LRAKN.de

LANDKREIS
KONSTANZ

Foto: Achim Mende

HAUSHALTSPLAN 2025

VIER LÄNDER REGION
BODENSEE

Landkreis Konstanz

Regierungsbezirk Freiburg, Land Baden-Württemberg

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2025

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

1. HAUSHALTSSATZUNG 2025 7

2. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN ZUM NKHR 9

3. VORBERICHT 15

3.1 Haushaltsjahr 2023 – Jahresabschluss 2023 15
3.2 Haushaltsjahr 2024 – Plan im Vergleich und Prognose (Stand 31.10.2024) 20
3.3 Haushaltsjahr 2025 – Planung 26
3.3.1 Allgemeine Erläuterungen / Eckdaten 26
3.3.2 Ergebnishaushalt 28
3.3.3 Finanzhaushalt 49
3.3.4 Liquiditätsentwicklung und -planung 53
3.3.5 Mittelfristige Finanzplanung 55

4. GESAMTHAUSHALT UND TEILHAUSHALTE 2024 58

4.1 Gesamtergebnishaushalt 58
4.2 Gesamtfinanzhaushalt 60
4.3 Übersicht über den Finanzhaushalt der Investitionsmaßnahmen 62
4.4 Haushaltsquerschnitt 66
4.5 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung 80
4.6 Teilhaushalt 2 – Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte 174
4.7 Teilhaushalt 3 – Soziales und Gesundheit 227
4.8 Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung 368
4.9 Teilhaushalt 5 – Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft 397
4.10 Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft 490

ANHANG 501

Anlage 1 Interne Leistungsverrechnung (ILV) 501
Anlage 2 Budgetierungsregelungen 506
Anlage 3 Übersicht Budgetstruktur je Teilhaushalt mit Zuständigkeiten 519
Anlage 4 Übersicht Budgets und Produktgruppen / Produkte je Amt 520
Anlage 5 Schlüsselprodukte 524
Anlage 6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 525
Anlage 7 Übersicht Eckdaten 526
Anlage 8 Übersicht Kreisumlage 527
Anlage 9 Berechnung Finanzausgleich 528
Anlage 10 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 529
Anlage 11 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 530
Anlage 12 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 531
Anlage 13 Übersicht über den Stand der Schulden 532
Anlage 14 Bestand an inneren Darlehen 535
Anlage 15 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 536
Anlage 16 Mitgliedsbeiträge, Förderzuschüsse, Umlagen 537
Anlage 17 Stellenplan 548
Anlage 18 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb EVU „seehäsle“ 554
Anlage 19 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Landkreis Konstanz 570
Anlage 20 Übersicht Wirtschaftslage Beteiligung > 50 % 589

1. Haushaltssatzung 2025

Haushaltssatzung des Landkreises Konstanz für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 48 Landkreisordnung in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 9. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	507.809.967
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-504.009.967
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	3.800.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	3.800.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	502.625.278
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-491.148.522
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	11.476.756
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.801.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-62.383.649
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-59.582.649
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-48.105.893
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	57.105.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-8.550.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	48.555.000
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**449.107**

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **57.105.000 EUR.**

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **78.415.000 EUR.**

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **60.000.000 EUR.**

§ 5
Kreisumlagehebesatz

Der Hebesatz der Kreisumlage wird festgelegt auf **34,00 v. H.**
der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden

Konstanz, 9. Dezember 2024

Zeno Danner
Landrat

2. Allgemeine Erläuterungen zum NKHR / strategische Haushaltssteuerung

Zum 01.01.2010 hat der Landkreis Konstanz auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht umgestellt.
Der bisher organisationsorientierte Haushalt wurde zum 01.01.2021 auf einen produktorientierten Haushalt umgestellt. Anlass hierfür war eine Änderung der Verwaltungsorganisation im Landratsamt Konstanz zum 01.01.2020. Der große Vorteil eines produktorientierten Haushalts ist, dass sich Organisationsänderungen künftig nicht mehr auf den Haushalt auswirken werden und der Haushalt somit unabhängig von der Organisationsstruktur dauerhaft Bestand hat. Des Weiteren macht ein Produkthaushalt die Haushalte miteinander vergleichbar, er fördert die Transparenz sowie auch die Verknüpfung der Ziele mit dem Haushalt.

Oberstes Ziel der kommunalen Haushaltswirtschaft ist auch im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung.
Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts sollen die Eigenverantwortung und somit auch das Kostenbewusstsein der Mitarbeitende gesteigert werden. Unternehmerisches Denken in effektivem und effizientem Ausmaß soll Einzug in die öffentlichen Verwaltungen erhalten. Ebenfalls ein vordringliches Ziel ist eine Steigerung der Kostentransparenz, aufgrund welcher eine verbesserte Durchleuchtung und Analyse der Verwaltungsabläufe und -vorgänge möglich ist.

Durch die Instrumente und Ergänzungen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts soll die Steuerungsqualität des Haushaltswesens verbessert werden. Insbesondere soll auch die Steuerung durch den Kreistag eine stärkere strategische Ausrichtung erhalten. Politische Steuerungsbeschlüsse festigen die Eigenverantwortung der Budgetverantwortlichen.

Ein weiteres wesentliches Ziel stellt die Implementierung des Prinzips der (periodisierten) intergenerativen Gerechtigkeit dar. Danach soll jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen, um nicht künftige Generationen damit zu belasten.

Das System des NKHR zielt auf die Abkehr von der jährlichen hin zu einer mittelfristigen und flexibleren Mittelbewirtschaftung sowie die Erkennung und Nutzung von Ein- bzw. Ansparpotentialen.

Die doppelte Buchführung stellt das Erreichen der o. g. Ziele am ehesten sicher, da es sich um ein integriertes Buchhaltungssystem handelt.

Eine entscheidende Änderung ist, dass die Kommunale Doppik von Erträgen und Aufwendungen und nicht wie die Kameralistik von Einnahmen und Ausgaben ausgeht.
Der Kommunalen Doppik liegen generell die kaufmännischen Buchführungsgrundsätze zugrunde. Das kaufmännische Rechnungswesen gilt im neuen kommunalen Haushaltsrecht immer dann als Referenzmodell, wenn die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens einer öffentlichen Verwaltung dem nicht entgegenstehen. Aufgrund der spezifischen Anforderungen der öffentlichen Verwaltungen spricht man auch von einer modifizierten Doppik, der „Kommunalen Doppik“.

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss auf drei Komponenten:

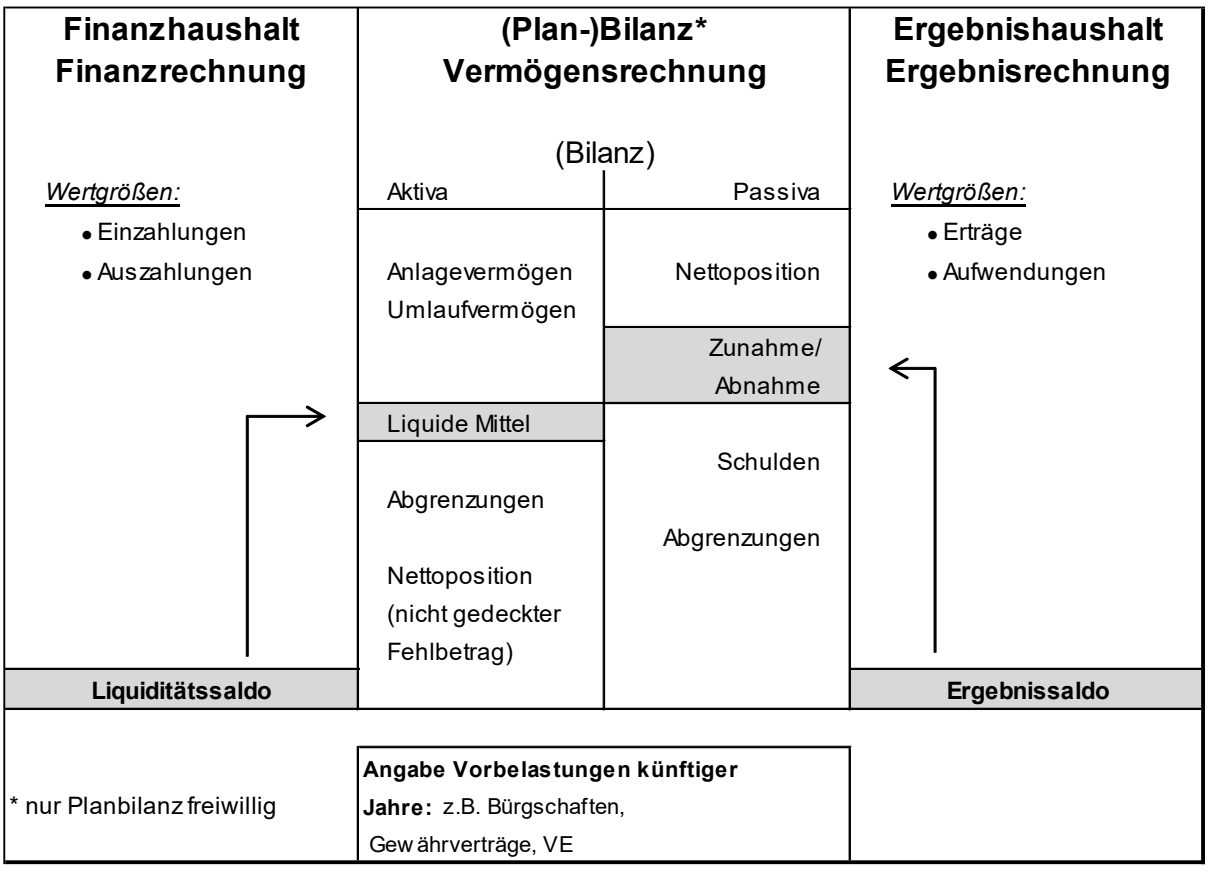
- **Ergebnishaushalt** und Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Erfolgsplanung sowie der Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.
- **Finanzhaushalt** und Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellen eine Art Liquiditätsplanung dar, die mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar ist.
- Die **Vermögensrechnung (Bilanz)** weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach.

Das „Drei-Komponenten-System" stellt die systematische Verzahnung von Ergebnishaushalt, Finanzrechnung und Vermögensrechnung (Bilanz) dar.

In der Vermögensrechnung (Bilanz) als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „Liquide Mittel" und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag" im Bereich der Kapitalposition erfasst.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens aus. Dadurch ist auch das Basiskapital (Eigenkapital) des Kreises ermittelbar. Ebenfalls deutlich gemacht werden auch ungewisse Verbindlichkeiten (z. B. Rückstellungen). Das Zusammenwirken der drei Komponenten Ergebnishaushalt/-rechnung, Finanzhaushalt/-rechnung und Vermögensrechnung/Bilanz ist im folgenden Schaubild dargestellt:

Schaubild: Drei-Komponenten-System:



Häufig wird der Begriff „Doppik“ mit verbesserter Steuerung und Wirtschaftlichkeit in Zusammenhang gebracht. Es muss jedoch ausdrücklich betont werden, dass es sich bei der Doppik um ein neues Buchungssystem sowie einen veränderten Aufbau der Finanzwirtschaft handelt. Das neue System an sich verbessert keine Steuerung und erzeugt ebenso wenig mehr Wirtschaftlichkeit als die Kameralistik. Es schafft jedoch die notwendige Grundlage hierfür.

Der Begriff „Neues Kommunales Haushaltsrecht“ steht für die Integration von betriebswirtschaftlichen Konzepten, Methoden und Techniken in die Strukturen der öffentlichen Verwaltung, um eine leistungsfähige, effiziente und dienstleistungsorientierte Verwaltungsorganisation zu schaffen. Betriebswirtschaftliche Instrumente sollen folglich so weit als möglich aber auch nur so umfassend als nötig und sinnvoll Einzug in die öffentlichen Verwaltungen erhalten.
Im Folgenden werden die weiteren wesentlichen Elemente des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts kurz vorgestellt.

Unter dem Begriff **Budgetierung** in Verknüpfung mit der **dezentralen Ressourcenverantwortung** wird verstanden, dass eine Organisationseinheit Mittel zugewiesen bekommt, um in einem bestimmten Zeitraum die übertragenen Aufgaben in eigener Verantwortung zu erfüllen. Dies bedeutet, dass die Gesamtverantwortung für einen definierten Bereich auf der jeweiligen Fachebene gebündelt wird.

Konkrete **Leistungsbeschreibungen** und **Zielvereinbarungen** sind unerlässlich für die vernünftige Steuerung. Es muss festgelegt werden, welche Ergebnisse der Ressourceneinsatz jeweils erbringen soll. Ein Produkt ist dabei die kleinste Leistungseinheit, die in Anspruch genommen werden kann. Die definierten Produkte bzw. Produktgruppen bilden die Kosten für diese Leistung ab. Die Wirtschaftlichkeit wird über definierte Kennzahlen gemessen.

Controlling und **Berichtswesen**, d. h. unter anderem eine periodische Information des Kreistags bzw. der Budgetverantwortlichen ermöglichen es, dass Planung, Organisation, Information und Kontrolle besser aufeinander abgestimmt werden können.

Die **Kosten- und Leistungsrechnung** liefert umfassende und vollständige Kosteninformationen über einzelne – auch interne – Leistungen, die für die Verantwortlichen entscheidungsrelevant sein können. Denn um richtige Entscheidungen treffen zu können, ist das Wissen, welche Leistung wie viel kostet, unabdingbar. Die Kostenrechnung differenziert alle anfallenden Kosten nach Kostenarten (Welche Kosten fallen an?), Kostenstellen (Wo fallen die Kosten an?) und Kostenträgern (Für was fallen die Kosten an?). Auch um Vergleiche innerhalb der Verwaltung, mit anderen Verwaltungen und zur Privatwirtschaft anzustellen, muss Kostentransparenz für die jeweilige Leistung vorliegen, was die Kosten- und Leistungsrechnung dringend erforderlich macht.

Um einen Gesamtblick über alle Aktivitäten einer Verwaltung zu erhalten, soll künftig der Jahresabschluss des Landkreises mit den Jahresabschlüssen der ausgegliederten, vom Kreis beherrschten, rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einheiten und Gesellschaften zu einem **Gesamtabschluss bzw. konsolidierten Abschluss** zusammengefasst werden.

Auch im neuen Haushaltsrecht besteht eine wesentliche Funktion des Haushaltsplans in der Ressourcenfestlegung und -bereitstellung durch den Kreistag. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Er-

gebnishaushalt und dem Finanzhaushalt als Ganzes produktorientiert gegliederte Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte festgelegt werden. Diese werden auf der verbindlich vorgegebenen Produktbereichsebene sowie auf Produktgruppenebene ausgewiesen, wobei die Produktbereichsebene die kumulierten Zahlenwerte der darunterliegenden Produkte darstellen. Die Gliederung richtet sich nach der Organisation. Neben der Angabe von ergebnis- und zahlungswirksamen Ermächtigungen werden für die einzelnen Produkte (Leistungen) die beabsichtigten Ziele sowie die zu erwartenden Wirkungen beschrieben und mit Kennzahlen versehen. Die Integration von Leistungsvorgaben und Zielen (Outputorientierung) ist Bestandteil des Haushaltsplans.

Einführung einer strategischen Steuerung

Durch die Einführung einer strategischen Steuerung wird eine hohe Transparenz des Kreishaushalts und infolge dessen die Möglichkeit, eine strategische Steuerung praktisch umzusetzen, angestrebt.

Der Kreistag hat daher in einer Klausurtagung am 25. April 2022 die strategische Haushaltssteuerung weiterentwickelt, indem eine übergeordnete **Vision** für den Landkreis Konstanz sowie 14 **Handlungsfelder** mit jeweils einem **Leitsatz** zur Konkretisierung definiert wurden. Zwischenzeitlich wurde vom Dezernat für Soziales und Gesundheit eine Sozialstrategie erarbeitet. Diese umfasst vier weitere Handlungsfelder und wurde in die Gesamtstrategie überführt, sodass nun eine ganzheitliche Strategie mit 18 Handlungsfeldern abgebildet wird.

Vision, Handlungsfelder und Leitsätze beschreiben, wie der Landkreis Konstanz gesehen und künftig gestalten werden soll. Zusammen bilden sie die übergeordnete Strategie für den Landkreis Konstanz und dienen als Rahmen sowie als Grundlage für zukünftige Entscheidungen. Folgende Tabelle gibt einen Überblick über beschlossene Vision, Handlungsfelder und Leitsätze.

Vision	„Der Landkreis Konstanz sieht sich als weltoffene, soziale, kulturelle und nachhaltige Region mit starken Städten und Gemeinden, in der das Landratsamt Konstanz als moderner Dienstleister zu einem attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum aktiv beiträgt. Die Finanzkraft der Kreisgemeinden wird berücksichtigt.“
Handlungsfelder:	
Kundenservice	„Das Landratsamt Konstanz ist eine moderne und dienstleistungs-orientierte Verwaltung. Alle Angelegenheiten werden sachgerecht, zügig und vorurteilsfrei bearbeitet.“
Effiziente Verwaltung	„Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt und die Verwaltungsabläufe effizient gestaltet.“
Digitalisierung	„Das Landratsamt Konstanz gestaltet barrierefrei den digitalen Wandel seiner Dienstleistungen.“
Arbeitgeberattraktivität und Personalentwicklung	„Das Landratsamt Konstanz ist ein moderner und attraktiver Arbeitgeber.“

Bildung	„Die kreiseigenen Bildungseinrichtungen sind am Bedarf der Schulgemeinschaft, der Einwohnerinnen und Einwohner sowie den zukünftigen Entwicklungen und Erfordernissen des regionalen Arbeitsmarktes ausgerichtet und effizient organisiert.“
Der Landkreis Konstanz als Gesundheitslandkreis	„Der Landkreis Konstanz steht für eine bedarfsgerechte, wohnortnahe und wirtschaftliche Gesundheitsversorgung in hoher medizinischer und pflegerischer Qualität. Das Ziel der stationären Gesundheitspolitik ist die Erhaltung der kommunalen Trägerschaft des Gesundheitsverbundes im Landkreis Konstanz.“
Kreis- und Regionalentwicklung	„Der Landkreis strebt eine nachhaltige Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umweltbezogenen Situationen der Region an. Er kümmert sich um den Schutz der natürlichen Ressourcen, fördert und stärkt durch aktive Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung Dienstleistung, Handwerk, Handel, Gewerbe, Tourismus, Landwirtschaft und Industrie.“
Interregionale Partnerschaften	„Der Landkreis stärkt interregionale Partnerschaften durch regelmäßige Kontakte und gemeinsame Projekte und verbessert die Außenwahrnehmung der Region. Der Landkreis sieht die Vision einer Metropolregion Bodensee als erstrebenswert an.“
Kultur	„Der Kreistag bekennt sich zur Bedeutung der Kulturförderung für die Weiterentwicklung des Landkreises Konstanz als Kultur-Landkreis. Die Kulturarbeit im Landkreis wird unterstützt und gestärkt.“
Natur und Umwelt	„Das Landratsamt stellt im Rahmen seiner Aufgaben den Schutz von Mensch und Umwelt, den schonenden Umgang mit Natur- und Landschaft sowie den Tierschutz und das Tierwohl sicher und fördert eine nachhaltige Landbewirtschaftung.“
nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr / Bevölkerungsschutz	„Der Landkreis unterstützt die Städte und Gemeinden bei der Sicherstellung einer leistungsfähigen Feuerwehr und kooperiert mit den im Landkreis vertretenen Hilfsorganisationen.“
Leistungsfähige Straßen- und Radwegeinfrastruktur	„Zur Umsetzung der Mobilitätswende übernimmt der Landkreis eine aktive Steuerungsfunktion. Er gewährleistet einen guten Erhaltungszustand der Kreisstraßen und Radwege sowie einen bedarfsgerechten Ausbau der Kreisstraßen und des Radwegenetzes.“
Zukunftsorientierter Nahverkehr	„Der Landkreis strebt ein zukunftsorientiertes und umweltschonendes ÖPNV-Angebot an, das sichere und sozialgerechte Mobilität für alle ermöglicht.“
Klimaschutz	„Der Landkreis senkt seine Treibhausgasemissionen mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2040. Der Landkreis strebt an, seinen Energiebedarf vor Ort zu erzeugen, wirkt auf Ressourcen- und Energieeinsparungen sowie eine effizientere Energienutzung hin und fördert den Einsatz regenerativer Energien. Er setzt die Mobilitätswende aktiv um.“

Sozialstrategie - Wirksamkeit	Wir machen Wirksamkeit zur Grundlage unseres Handelns – nach innen und nach außen. Wir schätzen den Wert von Prävention und machen Erfolg nicht allein an Fallzahlen fest.
Sozialstrategie – Soziale Teilhabe	Wir kümmern uns. Mit transparenten Angeboten und proaktiver Beratung ermöglichen wir soziale Teilhabe in allen Lebenslagen in Einklang mit unserem gesetzmäßigen Auftrag.
Sozialstrategie - Arbeiten im Netzwerk	Wir sind gemeinsam erfolgreich. Wir arbeiten im Netzwerk mit Politik, Verwaltung und Trägern. Bürgerschaftliches Engagement fördern wir und binden es partnerschaftlich ein.
Sozialstrategie - Resiliente Verwaltung	Wir schaffen als resiliente Verwaltung Strukturen, um trotz wechselhafter Umwelt vorausschauend handeln zu können.

Aus diesem Zielsystem wird ein strategisches Grundsatzprogramm abgeleitet. Dieses besteht aus den folgenden drei Elementen:

1. Wirkungsziele – Was wollen wir erreichen?

2. Leistungsziele – Was müssen wir dafür tun?

3. Maßnahmen – Wie müssen wir es tun?

Im Rahmen der Haushaltsplanberatung hat die Kreisverwaltung diese Elemente in Form einer *Strategietabelle* beziehungsweise einer *Abweichungstabelle* den Elementen der übergeordneten Strategie zugeordnet.

Außerdem wurden diese Elemente mit dem Haushalt verknüpft. Dadurch soll den Gremien die Möglichkeit gegeben werden, Entscheidungen im Rahmen der Haushaltsplanberatungen im Hinblick auf die übergeordnete Strategie zu treffen.

3. Vorbericht

3.1 Haushaltsjahr 2023 – Jahresabschluss

Ausführungen zum Jahresabschlussbericht mit dem Planstand zum 30.09.2024:

Der Kreisumlage-Hebesatz für das Haushaltsjahr 2023 lag bei 34,00%-Punkten.

Es liegen die vorläufigen Jahresabschlussdaten vor. Das ordentliche Ergebnis schließt voraussichtlich mit einem Überschuss von rund 11,2 Mio. EUR ab (Plan rund 1,1 Mio. EUR, Verbesserung um rund 10,1 Mio. EUR). Die ordentlichen Erträge beliefen sich auf rund 452,7 Mio. EUR (Plan rund 457,2 Mio. EUR) und die ordentlichen Aufwendungen auf rund 441,5 Mio. EUR (Plan rund 456,1 Mio. EUR).

Die wesentlichen Veränderungen werden im Folgenden komprimiert dargestellt:

Wesentliche Abweichungen des Jahresabschlusses 2023 im Vergleich zur Planung

Wesentliche Abweichungen des Jahresabschlusses 2023 im Vergleich zur Planung	**Verbesserung Mio. EUR**	**Verschlechterung Mio. EUR**
Gebäudebewirtschaftung	+ 9,5	
Zuweisungen, Mehrerträge Kreisumlage, Wohnheimgebühren, Bußgelder	+ 5,5	
Bauunterhalt und -pflege inklusive Digitalisierung	+ 4,0	
Zuweisungen vom Land Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung	+ 2,7	
Transferaufwendungen Soziales	+ 2,0	
Transferaufwendungen u. Erstattungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	+ 1,5	
Personalaufwendungen	+ 1,1	
Kostenerstattungen Krisenmanagement, Gesundheit und Soziales	+ 0,9	
Zuweisungen aus der Grunderwerbssteuer		- 8,0
Landeszuw., Erstatt., Catering u. Transferaufwend. Migration u. Integration		- 3,3
FAG-Schlüsselzuweisungen, FAG-Zuweisungen nach § 11 Abs. 4		- 2,4
Sonstige Veränderungen		- 2,3
Veränderung insgesamt (ohne Sonderergebnis)	**+ 11,2**	

Gesamtergebnisrechnung 2023

Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Ergebnis / Ansatz	Abweichung Ergebnis / VJ-Ergebnis
* Steuern und ähnliche Abgaben	2.985.811,35	2.950.000,00	2.908.530,61	-41.469,39	-77.281 EUR
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	342.859.317,64	380.260.176,44	365.948.836,74	-14.311.339,70	23.089.519 EUR
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	1.194.649,17	1.134.461,71	1.271.660,38	137.198,67	77.011 EUR
* Sonstige Transfererträge	11.695.094,69	11.003.690,00	12.032.359,36	1.028.669,36	337.265 EUR
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	5.708.741,48	6.401.320,00	6.908.533,62	507.213,62	1.199.792 EUR
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	3.330.871,97	2.624.353,00	3.167.615,32	543.262,32	-163.257 EUR
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.123.931,41	51.886.908,21	59.015.601,15	7.128.692,94	20.891.670 EUR
* Zinsen und ähnliche Erträge	10.156,13	8.682,58	51.887,33	43.204,75	41.731 EUR
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	403.614,00	521.140,00	595.977,00	74.837,00	192.363 EUR
* Sonstige ordentliche Erträge	645.926,19	389.803,59	806.613,05	416.809,46	160.687 EUR
** Ordentliche Erträge	406.958.114 EUR	457.180.536 EUR	452.707.615 EUR	-4.472.921 EUR	45.749.501 EUR
* Personalaufwendungen	-66.133.771,22	-73.515.522,41	-72.412.557,90	1.102.964,51	-6.278.787 EUR
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-34.784.771,56	-51.208.039,88	-39.244.579,69	11.963.460,19	-4.459.808 EUR
* Planmäßige Abschreibungen	-13.027.952,88	-10.764.990,44	-13.073.325,57	-2.308.335,13	-45.373 EUR
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-619.618,86	-747.266,16	-513.655,19	233.610,97	105.964 EUR
* Transferaufwendungen	-218.254.348,16	-236.020.025,57	-227.857.631,47	8.162.394,10	-9.603.283 EUR
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.931.197,60	-83.824.691,07	-88.412.639,38	-4.587.948,31	-11.481.442 EUR
** Ordentliche Aufwendungen	-409.751.660 EUR	-456.080.536 EUR	-441.514.389 EUR	14.566.146 EUR	-31.762.729 EUR
*** **Ordentliches Ergebnis**	**-2.793.546 EUR**	**1.100.000 EUR**	**11.193.225 EUR**	**10.093.225 EUR**	**13.986.772 EUR**
* Außerordentliche Erträge	67.140,68		287.351,72	287.351,72	220.211 EUR
* Außerordentliche Aufwendungen	-43.362,78		-726.252,48	-726.252,48	-682.890 EUR
** Sonderergebnis	23.778 EUR	0 EUR	-438.901 EUR	-438.901 EUR	-462.679 EUR
**** **Gesamtergebnis**	**-2.769.768 EUR**	**1.100.000 EUR**	**10.754.325 EUR**	**9.654.325 EUR**	**13.524.093 EUR**

Ergebnisquerschnitt 2023 je Teilhaushalt

THH	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis 2023 / Ansatz 2023 (+ Verbesserung)	Vergleich Ergebnis 2023 / IST 2022 (+ Verbesserung)
Summe THH 1	Innere Verwaltung	-31.521.199 EUR	-50.382.244 EUR	-40.472.132 EUR	9.910.112 EUR	8.950.933 EUR
Summe THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	2.424.569 EUR	3.672.808 EUR	2.330.176 EUR	-1.342.632 EUR	94.393 EUR
Summe THH 3	Soziales und Gesundheit	-173.312.102 EUR	-170.464.441 EUR	-160.934.313 EUR	9.530.128 EUR	-12.377.790 EUR
Summe THH 4	Sicherheit und Ordnung	-4.703.447 EUR	-5.659.140 EUR	-5.401.530 EUR	257.610 EUR	698.083 EUR
Summe THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	-16.843.125 EUR	-19.619.401 EUR	-17.793.270 EUR	1.826.131 EUR	950.145 EUR
Summe THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	221.161.758 EUR	243.552.418 EUR	233.464.295 EUR	-10.088.123 EUR	-12.302.537 EUR
Ordentliches Ergebnis		**-2.793.546 EUR**	**1.100.000 EUR**	**11.193.225 EUR**	**10.093.225 EUR**	**-13.986.772 EUR**

THH	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf / -überschuss				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis 2023 / Ansatz 2023 (+ Verbesserung)	Vergleich Ergebnis 2023 / IST 2022 (+ Verbesserung)
Summe THH 1	Innere Verwaltung	-665.375 EUR	-3.784.455 EUR	634.166 EUR	4.418.621 EUR	1.299.541 EUR
Summe THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	-8.354.160 EUR	-8.818.700 EUR	-8.927.431 EUR	-108.731 EUR	-573.271 EUR
Summe THH 3	Soziales und Gesundheit	-176.229.625 EUR	-184.880.248 EUR	-171.460.414 EUR	13.419.834 EUR	4.769.211 EUR
Summe THH 4	Sicherheit und Ordnung	-3.518.178 EUR	-4.547.619 EUR	-4.075.955 EUR	471.665 EUR	-557.777 EUR
Summe THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	-14.143.647 EUR	-16.970.234 EUR	-14.968.855 EUR	2.001.380 EUR	-825.208 EUR
Summe THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	198.786.688 EUR	220.101.256 EUR	209.991.713 EUR	-10.109.542 EUR	11.205.026 EUR
Nettoressourcenbedarf / -überschuss		**-4.124.297 EUR**	**1.100.000 EUR**	**11.193.225 EUR**	**10.093.225 EUR**	**5.224.297 EUR**

Im Vergleich zur Planung haben sich nachfolgende wesentliche Veränderungen in den Nettoressourcenbedarfen bzw. -überschuss der einzelnen Teilhaushalten ergeben:

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung, Verbesserung um rund 9,9 Mio. EUR

Das ordentliche Ergebnis fiel um rund 9,9 Mio. EUR besser als geplant aus (Plan rund -50,4 Mio. EUR, Ergebnis rund -40,5 Mio. EUR, Abweichung um rund 20%). Auf der Ertragsseite ergaben sich folgende Veränderungen zur Planung: Bußgelder rund +0,8 Mio. EUR, Zuweisungen Land rund +0,2 Mio. EUR, privatrechtliche Leistungsentgelte rund +0,2 Mio. EUR, Erstattungen vom Land rund +0,2 Mio. EUR sowie sonstige ordentliche Erträge rund +0,2 Mio. EUR. Aufwandseitig schlugen sich im Wesentlichen folgende Veränderungen nieder: Personal rund +0,2 Mio. EUR, Bauunterhalt rund +4,0 Mio. EUR, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände rund +0,6 Mio. EUR, Mieten rund -3,9 Mio. EUR, Bewirtschaftungskosten rund +3,9 Mio. EUR, sonstige Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen rund -8 Mio. EUR, Abschreibungen rund -1,8 Mio. EUR sowie sonstige ordentliche Aufwendungen rund +0,3 Mio. EUR. Im kalkulatorischen Ergebnis fielen rund 5,5 Mio. EUR geringere ILV-Erträge (insbesondere Gebäudekostenumlage) und rund 0,1 Mio. EUR höhere kalkulatorische Zinsen an. Der Nettoressourcenüberschuss lag im Jahr 2023 bei rund 0,6 Mio. EUR anstatt der geplanten rund 3,8 Mio. EUR Nettoressourcenbedarf (+4,4 Mio. EUR).

Teilhaushalt 2 – Schulträgeraufg., Kultur u. Geschichte, Verschlechterung um rund 1,3 Mio. EUR

Um rund -1,3 Mio. EUR und damit rund 36% schlechter fiel das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 2 im Jahr 2023 aus (Plan rund +3,67 Mio. EUR, Ergebnis rund +2,33 Mio. EUR).

Während die Zuweisungen rund 0,2 Mio. EUR unter und die privatrechtlichen Leistungsentgelte rund 0,1 Mio. EUR über dem Ansatz lagen, fielen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rund 0,4 Mio. EUR (v. a. Erwerb GVG und EDV-Aufwendungen) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rund 0,3 Mio. EUR (v. a. Aufwendungen für Schülerbeförderung) höher aus. Aufgrund einer deutlich reduzierten Gebäudekostenumlage von rund 1,0 Mio. fiel das kalkulatorische Ergebnis um rund 0,8 Mio. EUR besser als geplant aus. Der Nettoressourcenbedarf lag mit rund 8,9 Mio. EUR rund 0,1 Mio. EUR über dem Ansatz.

Teilhaushalt 3 – Soziales und Gesundheit, Verbesserung um rund 9,5 Mio. EUR

Der Teilhaushalt 3 wurde mit einem Überschuss von rund 9,5 Mio. EUR (rund 5,5%) im ordentlichen Ergebnis abgeschlossen (Plan rund -170,5 Mio. EUR, Ergebnis rund -160,9 Mio. EUR).

Wie bereits in den Vorjahren haben sich innerhalb des Teilhaushalts enorme Verschiebungen im Vergleich zur Planung ergeben – insbesondere auch innerhalb der Erträge, welche in Summe um rund 0,9 Mio. EUR über dem Planansatz lagen. Die Wohnheimgebühren stiegen dabei um rund 0,9 Mio. EUR, die Zuweisungen vom Land um rund 7,3 Mio. EUR (insbesondere Soziale Hilfen) und die Kostenerstattungen um rund 4,5 Mio. EUR. Die Erträge aus der Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende lagen dagegen um rund 1,4 Mio. EUR über dem Ansatz.

Die Aufwendungen lagen rund 8,7 Mio. EUR unter dem Planansatz. Während die Personalaufwendungen um rund 0,9 Mio. EUR, die Transferaufwendungen um rund 9,9 Mio. EUR (Soziale Hilfen rund +2,2 Mio. EUR, Eingliederungshilfe rund +1,6 Mio. EUR, Kinder, Jugend und Familie rund -1,2 Mio. EUR, Krankenhäuser -5 Mio. EUR) und die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen um rund 2,7 Mio. EUR (insbesondere Security-Kosten und Ausstattung Gemeinschaftsunterkünfte) niedriger ausfielen,

lagen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rund 4,5 Mio. EUR über der Planung (insbesondere Leistungsbeteiligung Grundsicherung für Arbeitssuchende rund -4,7 Mio. EUR, Erstattungen rund +0,1 Mio. EUR). Die Abschreibungen stiegen summarisch um rund 0,3 Mio. EUR. Die Abschreibungen auf Forderungen wegen Pauschalwertberichtigungen in Höhe von rund 0,6 Mio. EUR wurden durch reduzierte sonstige Abschreibungen von rund 0,3 Mio. EUR teilweise kompensiert.
Das kalkulatorische Ergebnis fiel vor allem aufgrund einer um rund 3,4 Mio. EUR reduzierten Gebäudekostenumlage um rund 3,9 Mio. EUR, und der Nettoressourcenbedarf mit rund 171,5 Mio. EUR damit insgesamt um rund 13,4 Mio. EUR besser als geplant aus.

Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung, Verbesserung um rund 0,3 Mio. EUR
Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 4 fiel rund 0,3 Mio. EUR besser als geplant aus (Plan rund -5,7 Mio. EUR, Ergebnis rund -5,4 Mio. EUR – Verbesserung um rund 5%). Auf der Ertragsseite gingen rund 0,4 Mio. EUR weniger ein (insbesondere durch rund 0,2 Mio. EUR geringere sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land), während auf der Aufwandsseite rund 0,7 Mio. EUR mehr aufgewendet wurden (insbesondere Rechts- und Beratungskosten).
Der Nettoressourcenbedarf fiel mit rund 4,1 Mio. EUR rund 0,5 Mio. EUR besser als der Ansatz aus – das kalkulatorische Ergebnis lag bei rund 1,3 Mio. EUR und somit etwa 0,2 Mio. EUR über dem Plan.

Teilhaushalt 5 – Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft, Verbesserung um rund 1,8 Mio. EUR
Das ordentliche Ergebnis verbesserte sich im Vergleich zur Planung um 1,8 Mio. EUR und damit um rund 6% (Plan rund -17,9 Mio. EUR, Ergebnis rund -16,8 Mio. EUR). Ertragsseitig ergaben sich Mehrerträge durch höhere Zuweisungen vom Land von rund 1,0 Mio. EUR sowie höhere Kostenerstattungen vom Land von rund 2 Mio. EUR, Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten von rund 0,3 Mio. EUR sowie bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten mit rund 0,3 Mio. EUR. Die Abschreibungen reduzierten sich um rund 0,1 Mio. EUR und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhten sich um rund 0,1 Mio. EUR. Die Transferaufwendungen stiegen um rund 0,2 Mio. EUR und die Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen um rund 0,2 Mio. EUR.
Der Nettoressourcenbedarf lag bei rund 15 Mio. EUR (rund +2 Mio. EUR im Vergleich zur Planung).

Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft, Verschlechterung um rund 10,1 Mio. EUR
Das ordentliche Ergebnis fiel im Jahr 2023 rund 10,1 Mio. EUR und damit rund 4% schlechter als geplant aus (Plan rund +243,6 Mio. EUR, Ergebnis rund +233,5 Mio. EUR). Hauptursächlich hierfür sind die reduzierten Erträge aus Schlüsselzuweisungen von rund -2,5 Mio. EUR. Die Erträge aus dem Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer blieben um rund 8 Mio. EUR hinter der Planung zurück.
Der Nettoressourcenüberschuss sank wesentlich um rund 10,1 Mio. EUR auf rund 210 Mio. EUR.

Investitionstätigkeit – Entwicklung und Finanzierung

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit lag im Jahr 2023 mit rund 22,8 Mio. EUR rund 2,6 Mio. EUR unter dem Planansatz von rund 25,4 Mio. EUR.

Die wesentlichen Investitionen werden im Folgenden aufgeführt:

	Ermächtigungsübertragung 2022 nach 2023 (netto)	Plan 2023	IST 2023	Ermächtigungsübertragung 2023 nach 2024 (netto)	Saldo
Organisation und EDV PC 1120	-2,0 Mio. EUR	-0,8 Mio. EUR	-1,8 Mio. EUR	-1,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR
Hochbaumanagement PC 1124	-5,0 Mio. EUR	-13,1 Mio. EUR	-11,0 Mio.EUR	-11,0 Mio. EUR	-3,9 Mio. EUR
davon BSZ Konstanz	*-1,9 Mio. EUR*	*-10,0 Mio. EUR*	*-5,6 Mio. EUR*	*-6,3 Mio. EUR*	*0,0 Mio. EUR*
davon Atemschutzübungsanlage	*-0,4 Mio. EUR*	*-2,0 Mio. EUR*	*-0,2 Mio. EUR*	*-3,2 Mio. EUR*	*-1,0 Mio. EUR*
davon Photovoltaik	*-1,4 Mio. EUR*	*-0,8 Mio. EUR*	*-0,5 Mio. EUR*	*-0,7 Mio. EUR*	*1,0 Mio. EUR*
davon Sonstiges	*-1,3 Mio. EUR*	*-0,3 Mio. EUR*	*-4,7 Mio. EUR*	*-0,8 Mio. EUR*	*-3,9 Mio. EUR*
Brandschutz PC 1260	-0,6 Mio. EUR	-0,01 Mio. EUR	-0,4 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	-0,21 Mio. EUR
Krankenhauswesen PC 4110	-5,2 Mio. EUR	-6,0 Mio. EUR	-3,8 Mio. EUR	-7,3 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR
Straßenbau PC 5420	-0,6 Mio. EUR	-4,6 Mio. EUR	-3,2 Mio. EUR	-2,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR
ÖPNV PC 5470	-1,6 Mio. EUR	-0,1 Mio. EUR	-0,8 Mio. EUR	-0,9 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR
Restliche Investitionen	-0,6 Mio. EUR	-0,8 Mio. EUR	-1,8 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	-0,4 Mio. EUR
Summen	**-15,6 Mio. EUR**	**-25,4 Mio. EUR**	**-22,8 Mio. EUR**	**-22,2 Mio. EUR**	**-4,0 Mio. EUR**

Der Endbestand an Zahlungsmitteln / Kassenbestand zum 31.12.2023 belief sich auf rund 42,4 Mio. EUR. Die Zahlungsmittel haben sich damit innerhalb des Jahres 2023 um rund 1,3 Mio. EUR erhöht (Kassenbestand zum 31.12.2022 betrug rund 41,1 Mio. EUR – abzüglich Änderung Finanzierungsmittelbestand (36) von rund -2,9 Mio. EUR zuzüglich Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge (39) von rund +4,2 Mio. EUR).

Vermögensrechnung / Bilanz

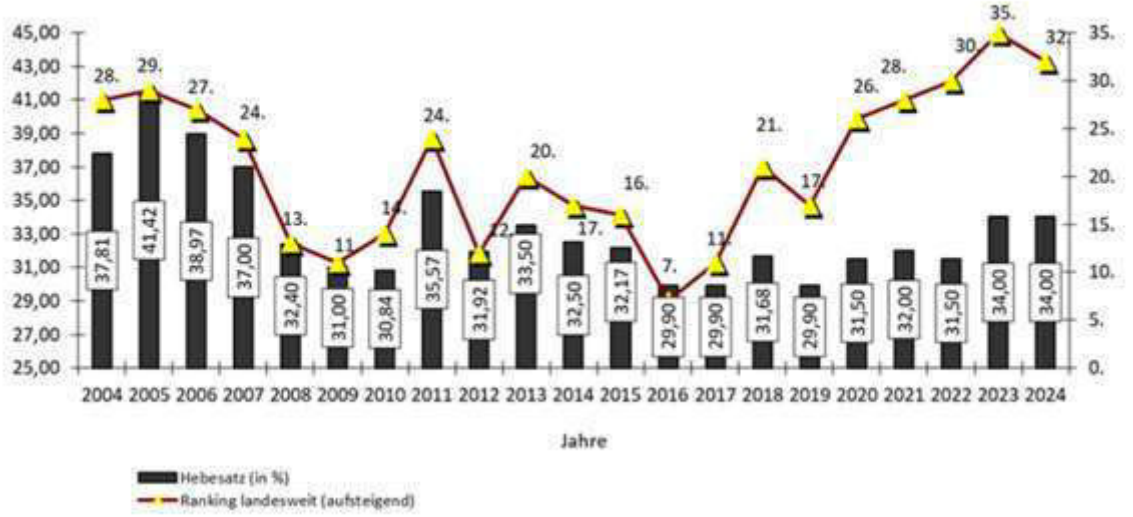
Aktivseite	31.12.2022 EUR	31.12.2023 EUR	Differenz EUR	Passivseite	31.12.2022 EUR	31.12.2023 EUR	Differenz EUR
1 Vermögen				**1 Eigenkapital**			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.076.777**	**1.159.004**	**82.227**	**1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage**	**38.979.979**	**38.979.979**	**0**
1.2 Sachvermögen	**156.733.176**	**165.699.308**	**8.966.132**	**1.2 Rücklagen**	**137.535.228**	**172.907.495**	**35.372.267**
davon bebaute Grundstücke	*88.310.742*	*85.767.530*	-2.543.212				
davon Infrastrukturvermögen	*39.440.584*	*38.558.128*	-882.456	**1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses**	**0**	**0**	**0**
davon geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	*13.823.864*	*23.205.897*	9.382.033				
				2 Sonderposten	**31.009.594**	**30.045.882**	**-963.712**
1.3 Finanzvermögen	**100.600.378**	**121.722.744**	**21.122.366**				
davon Anteile an verbundenen Unternehmen	*25.670.000*	*25.670.000*	0	**3 Rückstellungen**	**12.050.258**	**5.606.797**	**-6.443.461**
davon ÖR Ford. u. Ford. aus Transferleist.	*31.099.123*	*50.732.987*	19.633.864				
davon liquide Mittel	*41.111.566*	*42.382.003*	1.270.437	**4 Verbindlichkeiten**	**53.794.241**	**54.154.088**	**359.847**
				davon Verbindl. aus Kreditaufnahmen	*38.029.270*	*33.723.087*	-4.306.183
2 Abgrenzungsposten				*davon Verbindl. aus Lief. u. Leist.*	*10.283.184*	*8.475.992*	-1.807.192
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**7.501.695**	**5.330.957**	**-2.170.738**	**5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**10.772.053**	**13.826.483**	**3.054.430**
2.2 So.po. für geleist. Invest.zuschüsse	**18.229.327**	**21.601.038**	**3.371.711**				
3 Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0	0	0				
	284.141.352	**315.520.724**	**31.371.699**		**284.141.352**	**315.520.724**	**31.379.371**

Der Schuldenstand hat sich zum 31.12.2023 um rund 4,3 EUR reduziert. Die Bilanzsumme stieg um rund 31,4 Mio. EUR. Auf die restliche Kreditaufnahme aus dem Haushalt 2021 wurde aufgrund einer guten Liquiditätsentwicklung Anfang des Jahres 2023 verzichtet. Die Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2022 in Höhe von 4,5 Mio. EUR wurde Anfang des Jahres 2024 aufgenommen. Die Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2023 mit 9,7 Mio. EUR ist für die Aufnahme in 2024 vorgesehen.

3.2 Haushaltsjahr 2024 – Plan im Vergleich und Prognose (Stand 31.10.2024)

Der Kreistag hat am 18. Dezember 2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2024 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Konstanz mit Schreiben vom 5. April 2024 bestätigt.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde wie im Vorjahr 2023 auf 34,00% der Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden festgesetzt.



Der Landesdurchschnitt der Kreisumlagehebesätze liegt für das Haushaltsjahr 2024 bei 30,47 % und somit 1,34% über dem des Vorjahres (29,13%). Mit einem Kreisumlagehebesatz von 34,00% liegt der Landkreis Konstanz in Baden-Württemberg an 32. und damit an viertletzter Stelle aller Landkreise. 25 Landkreise haben in 2024 den Kreisumlagehebesatz erhöht, 9 unverändert gelassen und lediglich 1 reduziert.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 wurde im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 6,9 Mio. EUR veranschlagt. Die letzte Prognose vor der Haushaltsplanerstellung fand zum 31.10.2024 statt – hier wurde eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses im Vergleich zur Planung um rund 0,8 Mio. EUR prognostiziert (die Verschlechterung entspricht rund 0,2 % der geplanten ordentlichen Aufwendungen). Es wurde **im Ergebnishaushalt somit ein Jahresüberschuss in Höhe von rund 6,1 Mio. EUR prognostiziert**.

Die wesentlichen Abweichungen im Vergleich zur Planung je Teilhaushalt werden im Folgenden erläutert.

Gesamtergebnisrechnung auf Basis der Prognose zum 31.10.2024

Pos.	Gesamtergebnisrechnung	*Vorläufiges Ergebnis 2023*	Ansatz 2024	Prognose 30.06.2024	Prognose 30.09.2024	Prognose 31.10.2024	Abweichung Prognose/ Plan (+Verbess.)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	2.908.531 EUR	2.950.000 EUR	3.947.385 EUR	3.947.000 EUR	3.947.000 EUR	997.000 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	377.548.894 EUR	400.717.421 EUR	395.903.385 EUR	397.370.109 EUR	400.646.240 EUR	-71.181 EUR
(3)	Aufgel. Investitionszuwendungen/-beiträge	1.271.660 EUR	1.331.419 EUR	1.177.693 EUR	1.176.953 EUR	1.176.953 EUR	-154.466 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	11.029.995 EUR	10.745.000 EUR	11.170.000 EUR	10.415.000 EUR	11.200.000 EUR	455.000 EUR
(5)	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einricht.	6.648.763 EUR	6.547.930 EUR	6.547.930 EUR	6.547.930 EUR	6.547.930 EUR	0 EUR
(6)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.606.497 EUR	2.558.758 EUR	2.558.758 EUR	2.813.758 EUR	2.813.758 EUR	255.000 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.832.685 EUR	64.398.092 EUR	63.087.553 EUR	54.748.109 EUR	56.197.309 EUR	-8.200.783 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	51.887 EUR	7.931 EUR	333.407 EUR	335.029 EUR	365.034 EUR	357.104 EUR
(9)	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	595.977 EUR	525.340 EUR	346.040 EUR	429.097 EUR	429.097 EUR	-96.243 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	428.954 EUR	4.925.116 EUR	4.925.223 EUR	4.927.500 EUR	4.942.300 EUR	17.184 EUR
(11)	**Ordentliche Erträge**	**476.923.842,06**	**494.707.007,29**	**489.997.375,32**	**482.710.485,07**	**488.265.622 EUR**	**-6.441.385 EUR**
(12)	Personalaufwendungen	-71.912.253 EUR	-77.320.983 EUR	-78.404.697 EUR	-77.427.383 EUR	-77.278.773 EUR	42.209 EUR
(13)	Versorgungsaufwendungen					-31 EUR	-31 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-37.435.005 EUR	-51.554.606 EUR	-47.846.545 EUR	-45.924.871 EUR	-45.419.996 EUR	6.134.610 EUR
(15)	Abschreibungen	-12.211.724 EUR	-13.111.007 EUR	-14.315.090 EUR	-13.858.027 EUR	-13.855.027 EUR	-744.019 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-513.655 EUR	-1.060.039 EUR	-978.031 EUR	-881.632 EUR	-840.617 EUR	219.422 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-218.200.100 EUR	-251.378.672 EUR	-251.144.627 EUR	-249.196.656 EUR	-253.191.875 EUR	-1.813.203 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.241.981 EUR	-93.381.700 EUR	-95.724.305 EUR	-90.344.040 EUR	-91.624.540 EUR	1.757.160 EUR
(19)	**Ordentliche Aufwendungen**	**-426.514.719 EUR**	**-487.807.007 EUR**	**-488.413.295 EUR**	**-477.632.609 EUR**	**-482.210.859 EUR**	**5.596.148,21**
(20)	**Ordentliches Ergebnis***	**50.409.122,99**	**6.900.000,00**	**1.584.079,91**	**5.077.876,50**	**6.054.763 EUR**	**-845.237 EUR**
(21)	Außerordentliche Erträge	67.141 EUR	0 EUR	11.195 EUR	11.195 EUR	11.195 EUR	11.195 EUR
(22)	Außerordentliche Aufwendungen	-43.363 EUR	0 EUR	-1 EUR	-1 EUR	-1 EUR	-1 EUR
(23)	**Sonderergebnis**	**23.778 EUR**	**0 EUR**	**11.194 EUR**	**11.194 EUR**	**11.194 EUR**	**11.194 EUR**
(24)	**Gesamtergebnis**	**50.432.901 EUR**	**6.900.000 EUR**	**1.595.274 EUR**	**5.089.070 EUR**	**6.065.957 EUR**	**-834.043 EUR**

*Ordentliches Ergebnis mit Abzug von gesamtem Ertragsrisiko aus dem BTHG in Höhe von 10,5 Mio. EUR (Prognose zum 30.09.2024: 11,3 Mio. EUR)

Querschnitte 2024 je Teilhaushalt, auf Basis der Prognose zum 31.10.2024

THH	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis						
		Vorläufiges Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Prognose 30.06.2024	Prognose 30.09.2024	Prognose 31.10.2024	Abweichung Prognose 31.10. / Plan 2024	Abweichung Prognose 31.10. / vorl. Erg. 2023
THH 1	Innere Verwaltung	-40.472.132 EUR	-52.283.392 EUR	-53.127.748 EUR	-51.231.864 EUR	-50.216.389 EUR	2.067.003 EUR	-9.744.257 EUR
THH 2	Schulträgeraufg., Kultur, Geschichte	2.330.176 EUR	3.335.407 EUR	3.015.224 EUR	2.991.083 EUR	2.207.410 EUR	-1.127.997 EUR	-122.766 EUR
THH 3*	Soziales und Gesundheit	-160.934.313 EUR	-173.109.384 EUR	-172.788.848 EUR	-173.625.078 EUR	-173.058.203 EUR	51.181 EUR	-12.123.890 EUR
THH 4	Sicherheit und Ordnung	-5.401.530 EUR	-6.206.169 EUR	-6.207.863 EUR	-6.128.120 EUR	-6.117.134 EUR	89.034 EUR	-715.604 EUR
THH 5	Umwelt, Infrastruktur, Wirtschaft	-17.793.270 EUR	-22.426.063 EUR	-22.884.554 EUR	-22.957.344 EUR	-22.729.771 EUR	-303.708 EUR	-4.936.501 EUR
THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	233.464.295 EUR	257.589.600 EUR	253.577.870 EUR	256.029.198 EUR	255.968.851 EUR	-1.620.750 EUR	22.504.556 EUR
Ordentliches Ergebnis abzgl. Ertragsrisiko BTHG		**11.193.225 EUR**	**6.900.000 EUR**	**1.584.080 EUR**	**5.077.876 EUR**	**6.054.763 EUR**	**-845.237 EUR**	**-5.138.463 EUR**

*Ordentliches Ergebnis mit Abzug von gesamtem Ertragsrisiko aus dem BTHG in Höhe von 10,5 Mio. EUR

Teilhaushalt 1 – Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um rund 2,1 Mio. EUR

Die Verbesserung im Teilhaushalt 1 ergibt sich insbesondere durch Minderaufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen 3,4 Mio. EUR. Diese resultieren insbesondere aus geringeren Bewirtschaftungskosten für die Gemeinschaftsunterkünfte. Zusätzlich gibt es erhöhte privatrechtliche Entgelte von 0,3 Mio. EUR sowie erhöhte Kostenerstattungen +0,4 Mio. EUR.

Auf der anderen Seite stehen geringfügige Verschlechterungen durch Mindererträge gegenüber, die aus Bußgeldern im Bereich der mobilen Geschwindigkeitsmessungen 0,1 Mio. EUR resultieren. Mehraufwendungen gibt es zudem im Personalbereich 0,3 Mio. EUR sowie bei den hochgerechneten Abschreibungen 1,6 Mio. EUR.

Unter Berücksichtigung aller Veränderungen verbessert sich das ordentliche Ergebnis des Teilhaushaltes 1 um 2,1 Mio. EUR. Diese Verbesserung wird teilweise auch für die Deckung von Mehrbedarfen im Bereich der Investitionstätigkeit verwendet.

Teilhaushalt 2 – Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses um rund -1,1 Mio. EUR

Die prognostizierten Personalaufwendungen im Teilhaushalt 2 erhöhen sich geringfügig um 0,2 Mio. EUR. Der weitere Mehrbedarf aus dem Teilhaushalt ergibt sich größtenteils durch Mehraufwendungen im Bereich der Schülerbeförderung. Die Verkehrsunternehmen fordern deutlich höhere Preise für die Verkehrsleistungen.

Teilhaushalt 3 – Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um rund 0,1 Mio. EUR

Die Minderaufwendungen im Personalbereich betragen rund 1 Mio. EUR. Die Verbesserung bei den Abschreibungen um rund 0,8 Mio. EUR gegenüber dem Plan ergibt sich durch zeitlich verzögerte Abrufe der investiven Zuschüsse an den GLKN. Für den GLKN ist ein zusätzlicher Betriebskostenzuschuss in 2024 von 2 Mio. EUR eingerechnet – Erhöhung des Zuschusses von 5 Mio. EUR auf 7 Mio. EUR (Drucksachen-Nr. 2024/348).

Das Budget Soziales verschlechtert sich um rund 6,8 Mio. EUR. In der Summe ist allerdings das gesamte Ertragsrisiko im Bereich des Bundesteilhabegesetzes einkalkuliert. Aktuell wird mit dem Land über die Finanzierung der Angelegenheit verhandelt. Für den Landkreis Konstanz ist derzeit die Finanzierung von rund 10,5 Mio. EUR ungeklärt. In der letzten Prognose zum 30.09.2024 wurde das Ertragsrisiko auf 11,3 Mio. EUR eingeschätzt.

Im Budget Kinder, Jugend und Familie wird aktuell von einer Verbesserung um rund 3,9 Mio. EUR ausgegangen (Individuelle Hilfen – höhere Kostenerstattung im Bereich der UmA, geringerer Aufwand für Kindergartenbeiträge).

Für das Budget Migration und Integration wird derzeit eine Verbesserung zur Planung um rund 3,0 Mio. EUR prognostiziert (höhere Wohnheimgebühren +0,9 Mio. EUR, geringere Konnexität -1,7 Mio. EUR, geringere Pauschalen -3,1 Mio. EUR, geringere Transferaufwendungen +4,7 Mio. EUR, reduzierte Security-Kosten +1,6 Mio. EUR, weitere Verbesserungen +0,6 Mio. EUR

Teilhaushalt 4 – Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um rund 0,1 Mio. EUR

Im Personalbereich fallen voraussichtlich Mehraufwendungen von rund 0,04 Mio. EUR an. Die Abschreibungen fallen voraussichtlich um rund 0,1 Mio. EUR geringer als geplant aus.

Teilhaushalt 5 – Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses um rund -0,3 Mio. EUR

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rund 0,5 Mio. EUR im Vergleich zur Planung. Des Weiteren wird im Bereich Straßenbau von reduzierten Sachaufwendungen von rund 0,1 Mio. EUR, welche zur Deckung des investiven Bereichs benötigt werden, und reduzierten Abschreibungen von rund 0,1 Mio. EUR ausgegangen.

Teilhaushalt 6 – Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses um rund -1,6 Mio. EUR

Auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2024 wurde der vom Landkreistag empfohlene Kopfbetrag für die FAG-Schlüsselzuweisungen von 878 auf 873 EUR angepasst. Der hausintern geplante Kopfbetrag für die Haushaltsplanung 2024 lag bei 878 EUR, was Mindererträge von rund 0,8 Mio. EUR generiert.

Die allgemeinen FAG- und SoBEG-Zuweisungen liegen 0,4 Mio. EUR über der Planung. Die aktuelle Hochrechnung der Grunderwerbssteuererträge liegt um rund 1,8 Mio. EUR unter dem Ansatz, während die Zinssaufwendungen voraussichtlich um rund 0,3 Mio. EUR geringer ausfallen.

Aufgrund der aktuellen Zinssituation können ebenso Zinserträge in Höhe von 0,4 Mio. EUR erwirtschaftet werden, die bislang in der Planung noch nicht berücksichtigt wurden.

Gesamtfinanzrechnung, auf Basis der Prognose zum 31.10.2024

	Verfügbare Mittel			Mittelverwendung		
Übersicht Finanzhaushalt / KP4 - Stand 12.11.2024	**Ermächtigungs-übertragungen 2023**	**Weitere zahlungswirksame Vorgänge**	**Plan 2024**	**Prognose 31.10.2024**	**Vorläufige Ermächtigungs-übertrag. 2024**	**Differenz aus allen Spalten**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.500 EUR		488.188.132 EUR	482.146.956 EUR	0 EUR	-6.190.676 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.810.100 EUR	-9.000.000 EUR	-474.333.174 EUR	-479.165.932 EUR	-30.000 EUR	5.947.342 EUR
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der ErgebnisRe	**-1.660.600 EUR**	**-9.000.000 EUR**	**13.854.958 EUR**	**2.981.024 EUR**	**-30.000 EUR**	**-243.334 EUR**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.905.300 EUR		2.240.524 EUR	4.517.424 EUR	2.630.000 EUR	1.600 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.051.600 EUR		-59.904.667 EUR	-60.184.546 EUR	-19.089.871 EUR	7.681.850 EUR
Finanz.mittelüberschuss / -bedarf aus Invest.tätigkeit	**-22.146.300 EUR**	**0 EUR**	**-57.664.143 EUR**	**-55.667.122 EUR**	**-16.459.871 EUR**	**7.683.450 EUR**
Finanz.mittelüberschuss / -bedarf	***-23.806.900 EUR***	***-9.000.000 EUR***	***-43.809.185 EUR***	***-52.686.099 EUR***	***-16.489.871 EUR***	***7.440.115 EUR***
Einzahlungen aus Kredittätigkeit	14.200.000 EUR		47.300.000 EUR	23.500.000 EUR	15.162.804 EUR	-22.837.196 EUR
Auszahlungen aus Kredittätigkeit			-5.200.000 EUR	-5.028.800 EUR	0 EUR	171.200 EUR
Finanz.mittelüberschuss / -bedarf aus Finanz.tätigk.	**9.700.000 EUR**	**0 EUR**	**42.100.000 EUR**	**18.471.200 EUR**	**15.162.804 EUR**	**-18.165.996 EUR**
Finanzierungsmittelbestand	**-14.106.900 EUR**	**-9.000.000 EUR**	**-1.709.185 EUR**	**-34.214.899 EUR**	**-1.327.067 EUR**	**-19.725.881 EUR**
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln				*42.330.331 EUR*		
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	*-14.106.900 EUR*		*-1.709.185 EUR*	*-34.214.899 EUR*	*-1.327.067 EUR*	*-19.725.881 EUR*
Endbestand an Zahlungsmitteln				*8.115.433 EUR*	*6.788.366 EUR*	

Die Prognose des **Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts** fällt um rund 10,9 Mio. EUR schlechter als in der Planung aus. Die Verschlechterung des Ergebnishaushalts von rund 0,8 Mio. EUR wird dabei um den erhöhten Abschreibungssaldo von rund 0,7 Mio. EUR, da dieser nicht-zahlungswirksam ist, sowie die Ermächtigungen aus 2023 und weitere zahlungswirksamer Vorgänge, korrigiert. In den 9 Mio. EUR steckt zum einen der übertragene Betriebskostenzuschuss an den GLKN in Höhe von 7 Mio. EUR und zum anderen weitere 2 Mio. EUR aus der Auflösung der Rückstellung im Bereich Jugendamt. Dieser Betrag wird wie auch im Ergebnishaushalt durch die bisher nicht erfolgte Kostenerstattung aus dem Bundesteilhabegesetz erheblich gemindert gegenüber der Planung.

Insgesamt ergibt sich in der Spalte „Differenz aus allen Spalten“ eine Verschlechterung um rund 0,2 Mio. EUR.

Die Veränderungen im investiven Bereich wirken sich im Saldo aus Investitionstätigkeit mit rund +2 Mio. EUR aus und sind bedingt durch die Einsparungen oder geplante Ermächtigungsübertragungen nach 2025. In der Summe ergibt sich eine Ersparnis von 7,7 Mio. EUR. Die voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen nach 2025 in Höhe von rund 16,5 Mio. EUR sind in den folgenden Bereichen vorgesehen:
Hochbau 16,1 Mio. EUR, Straßen 0,2 Mio. EUR (ohne Berücksichtigung Zuschüsse 2,9 Mio. EUR), Abfallrecht 0,1 Mio. EUR, Zentrale Bußgeldstelle 0,1 Mio. EUR

Die Kreditermächtigung aus 2022 in Höhe von 4,5 Mio. EUR wurde zum Jahresbeginn bereits aufgenommen. Die Kreditermächtigung des Jahres 2023 mit 9,7 Mio. EUR ist vollständig zur Aufnahme im Jahr 2024 vorgesehen, während aktuell davon ausgegangen wird, dass von der Kreditermächtigung des Jahres 2024 (47,3 Mio. EUR) noch weitere 9,3 Mio. EUR im Jahr 2024 aufgenommen werden. Als Ermächtigungsübertragung in 2025 sind 15,2 Mio. Mio. EUR vorgesehen. Insgesamt wären dann 24,5 Mio. EUR aus der Kreditermächtigung 2024 in Höhe von 47,3 Mio. EUR realisiert. Es ist beabsichtigt, dass die Kreditaufnahmen in der Zukunft bis zur rechtlich vorgegebenen Mindestliquidität heruntergefahren werden.

Durch die Reduzierung der Kreditaufnahmen sinken ebenso die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten um 0,2 Mio. EUR.

Inklusive aller prognostizierten Veränderungen ergibt sich nun eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands in 2024 in Höhe von 34,2 Mio. EUR.

Voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel

Verfügbare liquide Mittel gemäß Haushaltsplanung 2024 (Prognose 31.10.2023)	
Kassenbestand zum 31.12.2023	**25.091.681 EUR**
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-1.709.185 EUR
Kassenbestand zum 31.12.2024	***23.382.496 EUR***
Ermächtigungsübertragungen ErgHH 2023	-8.605.200 EUR
Ermächtigungsübertragungen FinHH 2023	-14.686.330 EUR
Mindestliquidität 2024	-7.360.253 EUR
Verfügbare Kreditermächtigung aus 2023	9.700.000 EUR
Geldanlage / Kassenkredit	0 EUR
Mögliche verfügbare liquide Mittel zum 31.12.2024	**2.430.713 EUR**
davon bereits in die HHe 2025 bis 2027 eingeplant (HH 2024)	-127.049 EUR
Saldo mögliche verfügbare liquide Mittel zum 31.12.2024	**2.303.664 EUR**
Verfügbare liquide Mittel gemäß Prognose 31.10.2024	
Kassenbestand zum 31.12.2023	**42.330.331 EUR**
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-34.214.899 EUR
Kassenbestand zum 31.12.2024	***8.115.433 EUR***
Ermächtigungsübertragungen ErgHH 2024	-30.000 EUR
Ermächtigungsübertragungen FinHH 2024	-16.459.871 EUR
Mindestliquidität 2024	-7.902.000 EUR
Vorgesehene weitere Kreditaufnahmen aus der Ermächtigung 2024	15.162.804 EUR
Geldanlage / Kassenkredit	0 EUR
Mögliche verfügbare liquide Mittel zum 31.12.2024	**-1.113.634 EUR**
davon bereits in die HHe 2025 bis 2028 eingeplant (D1- Entwurf HH 2025)	3.417.298 EUR
Saldo mögliche verfügbare liquide Mittel zum 31.12.2024	**2.303.664 EUR**
Verbesserung zur Planung	**0 EUR**

Insgesamt belaufen sich die verfügbaren liquiden Mittel zum 31. Dezember 2024 mit Berücksichtigung der bereits eingeplanten mittelfristigen Veränderungen auf 2,3 Mio. EUR. Im Vergleich zur Planung gibt es hier keine Veränderungen. Um die Mindestliquidität möglichst engmaschig zu kalkulieren, wurden die vorgesehenen Kreditaufnahmen aus der Ermächtigung 2024 auf 15,2 Mio. EUR reduziert.

3.3 Haushaltsjahr 2025 – Planung

3.3.1 Allgemeine Erläuterungen / Eckdaten

Der Haushaltsplanung 2025 liegen Annahmen über die Orientierungsdaten des Landes, die Mittelanmeldungen der Fachbereiche auf Basis der Annahmen für 2025 und die Prognose zum Jahresabschluss 2024 zugrunde. Ebenfalls hat der Jahresabschluss 2023 Auswirkungen auf den Haushalt 2025.

Die Steuerkraftsumme auf Basis der Steuereinnahmen der Kommunen des Jahres 2023 verringert sich um rund 14,0 Mio. gegenüber dem Basisjahr 2022. Dies entspricht einer Reduzierung um rund 2,54%. Für den Landkreis Konstanz bedeutet dies bei einem gleichbleibenden Hebesatz Mindererträge in Höhe von rund 4,7 Mio. EUR gegenüber 2024.
Aufgrund der gesunkenen Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden, des um 1,39 % gestiegenen durchschnittlichen Hebesatzes aller Landkreise und des um rund 6,2 Mio. EUR geringeren Grunderwerbsteueraufkommens des Vorvorjahres verringert sich die Steuerkraftmesszahl im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,8 Mio. Die Planung basiert auf einem Kopfbetrag von 899 EUR – im Vergleich zur Vorjahresplanung entspricht dies einer Erhöhung um 21 EUR – und einem Anstieg der Einwohnerzahl um 2.441 auf 295.962 Einwohner. Auf Grundlage dieser Werte erhöht sich die Bedarfsmesszahl um rund 8,4 Mio. Die Differenz der beiden Messzahlen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 11,2 Mio. erhöht, was einer Erhöhung um rund 15,8 % entspricht. Bei einer Ausschüttungsquote von 71,5% erhöhen sich folglich die Schlüsselzuweisungen um rund 8,0 Mio. EUR auf rund 58,5 Mio. EUR.

Der Ansatz für die Erträge aus den Zuweisungen aus der Grunderwerbsteuer wird für das Jahr 2025 gleichbleibend zum Vorjahr auf 24 Mio. EUR festgesetzt. Des Weiteren ist auf Grundlage der Schlüsselzuweisungen 2023 sowie der Grunderwerbsteuer 2023 eine Reduzierung der zu leistenden Finanzausgleichsumlage um rund 0,8 Mio. EUR auf 15,5 Mio. EUR einzuplanen.

Unter Berücksichtigung dieser Eckdaten, dem Mittelbedarf (siehe nächste Seite) und der Eigenmittelfinanzierung der Investitionen ist in 2025 ein Hebesatz für die Kreisumlage in Höhe von

34,00% (Vorjahr 34,00%)

erforderlich.

	Plan 2024	Plan 2025	2025/2024	in %-Pkt. Kreisumlage
Steuerkraftsumme Gemeinden VVJ	550.708.284	536.743.177	-13.965.107	
Steuerkraftsumme Kreis VVJ	624.739.395	605.687.706	-19.051.689	
Einwohnerzahl 30.06. VJ	293.521	295.962	2.441	
Kopfbetrag	878	899	21	
Grunderwerbsteuer	24.000.000 EUR	24.000.000 EUR	0 EUR	0,00%
Schlüsselzuweisung inkl. "Status-quo"-Ausgleich	50.576.399 EUR	58.541.566 EUR	7.965.167 EUR	-1,48%
davon allgemeine Schlüsselzuweisung	*37.948.794 EUR*	*44.655.147 EUR*	6.706.353 EUR	*-1,25%*
davon erhöhte Schlüsselzuweisung Zweckausgaben (Soziallastenausgleich II)	*12.627.605 EUR*	*13.886.419 EUR*	1.258.814 EUR	*-0,23%*
Ausgleichsbetrag nach § 22 (Soziallastenausgleich II)	-1.498.229 EUR	-438.806 EUR	1.059.423 EUR	-0,20%
Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	-16.360.876 EUR	-15.522.200 EUR	838.676 EUR	-0,16%
Soziallastenausgleich	1.273.538 EUR	1.846.500 EUR	572.962 EUR	-0,11%

Haushalt 2025 - Eckdaten / Veränderungen im Vergleich zur Planung 2024

Stand: November 2024

	2024	2025	Veränderung	*%-Punkte KU*
Finanzausgleich netto	70.824.240 EUR	82.717.758 EUR	11.894.000 EUR	*-rd. 2,22%*
Zuweisungen aus Grunderwerbsteuer	24.000.000 EUR	24.000.000 EUR	0 EUR	*rd. 0,00%*
Zuweisungen Rechtskreiswechsel Ukraine-Geflüchtete	4.500.000 EUR	1.500.000 EUR	-3.000.000 EUR	*rd. 0,56%*
Bauordnung Gebührenerträge	1.215.500 EUR	1.118.000 EUR	-98.000 EUR	*rd. 0,02%*
Bußgelder	2.589.000 EUR	3.050.000 EUR	461.000 EUR	*-rd. 0,09%*
Personalkostenerstattungen von Dritten	10.784.700 EUR	10.414.200 EUR	-371.000 EUR	*rd. 0,07%*
Personalkosten	-77.320.983 EUR	-82.480.300 EUR	-5.159.000 EUR	*rd. 0,96%*
Bauunterhalt	-7.727.800 EUR	-8.699.400 EUR	-972.000 EUR	*rd. 0,18%*
Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)	-11.844.456 EUR	-8.262.460 EUR	3.582.000 EUR	*-rd. 0,67%*
Mietaufwendungen	-6.659.960 EUR	-5.348.265 EUR	1.312.000 EUR	*-rd. 0,24%*
Aufwendungen für EDV	-5.450.145 EUR	-6.788.488 EUR	-1.338.000 EUR	*rd. 0,25%*
Zinsen	-1.060.039 EUR	-2.370.855 EUR	-1.311.000 EUR	*rd. 0,24%*
Abschreibungen	-13.111.007 EUR	-12.610.382 EUR	501.000 EUR	*-rd. 0,09%*
Zuschuss Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH	-5.000.000 EUR	-7.000.000 EUR	-2.000.000 EUR	*rd. 0,37%*
Sonstige Veränderungen		-738.600 EUR	-738.600 EUR	*rd. 0,14%*
Darstellung der Produktgruppen und -bereiche ohne FAG, Personal, Abschreibungen, oben dargestellte Sachaufwendungen und ILV				
Produktgruppe 3110 Grundversorg. und. Hilfen nach SGB XII	-27.332.364 EUR	-27.083.555 EUR	249.000 EUR	*-rd. 0,05%*
Produktgruppe 3120 Grundsich. für Arbeitssuchende n. SGB II	-14.688.415 EUR	-12.109.033 EUR	2.579.000 EUR	*-rd. 0,48%*
Produktgruppen 3130 / 3140 Hilfen f. Flüchtlinge, soz. Einricht.	14.564.756 EUR	13.030.428 EUR	-1.534.000 EUR	*rd. 0,29%*
Produktgruppe 3180 Sonstige soz. Hilfen und Leistungen	1.802.341 EUR	1.011.253 EUR	-791.000 EUR	*rd. 0,15%*
Produktbereich 32 Eingliederungshilfe	-58.988.803 EUR	-61.010.098 EUR	-2.021.000 EUR	*rd. 0,38%*
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-55.452.233 EUR	-51.971.477 EUR	3.481.000 EUR	*-rd. 0,65%*
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen	-209.055 EUR	-32.650 EUR	176.000 EUR	*-rd. 0,03%*
Produktgruppen 5420-5450 Kreis-, Landes- / Bundesstraßen	-1.924.264 EUR	-2.114.830 EUR	-191.000 EUR	*rd. 0,04%*
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetrieb/ÖPNV	-8.454.644 EUR	-11.532.743 EUR	-3.078.000 EUR	*rd. 0,57%*
Veränderungen Haushaltsentwicklung 2025			**1.632.400 EUR**	***-rd. 0,30%***
Eigenmittel aus Überschüssen der Vorjahre	1.709.185 EUR	-449.107 EUR	-2.158.000 EUR	*rd. 0,40%*
Tilgung	-5.200.000 EUR	-8.550.000 EUR	-3.350.000 EUR	*rd. 0,62%*
Abschreibungen und sonst. zahlungsunwirks. Vorgänge	6.954.958 EUR	7.676.756 EUR	722.000 EUR	*-rd. 0,13%*
Erforderliche Eigenmittel für Investitionen	-10.364.143 EUR	-2.477.649 EUR	7.886.000 EUR	*-rd. 1,47%*
Veränderung Überschuss 2024 / 2025	**-6.900.000 EUR**	**-3.800.000 EUR**	**3.100.000 EUR**	***-rd. 0,58%***
Veränderungen Haushalt 2025 gesamt			**4.732.400 EUR**	***-rd. 0,88%***
Aufkommen bei gleichem KU-Hebesatz wie 2024	**187.225.300 EUR**	**182.492.900 EUR**	**-4.732.400 EUR**	*rd. 0,88%*
			0 EUR	
KU-Bedarf aus Veränderungen			**182.492.900 EUR**	
Neuer KU-Hebesatz			**34,00%**	
Erhöhung um ….-Punkte			**0,00%**	***0,00%***

(-) Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr
(+) Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr

3.3.2 Ergebnishaushalt

THH	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich Ansatz 2025 / Ansatz 2024 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2025 / IST 2023 (+ Verbesserung)
Summe THH 1	Innere Verwaltung	-40.472.132 EUR	-52.283.392 EUR	-49.701.282 EUR	2.582.110 EUR	-9.229.150 EUR
Summe THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	2.330.176 EUR	3.335.407 EUR	4.057.822 EUR	722.415 EUR	1.727.646 EUR
Summe THH 3	Soziales und Gesundheit	-160.934.313 EUR	-173.109.384 EUR	-178.909.996 EUR	-5.800.612 EUR	-17.975.683 EUR
Summe THH 4	Sicherheit und Ordnung	-5.401.530 EUR	-6.206.169 EUR	-6.728.944 EUR	-522.775 EUR	-1.327.414 EUR
Summe THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	-17.793.270 EUR	-22.426.063 EUR	-26.989.683 EUR	-4.563.620 EUR	-9.196.413 EUR
Summe THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	233.464.295 EUR	257.589.600 EUR	262.072.083 EUR	4.482.483 EUR	28.607.788 EUR
Ordentliches Ergebnis		**11.193.225 EUR**	**6.900.000 EUR**	**3.800.000 EUR**	**-3.100.000 EUR**	**-7.393.225 EUR**

THH	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf / -überschuss				
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich Ansatz 2025 / Ansatz 2024 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2025 / IST 2023 (+ Verbesserung)
Summe THH 1	Innere Verwaltung	634.166 EUR	-1.841.571 EUR	-3.603.159 EUR	-1.761.588 EUR	-4.237.325 EUR
Summe THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	-8.927.431 EUR	-10.663.240 EUR	-11.002.879 EUR	-339.639 EUR	-2.075.448 EUR
Summe THH 3	Soziales und Gesundheit	-171.460.414 EUR	-190.603.757 EUR	-188.757.633 EUR	1.846.124 EUR	-17.297.219 EUR
Summe THH 4	Sicherheit und Ordnung	-4.075.955 EUR	-5.251.552 EUR	-5.964.070 EUR	-712.518 EUR	-1.888.115 EUR
Summe THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	-14.968.855 EUR	-20.216.842 EUR	-24.780.862 EUR	-4.564.020 EUR	-9.812.007 EUR
Summe THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	209.991.713 EUR	235.476.962 EUR	237.908.603 EUR	2.431.640 EUR	27.916.889 EUR
Nettoressourcenbedarf / -überschuss		**11.193.225 EUR**	**6.900.000 EUR**	**3.800.000 EUR**	**-3.100.000 EUR**	**-7.393.225 EUR**

Zusammenfassende Erläuterungen je Teilhaushalt

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 1 liegt bei rund -49,7 Mio. EUR und fällt damit im Vergleich zum Planungsvorjahr um rund 2,6 Mio. EUR positiver aus. Bei den ordentlichen Erträgen wird mit einer Verbesserung von rund 1,4 Mio. EUR geplant. Die Bußgelderträge werden hierbei um rund 0,5 Mio. EUR höher angesetzt.

Bei den ordentlichen Aufwendungen wird mit einer Verbesserung von rund 1,2 Mio. EUR geplant. Diese Verbesserung resultiert unter anderem mit rund 1,4 Mio. EUR aus niedrigeren Abschreibungen bei den Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen, rund 2,1 Mio. EUR aus Reduzierungen bei der sonstigen Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen und um rund 1,3 Mio. EUR geringeren Aufwendungen für Mieten. Hingegen stiegen die Personalaufwendungen um rund 1,6 Mio. EUR und die Aufwendungen für EDV um etwa 1,4 Mio. EUR. Die Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände steigen um rund 0,7 Mio. EUR.

Der Nettoressourcenbedarf liegt bei rund 3,6 Mio. EUR und verschlechtert sich damit um rund 1,8 Mio. EUR, da ein Großteil der Mehraufwendungen über die Gebäudekostenumlage und Service- und Steuerungsleistungen weiterverrechnet wird und das kalkulatorische Ergebnis damit um rund 4,4 Mio. EUR schlechter als im Planjahr 2024 ausfällt.

Teilhaushalt 2 – Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte

Das ordentliche Ergebnis fällt mit rund +4,1 Mio. EUR um rund 0,7 Mio. EUR besser aus als im Vorjahr. Insbesondere steigen die Personalaufwendungen um rund 0,3 Mio. EUR, die Aufwendungen für Schülerbeförderung um rund 1,3 Mio. EUR, die Abschreibungen um rund 0,1 Mio. EUR, Lehr- und Unterrichtsmaterial um rund 0,2 Mio. EUR und die zu leistenden Erstattungen um rund 0,2 Mio. EUR. Hingeben wird von einer Erhöhung der Zuweisungen vom Land von insgesamt rund 2,7 Mio. EUR ausgegangen.

Der Nettoressourcenbedarf liegt bei rund 11 Mio. EUR und erhöht sich damit um rund 0,3 Mio. EUR zum Vorjahr. Insbesondere steigt die Gebäudekostenumlage um rund 0,4 Mio. EUR, wodurch sich das kalkulatorische Ergebnis insgesamt um rund 1,1 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert.

Teilhaushalt 3 – Soziales und Gesundheit

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 3 fällt mit rund -178,9 Mio. EUR um rund 5,8 Mio. EUR schlechter als in Jahr 2024 aus. Die ordentlichen Erträge steigen dabei um rund 6,7 Mio. EUR (Steuern und ähnliche Abgaben rund +0,5 Mio. EUR, Zuweisungen rund +1 Mio. EUR, Transfererträge rund +1 Mio. EUR, Kostenerstattungen rund +5,3 Mio. EUR) während die sonstigen ordentlichen Erträge um rund 1,1 Mio. EUR sinken.

Die ordentlichen Aufwendungen werden um rund 12,5 Mio. EUR höher als in 2024 angesetzt. Insbesondere steigen die Transferaufwendungen um rund 9 Mio. EUR (insbesondere Zuschuss GLKN +2 Mio. EUR. Des Weiteren steigen die Aufwendungen an der Leistungsbeteiligung bei der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende um rund 2,8 Mio. EUR, die Personalaufwendungen um rund 1,5 Mio. EUR, während sich die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen um rund 2,6 Mio. EUR und die Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände um rund 0,3 Mio. EUR verringern.

Der Nettoressourcenbedarf liegt bei rund 188,8 Mio. EUR (Reduzierung um rund 1,8 Mio. EUR zum Planungsvorjahr). Dabei verbessert sich das kalkulatorische Ergebnis insgesamt um rund 7,7 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr (insbesondere Reduzierung bei der Gebäudekostenumlage um rund 5,6 Mio. EUR).

Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung

Mit rund -6,7 Mio. EUR fällt das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 4 um rund 0,5 Mio. EUR schlechter als im Planungsvorjahr aus. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen erhöhen sich um rund 0,2 Mio. EUR. Hingegen steigen insbesondere die Personalaufwendungen um rund 0,5 Mio. EUR und die Transferaufwendungen um rund 0,3 Mio. EUR.

Der Nettoressourcenbedarf liegt bei rund 6,0 Mio. EUR, was einer Erhöhung zum Vorjahr um rund 0,7 Mio. EUR entspricht. Das kalkulatorische Ergebnis hat sich durch reduzierte FAG- und geringere ILV-Erträge bei der Raummiete warm entsprechend um rund 0,2 Mio. EUR verschlechtert.

Teilhaushalt 5 – Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 5 fällt mit rund -27,0 Mio. EUR um rund 4,6 Mio. EUR schlechter als im Planungsvorjahr aus. Die Zuweisungen sinken um insgesamt rund 1,2 Mio. EUR (insbesondere Zuweisungen laufende Zwecke Land) und die Kostenerstattungen um rund 0,2 Mio. EUR. Bei den Aufwendungen sind folgende Anstiege zu verzeichnen: Personalaufwendungen rund -1,3 Mio. EUR, Transferaufwendungen rund -1,6 Mio. EUR und Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen rund -0,1 Mio. EUR.

Der Nettoressourcenbedarf fällt um rund 4,6 Mio. EUR höher als im Planungsvorjahr aus und liegt bei rund 24,8 Mio. EUR (kalkulatorisches Ergebnis nahezu gleichbleibend zum Vorjahr).

Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 6 liegt bei rund 262,1 Mio. EUR und damit rund 4,5 Mio. EUR über dem Planansatz 2024. Veränderungen ergeben sich vor allem bei den Schlüsselzuweisungen (rund +8,1 Mio. EUR), den FAG-Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 (rund +0,5 Mio. EUR), den Erträgen aus der Kreisumlage (rund -4,7 Mio. EUR), den Zinsaufwendungen (rund -1,3 Mio. EUR) sowie dem Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG (rund +1 Mio. EUR).

Der Nettoressourcenüberschuss fällt aufgrund der erläuterten summarischen Veränderungen sowie einer Verschlechterung des kalkulatorischen Ergebnisses um rund 2,1 Mio. EUR (rund 2,3 Mio. EUR höhere weiterverrechnete FAG-Erträge) um insgesamt rund 2,4 Mio. EUR höher als im Planungsvorjahr aus.

Gesamtergebnishaushalt in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	30521000 Leist.d.Land.a.d.Ums.d.4.Ges.f.mod.	2.908.531	2.950.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
(1)	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**2.908.531**	**2.950.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	37.083.913	37.948.794	44.655.147	46.693.175	48.369.751	52.771.107
	31110001 Schlüsselzuweisungen v. Land, Mehre	12.627.605	12.627.605	13.886.419	13.886.419	13.886.419	13.886.419
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.472.025	7.307.950	7.232.750	7.282.750	7.262.750	7.262.750
	31310001 Allgemeine Finanzzuweisungen §11 FA	3.889.216	3.916.773	3.847.424	3.879.949	3.909.663	3.939.377
	31310002 Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	11.899.291	12.246.355	12.792.516	12.792.516	12.792.516	12.792.516
	31310004 Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG spezielle	93.965	93.965	93.965	93.965	93.965	93.965
	31310007 Bußgelder allgemein	505.607	489.000	450.000	450.026	450.053	450.080
	31310008 Bußgelder-mobile Geschwindigkeitsme	218.045	600.000	400.000	450.000	450.000	500.000
	31310009 Bußgelder-stationäre Geschwindigkei	2.044.284	1.500.000	2.200.000	2.000.000	1.950.000	1.700.000
	31310010 Wohnheimgebühren innerhalb Einricht	306.340	75.000	240.500	185.100	160.000	143.000
	31310011 Wohnheimgebühren außerhalb Einricht	12.793	3.600	15.800	12.100	10.500	9.400
	31310012 Bußgelder (ohne Zuordnung)	937	0	0	0	0	0
	31310013 Wohnheimgebühren a.E. Jobcenter	1.097.444	228.971	29.600	22.800	19.700	17.600
	31310090 OWI-Abgrenzungen zum Jahresabschlus	96.098	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	286.627	202.000	174.500	173.000	173.000	173.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	41.503.050	41.811.717	48.397.981	46.309.510	47.044.350	47.852.892
	31410001 Zuweisungen vom Land - FAG	20.968.924	21.782.362	22.401.820	22.402.620	22.403.420	22.404.320
	31410002 Zuweisungen v. Land - FAG -Anteil G	2.264.648	1.977.000	2.252.000	2.252.000	2.252.000	2.252.000
	31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Asyl)	7.044.762	12.222.592	9.227.200	7.000.000	6.500.000	6.000.000
	31419000 Lfd.Zuweis.zu örtl.Sozialhilfelaste	1.958.014	1.273.538	1.846.500	1.846.500	1.846.500	1.846.500
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	212.335	125.500	72.000	72.000	72.000	72.000
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialv	288.450	380.000	323.000	335.000	340.000	345.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehm						
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	31510000 Zuweis.des Landes a.d.Aufk.a.d.Grun	20.524.683	24.000.000	24.000.000	25.350.000	27.000.000	30.000.000
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	166.157.121	187.225.300	182.492.900	206.415.800	221.867.600	227.027.200
	31910000 Leist.f.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeits	28.392.659	32.579.400	31.363.500	32.618.040	33.922.762	35.279.672
(2)	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**365.948.837**	**400.717.421**	**408.495.522**	**432.623.270**	**452.876.948**	**466.918.797**
	31600000 Auflösung Sonderposten	0	1.342	0	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.271.660	1.330.077	1.230.988	1.273.939	1.335.488	1.453.511
(3)	**Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge**	**1.271.660**	**1.331.419**	**1.230.988**	**1.273.939**	**1.335.488**	**1.453.511**
	32110000 Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz a.	776.389	740.050	819.000	819.300	820.600	821.000
	32111000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz außh. Einr	92.556	82.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	32120000 Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rechtl.UH	2.618.444	1.730.150	2.071.000	2.166.000	2.267.000	2.387.500
	32121000 Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rechtl.UH	7.214	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	32130000 Leistungen von Sozialleistungsträge	3.477.067	4.485.500	4.169.500	4.174.500	4.180.500	4.186.500
	32131000 Leistungen von Sozialleistungsträge	108.626	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	36.000	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	32150000 Rückzahl.gew.Hilfen (Tilg.u.Zinsen	1.298.807	1.237.400	1.348.300	1.355.300	1.367.300	1.374.300
	32210000 Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz i.	1.383.318	1.195.600	1.205.700	1.211.200	1.217.700	1.223.700
	32210004 Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz iE	-2.695	2.000	0	0	0	0
	32211000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz innerh. Ei	23.793	0	0	0	0	0
	32211210 Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz i.	62.581	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	32220000 Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rechtl.UH	25.522	88.000	14.000	14.100	15.100	15.200
	32221210 Unterh.anspr., sonst. Ersatzleistun	189	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträge	1.350.381	488.300	876.800	846.000	821.000	799.000
	32231210 Ersatz v. Sozialleistungsträgern i.	279.910	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	32250000 Rückzahl.gew.Hilfen (Tilg.u.Zinsen	467.200	504.000	665.000	668.000	670.000	673.000
	32420000 Übergeleiteter Unterhaltsanspruch -	0	0	100.000	101.000	102.000	103.000
	32430000 Leistungen des Sozialhilfeträgers -	0	0	70.000	71.000	71.000	72.000
	32450000 Rückzahlung gewährter Hilfen - in b	0	0	20.000	20.000	20.500	21.000
	32910000 Andere sonstige Transfererträge	27.057	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
(4)	**Sonstige Transfererträge**	**12.032.359**	**10.745.000**	**11.708.300**	**11.795.400**	**11.901.700**	**12.025.200**
	33110000 Verwaltungsgebühren	29.106	37.600	29.000	30.000	30.000	30.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	230.746	203.530	253.880	274.644	290.509	310.076
	33210005 Sporthallenbenutzungsgebühren	3.396	6.800	8.900	8.900	8.900	8.900
	33210011 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte; R	801.643	932.000	1.062.000	1.192.000	1.322.000	1.452.000
	33210012 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte; R	1.663.847	1.398.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	33210013 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte; R	1.650.148	1.398.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	33210014 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte; R	1.676.744	1.406.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
	33210016 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte; Regi	278.457	466.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	33220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	574.448	700.000	650.000	680.000	710.000	750.000
(5)	**Entgelte für öff. Leistungen oder Einric**	**6.908.534**	**6.547.930**	**6.563.780**	**6.745.544**	**6.921.409**	**7.110.976**
	34110000 Mieten und Pachten	276.214	220.408	229.512	171.912	171.912	153.912
	34110002 Miete Dachflächen (PV-Anlagen+Funkm	0	0	37.600	37.600	37.600	37.600
	34210000 Erträge aus Verkauf	311.327	255.900	252.100	161.100	161.100	161.100
	34210001 Zuschuss Essensgeld Jobcenter /Sozi	27.538	14.000	19.000	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	1.460.570	1.114.950	763.700	763.880	764.062	764.245
	34610001 Sonst.privatrechtl.Lstentg.-Schaden	109.366	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	34610002 Sonst.privatrechtl.Lstentg.-Schaden	68.507	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	34610003 Sonst.privatrechtl.Lstentg.-Schaden	40.301	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34610004 Parkraumbew.,S.priv.L.entg.MA	27.555	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	34610006 Parkraumbew.,S.priv.L.entg.Externe	7.760	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	34610007 Einspeisevergütungen PV-Anlgen	0	0	29.200	29.200	29.200	29.200
	34610011 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	94.375	140.000	145.000	145.000	150.000	150.000
	34610012 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	235.099	200.000	205.000	205.000	210.000	210.000
	34610013 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	235.099	200.000	205.000	205.000	210.000	210.000
	34610014 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	235.099	200.000	205.000	205.000	210.000	210.000
	34610016 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	38.805	45.000	48.000	48.000	50.000	50.000
(6)	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentge**	**3.167.615**	**2.558.758**	**2.319.612**	**2.152.192**	**2.174.374**	**2.156.557**
	34800000 Erstattungen vom Bund	7.419.326	7.342.275	7.130.560	7.297.960	7.469.560	7.647.322
	34810000 Erstattungen vom Land	8.440.078	17.294.627	19.147.802	19.247.652	19.981.810	20.648.576
	34810001 Erst.Land-Betreuungskostenpauschale	2.006.205	2.131.811	1.873.532	1.666.130	1.679.000	1.933.780
	34810002 Erst.Land-Verwaltungskostenpauschal	4.714.976	2.730.377	1.848.753	1.723.870	1.728.430	1.734.020
	34810003 Erst.Land-Pauschale Liegenschaften	14.711.308	14.103.807	19.552.650	16.596.200	16.818.610	22.115.360
	34810004 Erstattungen Land UMA	2.689.328	900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
	34810006 Erst.Land-Anteil GM-Aufwand	1.858.654	1.594.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000
	34811200 Erstattungen vom Land (Asyl)	2.694.608	3.088.583	2.089.457	1.930.850	1.935.880	1.941.800
	34811210 Erstattungen vom Land (Asyl)	8.862.925	10.194.736	6.855.758	6.381.830	6.398.500	6.418.220
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.107.202	1.785.632	1.644.182	1.634.182	1.644.182	1.671.182
	34820002 Erstattung v. Gemeinden-Wirtschafts	516.303	570.000	570.000	570.000	590.000	590.000
	34820004 Erstattungen von Stadt Konstanz (Tr	1.466.188	1.260.300	2.591.200	1.501.200	1.576.200	1.654.950
	34820005 Erstattung v. Gemeinden-Holzverkauf	195.401	178.500	185.000	185.000	190.000	190.000
	34840000 Erstattungen v.d. gesetzl. Sozialve	7.892	0	4.800	4.900	5.000	5.200
	34850000 Erstattungen v.verb.Unternehmen,Son	217.548	206.384	196.890	204.240	207.188	205.637
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	198.123	74.360	208.360	214.400	220.800	227.400
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	522.580	541.500	471.500	471.500	471.500	471.500
	34870002 Erstattung v.priv.Untern.-Privatwal	29.496	32.000	31.500	32.130	32.773	33.428
	34870005 Erstattung v.priv.Untern.-Holzverka	59.786	73.500	65.000	65.000	67.000	67.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	253.816	257.400	274.600	274.600	274.600	274.600
	34880001 Eigenanteile ÖPNV Fahrkarten - Krei	3.654	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34880002 Eigenant. ÖPNV Fahrkarten-Regenboge	10.821	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	34880003 Eigenant. ÖPNV Fahrkarten-Haldenwan	29.384	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
(7)	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**59.015.601**	**64.398.092**	**69.635.844**	**64.995.944**	**66.385.332**	**73.024.276**
	36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer	1.073	0	0	0	0	0
	36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	44.113	2.000	101.600	91.300	81.100	70.800
	36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Un	333	0	0	0	0	0
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.283	5.931	5.571	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	85	0	0	0	0	0
(8)	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**51.887**	**7.931**	**107.171**	**91.300**	**81.100**	**70.800**
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	595.977	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuell	0	525.340	445.320	419.880	378.600	335.200
(9)	**Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen**	**595.977**	**525.340**	**445.320**	**419.880**	**378.600**	**335.200**
	35110000 Konzessionsabgaben	15.172	0	0	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	83.766	39.200	63.800	63.976	64.156	64.339
	35610010 Zwangs-/Verwarngelder	79.275	84.700	80.900	80.900	80.900	80.900
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und	76.250	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	35651000 ALT Ausb. Kleinbetrag manuell	37	0	0	11.752	11.171	9.099
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposte	125.954	45.616	28.381	0	0	0
	35820000 Erträge a.d.Auflösung/Herabsetz.von	157.944	0	0	0	0	0
	35831000 Auflösung/Herabs.von Wb. auf Forder	7.074	0	0	0	0	0
	35831002 Auflösung/Herabs.Wb. Forder. THH3 b	93.521	98.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000
	35831003 Auflösung/Herabs.Wb. Forder. THH3 P	138.457	18.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	35839001 Auflösung passiver Rechnungsabgrenz	0	4.500.000	1.500.000	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.251	63.000	64.300	65.500	66.800	68.100
	35910011 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	250	250	250	250	250
	35910012 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.415	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	35910013 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.155	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	35910014 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	35910016 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	250	200	200	200	200
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	784	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35910101 Ausb. Kleinbetrag manuell	0	100	100	100	100	100
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	8	0	0	0	0	0
(10)	**Sonstige ordentliche Erträge**	**806.613**	**4.925.116**	**3.803.431**	**2.288.178**	**2.289.077**	**2.288.488**
(11)	**Ordentliche Erträge**	**452.707.615**	**494.707.007**	**507.809.967**	**525.885.648**	**547.844.027**	**568.883.804**
	40110000 Beamte	-13.515.347	-14.473.381	-15.702.124	-16.253.700	-16.698.563	-17.190.998
	40110003 Entsparung ATZ Beamte	0	0	7.156	68.001	8.274	-48.976.696
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-39.980.680	-42.606.196	-44.891.042	-46.358.537	-47.620.722	-7.351.253
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	306.802	250.268	285.251	233.351	94.625	-4.262.574
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-2.533	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-5.722.201	-5.798.937	-6.854.490	-6.944.682	-7.137.120	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-3.234.283	-3.677.134	-3.915.848	-4.042.223	-4.147.689	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	-7.943.194	-8.999.252	-9.492.330	-9.797.079	-10.058.204	-10.345.178
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-522.965	-504.908	-461.900	-446.150	-459.532	-473.319
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bediens	-934.532	-898.350	-911.503	-940.141	-965.107	-994.108
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-A	-246.477	-144.339	-75.801	0	0	0
	40720000 Zuführung zu Rückstellungen LAZ	-2.923.940	-3.192.608	-3.891.304	-3.789.382	-3.903.045	-4.020.148
	40720001 Entnahme Rückstellungen LAZ	2.306.791	2.723.853	3.423.635	3.306.892	3.406.083	3.508.275
(12)	**Personalaufwendungen**	**-72.412.558**	**-77.320.983**	**-82.480.300**	**-84.963.650**	**-87.481.000**	**-90.106.000**

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-4.422.154	-6.914.000	-7.732.000	-6.275.000	-6.014.000	-5.910.000
	42110001 Pflege Außenanlagen	-152.611	-157.800	-159.900	-152.900	-149.000	-146.000
	42110002 Gebäudewartung-Vertr.ko.	-489.520	-481.000	-577.500	-536.850	-514.300	-498.600
	42110003 Bauunterhalt-Digitalisierung	-44.761	-175.000	-230.000	-216.000	-216.000	-216.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Ve	-757.105	-768.000	-745.000	-776.850	-745.000	-745.000
	42120001 Erhalt.maßn.UA, Direktaufw.	-556.010	-514.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
	42120002 SM-Betriebsdienst	-1.472.656	-1.297.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
	42120003 LSA Strom	-26.386	-19.000	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
	42120004 LSA Wartung	-78.348	-80.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	42121000 Unterhaltung der Straßen - Material	-213.576	-322.000	-372.500	-372.500	-372.500	-372.500
	42122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdauf	-708.860	-1.283.000	-1.210.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-334.411	-243.100	-250.960	-347.803	-241.156	-201.709
	42220000 Erwerb v.geringwertigen Vermögensge	-2.054.792	-2.405.100	-2.865.358	-2.826.359	-2.923.086	-2.933.175
	42220555 ILV-Erwerb v.geringwert.Vermögensge	-15	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	-6.133.366	-6.161.360	-4.862.565	-2.533.342	-2.177.660	-1.783.228
	42310001 Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernsprecha	-344.784	-488.600	-479.700	-460.200	-462.525	-472.106
	42310002 Mieten für Fahrzeuge	-234.950	0	0	0	0	0
	42310005 Mieten und Pachten für externen Spo	-70.717	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anl	-87	0	-1.549.200	0	0	0
	42410001 Aufwand für Strom	-1.589.634	-1.632.200	-1.559.100	-1.134.050	-1.075.968	-1.043.956
	42410002 Aufwand für Gas	-1.227.207	-1.551.600	-616.800	-1.577.100	-1.361.100	-1.299.100
	42410003 Aufwand für Öl	-793.545	-1.782.000	-90.000	-34.300	-34.300	-34.300
	42410004 Aufwand für Holz	-41.910	-100.000	-441.700	-90.000	-90.000	-90.000
	42410005 Aufwand für Wasserversorgung	-415.093	-507.100	-439.400	-371.200	-312.700	-286.700
	42410006 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-376.377	-418.300	-1.645.000	-370.700	-323.400	-282.900
	42410007 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.483.385	-1.792.246	-21.950	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
	42410009 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-23.713	-20.810	-1.893.650	-21.950	-21.950	-21.950
	42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	-1.040.327	-4.040.200	-5.660	-1.367.414	-1.154.479	-835.346
	42410011 Aufwand für PV-Anlagen	0	0	-489.450	-5.660	-5.660	-5.660
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-399.617	-480.341	-4.350	-489.450	-489.450	-489.450
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäft	-3.815	0	0	-4.350	-4.350	-4.350
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-46.232	-67.316	-60.300	-59.705	-59.512	-59.621
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-483.822	-781.212	-820.542	-808.154	-818.456	-823.906
	42610003 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschä	-175.945	-219.000	-253.200	-260.800	-268.600	-276.600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-6.411.339	-8.970.230	-6.480.450	-6.913.150	-6.905.350	-6.902.950
	42710001 Aufwendungen für EDV	-4.537.975	-5.450.145	-6.788.488	-7.095.827	-7.433.704	-7.786.739
	42710002 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Reprä	-288.992	-408.835	-436.650	-396.462	-398.774	-404.087
	42710004 Aufwendungen für bez. Leist. und Wa	-15.762	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710005 Aufwendungen für Dienstleistungen	-36.436	0	0	0	0	0
	42710006 Besondere schulische Aufwendungen	-53.733	-33.600	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
	42710007 Sonstige Aufwendungen Sachleistunge	-10.390	-2.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-319.257	-274.950	-464.150	-464.150	-464.150	-464.150
	42750000 Lernmittel	-630.702	-595.300	-536.700	-566.700	-566.700	-566.700
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v.sonst	-3.210	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	-652.359	-896.961	-815.179	-785.003	-728.334	-694.672
	42910001 Ersatzvornahmen	-23.147	-95.500	-99.000	-101.000	-102.000	-103.000
	42910003 Aufw.f.so. Sach-u. Dienstlstg.-Mobi	-36.865	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42910004 Aufw.f.so. Sach-u.Dienstlstg.-Stati	-28.679	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
(14)	**Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**-39.244.580**	**-51.554.606**	**-47.149.121**	**-42.307.649**	**-41.326.885**	**-40.647.175**
	47100000 Abschreibungen	-10.477.295	-10.164.139	-8.899.729	-9.743.414	-9.920.453	-10.023.114
	47213000 ALT AfA a. FO wg. Niederschlagung +	1.334	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	-1.417	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-6.399	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-10	0	0	0	0	0
	47221002 befristete Niederschlagung TH3	-68.363	-107.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	47221003 Abschreibung Ford.wegen Pauschalwer	-799.134	-169.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-32.847	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-1.689.194	-2.662.869	-3.022.654	-3.366.018	-3.899.985	-4.438.414
(15)	**Planmäßige Abschreibungen**	**-13.073.326**	**-13.111.007**	**-12.610.382**	**-13.797.432**	**-14.508.439**	**-15.149.528**
	45150100 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-167	-14.200	0	0	0	0
	45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-476.606	-995.839	-2.315.855	-4.016.477	-5.442.380	-6.570.937
	45170101 Zinsaufwendungen - äußere Kassenkre	-18.133	-30.000	-35.000	-40.000	-45.000	-50.000
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-18.749	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
(16)	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-513.655**	**-1.060.039**	**-2.370.855**	**-4.076.477**	**-5.507.380**	**-6.640.937**
	43110000 Zuweisungen an das Land	-661	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.172.540	-784.600	-677.538	-664.655	-682.457	-700.971
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl.	-621.095	-722.756	-746.304	-740.567	-750.842	-751.132
	43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Betei	-14.841.430	-5.385.212	-7.406.389	-21.388.389	-22.388.389	-23.309.389
	43150002 Zuschuss an Beschäftigungsgesell. (	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-123.750	-123.750	-91.750	-91.750	-91.750	-91.750
	43160001 Zuschüsse f. CityVogel, S22 und Agg	-546.684	-2.420.000	-2.650.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000
	43160002 Zuschuss: seehas Konstanz - Engen	-588.108	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-213.576	-173.861	-874.898	-876.000	-877.200	-878.400
	43170002 Zuschuss an Verbund	-3.191.165	-2.764.000	-2.372.500	-2.220.000	-2.220.000	-2.220.000
	43170011 Zuschüsse an private Unternehmen; R	-3.265.944	-2.920.000	-3.400.000	-3.500.000	-3.600.000	-3.700.000

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	43170012 Zuschüsse an private Unternehmen; R	-3.884.801	-4.180.000	-4.300.000	-4.400.000	-4.500.000	-4.600.000
	43170013 Zuschüsse an private Unternehmen; R	-3.311.723	-3.590.000	-3.700.000	-3.800.000	-3.900.000	-4.000.000
	43170014 Zuschüsse an private Unternehmen; R	-4.504.143	-4.880.000	-5.000.000	-5.125.000	-5.250.000	-5.350.000
	43170016 Zuschüsse an priv.Unternehmen; Regi	-1.478.926	-1.480.000	-1.650.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-7.020.080	-8.168.977	-8.022.902	-8.111.143	-8.283.013	-8.431.365
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	-1.316.788	-1.786.114	-2.111.176	-2.216.744	-2.327.582	-2.443.961
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrich	-113.821.245	-132.765.800	-138.961.876	-143.179.472	-147.922.427	-153.942.624
	43310004 Soz.Leist.a.nat.Pers.außer.Einricht	-87.485	-60.000	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000
	43311000 Aufw. m. Erstatt.anspr. SGB XII a.E	-5.570.234	-5.966.277	-8.461.800	-8.440.000	-8.440.000	-8.740.000
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtun	-34.022.546	-39.753.500	-41.782.094	-41.664.036	-42.729.477	-43.313.910
	43320004 Soz.Leist.a.nat.Pers.i.Einrichtunge	-3.216.770	-2.000.000	-4.000.000	-4.200.000	-4.400.000	-4.600.000
	43321200 Hilfe bei Krankheit, vorbeugende un	-1.579.451	0	0	0	0	0
	43321210 Hilfe zum Lebensunterhalt (Asyl)	-5.109.776	-11.064.673	-5.384.200	-7.458.000	-7.458.000	-7.458.000
	43340000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in besonderen	-39.467	0	0	0	0	0
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	-15.850.637	-16.360.876	-15.522.200	-16.082.598	-18.309.130	-19.050.402
	43720001 Umlage Kommunalverband Jugend u. So	-1.468.398	-1.572.047	-1.486.027	-1.533.492	-1.582.027	-1.618.559
	43729000 Ausgleich (§22 FAG)	-639.939	-1.498.229	-438.806	-438.806	-438.806	-438.806
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-90.271	-90.000	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000
(17)	**Transferaufwendungen**	**-227.857.631**	**-251.378.672**	**-260.153.459**	**-281.699.651**	**-291.776.100**	**-301.320.269**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-20.250	-41.550	-56.500	-56.592	-55.735	-55.779
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	-238.773	-403.520	-354.130	-350.480	-352.480	-354.480
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1	-8.470	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44291000 Leiharbeitskräfte	-21.001	0	0	0	0	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-25.372	-21.450	-25.050	-25.524	-25.157	-25.651
	44293000 Gebühren und Entgelte	-171	0	0	0	0	0
	44293001 Postgebühren	-448.839	-420.000	-420.000	-370.000	-320.000	-320.000
	44293002 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-447.311	-472.550	-498.510	-519.510	-541.560	-564.713
	44293003 Fernmeldegebühren Schulen-Heizung	-1.389	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-1.016.685	-1.054.148	-1.085.897	-1.124.779	-1.161.188	-1.200.070
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-892.087	-1.245.500	-1.249.300	-1.156.120	-1.172.840	-1.184.061
	44294001 Befundscheine	-172.954	-173.100	-183.500	-183.000	-183.000	-183.000
	44294002 Gutachten	-71.867	-361.200	-166.000	-156.000	-156.000	-156.000
	44294003 Fallgutachter	-143.577	-105.000	-181.500	-171.500	-166.500	-161.500
	44294004 Außergerichtliche Kosten	-26.877	-51.800	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
	44294005 Planungskosten Baumaßnahmen Vorproj	0	-255.000	-855.000	0	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-1.534.877	-1.160.000	-1.600.000	-1.650.000	-1.700.000	-1.750.000
	44295001 Aufwendungen SchülerBef. f.Schüler	-1.984.888	-1.700.000	-2.600.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000
	44295002 Beförd. ohne Erst. des ÖPNV	-19.789	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	44295004 Aufwendungen für Schülerbef. ext.Sp	-90.006	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.890.495	-2.153.700	-1.888.260	-1.912.766	-2.010.876	-1.888.990
	44310001 Dienstreisen	-212.657	-407.380	-358.710	-365.485	-368.099	-378.094
	44410001 Betriebliche Steueraufwendungen	-2.503	0	0	0	0	0
	44410003 Versicherungen	-1.094.994	-1.138.550	-1.309.350	-1.318.405	-1.323.461	-1.313.518
	44410004 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-9.500	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500
	44500000 Erstattungen an den Bund	-2.430.164	-2.365.000	-2.421.000	-2.551.956	-2.690.112	-2.835.869
	44510000 Erstattungen Land	-1.428.342	-365.300	-351.600	-359.400	-367.300	-376.300
	44511200 Erstattungen an das Land für Kranke	-15.076	0	0	0	0	0
	44511210 Erstattungen an das Land für Leistu	-275.794	-1.873.064	-7.234.746	-6.001.910	-6.099.540	-8.518.980
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.843.546	-1.857.829	-1.772.551	-1.783.335	-1.827.039	-1.870.365
	44520002 Erstattungen an andere Landkreise	-475.300	-350.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	44520003 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-1.274.507	-1.284.000	-1.284.000	-1.284.000	-1.284.000	-1.284.000
	44520004 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-15.725.179	-16.432.317	-17.526.000	-12.000.000	-12.600.000	-13.230.000
	44520005 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-3.170.301	-3.246.000	-3.580.000	-3.580.000	-3.580.000	-3.580.000
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozial		-50	-50	-100	-100	-100
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Son	-1.149.984	-1.170.000	-1.400.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-1.329.323	-1.100.250	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.905.842	-3.350.292	-3.606.470	-3.586.957	-3.459.843	-3.547.520
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss	-46.008.015	-48.777.200	-45.950.876	-47.745.120	-49.611.544	-51.553.056
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigke	-15.424	-14.650	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-9	0	0	0	0	0
(18)	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-88.412.639**	**-93.381.700**	**-99.245.850**	**-93.740.789**	**-96.644.224**	**-102.019.894**
(19)	**Ordentliche Aufwendungen**	**-441.514.389**	**-487.807.007**	**-504.009.967**	**-520.585.648**	**-537.244.027**	**-555.883.804**
(20)	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.193.225**	**6.900.000**	**3.800.000**	**5.300.000**	**10.600.000**	**13.000.000**
	50110000 Spenden	8.731	0	0	0	0	0
	50111000 Sachspenden	2.439	0	0	0	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sond	228.198	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >1000	38.921	0	0	0	0	0
	53120001 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG Altbes	9.062	0	0	0	0	0
(21)	**Außerordentliche Erträge**	**287.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-726.252	0	0	0	0	0
(22)	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-726.252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(23)	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**-438.901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(24)	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**10.754.325**	**6.900.000**	**3.800.000**	**5.300.000**	**10.600.000**	**13.000.000**
(26)	nachrichtlich: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-11.193.225	-6.900.000	-3.800.000	-5.300.000	-10.600.000	-13.000.000
(28)	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
(31)	nachrichtlich: Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	23.778					
(35)	nachrichtlich: Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	415.123					

ERTRÄGE

(1) Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen ausschließlich die Wohngeldzuweisungen des Landes (ALG II), welche sich im Jahr 2025 von 2.950.000 EUR auf 3.500.000 EUR erhöhen.

(2) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

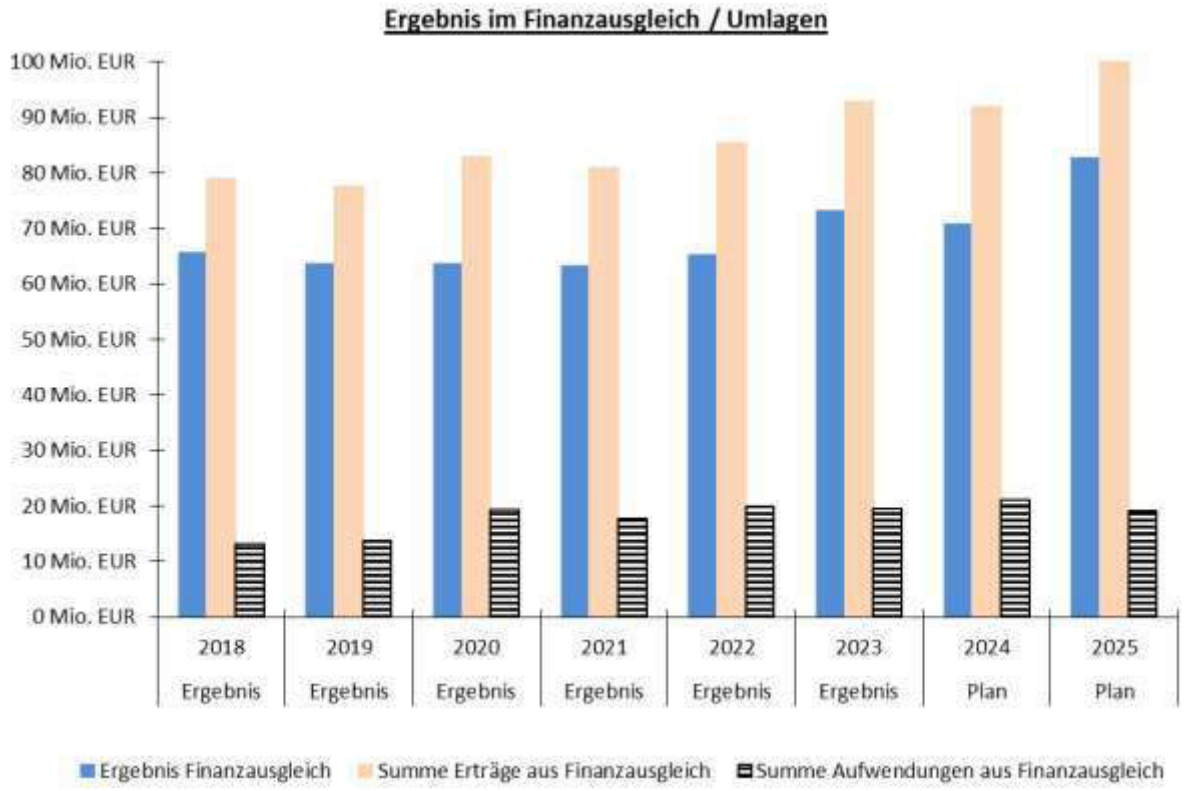
Zur Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts erhält der Landkreis Konstanz im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2025 voraussichtlich Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 58,54 Mio. EUR (Plan 2024 rund 50,58 Mio. EUR).

			Vergleich		
			Plan 2024 €	Plan 2025 €	Differenz €
Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)					
Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden des Vorvorjahres					
536.743.177 x	30,49% durchschnittl. Hebesatz Lkr	163.652.994 €			
Grunderwerbsteuereinnahmen des Vorvorjahres		20.524.683 €			
Steuerkraftmeßzahl (§ 9 FAG)		184.177.677 €			
Einwohner des Landkreises des Vorjahres	Stand: 30.06.2024	295.962			
Kopfbetrag	x	899 €			
Bedarfsmeßzahl (§ 10 FAG)	=	266.069.478 €			
Die Bedarfsmeßzahl übersteigt die Steuerkraftmesszahl um		81.891.801 €			
Ausschüttungsquote hierauf		71,5%			
ergibt **Schlüsselzuweisung (§ 8 FAG)**		58.552.638 €			
- gerundete Schlüsselzuweisung*		58.541.566	**50.576.399**	**58.541.566**	7.965.167
- davon Schlüsselzuweisung		44.655.147			
- davon Mehreinnahmen Schlüsselzuweisung § 22 FAG - "status quo"-Ausgleich		13.886.419			

Als Ausgleich für die Tätigkeit als untere staatliche Verwaltungsbehörde erhält der Landkreis allgemeine Zuweisungen von rund 3,85 Mio. EUR (Plan 2024 rund 3,91 Mio. EUR) und Zuweisungen für die eingegliederten unteren Sonderbehörden (SoBEG/VRG) von insgesamt rund 12,9 Mio. EUR (Plan 2024 rund 12,3 Mio. EUR). Die gesamten Zahlungen im Finanzausgleich[1] stellen sich wie folgt dar:

[1] Detaillierte Übersicht des Finanzausgleichs 2025 siehe Anlage 9.

Finanzausgleich / Umlagen	Ergebnis 2018 Mio. EUR	Ergebnis 2019 Mio. EUR	Ergebnis 2020 Mio. EUR	Ergebnis 2021 Mio. EUR	Ergebnis 2022 Mio. EUR	Ergebnis 2023 Mio. EUR	Plan 2024 Mio. EUR	Plan 2025 Mio. EUR
Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG), einschließlich Abschlusszahlung Vorjahr	34,939	29,914	33,290	34,150	34,642	39,623	37,948	44,655
Mehrerträge Schlüsselzuweisungen ("Status-quo-Ausgleich" § 22 FAG)	10,352	11,395	10,780	10,549	12,105	12,532	12,627	13,886
Sonstige Zuweisungen (§ 11 Abs.1 Ziff.2 FAG)	3,427	3,909	3,817	3,829	3,839	3,889	3,912	3,847
Sonderbehördeneingliederung (§ 11 Abs. 4 und 5 FAG), einschl. AZ Vj.	10,305	10,723	10,550	10,894	11,514	11,583	12,340	12,886
Sachkostenbeiträge und Medienzuschlag (§ 17 FAG, § 2 Schullasten-VO)	9,432	10,818	10,069	10,787	10,930	12,269	12,389	13,206
Schülerbeförderung (§18 FAG)	4,351	0,435	4,351	4,351	4,351	4,351	4,351	4,351
Kleinkindbetreuung § 29 c und UmA § 29 d (teilw. Weiterl. an Stadt Konstanz)	2,451	2,552	2,798	2,883	2,989	3,087	3,528	3,585
Zuweisungen zu den Ausbildungskosten (§ 29 Abs. 1 FAG)	0,018	0,018	0,017	0,026	0,026	0,027	0,027	0,027
Verkehrslastenausgleich (§ 25 FAG), einschließlich AZ Vj.	3,091	3,138	3,097	3,132	3,101	3,141	3,107	3,127
Öffentlicher Personennahverkehr (§ 28 FAG)	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358	0,359	0,358
Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)	0	4,165	3,818	0	1,303	1,914	1,274	1,847
Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG "Status-quo"	0,072	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge aus Finanzausgleich	**78,794**	**77,426**	**82,945**	**80,958**	**85,158**	**92,774**	**91,862**	**101,775**
Erstattung Personalaufwendungen Landesbeamte (§ 39 Abs. 18 FAG)	0,299	0,312	0,308	0,308	0,327	0,327	0,327	0,327
Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	10,392	12,121	15,620	14,151	16,139	15,851	16,361	15,522
Umlage KVJS (§ 36 FAG), einschließlich Abschlusszahlung Vorjahr	1,284	0,125	1,501	1,524	1,454	1,468	1,572	1,486
Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG "Status-quo"	0,000	0,040	0,606	0,640	0,783	0,640	1,498	0,439
Weiterleitung Kleinkindbetreuung § 29 c und UmA § 29 d an Stadt Konstanz	1,156	1,217	1,249	1,145	1,211	1,275	1,284	1,284
Summe Aufwendungen aus Finanzausgleich	**13,131**	**13,815**	**19,284**	**17,768**	**19,914**	**19,561**	**21,042**	**19,058**
Ergebnis Finanzausgleich	**65,663**	**63,611**	**63,661**	**63,190**	**65,244**	**73,213**	**70,820**	**82,717**



Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage sind die Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden des zweitvorangegangenen Jahres.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts existiert kein verfassungsunmittelbares Recht einer Gemeinde, im Verfahren zur Festsetzung der Kreisumlage durch den Landkreis förmlich angehört zu werden. Allerdings treffen den Landkreis im Vorfeld der Festsetzung der Kreisumlage unmittelbar aus Art. 28 Abs. 2 GG erwachsende Ermittlungs- und Abwägungspflichten im Hinblick auf die jeweilige finanzielle Situation der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Daher hat die Kreisverwaltung auf Basis der Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16 der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen) eine Abwägung vorgenommen und auch die Höhe der Realsteuerhebesätze der Städte und Gemeinden dabei berücksichtigt; siehe folgende Tabelle.

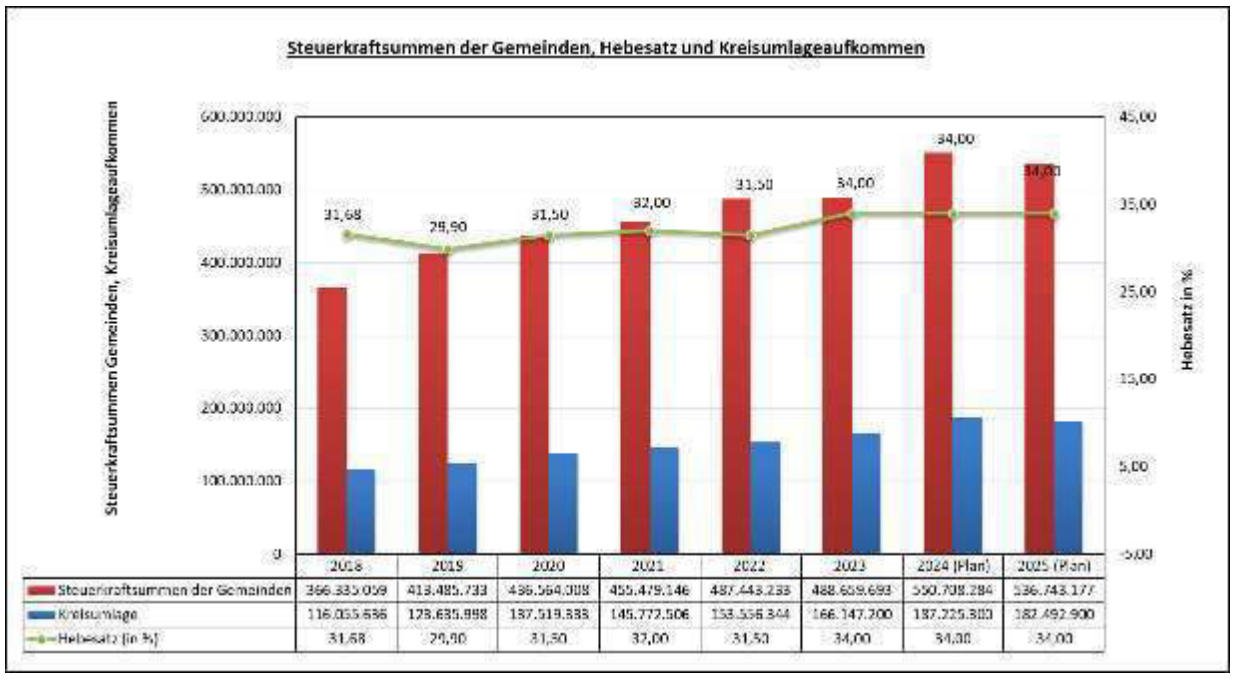
Kennzahlen der Haushaltspläne der Städte und Gemeinden

Gemeinde	Einwohnerzahl zum 30.06.2023	HHR-Umstellung Jahr	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 2024 (Gesamtergebnish. Zeile 38)	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Gesamtergebnish. Zeile 28) 2025 - laut Finanzplanung im Haushalt 2024	Abschreibungen netto 2024 (Gesamtergebnish. Zeile 15 abzügl. Zeile 3)	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishh 2024 (Gesamtfinanzh. Zeile 17)	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishh (Gesamtfinanzh. Zeile 17) 2025 - laut Finanzplanung im Haushalt 2024	ordentliche Tilgung 2024 (Gesamtfinanzh. Zeile 36)	Liquide Eigenmittel zum Jahresende 2024 (Gesamtfinanzh. Zeile 37 Jahresergebnis Doppik)	Liquide Eigenmittel zum Jahresende (Gesamtfinanzh. Zeile 37 Jahresergebnis Doppik) 2025 - laut Finanzplanung im Haushalt 2024	Realsteuer			
											ab:	Grundsteuer A %	Grundsteuer B %	Gewerbesteuer %
Aach	2.417	2020	-73.800	-26.900	798.500	405.700	537.600	80.500	577.988	275.689	01.01.2008	360	360	340
Allensbach	7.323	2019	-683.700	-435.000	1.111.600	944.700	888.600	80.000	-1.016.224	374.700	01.01.2017	350	350	350
Bodman-Lud	4.847	2020	-427.700	-1.215.300	-1.528.300	617.400	-151.000	118.000	4.989.546	6.402.946	01.01.2008	320	300	340
Blumegen	1.609	2020	-1.762.500	-835.800	810.500	-962.000	117.000	0	8.542.388	4.384.288	01.01.2003	0	0	290
Eigeltingen	3.908	2020	1.150.400	-104.900	805.900	1.956.300	569.700	196.000	7.214.501	4.237.001	01.01.2023	360	360	345
Engen	11.957	2019	-502.565	200.035	3.338.450	2.783.085	2.346.985	0	17.134.685	16.595.150	01.01.2021	350	350	330
Gailenhofen	3.378	2019	19.000	166.000	-1.985.000	1.482.000	1.663.000	229.956	1.700.000	355.000	01.01.2018	330	330	370
Gailingen	2.966	2020	106.050	144.400	412.100	518.150	556.500	124.000	425.531	425.531	01.01.2022	340	340	370
Gottmadingen	10.978	2019	-139.000	-294.000	2.257.200	2.472.000	2.506.000	924.000	10.200.000	8.112.000	01.01.2016	390	380	350
Hilzingen	9.099	2019	260.866	-361.575	1.565.950	1.826.816	1.204.375	228.400	410.126	436.963	01.01.2015	320	340	340
Hohenfels	2.128	2020	88.352	158.615	-891.715	349.164	397.441	0	2.012.864	413.878	01.01.2012	330	340	350
Moos	3.481	2019	-201.000	2.000	-1.696.000	670.000	1.098.000	-229.000	5.400.000	4.967.000	01.01.2019	325	325	350
Mühlhausen-Eh.	4.009	2020	-358.000	-28.000	433.000	75.000	405.000	110.000	8.223.911	5.497.911	01.01.2015	350	350	340
Mühlingen	2.760	2020	-48.700	-155.500	-1.503.200	460.900	351.100	0	3.600.000	597.900	01.01.2023	330	330	345
Öhningen	3.696	2019	-955.000	30.000	-2.204.000	827.000	1.372.000	386.000	3.000.000	2.002.000	01.01.2022	325	325	350
Orsingen-Nenz	3.667	2020	-1.043.579	-724.160	-2.088.430	178.051	526.140	0	7.189.727	1.862.159	01.01.2014	310	310	340
Reichenau	5.609	2020	-230.000	-829.800	-2.318.500	997.100	231.400	-253.500	4.888.982	4.369.182	01.01.2022	350	350	360
Rielasingen-Wo	12.159	2020	-807.500	23.070	2.403.950	1.585.850	2.416.420	83.900	14.844.581	9.116.932	01.01.2024	340	400	360
Stockach	17.444	2019	-2.455.500	-2.318.800	3.930.700	3.217.400	5.321.200	185.000	-17.447.500	-5.587.200	01.01.2019	350	395	350
Stockach	5.033	2019	-715.806	-2.888.652	1.064.114	348.308	1.709.989	0	14.668.096	13.550.391	01.01.2014	320	320	340
Tengen	4.930	2018	-687.000	-170.000	850.500	88.000	856.000	109.100	2.000.000	1.600.000	01.01.2020	350	350	350
Volkertshausen	3.282	2020	-301.800	-73.550	613.450	311.650	539.900	60.000	3.674.648	2.925.298	01.01.2012	300	350	340
Singen	49.576	2013	-44.778.500	-10.126.400	-11.221.200	-47.212.300	-11.280.400	-672.000	45.739.000	4.607.800	-	360	360	360
Radolfzell	32.269	2013	389.152	-2.279.653	8.021.345	8.322.441	5.291.493	3.252.000	31.137.539	9.515.589	-	400	400	390
Konstanz	85.770	2011	-10.453.900	-8.760.500	-19.333.300	-1.428.300	5.092.400	-2.500.000	6.006.291	6.256.291	01.01.2024	510	510	410

Unter Berücksichtigung des Kreisumlagehebesatzes von 34,00% ergibt sich ein Betrag von rund 182,5 Mio. EUR und somit eine Reduzierung des Volumens im Vergleich zu 2024 um rund 4,7 Mio. EUR

bzw. rund 2,6 % (Plan 2024 Erhöhung des Volumens im Vergleich zu 2023 um rund 21,1 Mio. EUR bzw. 12,7%).

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuerkraftsummen der Gemeinden	366.335.059	413.485.733	436.564.008	455.479.146	487.443.233	488.659.693	550.708.284	536.743.177
Hebesatz (in %)	31,68	29,90	31,50	32,00	31,50	34,00	34,00	34,00
Kreisumlage	116.055.636	123.635.998	137.519.333	145.772.506	153.556.344	166.147.200	187.225.300	182.492.900



Als sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land werden u. a. die Gebührenerträge der Unteren Verwaltungsbehörde (Plan 2025 rund 7,2 Mio. EUR, Plan 2024 rund 7,3 Mio. EUR) verbucht. Ebenfalls fallen die Erstattungen für die Leistungsbeteiligung im Rahmen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II) unter Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Plan 2025 rund 31,4 Mio. EUR, Plan 2024 rund 32,6 Mio. EUR). Die Erträge aus dem FAG-Soziallastenausgleich liegen in der Planversion 2025 bei rund 1,8 Mio. EUR (2024 rund 1,3 Mio. EUR). Die Erträge aus der Grunderwerbsteuer werden im Jahr 2025 auf 24 Mio. EUR festgesetzt (Plan 2024 24 Mio. EUR).

In 2025 wird mit Bußgelderträgen von rund 3,1 Mio. EUR gerechnet (2024 rund 2,6 Mio. EUR). Ebenfalls werden die Wohnheimgebühren für die Gemeinschaftsunterkünfte unter Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen verbucht; im Jahr 2025 wird mit Wohnheimgebühren in Höhe von rund 0,3 Mio. EUR gerechnet (2024: ebenfalls rund 0,3 Mio. EUR). Der Planwert der Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (inklusive Asyl, exklusive FAG) steigt von rund 54 Mio. EUR auf rund 57,6 Mio. EUR.

Insgesamt steigen die Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen von rund 400,7 Mio. EUR auf rund 408,5 Mio. EUR und damit um rund 0,8 Mio. EUR.

(3) Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Hierbei handelt es sich um die Auflösungsbeträge von Zuwendungen Dritter. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer der jeweiligen Investition aufgelöst. Die Summe der aufgelösten Zuweisungen beläuft sich auf rund 1,2 Mio. EUR (Plan 2024 rund 1,3 Mio. EUR).

(4) Sonstige Transfererträge
Enthalten sind die Ersätze für die zu leistenden Aufwendungen im sozialen Bereich; die Plansumme für das Jahr 2025 beträgt rund 11,7 Mio. EUR (Plan 2024 rund 10,7 Mio. EUR).

(5) Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden erhoben für die Inanspruchnahme von Einrichtungen, zum Beispiel fallen Erträge folgender Bereiche darunter: Forstbetrieb, Berufsschulen (Schulgelder), Kreisarchiv, Sporthallenbenutzung, Kindertagespflege. Der Planansatz für das Jahr 2025 beträgt rund 6,6 Mio. EUR (2024 rund 6,5 Mio. EUR).

(6) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Zu den privatrechtlichen Entgelten zählen im Wesentlichen die Erträge aus Mieten, Pachten, Verkaufserlösen, Parkraumbewirtschaftung und Schadensersätzen. Für das Jahr 2025 wird mit einem Betrag von rund 2,3 Mio. EUR geplant (Vorjahr rund 2,6 Mio. EUR).

(7) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Als Kostenerstattungen erhält der Landkreis voraussichtlich rund 69,6 Mio. EUR (Plan 2024 rund 64,4 Mio. EUR). Dazu zählen Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden für die Inanspruchnahme der Waldarbeiter und der Straßenmeistereien, im sozialen Bereich (Kostenerstattungen Asyl, ALG II und für Grundsicherung, andere Jugendhilfeträger usw.) und bei der Schülerbeförderung.
Insbesondere steigen dabei die Erstattungen vom Land voraussichtlich um rund 4,2 Mio. EUR auf rund 56,2 Mio. EUR (Asyl, Betreuungs- / Verwaltungskostenpauschalen, pauschale Liegenschaften, UMA).

(8) Zinsen und ähnliche Erträge
Die erwarteten Erträge steigen aufgrund des aktuellen Zinsniveaus auf 107.171 EUR an (Plan 2024: 7.931 EUR).

(9) Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
Aktivierte Eigenleistungen sind Leistungen – insbesondere Planungsleistungen –, die das zentrale Gebäudemanagement und der Straßenbau für investive Maßnahmen des Finanzhaushalts erbringen. Diese Leistungen erhöhen das Anlagevermögen. Sie werden aktiviert und sind vom Finanzhaushalt an den Ergebnishaushalt, in welchem die Personalkosten verbucht werden, „zu erstatten“. Hierdurch wird eine korrekte Zuordnung von Leistungen gewährleistet. Folglich erhöhen sich die jeweiligen Anlagevermögenswerte entsprechend, es steigt die Bilanzsumme und die Abschreibungen der Folgejahre erhöhen sich. In dem Jahr der erbrachten Leistung verbessert sich das ordentliche Ergebnis, da der Personalaufwand durch die Verbuchung von aktivierten Eigenleistungen kompensiert wird.
Im Haushaltsplan 2025 sind aktivierte Eigenleistungen für Investitionen von rund 0,45 Mio. EUR enthalten (Plan 2024 rund 0,53 Mio. EUR). Davon entfallen 280.000 EUR auf den Hochbau (2024: 345.500 EUR) und 165.320 EUR auf den Tiefbau (2024: 179.840 EUR).

(10) Sonstige ordentliche Erträge
Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 3,8 EUR (Plan 2024: rund 4,9 Mio. EUR) setzen sich grundsätzlich überwiegend aus Erträgen aus der Wertberichtigung von Forderungen im Sozialbereich, Säumniszuschlägen und Mahngebühren sowie Auflösungen von sonstigen Sonderposten zusammen. Im Jahr 2025 ist in dieser Position 1,5 Mio. EUR aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgren-

zungspostens für Zuweisungen aufgrund des Rechtskreiswechsels der Ukraine-Flüchtlinge enthalten (Zahlungseingang in 2023, Zurechnung erst Folgejahren).

AUFWENDUNGEN

(12) Personalaufwendungen und (13) Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen für die Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte, die Entgelte für die nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes Beschäftigten und die Versorgungsaufwendungen werden unter diesen Positionen geplant. Enthalten sind hierin ebenfalls u. a. die Beihilfeleistungen, Sozialversicherungs- und ZVK-Beiträge sowie Rückstellungen für Altersteilzeit und Lebensarbeitszeitkonten. Die Personalaufwendungen werden zentral geplant und nach Stellenplan in die einzelnen Fachämter verteilt.

Der Stellenplan 2025 umfasst 1.062,12 Stellen, dies ist eine Erhöhung um 9,0 Stellen gegenüber 2024.

Die Stellenveränderungen setzen sich zusammen aus:

Schaffung von Stellen	11,0
Abbau von Stellen (u.a. Digitalisierungsrendite)	-2,0
Summe	**9,0**

Ferner wurden 5,3 zusätzliche temporäre Stellen in den Personalaufwand 2025 eingerechnet, die jedoch nicht in den Stellenplan aufgenommen werden. Hiervon sind 3 Stellen gegenfinanziert.

Die Berechnung der Planansätze 2025 erfolgte durch eine maschinelle Personalkostenhochrechnung auf Basis der individuellen Eingruppierung und den weiteren persönlichen Voraussetzungen unter Berücksichtigung bereits bekannter gesetzlicher und tariflicher Veränderungen.

Der Personalaufwand für das Jahr 2025 setzt sich wie folgt zusammen:

Personalaufwand für Bestandsstellen	87.008.000 EUR
abzgl. Erfahrungsabschlag 3,5 Prozent	- 3.915.000 EUR
Zwischensumme gekürzter Personalaufwand	83.093.000 EUR
Personalaufwand neue Stellen*	887.000 EUR
Konsolidierungsbeitrag	- 1.500.000 EUR
Personalaufwand 2025	**82.480.000 EUR**

*Hier ist zu berücksichtigen, dass neue Stellen in der Regel erst nach der Genehmigung des Haushalts besetzt werden können und deshalb nur anteilig in die Berechnung des Personalaufwands 2025 eingeflossen sind.

Die Laufzeit der letzten Tarifeinigung zum TVöD endet am 31. Dezember 2024. Auf Empfehlung des Landkreistags wurde für die Tarifbeschäftigten eine lineare Tariferhöhung von 3,0 Prozent für 2025 angenommen.
Für die Beschäftigten im Straßenbetriebsdienst kam es am 19. Juli 2024 zu einer Tarifeinigung, die in vielen Fällen zu einer Höhergruppierung führt und damit Mehraufwendungen auslöst.
Für die Berechnung der Bezüge der Beamtinnen und Beamten wurde der Entwurf des Gesetzes über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2024/2025 und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (BVAnp-ÄG 2024/2025) berücksichtigt. Dieser sieht eine Anhebung der Grundgehaltssätze ab November 2024 um 200 EUR sowie in einem zweiten Schritt ab Februar 2025 um weitere 5,5 Prozent vor.

Im Folgenden sind die wesentlichsten allgemeinen Steigerungsfaktoren dargestellt:

Tariferhöhung TVöD	1.666.000 EUR
Besoldungserhöhung Beamtinnen und Beamte	1.318.000 EUR
Tarifeinigung Straßenbetriebsdienst	216.800 EUR
Arbeitgeberanteile Sozialversicherung wg. steigender Zusatzbeiträge	63.100 EUR
Geändertes Beitragsmodell Unfallversicherung	-80.000 EUR

Im Ansatz der Personalaufwendungen ist ein Betrag von 119.000 EUR enthalten, der nach § 76 Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg als Leistungsprämie für die Beamtinnen und Beamten zur Auszahlung vorgesehen ist. Für die Tarifbeschäftigten beträgt das auszuschüttende Budget 679.000 EUR, zuzüglich Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung sind für die Tarifbeschäftigten insgesamt Aufwendungen von 877.000 EUR veranschlagt. Die Beträge sind bei der Planerstellung nach einem pauschalierten Verteilerschlüssel auf alle Produkte/Kostenstellen verteilt worden und sind in den Planansätzen bei den Kostenarten 40110000 (Beamte) und 40120000 (Beschäftigte) enthalten.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass dem Personalaufwand Erstattungen von Dritten in Höhe von voraussichtlich 10,414 Mio. EUR gegenüberstehen (Bundesagentur für Arbeit für Jobcenter, Bund/Land für Straßenunterhaltung, Bauhof Schifffahrtsamt, Personalgestellung, Projektförderung usw.), welche dezentral vereinnahmt werden.
Hinzu kommen die Spitzabrechnung Asyl und die FAG-Erstattungen des Landes.

Stellenveränderungen 2023 bis 2025

		Veränderung zum VJ
Stellenplan 2023	1.027,27	+56,7
Stellenplan 2024	1.053,12	+25,85
Stellenplan 2025	1.062,12	+9,0

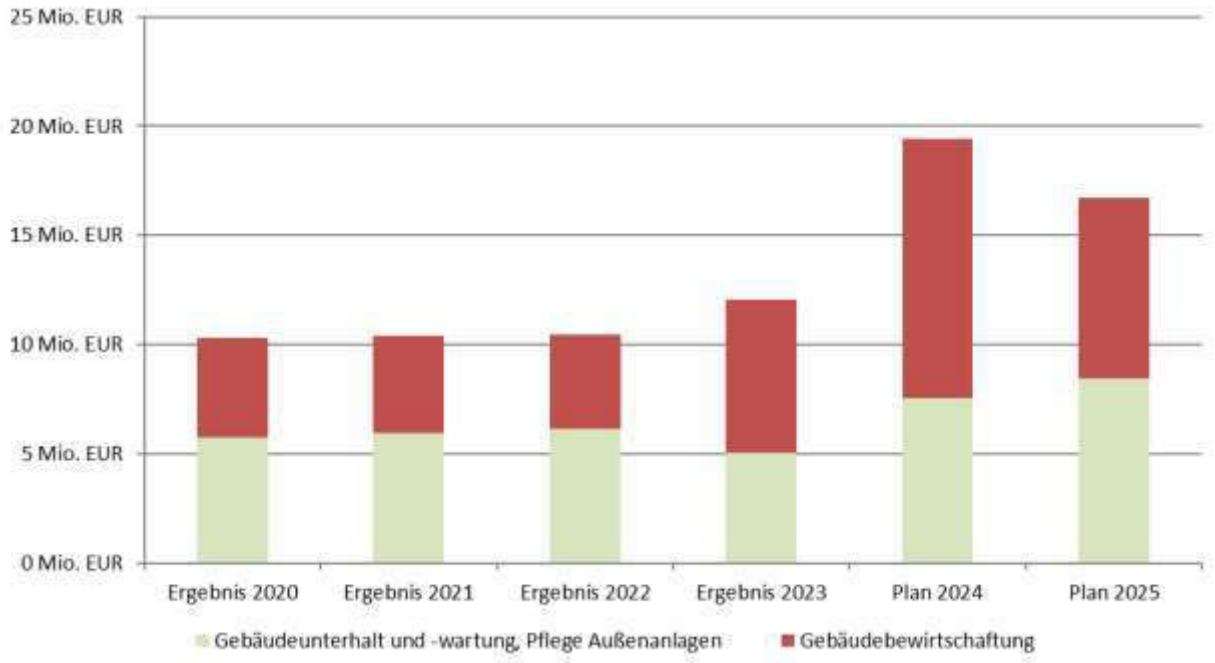
(14) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu diesen Aufwendungen gehören u. a. die Aufwendungen für Gebäude- und Straßenunterhaltung, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, EDV, Digitalisierung, Aus- und Fortbildung, Verbrauchsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit und Unterrichtsbedarf.
Die veranschlagte Gesamtsumme im Haushalt 2025 beläuft sich auf rund 47,1 Mio. EUR (2024 rund 51,6 Mio. EUR), was einer Reduzierung um rund 4,5 Mio. EUR entspricht.

Die Bauunterhaltsaufwendungen (inklusive Pflege Außenanlagen und Gebäudewartung) fallen um rund -0,9 Mio. EUR höher aus gegenüber dem Jahr 2024. Die Bewirtschaftungsaufwendungen fallen um rund 3,6 Mio. EUR besser als in 2024 aus. Des Weiteren schlagen sich hier folgende Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr nieder: -0,5 Mio. EUR Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, +1,3 Mio. EUR Mietaufwendungen, +2,5 Mio. EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, -1,3 Mio. EUR Aufwendungen für EDV, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen +0,1 Mio.

<u>Übersicht über die Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung</u>

Kostenart / Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Differenz 2024 zu 2023
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlage	5.275.835 EUR	5.461.025 EUR	5.650.221 EUR	4.422.154 EUR	6.914.000 EUR	7.732.000 EUR	-818.000 EUR
42110001 Pflege Außenanlagen	126.783 EUR	155.099 EUR	54.177 EUR	152.611 EUR	157.800 EUR	159.900 EUR	-2.100 EUR
42110002 Gebäudewartung-Vertr.ko.	335.451 EUR	344.522 EUR	423.632 EUR	489.520 EUR	481.000 EUR	577.500 EUR	-96.500 EUR
42110003 Bauunterhalt-Digitalisierung	30.000 EUR	180.307 EUR	69.018 EUR	44.761 EUR	175.000 EUR	230.000 EUR	-55.000 EUR
42410001 Aufwand für Strom	1.007.541 EUR	896.155 EUR	759.276 EUR	1.589.634 EUR	1.632.200 EUR	1.549.200 EUR	83.000 EUR
42410002 Aufwand für Gas	609.408 EUR	569.085 EUR	607.088 EUR	1.227.207 EUR	1.551.600 EUR	1.559.100 EUR	-7.500 EUR
42410003 Aufwand für Öl	23.883 EUR	36.189 EUR	125.275 EUR	793.545 EUR	1.782.000 EUR	616.800 EUR	1.165.200 EUR
42410004 Aufwand für Holz	50.694 EUR	43.609 EUR	78.546 EUR	41.910 EUR	100.000 EUR	90.000 EUR	10.000 EUR
42410005 Aufwand für Wasserversorgung	274.902 EUR	212.934 EUR	304.958 EUR	415.093 EUR	507.100 EUR	441.700 EUR	65.400 EUR
42410006 Aufwand für Abfallbeseitigungen	263.293 EUR	247.517 EUR	321.545 EUR	376.377 EUR	418.300 EUR	439.400 EUR	-21.100 EUR
42410007 Aufwand für Gebäudereinigung	1.368.939 EUR	1.541.695 EUR	1.339.341 EUR	1.483.385 EUR	1.792.246 EUR	1.645.000 EUR	147.246 EUR
42410008 Aufwand für gebäudebezog. Versich	191.537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
42410009 Aufwand für gebäudebezogene Steue	13.208 EUR	13.221 EUR	13.801 EUR	23.713 EUR	20.810 EUR	21.950 EUR	-1.140 EUR
42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.	773.926 EUR	881.840 EUR	767.896 EUR	1.040.327 EUR	4.040.200 EUR	1.893.650 EUR	2.146.550 EUR
Summen	**10.345.400 EUR**	**10.583.198 EUR**	**10.514.775 EUR**	**12.100.236 EUR**	**19.572.256 EUR**	**16.956.200 EUR**	**2.616.056 EUR**



(15) Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht (AHK/Nutzungsdauer = Abschreibung p. a.), erfolgt durch eine vollständige Vermögenserfassung und -bewertung und eine flächendeckende Ermittlung und Buchung von Abschreibungen. In der Vermögensrechnung (Bilanz) wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben. Im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Dieser Aufwand soll aus Gründen einer vorausschauenden Nachhaltigkeit und der gebotenen Generationengerechtigkeit, d. h. zur Entlastung künftiger Generationen von finanziellen Folgen heutiger Investitionen, jährlich erwirtschaftet werden. Grundsätzlich wird nur linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben; der Abschreibungssatz orientiert sich dabei regelmäßig an der (betriebs-)gewöhnlichen Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes. Die Gesamtsumme der veranschlagten Abschreibungen des Vermögens beläuft sich auf rund 8,9 Mio. EUR im Jahr 2025 (rund 10,2 Mio. EUR im Jahr 2024). Des Weiteren werden die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse abgeschrieben (2025 rund 3 Mio. EUR, Plan 2024 rund 2,7 Mio. EUR).

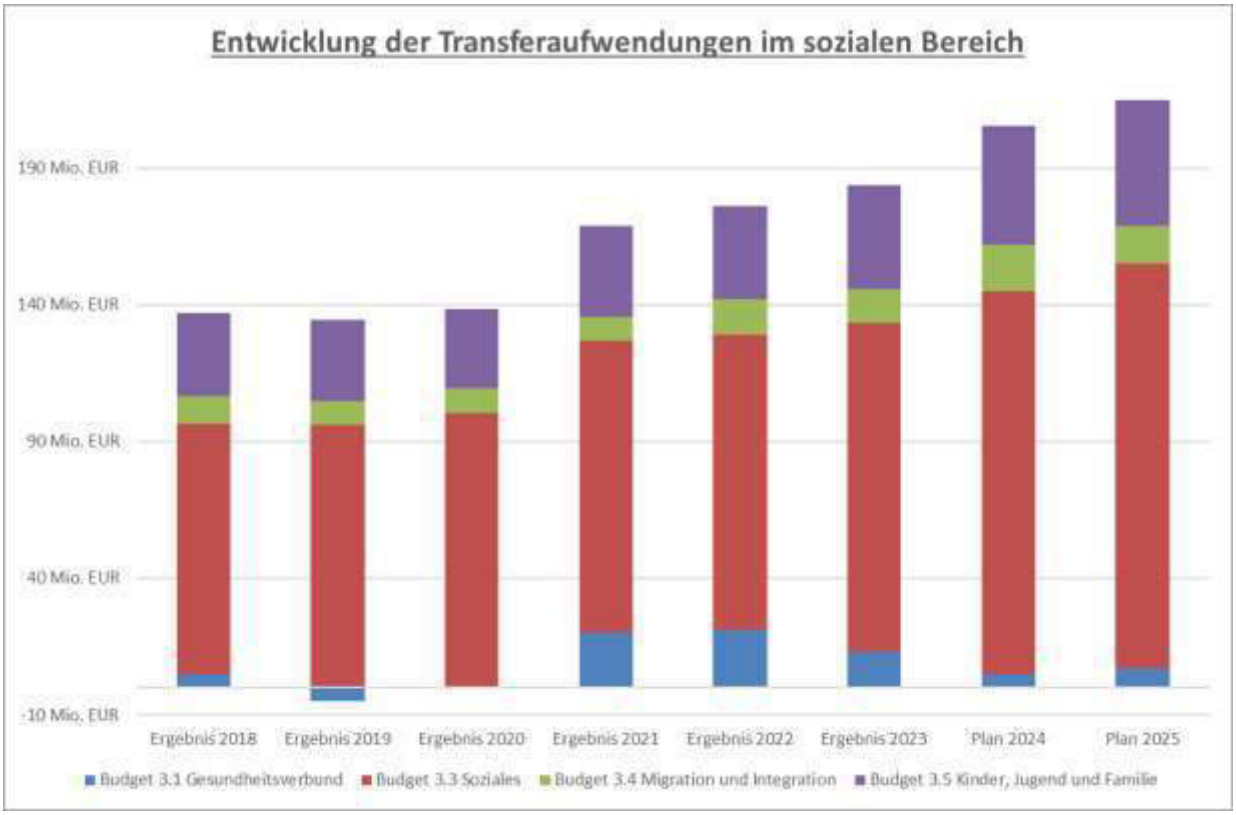
(16) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz der Zinsen bemisst sich nach der Höhe des rückzahlungspflichtigen Kapitals, den vereinbarten Kreditkonditionen sowie den voraussichtlich anfallenden Verwahrentgelten. Für das Haushaltsjahr 2025 werden rund 2,4 Mio. EUR (Vorjahr: rund 1,1 Mio. EUR) eingeplant.

(17) Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen an private Haushalte, Unternehmen und öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Gemeinden) von summarisch rund 260,2 Mio. EUR im Jahr 2025 (2024 rund 251,4 Mio. EUR; dies entspricht rund 8,8 Mio. EUR Mehraufwendungen). Im Einzelnen handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z. B. ÖPNV, Sport und Kultur, Wirtschaftsförderung) – hauptsächlich aber um Sozialtransferaufwendungen. Diese steigen im Teilhaushalt 3 Soziales und Gesundheit von rund 206,4 Mio. EUR im Jahr 2024 auf rund 215,4 Mio. EUR im Jahr 2025 (rund 9 Mio. EUR Mehraufwendungen).

Die Transferaufwendungen des Teilhaushalts 2 reduzieren sich um rund 0,1 Mio. EUR während die Transferaufwendungen im Teilhaushalt 6 um rund 2,0 Mio. EUR geringer als in 2024 ausfallen. Die Transferaufwendungen des Teilhaushalts 4 erhöhen sich um 0,3 Mio. EUR sowie im Teilhaushalt 5 um rund 1,6 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr 2024.



(18) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen – welche in Summe rund 99,2 Mio. EUR betragen (Plan 2024 rund 93,4 Mio. EUR) – werden u. a. Rechts- und Beratungskosten, Postgebühren, Mitgliedsbeiträge, Erstattungen jeglicher Art und Versicherungen verbucht. Die Erstattungen an die Stadt Konstanz bilden mit rund 22,4 Mio. EUR einen großen Posten (Vorjahr rund 21 Mio. EUR). Dabei handelt es sich insbesondere um Erstattungen im Bereich der Jugendhilfe.

Auch die Aufwendungen für die Leistungsbeteiligung im Rahmen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende mit rund 46,0 Mio. EUR (Plan 2024 rund 48,8 Mio. EUR) schlagen sich hier als großer Posten nieder. Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung erhöhen sich und liegen bei rund 4,2 Mio. EUR (Vorjahr rund 2,9 Mio. EUR).

(20) Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Der Gesamtergebnishaushalt 2025 schließt mit einem veranschlagten Überschuss von 3,8 Mio. EUR ab (Plan 2024 Überschuss von 6,9 Mio. EUR).
Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt rund 507,8 Mio. EUR (Vorjahr rund 494,7 Mio. EUR), die Summe der ordentlichen Aufwendungen rund 504,0 Mio. EUR (Vorjahr rund 487,8 Mio. EUR).

Eigenmittelfinanzierung der Investitionen 2025

+ Abschreibungen	*12.602.382 EUR*
+ Abschreibungen auf Forderungen / Ausbuchung Kleinbeträge	*8.000 EUR*
- Auflösungen aus Zuweisungen und sonstigen Sonderposten	*-1.259.369 EUR*
- Aktivierte Eigenleistungen	*-445.320 EUR*
- Auflösungen passiver Rechnungsabgrenzungsposten	*-1.500.000 EUR*
+ Zuführung Rückstellung Altersteilzeit und Langzeitarbeitskonto	*3.967.104 EUR*
- Auflösung Rückstellung Altersteilzeit und Langzeitarbeitskonto	*-3.716.042 EUR*
- Rückstellungen UVG	*-1.980.000 EUR*
Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung aus zahlungsunwirksamen Vorgängen	**7.676.756 EUR**

Saldo aus Investitionstätigkeit	59.582.649 EUR
- Kreditaufnahme	-57.105.000 EUR
Benötigte Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung	**2.477.649 EUR**

Benötigte Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung	2.477.649 EUR
Benötigte Eigenmittel für die ordentlichen Tilgungen	8.550.000 EUR
- Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung aus zahlungsunwirksamen Vorgängen	-7.676.756 EUR
Erforderliche Eigenmittel über zahlungsunwirksame Vorgänge hinaus	**3.350.893 EUR**

Zuzüglich weitere Ansparung von Eigenmitteln	**449.107 EUR**

Erforderlicher Überschuss im Ergebnishaushalt 2024	**3.800.000 EUR**

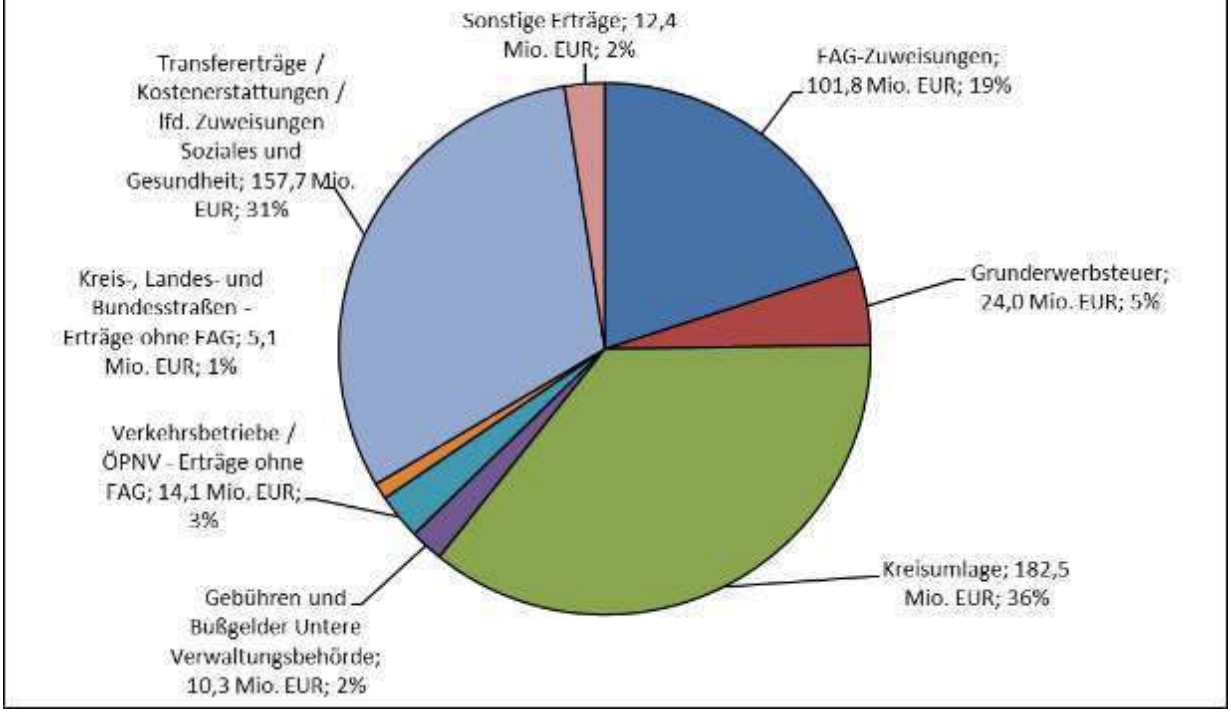
Der Zahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus dem ordentlichen Ergebnis ab- bzw. zuzüglich aller nicht zahlungswirksamen Vorgänge. Bei einem ausgeglichenen (Ergebnis-)Haushalt würde der Zahlungsmittelüberschuss rund 7,7 Mio. EUR betragen. Somit stellen erwirtschaftete Abschreibungen Eigenmittel dar.

Der Investitionssaldo in Höhe von rund 59,6 Mio. EUR soll mit 57,1 Mio. EUR zu rund 95,8 % aus Fremdmitteln finanziert werden (siehe auch unter Punkt 3.3.3). Die restlichen erforderlichen Mittel zur Investitionsfinanzierung sind über Eigenmittel zu erbringen. Des Weiteren sind die zu leistenden Tilgungen (2025 8,6 Mio. EUR) aus Eigenmitteln zu erbringen. Dies ergibt einen höheren Eigenmittelbedarf über die zahlungsunwirksamen Vorgänge hinaus von rund 3,4 Mio. EUR.

Nach der aktuellen Prognose zum 31.10.2024 stehen aufgrund der Reduzierung der Kreditaufnahmen nur wenige Eigenmittel zur Verfügung. Die geforderte Mindestliquidität wird dennoch knapp erreicht. Darüber hinaus sollen in 2025 zusätzliche Eigenmittel in Höhe von rund 0,4 Mio. EUR angespart werden, die zur Erfüllung der künftigen Mindestliquidität eingesetzt werden sollen. Dies führt dazu, dass ein entsprechender Überschuss in Höhe von 3,8 Mio. EUR im Ergebnishaushalt ausgewiesen werden muss.

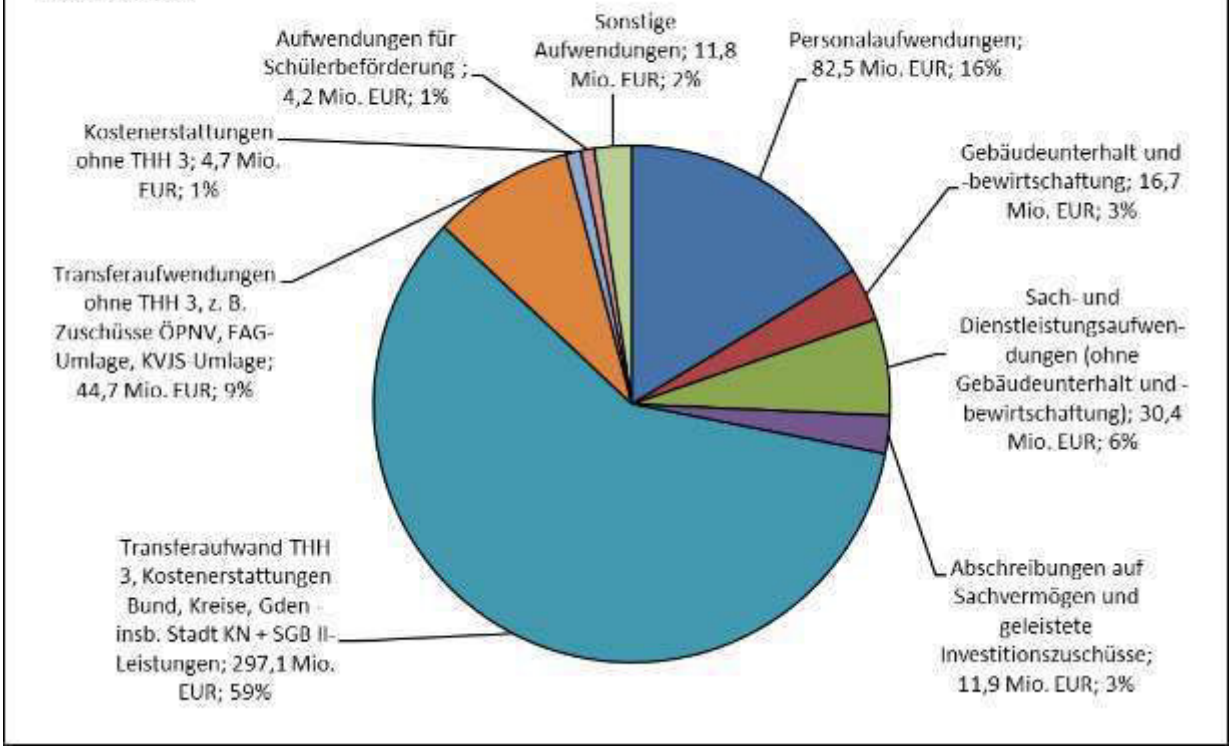
Ordentliche Erträge 2025

507,8 Mio. EUR



Ordentliche Aufwendungen 2025

504 Mio. EUR



3.3.3 Finanzhaushalt[2]

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2025 rund 502,6 Mio. EUR) und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2025 rund 491,1 Mio. EUR).
Die Gegenüberstellung sämtlicher zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zeigt auf, dass gemäß der Planung ein Zahlungsmittelüberschuss von rund 11,5 Mio. EUR erwirtschaftet wird. Dieser Betrag umfasst 8,55 Mio. EUR Tilgungen, rund 2,5 Mio. EUR zur Investitionsfinanzierung zuzüglich rund 0,5 Mio. EUR Ansparung zusätzlicher Eigenmittel zur Liquiditätssicherung und Erfüllung der Mindestliquidität.

Um den geplanten Investitionssaldo von rund 59,6 Mio. EUR finanzieren zu können, sind Kreditaufnahmen in Höhe von 57,1 Mio. EUR eingeplant. Die Fremdfinanzierungsquote des Investitionssaldos beträgt somit rund 95,8 %; bei einer Nettoneuverschuldung von 48,6 Mio. EUR.

(17) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

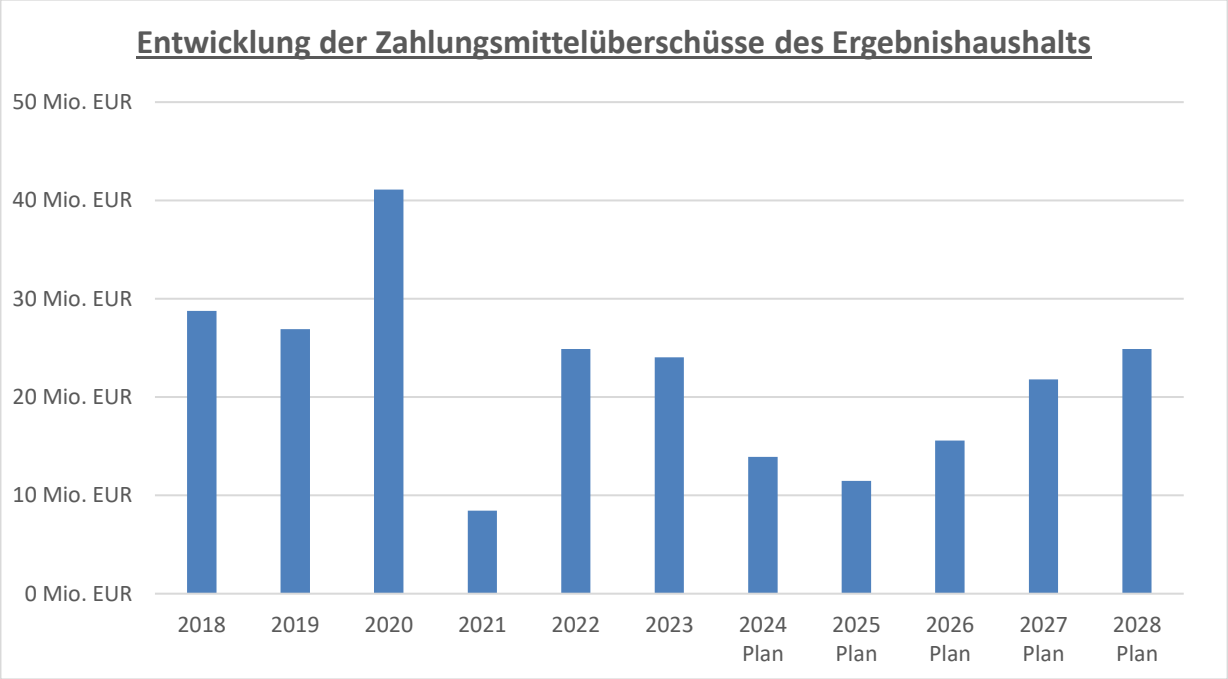
Die ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen stimmen mit den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen weitgehend überein. Abweichungen ergeben sich aber durch die Bildung von Rückstellungen, die einerseits zwar ergebniswirksamen Aufwand darstellen, andererseits aber (noch) nicht zahlungswirksam sind sowie aus der Auflösung von Rückstellungen, welche in Vorperioden Aufwand darstellten, jedoch erst in 2024 zur Auszahlung kommen. Auch die Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten schlägt sich hier nieder – in 2023 / 2024 konkret für Mehrerträge aus dem Rechtskreiswechsel Ukraine-Geflüchteter (Einzahlung in 2023, Ertrag anteilig in 2024 und 2025).

Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen und Zuschüssen (Sonderposten in der Bilanz) sind ebenfalls nicht zahlungswirksam. Die aktivierten Eigenleistungen stellen zwar Ertrag, jedoch keine Einzahlung dar.
Darüber hinaus führen Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus dem Forderungsbestand bzw. aus den bestehenden Verbindlichkeiten zum Jahresbeginn zu Differenzen zwischen dem ordentlichen Ergebnis und den zahlungswirksamen Vorgängen. Auch neue Forderungen bzw. Verbindlichkeiten zum Jahresende führen zu Differenzen zwischen dem Zahlungsmittelüberschuss des Finanzhaushaltes und dem ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushaltes.

Gemäß der Planung für das Jahr 2025 beläuft sich der Zahlungsmittelüberschuss auf rund 11,5 Mio. EUR. Damit übersteigt dieser das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts (Überschuss von 3,8 Mio. EUR) um rund 7,7 Mio. EUR, da die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (insbesondere die Abschreibungen, siehe Tabelle zweitvorherige Seite) die nicht zahlungswirksamen Erträge in Summe dementsprechend übersteigen.

Zur Mitfinanzierung der hohen Investitionen sind auch in den Folgejahren Zahlungsmittelüberschüsse erforderlich.

[2] Darstellung des Gesamtfinanzhaushalts siehe unter 4.2.



(23) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf rund 2,8 Mio. EUR – es handelt sich hierbei insbesondere um Zuweisungen im Bereich Radwege (2 Mio. EUR) und Straßen (0,2 Mio. EUR) sowie für die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn in Höhe von rund 0,5 Mio. EUR.

(30) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit[3]

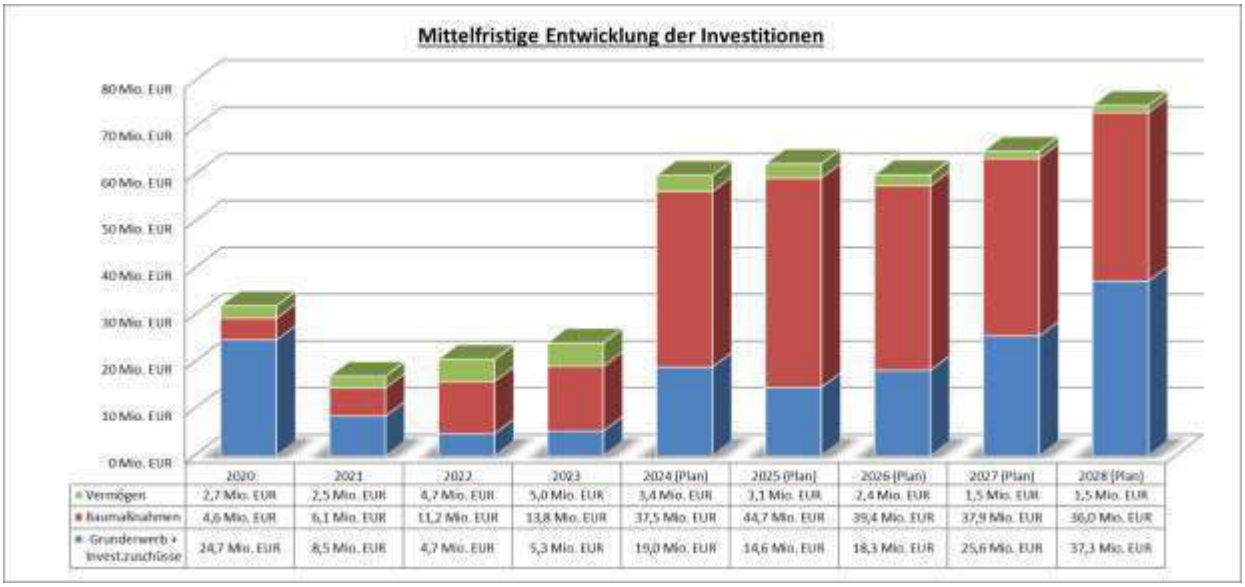
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf rund 62,4 Mio. EUR und setzen sich wie folgt zusammen:

- Erwerb von Grundstücken für den Straßen- und Radwegebau rund 0,28 Mio. EUR
- Straßenbaumaßnahmen von insgesamt 4,15 Mio. EUR
- Radwegebaumaßnahmen von insgesamt 2,26 Mio. EUR
- Erwerb von Grundstücken für eine Gemeinschaftsunterkunft rund 0,5 Mio. EUR
- Baumaßnahmen Hochbau von rund 38,2 Mio. EUR (davon 28,5 Mio. EUR BSZ Konstanz, 3,75 Mio. EUR Atemschutzübungsanlage, 2 Mio. EUR Neubau Gemeinschaftsunterkunft Kasernenstraße, 1,5 Mio. EUR Haldenwangschule Container, 1,5 Mio. EUR Regenbogenschule Container, 0,5 Mio. EUR Mietereinbauten)
- Erwerb bewegliches Sachvermögen über 1.000 EUR von insgesamt rund 2,8 Mio. EUR
- Investitionsfördermaßnahmen von 13,4 Mio. EUR (davon 1 Mio. EUR Elektrifizierung Gürtelbahn, 5,9 Mio. EUR GLKN Masterplan Bau, 1 Mio. EUR GLKN IT Masterplan, 5 Mio. EUR Krankenhausneubau Singen)
- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen von rund 0,3 Mio. EUR (davon Dokumenten-Management-System 0,17 Mio. EUR, IT-Schulen rund 0,12 Mio. EUR)

Investitionen sind Teil der kommunalen Aufgabenerfüllung und erstrecken sich entsprechend dem Mittelabfluss regelmäßig über mehrere Jahre. Die beabsichtigten Investitionsprojekte und deren finanzielle Dimensionen sind im Finanzplanungszeitraum des Finanzhaushalts ersichtlich.

[3] Detaillierte Übersicht der Investitionsmaßnahmen siehe unter 4.3.

Zu beachten ist, dass es durch zu übertragende Ermächtigungen aus den Vorjahren zu (enormen) weiteren Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2025 kommen kann.
Nicht verbrauchte Mittel, welche nicht in 2025 neu veranschlagt wurden – insbesondere für begonnene Straßenbau- und Schulbaumaßnahmen sowie Beschaffungen der Schulen – werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 festgestellt und verändern die Auszahlungsermächtigungen des Jahres 2025 entsprechend.



	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Vermögen	2,7 Mio. EUR	2,5 Mio. EUR	4,7 Mio. EUR	5,0 Mio. EUR	3,4 Mio. EUR	3,1 Mio. EUR	2,4 Mio. EUR	1,5 Mio. EUR	1,5 Mio. EUR
Baumaßnahmen	4,6 Mio. EUR	6,1 Mio. EUR	11,2 Mio. EUR	13,8 Mio. EUR	37,5 Mio. EUR	44,7 Mio. EUR	39,4 Mio. EUR	37,9 Mio. EUR	36,0 Mio. EUR
Grunderwerb + Investzuschüsse	24,7 Mio. EUR	8,5 Mio. EUR	4,7 Mio. EUR	5,3 Mio. EUR	19,0 Mio. EUR	14,6 Mio. EUR	18,3 Mio. EUR	25,6 Mio. EUR	37,3 Mio. EUR

Die Ermächtigungsübertragungen des Jahresabschlusses 2023 von saldiert rund 22,1 Mio. EUR sind in dieser Grafik nicht enthalten.

(33) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit und
(34) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

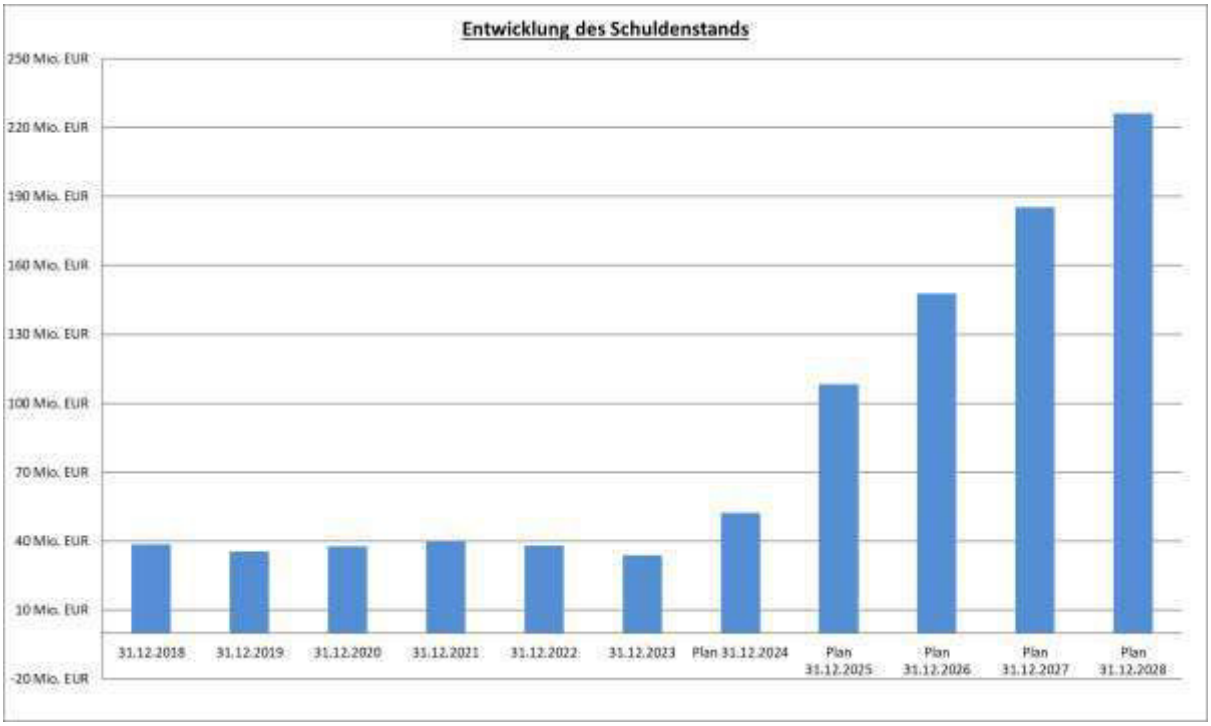
Zur Finanzierung der beabsichtigten Investitionen sind Kreditaufnahmen von 57,1 Mio. EUR erforderlich. Es fallen voraussichtlich Auszahlungen für Tilgungsleistungen in Höhe von 8,55 Mio. EUR an.

Entwicklung des Schuldenstands 2018 bis 2028 – jeweils zum 31.12.[4]

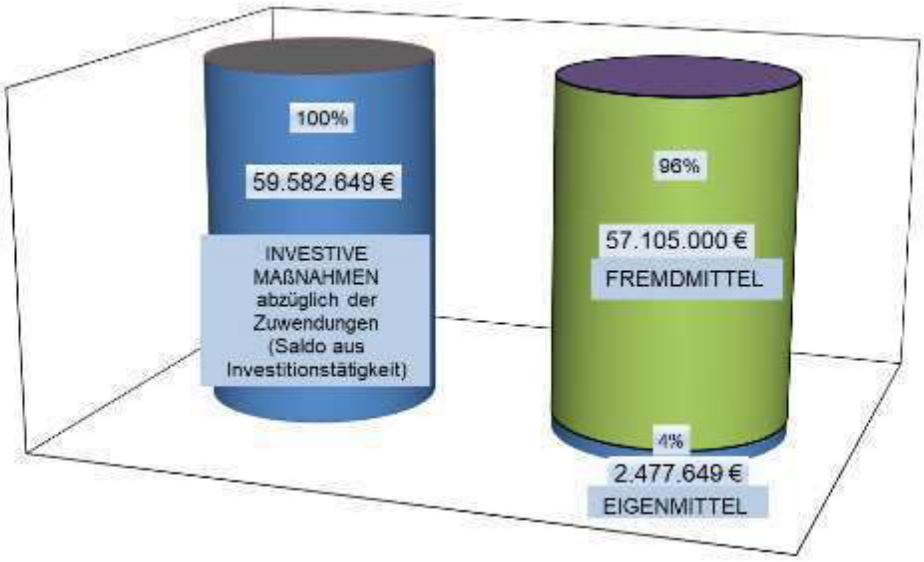
Zwischen 31.12.2018 und 31.12.2023 wurde der Schuldenstand um rund 4,8 Mio. EUR abgebaut. Aufgrund des überaus hohen Investitionsbedarfs beginnt ab dem Jahr 2024 ein enormer Anstieg der Verschuldung, die in den kommenden Planungsjahren fortgesetzt wird.

In den Jahren 2025 bis 2028 sind Investitionen in Höhe von 262,26 Mio. EUR (Saldo) eingeplant, für die Kreditermächtigungen in Höhe von 208,2 Mio. EUR veranschlagt sind – dies entspricht einer Fremdfinanzierungsquote von rund 79,4 %. Zum derzeitigen Planungsstand steigt der Schuldenstand bis Ende 2028 auf rund 226,1 Mio. EUR an. Im Zeitraum vom 31.12.2018 bis 31.12.2028 ergäbe sich somit ein Anstieg des Schuldenstands von rund 38,5 Mio. EUR auf 226,1 Mio. EUR (Anstieg um rund 187,6 Mio. EUR bzw. rund 587%).

[4] Siehe hierzu auch Ziffer 3.3.5 Mittelfristige Finanzplanung.



Finanzierung der Investitionstätigkeit 2025



Die rund 2,5 Mio. EUR Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung werden in 2025 vollständig aus dem Ergebnishaushalt 2025 erwirtschaftet, da gemäß der Prognose zum 31.10.2024 nur unzureichend Eigenmittel aus Vorjahren zur Einplanung mehr vorhanden sind.

(36) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres

Im Finanzhaushalt 2025 – das Jahr isoliert betrachtet – ergibt sich aufgrund einer erhöhten Einplanung von Überschüssen zur Erreichung der Mindestliquidität eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestands um rund 0,4 Mio. EUR.

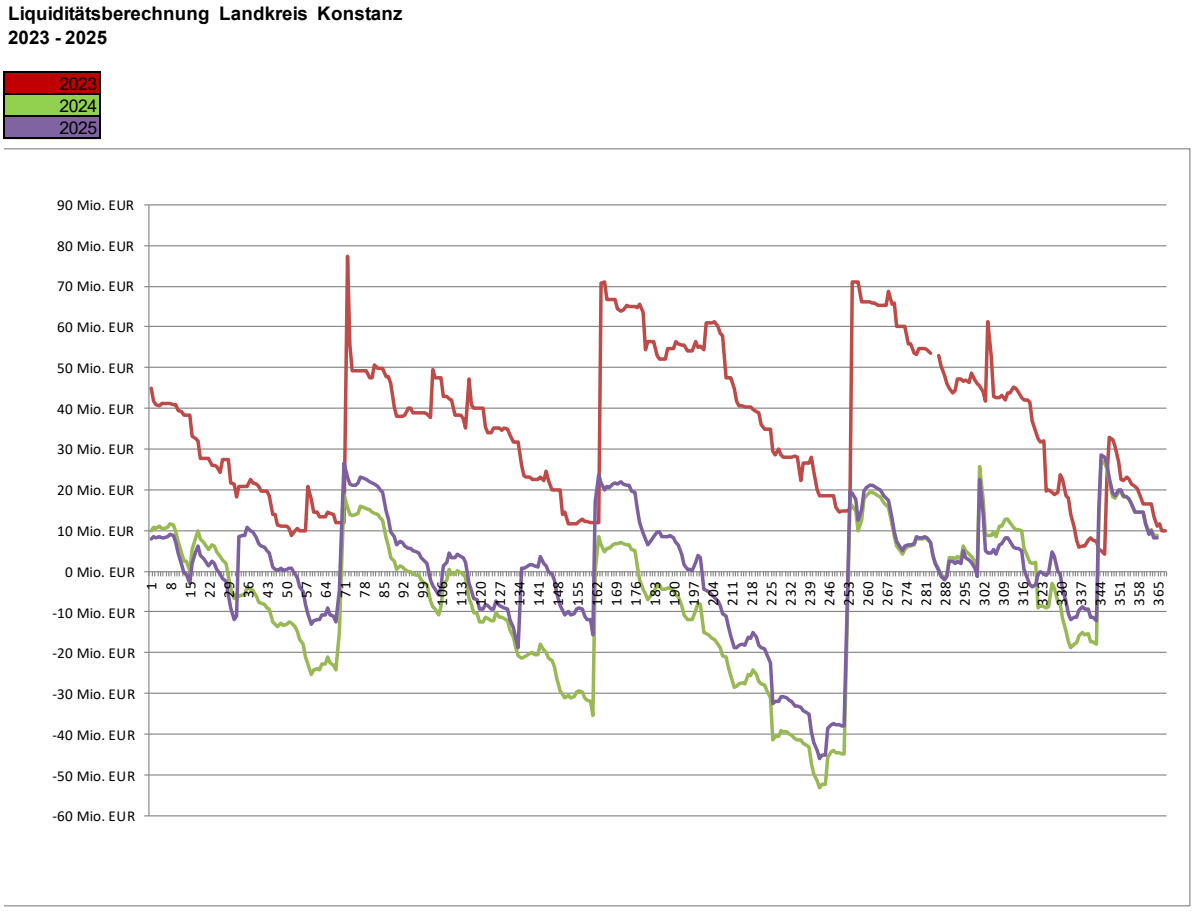
Verpflichtungsermächtigungen[5]

Im Planjahr 2025 sollen Verpflichtungen, welche Folgejahre belasten, in Höhe von 78,4 Mio. EUR eingegangen werden. Diese setzen sich aus rund 0,2 Mio. EUR für die Atemschutzübungsstrecke, 69,3 Mio. EUR für das BSZ Konstanz, 0,1 Mio. EUR für Kunst am Bau beim BSZ Konstanz, 1,5 Mio. EUR für die Gemeinschaftsunterkunft Kasernenstraße 60.2 und 7,3 Mio. EUR im Bereich Straßen und Radwege zusammen.

3.3.4 Liquiditätsentwicklung und -planung

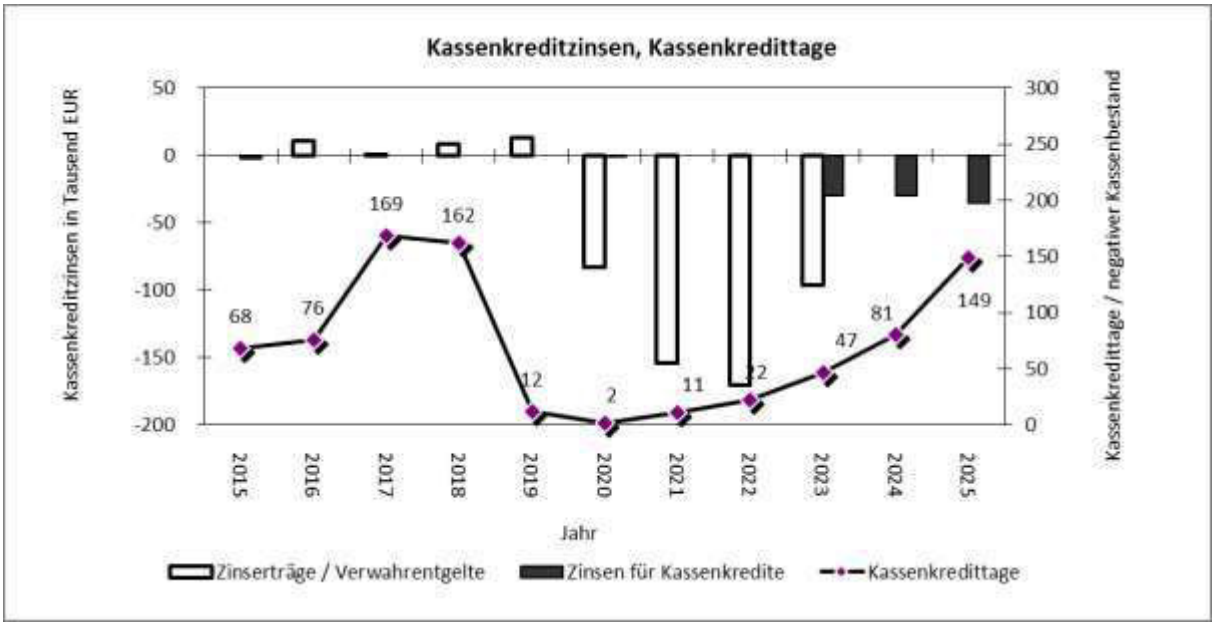
Um die Liquiditätsentwicklung bestmöglich aufzuzeigen, wurden für die Jahre 2024 und 2025 Hochrechnungen erstellt. Entsprechend der Liquiditätsplanung wird im Jahr 2025 an 149 Tagen ein Kassenkredit erforderlich. Eine detaillierte Übersicht liefern folgende Grafiken.

[5] Detaillierte Übersicht siehe Anlage 10 / Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.



**Ab Plan 2025 ist die Prognose zum 30.06.2024 mit eingerechnet.*

Im gesamten Planungszeitraum 2025 bis 2028 liegt der Endbestand an Zahlungsmitteln nur knapp über dem gesetzlichen Mindestzahlungsmittelbestand. Der Hintergrund ist, dass die Höhe der Kreditaufnahmen stets bis zur Erfüllung der Mindestliquidität herabgesetzt wurde.



Einige Jahre lang konnten aufgrund der Lage am Finanzmarkt keine Zinserträge erzielt werden. Stattdessen waren Negativzinsen für Geldbestände zu zahlen. Dieser Effekt spiegelte sich auch bei den Zinsen für Kassenkredite wider. Seit dem Jahr 2023 haben wir eine Umkehr dieser Entwicklung. Für 2025 wird mit einem Zinsaufwand in Höhe von 35.000 EUR für Kassenkredite geplant.

3.3.5 Mittelfristige Finanzplanung

Eine verlässliche, stabile Finanzwirtschaft wird durch eine Einbeziehung der mehrjährigen Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert. Deshalb wird die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten Haushaltsplanung verbunden, d. h. alle Planungskomponenten umfassen einen 5-jährigen Planungszeitraum – ohne haushaltswirtschaftliche Ermächtigungsgrundlage. Die mittelfristige Finanzplanung erlangt im dennoch eine zunehmend größere Bedeutung.

Aufgrund der liquiditätsmäßig positiven Prognose zum Jahresende 2024 ist geplant, die Kreditaufnahmen nur bis zur Erfüllung der Mindestliquidität auszuschöpfen. Dieses Ziel soll auch in der mittelfristigen Finanzplanung verfolgt werden. Daher ist die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in den kommenden Jahren immer relativ neutral und ohne größere Auf- bzw. Abschwünge kalkuliert.

In der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2026 bis 2028 beträgt der Saldo aus Investitionstätigkeit in Summe rund 177,2 Mio. EUR, wobei eine Finanzierung über Kredite mit 151,1 Mio. EUR (85,3%) und über Eigenmittel mit rund 26,1 Mio. EUR (14,7%) erfolgen soll. Der Schuldenstand stiege damit bis Ende 2028 auf rund 226,1 Mio. EUR an.

Der Kreisumlagehebesatz der Jahre 2026 bis 2028 steigt gemäß den Planungen auf bis zu 39,90%-Punkte.

Überblick wichtiger Eckpunkte 2020 - 2028

Stand: November 2024

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	PLAN 2024	*Prognose 2024 zum Stand 31.10.2024*	*Ermächtigungen zum 31.12.2024 (gemäß Prognose 31.10.2024)*	PLAN 2025***	PLAN 2026***	PLAN 2027***	Plan 2028***
Ordentliches Ergebnis*	35.639.599 EUR	8.956.828 EUR	-2.793.546 EUR	11.193.225 EUR	6.900.000 EUR	*6.054.763 EUR*		3.800.000 EUR	5.300.000 EUR	10.600.000 EUR	13.000.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung*	41.118.943 EUR	8.441.727 EUR	24.890.860 EUR	24.027.066 EUR	13.854.958 EUR	*2.981.024 EUR*	*-30.000 EUR*	11.480.157 EUR	15.595.362 EUR	21.802.385 EUR	24.890.270 EUR
Kreisumlage Volumen	137.519.333 EUR	145.772.506 EUR	153.556.344 EUR	166.157.121 EUR	187.225.300 EUR	*187.240.817 EUR*		182.492.900 EUR	206.415.800 EUR	221.867.600 EUR	227.027.200 EUR
Kreisumlage Hebesatz	31,50%	32,00%	31,50%	34,00%	34,00%	*34,00%*		34,00%	37,70%	39,75%	39,90%
Steuerkraftsummen	436.564.008	455.479.146	487.443.233	488.691.767	550.708.284	*550.605.382*		536.743.177	547.478.041	558.212.904	568.947.768
Investitionssaldo gesamt*	-31.035.448 EUR	-15.782.582 EUR	-18.549.242 EUR	-22.783.776 EUR	-57.664.143 EUR	*-55.667.122 EUR*	*-16.459.871 EUR*	-59.582.649 EUR	-54.599.649 EUR	-58.274.149 EUR	-64.359.429 EUR
Kreditaufnahme lfd. Jahr ohne Umschuldung*	5.549.000 EUR	6.106.980 EUR	2.000.000 EUR	0 EUR	47.300.000 EUR	*23.500.000 EUR*	*15.162.804 EUR*	57.105.000 EUR	49.230.000 EUR	48.530.000 EUR	53.350.000 EUR
Kreditaufnahme in % zum Invest	18%	39%	11%	0%	82%	42%		96%	90%	83%	83%
Tilgung	-3.265.430 EUR	-3.639.090 EUR	-4.025.485 EUR	-4.191.882 EUR	-5.200.000 EUR	*-5.028.800 EUR*		-8.550.000 EUR	-9.500.000 EUR	-11.100.000 EUR	-12.600.000 EUR
Nettoneuverschuldung	2.283.570 EUR	2.467.890 EUR	-2.025.485 EUR	-4.191.882 EUR	42.100.000 EUR	18.471.200 EUR		48.555.000 EUR	39.730.000 EUR	37.430.000 EUR	40.750.000 EUR
Schuldenstand zum Jahresende	37.650.988 EUR	40.104.755 EUR	38.029.270 EUR	33.837.388 EUR	90.109.270 EUR	*59.659.239 EUR*		108.214.239 EUR	147.944.239 EUR	185.374.239 EUR	226.124.239 EUR
Einwohnerzahlen 30.06. lfd. Jahr**	286.666	287.297	291.196	293.732	295.962	*295.962*		298.191	300.421	302.650	304.880
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Eigenbetriebe)	131 EUR	140 EUR	131 EUR	115 EUR	304 EUR	*202 EUR*		363 EUR	492 EUR	613 EUR	742 EUR
Erforderlicher Überschuss Ergebnishaushalt								3.800.000 EUR	5.300.000 EUR	10.600.000 EUR	13.000.000 EUR
davon erforderliche Eigenmittel investiv								-2.477.649 EUR	-5.369.649 EUR	-9.744.149 EUR	-11.009.429 EUR
davon erforderliche Eigenmittel Tilgung								-8.550.000 EUR	-9.500.000 EUR	-11.100.000 EUR	-12.600.000 EUR
davon Abschreibungen und sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge (netto)								7.680.157 EUR	10.295.362 EUR	11.202.385 EUR	11.890.270 EUR
davon Eigenmittel aus Vjen bzw. neue zahlungswirksame Überschüsse 2026								-452.508 EUR	-725.713 EUR	-958.236 EUR	-1.280.841 EUR

*Beim Planansatz 2024 werden die Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren nicht dargestellt, bei der Prognose hingegen schon.

**Die zur Darstellung der Pro-Kopf-Verschuldung herangezogenen Einwohnerzahlen wurden aufgrund mangelnder aktueller Zahlen des Statistischen Landesamts ab dem Jahr 2024 selbst hochgerechnet.

*** In den Spalten können sich noch geringfügige Anpassungen ergeben bei folgenden Positionen: Zinsaufwand, Tilgung, ILV, Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.908.531	2.950.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	365.948.837	400.717.421	408.495.522	432.623.270	452.876.948	466.918.797
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.271.660	1.331.419	1.230.988	1.273.939	1.335.488	1.453.511
4	+	Sonstige Transfererträge	12.032.359	10.745.000	11.708.300	11.795.400	11.901.700	12.025.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.908.534	6.547.930	6.563.780	6.745.544	6.921.409	7.110.976
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.167.615	2.558.758	2.319.612	2.152.192	2.174.374	2.156.557
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.015.601	64.398.092	69.635.844	64.995.944	66.385.332	73.024.276
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51.887	7.931	107.171	91.300	81.100	70.800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	595.977	525.340	445.320	419.880	378.600	335.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	806.613	4.925.116	3.803.431	2.288.178	2.289.077	2.288.488
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**452.707.615**	**494.707.007**	**507.809.967**	**525.885.648**	**547.844.027**	**568.883.804**
12	-	Personalaufwendungen	72.412.558-	77.320.983-	82.480.300-	84.963.650-	87.481.000-	90.106.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.244.580-	51.554.606-	47.149.121-	42.307.649-	41.326.885-	40.647.175-
15	-	Abschreibungen	13.073.326-	13.111.007-	12.610.382-	13.797.432-	14.508.439-	15.149.528-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	513.655-	1.060.039-	2.370.855-	4.076.477-	5.507.380-	6.640.937-
17	-	Transferaufwendungen	227.857.631-	251.378.672-	260.153.459-	281.699.651-	291.776.100-	301.320.269-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.412.639-	93.381.700-	99.245.850-	93.740.789-	96.644.224-	102.019.894-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**441.514.389-**	**487.807.007-**	**504.009.967-**	**520.585.648-**	**537.244.027-**	**555.883.804-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.193.225**	**6.900.000**	**3.800.000**	**5.300.000**	**10.600.000**	**13.000.000**
21	+	Außerordentliche Erträge	287.352	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	726.252-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**438.901-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**10.754.325**	**6.900.000**	**3.800.000**	**5.300.000**	**10.600.000**	**13.000.000**
*		nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.193.225-	6.900.00-	3.800.000-	5.300.000-	10.600.000-	13.000.000-
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	23.778	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	415.123	0	0	0	0	0

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.908.531	2.950.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.774.012	400.717.421	408.495.522	0	432.623.270	452.876.948	466.918.797
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	11.249.513	10.745.000	11.708.300	0	11.795.400	11.901.700	12.025.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.214.733	6.547.930	6.563.780	0	6.745.544	6.921.409	7.110.976
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.187.394	2.558.758	2.319.612	0	2.152.192	2.174.374	2.156.557
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.787.417	64.398.092	69.635.844	0	64.995.944	66.385.332	73.024.276
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.646	7.931	107.171	0	91.300	81.100	70.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	264.971	263.000	295.050	0	296.426	297.906	299.389
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**443.438.218**	**488.188.132**	**502.625.278**	**0**	**522.200.076**	**544.138.768**	**565.105.994**
10	-	Personalauszahlungen	71.853.226-	76.958.157-	82.229.238-	0	84.782.512-	87.086.937-	89.594.127-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.091.149-	51.554.606-	47.149.121-	0	42.307.649-	41.326.885-	40.647.175-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	466.725-	1.060.039-	2.370.855-	0	4.076.477-	5.507.380-	6.640.937-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	228.458.378-	251.378.672-	260.153.459-	0	281.699.651-	291.776.100-	301.320.269-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.541.674-	93.381.700-	99.245.850-	0	93.740.789-	96.644.224-	102.019.894-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**419.411.152-**	**474.333.174-**	**491.148.522-**	**0**	**506.607.077-**	**522.341.525-**	**540.222.402-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**24.027.066**	**13.854.958**	**11.476.756**	**0**	**15.592.999**	**21.797.243**	**24.883.592**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.145.507	2.225.524	2.776.000	0	5.417.000	6.758.000	10.423.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	63.429	15.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	108.507	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.317.444**	**2.240.524**	**2.801.000**	**0**	**5.432.000**	**6.773.000**	**10.438.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	391.445-	4.987.500-	784.000-	300.000-	140.000-	385.000-	675.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.827.025-	37.492.500-	44.667.000-	78.115.000-	39.414.000-	37.910.000-	36.030.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.615.654-	2.269.800-	2.760.882-	0	2.079.382-	1.401.882-	1.428.162-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12.950-	1.200-	600-	0	600-	600-	600-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.917.581-	13.990.000-	13.858.000-	0	18.128.000-	25.220.000-	36.634.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	336.564-	1.163.667-	313.167-	0	269.667-	129.667-	29.667-

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.101.220-**	**59.904.667-**	**62.383.649-**	**78.415.000-**	**60.031.649-**	**65.047.149-**	**74.797.429-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**22.783.776-**	**57.664.143-**	**59.582.649-**	**78.415.000-**	**54.599.649-**	**58.274.149-**	**64.359.429-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.243.290**	**43.809.185-**	**48.105.893-**	**78.415.000-**	**39.006.650-**	**36.476.906-**	**39.475.837-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	47.300.000	57.105.000	0	49.230.000	48.530.000	53.350.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.191.882-	5.200.000-	8.550.000-	0	9.500.000-	11.100.000-	12.600.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**4.191.882-**	**42.100.000**	**48.555.000**	**0**	**39.730.000**	**37.430.000**	**40.750.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.948.592-**	**1.709.185-**	**449.107**	**78.415.000-**	**723.350**	**953.094**	**1.274.163**
		nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn*	41.061.486	42.331.923	7.900.408	0	8.349.515	9.072.865	10.025.959
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

*Die Zeile 37 berechnet sich aus dem Bestand an liquiden Eigenmitteln des Vorjahres zu- bzw. abzüglich der Änderung des Finanzmittelbestands im laufenden Jahr (zu- bzw. abzüglich des Saldos der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen beim Ergebnis). Die Berechnung im Planjahr beinhaltet zusätzlich die Ermächtigungsübertragungen der Investitionen sowie der Kredite (vergleiche Anlage 14)

4.3 Übersicht über den Finanzhaushalt der Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Summe (2) - (8)*
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(18) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		**1.145.507**	**4.321.200**	**2.225.524**	**2.776.000**	**5.417.000**	**6.758.000**	**10.423.000**	**33.066.231**
I1124000090	Hochbau + Gebäudem. Zu./Zuw.	0	0	48.300	0	0	0	0	48.300
I1124001900	Atemschutzübungsanlage Zu/Zuw.	0	0	0	0	529.000	0	0	529.000
I1124259900	BSZ Konstanz - Zu/Zuw.	0	0	0	0	0	1.290.000	1.290.000	2.580.000
I1260920900	Brandschutz Zu/Zuw.	0	0	280.000	0	0	0	0	280.000
I2120030900	Sonnenlandschule Stockach Zu/Zuw.	0	0	0	0	0	0	0	0
I2130010900	Zeppelin-Gewrbeschule Zu/Zuw.	0	0	0	0	0	0	0	0
I2130020900	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen Zu/Zuw.	0	0	0	0	0	0	0	0
I2130030900	Wessenberg-Schule Zu/Zuw.	0	0	0	0	0	0	0	0
I2130040900	Robert-Gerwig-Schule Singen Zu/Zuw.	0	0	0	0	0	0	0	0
I2130060900	Berufsschulzentrum Radolfzell Zu/Zuw.	0	0	0	0	0	0	0	0
I2130070900	Berufsschulzentrum Stockach Zu/Zuw.	0	0	0	0	0	0	0	0
I2130080900	Mettnau-Schule Radolfzell Zu./Zuw.	0	0	0	0	0	0	0	0
I5420000900	Straßenbau Zu/Zuw.	244.197	0	189.224	173.000	173.000	173.000	173.000	1.125.421
I5420612790	ALT K6127 Zu/Zuw.	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000
I5420617290	ALT K6172 Zu/Zuw.	0	0	0	0	0	0	0	0
I5420617792	ALT K6177 Zu/Zuw. Radweg	0	0	0	0	0	0	0	0
I5420617795	ALT K6177 Interessenbeitrag	0	0	0	0	0	0	0	0
I5420618090	ALT K6180 Zu/Zuw.	0	0	0	0	0	0	0	0
I5420618095	ALT K6180 Interessensbeitrag	0	0	0	0	0	0	0	0
I5461080900	K6108 Zu/Zuw. Sanier. OD Selgetsweiler	0	0	0	0	765.000	0	0	765.000
I5461130900	K6113 Zu/Zuw. - Rückbau Straße Heudorf	0	0	0	0	0	0	880.000	880.000
I5461200900	K6120 Zu/Zuw. Ausbau zw. A98 und Wiechs	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
I5461200920	K6120 Zu/Zuw. RW Schlatt bis Volkertshau	0	0	0	0	1.600.000	1.270.000	0	2.870.000
I5461200950	K6120 Zu/Zuw. IB RW Schlatt bis Volkerts	0	0	0	0	0	0	0	0
I5461270920	K6127 Zu/Zuw. RW zw. L191 und K6127	139.920	0	0	0	0	0	0	139.920
I5461270900	K6127 Zu/Zuw. Sanier. OD Mühlhausen	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
I5461270950	K6127 Zu/Zuw. IB RW zw. L191 und K6127	0	0	0	0	0	0	0	0
I5461400900	K6140 Zu/Zuw. Sanier. OD Büßlingen	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
I5461430900	K6143 Zu/Zuw. Sanier. OD Ebringen	0	350.000	0	50.000	0	0	0	400.000
I5461440920	K6144 Zu/Zuw. RW Ebringen - Riedheim	0	0	0	0	0	605.000	0	605.000
I5461440950	K6144 Zu/Zuw. IB Ebringen - Riedheim	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000
I5461510920	K6151 Zu/Zuw. RW Gailingen bis Landesgr.	0	0	0	0	0	2.040.000	0	2.040.000
I5461510950	K6151 Zu/Zuw. IB RW Gailingen b. Landesg	0	0	0	0	0	0	0	0
I5461580900	K6158 Zu/Zuw. Brückensanier. über Bahn	390.000	510.000	0	0	0	0	0	900.000
I5461630921	K6163 Zu/Zuw. RW Bahnübergang bis K6165	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
I5461630951	K6163 Zu/Zuw. IB Bahnübergang bis K6165	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
I5461680920	K6168 Zu/Zuw. RW Markelfingen bis Wildp.	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
I5461680950	K6168 Zu/Zuw. IB RW Markelf. bis Wildpar	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
I5461690920	K6169 Zu/Zuw. RW Kaltbrunn bis Wildpark	0	1.786.000	0	1.786.000	0	0	0	3.572.000
I5461690950	K6169 Zu/Zuw. IB RW Kaltbrunn bis Wildp.	0	94.000	0	94.000	0	0	0	188.000
I5461710900	K6171 Zu/Zuw. Straße - Mühle Allensbach	0	0	750.000	0	0	0	250.000	1.000.000
I5461710920	K6171 Zu/Zuw. RW bei Mühle Allensbach	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
I5461710950	K6171 Zu/Zuw. IB RW bei Mühle Allensbach	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
I5461770920	K6177 Zu/Zuw. RW Mahlspüren-Raithaslach	71.390	0	0	0	0	0	0	71.390
I5461790900	K6179 Zu/Zuw. Brückenersatzbau Talmühle	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000
I5461800900	K6180 Zu/Zuw. Brückenersatzbau EUF Zozn	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
I5461800920	K6180 Zu/Zuw. RW Zoznegg bis B313	0	1.068.000	0	0	0	0	0	1.068.000
I5461800921	K6180 Zu/Zuw. RW Stockach bis Zoznegg	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
I5461800950	K6180 Zu/Zuw. IB RW Zoznegg bis B313	0	94.000	0	133.000	0	0	0	227.000
I5461800951	K6180 Zu/Zuw. IB RW Stockach bis Zoznegg	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
I5470030900	Regionalbus Zu./Zuw.	0	89.200	528.000	0	0	0	0	617.200
I5470000900	Regionalbuskonzept	0	0	0		0	0	0	0
I5470000901	Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	0	0	200.000	500.000	300.000	210.000	0	1.210.000
I5470000903	Bahnübergang Nenzingen, Zu/Zuw.	0	0	200.000	0	450.000	0	0	650.000
I5470000904	Grunderneuerung Stellwerk Stopckach, Zuw.	0	0	30.000	30.000	50.000	50.000	2.500.000	2.660.000
(20) Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen		**63.429**	**0**	**15.000**	**25.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**148.429**
I5420000800	Straßenbau Veräußerung Sachanl.	62.287	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	137.287
I5461700800	K6170 Kostenbeteiligung	1.142	0	0	0	0	0	0	1.142
I5550000800	Kreisforstamt Veräußerung bew. Sachanl.	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
(21) Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(22) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		**108.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.507**
I5420616270	Rückz. Baumaßnahmen K6162	59.302	0	0	0	0	0	0	0
I5461620700	K6162 Rückz. Baukosten, Gaienh.-Weil.-Iz.	11.126	0	0	0	0	0	0	0
I5461700700	K6170 Rückzahlungn Baukosten	38.080	0	0	0	0	0	0	0
(24) Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden		**-391.445**	**-404.000**	**-4.987.500**	**-784.000**	**-140.000**	**-385.000**	**-675.000**	**-7.766.945**
I1124259200	BSZ Konstanz Grunderwerb	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
I1124610200	Neubau/Kauf GU Grunderwerb	0	0	-4.897.500	-500.000	0	0	0	-5.397.500
I1124245440	PV-Anlage - Behördenzentrum Radolfzell	-2.629	0	0	0	0	0	0	-2.629
I1124255500	PV-Anlage - Berufsschulzentrum Radolfzell	-628	0	0	0	0	0	0	-628
I1124256150	BSZ-Stockach Sporthalle-MIETEREINBAUTEN	-230	0	0	0	0	0	0	-230
I1124410150	NU Festplatz Klein Vene.-MIETEREINBAUTEN	-569	0	0	0	0	0	0	-569
I1124540101	AiB GU RZ Kasernenstr. 60.3, Baumaßnahme	-3.955	0	0	0	0	0	0	-3.955
I1124540103	AiB GU RZ Kasernenstr. 60.1, Baumaßnahme	-76.926	0	0	0	0	0	0	-76.926
I5420000101	Radwegekonzept Planungsrate	-3.200	0	0	0	0	0	0	-3.200
I5420615520	K 6155 Unterschriftsbeglaubigung	-113	0	0	0	0	0	0	-113
I5420617710	K6177 Ausbaumaßnahmen	-111.283	0	0	0	0	0	0	-111.283
I5420618020	K6108 Grunderwerb	-20.438	0	0	0	0	0	0	-20.438
I5461150200	K6115 GE Sanier. von L194 bis Münchhöf	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
I5461200200	K6120 GE Ausbau zw. A98 und Wiechs	0	-5.000	-5.000	-5.000	-60.000	0	0	-75.000
I5461200100	K6120 Ausbau zw. A98 und Wiechs	-108.814	0	0	0	0	0	0	-108.814
I5461200220	K6120 GE RW Schlatt bis Volkertshausen	0	0	0	0	-40.000	-100.000	0	-140.000
I5461260200	K6126 GE Gehweg-Verlängerung Welschingen	-253	0	0	0	0	0	0	-253
I5461270220	K6127 GE RW zwischen L191 und K6127	0	0	0	0	0	0	0	0
I5461440220	K6144 GE RW Ebringen - Riedheim	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
I5461510220	K6151 GE RW Gailingen bis Landesgrenze	0	-20.000	-50.000	-50.000	-40.000	-200.000	0	-360.000
I5420615520	K6155 Unterschriftsbeglaubigung	0	0	0	0	0	0	0	0
I5461630221	K6163 GE RW Bahnübergang bis K6165	0	0	0	0	0	-20.000	-100.000	-120.000
I5461650220	K6165 GE RW Stahringen bis Wahlwies	0	0	0	0	0	0	0	0
I5461680220	K6168 GE RW Markelfingen bis Wildpark	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
I5461690220	K6169 GE RW Kaltbrunn bis Wildpark	-14.440	-155.000	0	-120.000	0	0	0	-289.440
I5461700100	K6170 Sanierung zw. Rzell + Markelfingen	-242	0	0	0	0	0	0	-242
I5461710200	K6171 GE Straße - Mühle Allensbach	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0	-50.000
I5461710220	K6171 GE RW bei Mühle Allensbach	-48	0	-10.000	0	0	-10.000	-15.000	-35.048

Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Summe (2) - (8)*
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I5420617710	K6177 Ausbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
I5461770220	K6177 GE RW Mahlspüren-Raithhaslach	-28.634	0	0	0	0	0	0	-28.634
I5420618020	K6180 Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0
I5461800220	K6180 GE RW Zoznegg bis B313	-19.042	-194.000	0	-109.000	0	0	0	-322.042
I5461800221	K6180 GE RW Stockach bis Zoznegg	0	0	0	0	0	-30.000	-330.000	-360.000
I5470000300	Regionalbus Haltestellenausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen		**-13.827.025**	**-16.943.000**	**-37.492.500**	**-44.667.000**	**-39.414.000**	**-37.910.000**	**-36.030.000**	**-226.283.525**
I1124000010	Hochbau + Gebäudem. - Sachanlagen	0	0	-120.000	-40.000	0	0	0	-160.000
I1124000040	Photovoltaikanlagen Baumaßnahmen	0	-650.000	-1.500.000	-35.000	0	0	0	-2.185.000
I1124000150	Planung GUs - MIETEREINBAUTEN	0	0	-1.000.000	-500.000	0	0	0	-1.500.000
I1124001100	Atemschutzübungsanlage Baumaßnahme	-204.443	-3.199.000	-2.300.000	-3.750.000	-225.000	0	0	-9.678.443
I1124200301	Parkraumbewirtschaftung	-2.629	0	0	0	0	0	0	-2.629
I1124200302	Ladesäulen E-Fahrzeuge	-238.868	-13.000	0	0	0	0	0	-251.868
I1124241440	PV-Anlage - Landratsamt Konstanz	-155.048	0	0	0	0	0	0	-155.048
I1124245440	PV-Anlage - Behördenzentrum Radolfzell	2.629	0	0	0	0	0	0	2.629
I1124122441	PV-Anlage KFZ-Zulassung Singen	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
I1124181100	Regenbogenswchule Konstanz - Baumaßnahmen	-128.058	0	0	0	0	0	0	-128.058
I1124181101	Regenbogenschule Konstanz - Container	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-3.000.000
I1124182400	Haldenwangschule Singen, Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000
I1124182401	Haldenwangschule Singen, Container	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-4.500.000
I1124182402	Haldenwangschule Singen, Grüne Wiese	0	0	0	-100.000	-500.000	-1.000.000	-2.500.000	-4.100.000
I1124181440	PV-Anlage -Regenbogen-Schule	-87.109	0	0	0	0	0	0	-87.109
I1124182440	PV-Anlage Haldenwang-Schule	0	0	0	-70.000	0	-350.000	0	-420.000
I1124245100	Behördenzentrum RZ O.-B.-Str.49 Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
I1124247400	LRA KN Kantine und Küche Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000	-550.000
I1124250100	AIB Mensa BSZ Radolfzell	0	0	0	0	0	0	0	0
I1124252150	HGS-Sporthalle SI - MIETEREINBAUTEN	-29.233	0	0	0	0	0	0	-29.233
I1124252440	PV-Anlage - HGS Dachschaden	0	0	0	0	0	0	0	0
I1124252441	PV-Anlage - RGS - Brandschaden	-90.100	0	0	0	0	0	0	-90.100
I1124253150	Wessenberg-Sporthalle KN-MIETEREINBAUTEN	-22.198	0	0	0	0	0	0	-22.198
I1124254150	RGS Kreissporthalle SI - MIETEREINBAUTEN	-6.301	0	0	0	0	0	0	-6.301
I1124255100	BSZ Radolfzell Gebäude 1. BA	0	0	0	0	0	0	0	0
I1124255102	BSZ Radolfzell Werkstatt 3. BA	-1.292	0	0	0	0	0	0	-1.292
I1124255104	AIB BSZ RZ Umbau Fachräume	-4.500	0	0	0	0	0	0	-4.500
I1124255110	AIB BSZ Radolfzell Außenanlage 1. BA	0	0	0	0	0	0	0	0
I1124255111	AIB BSZ Radolfzell Außenanlage 2. BA	0	0	0	0	0	0	0	0
I1124255120	AIB BSZ Radolfzell Parkplatz	0	0	0	0	0	0	0	0
I1124255130	BSZ Radolfzell Sporthalle	0	0	0	0	0	0	0	0
I1124255150	BSZ-Radolfze. Sporthalle-MIETEREINBAUTEN	-12.492	0	0	0	0	0	0	-12.492
I1124255500	PV-Anlage - Berufschulzentrum Radolfzell	-11.566	0	0	0	0	0	0	-11.566
I1124257441	PV-Anlage - Mettnau Kreissporthalle	-4.098	0	0	0	0	0	0	-4.098
I1124256150	BSZ-Stockach Sporthalle-MIETEREINBAUTEN	-5.616	0	0	0	0	0	0	-5.616
I1124256440	PV-Anlage - Berufsschulzentrum Stockach	-124.289	0	0	0	0	0	0	-124.289
I1124257100	Mettnauschule, Radolfzell, Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
I1124257150	Mettnau-Sporthalle RZ - MIETEREINBAUTEN	-13.536	0	0	0	0	0	0	-13.536
I1124259100	AIB - BSZ Konstanz	0	-6.303.000	-24.500.000	-28.500.000	-27.000.000	-23.300.000	-19.000.000	-128.603.000
I1124259101	BSZ Konstanz - Zentralgebäude	-1.690.385	0	0	0	0	0	0	-1.690.385
I1124259102	BSZ Konstanz - Mensa	-91.681	0	0	0	0	0	0	-91.681
I1124259103	BSZ Konstanz - Gewerblicher Teil 1	-1.565.508	0	0	0	0	0	0	-1.565.508
I1124259104	BSZ Konstanz - Gewerblicher Teil 2	-830.301	0	0	0	0	0	0	-830.301
I1124259105	BSZ Konstanz - Kaufmännischer Teil	-937.325	0	0	0	0	0	0	-937.325
I1124259106	BSZ Konstanz - Sporthalle	-449.916	0	0	0	0	0	0	-449.916
I1124259109	BSZ Konstanz - Kunst am Bau	0	0	-20.000	-20.000	-80.000	0	0	-120.000
I1124271100	Straßenmeisterei Welschingen Soleanlage	0	-200.000	-200.000	-150.000	0	0	0	-550.000
I1124271440	PV-Anlage - Straßenmeisterei Welschingen	-31.646	0	0	0	0	0	0	-31.646
I1124530100	GU Steinstraße Konstanz, Baumaßnahme	0	0	0	0	0	-500.000	-2.500.000	-3.000.000
I1124412100	GU Reichenau, Tellerhof - Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
I1124405150	GU Engen, Gasthaus Sonne - MIETEREINBAUTEN	-210.137	0	0	0	0	0	0	-210.137
I1124406150	NU Gottm. Eichend.schule MIETEREINBAUTEN	-387.011	0	0	0	0	0	0	-387.011
I1124407150	NU Engen, Alte Halle - MIETEREINBAUTEN	-5.619	0	0	0	0	0	0	-5.619
I1124409150	GU Allensbach, Wohnanlage, Sachanlage	-179.585	0	0	0	0	0	0	-179.585
I1124410150	NU Festplatz Klein Vene.-MIETEREINBAUTEN	-122.186	0	0	0	0	0	0	-122.186
I1124412100	GU Reichenau, Tellerhof - Baumaßnahmen	-33.427	0	0	0	0	0	0	-33.427
I1124540102	AIB GU RZ Kasernenstr. 60.2, Baumaßnahme	0	0	-200.000	-2.000.000	-1.500.000	0	0	-3.700.000
I1124540103	AIB GU RZ Kasernenstr. 60.1 Baumaßnahme	-123.000	-623.000	0	0	0	0	0	-746.000
I1124540110	AIB GU RZ Kasernenstr. 60.3 Außenanlage	-190.152	0	0	0	0	0	0	-190.152
I1124610100	AIB Neubau/Kauf GU	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-6.000.000
I1124610101	AIB Neubau GU Reichenau	0	0	-3.400.000	0	0	0	0	-3.400.000
I1124610200	Neubau/Kauf GU Grunderwerb	0	0	-632.500	0	0	0	0	-632.500
I1124640150	GU RZ Herrenlandstraße - MIETEREINBAUTEN	-30.890	0	0	0	0	0	0	-30.890
I1124751150	GU KN Byk-Gulden-Str.- MIETEREINBAUTEN	-8.696	0	0	0	0	0	0	-8.696
I1124756150	NU Ri-Wo Platz Talwiese-MIETEREINBAUTEN	-608.413	0	0	0	0	0	0	-608.413
I1124757150	NU KN LKW-Vorstauraum - MIETEREINBAUTEN	-1.512.015	0	0	0	0	0	0	-1.512.015
I1124758150	NU Eigeltingen - MIETEREINBAUTEN	-504.080	0	0	0	0	0	0	-504.080
I5420000100	Beseitigung Schadstellen / Vorplanung	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
I5420000101	Radwegekonzept Planungsrate	-46.832	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-296.832
I5461000100	K6100 Sanierung im Steilstück	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-600.000	-600.000	-1.260.000
I5461080100	K6108 Sanierung OD Selgetsweiler	0	-50.000	-80.000	-2.192.000	-600.000	0	0	-2.922.000
I5461130100	K6113 Rückbau Kreisstraße bei Heudorf	0	0	-20.000	-20.000	-30.000	-25.000	-1.025.000	-1.120.000
I5461150100	K6115 Sanierung von L194 bis Münchhöf	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-600.000	-600.000	-1.230.000
I5420611510	K6115 Ausbaumaßnahmen	-3.406	0	0	0	0	0	0	-3.406
I5461190100	K6119 Ausbau zw. Wiechs und Eigeltingen	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-120.000
I5420612010	K6120 Ausbaumaßnahmen	-15.258	0	0	0	0	0	0	-15.258
I5461200100	K6120 Ausbau zw. A98 und Wiechs	-12.159	-50.000	-15.000	-30.000	-1.600.000	0	0	-1.707.159
I5461200120	K6120 RW Neubau Schlatt bis Volkertshaus	-113.999	-100.000	-150.000	-60.000	-2.000.000	-775.000	0	-3.198.999
I5461270100	K6127 Sanierung OD Mühlhausen	-426.811	-1.190.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-2.016.811
I5461270120	K6127 RW Neubau zw. L191 und K6127	-126.537	0	0	0	0	0	0	-126.537
I5420612712	K6127 Ausbaumaßnahmen Radweg	-12.723	0	0	0	0	0	0	-12.723
I5461310100	K6131 Ausbau zw. LK-Grenze + Watterdinge	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000
I5461400100	K6140 Sanierung OD Büßlingen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-800.000	0	0	-860.000
I5420612920	ALT K6129 Grunderwerb	-1.746	0	0	0	0	0	0	-1.746
I5420614310	K6143 Ausbaumaßnahmen	-222.293	0	0	0	0	0	0	-222.293
I5461430100	K6143 Sanierung OD Ebringen	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.100.000	0	0	0	-3.100.000
I5461440120	K6144 Sanierung Brücke über DB	0	0	0	0	-30.000	-500.000	0	-530.000
I5461440120	K6144 RW Neubau Ebringen - Riedheim	0	0	-10.000	-10.000	-20.000	-800.000	0	-840.000
I5461510120	K6151 RW Neubau Gailingen bis Landesgr.	0	0	-70.000	-70.000	-40.000	-1.800.000	0	-1.980.000
I5420615112	K6151 Ausbaumaßnahmen Radweg	-2.210	0	0	0	0	0	0	-2.210

Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Summe (2) - (8)*
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I5461560100	K6156 Sanierung OD Wangen	0	0	0	0	-30.000	-20.000	-500.000	-550.000
I5461570100	K6157 Sanierung KVP K6157 bis L222	-395.397	0	0	0	0	0	0	-395.397
I5461580100	K6158 Brückensanierung über die Bahn	-1.413.229	0	0	0	0	0	0	-1.413.229
I5461630100	K6163 Ausbau zw. L226 und K6164	0	-60.000	-100.000	-295.000	0	0	0	-455.000
I5420615810	K6158 Ausbaumaßnahmen	-1.026	0	0	0	0	0	0	-1.026
I5461630121	K6163 RW Neubau L226 bis K6164	0	0	0	0	0	0	0	0
I5461630121	K6163 RW Bahnübergang bis K6165	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-50.000	-1.000.000	-1.230.000
I5461650100	K6165 Fußgängerampel OD Stahringen	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
I5461650120	K6165 RW Stahringen bis Wahlwies	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
I5461680100	K6168 Ausbau zw. Markelfingen + K6169	0	-60.000	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-330.000
I5461680120	K6168 RW Neubau Markelfingen bis Wildp.	0	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-1.200.000	-1.500.000
I5461690120	K6169 RW Neubau Kaltbrunn bis Wildpark	0	-1.825.000	0	-1.825.000	0	0	0	-3.650.000
I5461700100	K6170 Sanierung zw. Rzell + Markelfingen	-5.131	0	0	0	0	-400.000	0	-405.131
I5461700101	K6170 Fußgängerampel OD Allensbach	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
I546170010	ALT K6170 Sanierung zw. Rzell + Markelfi	-277.000	0	0	0	0	0	0	-277.000
I5461710100	K6171 Sanier. Straße - Mühle Allensbach	-78.501	0	-705.000	0	0	0	-705.000	-1.488.501
I5461770120	K6171 RW Neubau Mühle Allenbsach	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000	-240.000
I5420617210	K6172 Ausbaumaßnahmen	-13.643	0	0	0	0	0	0	-13.643
I5461770101	K6177 Sanierung bei Honstetten	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
I5461790100	K6179 Brückenersatzneubau bei Talmühle	-2.600	-60.000	-60.000	-100.000	-795.000	0	0	-1.017.600
I5461800100	K6180 Brückenersatzbau EUF Zoznegg	0	-80.000	-50.000	-100.000	-79.000	-1.200.000	0	-1.509.000
I5461800120	K6180 RW Neubau Zoznegg bis B313	-2.592	-1.160.000	0	0	0	0	0	-1.162.592
I5461800121	K6180 RW Neubau Stockach - Zoznegg	-3.213	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-3.170.000	-3.573.213
I5610000100	Sickerstrecke Deponie Engen-Krattenhofen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
(26) Auszahl. f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		**-4.615.654**	**-978.800**	**-2.269.800**	**-2.760.882**	**-2.079.382**	**-1.401.882**	**-1.428.162**	**-15.534.562**
I1120111030	EDV-Technik Sachanl.	-1.511.164	-1.000.000	-162.000	-195.000	-10.000	-10.000	-10.000	-2.898.164
I1124200301	Parkraumbewirtschaftung	-3.800	0	0	0	0	0	0	-3.800
I1120900010	Dokumenten-Manag.-System bew.Sachanl.	-5.950	0	-10.000	0	0	0	0	-15.950
I1120920010	IT-Schulen - Sachanlagen	0	0	0	-60.000	-6.000	-6.000	-6.000	-78.000
I1121111020	Personalwesen bew. Sachanl.	-18.600	0	-22.700	-6.000	0	0	0	-47.300
I1124246010	DG AM Max-Stromeyer-Str. 166, bew. Sachanl.	-7.750	0	0	0	0	0	0	-7.750
I1124182010	Haldenwangschule Singen Sachanl.	0	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000
I1124181010	Regenbogenschule Konstanz - Sachanlagen	-212.192	0	0	0	0	0	0	-212.192
I1124241010	Dienst.Geb.Benediktinerpl.1 KN Sachanl.	0	0	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-45.000
I1124247010	Behördenzentrum RZ O.-B.-Str.49 Sachanl.	0	0	0	0		0	0	0
I1124247010	Kantine im Landratsamt Sachanl.	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000
I1124252010	Zeppelin-Gewerbeschule bewegl.Sachanlage	0	0	0	0	0	0	0	0
I1124252010	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen Sachanl.	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
I1124255015	Robert-Gerwig-Schule Singen Sachanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
I1124255015	Bewegliche Anlagen BSZ Radolfzell	0	0	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000
I1124256401	Berufsschulzentrum Stockach Sachanlagen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
I1124257010	Mettnauschule Radolfzell, Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
I1124409010	GU Allensbach, Wohnanlage, Sachanlage	0	0	0	-12.000	0	0	0	-12.000
I1124281010	Straßenverkehrsamt KN bew. Sachanlagen	-18.751	0	0	0	0	0	0	-18.751
I1125910010	Kraftfahrzeuge Verwaltung bew. Sachanlag	-17.545	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-142.545
I1126010010	Zentrale Dienste bew. Sachanlagen	-25.142	0	0	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-70.142
I1126060010	Zentrale Bußgeldstelle bew. Sachanl.	0	0	-180.000	-50.000	0	0	0	-230.000
I1130000010	Presse und Öffentlichkeitsar. Bew. Sacha	-2.600	0	0	0	0	0	0	-2.600
I1226000010	Veterinäramt bew. Sachanlagen	-35.507	0	-20.000	-21.500	0	0	0	-77.007
I1226950010	Lebensmittelünerwachung bew. Sachanlagen	0	0	0	-5.500	0	0	0	-5.500
I1260212690	Umstellung Notrufverbindungen IP-Technik	0	0	0	0	0	0	0	0
I1260920010	Brandschutz bew. Sachanlagen	-437.099	0	-98.300	-95.000	0	0	0	-630.399
I1260920680	Zentrale Rettungsleitstelle Radolfze	0	0	-62.000	-20.000	0	0	0	-82.000
I1280910010	Katastrophenschutz bew. Sachanlagen	-53.723	0	-5.800	-25.000	0	0	0	-84.523
I2120010010	Regenbogenschule Konstanz Sachanl.	-43.435	17.100	-6.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-61.535
I2120020010	Haldenwangschule Singen Sachanl.	-40.824	34.200	-11.400	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-73.224
I2120030010	Sonnenlandschule Stockach Sachanl.	-11.634	11.200	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-18.934
I2130010010	Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz Sachanl.	-151.162	0	-154.700	-266.141	-671.141	-43.141	-43.141	-1.329.426
I2130020010	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen Sachanl.	-253.462	0	-111.000	-108.545	-148.545	-148.545	-148.545	-918.642
I2130030010	Wessenberg-Schule Konstanz Sachanl.	0	0	-23.600	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-170.400
I2130040010	Robert-Gerwig-Schule Singen Sachanl.	-417.077	461.600	-41.500	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-172.577
I2130050010	Fachschule f. Landwirt. Stockach Sachanl	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
I2130060010	Berufsschulzentrum Radolfzell Sachanl.	-14.600	-186.100	-86.600	-95.794	-95.794	-95.794	-95.794	-670.476
I2130070010	Berufsschulzentrum Stockach Sachanl.	-197.034	60.000	-29.600	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-293.434
I2150080010	Mettnau-Schule Radolfzell Sachanl.	-62.953	-27.800	-46.400	-47.302	-47.302	-47.302	-47.302	-326.361
I2150000010	Kreismedienzentrum Sachanl.	-13.900	0	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-61.900
I2810000020	Kreisarchäologie bew. Sachanlagen	-2.662	0	0	0	0	0	0	-2.662
I3140060010	SozEinrichtung Flüchtl./Asyl bew. Sachan	0	0	-55.000	-55.000	-27.500	0	0	-137.500
I4140910010	Versorgung bew. Sachanlagen	-14.249	0	0	0	0	0	0	-14.249
I4140910010	Gesundheitsamt bew. Sachanlagen	0	0	0	-3.000	0	0	0	-3.000
I4140910099	Sozialdezernat Sachanlagen	-1.798	0	0	0	0	0	0	-1.798
I4140930010	Schuleingangsuntersuchung bew. Sachanlag	-5.837	0	0	0	0	0	0	-5.837
I5111910010	Vermessung bew. Sachanlagen	-10.421	-70.000	-22.000	-165.000	-108.000	-75.000	-87.000	-537.421
I5210000010	Baurecht und Umwelt bew. Sachanlagen	-10.175	0	0	0	0	0	0	-10.175
I5420000010	Straßenbau bew. Sachanlagen	-1.011.378	-91.000	-757.500	-803.000	-700.000	-714.000	-728.280	-4.805.158
I5470030010	Regionalbus bew. Sachanlagen	-3.230	-185.000	-92.000	-340.000	-40.000	-40.000	-40.000	-740.230
I5550000010	Kreisforstamt bew. Sachanlagen	0	0	-160.000	0	-3.000	0	0	-163.000
I5610000010	Abfallrecht bew. Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
I5620000010	Gewerbeaufsicht bew. Sachanlagen	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
(27) Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögen		**-12.950**	**0**	**-1.200**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-16.550**
I5710004500	Erwerb von Beteiligungen	-12.500	0	0	0	0	0	0	-12.500
I5710004500	Kapitaleinlagen BGV-Versicherungen	-450	0	-1.200	-600	-600	-600	-600	-4.050
(28) Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		**-4.917.581**	**-8.141.700**	**-13.990.000**	**-13.858.000**	**-18.128.000**	**-25.220.000**	**-36.634.000**	**-120.889.281**
I4110000600	GLKN Zuschuss IT Masterplan	-1.052.429	-960.000	0	-1.024.000	-1.624.000	-1.024.000	-1.024.000	-6.708.429
I4110000602	GLKN Zuschuss Masterplan BAU Allgemein	0	-6.319.000	-6.400.000	-5.914.000	-8.854.000	-6.006.000	-2.000.000	-35.493.000
I4110000603	GLKN Masterplan BAU - Ebene A Konstanz	-269.434	0	-3.000.000	0	0	0	0	-3.269.434
I4110000604	GLKN Masterplan BAU - Notaufnahme Singen	-1.110.637	0	-3.000.000	0	0	0	0	-4.110.637
I4110000605	GLKN Masterplan BAU - Kreißsaal Singen	-1.373.000	0	0	0	0	0	0	-1.373.000
I4110000620	GLKN Krankenhausneubau Singen	0	0	0	-5.000.000	-6.000.000	-17.000.000	-28.560.000	-56.560.000
I4110000610	KH Stockach Zuschuss IT Masterplan	0	-74.000	0	0	0	0	0	-74.000
I5420000600	Geleistete Zu./Zuw. an Gemeinden	-18.720	0	-120.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-368.720
I5470030010	Regionalbus bew. Sachanlagen	0	-27.700	0	0	0	0	0	-27.700
I5470000600	ÖPNV gez. Zu./Zuw.	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
I5470000620	Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	-733.361	-726.000	-800.000	-760.000	-1.200.000	-840.000		-5.059.361
I5470000630	Ablachtalbahn - Kostenbeteiligung	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-300.000
I5470000631	Bahnübergang Nenzingen, Baumaßnahme	0	0	-270.000	-680.000	0	0	0	-950.000
I5470000632	Grunderneuerung Stellwerk Stockach, Baum.	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-5.000.000	-6.200.000

Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Summe (2) - (8)*
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I5710000600	Innovationslabor - Zuweisungen an Dritte	-360.000	0	0	0	0	0	0	-360.000
(29) Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensg.		**-336.564**	**0**	**-1.163.667**	**-313.167**	**-269.667**	**-129.667**	**-29.667**	**-2.242.399**
I1120010010	Organisationsberatung bew. Sachanlagen	-37.789	0	0	0	0	0	0	37.789
I1120111030	EDV-Technik Sachanl.	-17.711	0	0	0	0	0	0	17.711
I1120930010	Digitalisierung - Sachanlagen	-2.606	0	0	0	0	0	0	2.606
I1120900010	Dokumenten-Manag.-System - Sachanl.	-186.332	0	-250.000	-165.000	-240.000	-100.000	0	941.332
I1120920010	IT-Schulen - Sachanlagen	0	0	-181.667	-119.667	-29.667	-29.667	-29.667	390.335
I1260920010	Brandschutz bew. Sachanlagen	-12.381	0	0	-26.500	0	0	0	38.881
I1260920680	Zentrale Rettungsleitstelle Radolfze	0	0	-700.000	0	0	0	0	700.000
I1280910010	Katastrophenschutz bew. Sachanlagen	-3.570	0	0	0	0	0	0	3.570
I2120010010	Regenbogenschule Konstanz Sachanl.	-6.545	0	0	0	0	0	0	6.545
I2130010010	Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz Sachanl.	-1.634	0	0	0	0	0	0	1.634
I2130030010	Wessenberg-Schule Konstanz Sachanl.	-20.303	0	0	0	0	0	0	20.303
I3710010010	Versorgung bew. Sachanlagen	-5.281	0	0	0	0	0	0	5.281
I2810000020	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen Sachanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
I3620022010	Kreisarchäologie bew. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
I3620022010	Jugendberufshelfer Sachanl.	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	4.000
I4140910010	Betreuungsleistungen bew. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
I4140910099	Gesundheitsamt bew. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
I4140910099	Sozialdezernat Sachanlagen	0	0	-30.000	0	0	0	0	30.000
I5420000010	Straßenbau bew. Sachanlagen	-42.412	0	0	0	0	0	0	42.412
I5470030010	ALT Regionalbus bew. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Übersicht		**-22.783.776**	**-22.146.300**	**-57.664.143**	**-59.582.649**	**-54.599.649**	**-58.274.149**	**-64.359.429**	**-339.420.095**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen 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 interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	65.590	0	1.073.036-	481.838-	0	347.528-	2.414.695	577.429-	454-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	7.300	0	125.639-	22.861-	0	1.819-	204.600	61.581-	0	0
1112	Steuerungsunterstützung	0	0	705.643-	430.722-	95.000-	264.795-	2.220.305	724.039-	106-	0
1113	Rechnungsprüfung	18.000	0	280.707-	6.060-	0	3.586-	321.344	48.991-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	167.000	0	607.377-	83.148-	0	48.618-	700.462	128.319-	0	0
1120	Organisation und EDV	39.000	0	3.371.394-	4.964.798-	5.250-	2.135.979-	7.944.265	679.085-	41.157-	3.214.398-
1121	Personalwesen	270.700	0	3.002.728-	588.475-	0	596.946-	3.474.006	363.342-	1.926-	808.711-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	3.200	81.100	1.504.874-	193.697-	0	143.274-	1.866.069	203.889-	0-	95.364-
1123	Justiziariat	8.000	0	86.379-	2.861-	0	3.843-	12.900	24.244-	3-	96.430-
PG_11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1.607.675	331.115	3.985.285-	21.731.435-	0	4.968.719-	32.084.343	963.818-	2.780.493-	406.615-
1125	Fahrzeuge	51.000	0	111.199-	21.268-	0	13.112-	0	7.709-	1.334-	103.621-
1126	Zentrale Dienstleistungen	2.812.586	0	1.373.635-	322.243-	0	504.829-	1.285.259	379.472-	8.552-	1.509.114
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	270.588-	103.208-	0	96.417-	559.574	89.321-	40-	0
1131	Kommunalaufsicht	1.500	0	466.169-	8.040-	0	4.729-	0	104.188	0-	373.249-
1133	Grundstücksmanagement	1.300	0	0	6.600-	0	0	0	117-	8.468-	13.885-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen 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 interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-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
PB_11	Produktbereich 11 Innere Verwaltung	5.052.851	412.215	16.964.652-	28.967.254-	100.250-	9.134.193-	53.087.821	4.147.166-	2.842.533-	3.603.159-
THH1	Innere Verwaltung	5.052.851	412.215	16.964.652-	28.967.254-	100.250-	9.134.193-	53.087.821	4.147.166-	2.842.533-	3.603.159-
2120	Bereitstellung und Betrieb von SBBZ	2.754.995	754	914.444-	503.176-	0	363.349-	0	2.379.092-	5.803-	1.410.115-
2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen	13.191.033	24.377	1.095.287-	2.192.894-	0	1.906.232-	0	11.763.492-	66.748-	3.809.242-
214001	Schülerbeförderung	4.513.600	0	187.513-	4.574-	1.235.500-	6.107.459-	32.736	180.702-	0	3.169.412-
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	0	0	0	400-	19.600-	0	0	7-	0	20.007-
2150	Sonstige schulische Aufgaben	100	0	141.619-	111.300-	0	16.294-	0	21.095-	567-	290.775-
PB_21	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	20.459.727	25.132	2.338.863-	2.812.344-	1.255.100-	8.393.333-	32.736	14.344.388-	73.118-	8.699.551-
2521	Archiv	10.262	0	316.615-	85.442-	0	18.752-	0	423.168-	478-	834.193-
PB_25	Produktbereich 25 Archiv	10.262	0	316.615-	85.442-	0	18.752-	0	423.168-	478-	834.193-
2710	Volkshochschulen	0	0	0	0	0	579.000-	0	10.290-	0	589.290-
PB_27	Produktbereich 27 Volkshochschulen	0	0	0	0	0	579.000-	0	10.290-	0	589.290-
2810	Sonstige Kulturpflege	15.100	0	214.947-	56.139-	369.000-	12.864-	0	241.827-	168-	879.845-
PB_28	Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege	15.100	0	214.947-	56.139-	369.000-	12.864-	0	241.827-	168-	879.845-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen 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 interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-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
THH2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	20.485.089	25.132	2.870.425-	2.953.925-	1.624.100-	9.003.949-	32.736	15.019.674-	73.763-	11.002.879-
PG_31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	36.172.817	3.705.350	2.676.464-	120.979-	65.260.683-	804.962-	0	2.043.248	179-	26.941.851-
312001	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II	36.011.538	4.844.550	4.628.772-	4.098-	0	45.455.149-	0	1.406.990-	0	10.638.920-
312002	Eingliederungsleistungen SGB II	256.706	64.300	39.312-	2.913-	0	972.087-	0	37.125-	5-	730.435-
312003	Einmalige Leistungen SGB II	564.821	57.600	578.714-	551-	0	574.320-	0	85.793-	0	616.957-
312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe §28	578.601	65.700	578.714-	521-	0	1.544.630-	0	103.000-	0	1.582.564-
313001	Hilfen für Flüchtlinge	20.136.185	291.000	1.489.433-	51.443-	13.846.000-	7.264.528-	0	559.558-	2-	2.783.778-
314006	Soziale Einrichtungen	19.839.550	339.800	2.698.774-	6.155.657-	0	101.159-	0	11.999.767-	2.333-	778.341-
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	4	0	21.497-	3.393-	0	669-	0	24.275	2-	1.282-
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	5.833-	0	1.383.913-	40.897-	0	1.271-	9.500-	1.441.414-
3170	Betreuungsleistungen	10.000	0	534.497-	23.890-	360.000-	10.897-	0	190.300-	1-	1.109.585-
PG_31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.795.438	0	5.211.254-	668.274-	512.184-	1.630.165-	0	1.516.426-	79-	5.742.945-
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG	20	2.300	130.654-	6.047-	840.000-	1.737-	0	39.388-	9-	1.015.514-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen 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 interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-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
PB_31	Produktbereich 31 Soziale Hilfen	117.365.680	9.370.600	18.593.917-	7.037.767-	82.202.780-	58.401.199-	0	13.872.093-	12.110-	53.383.586-
PG_32.10	Eingliederungshilferecht	15.703.357	4.582.000	3.151.206-	141.209-	80.042.610-	107.616-	0	8.534.414	219-	54.623.090-
PB_32	Produktbereich 32 Eingliederungshilferecht	15.703.357	4.582.000	3.151.206-	141.209-	80.042.610-	107.616-	0	8.534.414	219-	54.623.090-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	0	0	334.497-	37.252-	364.298-	25.146-	0	237.253-	23-	998.470-
362002	Jugendsozialarbeit	247.300	25.000	1.602.752-	30.669-	687.758-	26.012-	0	193.148-	43-	2.268.083-
362003	Beteiligung und Interessensvertretung	9.974	0	0	1.460-	12.500-	3.000-	0	79-	0	7.065-
363001	Lebensberatung, Beratung vor HzE	0	0	434.610-	28.938-	792.224-	298.327-	0	165.634-	27-	1.719.760-
363002	Erziehungsförderung in der Familie	1.200	15.000	619.928-	31.359-	995.180-	844.131-	0	238.285-	38-	2.712.721-
363003	Individuelle Hilfen	6.306.120	900.000	4.985.425-	275.730-	30.859.329-	14.513.200-	0	2.136.032-	302-	45.563.897-
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	1.500	0	1.039.619-	50.478-	127.329-	271.813-	0	358.582-	60-	1.846.382-
363005	Beistandschaft, Amtsvormundschaft	0	0	1.302.160-	70.317-	0	561.326-	0	444.785-	74-	2.378.663-
365002	Kindertagespflege	0	0	57.530-	0	0	106-	0	746-	0	58.382-
365003	Fin. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	990.000	0	419.058-	20.915-	2.800.000-	4.613.419-	0	334.806-	2.374-	7.200.573-
3680	Kooperationen und Vernetzung	87.000	0	232.468-	19.897-	354.645-	27.062-	0	101.542-	17-	648.631-
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	3.875.000	3.860.000	781.870-	42.512-	6.000.000-	970.308-	0	297.440-	48-	357.178-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen 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 interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-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
PB_36	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.809.094	4.800.000	11.903.269-	618.068-	46.203.796-	24.495.377-	0	4.776.419-	3.013-	67.390.848-
3710	Schwerbehindertenrecht	0	0	842.942-	37.964-	0	402.975-	0	913.659	45-	370.267-
3720	Soziales Entschädigungsrecht	59	0	188.654-	11.621-	0	47.859-	0	102.978	5-	145.102-
PB_37	Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht etc.	59	0	1.031.596-	49.585-	0	450.834-	0	1.016.636	50-	515.369-
4110	Krankenhäuser	160	5.571	58.262-	0	7.000.000-	2.745.658-	0	173.068-	896.088-	10.867.346-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	223.161	0	2.097.835-	284.881-	0	152.211-	0	612.164	480-	1.700.083-
PB_41	Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	223.321	5.571	2.156.098-	284.881-	7.000.000-	2.897.870-	0	439.097	896.568-	12.567.428-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0	277.312-	0	277.312-
PB_42	Produktbereich 42 Sport und Bäder	0	0	0	0	0	0	0	277.312-	0	277.312-
THH3	Soziales und Gesundheit	149.101.511	18.758.171	36.836.086-	8.131.509-	215.449.186-	86.352.896-	0	8.935.678-	911.960-	188.757.633-
1210	Statistik und Wahlen	0	0	26.696-	1.400-	0	31.250-	0	2.253-	0	61.598-
1220	Ordnungswesen	173.000	0	1.052.972-	92.530-	0	45.159-	0	489.748	680-	528.594-
1221	Verkehrswesen	4.496.500	700	3.543.505-	411.914-	4.500-	489.132-	0	1.433.181-	36-	1.385.068-
1222	Einwohnerwesen	550.000	0	1.692.281-	143.026-	0	131.415-	0	133.462-	1.308-	1.551.492-
1223	Personenstandswesen	1.500	0	59.231-	8.388-	0	2.473-	0	29.239	156-	39.508-
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw., Veterinärwesen	212.133	19.000	1.707.701-	201.319-	246.000-	251.214-	0	1.652.462	1.668-	524.307-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen 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 interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-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
PG_12.60	Brandschutz	201.746	0	465.315-	127.677-	775.000-	512.454-	0	189.151	41.511-	1.531.059-
1280	Katastrophenschutz	9	0	261.373-	82.045-	0	17.563-	0	20.516	1.989-	342.444-
PB_12	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	5.634.888	19.700	8.809.074-	1.068.298-	1.025.500-	1.480.661-	0	812.222	47.348-	5.964.070-
THH4	Sicherheit und Ordnung	5.634.888	19.700	8.809.074-	1.068.298-	1.025.500-	1.480.661-	0	812.222	47.348-	5.964.070-
5110	Kreisentwicklung (Regionalplanung)	8	0	161.400-	28.688-	495.054-	2.233-	0	59.741-	1	747.108-
5111	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	680.000	5.000	1.629.278-	361.300-	0	96.445-	297.840	298.642-	2.324-	1.405.150-
PB_51	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	680.008	5.000	1.790.679-	389.988-	495.054-	98.678-	297.840	358.383-	2.324-	2.152.258-
5210	Bauordnung	1.121.040	25.700	1.024.151-	59.309-	0	51.556-	0	86.584-	82-	74.943-
5220	Wohnungsbauförderung / Wohnungsversorgung	502	0	43.467-	2.550-	0	736-	0	9.158	0	37.093-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	451	0	28.402-	1.425-	0	1.018-	0	8.058-	0	38.452-
PB_52	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	1.121.993	25.700	1.096.020-	63.285-	0	53.310-	0	85.484-	81-	150.487-
PG_54.20	Kreisstraßen	2.907.746	167.454	1.866.273-	1.982.459-	0	1.797.695-	165.320	615.627-	661.453-	3.682.986-
PG_54.30	Landesstraßen	1.803.501	0	908.545-	944.228-	0	112.511-	0	212.796-	8.913-	383.491-
PG_54.40	Bundesstraßen	1.067.146	0	1.016.435-	333.877-	0	163.328-	0	225.697-	9.891-	682.083-
PG_54.50	Straßenreinigung / Winterdienst	2.268.898	0	1.706.867-	1.243.956-	0	201.243-	0	602.905	16.619-	296.882-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen 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 interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-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
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	14.481.916	4.950	848.680-	333.476-	23.315.000-	2.653.030-	0	392.926-	47.323-	13.103.569-
PB_54	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	22.529.207	172.404	6.346.800-	4.837.996-	23.315.000-	4.927.807-	165.320	844.141-	744.199-	18.149.011-
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	60.000	0	69.125-	3.353-	134.898-	1.718-	90.000	43.843-	0	102.937-
5520	Gewässerschutz / öff. Gewässer / Anlagen	140.060	500	1.352.133-	68.300-	0	24.540-	0	1.829.073	41-	524.620
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	10.043	0	759.218-	51.786-	0	21.280-	0	78.579-	3	900.816-
PG_55.50	Forstwirtschaft	1.015.000	8.800	1.333.749-	53.512-	0	140.020-	0	661.650	1.729-	156.440
5551	Landwirtschaft	84.000	0	1.966.714-	64.297-	0	82.282-	0	1.111.668	35-	917.660-
PB_55	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	1.309.103	9.300	5.480.939-	241.248-	134.898-	269.840-	90.000	3.479.969	1.802-	1.240.353-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	421.992	35.000	1.189.987-	215.480-	88.750-	132.509-	0	156.649-	1.065-	1.327.448-
5620	Arbeitsschutz	131.000	0	739.573-	47.504-	0	25.685-	0	475.716	1.026-	207.071-
PB_56	Produktbereich 56 Umweltschutz	552.992	35.000	1.929.560-	262.983-	88.750-	158.194-	0	319.067	2.090-	1.534.519-
5710	Wirtschaftsförderung	9.500	0	257.476-	132.531-	313.000-	93.831-	0	72.006-	3.844-	863.187-
5750	Tourismus	233	0	98.591-	100.105-	160.689-	302.874-	0	28.573-	448-	691.046-
PB_57	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	9.733	0	356.066-	232.636-	473.689-	396.706-	0	100.579-	4.292-	1.554.233-
THH5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	26.203.036	247.404	17.000.063-	6.028.135-	24.507.391-	5.904.534-	553.160	2.410.449	754.788-	24.780.862-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen 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 interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-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
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	281.768.371	0	0	0	17.447.033-	0	28.793.872-	0	0	235.527.465
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	101.600	0	0	0	2.350.855-	0	0	4.630.392	2.381.137
THH6	Finanzwirtschaft	281.768.371	101.600	0	0	17.447.033-	2.350.855-	28.793.872-	0	4.630.392	237.908.603
	Gesamthaushalt	488.245.746	19.564.221	82.480.300-	47.149.121-	260.153.459-	114.227.087-	24.879.846	24.879.846-	0	3.800.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	1.877.085-	0	0	1.877.085-	0	0	1.877.085-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	165.011-	0	0	165.011-	0	0	165.011-	0
1112	Steuerungsunterstützung	1.287.204-	0	0	1.287.204-	0	0	1.287.204-	0
1113	Rechnungsprüfung	270.471-	0	0	270.471-	0	0	270.471-	0
1114	Zentrale Funktionen	568.720-	0	0	568.720-	0	0	568.720-	0
1120	Organisation und EDV	9.388.799-	0	539.667-	9.928.466-	0	0	9.928.466-	0
1121	Personalwesen	3.883.175-	0	6.000-	3.889.175-	0	0	3.889.175-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.740.747-	0	0	1.740.747-	0	0	1.740.747-	0
1123	Justiziariat	84.520-	0	600-	85.120-	0	0	85.120-	0
PG_11.24	Gebäudemanagement	25.658.290-	0	38.862.000-	64.520.290-	0	0	64.520.290-	71.105.000-
1125	Fahrzeuge	82.113-	0	25.000-	107.113-	0	0	107.113-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	657.771	0	80.000-	577.771	0	0	577.771	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	471.249-	0	0	471.249-	0	0	471.249-	0
1131	Kommunalaufsicht	474.468-	0	0	474.468-	0	0	474.468-	0
1133	Grundstücksmanagement	5.300-	0	0	5.300-	0	0	5.300-	0
PB_11	Produktbereich 11 Innere Verwaltung	45.299.382-	0	39.513.267-	84.812.649-	0	0	84.812.649-	71.105.000-
THH1	Innere Verwaltung	44.276.641-	0	39.513.267-	83.789.908-	0	0	83.789.908-	71.105.000-
2120	Bereitstellung und Betrieb von SBBZ	1.047.110	0	24.800-	1.022.310	0	0	1.022.310	0
2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen	8.913.258	0	630.082-	8.283.176	0	0	8.283.176	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
214001	Schülerbeförderung	3.020.395-	0	0	3.020.395-	0	0	3.020.395-	0
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	20.000-	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	258.326-	0	10.000-	268.326-	0	0	268.326-	0
PB_21	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	6.661.648	0	664.882-	5.996.766	0	0	5.996.766	0
2521	Archiv	406.101-	0	0	406.101-	0	0	406.101-	0
PB_25	Produktbereich 25 Archiv	406.101-	0	0	406.101-	0	0	406.101-	0
2710	Volkshochschulen	579.000-	0	0	579.000-	0	0	579.000-	0
PB_27	Volkshochschulen	579.000-	0	0	579.000-	0	0	579.000-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	631.938-	0	0	631.938-	0	0	631.938-	0
PB_28	Sonstige Kulturpflege	631.938-	0	0	631.938-	0	0	631.938-	0
THH2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	5.044.609	0	664.882-	4.379.727	0	0	4.379.727	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	29.401.948-	0	0	29.401.948-	0	0	29.401.948-	0
312001	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II	10.209.178-	0	0	10.209.178-	0	0	10.209.178-	0
312002	Eingliederungsleistungen SGB II	693.310-	0	0	693.310-	0	0	693.310-	0
312003	Einmalige Leistungen	592.851-	0	0	592.851-	0	0	592.851-	0
312006	Bildung und Teilhabe SGB II	1.549.351-	0	0	1.549.351-	0	0	1.549.351-	0
PG_31.30	Hilfen für Flüchtlinge / Aussiedler	2.215.325-	0	0	2.215.325-	0	0	2.215.325-	0
PG_31.40	Soziale Einrichtungen	11.265.930	0	55.000-	11.210.930	0	0	11.210.930	0
PG_31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	25.427-	0	0	25.427-	0	0	25.427-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.391.245-	0	0	1.391.245-	0	0	1.391.245-	0
3170	Betreuungsleistungen	916.650-	0	0	916.650-	0	0	916.650-	0
PG_31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.546.050-	0	0	3.546.050-	0	0	3.546.050-	0
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG	975.306-	0	0	975.306-	0	0	975.306-	0
PB_31	Produktbereich 31 Soziale Hilfen	40.250.710-	0	55.000-	40.305.710-	0	0	40.305.710-	0
PG_32.10	Eingliederungshilferecht	63.139.118-	0	0	63.139.118-	0	0	63.139.118-	0
PB_32	Produktbereich 32 Eingliederungshilferecht	63.139.118-	0	0	63.139.118-	0	0	63.139.118-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	759.160-	0	0	759.160-	0	0	759.160-	0
362002	Jugendsozialarbeit	2.064.684-	0	2.000-	2.066.684-	0	0	2.066.684-	0
362003	Beteiligung, Interessenvertretung	6.986-	0	0	6.986-	0	0	6.986-	0
363001	Lebensberatung, Beratung vor HzE	1.551.789-	0	0	1.551.789-	0	0	1.551.789-	0
363002	Erziehungsförderung in der Familie	2.471.106-	0	0	2.471.106-	0	0	2.471.106-	0
363003	Individuelle Hilfen	43.399.370-	0	0	43.399.370-	0	0	43.399.370-	0
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	1.481.808-	0	0	1.481.808-	0	0	1.481.808-	0
363005	Beistandschaft, Amtsvormundschaft	1.925.944-	0	0	1.925.944-	0	0	1.925.944-	0
365002	Kindertagespflege	1.419.528-	0	0	1.419.528-	0	0	1.419.528-	0
365003	Fin. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	6.850.988-	0	0	6.850.988-	0	0	6.850.988-	0
3680	Kooperation und Vernetzung	545.589-	0	0	545.589-	0	0	545.589-	0
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	1.354.652-	0	0	1.354.652-	0	0	1.354.652-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PB_36	Produktbereich 36 Kinder- Jugend und Familienhilfe	63.832.065-	0	2.000-	63.834.065-	0	0	63.834.065-	0
3710	Schwerbehindertenrecht	1.277.342-	0	0	1.277.342-	0	0	1.277.342-	0
3720	Soziales Entschädigungsrecht	246.868-	0	0	246.868-	0	0	246.868-	0
PB_37	Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	1.524.210-	0	0	1.524.210-	0	0	1.524.210-	0
4110	Krankenhäuser	7.052.236-	0	11.938.000-	18.990.236-	0	0	18.990.236-	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.290.356-	0	3.000-	2.293.356-	0	0	2.293.356-	0
PB_41	Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	9.342.593-	0	11.941.000-	21.283.593-	0	0	21.283.593-	0
THH3	Soziales und Gesundheit	178.088.695-	0	11.998.000-	190.086.695-	0	0	190.086.695-	0
1210	Statistik und Wahlen	62.027-	0	0	62.027-	0	0	62.027-	0
1220	Ordnungswesen	1.012.845-	0	0	1.012.845-	0	0	1.012.845-	0
1221	Verkehrswesen	50.061	0	0	50.061	0	0	50.061	0
1222	Einwohnerwesen	1.400.509-	0	0	1.400.509-	0	0	1.400.509-	0
1223	Personenstandswesen	67.251-	0	0	67.251-	0	0	67.251-	0
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	2.151.755-	0	27.000-	2.178.755-	0	0	2.178.755-	0
1260	Brandschutz	1.439.324-	0	141.500-	1.580.824-	0	0	1.580.824-	0
1280	Katastrophenschutz	344.970-	0	25.000-	369.970-	0	0	369.970-	0
PB_12	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	6.428.620-	0	193.500-	6.622.120-	0	0	6.622.120-	0
THH4	Sicherheit und Ordnung	6.428.620-	0	193.500-	6.622.120-	0	0	6.622.120-	0
5110	Kreisentwicklung	686.611-	0	0	686.611-	0	0	686.611-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5111	Flächen und grundstücksbezigene Daten und Grundlagen	1.323.847-	0	165.000-	1.488.847-	0	0	1.488.847-	0
PB_51	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	2.010.458-	0	165.000-	2.175.458-	0	0	2.175.458-	0
5210	Bauordnung	19.221	0	0	19.221	0	0	19.221	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	46.082-	0	0	46.082-	0	0	46.082-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	30.251-	0	0	30.251-	0	0	30.251-	0
PB_52	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	57.111-	0	0	57.111-	0	0	57.111-	0
PG_54.20	Kreisstraßen	1.470.685-	2.551.000	7.669.000-	6.588.685-	0	0	6.588.685-	7.310.000-
PG_54.30	Landesstraßen	75.433-	0	0	75.433-	0	0	75.433-	0
PG_54.40	Bundesstraßen	350.369-	0	0	350.369-	0	0	350.369-	0
PG_54.50	Straßenreinigung / Winterdienst	722.245-	0	0	722.245-	0	0	722.245-	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	12.366.477-	240.000	2.180.000-	14.306.477-	0	0	14.306.477-	0
PB_54	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	14.985.210-	2.791.000	9.849.000-	22.043.210-	0	0	22.043.210-	7.310.000-
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	148.839-	0	0	148.839-	0	0	148.839-	0
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen	1.296.954-	0	0	1.296.954-	0	0	1.296.954-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	817.490-	0	0	817.490-	0	0	817.490-	0
5550	Forstwirtschaft	486.959-	10.000	0	476.959-	0	0	476.959-	0
5551	Landwirtschaft	1.964.420-	0	0	1.964.420-	0	0	1.964.420-	0
PB_55	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	4.714.662-	10.000	0	4.704.662-	0	0	4.704.662-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	1.157.369-	0	0	1.157.369-	0	0	1.157.369-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5710	Wirtschaftsförderung	712.712-	0	0	712.712-	0	0	712.712-	0
5750	Tourismus	657.806-	0	0	657.806-	0	0	657.806-	0
PB_57	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	1.370.519-	0	0	1.370.519-	0	0	1.370.519-	0
THH5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	26.845.980-	2.801.000	10.014.000-	34.058.980-	0	0	34.058.980-	7.310.000-
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	264.321.338	0	0	264.321.338	0	0	264.321.338	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.249.255-	0	0	2.249.255-	57.105.000	8.550.000-	46.305.745	0
PB_61	Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	262.072.083	0	0	262.072.083	57.105.000	8.550.000-	310.627.083	0
THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft	262.072.083	0	0	262.072.083	57.105.000	8.550.000-	310.627.083	0
	Gesamthaushalt	11.476.756	2.801.000	62.383.649-	48.105.893-	57.105.000	8.550.000-	449.107	78.415.000-

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung

Produktinformationen

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	1110	Steuerung
	1111	Organisation / Dokumentation kommunale Willensbildung
	1112	Steuerungsunterstützung
	1113	Rechnungsprüfung
	1114	Zentrale Funktionen
	1120	Organisation und EDV
	1121	Personalwesen
	1122	Finanzverwaltung, Kasse
	1123	Justiziariat
	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement
	1125	Fahrzeuge
	1126	Zentrale Dienstleistungen
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1131	Kommunalaufsicht
	1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

THH 1 – Innere Verwaltung

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025

Der THH 1 – Innere Verwaltung umfasst den Produktbereich 11 Innere Verwaltung. Hierunter fallen folgende Produktgruppen:

- PG_11.10 Steuerung
- PG_11.11 Orga/Doku kommunale Willensbildung
- PG_11.12 Steuerungsunterstützung
- PG_11.13 Rechnungsprüfung
- PG_11.14 Zentrale Funktionen
- PG_11.20 Organisation und EDV
- PG_11.21 Personalwesen
- PG_11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- PG_11.23 Justiziariat
- PG_11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
- PG_11.25 Fahrzeuge
- PG_11.26 Zentrale Dienstleistungen
- PG_11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- PG_11.31 Kommunalaufsicht
- PG_11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Die Planansätze im THH 1 – Innere Verwaltung beinhalten große Teile der internen Leistungsverrechnung (ILV). Im Regelfall werden sämtliche Kosten der Dienstleister und die Kosten der Steuerung in den jeweiligen „internen“ Produkten zentral veranschlagt und anschließend über kalkulierte Preise und Fallzahlen weiter verrechnet. So ergeben sich Erträge aus internen Leistungen für Dienstleistung, für Steuerung und für Leitung und Aufsicht, die mit dazu beitragen, die Kosten der Dienstleister und der Steuerung zu verteilen und weitgehend auszugleichen. Wie die interne Leistungsverrechnung umgesetzt wird, ist in der Anlage 1 beschrieben.

Übersicht Haushaltsquerschnitt 2025 / THH 1 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich Ansatz 2025 / Ansatz 2024 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2025 / IST 2023 (+ Verbesserung)
1110	Steuerung	-1.599.282 EUR	-1.885.983 EUR	-1.836.812 EUR	49.171 EUR	-237.530 EUR
1111	Org.u.Dok.Willensb.	-148.257 EUR	-140.267 EUR	-143.019 EUR	-2.751 EUR	5.238 EUR
1112	Steuerungsunterstützung	-1.342.905 EUR	-1.526.206 EUR	-1.496.160 EUR	30.047 EUR	-153.255 EUR
1113	Rechnungsprüfung	-292.112 EUR	-325.772 EUR	-272.353 EUR	53.419 EUR	19.759 EUR
1114	Zentrale Funktionen	-531.287 EUR	-557.201 EUR	-572.143 EUR	-14.942 EUR	-40.856 EUR
1120	Organisation und EDV	-5.925.354 EUR	-8.195.044 EUR	-10.438.421 EUR	-2.243.376 EUR	-4.513.066 EUR
1121	Personalwesen	-2.821.283 EUR	-3.524.340 EUR	-3.917.449 EUR	-393.110 EUR	-1.096.166 EUR
1122	Finanzverw., Kasse	-1.418.822 EUR	-1.587.603 EUR	-1.757.544 EUR	-169.942 EUR	-338.722 EUR
1123	Justiziariat	-77.908 EUR	-87.807 EUR	-85.083 EUR	2.725 EUR	-7.175 EUR
1124	Gebäudemangement	-26.040.841 EUR	-33.730.816 EUR	-28.746.648 EUR	4.984.168 EUR	-2.705.807 EUR
1125	Fahrzeuge	-113.040 EUR	-82.295 EUR	-94.579 EUR	-12.284 EUR	18.461 EUR
1126	Zentrale Dienstleistung	637.022 EUR	362.781 EUR	611.879 EUR	249.098 EUR	-25.143 EUR
1130	Presse u. Öffentl.	-412.417 EUR	-556.194 EUR	-470.213 EUR	85.981 EUR	-57.796 EUR
1131	Kommunalaufsicht	-383.387 EUR	-439.744 EUR	-477.437 EUR	-37.693 EUR	-94.051 EUR
1133	Grundstücksmanagement	-2.257 EUR	-6.900 EUR	-5.300 EUR	1.600 EUR	-3.043 EUR
THH 1 - ordentliches Ergebnis		**-40.472.132 EUR**	**-52.283.392 EUR**	**-49.701.282 EUR**	**2.582.110 EUR**	**-9.229.150 EUR**

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich Ansatz 2025 / Ansatz 2024 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2025 / IST 2023 (+ Verbesserung)
1110	Steuerung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1111	Org.u.Dok.Willensb.	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1112	Steuerungsunterstützung	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	-2 EUR
1113	Rechnungsprüfung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1114	Zentrale Funktionen	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	-416 EUR
1120	Organisation und EDV	269.982 EUR	-1.774.986 EUR	-3.214.398 EUR	-1.439.411 EUR	-3.484.379 EUR
1121	Personalwesen	-353.313 EUR	-847.043 EUR	-808.711 EUR	38.331 EUR	-455.399 EUR
1122	Finanzverw., Kasse	25.303 EUR	81.349 EUR	-95.364 EUR	-176.713 EUR	-120.667 EUR
1123	Justiziariat	-90.687 EUR	-100.505 EUR	-96.430 EUR	4.075 EUR	-5.743 EUR
1124	Gebäudemangement	-454.891 EUR	-169.608 EUR	-406.615 EUR	-237.007 EUR	48.276 EUR
1125	Fahrzeuge	-122.646 EUR	-92.054 EUR	-103.621 EUR	-11.567 EUR	19.025 EUR
1126	Zentrale Dienstleistung	1.627.182 EUR	1.411.865 EUR	1.509.114 EUR	97.249 EUR	-118.068 EUR
1130	Presse u. Öffentl.	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1131	Kommunalaufsicht	-258.481 EUR	-335.073 EUR	-373.249 EUR	-38.176 EUR	-114.768 EUR
1133	Grundstücksmanagement	-8.702 EUR	-15.516 EUR	-13.885 EUR	1.631 EUR	-5.183 EUR
THH 1 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss		**634.166 EUR**	**-1.841.571 EUR**	**-3.603.159 EUR**	**-1.761.588 EUR**	**-4.237.325 EUR**

Teilergebnishaushalt 1 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.826	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31310007 Bußgelder allgemein	200.975	220.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	31310008 Bußgelder-mobile Geschwindigkeitsme	218.045	600.000	400.000	450.000	450.000	500.000
	31310009 Bußgelder-stationäre Geschwindigkei	2.044.284	1.500.000	2.200.000	2.000.000	1.950.000	1.700.000
	31310012 Bußgelder (ohne Zuordnung)	937	0	0	0	0	0
	31310090 OWI-Abgrenzungen zum Jahresabschlus	26.057	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	175.166	30.000	30.000	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	259.400	51.000	937.000	51.000	51.000	51.000
	31410001 Zuweisungen vom Land - FAG	27.468	26.500	27.300	28.100	28.900	29.800
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialv	83.289	75.000	70.000	75.000	75.000	75.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehm	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
(2)	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**3.037.447**	**2.504.000**	**3.855.800**	**2.795.600**	**2.746.400**	**2.547.300**
	31600000 Auflösung Sonderposten	0	1.342	0	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	366.510	363.742	317.269	318.151	327.608	331.667
(3)	**Aufgelöste Invest.-zuwendungen**	**366.510**	**365.084**	**317.269**	**318.151**	**327.608**	**331.667**
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	29.612	17.730	13.580	13.580	13.580	13.580
	33210005 Sporthallenbenutzungsgebühren	3.396	6.800	8.900	8.900	8.900	8.900
(5)	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**33.008**	**24.530**	**22.480**	**22.480**	**22.480**	**22.480**
	34110000 Mieten und Pachten	264.435	205.408	218.512	160.912	160.912	142.912
	34110002 Miete Dachflächen (PV-Anlagen + Funkm	0	0	37.600	37.600	37.600	37.600
	34210000 Erträge aus Verkauf	586	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	243.936	118.250	51.700	51.800	51.900	52.000
	34610002 Sonst.privatrechtl.Lstentg.-Schaden	180	0	0	0	0	0
	34610004 Parkraumbew.,S.priv.L.entg.MA	27.555	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	34610006 Parkraumbew.,S.priv.L.entg.Externe	7.760	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	34610007 Einspeisevergütungen PV-Anlgen	0	0	29.200	29.200	29.200	29.200
(6)	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**544.452**	**352.158**	**367.512**	**310.012**	**310.112**	**292.212**
	34800000 Erstattungen vom Bund	#WERT!	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34810000 Erstattungen vom Land	112.339	44.400	56.400	56.900	57.300	57.800
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.697	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34840000 Erstattungen v.d. gestzl. Sozialve	7.892	0	4.800	4.900	5.000	5.200
	34850000 Erstattungen v.verb.Unternehmen,Son	212.526	201.384	190.390	197.740	200.688	199.137
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	195.964	74.200	208.200	214.400	220.800	227.400
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	46.848	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.824	0	0	0	0	0
(7)	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**603.088**	**349.984**	**489.790**	**503.940**	**513.788**	**519.537**
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	426.217	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuell	0	345.500	280.000	265.000	185.000	180.000
(9)	**Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen**	**426.217**	**345.500**	**280.000**	**265.000**	**185.000**	**180.000**
	35210000 Erstattung von Steuern	70.066	29.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und	76.250	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	35651000 ALT Ausb. Kleinbetrag manuell	37	0	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposte	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
	35820000 Erträge a.d.Auflösung/Herabsetz.von	140.933					
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.091	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	419	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35910101 Ausb. Kleinbetrag manuell	#WERT!	100	100	100	100	100
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	8	0	0	0	0	0
(10)	**Sonstige ordentliche Erträge**	**289.919**	**101.215**	**132.215**	**132.215**	**132.215**	**132.215**
(11)	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.300.641**	**4.042.471**	**5.465.066**	**4.347.398**	**4.237.602**	**4.025.412**
	40110000 Beamte	-2.807.739	-3.335.540	-3.597.203	-3.714.179	-3.825.586	-3.940.364
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-7.386.743	-8.049.940	-8.941.240	-9.224.731	-9.405.213	-9.676.406
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	108.884	146.249	159.671	116.260	15.751	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.198.096	-1.332.998	-1.561.998	-1.587.742	-1.635.366	-1.684.432
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-618.519	-700.203	-787.483	-811.294	-824.113	-847.408
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	-1.447.747	-1.681.539	-1.869.486	-1.925.419	-1.955.763	-2.010.968
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-100.998	-93.211	-91.462	-88.343	-90.993	-93.723
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bediens	-179.004	-184.792	-183.731	-189.703	-195.388	-201.249
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-A	-177.311	-90.688	-2.053	0	0	0
	40720000 Zuführung zu Rückstellungen LAZ	-2.570.511	-2.809.839	-3.513.304	-3.399.476	-3.501.444	-3.606.497
	40720001 Entnahme Rückstellungen LAZ	2.306.791	2.723.853	3.423.635	3.306.892	3.406.083	3.508.275
(12)	**Personalaufwendungen**	**-14.070.993**	**-15.408.647**	**-16.964.652**	**-17.517.734**	**-18.012.033**	**-18.552.772**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-4.407.858	-6.895.000	-7.712.000	-6.255.000	-5.994.000	-5.890.000
	42110001 Pflege Außenanlagen	-146.768	-147.300	-151.900	-144.900	-141.000	-138.000
	42110002 Gebäudewartung-Vertr.ko.	-489.520	-481.000	-577.500	-536.850	-514.300	-498.600
	42110003 Bauunterhalt-Digitalisierung	-44.761	-175.000	-230.000	-216.000	-216.000	-216.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Ve						
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-177.983	-79.350	-64.210	-161.050	-54.400	-49.950
	42220000 Erwerb v.geringwertigen Vermögensge	-712.419	-1.004.900	-1.692.038	-1.632.039	-1.689.766	-1.700.355

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	42220556 ILV-ZD Erwerb v.geringwert.Vermögen	298.735	264.904	406.312	406.312	406.312	406.312
	42220557 ILV-IT Erwerb v.geringwert.Vermögen	201.177	306.730	360.680	360.680	360.680	360.680
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	-6.127.331	-6.154.610	-4.858.715	-2.529.415	-2.173.655	-1.779.143
	42310001 Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernsprecha	-257.744	-368.200	-356.200	-336.700	-339.025	-348.606
	42310002 Mieten für Fahrzeuge	-234.643	0	0	0	0	0
	42410001 Aufwand für Strom	-1.589.541	-1.629.000	-1.547.500	-1.132.350	-1.074.268	-1.042.256
	42410002 Aufwand für Gas	-1.226.848	-1.551.500	-1.559.000	-1.577.000	-1.361.000	-1.299.000
	42410003 Aufwand für Öl	-793.545	-1.782.000	-616.800	-34.300	-34.300	-34.300
	42410004 Aufwand für Holz	-41.910	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	42410005 Aufwand für Wasserversorgung	-388.796	-487.100	-438.700	-368.200	-309.700	-283.700
	42410006 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-365.822	-400.400	-421.500	-352.800	-305.500	-265.000
	42410007 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.310.747	-1.391.746	-1.374.500	-1.374.500	-1.374.500	-1.374.500
	42410009 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-23.713	-20.810	-21.950	-21.950	-21.950	-21.950
	42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	-845.745	-3.771.150	-1.625.450	-1.099.150	-886.150	-566.950
	42410011 Aufwand für PV-Anlagen	0	0	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-368.246	-452.141	-462.750	-462.750	-462.750	-462.750
	42510555 ILV-Haltung von Fahrzeugen	405.253	317.581	317.683	317.683	317.683	317.683
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäft	-336	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-8.870	-15.266	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-261.546	-391.112	-439.450	-447.333	-459.554	-471.122
	42610003 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschä	-173.153	-219.000	-253.200	-260.800	-268.600	-276.600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-261.307	-335.400	-403.800	-392.400	-384.800	-382.300
	42710001 Aufwendungen für EDV	-3.556.174	-4.539.850	-5.893.188	-6.183.527	-6.514.404	-6.865.439
	42710002 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Reprä	-196.586	-267.200	-287.900	-258.200	-260.500	-266.800
	42710005 Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.633	0	0	0	0	0
	42710556 ILV-Aufwendungen für EDV	1.181.256	1.321.687	1.476.281	1.476.281	1.476.281	1.476.281
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	-153.839	-294.900	-393.100	-328.900	-271.900	-237.900
	42910003 Aufw.f.so. Sach-u. Dienstlstg.-Mobi	-36.865	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42910004 Aufw.f.so. Sach-u.Dienstlstg.-Stati	-28.679	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
(14)	**Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**-22.175.053**	**-30.853.033**	**-28.967.254**	**-23.723.868**	**-22.697.925**	**-22.057.124**
	47100000 Abschreibungen	-6.710.987	-6.271.796	-4.855.558	-5.516.454	-5.613.505	-5.547.341
	47213000 ALT AfA a. FO wg. Niederschlagung +	216	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	-1.417	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-5.407	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-10	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-5.775	0	0	0	0	0
(15)	**Planmäßige Abschreibungen**	**-6.723.380**	**-6.279.796**	**-4.863.558**	**-5.524.454**	**-5.621.505**	**-5.555.341**
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-18.623	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
(16)	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-18.623**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	43110000 Zuweisungen an das Land	-661	0	0	0	0	-6.078
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl.	-6.378	-5.000	-5.250	-5.513	-5.788	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-90.271	-90.000	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000
(17)	**Transferaufwendungen**	**-97.310**	**-95.000**	**-100.250**	**-101.513**	**-102.788**	**-104.078**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-3.823	-6.956	-10.460	-10.510	-10.510	-10.510
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	-158.004	-271.000	-197.300	-195.800	-195.800	-195.800
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1	-8.470	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44291000 Leiharbeitskräfte	-16.241	0	0	0	0	0
	44293001 Postgebühren	-426.948	-400.000	-400.000	-350.000	-300.000	-300.000
	44293002 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-389.573	-413.150	-433.610	-454.610	-476.660	-499.813
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-135.226	-134.650	-144.415	-148.665	-152.965	-157.465
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-349.676	-762.500	-815.800	-763.100	-779.800	-792.000
	44294002 Gutachten	-17.546	0	0	0	0	0
	44294005 Planungskosten	0	-255.000	-855.000	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.076.383	-1.173.350	-1.129.550	-1.194.050	-1.188.950	-1.154.350
	44310001 Dienstreisen	-32.042	-61.800	-58.260	-58.815	-59.446	-59.993
	44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen	365.928	264.326	264.403	264.403	264.403	264.403
	44410003 Versicherungen	-598.577	-620.000	-646.000	-655.000	-660.000	-650.000
	44410004 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44410555 ILV-Versicherungen	205.986	214.766	221.085	221.085	221.085	221.085
	44500000 Erstattungen an den Bund	-21.392	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	-24.006	-32.524	-28.177	-29.029	-29.898	-30.791
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozial	0	-50	-50	-100	-100	-100
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.414	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-9	0	0	0	0	0
(18)	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.687.416**	**-3.669.388**	**-4.250.634**	**-3.388.691**	**-3.383.141**	**-3.379.833**
(19)	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-45.772.773**	**-56.325.863**	**-55.166.348**	**-50.276.259**	**-49.837.392**	**-49.669.148**
(20)	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-40.472.132**	**-52.283.392**	**-49.701.282**	**-45.928.861**	**-45.599.790**	**-45.643.736**

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	91112099 ILV VwGebäude KN/Kantine	162.000					
	92000010 LuA Dezernat für Verwaltung und Dig	298.858	219.810	219.112	223.551	227.976	232.534
	92000020 LuA Dezernat für Umwelt und Kreiswe	70.834	79.752	86.118	87.389	88.743	90.138
	92000030 LuA Dezernat für Soziales und Gesun	452.680	583.496	553.535	561.609	572.114	583.007
	92000040 LuA Dezernat für öff. Ordnung und K	40.846	137.382	83.548	84.819	86.193	87.608
	92000100 Steuerungsleistungen	5.301.323	6.442.772	6.604.059	6.717.931	6.836.089	6.917.310
	92000502 GLKN Öffentlichkeitsarbeit	149.347	153.824	120.238	115.275	117.802	120.406
	92001101 Dokumentenmanagement - Lizenzen	650.046	536.544	727.191	727.191	727.191	727.191
	92003001 Grafikarbeiten	1.982	7.500	0	0	0	0
	92111151 Ausbildungsumlage	867.461	887.464	1.118.316	1.118.316	1.118.316	1.118.316
	92111152 Personalbetreuung	1.623.894	1.646.700	1.716.045	1.716.045	1.716.045	1.716.045
	92111153 Freiwillige sonstige Leistungen	274.317	302.590	324.927	334.359	343.960	352.637
	92111154 Personalentwicklung	16.026	199.714	314.718	314.718	314.718	314.718
	92111254 Postdienste	369.726	398.190	398.503	398.503	398.503	398.503
	92111258 DL Zentrale Dienste	640.181	568.843	569.290	569.290	569.290	569.290
	92111366 DL Arbeitsplatzpauschalen	4.651.871	4.906.659	4.913.709	4.913.709	4.913.709	4.913.709
	92111367 DL IT-Schulen	637.453	461.745	1.018.495	1.018.495	1.018.495	1.018.495
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	164.003	173.293	171.670	171.670	171.670	171.670
	92112001 Raummiete warm	5.222.555	7.412.627	8.039.949	8.039.949	8.039.949	8.039.949
	92112007 Sportförderung	282.816	279.412	277.312	277.312	277.312	277.312
	92112010 Gebäudekostenumlage	22.079.780	28.634.921	23.470.634	19.223.071	18.740.447	18.170.145
	92112051 DL Gebäudemanagement	15.720	15.677	16.448	16.448	16.448	16.448
	92113151 Zentrale Anweisstelle	291.730	313.500	561.000	561.000	561.000	561.000
	92113152 Aufgaben als Steuerschuldner	106.546	120.010	108.764	108.764	108.764	108.764
	92113153 SAP-Lizenzen	0	34.920	39.240	39.240	39.240	39.240
	92113251 Kasse	829.236	882.593	708.631	708.631	708.631	708.631
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	387.139	536.773	487.674	487.674	487.674	487.674
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	12.600	15.000	12.900	12.900	12.900	12.900
	92221251 DL Zentrale Bußgeldstelle	123.393	273.304	145.796	145.796	145.796	145.796
(21)	**Erträge aus internen Leistungsverrechnungen**	**45.724.362**	**56.225.016**	**52.807.821**	**48.693.656**	**48.358.976**	**47.899.437**
	92611001 FAG-Allgemeine Zuweisungen §11 (1)	206.906	208.372	204.683	206.413	207.994	209.575
(22)	**Erträge aus ILV-FAG**	**206.906**	**208.372**	**204.683**	**206.413**	**207.994**	**209.575**
	91112099 ILV VwGebäude KN/Kantine	-162.000					
	92000010 LuA Dezernat für Verwaltung und Dig	-178.200	-130.667	-129.967	-132.600	-135.224	-137.929
	92000020 LuA Dezernat für Umwelt und Kreiswe	-591	-639	-698	-708	-719	-730
	92000030 LuA Dezernat für Soziales und Gesun	-1.959	-2.324	-2.187	-2.219	-2.260	-2.304
	92000040 LuA Dezernat für öff. Ordnung und K	-2.320	-8.607	-5.582	-5.667	-5.759	-5.854
	92001101 Dokumentenmanagement - Lizenzen	-128.210	-85.324	-164.931	-164.931	-164.931	-164.931
	92003001 Grafikarbeiten	-438	-1.292	0	0	0	0
	92111151 Ausbildungsumlage	-140.890	-149.375	-193.647	-193.647	-193.647	-193.647
	92111152 Personalbetreuung	-299.543	-308.477	-334.077	-334.077	-334.077	-334.077
	92111153 Freiwillige sonstige Leistungen	-2.826	-3.261	-3.569	-3.673	-3.778	-3.873
	92111154 Personalentwicklung	-2.906	-36.516	-61.268	-61.268	-61.268	-61.268
	92111254 Postdienste	-66.770	-102.442	-72.880	-72.880	-72.880	-72.880
	92111258 DL Zentrale Dienste	-115.564	-146.346	-104.114	-104.114	-104.114	-104.114
	92111366 DL Arbeitsplatzpauschalen	-781.634	-807.325	-812.371	-812.371	-812.371	-812.371
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	-45.405	-48.069	-49.977	-49.977	-49.977	-49.977
	92112001 Raummiete warm	-1.055.576	-1.485.008	-1.624.773	-1.624.773	-1.624.773	-1.624.773
	92112051 DL Gebäudemanagement	-15.120	-15.372	-16.128	-16.128	-16.128	-16.128
	92113151 Zentrale Anweisstelle	-97.206	-97.188	-179.547	-179.547	-179.547	-179.547
	92113152 Aufgaben als Steuerschuldner	-23.986	-27.318	-28.953	-28.953	-28.953	-28.953
	92113153 SAP-Lizenzen	0	-14.218	-15.654	-15.654	-15.654	-15.654
	92113251 Kasse	-176.044	-201.075	-118.890	-118.890	-118.890	-118.890
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	-21.227	-31.609	-25.744	-25.744	-25.744	-25.744
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	-6.754	-8.250	-4.615	-4.615	-4.615	-4.615
	92221251 DL Zentrale Bußgeldstelle	-4.706	-6.650	-6.039	-6.039	-6.039	-6.039
	92231051 GIS-Pauschalen, Vermessungsamt	-18.977	-38.448	-57.849	-57.849	-57.849	-57.849
	92999901 Steuerungskosten Planvolumen	-11.300	-14.556	-22.117	-22.499	-22.895	-23.167
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-27.291	-34.717	-36.270	-36.896	-37.545	-37.991
(24)	**Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen**	**-3.180.536**	**-3.805.075**	**-4.071.848**	**-4.075.719**	**-4.079.637**	**-3.873.729**
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	138.343	177.137	166.662	160.295	153.928	147.569
	98110000 Kalk. Zinsen	-1.385.928	-1.778.018	-1.743.558	-1.823.834	-1.784.022	-1.860.932
	98115000 Bauzeitzinsen	-189.943	-585.612	-1.265.638	-1.543.688	-1.759.938	-1.903.804
(26)	**Kalkulatorische Kosten**	**-1.437.527**	**-2.186.493**	**-2.842.533**	**-3.207.227**	**-3.390.031**	**-3.617.167**
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehung	426.217	345.500	280.000	265.000	185.000	180.000
(27)	**Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleistung**	**426.217**	**345.500**	**280.000**	**265.000**	**185.000**	**180.000**
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-426.217	-345.500	-280.000	-265.000	-185.000	-180.000
(28)	**Aufwednungen aus Verrechn. Aktivierte Eigenleist.**	**-426.217**	**-345.500**	**-280.000**	**-265.000**	**-185.000**	**-180.000**
(29)	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.106.298**	**50.441.821**	**46.098.123**	**41.617.123**	**41.097.302**	**40.408.540**
(30)	**Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**634.166**	**-1.841.571**	**-3.603.159**	**-4.311.738**	**-4.502.488**	**-5.235.196**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

PG_11.10 Steuerung

Unter dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen für den Landrat, Kreistag, die Ausschüsse und Kommissionen erfasst.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis verbessert sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um rund 49.000 EUR auf rund -1,863 Mio. EUR. Die geringeren Aufwendungen resultieren in erster Linie aus einem niedrigeren Planansatz der Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten von rund 70.000 EUR. In 2024 wurde der Planansatz im Zusammenhang mit der Neuwahl des Kreistags für die Einmaleffekte erhöht und nun, unter Berücksichtigung der neuen Entschädigungssatzung, wieder angepasst. Ein höherer Planansatz von rund 45.000 EUR besteht im Bereich der EDV zur weiteren Modernisierung der digitalen Gremienarbeit.

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden diese Steuerungsaufwendungen auf alle Produkte des Gesamthaushalts anteilig weiterverrechnet, sodass sich, wie in den Vorjahren, ein Nettoressourcenbedarf von 0 EUR ergibt. Der Ansatz für die Verfügungsmittel des Landrats ist seit Jahren unverändert und liegt nach wie vor bei 10.000 EUR.

PG_11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Erfasst werden die Tätigkeiten der Geschäftsstelle für den Kreistag und dessen Ausschüsse sowie Kommissionen. Die gesamten Aufwendungen werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf alle Produkte des Gesamthaushalts weiter verrechnet. Das ordentliche Ergebnis fällt gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um rund 3.000 EUR schlechter aus. Die Aufwendungen für die Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung vollständig auf die Produkte des Gesamthaushalts anteilig weiterverrechnet, sodass sich, wie in den Vorjahren, ein Nettoressourcenbedarf von 0 EUR ergibt.

PG_11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Zur Produktgruppe 11.12 gehören neben den Bereich der Steuerungsunterstützung des Hauptamtes und Kämmereiamtes ebenfalls die Bereiche Beteiligungsmanagement und Controlling.
Das ordentliche Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um 30.000 EUR auf rund -1,5 Mio. EUR verbessert. Diese Verbesserung ist hauptsächlich bedingt durch geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (71.000 EUR). Diesen stehen höhere Personalaufwendungen von insgesamt rund 35.000 EUR gegenüber.

Die Steuerungsaufwendungen werden auf alle Produkte des Gesamthaushalts anteilig weiter verrechnet, sodass sich ein Nettoressourcenbedarf von 0 EUR ergibt.

<u>1.11.12.04 Beteiligungsmanagement</u>

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Ansatz 2024 geringfügig und beträgt rund -165.000 EUR. Diese Verschlechterung resultiert im Wesentlichen aus höheren Personalaufwendungen und Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind gegenüber dem Planansatz 2024 in Summe konstant geblieben.

11.12.91 Steuerungsunterstützung Orga/Personal

Bei 11.12.91 Steuerungsunterstützung Orga/Personal werden die Aufwendungen und Erträge des Amts für Personal und Innovation für die zentrale Steuerung gebucht. Durch die Erhöhung der Umlage des Landkreistags von 41,5 Cent auf 44 Cent je Einwohner steigen die Mitgliedsbeiträge um 10.000 EUR.

11.12.92 Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Ansatz 2024 um rund 26.000 EUR auf -0,9 Mio. EUR. Die Mehraufwendungen ergeben sich im Bereich der Personalaufwendungen.

11.12.93 Steuerungsunterstützung Controlling

Das ordentliche Ergebnis beträgt rund -63.000 EUR. Diese setzen sich zusammen aus rund 54.000 EUR Personalaufwendungen sowie 9.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

PG_11.13 Rechnungsprüfung

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis von - 272.000 EUR ergibt sich im Wesentlichen durch die Personalaufwendungen für die prüfenden Mitarbeitenden zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes nach §§ 110 bis 112 Gemeindeordnung. Diese umfassen die interne Finanzkontrolle des Landkreises, insbesondere die Prüfung der Jahresabschlüsse des Landkreises und dessen Eigenbetriebe.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis 2025 liegt unter dem Planansatz des Vorjahres (- 326.000 EUR) und dem Rechnungsergebnis 2023, da Personal für Aufgaben des Referates Kommunalaufsicht (siehe PG_11.31) im gemeinsamen Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt eingesetzt wird.

Die Aufwendungen der Rechnungsprüfung werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung vollständig auf alle Produkte des Gesamthaushaltes anteilig weiter verrechnet. Es entsteht dadurch kein Nettoressourcenbedarf/-überschuss beim Produkt 1113.

PG_11.14 Zentrale Funktionen

Zur Produktgruppe 11.14 gehören die Bereiche Gleichstellung von Frau und Mann intern sowie extern, der Personalrat, die Schwerbehindertenvertretung, der / die Datenschutzbeauftragte, der Bereich Bürgerschaftliches Engagement sowie der / die Ehrenamtliche/r Behindertenbeauftragte/r.

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich insgesamt um rund 15.000 EUR auf rund -572.000 EUR gegenüber dem Vorjahr.

Die Aufwendungen der Zentralen Funktionen werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung vollständig auf alle Produkte des Gesamthaushaltes anteilig weiter verrechnet. Es entsteht dadurch kein Nettoressourcenbedarf/ -überschuss beim Profit Center 1114.

PG_11.20 Organisation und EDV

Zur Produktgruppe 11.20 gehören die Bereiche Organisationsberatung, Dokumenten-Management-System, Bereitstellung und Betrieb der IT-Technik der Verwaltung und Schulen sowie Digitalisierung.

Insgesamt hat sich das ordentliche Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um 2,2 Mio. EUR auf rund -10,4 Mio. EUR verschlechtert. Neben höheren Personalaufwendungen (-0,2 Mio. EUR) haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rund 1,8 Mio. EUR erhöht.

Der Nettoressourcenbedarf verschlechtert sich um 1,3 Mio. EUR auf 3,2 Mio. EUR

11.20.01 Organisationsberatung

Im Jahr 2024 konnten zielführend verschiedene Organisationsentwicklungen angestoßen, weitergeführt und beendet werden. Für das Jahr 2025 sind viele weitere Organisationsentwicklungsmaßnahmen vorgesehen, zum Beispiel die Einführung eines flexiblen und zukunftsfähigen Raumkonzeptes im Landratsamt sowie die Einführung eines digitalen Posteingangs. Für die dabei erforderlich werdenden externen Unterstützungs- und Beratungsleistungen werden Kosten in Höhe von 365.000 EUR veranschlagt.
Weitere 70.000 EUR sind für externe Dienstleistungen im Bereich der Stellenbewertung vorgesehen.
Für das Jahr 2025 ist zudem die Weiterführung des Aufbaus eines strategischen Prozess- und Wissensmanagements im Landratsamt Konstanz geplant.

1.11.20.90 Dokumentenmanagementsystem (DMS)

Im Laufe des Jahres 2025 werden die verbleibenden Organisationseinheiten im Landratsamt Konstanz an die E-Akte mit dem DMS enaio® angebunden. Der ursprünglich vorgesehene Zeitplan mit dem Ziel der Fertigstellung im Jahr 2024 wurde aufgrund der notwendigen Realisierung des Projekts „Einführung eines digitalen Posteingangs“ (siehe Drucksachen-Nr. 2024/097) angepasst. Noch im Jahr 2025 verfügt das Landratsamt damit flächendeckend über eine der wichtigsten Basiskomponenten im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung.

Maßgebliche Auswirkungen auf den Haushalt 2025 hat die Kostenart 42710001 (Aufwendungen für EDV) mit 680.000 EUR. Hier werden sämtliche jährlichen Lizenzwartungskosten für das DMS enaio® (360.000 EUR für 2025) zentral geführt. Im Jahr 2023 wurde ein Rahmenvertrag für Aktendigitalisierungen im Gesamtwert von 1.000.000 EUR auf vier Jahre (2023-2026) vergeben. Hieraus entfallen auf der Kostenart 42710001 weitere 250.000 EUR auf den Haushalt 2025. Mit steigender Anzahl der angebundenen Fachämter fallen für den Haushalt 2025 50.000 EUR für IT-Dienstleistungen im Rahmen der Pflege und Weiterentwicklung des DMS enaio® durch den Anbieter an (z.B. Fehlerbehebungen, Support, Installationen und Beratungsleistungen etc.). Des Weiteren ist für den Bezug und die Umsetzung eines Updates im Jahr 2025 ein Betrag in Höhe von 20.000 EUR eingeplant. Die Aufwendungen werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung an die Fachämter weiterverrechnet.

Investitionen

Im Rahmen der Einführung der E-Akte in den Fachämtern sind zwingende Anbindungen einer Vielzahl von Fachverfahren an das DMS enaio® erforderlich. Diese sind eng mit der digitalen Verwaltungsarbeit verzahnt und für einen effizienten Arbeitsablauf erforderlich. Auf die Einrichtung dieser Schnittstellen entfallen im Jahr 2025 Anschaffungskosten (Lizenzen) in Höhe von insgesamt 285.000 EUR. Aufgrund des angepassten Projektzeitplans bei den Einführungsprojekten konnten zwei Schnittstellen im Gesamtwert von 70.000 EUR im Jahr 2024 nicht umgesetzt werden und sind nun erneut für das Jahr 2025 vorgesehen. Diese beiden Projekte sind im Ansatz von 285.000 EUR bereits berücksichtigt. Die Anbindung von Schnittstellen soll auch in der Folge weiter vorangetrieben werden, sodass hierfür im Jahr 2026 240.000 EUR veranschlagt werden.

1.11.20.91 Bereitstellung / Betrieb der IT-Technik

Bei der Kostenart **42220000** (Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen – Ansatz 2023 1.111.000 Euro/Ist 326.000 Euro, Planung 2024 635.000 Euro, **Planung 2025 1.115.000 Euro**) haben

die Mittelanmeldungen der Ämter wieder ein normales Level (nach Corona) erreicht, ggfs. aufgrund Digitalisierungsmaßnahmen etwas erhöht.

Bei der Kostenart **42310001** (IT-Mieten) wird der Ansatz von 280.000 EUR auf 250.000 EUR reduziert: Durch die im Haushaltsjahr 2024 beschafften Neu-Kopiersysteme für das komplette Landratsamt wird eine Kostenreduzierung erwartet.

Aufwand für IT (**42710001**): Ist 2023 3.077.000 Euro, Plan 2024 3.500.000 Euro, Plan 2025 4.775.000 Euro. Die Mittel sind geplant für Infrastruktur-Anpassungen (Austausch VPN-Gateway und Firewall-Anbindung an Komm.ONE), den Austausch sämtlicher Arbeitsplatz-Hardware in 2025 (Leasing-Ende) und die Einführung einer Multi-Faktor-Authentifizierung. Des Weiteren für den Ausbau und die Erneuerung der Speichermaschinen (Fortschritt der digitalen Akte). Durch den flächendeckenden Einsatz von Laptops sowie der Einführung einer neuen VPN-Lösung soll die Möglichkeit des mobilen Arbeitens weiter ausgebaut werden. Zusätzliche Investitionen sind für Cybersicherheit (Redesign der Datenauslagerung zu Komm.ONE nach Karlsruhe, Cybersicherheit-Tools wie Schwachstellenscanner, etc.) notwendig.

Fernmelde- und Rundfunkgebühren (**44293002**) werden erhöht (Ist 2023 384.000 Euro, Ansatz 2024 400.000, Plan 2025: 420.000). Allgemeine Preissteigerungen und höhere Leitungskosten durch Bandbreitenerhöhungen in Außenstellen für den Zugriff auf die digitale Akte.

Die Preise für IT und IT-Consulting-Dienstleistungen bleiben weiterhin auf hohem Niveau.

Investitionen
Der Investitionsbetrag für 2025 beträgt 195.000 EUR und umfasst unter anderem den Erwerb von Rechenzentrums-Hardware sowie den fortschreitenden Ausbau von WLAN in Außenstellen.

Aktuell werden im IT-Referat drei Fachinformatiker (IHK) ausgebildet.

<u>1.11.90.92 Bereitstellung / Betrieb der IT-Technik an Kreisschulen</u>
Das in 2022 gegründete Referat IT-Betreuung Schulen wird im Amt für IT und Zentrale Dienste, in dem Produkt 1.11.20.92 Bereitstellung/Betrieb IT an Schulen bewirtschaftet.
Die Kostenart 42710001 (Aufwendung für EDV) veranschlagt mit 244.000 EUR den größten Anteil für die Planung 2025. Für einen professionellen Support ist geplant, die schulische IT-Infrastruktur zu vereinheitlichen und ein IT Asset Management System, ein Ticketingsystem sowie eine Telefonhotline einzuführen. Die Mittel werden außerdem für die Organisation des Referates und weitere IT-Projekte benötigt, um eine zentrale Verwaltung der kreiseigenen Schul-IT zu ermöglichen. Dabei stehen Standardisierung, Kostenoptimierung und der richtige Betreuungsmix bei Beschaffung, Betrieb und Support an unseren Kreisschulen im Vordergrund. Durch Vakanz einer geplanten Stelle (IT-Administration) war es nicht möglich, alle geplanten Projekte bereits in 2024 zu starten, weshalb sie nun im Haushalt 2025 erneut veranschlagt werden.
Für Sach-u. Dienstleitungen (**42910000**) sind 80.000 EUR vorgesehen. Die vielen externen IT-Dienstleistungen sollen konsolidiert und möglichst einheitliche Supportverträge erstellt werden. Gleichzeitig werden bisher fremdvergebene Leistungen durch die Schul-IT übernommen.
30.000 EUR sind für die Kostenart **42610002** (Aus- u. Fortbildung) eingeplant, um die teilweise noch zu akquirierenden Mitarbeitenden für die Schul-IT-Umgebung zu schulen.

Ein wichtiges Ziel ist die Zentralisierung und Vereinheitlichung der IT-Beschaffungen an den Schulen und der Abschluss von Rahmenverträgen. Für externe Unterstützung in Rechtsfragen in diesem Bereich sind unter der Kostenart **44294000** (Rechts- und Beratungskosten) 30.000 EUR veranschlagt.

Investitionen
Für 2025 beträgt der Investitionsbetrag insgesamt 180.000 EUR. Darunter fallen die Anschaffungskosten für die Vereinheitlichung der Schulverwaltungsinfrastruktur und der Anbindung in die Landratsamt Konstanz IT-Infrastruktur, Raumüberwachungen der Serverräume und dem Redesign der Telefonanlagen unserer Kreisschulen. Des Weiteren beinhaltet der Betrag die Anschaffungskosten eines Monitoring-Systems (Hard- und Software) zur Überwachung der Schul-IT-Infrastruktur und einer digitalen Schulplattform (Hard- und Software).

1.11.20.93 Digitalisierung

Das Referat Digitalisierung begleitet, unterstützt und berät die Fachämter auf dem Weg in die digitale Transformation. Den übergeordneten Rahmen gibt der Masterplan Digitalisierung vor, der als Digitalisierungsstrategie die umzusetzenden Maßnahmen und die Zeitplanung enthält. Aufgrund der Organisationsänderung und zweitweise unbesetzten Stellen konnten in der ersten Jahreshälfte 2024 nur wenige neue Projekte begonnen werden. Für das Jahr 2025 ist eine deutliche Steigerung der Anzahl der Projekte geplant. Die Aufwendungen für die Durchführung dieser Digitalisierungsprojekte werden zentral im Produkt 1.11.20.93 erfasst.

Für 2025 sind bei der Kostenart 42910000 (sonstige Sach- und Dienstleistungen) daher Aufwendungen in Höhe von insgesamt 230.000 EUR vorgesehen. Dies betrifft insbesondere erste Erprobungen im Zusammenhang mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (50.000 EUR), die Entwicklung und Weiterentwicklung des Virtuellen Umwelt- und Bauamtes (50.000 EUR), die Anbindung von Leistungen nach dem „Einer für Alle“-Prinzip (50.000 EUR), die Anschaffung einer sog. „Low-Code-Plattform“ und eines zentralen Bürgerportals für die Modellierung und Weiterverarbeitung von digitalen Antragsstrecken (40.000 EUR), die Erschließung weiterer Einsatzfelder für den Einsatz von Robotic Process Automation (RPA) (20.000 EUR) und die Einrichtung von Digitalen Signaturen sowie einer Projektmanagement-Software (20.000 EUR). Für Rechts- und Beratungskosten (Kostenart 44294000) im Zusammenhang mit diesen Projekttätigkeiten sind 25.000 EUR geplant.

PG_11.21 Personalwesen
Das Profitcenter umfasst die Produkte Personalbedarfsdeckung, Ausbildung, Freiwillige soziale Leistungen, Dienstleistungen des Personalwesens, Personalentwicklung, Lebensarbeitszeitkonto sowie Personalgestellung.
Im Bereich Ausbildung steigen die Sachaufwendungen um rund 36.000 EUR. Gründe hierfür sind Mehraufwendungen im Bereich der Lehrgangs- und Studienaufwendungen aufgrund einer höheren Zahl von Auszubildenden und Studierenden. Ferner sind zur Sicherung des aktuellen und künftigen Personalbedarfs aufgrund des Ausbildungs- und Arbeitsmarkts höhere Ausgaben für Maßnahmen der Personalgewinnung und -bindung erforderlich. Die Ausbildungsumlage, die per Interner Leistungsverrechnung verrechnet wird, steigt von 64,60 EUR pro Kopf und Monat auf 79,70 EUR aufgrund einer Personalverstärkung, einer höheren Zahl an Ausbildungsplätzen sowie der steigenden Sachaufwendungen.

Das Produkt „Freiwillige soziale Leistungen“ umfasst die Kinderbetreuung für Mitarbeitendenkinder unter drei Jahren (Großtagespflege „Stromerle“ in den Räumen der Agentur für Arbeit Konstanz) sowie das Betriebliche Gesundheitsmanagement und das Jobticket. Die Sachaufwendungen steigen um rund 26.000 EUR aufgrund steigender Mitgliederzahlen beim Firmenfitnessprogramm, ferner wurde die Zahl der Belegplätze in der Kita Stromerle aufgrund großer Nachfrage um drei erhöht. Die Ausstattung von größeren Dienststellen mit Wasserspendern konnte zwischenzeitlich abgeschlossen werden, im investiven Bereich entfallen daher weitere Aufwendungen. Investiv sind lediglich 6.000 EUR für Ersatzbeschaffungen im Bereich der Zeiterfassungstechnik veranschlagt.
Im Bereich des Referats Personal sinkt der Ansatz für Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben um rund 80.000 EUR, da die Aufwendungen für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin aufgrund organisatorischer Änderungen zukünftig beim Amt für IT und Zentrale Dienste veranschlagt werden. Der verbleibende Ansatz für Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben umfasst Aufwendungen für Grafik- und Bildmaterial sowie Konzeption und Produktion von Werbemittel zur Arbeitgeberpositionierung.
Die ILV-Umlage für Personalbetreuung erhöht sich leicht von 111,90 EUR pro Kopf und Monat auf 113,90 EUR. Aufgrund der Abordnung eines Beamten an einen externen Träger erhöhen sich die Kostenerstattungen beim Produkt Personalgestellung.
Das ordentliche Ergebnis für PG_11.21 Personalwesen liegt bei -3.957.000 EUR, im Vorjahr waren es -3.524.000 EUR. Hauptursache sind steigende Personalaufwendungen im Personalreferat aufgrund von Personalverstärkungen sowie für Personal im flexiblen Einsatzpool.
Zu den für das Jahr 2025 geplanten Projekten und Maßnahmen gehören weiterhin die Erarbeitung und Implementierung eines Personalentwicklungskonzepts sowie der weitere Ausbau von Arbeitgeberattraktivität / Personalmarketing und der Recruitingstrategie.

PG_11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Die Produktgruppe 11.22 umfasst die Produkte Aufgaben der Kommune als Steuerschuldner, Zwangsweise Einziehung von Forderungen, Zentrale Anweisstelle und die Kassengeschäfte.
Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um rund 170.000 EUR auf rund -1,76 Mio. EUR. Neben höheren Personalaufwendungen von rund 208.000 EUR ergeben sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Minderaufwendungen von rund 24.000 EUR gegenüber dem Vorjahr. Der Nettoressourcenbedarf erhöht sich um rund 176.000 EUR auf 95.000 EUR.

PG_11.23 Justiziariat

Die Produktgruppe 11.23 umfasst die Produkte Allgemeine Rechtsberatung und Versicherungen. Insgesamt hat sich das ordentliche Ergebnis um rund 2.700 EUR gegenüber dem Vorjahresansatz verbessert.

<u>11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung</u>

Das ordentliche Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund 5.000 EUR verbessert.

<u>11.23.05 Versicherungen</u>

Zentrale Kontrolle, Analyse, Koordinierung und Prüfung der zahlreich bestehenden Versicherungsverträge. Dadurch besteht in allen Verwaltungsbereichen ein ausreichender, rechtsicherer Versicherungsschutz. Durch weitrechende Anmietungen von Gebäuden und Erstellung von Leichtbauhallen, welche als Notunterkünfte für ukrainischen Flüchtlinge oder sonstigen Asylbewerbern dienen, werden hier auch entsprechende Versicherungsrahmen z.T. deutlich

ausgeweitet, welche sich in einer gesteigerten Prämienrechnung wiederspiegeln werden. Des Weiteren hat sich der Gesamtprämienbereich um die jährliche Prämienbeitragssteigerung erhöht.

PG_11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Unter der Produktgruppe 11.24 werden alle Erträge und Aufwendungen von Verwaltungsgebäuden, angemieteten Räumen, Schulen sowie Gemeinschaftsunterkünften geplant und verbucht. Das zentrale Gebäudemanagement stellt diese Gebäude zur Nutzung bereit und erbringt die erforderlichen Leistungen für deren Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung. Gleichzeitig werden Mieten, Pachten und Nutzungsentgelte zentral vereinnahmt sowie Nebenkosten abgerechnet.

Das ordentliche Ergebnis der Produktgruppe 11.24 verbessert sich gegenüber dem Ansatz aus dem Vorjahr um rund 5 Mio. EUR auf rund 28,75 Mio. EUR. Der geplante Nettoressourcenbedarf ist um rund 237.000 EUR auf rund 407.000 Mio. EUR gestiegen. Diese Verschlechterung resultiert insbesondere auf der Senkung der Gebäudekostenumlage im Bereich Asyl.

Die anfallenden Aufwendungen für die Verwaltungs- und Büroräume, die keiner externen Nutzung unterliegen, werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Nutzenden umgelegt (ILV-Raummiete). Alle Aufwendungen und Erträge der Schulen werden über die Gebäudekostenumlage (ILV, Kostenart 92112010) an die Schulprodukte verrechnet – die Kosten „fehlen“ somit im ordentlichen Ergebnis des THH 2, jedoch besteht Kostenvollständigkeit im Nettoressourcenbedarf des THH 2. Die Schulprodukte im THH 1 werden im Nettoressourcenbedarf folglich auf 0 EUR „abgeräumt“. Die gleiche Verrechnung (ILV, Kostenart 92112010) erfolgt mit Kosten, welche andere Produkte, wie z.B. die Gemeinschaftsunterkünfte im THH 3, betreffen.

Bei den Ansätzen für Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen (2) erhöht sich der Planansatz im Vergleich zum Vorjahr um 886.000 EUR. Dabei handelt es sich um die Zuwendung zur Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen bei der Haldenwang-Schule, der in gleicher Höhe Aufwendungen gegenüberstehen. Bei den weiteren geplanten Zuweisungen für das HH 2025 handelt es sich um Fördergelder im Rahmen des Förderprogramms Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie). Hier wird der Aufbau eines Energiemanagements mit 70 % gefördert.

Bei den Ansätzen für Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (5) werden Benutzungsgebühren der Schulräume, der Schulsporthallen sowie der Bootsliegeplätze abgebildet. Der Ansatz für 2025 liegt bei rund 22.000 EUR.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (6) steigen die Erträge um 15.000 EUR auf rund 315.000 EUR. Ursächlich hierfür sind steigende Pachteinnahmen im Bereich der Schilderprägestelle am Dienstgebäude in der Laubwaldstraße 4 in Singen.

In den aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (9) werden eigene Planungen, Projektsteuerung und Bauherrenaufgaben für Investitionsmaßnahmen aus dem Finanzplan als Erträge verbucht.

Der Planansatz für Personalaufwendungen (12) erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 466.000 EUR auf 3,99 Mio. EUR. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus Tarif- und Besoldungserhöhungen, sowie zwei neuen Stelle im Bereich Asyl und Großprojekte Hochbau.

Den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen verursachen die Sach- und Dienstleistungen (14). Hierin sind neben dem Bauunterhalt auch die Pflege der Außenanlagen, die Gebäudewartung, die Bewirtschaftungskosten und Aufwendungen für die EDV enthalten. Der Planansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringert sich um 3,68 Mio. EUR auf rund 21,73 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr.

Die planmäßigen Abschreibungen (15) fallen um 1,53 Mio. EUR geringer aus. Dies ergibt sich hauptsächlich im Bereich der Gemeinschaftsunterkünfte.

Die Verbuchung der Kosten eines Projektes für allgemeine Vorplanungen und Voruntersuchungen (Leistungsphase 0) erfolgt im Ergebnishaushalt auf der Kostenart 44294005. Für Voruntersuchungen für den Erweiterungsbau Haldenwang-Schule Singen sind im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 200.000 EUR, bei der Regenbogenschule in Konstanz 100.000 EUR und für Planungen für reguläre Unterkünfte im Bereich Asyl 500.000 EUR eingeplant. Für den sukzessiven Ausbau der E-Ladesäulen an den Landkreisliegenschaften werden 50.000 EUR als Planungskosten eingeplant (Maßnahme aus Klimaschutzkonzept).

In den Erträgen aus internen Leistungen (21) wird insbesondere die ILV Raummiete und die Gebäudekostenumlage verbucht. Diese verringern sich um 4,5 Mio. EUR auf rund 31,8 Mio. EUR.
Die Erträge aus der Raummiete erhöhen sich um rund 627.000 EUR auf insgesamt 8,04 Mio. EUR. Der maßgebliche monatliche Verrechnungspreis pro Quadratmeter wird auf Grundlage der letzten fünf Jahresergebnisse (2019 bis 2023) kalkuliert. Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung bei den Bewirtschaftungskosten wird ein Zuschlag von 68 % veranschlagt. Somit verändert sich der Verrechnungspreis für das kommende Haushaltsjahr auf 37,70 EUR/m² (Vorjahr 35,19 EUR/m²).
Im Bereich der Schulen steigt die Gebäudekostenumlage um 370.000 EUR auf rund 12,09 Mio. EUR. Im Bereich der Unterkünfte sinkt die Umlage um rund 5,57 Mio. EUR auf rund 11,18 Mio. EUR. Ursächlich hierfür sind die kurzen Abschreibungszeiträume der drei Leichtbauhallen und der Notunterkunft ehemalige Eichendorffschule in Gottmadingen.

Die Aufwendungen aus internen Leistungen (24) sinken um 21.000 EUR.

Die kalkulatorischen Kosten (26) erhöhen sich um rund 639.000 EUR auf rund 2,78 Mio. EUR.

Aufwendungen für Bauunterhalt

Schulen und Dienstgebäude

Seit dem Haushaltsjahr 2016 gilt der „Eckwert Bauunterhalt“ als Richtwert/Obergrenze für die durchzuführenden Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen und Verwaltungsgebäuden im Landkreis. Der danach ermittelte Betrag für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KA 42110000) für den Haushalt 2025 liegt bei 5,5 Mio. EUR. Im Zuge der Beratungen wurde der Ansatz auf 5,77 Mio. EUR erhöht (Erhöhung um 886.000 EUR für die geförderte Sanierung an der Haldenwang-Schule sowie Kürzung um 615.000 EUR für Wessenberg-Schule und Zeppelin-Gewerbeschule). Für bauliche Maßnahmen zum Ausbau der Digitalisierung (KA 42110003) sind 230.000 EUR für den

Haushalt 2025 eingeplant. Die Maßnahmen zur Bauunterhaltung basieren auf Prioritätenlisten, die sich an den Prioritäten des zentralen Gebäudemanagements unter Einbeziehung der Anregungen der jeweiligen Nutzenden orientiert.

Um den **Klimaschutz** zukünftig höher zu priorisieren, wurde die Prioritätenliste ab 2022 wie folgt angepasst:

Priorität	
1	Reparaturen zur Erhaltung (Wert, Bausubstanz und Betriebsfunktion), im Vorjahr begonnene Maßnahmen
2	Sicherheit, Gesundheit (gesetzliche Vorgaben), zwingende Nutzungsanforderungen
3	**Energetische Sanierung / Klimaschutz**
4	Sanierungen am Bauwerk, Gebäudehülle, Technik, weitere Bauabschnitte
5	Weitere energetische Maßnahmen, ggf. weitere Bauabschnitte
6	Mittelfristig erforderliche Sanierungen am Bauwerk, Technik
7	Verbesserung und Modernisierung (z.B. Schließanlage, Telefon u.a.)
8	Schulische Belange / Verschönerungen / Wünsche

Für Priorität 1 „Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung“ (Wert, Bausubstanz und Betriebsfunktion) müssen aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren und den aktuellen Baupreissteigerungen insgesamt Mittel in Höhe von 1,3 Mio. EUR veranschlagt werden. Darin sind keine Maßnahmen enthalten.

Ein Überblick über die einzelnen Maßnahmen ist je Priorität in den nachfolgenden Übersichten dargestellt:

Landkreis Konstanz, Amt für Hochbau und Gebäudemanagement

Prioritätenliste 2025 **Dienstgebäude**

Produkt	Dienstgebäude	Maßnahmen/Bezeichnung	Priorität	Kosten €	Kosten kumuliert €
11.24.02.40.02 - 25.001	Berlinerstraße	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	4.000	4.000
11.24.02.40.03 - 25.001	Sintec (JA und PB)	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	12.000	16.000
11.24.02.41 - 25.001	Landratsamt Konstanz	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	140.000	156.000
11.24.02.41 - 25.002	Landratsamt Konstanz	Austausch Heizungsbrenner	1	25.000	181.000
11.24.02.41 - 25.003	Landratsamt Konstanz	Austausch Druckhaltesystem Heizungstechnik	1	30.000	211.000
11.24.02.42 - 25.001	Schifffahrtsamt Konstanz	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	12.000	223.000
11.24.02.43 - 25.001	KFZ-Zulassung Singen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	15.000	238.000
11.24.02.44 - 25.001	Hausmeisterwohnhaus RGS	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	25.000	263.000
11.24.02.45 - 25.001	Behördenzentrum Radolfzell	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	60.000	323.000
11.24.02.46 - 25.001	Max-Areal Konstanz	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	14.000	337.000
11.24.02.47 - 25.001	Kantine LRA Konstanz	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	12.000	349.000
11.24.02.55 - 25.001	Straßenmeisterei Stockach	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	2.000	351.000
11.24.02.59 - 25.001	Katastrophenschutz Lager	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	352.000
11.24.02.71 - 25.001	SM Engen-Welschingen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	25.000	377.000
11.24.02.81 - 25.001	KFZ-Zulassungsstelle Konstanz	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	12.000	389.000
11.24.02.82 - 25.001	KFZ-Zulassungsstelle Stockach	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	390.000
11.24.02.83 - 25.001	Kreisarchäologie Singen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	12.000	402.000
11.24.02.84 - 25.001	Amt für Landwirtschaft Stockach	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	6.000	408.000
11.24.02.85 - 25.001	Forstbüro Engen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	409.000
11.24.02.87 - 25.001	Gesundheits- und Versorgungsamt Radolfzell	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	45.000	454.000
11.24.02.87 - 25.002	Gesundheits- und Versorgungsamt Radolfzell	Sanierung Fenster Scheffelstraße	1	80.000	534.000
11.24.02.91 - 25.001	Forstbüro Aach	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	535.000
		Summe Priorität	**1**	**535.000**	**535.000**
11.24.02.41 - 25.004	Landratsamt Konstanz	Sanierung Elektrotechnik Stockwerksverteilung	2	500.000	1.035.000
11.24.02.41 - 25.005	Landratsamt Konstanz	Brandschutzmaßnahmen 2025	2	400.000	1.435.000
11.24.02.41 - 25.006	Landratsamt Konstanz	Austausch defekte Brandschutzklappen	2	30.000	1.465.000
11.24.02.45 - 25.002	Behördenzentrum Radolfzell	USV Stromversorgung	2	110.000	1.575.000
11.24.02.45 - 25.003	Behördenzentrum Radolfzell	Brandschutz F30 Decke EG	2	40.000	1.615.000
		Summe Priorität	**2**	**1.080.000**	**1.615.000**
11.24.02.43 - 25.002	KFZ-Zulassung Singen	Energetische Sanierung Wände / Dach Planer	3	50.000	1.665.000
		Summe Priorität	**3**	**50.000**	**1.665.000**

Produkt	Dienstgebäude	Maßnahmen/Bezeichnung	Priorität	Kosten €	Kosten kumuliert €
11.24.02.41 - 25.007	Landratsamt Konstanz	Brandschutzmaßnahmen FIZ Kasten	4	20.000	1.685.000
11.24.02.41 - 25.008	Landratsamt Konstanz	Sanierung Sitzungssäle und Besprechungsräume - Planung	4	60.000	1.745.000
11.24.02.41 - 25.009	Landratsamt Konstanz	Erneuerung Leitsystem Coporate Identity	4	60.000	1.805.000
11.24.02.41 - 25.010	Landratsamt Konstanz	Sanierung Sitzungssäle und Besprechungsräume	4	260.000	2.065.000
11.24.02.41 - 25.011	Landratsamt Konstanz	Sanierung Wartungsfugen	4	40.000	2.105.000
11.24.02.41 - 25.012	Landratsamt Konstanz	Brandschutz	4	360.000	2.465.000
11.24.02.41 - 25.013	Landratsamt Konstanz	Sanierung Katastrophenschutzraum	4	50.000	2.515.000
11.24.02.45 - 25.004	Behördenzentrum Radolfzell	Brandschutzmaßnahmen FIZ Kasten	4	20.000	2.535.000
11.24.02.45 - 25.005	Behördenzentrum Radolfzell	OB 49 - Umbau Service und Infostelle (SUI)	4	145.000	2.680.000
11.24.02.45 - 25.006	Behördenzentrum Radolfzell	Außenanlagen Vorplatz	4	40.000	2.720.000
11.24.02.45 - 25.007	Behördenzentrum Radolfzell	OB 49 Schallschutz	4	200.000	2.920.000
11.24.02.71 - 25.002	SM Engen-Welschingen	Sanierung Waschplatz und Rampe	4	115.000	3.035.000
11.24.02.71 - 25.003	SM Engen-Welschingen	Sanierung Abflussrinne und Pflasterbereiche	4	300.000	3.335.000
11.24.02.84 - 25.002	Amt für Landwirtschaft Stockach	Toilettensanierung	4	17.000	3.352.000
11.24.02.84 - 25.003	Amt für Landwirtschaft Stockach	Anstrich Treppenhaus und Flur	4	10.000	3.362.000
11.24.02.87 - 25.003	Gesundheits- und Versorgungsamt Radolfzell	Brandschutzmaßnahmen FIZ Kasten	4	10.000	3.372.000
11.24.02.87 - 25.004	Gesundheits- und Versorgungsamt Radolfzell	Malerarbeiten in 8 Büroräumen	4	10.000	3.382.000
11.24.02.87 - 25.005	Gesundheits- und Versorgungsamt Radolfzell	Raumteilung Zimmer 26	4	20.000	3.402.000
11.24.02.87 - 25.006	Gesundheits- und Versorgungsamt Radolfzell	Reperaturmaßnahmen an 22 Türen	4	25.000	3.427.000
		Summe Priorität	**4**	**1.762.000**	**3.427.000**
11.24.02.41 - 25.014	Landratsamt Konstanz	Energetische Sanierung Geschossdecken	5	200.000	3.627.000
11.24.02.41 - 25.015	Landratsamt Konstanz	Energetische Sanierung Innenhöfe Planung	5	50.000	3.677.000
11.24.02.41 - 25.016	Landratsamt Konstanz	Energetische Sanierung Dach (Flachdach Bodenseehalle, neues Glasoberlicht)	5	115.000	3.792.000
11.24.02.41 - 25.017	Landratsamt Konstanz	Energetische Sanierung Fassade inkl. Sonnenschutz	5	950.000	4.742.000
11.24.02.41 - 25.018	Landratsamt Konstanz	Energetische Sanierung Glaspyramide	5	115.000	4.857.000
11.24.02.41 - 25.019	Landratsamt Konstanz	Dämmung oberste Geschossdecke	5	650.000	5.507.000
11.24.02.42 - 25.002	Schifffahrtsamt Konstanz	Energetische Sanierung Fenster	5	20.000	5.527.000
11.24.02.43 - 25.003	KFZ-Zulassung Singen	Energetische Sanierung Außenhaut, Wände und Dach	5	950.000	6.477.000
11.24.02.43 - 25.004	KFZ-Zulassung Singen	Energetische Sanierung Fenster und Oberlichter	5	85.000	6.562.000
11.24.02.45 - 25.008	Behördenzentrum Radolfzell	Engergetische Sanierung OBS 51 Beleuchtungstechnik	5	100.000	6.662.000
11.24.02.45 - 25.009	Behördenzentrum Radolfzell	Energetische Sanierung OBS 49 - Dach, sommerlicher Wärmeschutz	5	145.000	6.807.000
		Summe Priorität	**5**	**3.380.000**	**6.807.000**
11.24.02.41 - 25.020	Landratsamt Konstanz	Austausch Noppenboden Flure	6	240.000	7.047.000
11.24.02.41 - 25.021	Landratsamt Konstanz	Instandsetzung / Erneuerung Bunkertüren im UG	6	30.000	7.077.000
11.24.02.41 - 25.022	Landratsamt Konstanz	Sanierung Boden Technikraum	6	35.000	7.112.000
11.24.02.41 - 25.023	Landratsamt Konstanz	Malerarbeiten (Flure, Foyer, Eingangselemente, Bodensee	6	190.000	7.302.000
11.24.02.45 - 25.010	Behördenzentrum Radolfzell	Sanierung Außentreppe Haus 49	6	60.000	7.362.000
11.24.02.71 - 25.004	SM Engen-Welschingen	Umkleideräume Damen Sanierung Sanitärbereich	6	9.000	7.371.000
11.24.02.71 - 25.005	SM Engen-Welschingen	Umkleideräume (Schwarz/Weiß-Trennung der Dienstkleidung)	6	14.000	7.385.000
11.24.02.71 - 25.006	SM Engen-Welschingen	Schleppdach Lagerboxen erweitern	6	215.000	7.600.000
11.24.02.83 - 25.002	Kreisarchäologie Singen	Sanierung Bodenbeläge	6	12.000	7.612.000
11.24.02.87 - 25.007	Gesundheits- und Versorgungsamt Radolfzell	Instandsetzungen Sanitärbereiche	6	120.000	7.732.000
		Summe Priorität	**6**	**925.000**	**7.732.000**
		Summe Priorität	**7**	0	**7.732.000**

Produkt	Dienstgebäude	Maßnahmen/Bezeichnung	Priorität	Kosten €	Kosten kumuliert €
11.24.02.45 - 25.011	Behördenzentrum Radolfzell	Erweiterung / Sanierung Fahrradstellplätze	8	30.000	7.762.000
11.24.02.71 - 25.007	SM Engen-Welschingen	Erneuerung Belag Salzsilo	8	30.000	7.792.000
11.24.02.71 - 25.008	SM Engen-Welschingen	Erneuerung Mitarbeiterparkplätze (Pkw+Rad)	8	30.000	7.822.000
11.24.02.71 - 25.009	SM Engen-Welschingen	Doppelgarage Dienstwagen	8	12.000	7.834.000
		Summe Priorität	**8**	**102.000**	**7.834.000**

	Summe gesamt		**7.834.000**	**7.834.000**
	Summe Dienstgebäude und Schulen gesamt			**26.664.000**

Landkreis Konstanz, Amt für Hochbau und Gebäudemanagement

Prioritätenliste 2025 **Schulen**

Produkt	Schule	Maßnahmen/Bezeichnung	Priorität	Kosten €	Kosten kumuliert €
11.24.02.18.01 - 25.001	Regenbogen-Schule Konstanz	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	50.000	50.000
11.24.02.18.02 - 25.001	Haldenwang-Schule Singen	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	50.000	100.000
11.24.02.18.03 - 25.001	Haldenwang-Schule Friedingen	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	5.000	105.000
11.24.02.21.01 - 25.001	Sonnenland-Schule Stockach	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	45.000	150.000
11.24.02.21.01 - 25.002	Sonnenland-Schule Stockach	Sanierung Dach Bauteil B (mit energetischer Sanierung)	1	510.000	660.000
11.24.02.25.01 - 25.001	Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	130.000	790.000
11.24.02.25.02 - 25.001	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	135.000	925.000
11.24.02.25.03 - 25.001	Wessenberg-Schule Konstanz	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	120.000	1.045.000
11.24.02.25.03 - 25.002	Wessenberg-Schule Konstanz	Sanierung Dach über Treppe	1	290.000	1.335.000
11.24.02.25.04 - 25.001	Robert-Gerwig-Schule Singen	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	120.000	1.455.000
11.24.02.25.05 - 25.001	Berufsschulzentrum Radolfzell	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	90.000	1.545.000
11.24.02.25.06 - 25.001	Berufsschulzentrum Stockach	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	80.000	1.625.000
11.24.02.25.07 - 25.001	Mettnau-Schule Radolfzell	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	55.000	1.680.000
11.24.02.25.08 - 25.001	Fachschule für Landwirtschaft Stockach	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	10.000	1.690.000
11.24.02.25.09 - 25.001	Berufsschulzentrum Konstanz	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	25.000	1.715.000
Summe Priorität			**1**	**1.715.000**	**1.715.000**
11.24.02.18.01 - 25.002	Regenbogen-Schule Konstanz	Klimatisierung von 9 Klassenzimmer	2	190.000	1.905.000
11.24.02.18.02 - 25.002	Haldenwang-Schule Singen	Sanierung Erweiterung Schulküche	2	200.000	2.105.000
11.24.02.21.01 - 25.003	Sonnenland-Schule Stockach	Erneuerung Schließanlage (Siemons und Voss G2)	2	20.000	2.125.000
11.24.02.25.01 - 25.002	Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz	Interimsmaßnahmen	2	50.000	2.175.000
11.24.02.25.02 - 25.002	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Sanierung Decke UG Brandschutz / Akustik	2	360.000	2.535.000
11.24.02.25.02 - 25.003	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Austausch defekter Brandschutzklappen	2	20.000	2.555.000
11.24.02.25.02 - 25.004	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Modifizierung / Erneuerung BMA, ELA und SAA	2	520.000	3.075.000
11.24.02.25.04 - 25.002	Robert-Gerwig-Schule Singen	Austausch defekter Brandschutzklappen	2	10.000	3.085.000
11.24.02.25.06 - 25.002	Berufsschulzentrum Stockach	Erneuerung Schließanlage (Siemons und Voss G2)	2	35.000	3.120.000
Summe Priorität			**2**	**1.405.000**	**3.120.000**
11.24.02.18.02 - 25.003	Haldenwang-Schule Singen	Energetische Sanierung (Fenster Nordfassade, Dach)	3	975.000	4.095.000
Summe Priorität			**3**	**975.000**	**4.095.000**

Produkt	Schule	Maßnahmen/Bezeichnung	Priorität	Kosten €	Kosten kumuliert €
11.24.02.18.01 - 25.003	Regenbogen-Schule Konstanz	Brandschutzmaßnahmen FIZ Kasten	4	10.000	4.105.000
11.24.02.18.01 - 25.004	Regenbogen-Schule Konstanz	Erneuerung Aufzug	4	120.000	4.225.000
11.24.02.18.02 - 25.004	Haldenwang-Schule Singen	Ertüchtigung Brandschutz, Fluchtwege, Schottungen (Wiederaktivierung UG und Ergebnisse aus Brandverhütungsschau	4	360.000	4.585.000
11.24.02.21.01 - 25.004	Sonnenland-Schule Stockach	Brandschutzmaßnahmen FIZ Kasten	4	10.000	4.595.000
11.24.02.25.01 - 25.003	Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz	Brandschutzmaßnahmen FIZ Kasten	4	10.000	4.605.000
11.24.02.25.02 - 25.005	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Brandschutzmaßnahmen FIZ Kasten	4	20.000	4.625.000
11.24.02.25.02 - 25.006	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Sanierung WC Räume im UG und EG des Gebäude C	4	225.000	4.850.000
11.24.02.25.03 - 25.003	Wessenberg-Schule Konstanz	Brandschutzmaßnahme FIZ Kasten	4	10.000	4.860.000
11.24.02.25.01 - 25.004	Wessenberg-Schule Konstanz	Sanierung Dach über Klassenzimmer	4	350.000	5.210.000
11.24.02.25.04 - 25.003	Robert-Gerwig-Schule Singen	Sanierung Not Treppenhaus aus Naturstein	4	50.000	5.260.000
11.24.02.25.04 - 25.004	Robert-Gerwig-Schule Singen	Sanierung Flurbelag EG	4	40.000	5.300.000
11.24.02.25.04 - 25.005	Robert-Gerwig-Schule Singen	Ölraum UG Abdichtung	4	70.000	5.370.000
11.24.02.25.04 - 25.006	Kreissporthalle Singen	Zugang zur Dachfläche	4	25.000	5.395.000
11.24.02.25.04 - 25.007	Kreissporthalle Singen	Sanierung Eingangstürelement	4	35.000	5.430.000
11.24.02.25.06 - 25.003	Berufsschulzentrum Stockach	Erneuerung Dachaufstieg / Absturzsicherung Dach	4	50.000	5.480.000
11.24.02.25.06 - 25.004	Berufsschulzentrum Stockach	Sanierung UG Klassenzimmer (Schallschluckung, Bodenbelagsarbeiten, Malerarbeiten)	4	40.000	5.520.000
11.24.02.25.06 - 25.005	Berufsschulzentrum Stockach	Sanierung Raffstore Altbau	4	115.000	5.635.000
Summe Priorität			**4**	**1.540.000**	**5.635.000**
11.24.02.18.02 - 25.005	Haldenwang-Schule Singen	Energetische Sanierung der Dachfläche des Mittelbau + Sporthalle	5	3.000.000	8.635.000
11.24.02.25.02 - 25.007	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Energetische Sanierung Bau A: Fassade	5	835.000	9.470.000
11.24.02.25.02 - 25.008	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Energetische Sanierung Zwischenbau (A-B)	5	720.000	10.190.000
11.24.02.25.02 - 25.009	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Energetische Sanierung der restlichen Fenster im UG und EG des Geb. C	5	95.000	10.285.000
11.24.02.25.02 - 25.010	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Energetische Sanierung der Aussenfassade Aula inkl. Ertüchtigung neuer Robotikraum mit Glasabschluss zur Aula und neuer Fassade Kiosk	5	550.000	10.835.000
11.24.02.25.06 - 25.006	Berufsschulzentrum Stockach	Energetische Sanierung Außenfassade	5	85.000	10.920.000
11.24.02.25.06 - 25.007	Berufsschulzentrum Stockach	Energetische Sanierung Fassade Sporthalle	5	575.000	11.495.000
11.24.02.25.06 - 25.008	Berufsschulzentrum Stockach	Energetische Sanierung Innenhoffassade inkl. Sonnenschutz	5	980.000	12.475.000
11.24.02.25.07 - 25.002	Mettnau-Schule Radolfzell	Energetische Sanierung GLT Unterstation Kreissporthalle	5	40.000	12.515.000
11.24.02.25.07 - 25.003	Mettnau-Schule Radolfzell	Energetische Sanierung Beleuchtung Gymnastikhalle	5	25.000	12.540.000
11.24.02.25.07 - 25.004	Mettnau-Schule Radolfzell	Energetische Sanierung Beleuchtung Klassenzimmer	5	80.000	12.620.000
11.24.02.25.07 - 25.005	Mettnau-Schule Radolfzell	Energetische Sanierung Neubau Fassade Süd, Ost und West	5	800.000	13.420.000
11.24.02.25.07 - 25.006	Mettnau-Schule Radolfzell	Energetische Sanierung Neubau Fassade Stirnseite	5	800.000	14.220.000
11.24.02.25.07 - 25.007	Mettnau-Schule Radolfzell	Energetische Sanierung Neubau Fassade Süd, Ost und West Planerkosten	5	150.000	14.370.000
Summe Priorität			**5**	**8.735.000**	**14.370.000**

Produkt	Schule	Maßnahmen/Bezeichnung	Priorität	Kosten €	Kosten kumuliert €
11.24.02.18.01 - 25.005	Regenbogen-Schule Konstanz	Fahrradüberdachung streichen (Korrosionsschutz)	6	25.000	14.395.000
11.24.02.18.02 - 25.006	Haldenwang-Schule Singen	Rückbau Container	6	25.000	14.420.000
11.24.02.18.02 - 25.007	Haldenwang-Schule Singen	Sporthalle: Prallschutz und Verbesserung Bodenbelag und Schaffung Lagermöglichkeiten	6	180.000	14.600.000
11.24.02.18.02 - 25.008	Haldenwang-Schule Singen	Akustikverbesserung Klassenzimmer und BVE Räume	6	40.000	14.640.000
11.24.02.18.02 - 25.009	Haldenwang-Schule Singen	Sanierung Sanitärstränge	6	580.000	15.220.000
11.24.02.21.01 - 25.005	Sonnenland-Schule Stockach	Sanierung Bauteil B: Klassenräume (Fenstererneuerung, etc.)	6	145.000	15.365.000
11.24.02.21.01 - 25.006	Sonnenland-Schule Stockach	Sanierung Lehrerzimmer	6	75.000	15.440.000
11.24.02.21.01 - 25.007	Sonnenland-Schule Stockach	Sanierung Sanitäranlage	6	430.000	15.870.000
11.24.02.21.01 - 25.008	Sonnenland-Schule Stockach	UG Neubau: Ausbau/Fertigstellung	6	360.000	16.230.000
11.24.02.21.01 - 25.009	Sonnenland-Schule Stockach	Sanierung UG Bauteil B	6	60.000	16.290.000
11.24.02.25.02 - 25.011	Uhlandhalle	Sanierung Sanitäranlage	6	360.000	16.650.000
11.24.02.25.02 - 25.012	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Sanierung der Klassenzimmer R155, R156 und R155a inkl. Akkustikdecke und Bodenbelag	6	130.000	16.780.000
11.24.02.25.04 - 25.008	Robert-Gerwig-Schule Singen	Sanierung Flurbelag 1.OG	6	60.000	16.840.000
11.24.02.25.04 - 25.009	Robert-Gerwig-Schule Singen	Sanierung Flurbelag 2.OG	6	40.000	16.880.000
11.24.02.25.04 - 25.010	Robert-Gerwig-Schule Singen	Sanierung Flurbelag 3.OG	6	40.000	16.920.000
11.24.02.25.04 - 25.011	Robert-Gerwig-Schule Singen	Sanierung Flurbelag 4.OG	6	40.000	16.960.000
11.24.02.25.04 - 25.012	Kreissporthalle Singen	Erneuerung Sportboden mit Fußboden-Heizung	6	360.000	17.320.000
11.24.02.25.04 - 25.013	Kreissporthalle Singen	Erneuerung/Sanierung Prallwände	6	220.000	17.540.000
11.24.02.25.06 - 25.009	Berufsschulzentrum Stockach	Rückbau/Sanierung der Schutzräume UG	6	60.000	17.600.000
11.24.02.25.07 - 25.008	Mettnau-Schule Radolfzell	Sanierung Altbau Dach	6	290.000	17.890.000
11.24.02.25.07 - 25.009	Mettnau-Schule Radolfzell	Sanierung Gymnastikhalle und Nebenräume	6	790.000	18.680.000
11.24.02.25.07 - 25.010	Mettnau-Schule Radolfzell	Sanierung Sanitäranlagen	6	35.000	18.715.000
		Summe Priorität	**6**	**4.345.000**	**18.715.000**
		Summe Priorität	**7**	**0**	**18.715.000**
11.24.02.18.02 - 25.010	Haldenwang-Schule Singen	Erweiterung Bewegungsbad	8	115.000	18.830.000
		Summe Priorität	**8**	**115.000**	**18.830.000**
		Summe gesamt		**18.830.000**	**18.830.000**
		Summe Dienstgebäude und Schulen gesamt			**26.665.000**

Gemäß Beschlussfassung des Kreistages vom 18. Dezember 2023 wurden im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 5,02 Mio. EUR veranschlagt, davon 3,02 Mio. EUR für Schulen und 2 Mio. EUR für Dienstgebäude.

Unterkünfte
Im Bereich Unterkünfte sind für 2025 rund 1,94 Mio. EUR für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen eingeplant. Bauliche Maßnahmen sind grundsätzlich nur dort geplant, wo es für den Betrieb der vorhandenen Unterkünfte zwingend erforderlich oder bei Liegenschaften im Eigentum zum Substanzerhalt notwendig ist.

Aufwendungen für Bewirtschaftung
Bewirtschaftungskosten sind laufende, regelmäßig wiederkehrende Kosten der Wasser- und Energieversorgung (Gas, Öl, Strom, Holz), Abwasser und Müllbeseitigung, Grundsteuer, Reinigung, Gebäudeversicherung und ähnliches. Die Preisentwicklung im Energiesektor (staatliche Umlagen und Abgaben, Beschaffungspreise, allgemeine Preissteigerungsrate) und Tarifvertragserhöhungen im Bereich der Gebäudereinigung sind in die Planansätze einkalkuliert.

Schulen und Dienstgebäude

Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung ist generell von einer Steigerung der Bewirtschaftungskosten auszugehen (ursächlich sind jährliche tarifliche und vertragliche Preiserhöhungen). Die Aufwendungen für die Pflege der Außenanlagen inklusive Biodiversität erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rund 7.000 EUR auf 123.000 EUR. Der Ansatz für die Gebäudewartung erhöht sich um rund 77.000 EUR auf rund 451.000 EUR. Anstehende Preissteigerungen für Dienstleistungen sowie die Wartung der neu installierten PV-Anlagen auf den Liegenschaften des Landkreises sind dabei mit eingeplant. Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens verringert sich um rund 6.000 EUR auf rund 36.000 EUR. Die Schwankungen beruhen darauf, dass einige rechtlich vorgesehene Prüfungen im Bereich der Betreiberverantwortung nicht jährlich durchzuführen sind. Bei den Mieten und Pachten erhöhen sich die Ansätze um 225.000 EUR auf rund 1,63 Mio. EUR. Ursächlich hierfür sind Indexmieterhöhungen in vielen angemieteten Liegenschaften. Die Planansätze für die allgemeinen Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Abfall) sind um 351.000 EUR auf rund 2,27 Mio. EUR aufgrund der Preisentwicklungen gesunken. Der Aufwand für die Gebäudereinigung wurde für 2025 ähnlich wie im Vorjahr auf 1,37 Mio. EUR berechnet.

Unterkünfte
Die Fallzugänge an Geflüchteten und Asylsuchenden sind im Jahr 2024 deutlich geringer ausgefallen als prognostiziert. Aufgrund dieser Entwicklungen und den damit verbundenen Abbauplanungen der ersten Leichtbauhallen reduziert sich der Ansatz für die Mieten und Pachten um rund 1,52 Mio. EUR auf rund 3,23 Mio. EUR. Die Planansätze für die allgemeinen Bewirtschaftungskosten (Energie, insbesondere Heizöl für die Leichtbauhallen, Wasser und Abfall) sind in diesen Zusammenhang, ebenfalls um 928.000 EUR auf rund 2,38 Mio. EUR gesunken.

Insgesamt reduzieren sich die Aufwendungen im Bereich der Unterkünfte für Sach- und Dienstleistungen um 4,54 Mio. EUR auf rund 9 Mio. EUR.

Zusammenstellung der Gebäudekosten nach Gebäuden

1.) Dienst- / Verwaltungsgebäude

- kreiseigene Objekte

Atemschutzübungsanlage Rielasingen-Worblingen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Abschreibungen Gebäude netto	- EUR	- 15.306 EUR
Summe	**- EUR**	**- 15.306 EUR**

Dienstgebäude KN, Benediktinerplatz 1	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	51.600 EUR	51.000 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.070.000 EUR	- 2.415.000 EUR
Bewirtschaftung	- 573.900 EUR	- 484.700 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 470.176 EUR	- 491.862 EUR
Summe	**- 2.062.476 EUR**	**- 3.340.562 EUR**

Dienstgebäude KN, Reichenaustr. 37	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	6.350 EUR	8.000 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 17.500 EUR	- 17.500 EUR
Bewirtschaftung	- 17.700 EUR	- 20.200 EUR
Summe	**- 28.850 EUR**	**- 29.700 EUR**

Dienstgebäude RZ, Otto-Blesch-Str. 49-51	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	31.500 EUR	8.800 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 844.500 EUR	- 98.000 EUR
Bewirtschaftung	- 256.160 EUR	- 215.500 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 147.642 EUR	- 150.447 EUR
Summe	**- 1.216.802 EUR**	**- 455.147 EUR**

Dienstgebäude Singen, Laubwaldstr. 4	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	25.000 EUR	43.000 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 27.000 EUR	- 27.000 EUR
Bewirtschaftung	- 36.100 EUR	- 35.100 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 19.456 EUR	- 19.456 EUR
Summe	**- 57.556 EUR**	**- 38.556 EUR**

Dienstgebäude Singen, Reichenaustr. 6a	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 30.000 EUR	- 29.000 EUR
Bewirtschaftung	- 12.800 EUR	- 12.300 EUR
Summe	**- 42.800 EUR**	**- 41.300 EUR**

Kantine im LRA	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	20.000 EUR	22.000 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 12.500 EUR	- 12.500 EUR
Bewirtschaftung	- 2.500 EUR	- 3.000 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 4.206 EUR	- 2.539 EUR
Summe	**794 EUR**	**3.961 EUR**

Straßenmeisterei Welschingen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	- EUR	- EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 30.000 EUR	- 31.600 EUR
Bewirtschaftung	- 2.000 EUR	- 2.000 EUR
Abschreibungen	- 33.962 EUR	- 40.505 EUR
Summe	**- 65.962 EUR**	**- 74.105 EUR**

- angemietete Objekte

Amt für Str.verkehr, KN, Max-Stromeyer-Str. 47	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 18.500 EUR	- 18.500 EUR
Mieten und Pachten	- 65.200 EUR	- 75.000 EUR
Bewirtschaftung	- 40.500 EUR	- 40.500 EUR
Abschreibungen	- 1.947 EUR	- 3.652 EUR
Summe	**- 126.147 EUR**	**- 137.652 EUR**

AM AGV, Industriepark 210, Gottmadingen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- EUR	- EUR
Mieten und Pachten	- EUR	- EUR
Bewirtschaftung	- EUR	- EUR
Summe	**- EUR**	**- EUR**

Amt für Gesundheit/ Versorgung, Radolfzell	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 65.000 EUR	- 65.000 EUR
Mieten und Pachten	- 231.500 EUR	- 235.000 EUR
Bewirtschaftung	- 92.100 EUR	- 93.100 EUR
Abschreibungen	- 74 EUR	- 74 EUR
Summe	**- 388.674 EUR**	**- 393.174 EUR**

Amt für Landwirtschaft, Stockach	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	**2.112 EUR**	**2.112 EUR**
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 13.150 EUR	- 13.550 EUR
Mieten und Pachten	- 108.300 EUR	- 108.300 EUR
Bewirtschaftung	- 50.000 EUR	- 53.000 EUR
Abschreibungen	- 415 EUR	- 415 EUR
Summe	**- 169.753 EUR**	**- 173.153 EUR**

DG KN, Max-Stromeyer-Str. 166/168	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	2.000 EUR	2.500 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 21.500 EUR	- 52.000 EUR
Mieten und Pachten	- 520.000 EUR	- 565.000 EUR
Bewirtschaftung	- 201.000 EUR	- 191.000 EUR
Abschreibungen	- 456 EUR	- 456 EUR
Summe	**- 740.956 EUR**	**- 805.956 EUR**

Forstbüro Aach, Haupststr. 16	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 EUR	- 1.000 EUR
Mieten und Pachten	- 1.080 EUR	- 1.080 EUR
Summe	**- 2.080 EUR**	**- 2.080 EUR**

Forstbüro Engen, Spendelgasse 1	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 EUR	- 10.000 EUR
Mieten und Pachten	- 1.080 EUR	- 1.080 EUR
Summe	**- 2.080 EUR**	**- 11.080 EUR**

Lagerraum, Konstanz Ernst-Sachs-Str. 1	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mieten und Pachten	- 10.350 EUR	- 10.700 EUR
Bewirtschaftung	- 800 EUR	- 800 EUR
Summe	**- 11.150 EUR**	**- 11.500 EUR**

KFZ-Stelle, Stockach, Adenauer Str. 4	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 2.150 EUR	- 2.150 EUR
Mieten und Pachten	- 12.300 EUR	- 12.300 EUR
Bewirtschaftung	- 7.600 EUR	- 9.600 EUR
Abschreibungen	- 1.060 EUR	- 1.060 EUR
Summe	**- 23.110 EUR**	**- 25.110 EUR**

Kreisarchäologie, Singen, Schlossgarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 14.000 EUR	- 14.000 EUR
Mieten und Pachten	- 3.300 EUR	- 3.300 EUR
Bewirtschaftung	- 800 EUR	- 800 EUR
Summe	**- 18.100 EUR**	**- 18.100 EUR**

Schlachthof Singen, Gottlieb-Daimler-Str. 6	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 2.000 EUR	- 2.000 EUR
Mieten und Pachten	- 2.870 EUR	- EUR
Bewirtschaftung	- 1.246 EUR	- EUR
Summe	**- 6.116 EUR**	**- 2.000 EUR**

SinTec Singen, Maggistraße 7	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 16.600 EUR	- 36.600 EUR
Mieten und Pachten	- 169.000 EUR	- 170.000 EUR
Bewirtschaftung	- 70.500 EUR	- 70.500 EUR
Summe	**- 256.100 EUR**	**- 277.100 EUR**

Straßenmeisterei Stockach und Radolfzell	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 2.000 EUR	- 2.000 EUR
Mieten und Pachten	- 68.200 EUR	- 68.200 EUR
Summe	**- 70.200 EUR**	**- 70.200 EUR**

2.) Schulen
- kreiseigene Objekte

Berufsschulzentrum Radolfzell	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	37.200 EUR	24.000 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 230.000 EUR	- 255.000 EUR
Bewirtschaftung	- 493.000 EUR	- 437.200 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 1.036.607 EUR	- 1.032.210 EUR
Summe	**- 1.722.407 EUR**	**- 1.700.410 EUR**

Berufsschulzentrum Stockach	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	9.250 EUR	11.500 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 545.500 EUR	- 109.000 EUR
Mieten und Pachten	- 24.200 EUR	- 24.200 EUR
Bewirtschaftung	- 157.500 EUR	- 176.460 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 53.557 EUR	- 53.143 EUR
Summe	**- 771.507 EUR**	**- 351.303 EUR**

Haldenwangschule Singen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	15.346 EUR	12.000 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 640.000 EUR	- 962.800 EUR
Mieten und Pachten	- 137.100 EUR	- 287.100 EUR
Bewirtschaftung	- 228.500 EUR	- 292.000 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 150.302 EUR	- 146.772 EUR
Summe	**- 1.140.556 EUR**	**- 1.676.672 EUR**

Robert-Gerwig-Schule Singen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	30.200 EUR	12.500 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 301.500 EUR	- 185.500 EUR
Mieten und Pachten	- EUR	- EUR
Bewirtschaftung	- 388.000 EUR	- 329.150 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 69.565 EUR	- 83.553 EUR
Summe	**- 728.865 EUR**	**- 585.703 EUR**

Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	42.800 EUR	22.800 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.121.500 EUR	- 216.000 EUR
Bewirtschaftung	- 618.000 EUR	- 562.650 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 330.164 EUR	- 330.160 EUR
Summe	**- 2.026.864 EUR**	**- 1.086.010 EUR**

Sonnenlandschule Stockach	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	2.000 EUR	- EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 62.000 EUR	- 62.400 EUR
Mieten und Pachten	- 4.200 EUR	- 4.200 EUR
Bewirtschaftung	- 97.000 EUR	- 88.500 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 26.171 EUR	- 25.259 EUR
Summe	**- 187.371 EUR**	**- 180.359 EUR**

Mensa Berufsschulzentrum Radolfzell	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	7.000 EUR	12.000 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 2.000 EUR	- 2.000 EUR
Bewirtschaftung	- 17.850 EUR	- 16.350 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 23.230 EUR	- 23.225 EUR
Summe	**- 36.080 EUR**	**- 29.575 EUR**

Wessenbergschule Konstanz	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	10.730 EUR	11.180 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 153.000 EUR	- 153.000 EUR
Bewirtschaftung	- 308.350 EUR	- 276.450 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 2.053 EUR	- 2.053 EUR
Summe	**- 452.673 EUR**	**- 420.323 EUR**

Mettnauschule Radolfzell	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	5.100 EUR	2.000 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 123.000 EUR	- 86.500 EUR
Mieten und Pachten	- 8.105 EUR	- 8.200 EUR
Bewirtschaftung	- 230.000 EUR	- 208.000 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 64.162 EUR	- 65.211 EUR
Summe	**- 420.167 EUR**	**- 365.911 EUR**

Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	2.000 EUR	1.500 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 210.000 EUR	- 1.554.000 EUR
Bewirtschaftung	- 369.000 EUR	- 382.000 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 112.972 EUR	- 37.272 EUR
Summe	**- 689.972 EUR**	**- 1.971.772 EUR**

Regenbogenschule Konstanz	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	300 EUR	400 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 78.000 EUR	- 80.000 EUR
Mieten und Pachten	- EUR	- EUR
Bewirtschaftung	- 134.200 EUR	- 128.200 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 34.692 EUR	- 97.713 EUR
Summe	**- 246.592 EUR**	**- 305.513 EUR**

- angemietete Objekte

Fachschule für Landwirtschaft	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	- EUR	- EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 13.000 EUR	- 13.000 EUR
Mieten und Pachten	- 17.400 EUR	- 35.000 EUR
Bewirtschaftung	- 20.000 EUR	- 18.000 EUR
Summe	**- 50.400 EUR**	**- 66.000 EUR**

3.) Gemeinschaftsunterkünfte

Planung GU	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 250.000 EUR	- 50.000 EUR
Mieten und Pachten	- 450.000 EUR	- 220.000 EUR
Bewirtschaftung	- 2.600.000 EUR	- 250.000 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 125.292 EUR	- 1.119 EUR
Summe	**- 3.425.292 EUR**	**- 521.119 EUR**

Notbelegung Sporthallen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- EUR	- 25.000 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 125.252 EUR	- EUR
Summe	**- 125.252 EUR**	**- 25.000 EUR**

- kreiseigene Objekte

Gemeinschaftsunterkunft Konstanz, Steinstraße	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 63.800 EUR	- 140.000 EUR
Bewirtschaftung	- 217.500 EUR	- 171.500 EUR
Abschreibungen	- EUR	- EUR
Summe	**- 281.300 EUR**	**- 311.500 EUR**

Gemeinschaftsunterkunft Radolfzell, Kasernenstraße	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 122.000 EUR	- 128.000 EUR
Bewirtschaftung	- 218.500 EUR	- 174.000 EUR
Abschreibungen	- 371.014 EUR	- 206.944 EUR
Summe	**- 711.514 EUR**	**- 508.944 EUR**

GU Singen, Worblingerstr. 11/13	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 38.500 EUR	- 23.500 EUR
Bewirtschaftung	- 89.000 EUR	- 81.000 EUR
Abschreibungen	- 92.689 EUR	- 92.689 EUR
Summe	**- 220.189 EUR**	**- 197.189 EUR**

- angemietete Objekte

Gemeinschaftsunterkunft Allensbach, Wohnanlage	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 26.000 EUR	- 7.000 EUR
Mieten und Pachten	- 101.400 EUR	- 101.400 EUR
Bewirtschaftung	- 84.000 EUR	- 85.000 EUR
Abschreibungen	- 76.601 EUR	- 42.355 EUR
Summe	**- 288.001 EUR**	**- 235.755 EUR**

Gemeinschaftsunterkunft Engen, Am Bahnhof 3	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 23.300 EUR	- 19.000 EUR
Mieten und Pachten	- 141.120 EUR	- 141.120 EUR
Bewirtschaftung	- 108.500 EUR	- 107.000 EUR
Abschreibungen	- 8.201 EUR	- 8.201 EUR
Summe	**- 281.121 EUR**	**- 275.321 EUR**

Gemeinschaftsunterkunft Engen, Gasthaus Sonne	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 16.000 EUR	- 31.000 EUR
Mieten und Pachten	- 90.000 EUR	- 90.000 EUR
Bewirtschaftung	- 81.000 EUR	- 90.000 EUR
Abschreibungen	- 90.503 EUR	- 91.544 EUR
Summe	**- 277.503 EUR**	**- 302.544 EUR**

Gemeinschaftsunterkunft Gaienhofen, Auf der Breite 1-3	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 20.700 EUR	- 40.700 EUR
Mieten und Pachten	- 94.800 EUR	- 94.800 EUR
Bewirtschaftung	- 116.000 EUR	- 129.000 EUR
Abschreibungen	- 51.276 EUR	- 17.379 EUR
Summe	**- 282.776 EUR**	**- 281.879 EUR**

Gemeinschaftsunterkunft Gottmadingen, Industriepark 210	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Summe	**- EUR**	**- EUR**

Gemeinschaftsunterkunft Konstanz, Byk-Gulden-Str. 1	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 306.000 EUR	- 327.000 EUR
Mieten und Pachten	465.240 EUR	444.240 EUR
Bewirtschaftung	- 148.500 EUR	- 123.000 EUR
Abschreibungen	- 115.650 EUR	- 86.402 EUR
Summe	**- 568.361 EUR**	**- 576.861 EUR**

Gemeinschaftsunterkunft KN, Max-Stromeyer-Str. 120	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 33.000 EUR	- 73.000 EUR
Mieten und Pachten	- 78.000 EUR	- 78.000 EUR
Bewirtschaftung	- 97.000 EUR	- 85.000 EUR
Abschreibungen	- 115.650 EUR	- 86.402 EUR
Summe	**- 323.650 EUR**	**- 322.402 EUR**

Gemeinschaftsunterkunft Konstanz, Stromeyersdorfstraße	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 29.500 EUR	- 37.500 EUR
Mieten und Pachten	- EUR	- 8.600 EUR
Bewirtschaftung	- 121.000 EUR	- 101.000 EUR
Abschreibungen	- 1.286 EUR	- 1.286 EUR
Summe	**- 151.786 EUR**	**- 148.386 EUR**

Gemeinschaftsunterkunft Mühlhausen-Ehingen, Im Kai 2	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bewirtschaftung	- EUR	- EUR
Abschreibungen	- 35.380 EUR	- EUR
Summe	**- 35.380 EUR**	**- EUR**

Gemeinschaftsunterkunft, Reichenau Tellerhof	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- EUR	- 31.500 EUR
Bewirtschaftung	- EUR	- 68.000 EUR
Mieten und Pachten	- EUR	- 6.250 EUR
Summe	**- EUR**	**- 105.750 EUR**

Gemeinschaftsunterkunft Rielasingen Rosenegg	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 71.300 EUR	- 37.300 EUR
Mieten und Pachten	- 53.000 EUR	- 54.000 EUR
Bewirtschaftung	- 47.000 EUR	- 54.500 EUR
Summe	**- 171.300 EUR**	**- 145.800 EUR**

Gemeinschaftsunterkunft Singen, Güterstraße	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 107.500 EUR	- 57.500 EUR
Mieten und Pachten	- 90.573 EUR	- 90.573 EUR
Bewirtschaftung	- 155.000 EUR	- 184.000 EUR
Abschreibungen	- 112.168 EUR	- 112.168 EUR
Summe	**- 465.240 EUR**	**- 444.240 EUR**

Gemeinschaftsunterkunft Stockach, Oberstadt	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 190.000 EUR	- 193.000 EUR
Mieten und Pachten	- 90.000 EUR	- 90.000 EUR
Bewirtschaftung	- 229.000 EUR	- 221.000 EUR
Abschreibungen	- 206 EUR	- 206 EUR
Summe	**- 509.206 EUR**	**- 504.206 EUR**

Notunterkunft, Eigeltingen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 75.000 EUR	- EUR
Mieten und Pachten	- 550.169 EUR	- EUR
Bewirtschaftung	- 353.000 EUR	- 80.000 EUR
Abschreibungen	- EUR	- 1.057 EUR
Summe	**- 978.169 EUR**	**- 81.057 EUR**

Notunterkunft, Engen Alte Stadthalle	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 20.000 EUR	- 27.000 EUR
Mieten und Pachten	- 34.650 EUR	- 49.200 EUR
Bewirtschaftung	- 110.000 EUR	- 132.000 EUR
Summe	**- 164.650 EUR**	**- 208.200 EUR**

Notunterkunft, Gottmadingen Eichendorff-Schule	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 57.000 EUR	- 34.000 EUR
Mieten und Pachten	- 76.000 EUR	- 143.000 EUR
Bewirtschaftung	- 153.500 EUR	- 231.000 EUR
Abschreibungen	- 362.484 EUR	- EUR
Summe	**- 648.984 EUR**	**- 408.000 EUR**

Notunterkunft, Konstanz LKW-Vorstauraum	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 212.000 EUR	- 459.000 EUR
Mieten und Pachten	- 1.611.861 EUR	- 1.468.000 EUR
Bewirtschaftung	- 708.000 EUR	- 712.000 EUR
Summe	**- 2.531.861 EUR**	**- 2.639.000 EUR**

Notunterkunft, Rielasingen-Worblingen Reit-&Festplatz Talwiese	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 215.000 EUR	- 212.000 EUR
Mieten und Pachten	- 830.000 EUR	- 122.500 EUR
Bewirtschaftung	- 580.000 EUR	- 56.000 EUR
Abschreibungen	- 434.635 EUR	- EUR
Summe	**- 2.059.635 EUR**	**- 390.500 EUR**

Notunterkunft, Radolfzell Herrenlandstraße 1	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 27.500 EUR	- 17.500 EUR
Mieten und Pachten	- 204.552 EUR	- 204.552 EUR
Bewirtschaftung	- 309.000 EUR	- 262.500 EUR
Abschreibungen	- 168.996 EUR	- EUR
Summe	**- 710.048 EUR**	**- 484.552 EUR**

UMA Singen, Fittigstraße 17a	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 50.200 EUR	- 57.000 EUR
Mieten und Pachten	- 46.000 EUR	- 46.560 EUR
Bewirtschaftung	- 53.500 EUR	- 44.000 EUR
Abschreibungen	- EUR	- EUR
Summe	**- 149.700 EUR**	**- 147.560 EUR**

UMA Singen, Hohentwielstr. 2	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	57.600 EUR	57.600 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 7.100 EUR	- 16.700 EUR
Mieten und Pachten	- 50.400 EUR	- 50.400 EUR
Bewirtschaftung	- 20.000 EUR	- 14.000 EUR
Abschreibungen	- 13.646 EUR	- 13.645 EUR
Summe	**- 33.546 EUR**	**- 37.145 EUR**

UMA Singen, Posthalterswäldle 43	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 7.000 EUR	- 22.100 EUR
Mieten und Pachten	- 18.000 EUR	- 18.000 EUR
Bewirtschaftung	- 29.000 EUR	- 20.000 EUR
Abschreibungen	- 20.460 EUR	- 20.460 EUR
Summe	**- 74.460 EUR**	**- 80.560 EUR**

Whg. Asylbewerber Gailingen, Genterweg 3	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 38.000 EUR	- 28.000 EUR
Mieten und Pachten	- 30.000 EUR	- 30.000 EUR
Bewirtschaftung	- 49.000 EUR	- 40.000 EUR
Abschreibungen	- EUR	- EUR
Summe	**- 117.000 EUR**	**- 98.000 EUR**

Wohnung: Berliner Str. 2, Konstanz	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	2.500 EUR	2.500 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 5.500 EUR	- 5.500 EUR
Mieten und Pachten	- 5.300 EUR	- 5.500 EUR
Bewirtschaftung	- 2.900 EUR	- 2.900 EUR
Abschreibungen	- 302 EUR	- 302 EUR
Summe	**- 11.502 EUR**	**- 11.702 EUR**

4.) Weitere angemietete Objekte

Forst Gerätelager	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	300 EUR	300 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- EUR	- EUR
Mieten und Pachten	- 6.000 EUR	- 6.000 EUR
Summe	**- 5.700 EUR**	**- 5.700 EUR**

Katastrophenschutzlager	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 2.000 EUR	- 2.000 EUR
Mieten und Pachten	- 8.600 EUR	- 8.600 EUR
Summe	**- 10.600 EUR**	**- 10.600 EUR**

5.) Sonstiges

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten / Gebäudebewirtschaftung allgemein	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 10.000 EUR	- 10.000 EUR
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	- EUR	- EUR
Bewirtschaftung	- EUR	- 5.000 EUR
Abschreibungen	- 40.890 EUR	- 28.140 EUR

Gesamtsumme	**- 29.426.187 EUR**	**- 24.288.981 EUR**

Geplante Investitionen

Regenbogen-Schule Konstanz (11.24.02.18.01)

Von der Regenbogen-Schule wurde ein Mehrbedarf an Räumen angemeldet. Im Jahr 2025 und 2027 sind jeweils 1,5 Mio. EUR als vorläufige Ansätze zur Schaffung von weiteren Klassenräumen eingeplant, zusätzlich 100.000 EUR im Jahr 2025 Planungskosten im Ergebnishaushalt.

Haldenwang-Schule Singen (11.24.02.18.02)

Auch von der Haldenwang-Schule wurde ein Mehrbedarf an Räumen angemeldet. Für ggf. erforderliche Interimsmaßnahmen sind in den Jahren 2025, 2026 und 2027 sind jeweils 1,5 Mio. EUR zur Schaffung von weiteren Klassenräumen eingeplant.

Für den Neubau eines Schulgebäudes sind 100.000 EUR für 2025, 500.000 EUR für 2026, 1 Mio. EUR für 2027 und 2,5 Mio. EUR für 2028 als vorläufige Ansätze eingeplant. Die geplanten Mittel sind fiktive Ansätze und müssen im Zuge der weiteren Planungen angepasst werden. Planungskosten für Machbarkeitsstudien o.ä. werden seit dem Jahr 2022 wurden für 2025 in Höhe von 200.000 EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Um die Größe der Schulküche den Schülerzahlen anzupassen wurden für das Jahr 2025 für die Anschaffung von festinstallierten Küchenmöbeln 140.000 EUR eingeplant.

Berufsschulzentrum Konstanz (11.24.02.25.09)

Gemäß den Beschlüssen des Kreistags wird die Planung und Realisierung des Berufsschulzentrum Konstanz am Standort der Zeppelin-Gewerbeschule weitergeführt. Nach Abbruch des ersten Bestandsgebäudes wurde mit dem Neubau des Werkstattgebäudes GT1 im Sommer 2023 begonnen. Seit Sommer 2024 laufen die Rohbauarbeiten des Zentralgebäudes; die Abbrucharbeiten des Bestandgebäudes G beginnen Ende 2024. Nach dem erfolgten Abbruch des Bestandgebäudes G wird in 2025 mit dem Neubau des zweiten Teils des Werkstattgebäudes GT2 begonnen. Der mit Vorlage der Entwurfsplanung freigegebene Kostenrahmen für das Gesamtprojekt belief sich auf 123,4 Mio. EUR. In diesen auf der Preisbasis Mai 2022 ermittelten Kosten waren keine Mittel für zukünftige Preissteigerungen enthalten. Um die enorme Baupreisentwicklung seit Mai 2022 zu berücksichtigen, wurden die einzelnen Gewerkebudgets mit dem jeweils vom statistischen Bundesamt ermittelten Baupreisindex hochgerechnet. Die Ausschreibungen zeigten, dass zumeist sehr hohe oder keine Angebote eingehen. Im Zuge der Haushaltsplanung 2024 wurden die Preissteigerungen und die Ergebnisse der bisherigen Vergaben berücksichtigt mit dem Ergebnis, dass das Projektbudget um 14,4 Mio. EUR erhöht wurde.

Für die Haushaltsplanung 2025 wurde dem Kreistag eine Prognose der Kostenentwicklung vorgestellt, welche die weiter zu erwartenden Preissteigerungen sowie Risiken für die Bauphase Süd abbildet. Bis zum Jahr 2027 werden für die Bauphase Süd insgesamt zusätzliche 8,3 Mio. EUR eingeplant.

In den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 waren bereits Planungskosten in Höhe von insgesamt 7,5 Mio. EUR vorgesehen, Planungs- und Baukosten in Höhe von 10 Mio. EUR im Jahr 2023 sowie 24,5 Mio. EUR im Jahr 2024. Für weitere Planungen sowie Baumaßnahmen sind im Haushalt 2025 Mittel in Höhe von 28,5 Mio. EUR eingeplant.

Als Ansatz für Baukosten sind im Jahr 2026 27 Mio. EUR sowie 23,3 Mio. EUR im Jahr 2027 und 19 Mio. EUR im Jahr 2028 veranschlagt. Das fortgeschriebene Projektbudget beläuft sich damit auf 146,1 Mio. EUR.

Kantine im Landratsamt (11.24.02.47)
Es werden jährlich 20.000 EUR für im Bedarfsfall notwendige Ersatzbeschaffungen der Kantinenausstattung eingeplant. Der Kantinenraum und die Küche im Dienstgebäude Benediktinerplatz sollen mittelfristig renoviert und neugestaltet werden. Hierfür werden 50.000 EUR im Jahr 2027 neu veranschlagt sowie 500.000 EUR für Baumaßnahmen im Jahr 2028.

Dienstgebäude Behördenzentrum Radolfzell (11.24.02.45)
Das Projekt wird ab dem Jahr 2028 für die Folgejahre neu veranschlagt. Ein erster Betrag in Höhe von 300.000 EUR wird 2028 eingeplant.

Atemschutzübungsanlage (11.24.02.40.01)
Für das Gesamtprojekt inklusive Grunderwerb waren für die Jahre 2019 bis 2025 auf Basis der Machbarkeitsstudie insgesamt 8,4 Mio. EUR veranschlagt. Mit Vorlage der konkreten Planung und Kostenberechnung für Modul 1 im Jahr 2023 wurde der Kostenrahmen auf rund 10 Mio. EUR angepasst. Im Jahr 2025 sind Mittel in Höhe von 3,75 Mio. EUR eingeplant. Im Jahr 2026 sind 225.000 EUR als Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

Straßenmeisterei Welschingen (Soleanlage)
Für den Bau einer Soleanlage wurden bereits 2023 und 2024 je 200.000 EUR eingeplant. Aufgrund voraussichtlichen Mehrkosten aufgrund schwieriger Rahmenbedingungen auf dem Grundstück werden für das Jahr 2025 weitere 150.000 EUR veranschlagt.

Photovoltaikanlagen (Maßnahme aus Klimaschutzkonzept und strategisches Ziel)
Für den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen an den verschiedenen Liegenschaften werden 105.000 EUR im Jahr 2025, 80.000 EUR im Jahr 2026 und 350.000 EUR im Jahr 2027 eingeplant.

Aufbau Energiemanagement (Maßnahme aus Klimaschutzkonzept)
Für den Aufbau des Energiemanagements (Klimaneutralität bis 2040) werden für die erforderlichen Energieverbrauchszähler 40.000 EUR im Jahr 2025 eingeplant.

Beschaffung Geräte Hausmeisterdienst
Für die Anschaffung neuer Geräte für den Hausmeisterdienst an den Liegenschaften des Landkreises sind insgesamt 25.000 EUR eingeplant.

Gemeinschaftsunterkunft Steinstraße (11.24.02.53)
Der Erwerb der Gemeinschaftsunterkunft Steinstraße in Konstanz hat 2021 stattgefunden. Aufgrund der aktuellen Anzahl von Geflüchteten und Asylsuchenden wird die Unterkunft im laufenden Betrieb benötigt. Die Baumaßnahme für den geplanten Neubau wird verschoben. Ein erster investiver Planansatz von 500.000 EUR ist im Jahr 2027 und 2,5 Mio. EUR im Jahr 2028 vorgesehen. Planungskosten für Machbarkeitsstudien o.ä. werden seit dem Jahr 2022 im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Gemeinschaftsunterkunft Kasernenstraße (11.24.02.54)
Der Neubau Kasernenstraße 60/1 in Radolfzell wurde Ende des Jahres 2022 fertiggestellt. Für den Neubau des Gebäudes Kasernenstraße 60/2 sind 200.000 EUR im Jahr 2024, 2 Mio. EUR im Jahr 2025 eingeplant sowie weitere 1,5 Mio. EUR im Jahr 2026 eingeplant (1,5 Mio. EUR im Jahr 2026 als VE). Bei dem Neubau 60/2 handelt es sich um den dritten und letzten Bauabschnitt der GU Kasernenstraße in Radolfzell.

Neubauten wirken sich im Betrieb positiv auf die Höhe der zukünftigen Bewirtschaftungskosten aus. Sie ermöglichen einen flächeneffizienten und wirtschaftlichen Betrieb von Unterkünften. Weiter fallen Bauunterhaltskosten in geringen Umfang an im Vergleich mit angemieteten Bestandsunterkünften. Die geplanten Unterkünfte sollen mit einer Wohnungsstruktur errichtet werden, die eine spätere Nutzung für sozialen Wohnungsbau ermöglicht.

Neubau/Kauf GU (11.24.02.61)
Für einen möglichen Kauf oder Neubau von Gemeinschaftsunterkünften werden für die Jahre 2026, 2027 und 2028 jeweils 2 Mio. EUR eingeplant.

Neubau/Kauf GU Grunderwerb (11.24.02.61)
Für einen möglichen Kauf oder Neubau von Gemeinschaftsunterkünften werden Mittel für den Grunderwerb in Höhe von 500.000 EUR im Jahr 2025 eingeplant.

Planung GU Mietereinbauten
Für weitere mögliche Mietereinbauten in neu anzumietenden Objekten wird im Jahr 2025 ein Betrag von 500.000 EUR veranschlagt.

Gemeinschaftsunterkunft Allensbach (11.24.02.48.09)
Für die Anschaffung von neuen Spielplatzgeräten werden im Jahr 2025 rund 12.000 EUR eingeplant.

PG_11.25 Fahrzeuge

Der sehr ausgelastete zentrale und dezentrale Fahrzeugpool dient einer effizienten und zielgerichteten Wahrnehmung von diversen Dienstterminen außer Haus. Die Verrechnung der internen Fahrzeugausleihe basiert über die monatliche Interne Kosten- und Leistungsverrechnung. Der Fahrzeugpool wird sukzessive elektrifiziert - insofern wird es in den Folgejahren zu gesteigerten Leasingkosten und zu notwendigen Kosten für den Aufbau einer intelligenten Ladeinfrastruktur führen. Im Spätsommer 2025 ist eine EU-Ausschreibung zur Vollelektrifizierung des LRA-Leasing-Flottenfuhrparks geplant.

PG_11.26 Zentrale Dienstleistungen

Die Produktgruppe 11.26 umfasst die Produkte Zentrale Dienste, Postdienste, Zentrale Registratur, Zentrale Bußgeldstelle und Zentrale Vergabestelle.
Insgesamt hat sich das ordentliche Ergebnis um rund 249.000 EUR verbessert. Die ordentlichen Erträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rund 470.000 EUR. Dies resultiert unter anderem aus Steigerungen bei den Bußgeldeinnahmen. Weiterhin erhöhen sich die ordentlichen Aufwendungen, unter anderem bedingt durch erhöhte Personalaufwendungen, um insgesamt 220.000 EUR. Der Nettoressourcenüberschuss erhöht sich um rund 97.000 EUR auf 1,5 Mio. EUR.

1.11.26.01 Zentrale Dienste

1.11.26.02 Postdienste

Sämtliche Sachausgaben (u.a. Büroartikelprodukte, Papier und EDV-Verbrauchsmaterial) Anschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen der Gesamtverwaltung sowie die diversen Dienstleistungen der Postdienste werden über die monatlich durchgeführte Interne Kosten- und Leistungsverrechnung bei den jeweiligen ILV-Gemeinkostenstellen der diversen Fachbereiche abgebildet und kostendeckend verrechnet. Die Ansätze entsprechen hierbei fast vollumfänglich den Ausgaben der Vorjahre. Durch die Einführung eines „Digitalen Posteingangs“ werden erste Erfahrungen nach dem Projektstart ab dem 1. Quartal 2025 gesammelt, welche sich dann aber frühestens bei der Planung des HH 2026 auswirken bzw. darstellen lassen.

Die Zentrale Steuerung und Koordination des Arbeits-/ u. Gesundheitsschutzes sowie des Organisatorischen Brandschutzes werden in einem Finanzpool beim Budget 1.5 abgebildet. Aufgrund aktualisierter Vorschriften, welche noch intensivere Prüfungen mit häufigeren Intervallen sowie gründlichere Handhabungen einfordern, bleibt es somit beim bisherigen Planansatz von 2024 bei 130.000 EUR.

1.11.26.04 Zentrale Registratur

Der Planansatz im **Budget 1.11 Zentrale Registratur** liegt rund 16.000 EUR unter dem Ansatz von 2024. Dies ergibt sich vor allem aus der erhöhten Raummiete. Gestiegene Personalkosten (+11.000 EUR) und ILV-Aufwendungen führen u. a. in Verbindung mit der Teuerungsrate zum erhöhten Planansatz.

1.11.26.06 Zentrale Bußgeldstelle

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich um rund 546.000 EUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus Bußgeld-Mehreinnahmen im Bereich der stationären Geschwindigkeitsmessungen, da in vielen Gemeinden im Landkreis neue stationäre Messanlagen eingerichtet werden. Der Nettoressourcenbedarf erhöht sich um rund 341.000 EUR.

1.11.26.91 Zentrale Vergabestelle

Die Zentrale Vergabestelle verantwortet die rechtsichere, verfahrenstechnisch durchgeführte Betreuung und Begleitung von nationalen und EU-Ausschreibungsverfahren.

PG_11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rund 86.000 EUR. Dies resultiert insbesondere aus geringeren Aufwendungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zur Neustrukturierung der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH, welche für einen externen Dienstleister angefallen sind, sowie geringen Geschäftsaufwendungen. Die Aufwendungen für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung vollständig auf die Produkte des Gesamthaushalts anteilig weiterverrechnet, sodass sich, wie in den Vorjahren, ein Nettoressourcenbedarf von 0 EUR ergibt.

PG_11.31 Kommunalaufsicht

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis von - 477.000 EUR ergibt sich im Wesentlichen durch die Personalaufwendungen zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Kommunalaufsicht. Diese werden im Jahr 2025 insbesondere dadurch geprägt, dass die kreisangehörigen Gemeinden, die zum 1. Januar

2019 bzw. 1. Januar 2020 ihr Finanzwesen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt haben, nun zunehmend ihre Eröffnungsbilanzen aufgestellt haben bzw. aufstellen und der Rechtsaufsichtsbehörde vorlegen. Die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung der Eröffnungsbilanzen bei den Gemeinden bis 4.000 Einwohner ist dadurch als zusätzliche Aufgabe erforderlich und erfordert einen höheren Personaleinsatz. Aus diesem Grund stellt sich das veranschlagte ordentliche Ergebnis 2025 gegenüber dem Vorjahr um 37.000 EUR schlechter dar (siehe aber die Einsparungen im Referat Örtliche Prüfung innerhalb des gemeinsamen Kommunal- und Rechnungsprüfungsamtes bei PG_11.13 Rechnungsprüfung).
Unter Berücksichtigung der Erträge aus den Zuweisungsanteilen der allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes nach § 11 FAG für die Aufgaben der Kommunalaufsicht als untere Verwaltungsbehörde (205.000 EUR) reduziert sich der Nettoressourcenbedarf für die Kommunalaufsicht auf 373.000 EUR.

PG_11.33 Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

In diesem Produkt werden die Erträge (Verpachtungen landwirtschaftlicher Flächen) und Aufwendungen für die Unterhaltung (Pflege Außenanlage sowie sonstige Bewirtschaftung insbesondere Grundsteuer) der Grundstücke abgebildet. Der Nettoressourcenbedarf liegt bei rund 14.000 EUR.

THH1 **Innere Verwaltung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.037.447	2.504.000	3.855.800	2.795.600	2.746.400	2.547.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	366.510	365.084	317.269	318.151	327.608	331.667
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.008	24.530	22.480	22.480	22.480	22.480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	544.452	352.158	367.512	310.012	310.112	292.212
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.088	349.984	489.790	503.940	513.788	519.537
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	426.217	345.500	280.000	265.000	185.000	180.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	289.919	101.215	132.215	132.215	132.215	132.215
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.300.641**	**4.042.471**	**5.465.066**	**4.347.398**	**4.237.602**	**4.025.412**
12	-	Personalaufwendungen	14.070.993-	15.408.647-	16.964.652-	17.517.734-	18.012.033-	18.552.772-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.175.053-	30.853.033-	28.967.254-	23.723.868-	22.697.925-	22.057.124-
15	-	Abschreibungen	6.723.380-	6.279.796-	4.863.558-	5.524.454-	5.621.505-	5.555.341-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.623-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	97.310-	95.000-	100.250-	101.513-	102.788-	104.078-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.687.416-	3.669.388-	4.250.634-	3.388.691-	3.383.141-	3.379.833-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.772.773-**	**56.325.863-**	**55.166.348-**	**50.276.259-**	**49.837.392-**	**49.669.148-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.472.132-**	**52.283.392-**	**49.701.282-**	**45.928.861-**	**45.599.790-**	**45.643.736-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	45.724.362	56.225.016	52.807.821	48.693.656	48.358.976	47.899.437
22	+	Erträge aus ILV-FAG	206.906	208.372	204.683	206.413	207.994	209.575
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	3.387.443-	3.805.075-	4.071.848-	4.075.719-	4.079.637-	4.083.304-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.437.527-	2.186.493-	2.842.533-	3.207.227-	3.390.031-	3.617.167-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	426.217	345.500	280.000	265.000	185.000	180.000
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	426.217-	345.500-	280.000-	265.000-	185.000-	180.000-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**41.106.298**	**50.441.821**	**46.098.123**	**41.617.123**	**41.097.302**	**40.408.540**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**634.166**	**1.841.571-**	**3.603.159-**	**4.311.738-**	**4.502.488-**	**5.235.196-**

THH1 **Innere Verwaltung**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.547.754	3.330.772	4.866.682	0	3.763.132	3.723.880	3.512.629
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.036.195-	49.164.957-	49.143.323-	0	43.634.985-	42.961.569-	42.805.662-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**33.488.442-**	**45.834.185-**	**44.276.641-**	**0**	**39.871.853-**	**39.237.689-**	**39.293.033-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.300	0	0	529.000	1.290.000	1.290.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**48.300**	**0**	**0**	**529.000**	**1.290.000**	**1.290.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.937-	4.897.500-	500.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.650.721-	34.372.500-	38.165.000-	71.105.000-	32.885.000-	30.200.000-	26.800.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.823.494-	444.700-	563.000-	0	91.000-	91.000-	91.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	450-	1.200-	600-	0	600-	600-	600-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	244.438-	431.667-	284.667-	0	269.667-	129.667-	29.667-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.804.040-**	**40.147.567-**	**39.513.267-**	**71.105.000-**	**33.246.267-**	**30.421.267-**	**26.921.267-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**12.804.040-**	**40.099.267-**	**39.513.267-**	**71.105.000-**	**32.717.267-**	**29.131.267-**	**25.631.267-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**46.292.482-**	**85.933.452-**	**83.789.908-**	**71.105.000-**	**72.589.120-**	**68.368.956-**	**64.924.300-**

THH 1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
1. Effiziente Verwaltung
2. Interregionale Partnerschaften

Strategischer Leitsatz:
1. Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.
2. Der Landkreis stärkt interregionale Partnerschaften durch regelmäßige Kontakte und gemeinsame Projekte und verbessert die Außenwahrnehmung der Region. Der Landkreis sieht die Vision einer Metropolregion Bodensee als erstrebenswert an.

Ziele:
- Alle Entscheidungen des Kreistages orientieren sich an unserer Strategie und den beschlossenen strategischen Schwerpunkten und geben damit dem Verwaltungshandeln eine klare Orientierung. (zu Nr. 1)
- Zur Bewältigung von überregionalen Herausforderungen ist dem Landkreis Konstanz eine gute partnerschaftliche Beziehung und eine lösungsorientierte Zusammenarbeit mit den Nachbarregionen wichtig. (zu Nr. 2)

Zuständigkeiten:
- Landrat
- Büro des Landrats
- Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung
- Dezernat für Umwelt und Kreisentwicklung
- Dezernat für Soziales und Gesundheit
- Dezernat für öffentliche Ordnung und Klimaschutz

Zugeordnete Produkte:
- 1.11.10.01.01 Landrat
- 1.11.10.01.02 Kreistag und Ausschüsse
- 1.11.10.01.05 Persönlicher Referent
- 1.11.10.01.90 Krisenmanagement

Kurzbeschreibung:
- Der Kreistag ist die Vertretung der Einwohner und das Hauptorgan des Landkreises. Er legt die Grundsätze für die Verwaltung des Landkreises fest und entscheidet über alle Angelegenheiten des Landkreises, soweit nicht der Landrat kraft Gesetzes zuständig ist oder ihm der Kreistag bestimmte Angelegenheiten überträgt. Der Kreistag überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse und sorgt beim Auftreten von Missständen in der Verwaltung des Landkreises für deren Beseitigung.
- Der Landrat ist Vorsitzender des Kreistags und leitet das Landratsamt. Er vertritt den Landkreis. Der persönliche Referent unterstützt den Landrat.

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.10 **Steuerung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.777	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.225	48.900	55.890	56.290	56.590	56.990
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**93.002**	**58.400**	**65.590**	**65.990**	**66.290**	**66.690**
12	-	Personalaufwendungen	1.096.604-	1.090.602-	1.073.036-	1.106.408-	1.139.595-	1.173.786-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.757-	437.029-	481.838-	465.838-	463.838-	468.838-
15	-	Abschreibungen	1.491-	3.697-	4.554-	4.554-	4.254-	4.105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.432-	413.055-	342.974-	343.016-	343.058-	343.102-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.692.284-**	**1.944.383-**	**1.902.402-**	**1.919.816-**	**1.950.744-**	**1.989.830-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.599.282-**	**1.885.983-**	**1.836.812-**	**1.853.826-**	**1.884.454-**	**1.923.140-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	2.042.500	2.514.472	2.414.695	2.431.678	2.462.277	2.500.940
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	443.064-	628.025-	577.429-	577.429-	577.429-	577.429-
26	-	Kalkulatorische Kosten	153-	464-	454-	423-	394-	372-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.599.282**	**1.885.983**	**1.836.812**	**1.853.826**	**1.884.454**	**1.923.140**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage (%)	22	23	22
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	1.688	1.975	1.763
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	7.275	8.764	8.316
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	0	0	0

THH 1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Digitalisierung

Strategischer Leitsatz:
- Das Landratsamt Konstanz gestaltet barrierefrei den digitalen Wandel seiner Dienstleistungen.

Ziele:
- Die Organisation und Dokumentation der kommunalen Willensbildung ist in formeller und organisatorischer Sicht sichergestellt und erfolgt effizient und fristgerecht.

Zuständigkeiten:
- Landrat
- Büro des Landrats

Zugeordnete Produkte:
- 1.11.11.01 Geschäftsführung für den Kreistag und seine Ausschüsse

Kurzbeschreibung:
- Besetzung der Ausschüsse und der sonstigen Gremien des Kreistags
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung und Protokollierung der Sitzungen
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigung incl. Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz und Pflege eines Ratsinformationssystems
- Ständige Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Wahl des Landrats und sonstige Wahlen in der Zuständigkeit des Kreistags
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u. ä.
- Durchführung von Verfahren zur Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Durchführung von Verfahren zur Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Kammern und Ausschüssen
- Bearbeitung von grundsätzlichen Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kreisrecht

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.11 **Orga/Doku kommunale Willensbildung**
1111 **Organisation und Doku kom. Willensb**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.287	14.600	7.300	7.300	7.300	7.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.287**	**14.600**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
12	-	Personalaufwendungen	151.310-	142.964-	125.639-	125.692-	129.462-	133.346-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546-	10.182-	22.861-	22.861-	22.861-	22.861-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688-	1.722-	1.819-	1.827-	1.834-	1.842-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.544-**	**154.867-**	**150.319-**	**150.379-**	**154.157-**	**158.048-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**148.257-**	**140.267-**	**143.019-**	**143.079-**	**146.857-**	**150.748-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	189.217	185.390	204.600	204.660	208.438	212.330
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	40.960-	45.122-	61.581-	61.581-	61.581-	61.581-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**148.257**	**140.267**	**143.019**	**143.079**	**146.857**	**150.748**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage (%)	4	3	3
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	155	154	151
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	669	681	711
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	0	0	0

THH 1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Effiziente Verwaltung

Strategischer Leitsatz:
- Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.

Ziele:
- Die Geschäftsprozesse in den Verwaltungsbereichen sind optimiert. Die Eingruppierung und Besoldung der Mitarbeitenden sind tarif- und funktionsgerecht.
- Kreistag und Verwaltungsspitze stehen alle für eine nachhaltige und wirkungsorientierte Steuerung der Verwaltung erforderlichen Informationen und Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung.
- Alle Entscheidungen des Kreistages orientieren sich an unserer Strategie und den beschlossenen strategischen Schwerpunkten und geben damit dem Verwaltungshandeln eine klare Orientierung.

Zuständigkeiten:
- Hauptamt
- Kämmereiamt

Zugeordnete Produkte:
- 1.11.12.04 Beteiligungsmanagement
- 1.11.12.91 Steuerungsunterstützung (Organisation und Personal)
- 1.11.12.92 Steuerungsunterstützung (Finanzwesen)
- 1.11.12.93 Steuerungsunterstützung (Controlling)

Kurzbeschreibung:
- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) für die Kreisverwaltung und deren Überwachung und Durchsetzung für die Bereiche Personal und Organisation.
- Beratung der Dezernate und Ämter in Fragen der Personalführung sowie Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung und setzen von Leistungsanreizen.
- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung und Durchsetzung für die Bereiche Finanzwirtschaft und zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens.
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung:
    - Haushaltsplanentwurf, Eckdatenbeschluss
    - Budgetplanung
    - Haushaltsstrukturkonzept
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs:
    - Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Kapital- und Geldvermögens
- Beteiligungsmanagement

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.12 **Steuerungsunterstützung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.311	0	0	4.500	4.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.811**	**0**	**0**	**4.500**	**4.500**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	626.284-	671.057-	705.643-	731.559-	753.502-	776.109-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.772-	501.955-	430.722-	409.022-	409.322-	409.622-
15	-	Abschreibungen	6.255-	4.599-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	90.271-	90.000-	95.000-	96.000-	97.000-	98.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.135-	258.595-	264.795-	317.978-	322.211-	276.645-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.357.716-**	**1.526.206-**	**1.496.160-**	**1.554.559-**	**1.582.035-**	**1.560.376-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.342.905-**	**1.526.206-**	**1.496.160-**	**1.550.059-**	**1.577.535-**	**1.560.376-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.949.172	2.224.772	2.220.305	2.274.336	2.301.945	2.284.923
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	606.070-	698.426-	724.039-	724.172-	724.304-	724.440-
26	-	Kalkulatorische Kosten	195-	140-	106-	106-	106-	106-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.342.907**	**1.526.206**	**1.496.160**	**1.550.059**	**1.577.535**	**1.560.376**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage (%)	37	34	33
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	1.552	1.708	1.578
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	6.690	7.579	7.446
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	2-	0	0
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	0	0	0
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	0	0	0

THH 1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Effiziente Verwaltung

Strategischer Leitsatz:
- Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.

Ziele:
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

Zuständigkeiten:
- Stabstelle Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

Zugeordnete Produkte:
- 1.11.13.01 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung:
- Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses des Landkreises und der Eigenbetriebe nach §§ 110, 111 GemO und § 10 GemPrO
- Unterjährige Schwerpunktprüfungen der Verwaltungsführung
- Prüfungsbegleitende Beratung der Verwaltung in allen finanzrelevanten Angelegenheiten
- Kassenüberwachung, insbesondere Vornahme der Kassenprüfungen (Kreiskasse, Sonderkassen und Zahlstellen)
- Prüfung der vom Jobcenter Landkreis Konstanz gewährten Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land
- Sonstige übertragene Prüfungen (z.B. Jahresrechnungen Kunststiftung)
- Zentrale Antikorruptionsstelle

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.13 **Rechnungsprüfung**
1113 **Rechnungsprüfung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
12	-	Personalaufwendungen	299.592-	335.078-	280.707-	289.408-	298.089-	307.032-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.012-	4.740-	6.060-	6.060-	6.060-	6.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.508-	3.955-	3.586-	3.597-	3.609-	3.622-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**310.112-**	**343.772-**	**290.353-**	**299.065-**	**307.758-**	**316.714-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**292.112-**	**325.772-**	**272.353-**	**281.065-**	**289.758-**	**298.714-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	349.008	386.225	321.344	330.056	338.749	347.705
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	56.896-	60.452-	48.991-	48.991-	48.991-	48.991-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**292.112**	**325.772**	**272.353**	**281.065**	**289.758**	**298.714**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage (%)	7	6	5
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	290	310	241
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.250	1.377	1.138

THH 1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
1. Arbeitgeberattraktivität und Personalentwicklung
2. Sozialstrategie – Soziale Teilhabe
3. Sozialstrategie – Arbeiten im Netzwerk

Strategischer Leitsatz:
1. Das Landratsamt Konstanz ist ein moderner und attraktiver Arbeitgeber.
2. Wir kümmern uns. Mit transparenten Angeboten und proaktiver Beratung ermöglichen wir soziale Teilhabe in allen Lebenslagen in Einklang mit unserem gesetzmäßigen Auftrag.
3. Wir sind gemeinsam erfolgreich. Wir arbeiten im Netzwerk mit Politik, Verwaltung und Trägern. Bürgerschaftliches Engagement fördern wir und binden es partnerschaftlich ein.

Ziele
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten sowie die Gleichstellung und Berücksichtigung der Interessen der Schwerbehinderten. (zu Nr. 1)
- Im Landratsamt Konstanz werden datenschutzrechtliche Vorgaben, insbesondere entsprechend der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), eingehalten. (zu Nr. 1)
- Schaffung von erweiterten infrastrukturellen Arbeitsbedingungen für Selbsthilfe und bürgerschaftliches Engagement. Der Landkreis schärft sein Profil als bürgerfreundliche Verwaltung und fördert in der Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit ein positives Klima der Unterstützung von Bürgerengagement und Selbsthilfe. (zu Nr. 2)
- Eine Ehrenamtsstrategie wird als integriertes Konzept erarbeitet. Ziel ist es die Möglichkeiten für Ehrenamtliche transparenter und zugänglicher zu gestalten, Zusammenarbeit zu erleichtern und eine sinnvolle Verzahnung mit hauptamtlicher Arbeit herzustellen. (zu Nr. 3)

Zuständigkeiten:
- Stabstelle Schwerbehindertenvertretung
- Stabstelle Personalrat
- Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte
- Dezernat für Soziales und Gesundheit

Zugeordnete Produkte
- 1.11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 1.11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
- 1.11.14.03 Personalrat
- 1.11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 1.11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r
- 1.11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
- 1.11.14.91 Ehrenamtliche/r Behindertenbeauftragte/r

Kurzbeschreibung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht und dem Chancengleichheitsgesetz

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.14 **Zentrale Funktionen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148.868	126.000	121.000	126.000	126.000	126.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71	71	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.294	45.984	46.000	46.100	46.200	46.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**197.233**	**172.055**	**167.000**	**172.100**	**172.200**	**172.200**
12	-	Personalaufwendungen	615.743-	590.409-	607.377-	626.056-	644.835-	664.182-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.198-	84.310-	83.148-	83.148-	85.148-	85.148-
15	-	Abschreibungen	437-	407-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	661-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.481-	54.130-	48.618-	45.647-	45.777-	45.808-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**728.520-**	**729.255-**	**739.143-**	**754.851-**	**775.760-**	**795.137-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**531.287-**	**557.201-**	**572.143-**	**582.751-**	**603.560-**	**622.937-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	640.195	677.774	700.462	711.115	731.978	751.412
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	108.483-	120.568-	128.319-	128.364-	128.418-	128.475-
26	-	Kalkulatorische Kosten	9-	5-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**531.703**	**557.201**	**572.143**	**582.751**	**603.560**	**622.937**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage (%)	12	11	11
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	662	652	617
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.852	2.895	2.909
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	416-	0	0

THH 1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
1. Effiziente Verwaltung
2. Digitalisierung

Strategischer Leitsatz:
1. Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.
2. Das Landratsamt Konstanz gestaltet barrierefrei den digitalen Wandel seiner Dienstleistungen.

Ziele
- Die Geschäftsprozesse in den Verwaltungsbereichen sind optimiert. Die Eingruppierung und Besoldung der Mitarbeitenden sind tarif- und funktionsgerecht. (zu Nr. 1)
- Die kontinuierliche Digitalisierung schafft entscheidende Mehrwerte für die Bürgerschaft, Wirtschaft, Kommunen und die Mitarbeitenden. (zu Nr. 2)
- Ein reibungsloser, störungsfreier und wirtschaftlicher IT-Einsatz garantiert die Handlungsfähigkeit der Verwaltung. (zu Nr. 2)
- Die Kreisschulen sind mit moderner und leistungsfähiger IT-Ausstattung in der Lage, den aktuellen Bildungsauftrag zu erfüllen. (zu Nr. 2)
- Die Mitarbeitenden können orts- und zeitunabhängig arbeiten. (zu Nr. 2)
- Der Digitalisierungsprozess im Landratsamt wird kontinuierlich weiterentwickelt und schafft dadurch optimierte und zeitgemäße EDV-unterstützte Arbeitsplätze sowie digitale Angebote für die Bürgerschaft, Wirtschaft und Kommunen. (zu Nr. 2)

Zuständigkeiten:
- Hauptamt
- Amt für Innovation und Digitalisierung

Zugeordnete Produkte:
- 1.11.20.01 Organisationsberatung
- 1.11.20.90 Dokumenten-Management-System (DMS)
- 1.11.20.91 Bereitstellung und Betrieb der IT-Technik
- 1.11.20.92 Bereitstellung / Betrieb IT an Schulen
- 1.11.20.93 Digitalisierung

Kurzbeschreibung:
- Organisationsberatungen
    - Durchführung von Organisationsuntersuchungen
    - Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
    - Stellenbedarfsbemessungen
    - Vergabe und Begleitung externer Organisationberatungen
- IT
    - Planung, Finanzierung, Beschaffung sowie Installation und Unterhaltung der IT-Ausstattung des Landratsamtes
    - Produktionsbetrieb und Systemmanagement
    - Außerbetriebnahme und Entsorgung von
        - Kommunikationsnetzen (Server, Vernetzung LAN und WAN, WLAN)
        - EDV-Endgeräten (Computer, Notebooks, Monitore etc.)
        - Software (Standardapplikationen wie MS-Office und Spezialanwendungen wie Digitale Archivierung, eGovernment, Baugenehmigungsverfahren u. v. m.)
        - Zugängen zu Diensten wie Internet/Intranet, eMail, Host-Dialoganwendungen, VPN etc.
        - Telekommunikations-Einrichtungen (TK-Anlagen, Telefone, Handy, Smartphones, Tablets, Faxgeräte, Anrufbeantworter etc.)
        - Zentralen und dezentralen Drucksystemen inkl. Multifunktionsgeräten (kopieren, drucken, faxen, scannen)
    - Verwaltung von Datenbeständen inkl. Datensicherung.

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.20 **Organisation und EDV**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.059	40.000	39.000	40.950	42.998	45.147
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**107.330**	**40.000**	**39.000**	**40.950**	**42.998**	**45.147**
12	-	Personalaufwendungen	2.731.130-	3.171.016-	3.371.394-	3.489.353-	3.594.016-	3.701.846-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.091.412-	3.164.444-	4.964.798-	5.289.472-	5.655.240-	6.053.900-
15	-	Abschreibungen	605.071-	977.503-	1.071.658-	1.028.608-	627.457-	426.182-
17	-	Transferaufwendungen	6.378-	5.000-	5.250-	5.513-	5.788-	6.078-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.694-	917.081-	1.064.321-	1.100.388-	1.137.925-	1.177.085-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.032.684-**	**8.235.044-**	**10.477.421-**	**10.913.334-**	**11.020.426-**	**11.365.091-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.925.354-**	**8.195.044-**	**10.438.421-**	**10.872.384-**	**10.977.429-**	**11.319.944-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	6.600.993	6.916.838	7.944.265	7.982.096	8.020.378	8.059.764
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	379.812-	469.291-	679.085-	679.560-	680.034-	680.522-
26	-	Kalkulatorische Kosten	25.845-	27.489-	41.157-	31.390-	23.029-	22.776-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**6.195.336**	**6.420.058**	**7.224.023**	**7.271.145**	**7.317.315**	**7.356.466**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**269.982**	**1.774.986-**	**3.214.398-**	**3.601.238-**	**3.660.114-**	**3.963.478-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage (%)	12	16	19
Kosten pro vernetzten PC (Euro)	3.696	4.710	5.992
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	5.069	6.682	7.929
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	21.847	29.655	37.414
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	269.982-	1.774.986	3.214.398
Aufwand Organisation je Mitarbeiter (Euro)	523	740	913

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.20 **Organisation und EDV**
1120 **Organisation und EDV**
I11200010 **Organisation und EDV**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Organisation und EDV:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000.000-	1.612.289-	172.000-	195.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	201.544-	250.000-	165.000-	0	240.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**1.813.832-**	**422.000-**	**360.000-**	**0**	**250.000-**	**110.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**1.813.832-**	**422.000-**	**360.000-**	**0**	**250.000-**	**110.000-**	**10.000-**

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- EDV-Technik Sachanlagen: 1.511.244 EUR (Ergebnis 2023)
- Anschaffung diverser Hardware): 185.000 EUR (Ansatz 2025)
- WLAN: 10.000 EUR (Ansatz 2025), 10.000 EUR (Ansatz 2026), 10.000 (Ansatz 2027), 10.000 (Ansatz 2028)

THH 1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Arbeitgeberattraktivität und Personalentwicklung

Strategischer Leitsatz:
- Das Landratsamt Konstanz ist ein moderner und attraktiver Arbeitgeber.

Ziele:
- Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der Rahmenvorgaben.
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften und bedarfsgerechten Qualifizierungsmaßnahmen.
- Die Mitarbeitenden arbeiten gerne für das Landratsamt Konstanz und sind zufrieden mit ihrer Arbeit.

Zuständigkeiten:
- Hauptamt

Zugeordnete Produkte:
- 1.11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 1.11.21.03 Ausbildung
- 1.11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 1.11.21.91 Dienstleistungen des Personalwesens intern
- 1.11.21.92 Dienstleistungen des Personalwesens extern
- 1.11.21.93 Personalentwicklung

Kurzbeschreibung:
- Für die Bediensteten der eigenen Verwaltung:
  - Zentrale Personalsteuerung
  - Personalbedarfsdeckung
  - Personalbetreuung
  - Ausbildung
  - Fortbildung
  - Bezügeabrechnung
  - Freiwillige soziale Leistungen
  - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.21 **Personalwesen**
1121 **Personalwesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.468	26.500	27.300	28.100	28.900	29.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.873	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.844	100.300	240.900	248.100	255.500	263.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**271.185**	**129.300**	**270.700**	**278.800**	**287.100**	**295.800**
12	-	Personalaufwendungen	2.046.601-	2.409.486-	3.002.728-	3.093.391-	3.186.178-	3.281.772-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.202-	652.400-	588.475-	604.775-	621.575-	638.875-
15	-	Abschreibungen	17.823-	19.162-	22.881-	23.181-	23.181-	21.973-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.842-	572.593-	574.066-	590.896-	607.992-	625.591-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.092.468-**	**3.653.640-**	**4.188.149-**	**4.312.243-**	**4.438.925-**	**4.568.211-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.821.283-**	**3.524.340-**	**3.917.449-**	**4.033.443-**	**4.151.825-**	**4.272.411-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	2.781.697	3.036.468	3.474.006	3.483.438	3.493.039	3.501.717
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	312.115-	357.124-	363.342-	364.741-	366.160-	367.413-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.611-	2.047-	1.926-	1.600-	1.244-	898-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**2.467.971**	**2.677.297**	**3.108.738**	**3.117.097**	**3.125.635**	**3.133.405**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**353.313-**	**847.043-**	**808.711-**	**916.346-**	**1.026.190-**	**1.139.006-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	2.691	3.079	3.235
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	11.599	13.664	15.264
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	353.313	847.043	808.711

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.21 **Personalwesen**
1121 **Personalwesen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Personalwesen:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.600-	22.700-	6.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.600-**	**22.700-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.600-**	**22.700-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Anschaffung Wasserspender: 20.000 EUR (Ansatz 2024)
- Anschaffung eines Zeiterfassungsterminals (Reservegerät): 2.700 EUR (Ansatz 2024)
- Anschaffung von Zeiterfassungsterminals: 6.000 EUR (Ansatz 2025)

THH 1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Effiziente Verwaltung

Strategischer Leitsatz:
- Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.

Ziele:
- Eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und geordnete Finanzwirtschaft ist sichergestellt.

Zuständigkeiten:
- Kämmereiamt

Zugeordnete Produkte:
- 1.11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldner
- 1.11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 1.11.22.92 Zentrale Anweisstelle
- 1.11.22.93 Kassengeschäfte

Kurzbeschreibung:
- Beratung und Unterstützung der Ämter im Haushaltsvollzug und bei betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Zentrale Buchhaltung (Anweisstelle)
- Erledigung sämtlicher Kassengeschäfte mit Sicherstellung der Kassenliquidität einschließl. Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Verwahrung von Wertpapieren, Urkunden und dgl.
- Überwachung der Zahlstellen (Geldannahme, Handvorschuss) im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Abwicklung Zahlungsverkehr Eigenbetriebe EVU „seehäsle“ und Abfallwirtschaftsbetrieb
- Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse einschl. Rechnungslegung und kassenmäßiger Abschluss der Haushaltsrechnung
- Mahnwesen einschließlich Vollstreckung, Stundungen

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.22 **Finanzverwaltung, Kasse**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.447	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.805	71.100	81.100	81.100	81.100	81.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**81.251**	**74.300**	**84.300**	**84.300**	**84.300**	**84.300**
12	-	Personalaufwendungen	1.184.295-	1.297.170-	1.504.874-	1.519.314-	1.534.347-	1.580.381-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.460-	217.697-	193.697-	192.697-	192.697-	192.697-
15	-	Abschreibungen	10.976-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.623-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.719-	118.035-	115.274-	110.354-	110.435-	105.519-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.500.073-**	**1.661.903-**	**1.841.844-**	**1.850.364-**	**1.865.479-**	**1.906.597-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.418.822-**	**1.587.603-**	**1.757.544-**	**1.766.064-**	**1.781.179-**	**1.822.297-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.614.650	1.852.876	1.866.069	1.866.069	1.866.069	1.866.069
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	170.525-	183.924-	203.889-	204.213-	204.536-	204.869-
26	-	Kalkulatorische Kosten	0-	0-	0-	0-	0-	0-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.444.125**	**1.668.952**	**1.662.181**	**1.661.856**	**1.661.533**	**1.661.200**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.303**	**81.349**	**95.364-**	**104.208-**	**119.646-**	**161.097-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	1.321	1.417	1.454
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	5.692	6.289	6.860
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	25.303	81.349-	95.364
Fallzahlen Kasse (Stück)	69.103	85.474	73.368
Fallzahlen Buchhaltung (Stück)	54.024	53.000	44.163

THH 1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justiziariat**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Effiziente Verwaltung

Strategischer Leitsatz:
- Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.

Ziele:
- Die Risikoabdeckung und Schadensabwicklung aller Organisationseinheiten wird durch ein umfassendes und wirtschaftliches Management in Versicherungsangelegenheiten erfüllt.
- Im Landratsamt Konstanz findet eine einheitliche und gesetzmäßige Rechtsanwendung durch alle Mitarbeitenden statt.

Zuständigkeiten:
- Stabstelle Justiziariat
- Hauptamt

Zugeordnete Produkte:
- 1.11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung und Vertretung in Rechtssachen
- 1.11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung
- Risikoanalyse
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz
- Rechtsberatung für die Verwaltung
- Mitwirkung bei rechtlich komplexen Verfahren oder Entscheidungen
- Führen von Rechtsstreitigkeiten, soweit keine anderweitige Zuweisung
- Mitwirkung bei Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen
- Mitwirkung bei Strafanzeigen und Strafanträgen bei strafbaren Handlungen zum Nachteil des Landkreises

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.23 **Justiziariat**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.401	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.026	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.427**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	84.240-	82.662-	86.379-	88.885-	91.551-	94.298-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.473-	7.455-	2.861-	2.861-	2.861-	2.861-
15	-	Abschreibungen	1-	0	30-	90-	150-	210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621-	5.690-	3.813-	12.821-	17.829-	7.838-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.335-**	**95.807-**	**93.083-**	**104.657-**	**112.392-**	**105.207-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**77.908-**	**87.807-**	**85.083-**	**96.657-**	**104.392-**	**97.207-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	12.600	15.000	12.900	12.900	12.900	12.900
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	25.379-	27.686-	24.244-	24.259-	24.273-	24.288-
26	-	Kalkulatorische Kosten	0-	12-	3-	9-	15-	21-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**12.779-**	**12.698-**	**11.347-**	**11.368-**	**11.388-**	**11.409-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.687-**	**100.505-**	**96.430-**	**108.025-**	**115.780-**	**108.616-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	89	95	76
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	384	421	360
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	90.687	100.505	86.430
Ø Kosten je Schadensfall* (Euro)	536	440	440

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.23 **Justiziariat**
1123 **Justiziariat**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Justiziariat:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	450-	1.200-	600-	0	600-	600-	600-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**450-**	**1.200-**	**600-**	**0**	**600-**	**600-**	**600-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**450-**	**1.200-**	**600-**	**0**	**600-**	**600-**	**600-**

Zu lfd. Nummer 10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen:

- Stammkapital-Einlage/ Mitgliedschaft Badischer Gemeindeversicherungsverband: 1.200 EUR (Ansatz 2024), 600 EUR (Ansatz 2025 ff.)

THH 1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.24 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
1. Effiziente Verwaltung
2. Klimaschutz

Strategischer Leitsatz:
1. Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.
2. Der Landkreis senkt seine Treibhausgasemissionen mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2040. Der Landkreis strebt an, seinen Energiebedarf vor Ort zu erzeugen, wirkt auf Ressourcen- und Energieeinsparungen sowie eine effizientere Energienutzung hin und fördert den Einsatz regenerativer Energien. Er setzt die Mobilitätswende aktiv um.

Ziele:
- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhalt seiner Funktionsfähigkeit unter Berücksichtigung eines möglichst geringen Energiebedarfs. (zu Nr. 1)
- Zukunftsgerichtete Gestaltung der Dienstgebäude, der Berufsschulen und der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) im Hinblick von Gebäudemanagement und Gebäudebewirtschaftung. (zu Nr. 2)
- Bereitstellung von ausreichenden Büro- und Arbeitsräumen zur Sicherstellung eines funktionierenden Dienstbetriebes unter Berücksichtigung einer klimaneutralen Verwaltung bis 2040. Instandhaltung der Gebäude der beruflichen Schulen sowie der SBBZ zur langfristigen schulischen Nutzung unter Berücksichtigung der Klimaneutralität bis 2040. (zu Nr. 2)

Zuständigkeiten:
- Amt für Hochbau und Gebäudemanagement

Zugeordnete Produkte:
- alle Produkte zur Produktgruppe 1124

Kurzbeschreibung:
- Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften des Landkreises
- Betreuung aller baulichen Maßnahmen an den Gebäuden des Landkreises
- Planung und Bau von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsbauten, sowie Sanierungen und Modernisierungen im Bestand
- Projektleitung und Projektsteuerung
- Begehung und Instandhaltung der baulichen und technischen Anlagen
- Energiemanagement
- Gebäudereinigung
- Verwaltung und Bewirtschaftung

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.24 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.987	30.000	916.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	363.351	364.044	317.183	318.065	327.522	331.581
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.008	24.530	22.480	22.480	22.480	22.480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	467.828	299.358	314.512	256.912	256.912	238.912
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.020	37.000	37.500	37.500	37.500	37.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	426.217	345.500	280.000	265.000	185.000	180.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	205.364	30.115	51.115	51.115	51.115	51.115
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.920.776**	**1.130.547**	**1.938.790**	**951.072**	**880.529**	**861.589**
12	-	Personalaufwendungen	3.285.561-	3.518.933-	3.985.285-	4.142.065-	4.265.698-	4.394.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.322.224-	25.408.642-	21.731.435-	16.295.275-	14.886.465-	13.874.403-
15	-	Abschreibungen	6.015.176-	5.198.921-	3.668.498-	4.368.700-	4.888.808-	5.025.375-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.655-	734.868-	1.300.220-	382.409-	382.601-	382.801-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.961.617-**	**34.861.363-**	**30.685.438-**	**25.188.449-**	**24.423.572-**	**23.676.588-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.040.841-**	**33.730.816-**	**28.746.648-**	**24.237.377-**	**23.543.043-**	**22.814.999-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	27.762.871	36.342.637	31.804.343	27.556.780	27.074.156	26.503.854
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	776.900-	639.475-	683.818-	684.587-	685.352-	686.143-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.400.020-	2.141.955-	2.780.493-	3.155.946-	3.348.417-	3.576.717-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	426.217	345.500	280.000	265.000	185.000	180.000
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	426.217-	345.500-	280.000-	265.000-	185.000-	180.000-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**25.585.950**	**33.561.208**	**28.340.033**	**23.716.247**	**23.040.387**	**22.240.994**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**454.891-**	**169.608-**	**406.615-**	**521.130-**	**502.656-**	**574.005-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	23.055	18.613	22.494
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	99.362	82.601	106.138
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	454.891	169.608	406.615

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.24 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
1124218-21 **Sonderschulgebäude**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.000,00	0	886.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.842,91	63.194	63.194	63.194	62.953	62.713
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	443,00	200	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.326,76	17.446	14.500	14.500	14.500	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,42	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.800,32	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100.618,41**	**81.955**	**965.209**	**79.209**	**78.968**	**78.729**
12	-	Personalaufwendungen	343.546,29-	375.914-	363.288-	374.474-	385.707-	397.279-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.765,48-	1.419.596-	1.940.518-	1.062.218-	1.057.118-	1.060.018-
15	-	Abschreibungen	267.797,01-	274.359-	332.938-	816.489-	1.087.322-	1.541.831-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.267,90-	222.479-	323.481-	23.498-	23.515-	23.533-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.427.376,68-**	**2.292.347-**	**2.960.225-**	**2.276.679-**	**2.553.662-**	**3.022.661-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.326.758,27-**	**2.210.392-**	**1.995.016-**	**2.197.470-**	**2.474.694-**	**2.943.933-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.459.014,49	2.404.785	2.192.218	2.425.289	2.719.369	3.241.712
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	69.409,69-	74.468-	61.500-	61.570-	61.639-	61.711-
26	-	Kalkulatorische Kosten	90.511,53-	119.926-	135.703-	166.250-	188.036-	236.069-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.299.093,27**	**2.210.392**	**1.995.016**	**2.197.470**	**2.469.694**	**2.943.933**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.665,00-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.24 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
1124225 **Berufsschulgebäude**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	276.497,07	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	288.257,84	288.258	242.739	242.739	242.739	247.038
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.348,50	18.730	22.080	22.080	22.080	22.080
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.226,84	118.550	116.100	116.100	116.100	116.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.071,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.031,53	24.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**957.433,10**	**456.538**	**437.919**	**437.919**	**437.919**	**442.218**
12	-	Personalaufwendungen	1.201.505,88-	1.276.555-	1.453.959-	1.498.579-	1.543.530-	1.589.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.469.518,29-	5.473.498-	5.208.145-	5.895.945-	5.823.845-	5.823.845-
15	-	Abschreibungen	1.982.397,99-	1.980.568-	1.869.564-	1.870.123-	2.095.656-	1.837.429-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.820,07-	188.909-	198.271-	198.344-	198.418-	198.495-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.830.242,23-**	**8.919.530-**	**8.729.939-**	**9.462.992-**	**9.661.449-**	**9.449.609-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.872.809,13-**	**8.462.992-**	**8.292.021-**	**9.025.073-**	**9.223.530-**	**9.007.391-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	8.112.245,26	9.828.373	10.429.041	11.404.920	11.793.544	11.761.062
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	232.215,33-	234.922-	265.664-	265.960-	266.255-	266.558-
26	-	Kalkulatorische Kosten	836.372,35-	1.310.459-	2.051.357-	2.293.887-	2.483.759-	2.667.112-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.043.657,58**	**8.282.992**	**8.112.021**	**8.845.073**	**9.043.530**	**8.827.391**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**170.848,45**	**180.000-**	**180.000-**	**180.000-**	**180.000-**	**180.000-**

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.24 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
1124241-45 **Verwaltungshauptgebäude**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.498,38	30.000	30.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.250,50	11.251	11.251	11.251	11.251	11.251
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.661,24	55.100	42.400	42.400	42.400	42.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.332,16	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**180.742,28**	**124.351**	**111.651**	**81.651**	**81.651**	**81.651**
12	-	Personalaufwendungen	580.744,79-	597.594-	584.773-	602.421-	620.490-	639.106-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216.067,40-	2.806.783-	3.282.734-	3.318.484-	3.280.834-	3.280.834-
15	-	Abschreibungen	627.976,87-	629.068-	653.560-	651.557-	651.948-	655.282-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.017,25-	100.269-	104.511-	61.548-	61.586-	61.626-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.474.806,31-**	**4.133.715-**	**4.625.578-**	**4.634.010-**	**4.614.859-**	**4.636.848-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.294.064,03-**	**4.009.364-**	**4.513.927-**	**4.552.359-**	**4.533.209-**	**4.555.197-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	3.430.238,05	4.674.319	4.941.846	4.941.846	4.941.846	4.941.846
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	129.099,16-	7.961-	27.702	27.549	27.398	27.241
26	-	Kalkulatorische Kosten	159.508,63-	199.944-	192.314-	179.562-	166.889-	154.468-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.141.630,26**	**4.466.414**	**4.777.233**	**4.789.832**	**4.802.354**	**4.814.619**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**152.433,77-**	**457.049**	**263.305**	**237.473**	**269.146**	**259.422**

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.24 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
1124_GUS **Gemeinschaftsunterkünfte (Gebäude)**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.458,20	57.600	57.600	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.475,03	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**156.933,23**	**57.600**	**57.600**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	538.865,96-	522.978-	609.214-	639.056-	658.225-	677.973-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.983.509,90-	13.558.908-	9.019.419-	3.739.919-	2.464.009-	1.449.747-
15	-	Abschreibungen	3.093.925,27-	2.209.599-	699.315-	626.403-	652.001-	566.134-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.514,93-	128.920-	573.418-	53.442-	53.467-	53.494-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.696.816,06-**	**16.420.405-**	**10.901.366-**	**5.058.821-**	**3.827.702-**	**2.747.348-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.539.882,83-**	**16.362.805-**	**10.843.766-**	**5.058.821-**	**3.827.702-**	**2.747.348-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	12.848.818,42	16.755.295	11.181.463	5.430.840	4.213.893	3.153.841
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	86.624,27-	83.241-	88.755-	88.856-	88.956-	89.059-
26	-	Kalkulatorische Kosten	286.647,32-	433.348-	323.254-	331.527-	325.945-	331.500-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.475.546,83**	**16.238.707**	**10.769.454**	**5.010.456**	**3.798.992**	**2.733.282**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.336,00-**	**124.099-**	**74.313-**	**48.364-**	**28.710-**	**14.066-**

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.24 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
I11240000 **übergeordnete Projekte**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
übergeordnete Projekte:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.535.000-	0	663.000-	241.497-	1.620.000-	75.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.800-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.535.000-**	**0**	**663.000-**	**245.297-**	**1.620.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.535.000-**	**0**	**663.000-**	**245.297-**	**1.620.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	14.928-	9.928-	0	3.300-	15.000-	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Photovoltaikanlagen _ Maßnahmen an verschiedenen Liegenschaften: 1,5 Mio. (Ansatz 2024), 35.000 EUR (Ansatz 2025)

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.24 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
I11241801 **Regenbogenschule Konstanz**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Regenbogenschule Konstanz:												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.392	6.392	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.392**	**6.392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.019-	92.019-	0	215.167-	0	1.500.000-	0	0	1.500.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	212.192-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.019-**	**92.019-**	**0**	**427.360-**	**0**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**1.500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.627-**	**85.627-**	**0**	**427.360-**	**0**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**1.500.000-**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.520-	3.520-	0	21.010-	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Container: 1,5 Mio. (Ansatz 20259, 1,5 Mio. (Ansatz 2027)

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.24 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
I11241802 **Haldenwangschule Singen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Haldenwangschule Singen:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.605.348-	85.348-	0	0	500.000-	1.670.000-	0	2.000.000-	2.850.000-	2.500.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.605.348-**	**85.348-**	**0**	**0**	**500.000-**	**1.810.000-**	**0**	**2.000.000-**	**2.850.000-**	**2.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.605.348-**	**85.348-**	**0**	**0**	**500.000-**	**1.810.000-**	**0**	**2.000.000-**	**2.850.000-**	**2.500.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	30.740-	25.740-	0	6.655-	0	0	0	0	5.000-	0

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Containerbeschaffung für zusätzlichen Raumbedarf: 1,5 Mio. (Ansatz 2025, 2026, 2027)
- Grüne Wiese: 500.000 EUR (Ansatz 2025,2026), 1 Mio. (Ansatz 2027), 2,5 Mio. (Ansatz 2028)

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.24 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
I11242502 **Hohentwiel-Gewerbeschule Singen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.196.408-	3.196.408-	0	103.337-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.196.408-**	**3.196.408-**	**0**	**103.337-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.196.408-**	**3.196.408-**	**0**	**103.337-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	78.545-	78.545-	0	4.318-	0	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.24 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
I11242503 **Wessenberg-Schule Konstanz**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wessenberg-Schule Konstanz:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.416	23.416	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**23.416**	**23.416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.924-	142.924-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.924-**	**142.924-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**119.509-**	**119.509-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	18.232-	18.232-	0	3.465-	0	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.24 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
I11242504 **Robert-Gerwig-Schule Singen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Robert-Gerwig-Schule Singen:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.762-	75.762-	0	4.171-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.762-**	**75.762-**	**0**	**4.171-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.762-**	**75.762-**	**0**	**4.171-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	28-	28-	0	28-	0	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.24 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
I11242505 **Berufsschulzentrum Radolfzell**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berufsschulzentrum Radolfzell:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.354.000	3.354.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	48.563	48.563	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.402.563**	**3.402.563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.850.898-	45.850.898-	0	30.478-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.514.178-	2.484.178-	0	0	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.365.076-**	**48.335.076-**	**0**	**30.478-**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.962.513-**	**44.932.513-**	**0**	**30.478-**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	868.597-	868.597-	0	4.510-	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Anschaffung von Hausmeistergeräten: 5.000 EUR (Ansatz 2024), 10.000 EUR (Ansatz 2025), 5.000 EUR (Ansatz 2026 ff.)

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.24 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
I11242506 **Berufsschulzentrum Stockach**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berufsschulzentrum Stockach:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.648-	362.648-	0	124.896-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**362.648-**	**362.648-**	**0**	**124.896-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**362.648-**	**362.648-**	**0**	**124.896-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	13.222-	13.222-	0	4.345-	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Anschaffung von Hausmeistergeräten: 5.000 EUR (Ansatz 2024 ff.)

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.24 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
I11242507 **Mettnau-Schule Radolfzell**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mettnau-Schule Radolfzell:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.627-	7.627-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.187-	225.187-	0	5.104-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**232.814-**	**232.814-**	**0**	**5.104-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**232.814-**	**232.814-**	**0**	**5.104-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.053-	3.053-	0	2.090-	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Errichtung eines Kiosks: 100.000 EUR (Ansatz 2025)

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Ausstattung für den Kiosk: 120.000 EUR (Ansatz 2025)

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.24 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
I11242509 **BSZ Konstanz**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BSZ Konstanz:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.290.000	1.290.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.290.000**	**1.290.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.992.286-	1.992.286-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.816.386-	12.396.386-	6.303.000-	5.564.739-	24.520.000-	28.520.000-	69.380.000-	27.080.000-	23.300.000-	19.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136.808.673-**	**14.388.673-**	**6.333.000-**	**5.564.739-**	**24.520.000-**	**28.520.000-**	**69.380.000-**	**27.080.000-**	**23.300.000-**	**19.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**136.808.673-**	**14.388.673-**	**6.333.000-**	**5.564.739-**	**24.520.000-**	**28.520.000-**	**69.380.000-**	**27.080.000-**	**22.010.000-**	**17.710.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.633.792-	733.792-	0	198.369-	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- BEG Förderung: 1,29 Mio. (Ansatz 2027), 1,29 Mio. (Ansatz 2028)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Neubau BSZ: 24,5 Mio. (Ansatz 2024), 28,5 Mio. (Ansatz 2025), 27,0 Mio. (Ansatz 2026), 23,3 Mio. (Ansatz 2027), 19,0 Mio. (Ansatz 2028)
- Kunst am Bau: 20.000 EUR (Ansatz 2024, 2025), 80.000 EUR (Ansatz 2026)

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.24 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
I11242711 **Straßenmeisterei Welschingen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenmeisterei Welschingen:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	747.231-	397.231-	200.000-	31.646-	200.000-	150.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**747.231-**	**397.231-**	**200.000-**	**31.646-**	**200.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**747.231-**	**397.231-**	**200.000-**	**31.646-**	**200.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	12.188-	11.688-	0	688-	500-	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.24 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
I11240241 **Dienstgebäude Benediktinerplatz 1**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dienstgebäude Benediktinerplatz 1:												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.162-	67.162-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.162-**	**67.162-**	**0**	**0**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**67.162-**	**67.162-**	**0**	**0**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Anschaffung von Hausmeistergeräten: 5.000 EUR (Ansatz 2025), 10.000 EUR (Ansatz 2026 ff.)

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.24 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
I11242470 **LRA Kantine**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LRA Kantine:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	551.578-	1.578-	0	0	0	0	0	0	50.000-	500.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**551.578-**	**1.578-**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**70.000-**	**520.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**551.578-**	**1.578-**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**70.000-**	**520.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	275-	275-	0	0	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen Baumaßnahmen:

- Sanierung der Kantine: 50.000 EUR (Ansatz 2027), 500.000 EUR (Ansatz 2028)

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Ersatzbeschaffung von Küchengeräten: 20.000 EUR (Ansatz 2025 ff.)

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.24 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
I11240245 **Behördenzentrum Radolfzell Otto-Bl.-Str.**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Behördenzentrum Radolfzell Otto-Bl.-Str.:												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**250**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.011-	281.011-	0	2.629	0	0	0	0	0	300.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**581.011-**	**281.011-**	**0**	**2.629**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**580.761-**	**280.761-**	**0**	**2.629**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	8.855-	8.855-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.24 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
I11244001 **Atemschutzübungsanlage**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Atemschutzübungsanlage:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	529.000	0	0	0	0	0	0	529.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**529.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**529.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.910.713-	635.713-	3.199.000-	204.443-	2.300.000-	3.750.000-	225.000-	225.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.910.713-**	**635.713-**	**3.199.000-**	**204.443-**	**2.300.000-**	**3.750.000-**	**225.000-**	**225.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.381.713-**	**635.713-**	**3.199.000-**	**204.443-**	**2.300.000-**	**3.750.000-**	**225.000-**	**304.000**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	519.331-	309.331-	0	88.451-	70.000-	80.000-	0	60.000-	0	0

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- BEG-Förderung: 240.000 EUR (Ansatz 2026)
- Z-Feu Förderung: 289.000 EUR (Ansatz 2026)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Neuveranschlagung Baukosten: 3,75 Mio. (Ansatz 2025), 225.000 (Ansatz 2026)

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.24 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
I11240261 **Neubau / Kauf Gemeinschaftsunterkunft**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Neubau / Kauf Gemeinschaftsunterkunft:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.397.500-	0	0	0	4.897.500-	500.000-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.110.054-	77.554-	0	0	4.032.500-	0	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.507.554-**	**77.554-**	**0**	**0**	**8.930.000-**	**500.000-**	**0**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.507.554-**	**77.554-**	**0**	**0**	**8.930.000-**	**500.000-**	**0**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	60.000-	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

- Neubau/Kauf GU Grunderwerb: 500.000 EUR (Ansatz 2025)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- AIB Neubau/Kauf GU Grunderwerb: 2,0 Mio. (Ansatz 2026 ff.)

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.24 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
I11240290 **Gemeinschaftsunterkünfte**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gemeinschaftsunterkünfte:												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	172.500	172.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**172.500**	**172.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.315.182-	5.315.182-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.100.925-	15.400.925-	623.000-	394.033-	200.000-	2.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	500.000-	2.500.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.155.877-	1.155.877-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.571.984-**	**21.871.984-**	**623.000-**	**394.033-**	**200.000-**	**2.000.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**500.000-**	**2.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.399.484-**	**21.699.484-**	**623.000-**	**394.033-**	**200.000-**	**2.000.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**500.000-**	**2.500.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	368.718-	308.718-	0	7.260-	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.24 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
I11240291 **Notunterkünfte**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Notunterkünfte:												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	640.048	640.048	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**640.048**	**640.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152.491-	152.491-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.239.383-	5.239.383-	0	4.365-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.391.874-**	**5.391.874-**	**0**	**4.365-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.751.827-**	**4.751.827-**	**0**	**4.365-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	72.820-	72.820-	0	4.455-	0	0	0	0	0	0

THH 1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1125 **Fahrzeuge**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
1. Effiziente Verwaltung
2. Klimaschutz

Strategischer Leitsatz:
1. Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.
2. Der Landkreis senkt seine Treibhausgasemissionen mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2040. Der Landkreis strebt an, seinen Energiebedarf vor Ort zu erzeugen, wirkt auf Ressourcen- und Energieeinsparungen sowie eine effizientere Energienutzung hin und fördert den Einsatz regenerativer Energien. Er setzt die Mobilitätswende aktiv um.

Ziele:
- Zur Sicherstellung der dienstlichen Mobilität steht den Mitarbeitenden ein effizienter und nachhaltiger Fuhrpark zur Verfügung.

Zuständigkeiten:
- Hauptamt

Zugeordnete Produkte:
- 1.11.25.91 Leistungen des Fuhrparks, Fahrzeugbetreuung

Kurzbeschreibung
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in verkehrssicherem Zustand
- Bereitstellung von Fahrpersonal

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.25 **Fahrzeuge**
1125 **Fahrzeuge**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.274	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.187	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.750	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.211**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
12	-	Personalaufwendungen	109.489-	104.845-	111.199-	114.649-	118.088-	121.631-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.840-	13.043-	21.268-	21.268-	21.268-	21.268-
15	-	Abschreibungen	21.427-	14.047-	11.804-	15.825-	19.703-	23.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	495-	1.359-	1.307-	1.312-	1.316-	1.321-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**183.251-**	**133.295-**	**145.579-**	**153.054-**	**160.375-**	**168.090-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**113.040-**	**82.295-**	**94.579-**	**102.054-**	**109.375-**	**117.090-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	8.929-	8.826-	7.709-	7.727-	7.745-	7.764-
26	-	Kalkulatorische Kosten	677-	933-	1.334-	1.390-	1.452-	1.517-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**9.606-**	**9.759-**	**9.042-**	**9.117-**	**9.198-**	**9.281-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**122.646-**	**92.054-**	**103.621-**	**111.171-**	**118.573-**	**126.371-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Leasingkosten je Fahrzeug (Euro)	3.650	5.400	6.000
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	152	109	109
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	655	484	514
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	122.646	92.054	103.621

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.25 **Fahrzeuge**
1125 **Fahrzeuge**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fahrzeuge:												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.545-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.545-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.545-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Aufstockung der E-Mobilität: 25.000 EUR (Ansatz 2025 ff.)

THH 1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Effiziente Verwaltung

Strategischer Leitsatz:
- Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.

Ziele:
- Gewährleistung von wirtschaftlichem Handeln durch Bündelung von diversen zentralen Dienstleistungen innerhalb eines Fachbereichs (Zentrale Dienste-Einkauf, Postdienste, Versicherungsmanagement, Zentrale Vergabestelle, Fuhrpark etc.).
- Eine rechtskonforme Aktenführung und dienstleistungsorientierte Aktenverwaltung sowohl von analogen als auch von digitalem Schriftgut ist gewährleistet.
- Die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns und die Einheitliche Rechtsanwendung bei der zentralen Bearbeitung von Bußgeldern ist sichergestellt.

Zuständigkeiten
- Hauptamt
- Amt für Geschichte und Kultur
- Ordnungsamt

Zugeordnete Produkte
- 1.11.26.01 Zentrale Dienste
- 1.11.26.02 Postdienste
- 1.11.26.04 Zentrale Registratur
- 1.11.26.06 Dienstleistungen einer zentralen Bußgeldstelle
- 1.11.26.91 Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Entgegennahme und Versand aller Postsendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fachgerechte Aufbewahrung von Schriftgut (nach Abschluss des lfd. Verfahrens) für die Dauer der vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen
- Einrichtung und Pflege der Registraturen
- Aktenvernichtung nach Ablauf der vorgegebenen Aufbewahrungsfristen bzw. Übergabe an das Archiv, soweit archivwürdig.
- Bereitstellung und Betrieb einer Bücherei für den Eigenbedarf
- Beratung der Vergabestellen in rechtlicher und organisatorischer Hinsicht – Umsetzung und Abwicklung der e-Vergabe im Internetauftritt des Landratsamtes (in Zusammenarbeit mit den Fachämtern)
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten
- Zentrale Dienstleistung für alle fachlich zuständigen Ämter im Landratsamt
- Planung und Ausführung von Geschwindigkeitsüberwachungen mit stationären Messanlagen und mobiler Überwachungstechnik

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.26 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.490.310	2.320.000	2.790.000	2.640.000	2.590.000	2.390.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.088	969	86	86	86	86
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.204	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.568	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.506.171**	**2.343.469**	**2.812.586**	**2.662.586**	**2.612.586**	**2.412.586**
12	-	Personalaufwendungen	1.185.261-	1.249.559-	1.373.635-	1.426.492-	1.469.280-	1.513.363-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.341-	249.087-	322.243-	225.243-	225.243-	175.243-
15	-	Abschreibungen	44.691-	52.461-	75.761-	75.124-	49.581-	45.255-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.856-	429.582-	429.068-	379.141-	309.215-	309.291-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.869.149-**	**1.980.689-**	**2.200.707-**	**2.106.001-**	**2.053.319-**	**2.043.152-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**637.022**	**362.781**	**611.879**	**556.585**	**559.267**	**369.434**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.297.303	1.413.631	1.285.259	1.285.259	1.285.259	1.285.259
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	304.480-	359.566-	379.472-	379.676-	379.887-	380.105-
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.662-	4.979-	8.552-	7.861-	6.880-	6.274-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**990.161**	**1.049.085**	**897.235**	**897.721**	**898.492**	**898.879**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.627.182**	**1.411.865**	**1.509.114**	**1.454.307**	**1.457.759**	**1.268.314**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	1.718	1.797	1.834
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	7.405	7.973	8.653
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.627.182-	1.411.865-	1.509.114-
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	0	0	0
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	0	0	0
Kosten des zentralen Einkaufs (Euro)	123.000	119.000	119.000
Aufw. Büromat.u.luK-Verbrauchsm./Mitarb. (Euro)	380	380	380
Registraturbest., Akten u.Bände (Laufm.) (Stück)	3.900	3.850	3.800

I11260010 **Zentrale Dienste**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zentrale Dienste:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.142-	0	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.142-**	**0**	**30.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.142-**	**0**	**30.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Hard- und Software Umsetzung für einen digitalen Posteingang: 30.000 EUR (Ansatz 2025), 5.000 EUR (Ansatz 2026 ff.)

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.26 **Zentrale Dienstleistungen**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
I11260020 **Zentrale Bußgeldstelle**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zentrale Bußgeldstelle:												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	180.000-	50.000-	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- S350 Fahrzeugeinbau: 50.000 EUR (Ansatz 2025)

THH 1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
1. Kundenservice
2. Kreis- und Regionalentwicklung

Strategischer Leitsatz:
1. Das Landratsamt Konstanz ist eine moderne und dienstleistungsorientierte Verwaltung. Alle Angelegenheiten werden sachgerecht, zügig und vorurteilsfrei bearbeitet.
2. Der Landkreis strebt eine nachhaltige Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umwelt-bezogenen Situationen der Region an. Er kümmert sich um den Schutz der natürlichen Ressourcen, fördert und stärkt durch aktive Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung Dienstleistung, Handwerk, Handel, Gewerbe, Tourismus, Landwirtschaft und Industrie.

Ziele:
- Die Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste und interessierte Öffentlichkeit sind über bedeutsame und aktuelle Themen aus dem Landkreis Konstanz informiert.

Zuständigkeiten:
- Landrat
- Büro des Landrats

Zugeordnete Produkte:
- 1.11.30.02 Internetangebot
- 1.11.30.05 Pressearbeit

Kurzbeschreibung
- Information der Medien über kommunale Aufgaben
- Verfassen von Pressemitteilungen, Erteilung von Presseauskünften, O-Tönen u. ä.
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen
- Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge
- Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und Auswertung
- Administration des Internet und Intranetauftritts

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.30 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	279.636-	313.569-	270.588-	283.777-	292.289-	301.058-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.578-	88.590-	103.208-	87.208-	87.208-	87.208-
15	-	Abschreibungen	31-	0	371-	371-	371-	371-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.992-	154.036-	96.045-	94.559-	94.573-	94.587-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**413.236-**	**556.194-**	**470.213-**	**465.916-**	**474.441-**	**483.225-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**412.417-**	**556.194-**	**470.213-**	**465.916-**	**474.441-**	**483.225-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	484.156	658.934	559.574	555.269	563.787	572.564
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	71.735-	102.740-	89.321-	89.321-	89.321-	89.321-
26	-	Kalkulatorische Kosten	3-	0	40-	33-	25-	18-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**412.417**	**556.194**	**470.213**	**465.916**	**474.441**	**483.225**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	383	506	398
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.652	2.245	1.876
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	0	0	0
Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage (%)	6	8	7

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.30 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.600-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH 1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1131 **Kommunalaufsicht**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Effiziente Verwaltung

Strategischer Leitsatz:
- Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.

Ziele:
- Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns und der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden durch Beratung und Aufsicht, um hierdurch das Vertrauen der Einwohnerinnen und Einwohner in die Gemeinde, ihre Organe und ihre Verwaltung zu stärken.

Zuständigkeiten:
- Stabstelle Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

Zugeordnete Produkte:
- 1.11.31.01 Rechtsaufsicht

Kurzbeschreibung
- Prüfung der Gesetzmäßigkeit und Beratung der kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände und Stiftungen
- Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Satzungen, Beschlüssen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen
- Prüfung der Eröffnungsbilanzen nach dem NKHR
- Überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen, Jahresabschlüsse nach dem NKHR, Kassenprüfungen und Bauausgaben in Gemeinden unter 4.000 Einwohner sowie Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden sowie Stiftungen
- Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden und Zweckverbände
- Betreuung und Wahlprüfung der Bürgermeister-, Gemeinderats- und Ortschaftsratswahlen
- Prüfung und gemeindewirtschaftsrechtliche Beurteilung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen sowie deren Weiterleitung
- Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden
- Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister (Nebentätigkeiten, Disziplinarangelegenheiten, Dienstrechtliche Entscheidungen)
- Ordensangelegenheiten (z.B. Bundesverdienstkreuz, Staufermedaille)
- Stellungnahmen zu Petitionen

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.31 **Kommunalaufsicht**
1131 **Kommunalaufsicht**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.814	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.814**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	375.246-	431.296-	466.169-	480.687-	495.105-	509.959-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.656-	5.260-	8.040-	8.040-	8.040-	8.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.298-	4.688-	4.729-	4.746-	4.764-	4.782-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**385.201-**	**441.244-**	**478.937-**	**493.473-**	**507.909-**	**522.782-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**383.387-**	**439.744-**	**477.437-**	**491.973-**	**506.409-**	**521.282-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	206.906	208.372	204.683	206.413	207.994	209.575
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	82.000-	103.701-	100.495-	100.980-	101.482-	101.838-
26	-	Kalkulatorische Kosten	0-	0-	0-	0-	0-	0-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**124.906**	**104.671**	**104.188**	**105.434**	**106.512**	**107.736**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**258.481-**	**335.073-**	**373.249-**	**386.539-**	**399.897-**	**413.545-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	33	0	22
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.312	1.857	1.606
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	258.481	335.073	373.249

THH 1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Effiziente Verwaltung

Strategischer Leitsatz:
- Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.

Ziele:
- Nutzen- und ertragsoptimierte Verwaltung und Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (inklusive An- und Verkauf von, für die kommunale Aufgabenwahrnehmung benötigter / nicht benötigter Grundstücke).

Zuständigkeiten:
- Amt für Hochbau und Gebäudemanagement

Zugeordnete Produkte:
- 1.11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften/Bestellung u. Verwaltung von Erbbaurechten
- 1.11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Kurzbeschreibung
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsveränderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

THH1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.33 **Grundstücksverkehr, Grundst.verwalt.**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.325**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.582-	8.200-	6.600-	10.100-	10.100-	10.100-
15	-	Abschreibungen	0-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.582-**	**8.200-**	**6.600-**	**10.100-**	**10.100-**	**10.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.257-**	**6.900-**	**5.300-**	**8.800-**	**8.800-**	**8.800-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	94-	148-	117-	119-	121-	123-
26	-	Kalkulatorische Kosten	6.351-	8.468-	8.468-	8.468-	8.468-	8.468-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**6.445-**	**8.616-**	**8.585-**	**8.587-**	**8.589-**	**8.591-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.702-**	**15.516-**	**13.885-**	**17.387-**	**17.389-**	**17.391-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	13	8	9
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	13	28	23
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	8.702	15.516	13.885
Kostendeckungsgrad (%)	0	0	0
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	0	0	0

Teilhaushalt 2 Schulträgeraufgaben, Kultur, Geschichte

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur, Geschichte

Produktinformationen

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppen	2120	Bereitstellung und Betrieb von sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren
	2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen
	214001	Schülerbeförderung
	214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
	2150	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbereich	**25**	**Archiv**
Produktgruppen	2521	Archiv
Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen**
Produktgruppen	2710	Volkshochschulen
Produktbereich	**28**	**Sonstige Kulturpflege**
Produktgruppen	2810	Sonstige Kulturpflege

THH 2 – Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025

Der THH 2 – Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte umfasst die Produkte

- PG_21.20 Bereitstellung/ Betrieb von Sonderschulen
- PG_21.30 Bereitstellung/ Betrieb von berufsbildenden Schulen
- PG_21.40 Schülerbezogene Leistungen
- PG_21.50 Sonstige schulische Einrichtungen/Aufgaben
- PG_25.21 Archiv
- PG_27.10 Volkshochschulen
- PG_28.10 Sonstige Kulturpflege

Übersicht Haushaltsquerschnitt 2025 / THH 2 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich Ansatz 2025 / Ansatz 2024 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2025 / IST 2023 (+ Verbesserung)
2120	Sonderpädagogische Bildungszentren	685.298 EUR	783.264 EUR	974.780 EUR	191.516 EUR	289.482 EUR
2130	Berufsb. Schulen	5.648.480 EUR	5.937.714 EUR	8.020.998 EUR	2.083.284 EUR	2.372.519 EUR
2140	Schülerbezogene Leistungen	-2.302.628 EUR	-1.461.760 EUR	-3.041.446 EUR	-1.579.686 EUR	-738.818 EUR
2150	Sonst.schul.Aufgaben	-213.592 EUR	-254.596 EUR	-269.113 EUR	-14.518 EUR	-55.521 EUR
2521	Archiv	-343.364 EUR	-366.045 EUR	-410.547 EUR	-44.502 EUR	-67.183 EUR
2710	Volkshochschulen	-575.425 EUR	-612.000 EUR	-579.000 EUR	33.000 EUR	-3.575 EUR
2810	Sonst. Kulturpflege	-568.592 EUR	-691.170 EUR	-637.849 EUR	53.320 EUR	-69.257 EUR
THH 2 - ordentliches Ergebnis		**2.330.176 EUR**	**3.335.407 EUR**	**4.057.822 EUR**	**722.415 EUR**	**1.727.646 EUR**

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich Ansatz 2025 / Ansatz 2024 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2025 / IST 2023 (+ Verbesserung)
2120	Sonderpädagogische Bildungszentren	-910.532 EUR	-1.769.392 EUR	-1.410.115 EUR	359.277 EUR	-499.583 EUR
2130	Berufsb. Schulen	-3.420.799 EUR	-4.736.764 EUR	-3.809.242 EUR	927.522 EUR	-388.443 EUR
2140	Schülerbezogene Leistungen	-2.411.971 EUR	-1.586.167 EUR	-3.189.419 EUR	-1.603.252 EUR	-777.448 EUR
2150	Sonst.schul.Aufgaben	-240.470 EUR	-275.567 EUR	-290.775 EUR	-15.208 EUR	-50.305 EUR
2521	Archiv	-647.444 EUR	-797.769 EUR	-834.193 EUR	-36.424 EUR	-186.749 EUR
2710	Volkshochschulen	-584.941 EUR	-623.101 EUR	-589.290 EUR	33.811 EUR	-4.349 EUR
2810	Sonst. Kulturpflege	-711.273 EUR	-874.479 EUR	-879.845 EUR	-5.366 EUR	-168.571 EUR
THH 2 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss		**-8.927.431 EUR**	**-10.663.240 EUR**	**-11.002.879 EUR**	**-339.639 EUR**	**-2.075.448 EUR**

Teilergebnishaushalt 2 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	120	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	420.160	407.000	2.308.500	305.500	305.500	305.500
	31410001 Zuweisungen vom Land - FAG	16.620.078	16.739.300	17.556.400	17.556.400	17.556.400	17.556.400
(2)	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**17.040.358**	**17.146.300**	**19.864.900**	**17.861.900**	**17.861.900**	**17.861.900**
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	193.612	184.817	153.839	63.205	39.228	24.332
(3)	**Aufgelöste Invest.-zuwendungen**	**193.612**	**184.817**	**153.839**	**63.205**	**39.228**	**24.332**
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.040	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	18.707	17.100	7.100	7.100	7.100	7.100
(5)	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**24.747**	**23.100**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
	34210000 Erträge aus Verkauf	297.571	255.900	252.100	161.100	161.100	161.100
	34210001 Zuschuss Essensgeld Jobcenter /Sozi	27.538	14.000	19.000	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	19.784	600	0	0	0	0
(6)	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**344.893**	**270.500**	**271.100**	**161.100**	**161.100**	**161.100**
	34810000 Erstattungen vom Land	81.948	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100.055	110.700	103.750	103.750	103.750	103.750
	34850000 Erstattungen v.verb.Unternehmen,Son	734	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	202	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.531	18.900	18.600	18.600	18.600	18.600
	34880001 Eigenanteile ÖPNV Fahrkarten - Krei	3.654	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34880002 Eigenant. ÖPNV Fahrkarten-Regenboge	10.821	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	34880003 Eigenant. ÖPNV Fahrkarten-Haldenwan	29.384	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
(7)	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**246.330**	**184.900**	**185.650**	**185.650**	**185.650**	**185.650**
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposte	122.705	42.367	25.132	8.504	7.922	5.850
(10)	**Sonstige ordentliche Erträge**	**122.705**	**42.367**	**25.132**	**8.504**	**7.922**	**5.850**
(11)	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.972.644**	**17.851.984**	**20.510.221**	**18.289.959**	**18.265.400**	**18.248.432**
	40110000 Beamte	-338.256	-345.337	-361.934	-383.441	-394.942	-406.792
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-1.573.980	-1.593.461	-1.755.357	-1.824.881	-1.879.619	-1.936.012
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-157.682	-149.189	-162.265	-160.067	-164.868	-169.815
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-124.366	-137.659	-156.565	-162.905	-167.792	-172.826
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	-318.115	-327.794	-372.568	-387.214	-398.829	-410.795
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-23.766	-22.442	-21.975	-21.226	-21.863	-22.518
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bediens	-23.920	-25.799	-23.366	-23.926	-24.644	-25.383
	40720000 Zuführung zu Rückstellungen LAZ	-25.765	-15.497	-16.395	-16.928	-17.436	-17.959
(12)	**Personalaufwendungen**	**-2.585.850**	**-2.617.178**	**-2.870.425**	**-2.980.589**	**-3.069.992**	**-3.162.100**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-12.983	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42110001 Pflege Außenanlagen	-2.066	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-119.083	-120.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
	42220000 Erwerb v.geringwertigen Vermögensge	-924.220	-727.500	-805.420	-800.420	-800.420	-800.420
	42220556 ILV-ZD Erwerb v.geringwert.Vermögen	-22.289	-26.853	-31.886	-31.886	-31.886	-31.886
	42220557 ILV-IT Erwerb v.geringwert.Vermögen	-5.759	-6.776	-13.896	-13.896	-13.896	-13.896
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	-2.197	0	0	0	0	0
	42310001 Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernsprecha	-83.575	-120.400	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
	42310005 Mieten und Pachten für externen Spo	-70.717	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anl	-47	0	0	0	0	0
	42410002 Aufwand für Gas	-278	-100	-100	-100	-100	-100
	42410006 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-9.848	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
	42410007 Aufwand für Gebäudereinigung	-34	-500	-500	-500	-500	-500
	42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	-16.038	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.126	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	42510555 ILV-Haltung von Fahrzeugen	-21.427	-14.439	-14.528	-14.528	-14.528	-14.528
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-607	-700	-700	-700	-700	-700
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.586	-11.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-188.690	-178.500	-211.400	-41.600	-41.600	-41.600
	42710001 Aufwendungen für EDV	-474.847	-439.000	-335.800	-360.800	-360.800	-360.800
	42710002 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Reprä	-27.896	-30.600	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
	42710006 Besondere schulische Aufwendungen	-53.733	-33.600	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
	42710007 Sonstige Aufwendungen Sachleistunge	-1.408	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42710556 ILV-Aufwendungen für EDV	-21.008	-45.404	-67.746	-67.746	-67.746	-67.746
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-318.644	-272.400	-461.650	-461.650	-461.650	-461.650
	42750000 Lernmittel	-630.295	-595.300	-536.700	-566.700	-566.700	-566.700
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	-33.676	-81.100	-86.600	-76.600	-76.600	-76.600
(14)	**Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**-3.053.079**	**-2.775.372**	**-2.953.925**	**-2.824.125**	**-2.824.125**	**-2.824.125**

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	47100000 Abschreibungen	-1.196.727	-1.059.408	-1.149.363	-954.399	-759.745	-623.476
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-11	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-716	0	0	0	0	0
(15)	**Planmäßige Abschreibungen**	**-1.197.454**	**-1.059.408**	**-1.149.363**	**-954.399**	**-759.745**	**-623.476**
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-165.000	-284.600	-199.600	-169.600	-169.600	-169.600
	43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Betei	-246.520	-28.750	-50.500	-32.500	-32.500	-32.500
	43160002 Zuschuss: seehas Konstanz - Engen	-88.216	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	43170002 Zuschuss an Verbund	-1.120.633	-1.194.000	-1.125.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-142.950	-150.000	-161.000	-106.000	-106.000	-106.000
(17)	**Transferaufwendungen**	**-1.763.319**	**-1.745.350**	**-1.624.100**	**-1.506.100**	**-1.506.100**	**-1.506.100**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-1.076	-1.374	-2.141	-2.141	-2.141	-2.141
	44292000 Lizenzen und Konzessionen						
	44293000 Gebühren und Entgelte	-121	0	0	0	0	0
	44293001 Postgebühren	-21.863	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44293002 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-34.789	-34.400	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
	44293003 Fernmeldegebühren Schulen-Heizung	-1.389	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-592.422	-629.802	-618.602	-644.602	-669.602	-694.602
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-15.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-1.534.877	-1.160.000	-1.600.000	-1.650.000	-1.700.000	-1.750.000
	44295001 Aufwendungen SchülerBef. f.Schüler	-1.984.888	-1.700.000	-2.600.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000
	44295002 Beförd. ohne Erst. des ÖPNV	-19.789	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	44295004 Aufwendungen für Schülerbef. ext.Sp	-90.006	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-230.172	-212.000	-158.900	-158.900	-266.900	-158.900
	44310001 Dienstreisen	-4.709	-9.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen	-21.958	-10.817	-10.861	-10.861	-10.861	-10.861
	44410003 Versicherungen	-493.741	-515.700	-552.600	-552.600	-552.600	-552.600
	44410555 ILV-Versicherungen	-14.138	-14.646	-15.111	-15.111	-15.111	-15.111
	44510000 Erstattungen Land	-5.823	-7.831	-6.770	-6.975	-7.184	-7.398
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-604.682	-700.000	-700.000	-730.000	-750.000	-770.000
	44520002 Erstattungen an andere Landkreise	-475.300	-350.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-894.414	-912.200	-1.044.300	-1.074.300	-1.094.300	-1.114.300
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigke	-14.804	-13.900	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
(18)	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.042.767**	**-6.319.269**	**-7.854.585**	**-8.087.790**	**-8.410.999**	**-8.518.214**
(19)	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.642.468**	**-14.516.577**	**-16.452.399**	**-16.353.003**	**-16.570.962**	**-16.634.015**
(20)	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.330.176**	**3.335.407**	**4.057.822**	**1.936.956**	**1.694.438**	**1.614.417**
	92226151 Dienstleistung Nahverkehr	31.546	31.546	32.736	32.736	32.736	32.736
(21)	**Erträge aus int. Leistungsverrechnungen**	**31.546**	**31.546**	**32.736**	**32.736**	**32.736**	**32.736**
	92000010 LuA Dezernat für Verwaltung und Dig	-42.820	-32.880	-33.603	-34.284	-34.962	-35.661
	92000020 LuA Dezernat für Umwelt und Kreiswe	-3.049	-3.509	-4.051	-4.110	-4.174	-4.240
	92000040 LuA Dezernat für öff. Ordnung und K	-552	-1.885	-1.090	-1.106	-1.124	-1.143
	92001101 Dokumentenmanagement - Lizenzen	-28.613	-9.256	-11.402	-11.402	-11.402	-11.402
	92003001 Grafikarbeiten	-71	-614	0	0	0	0
	92111151 Ausbildungsumlage	-57.816	-57.225	-78.543	-78.543	-78.543	-78.543
	92111152 Personalbetreuung	-109.494	-107.855	-119.731	-119.731	-119.731	-119.731
	92111153 Freiwillige sonstige Leistungen	-15.051	-17.184	-19.357	-19.918	-20.490	-21.007
	92111154 Personalentwicklung	-1.065	-13.516	-21.959	-21.959	-21.959	-21.959
	92111254 Postdienste	-24.736	-28.144	-26.665	-26.665	-26.665	-26.665
	92111258 DL Zentrale Dienste	-42.812	-40.206	-38.093	-38.093	-38.093	-38.093
	92111366 DL Arbeitsplatzpauschalen	-154.674	-171.783	-171.824	-171.824	-171.824	-171.824
	92111367 DL IT-Schulen	-637.453	-461.745	-1.018.495	-1.018.495	-1.018.495	-1.018.495
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	-1.151	-1.210	-1.273	-1.273	-1.273	-1.273
	92112001 Raummiete warm	-437.379	-628.283	-669.974	-669.974	-669.974	-669.974
	92112010 Gebäudekostenumlage	-9.122.391	-11.730.417	-12.103.486	-13.312.685	-13.995.190	-14.485.050
	92113151 Zentrale Anweisstelle	-59.644	-63.234	-109.721	-109.721	-109.721	-109.721
	92113152 Aufgaben als Steuerschuldner	-6.558	-7.343	-6.249	-6.249	-6.249	-6.249
	92113153 SAP-Lizenzen	0	-1.346	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
	92113251 Kasse	-65.394	-97.080	-47.524	-47.524	-47.524	-47.524
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	-23.561	-33.199	-21.254	-21.254	-21.254	-21.254
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	-103	-230	-256	-256	-256	-256
	92221251 DL Zentrale Bußgeldstelle	-321	-719	-534	-534	-534	-534
	92226151 Dienstleistung Nahverkehr	-31.546	-31.546	-32.736	-32.736	-32.736	-32.736
	92231051 GIS-Pauschalen, Vermessungsamt	-6.932	-13.987	-20.739	-20.739	-20.739	-20.739
	92999901 Steuerungskosten Planvolumen	-212.999	-230.808	-262.977	-267.512	-272.217	-275.451
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-145.354	-182.937	-196.708	-200.100	-203.620	-206.039
(24)	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-11.231.541**	**-13.968.139**	**-15.019.674**	**-16.238.118**	**-16.930.179**	**-17.426.993**
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.113	12.207	8.120	5.626	4.565	3.781
	98110000 Kalk. Zinsen	-70.724	-74.261	-81.883	-72.847	-68.248	-65.135
(25)	**Kalkulatorische Kosten**	**-57.611**	**-62.054**	**-73.763**	**-67.222**	**-63.683**	**-61.354**
(29)	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-11.257.607**	**-13.998.648**	**-15.060.701**	**-16.272.603**	**-16.961.127**	**-17.455.611**
(30)	**Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.927.431**	**-10.663.240**	**-11.002.879**	**-14.335.647**	**-15.266.688**	**-15.841.194**

Innerhalb der **Produktgruppen 2120 und 2130** wird für jede Schule ein sogenanntes Schulbudget gebildet. Verantwortlich dafür ist der jeweilige Schulleiter bzw. die jeweilige Schulleiterin als Budgetverantwortliche/r.

Die Schulbudgets umfassen im Ergebnishaushalt den Sachaufwand für den Unterrichtsbetrieb der jeweiligen Schule (im Bereich der Kostenarten 42*, 44*) und im Finanzhaushalt der Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen (Kostenart 7831*). In das Schulbudget mit einbezogen werden die Erträge des Ergebnishaushalts (Kostenarten 31*, 33*, 34*) sowie die Einzahlungen im Finanzhaushalt (Kostenarten 6831*).
Der Sachaufwand für den Unterrichtsbetrieb berechnet sich für jede Schule aus dem Sachkostenbeitrag multipliziert mit der jeweiligen Schülerzahl nach der amtlichen Schulstatistik und der vom Kreistag beschlossenen jeweiligen Ausschüttungsquote. Die Sachkostenbeiträge werden vom Land Baden-Württemberg festgesetzt. Der Entwurf für 2025 wurde bereits veröffentlicht. Es wird mit folgenden Beträgen pro Schülerin bzw. Schüler und Schuljahr gerechnet:

Berufliche Schulen - Teilzeitschüler	757,- EUR
Berufliche Schulen - Vollzeitschüler	1.899,- EUR
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren – Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	7.158,- EUR
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren – Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	7.555,- EUR
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren – Förderschwerpunkt Sprache	3.058,- EUR

Anm.: Die Sachkostenbeiträge werden jedes Jahr neu festgelegt. Sie werden je nach Vorlage des Entwurfs des Landes direkt oder über die Änderungsliste berücksichtigt.

Die Schülerzahlen sind bei den Leistungskennzahlen des Schlüsselprodukts der jeweiligen Schule ersichtlich. Die Ausschüttungssätze für das Haushaltsjahr 2025 sind wie folgt eingeplant:

	Ergebnishaushalt	**Finanzhaushalt**
Gewerbliche Schulen	28 %	7 %
Kaufmännische Schulen	14 %	2 %
Haus- und landwirtschaftliche Schulen	18 %	4 %
SBBZ	12 %	1 %

PG_21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren

Bei den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren werden die Sachkostenbeiträge des Landes um rund. 365.000 Euro höher ausfallen auf rund 2,5 Mio. EUR (2). Grund hierfür ist die prognostizierte Zunahme der Schülerzahlen im Schuljahr 2024/25 und die Erhöhung der Sachkostenbeiträge. Die gesamten ordentlichen Erträge werden sich voraussichtlich um rund 520.000 EUR auf gesamt 2,75 Mio. EUR verbessern (11), da Schlusszahlungen des DigitalPakt Schule erwartet werden. Die gesamten ordentlichen Aufwendungen werden sich um rund 300.000 EUR auf rund 1,8 Mio. EUR erhöhen (19). Dies liegt insbesondere an gestiegenen Personalaufwendungen sowie einer durch gestiegene Sachkostenbeiträge erhöhten Ausschüttung. Das ordentliche Ergebnis (20) verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr um rund. 190.000 EUR auf rund 975.000 EUR. Die Aufwendungen aus Internen Leistungen, an denen die Gebäudekostenumlage (24) den größten Anteil hat, und die kalkulatorischen Kosten (26) werden sich um rund 164.000 EUR auf rund 2,38 Mio. EUR reduzieren (29), sodass sich der Nettoressourcenbedarf im Vergleich zu 2024 um rund 360.000 EUR auf rund 1,4 Mio. EUR verringert (30).

PG_21.30 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Bei den beruflichen Schulen beträgt das ordentliche Ergebnis (20) rund 8,0 Mio. EUR. Es erhöht sich damit im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,0 Mio. EUR. Ursächlich hierfür sind die erwarteten Schlussabrechnungen des DigitalPakt Schule und weiterhin die gestiegenen Personalaufwendungen, eine höhere Ausschüttung aufgrund steigender Sachkostenbeiträge sowie höhere Abschreibungen. Die Aufwendungen aus Internen Leistungen, die auch die Gebäudekostenumlage (24) enthalten, und die kalkulatorischen Kosten (26) werden um rund 1,2 Mio. EUR steigen (29). Der Nettoressourcenbedarf verringert sich somit im Vergleich zu 2024 um rund 900.000 EUR auf rund 3,8 Mio. EUR (30).

PG_21.40 Schülerbezogene Leistungen

Die Schülerbeförderung wird als eigenständiges Produkt im Teilhaushalt 2 dargestellt und ist eng mit dem Produktbereich 5470 im Teilhaushalt 5 verknüpft. Alle Aufwendungen und Erträge, welche die Schülerbeförderung teilweise auch nur anteilig betreffen, werden hier veranschlagt.

Ordentliches Ergebnis 214001	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	-2.302.629	-1.456.760	-3.021.446

Nach dem Finanzausgleichsgesetz sind die Landkreise verpflichtet, die Kosten für die Schülerbeförderung zu erstatten. Im Sinne einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung ist ein enges Abstimmen der beteiligten Partner Schulen, Schulträger und Verkehrsunternehmen sinnvoll. Der Hauptanteil der Schülerbeförderung wird also über den regulären Linienverkehr erfolgen. Erstattungen für Beförderungen durch private PKWs sind eher die Ausnahme. Sonderbeförderungen für den freigestellten Schülerverkehr, für Schülerinnen und Schüler, die an einem Sonderpädagogischen Bildung- und Beratungszentrum (SBBZ) beschult werden sowie Inklusionsschüler an Regelschulen, spielen dagegen eine entscheidende Rolle und müssen bedarfsgerecht geplant werden.

Zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Schülerbeförderung muss der Landkreis für 2025 rund 3 Mio. EUR aus eigenen Haushaltsmitteln aufbringen. Verglichen mit den vorausgegangenen Jahren ist der Zuschussbedarf stark angestiegen.

Gegenüber dem Planansatz 2024 werden für 2025 rund 1,5 Mio. EUR mehr Aufwendungen für die Schülerbeförderung eingeplant. Dies ist hauptsächlich auf die stark ansteigenden Preise bei den Verträgen mit den Verkehrsunternehmen zur Beförderung der Schüler zurückzuführen. Tariferhöhungen entsprechen ab 2025 dem WBO-Tarif, welcher jährlich durch eine Indexerhöhung angepasst wird.

Für die drei SBBZ in der Trägerschaft des Landkreises, die Regenbogenschule Konstanz, die Haldenwangschule Singen und die Sonnenlandschule Stockach, wurde zum Schuljahr 2024/2025 eine EU-weite Neuausschreibung der Verkehre geplant, welche mit Beschluss des Gremiums nicht durchgeführt wurde. Die EU-weite Neuausschreibung soll zum Schuljahr 2025/2026 durchgeführt werden, wodurch jeweils neue Verträge mit Verkehrsunternehmen geschlossen werden. Weitere Kostensteigerungen sind zu erwarten und wurden entsprechend einkalkuliert.

Zum 1. März 2023 wurde das Jugendticket Baden-Württemberg eingeführt, welches mittlerweile in das „Deutschlandticket-Jugend-BW“ übergegangen ist. Das Jugendticket wird zu 30% durch den Landkreis und zu 70% durch das Land Baden-Württemberg finanziert. Auch für 2025 ist zu erwarten, dass sich die Ausgleichszahlungen der Schülermonatskarte light zur Schülermonatskarte plus, die der Landkreis an den Verkehrsverbund Hegau-Bodensee leistet, durch das Deutschlandticket-Jugend-BW verringern. Durch die landesweite Gültigkeit wird sich die Kostenerstattung insbesondere an Schülerinnen und Schüler beruflicher Schulen ebenfalls verringern.

Beim Vergleich des Planansatzes 2024 und dem ordentlichen Ergebnis 2023 ist erkennbar, dass bereits im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 die Aufwendungen stark gestiegen sind. Der Planansatz für 2024 lag bei rund 1,5 Mio. EUR und das ordentliche Ergebnis 2023 lag bei rund 2,3 Mio. EUR. Für 2025 sind mit weiteren allgemeinen Preissteigerungen zu rechnen und das ordentliche Ergebnis wird mit rund 3 Mio. EUR geplant.

Der Landkreis bezuschusst das Schülerforschungszentrum Singen im Jahr 2025 erstmalig mit 15.000 Euro. Der Betrag wurde zur Mitfinanzierung der Koordinierungsstelle für die Zusammenarbeit mit der Stiftung Kinder forschen beantragt.

PG_21.50 Sonstige schulische Einrichtungen/Aufgaben

Bei diesem Produkt wird das Kreismedienzentrum abgebildet. Hier schlagen insbesondere die Personalkosten sowie die Anschaffung und Bereitstellung von Medien für alle Schulen des Landkreises zu Buche. Das **ordentliche Ergebnis beträgt rund -270.000 EUR.** Es ist rund 17.000 EUR höher als im Vorjahr, das Delta ergibt sich aus einem Anstieg bei Personalaufwendungen und Abschreibungen.

Im **investiven Bereich** sind 664.000 EUR für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen der Schulen sowie des Kreismedienzentrums veranschlagt. Im Vergleich zum Planansatz 2024 sind dies rund 140.000 EUR mehr. Grund hierfür sind die in 2025 wieder gestiegenen Sachkostenbeiträge und die damit einhergehenden höheren Ausschüttungsbeträge an die Schulen sowie die Sondermittel für die Zeppelin-Gewerbeschule. Die Hohentwiel-Gewerbeschule Singen muss bis 2025 erhaltene Sondermittel mit jährlich 40.000 EUR zurückbezahlen, sodass sich der Planansatz ab 2026 entsprechend erhöht.

Produktbereich 27 Volkshochschulen

PG_27.10 Volkshochschulen

In diesem Produkt wird der Mitgliedsbeitrag der Volkshochschule abgebildet. Die Beiträge aller Mitglieder werden gemäß ihrer fortgeschriebenen Einwohnerzahl des Zensus 2011 berechnet. Der Mitgliedsbeitrag für den Kreis wird mit 579.000 EUR leicht reduziert gegenüber dem Vorjahr eingeplant.

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

PG_28.10 Sonstige Kulturpflege

Im **Budget 2.3 Geschichte und Kultur** befindet sich der Nettoressourcenbedarf mit 1.714.037,95 EUR noch klarer unter den entsprechenden Daten von 2024 (- 42.000 EUR). Auch hier spielt die deutlich reduzierte Raummiete eine große Rolle (-38.000 EUR). Außerdem werden, nach aktuellem Stand, etwa 160.000 EUR weniger für die Kulturförderung ausbezahlt. In den abschließenden Haushaltsberatungen können sich mit weiteren Förderanträgen jedoch noch erhebliche Änderungen ergeben.
Zusammen mit Personal-Mehraufwendungen (-34.000 EUR), erhöhten ILV-Aufwendungen für die EDV (-22.000 EUR) sowie der Teuerungsrate wird der Ansatz für 2025 erreicht.

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.040.358	17.146.300	19.864.900	17.861.900	17.861.900	17.861.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193.612	184.817	153.839	63.205	39.228	24.332
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.747	23.100	9.600	9.600	9.600	9.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344.893	270.500	271.100	161.100	161.100	161.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.330	184.900	185.650	185.650	185.650	185.650
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122.705	42.367	25.132	8.504	7.922	5.850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.972.644**	**17.851.984**	**20.510.221**	**18.289.959**	**18.265.400**	**18.248.432**
12	-	Personalaufwendungen	2.585.850-	2.617.178-	2.870.425-	2.980.589-	3.069.992-	3.162.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.053.079-	2.775.372-	2.953.925-	2.824.125-	2.824.125-	2.824.125-
15	-	Abschreibungen	1.197.454-	1.059.408-	1.149.363-	954.399-	759.745-	623.476-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.763.319-	1.745.350-	1.624.100-	1.506.100-	1.506.100-	1.506.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.042.767-	6.319.269-	7.854.585-	8.087.790-	8.410.999-	8.518.214-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.642.468-**	**14.516.577-**	**16.452.399-**	**16.353.003-**	**16.570.962-**	**16.634.015-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.330.176**	**3.335.407**	**4.057.822**	**1.936.956**	**1.694.438**	**1.614.417**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	31.546	31.546	32.736	32.736	32.736	32.736
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	11.231.541-	13.968.139-	15.019.674-	16.238.118-	16.930.179-	17.426.993-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	57.611-	62.054-	73.763-	67.222-	63.683-	61.354-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**11.257.607-**	**13.998.648-**	**15.060.701-**	**16.272.603-**	**16.961.127-**	**17.455.611-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.927.431-**	**10.663.240-**	**11.002.879-**	**14.335.647-**	**15.266.688-**	**15.841.194-**

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.516.318	17.624.800	20.331.250	0	18.218.250	18.218.250	18.218.250
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.377.316-	13.441.672-	15.286.641-	0	15.381.676-	15.793.780-	15.992.580-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**3.139.002**	**4.183.128**	**5.044.609**	**0**	**2.836.574**	**2.424.470**	**2.225.670**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.208.743-	522.500-	664.882-	0	1.109.882-	481.882-	481.882-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.482-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.237.224-**	**522.500-**	**664.882-**	**0**	**1.109.882-**	**481.882-**	**481.882-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.237.224-**	**522.500-**	**664.882-**	**0**	**1.109.882-**	**481.882-**	**481.882-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.901.778**	**3.660.628**	**4.379.727**	**0**	**1.726.692**	**1.942.588**	**1.743.788**

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**

PB_21 **Schulträgeraufgaben**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.040.358	17.146.300	19.864.900	17.861.900	17.861.900	17.861.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	183.824	175.029	150.577	63.205	39.228	24.332
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.410	16.100	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344.851	270.400	271.000	161.000	161.000	161.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.632	169.900	170.650	170.650	170.650	170.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122.705	42.367	25.132	8.504	7.922	5.850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.939.780**	**17.820.097**	**20.484.859**	**18.267.859**	**18.243.300**	**18.226.332**
12	-	Personalaufwendungen	2.083.629-	2.118.858-	2.338.863-	2.424.729-	2.497.459-	2.572.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.974.351-	2.662.959-	2.812.344-	2.692.544-	2.692.544-	2.692.544-
15	-	Abschreibungen	1.174.915-	1.038.590-	1.138.548-	949.225-	755.162-	619.718-
17	-	Transferaufwendungen	1.445.369-	1.305.350-	1.255.100-	1.225.100-	1.225.100-	1.225.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.443.959-	5.689.717-	7.254.785-	7.461.960-	7.760.139-	7.842.323-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.122.223-**	**12.815.474-**	**14.799.641-**	**14.753.559-**	**14.930.405-**	**14.952.076-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.817.557**	**5.004.622**	**5.685.218**	**3.514.300**	**3.312.895**	**3.274.256**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	31.546	31.546	32.736	32.736	32.736	32.736
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	10.776.043-	13.342.812-	14.344.388-	15.561.565-	16.252.771-	16.748.820-
26	-	Kalkulatorische Kosten	56.832-	61.247-	73.118-	66.697-	63.260-	61.010-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**10.801.330-**	**13.372.513-**	**14.384.769-**	**15.595.525-**	**16.283.294-**	**16.777.093-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.983.772-**	**8.367.891-**	**8.699.551-**	**12.081.225-**	**12.970.400-**	**13.502.837-**

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**

PB_21 **Schulträgeraufgaben**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.493.208	17.602.700	20.309.150	0	18.196.150	18.196.150	18.196.150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.895.077-	11.764.538-	13.647.502-	0	13.790.302-	14.160.790-	14.317.471-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**4.598.131**	**5.838.162**	**6.661.648**	**0**	**4.405.848**	**4.035.360**	**3.878.679**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.206.081-	522.500-	664.882-	0	1.109.882-	481.882-	481.882-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.482-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.234.563-**	**522.500-**	**664.882-**	**0**	**1.109.882-**	**481.882-**	**481.882-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.234.563-**	**522.500-**	**664.882-**	**0**	**1.109.882-**	**481.882-**	**481.882-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.363.568**	**5.315.662**	**5.996.766**	**0**	**3.295.966**	**3.553.478**	**3.396.797**

THH 2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs-und Beratungszentren**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Bildung

Strategischer Leitsatz:
- Die kreiseigenen Bildungseinrichtungen sind am Bedarf der Schulgemeinschaft, der Einwohnerinnen und Einwohner sowie den zukünftigen Entwicklungen und Erfordernissen des regionalen Arbeitsmarktes ausgerichtet und effizient organisiert.

Ziele:
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungsangebots. Dies beinhaltet auch eine angemessene bauliche Substanz sowie eine geeignete IT-Ausstattung.
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungsangebots. Die von Deutschland ratifizierte UN-Konvention für Menschen mit Behinderung ist an kreiseigenen Bildungseinrichtungen umgesetzt.

Zuständigkeiten:
- Amt für Schulen und Bildung

Zugeordnete Produkte:
- 1.21.20.03.01 Regenbogenschule Konstanz
- 1.21.20.03.02 Haldenwangschule Singen
- 1.21.20.03.03 Sonnenlandschule Stockach

Kurzbeschreibung:
- Die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, geistige Entwicklung sowie Sprache dienen der Erziehung, Bildung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die in den allgemeinen Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung, Bildung und Ausbildung erfahren können. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (ohne lehrendes Personal) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers. Hierzu zählen insbesondere:
    - Schulentwicklungsplanung
    - Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen (durch den Dienstleister Amt für Hochbau und Gebäudemanagement, siehe Produktgruppe 1124)
    - Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmitteln
    - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
    - Bereitstellung der Mittagsverpflegung gegen Entgelt

- **Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren im Landkreis sind:**
    - Regenbogenschule Konstanz, Förderschwerpunkte körperliche und motorische Entwicklung sowie geistige Entwicklung.
    - Haldenwangschule Singen, Förderschwerpunkte geistige Entwicklung sowie körperliche und motorische Entwicklung.
    - Sonnenlandschule Stockach, Förderschwerpunkt Sprache.

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs-und Beratungszentren**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.923.186	2.124.200	2.642.400	2.490.400	2.490.400	2.490.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.893	3.893	2.595	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.368	103.600	110.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.167	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	754	754	754	754	754	754
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.081.369**	**2.232.548**	**2.755.749**	**2.491.154**	**2.491.154**	**2.491.154**
12	-	Personalaufwendungen	742.037-	757.731-	914.444-	957.357-	986.073-	1.015.658-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.498-	385.528-	503.176-	303.376-	303.376-	303.376-
15	-	Abschreibungen	77.829-	68.732-	71.109-	56.794-	50.957-	44.228-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.707-	237.292-	292.239-	292.323-	292.408-	292.495-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.396.071-**	**1.449.283-**	**1.780.969-**	**1.609.850-**	**1.632.814-**	**1.655.758-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**685.298**	**783.264**	**974.780**	**881.304**	**858.340**	**835.397**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.591.244-	2.547.794-	2.379.092-	2.614.655-	2.911.304-	3.435.579-
26	-	Kalkulatorische Kosten	4.586-	4.862-	5.803-	5.007-	4.427-	4.017-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.595.830-**	**2.552.656-**	**2.384.894-**	**2.619.662-**	**2.915.731-**	**3.439.596-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**910.532-**	**1.769.392-**	**1.410.115-**	**1.738.358-**	**2.057.391-**	**2.604.199-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	70	56	66
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	10.193	13.618	13.951
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	910.532	1.769.392	1.410.115

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
PG_21.20 **Bereitst./Betrieb von Sonderschulen**
1.21.20.03.01 **Regenbogenschule Konstanz**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	570.781,28	639.700	735.200	718.200	718.200	718.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.898,06	600	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.447,62	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	290,82	291	291	291	291	291
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**615.417,78**	**640.691**	**735.491**	**718.491**	**718.491**	**718.491**
12	-	Personalaufwendungen	297.178,56-	310.275-	373.229-	385.087-	396.638-	408.538-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.557,91-	74.891-	106.997-	102.397-	102.397-	102.397-
15	-	Abschreibungen	22.014,24-	18.735-	22.068-	19.702-	16.717-	11.719-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.347,47-	92.070-	88.875-	88.908-	88.941-	88.974-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**456.098,18-**	**495.970-**	**591.169-**	**596.093-**	**604.693-**	**611.628-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**159.319,60**	**144.721**	**144.322**	**122.398**	**113.798**	**106.862**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	451.237,96-	558.121-	682.082-	830.294-	848.552-	1.096.037-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.437,99-	1.551-	1.768-	1.479-	1.254-	1.127-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**452.675,95-**	**559.672-**	**683.850-**	**831.772-**	**849.806-**	**1.097.164-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**293.356,35-**	**414.951-**	**539.528-**	**709.374-**	**736.007-**	**990.302-**

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
PG_21.20 **Bereitst./Betrieb von Sonderschulen**
I21200301 **Regenbogenschule Konstanz**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Regenbogenschule Konstanz:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.199	518.199	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**518.199**	**518.199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17.100	43.435-	6.400-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	6.545-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**17.100**	**49.980-**	**6.400-**	**7.200-**	**0**	**7.200-**	**7.200-**	**7.200-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**518.199**	**518.199**	**17.100**	**49.980-**	**6.400-**	**7.200-**	**0**	**7.200-**	**7.200-**	**7.200-**

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Büro und Schulausstattung: 6.700 EUR (Ansatz 2025 ff.)

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
PG_21.20 **Bereitst./Betrieb von Sonderschulen**
1.21.20.03.02 **Haldenwangschule Singen**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.018.920,06	1.144.200	1.487.900	1.383.900	1.383.900	1.383.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.160,00	43.000	50.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.208,67	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	463,62	464	464	464	464	464
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.077.752,35**	**1.187.664**	**1.538.364**	**1.384.364**	**1.384.364**	**1.384.364**
12	-	Personalaufwendungen	400.392,10-	405.552-	497.742-	527.525-	543.349-	559.651-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.113,86-	171.133-	237.027-	151.427-	151.427-	151.427-
15	-	Abschreibungen	41.434,84-	37.482-	34.156-	26.740-	23.731-	22.876-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.511,99-	119.224-	175.560-	175.607-	175.655-	175.705-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**727.452,79-**	**733.391-**	**944.486-**	**881.300-**	**894.162-**	**909.658-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**350.299,56**	**454.273**	**593.878**	**503.064**	**490.202**	**474.705**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	889.192,06-	1.672.939-	1.351.123-	1.437.908-	1.715.084-	1.990.325-
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.739,21-	2.964-	2.959-	2.597-	2.370-	2.197-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**891.931,27-**	**1.675.903-**	**1.354.082-**	**1.440.504-**	**1.717.454-**	**1.992.521-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**541.631,71-**	**1.221.630-**	**760.204-**	**937.440-**	**1.227.252-**	**1.517.816-**

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
PG_21.20 **Bereitst./Betrieb von Sonderschulen**
I21200302 **Haldenwangschule Singen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Haldenwangschule Singen:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	34.200	40.824-	11.400-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**34.200**	**40.824-**	**11.400-**	**13.800-**	**0**	**13.800-**	**13.800-**	**13.800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**34.200**	**40.824-**	**11.400-**	**13.800-**	**0**	**13.800-**	**13.800-**	**13.800-**

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Büro und Schulausstattung: 13.800 EUR (Ansatz 2025 ff.)

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
PG_21.20 **Bereitst./Betrieb von Sonderschulen**
1.21.20.03.03 **Sonnenlandschule Stockach**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	333.484,59	340.300	419.300	388.300	388.300	388.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.893,25	3.893	2.595	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.310,01	60.000	60.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,10	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**388.198,95**	**404.193**	**481.895**	**388.300**	**388.300**	**388.300**
12	-	Personalaufwendungen	44.466,37-	41.904-	43.473-	44.745-	46.087-	47.469-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.826,70-	139.505-	159.152-	49.552-	49.552-	49.552-
15	-	Abschreibungen	14.379,58-	12.515-	14.885-	10.352-	10.509-	9.633-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.847,17-	25.999-	27.804-	27.808-	27.812-	27.816-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**212.519,82-**	**219.923-**	**245.314-**	**132.457-**	**133.960-**	**134.471-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**175.679,13**	**184.271**	**236.580**	**255.843**	**254.340**	**253.829**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	250.813,53-	316.734-	345.886-	346.454-	347.668-	349.217-
26	-	Kalkulatorische Kosten	409,25-	347-	1.076-	932-	803-	693-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**251.222,78-**	**317.081-**	**346.962-**	**347.386-**	**348.472-**	**349.910-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**75.543,65-**	**132.811-**	**110.382-**	**91.543-**	**94.131-**	**96.081-**

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
PG_21.20 **Bereitst./Betrieb von Sonderschulen**
I21200303 **Sonnenlandschule Stockach**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sonnenlandschule Stockach:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.031	11.031	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**11.031**	**11.031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.200	11.634-	3.300-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.200**	**11.634-**	**3.300-**	**3.800-**	**0**	**3.800-**	**3.800-**	**3.800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.031**	**11.031**	**11.200**	**11.634-**	**3.300-**	**3.800-**	**0**	**3.800-**	**3.800-**	**3.800-**

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Büro und Schulausstattung: 3.800 EUR (Ansatz 2025 ff.)

THH 2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Bildung

Strategischer Leitsatz:
- Die kreiseigenen Bildungseinrichtungen sind am Bedarf der Schulgemeinschaft, der Einwohnerinnen und Einwohner sowie den zukünftigen Entwicklungen und Erfordernissen des regionalen Arbeitsmarktes ausgerichtet und effizient organisiert.

Ziele:
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots an berufsbildenden Schulen. Dies beinhaltet auch eine angemessene bauliche Substanz sowie eine geeignete IT-Ausstattung.
- An den einzelnen Schulstandorten sind attraktive und zukunftsorientierte Fachbereichs-/Schulartenangebote geschaffen.

Zuständigkeiten:
- Amt für Schulen und Bildung

Zugeordnete Produkte:
- 1.21.30.01.01 Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz
- 1.21.30.01.02 Hohentwiel-Gewerbeschule Singen
- 1.21.30.02.01 Wessenberg-Schule Konstanz
- 1.21.30.02.02 Robert-Gerwig-Schule Singen
- 1.21.30.04.01 Fachschule für Landwirtschaft Stockach
- 1.21.30.91.01 Berufsschulzentrum Radolfzell
- 1.21.30.91.02 Berufsschulzentrum Stockach
- 1.21.30.91.03 Mettnau-Schule Radolfzell
- 1.21.30.91.04 Berufsschulzentrum Konstanz

Kurzbeschreibung:
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den gewerblichen, kaufmännischen, hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogischen und ladwirtschaftlichen beruflichen Schulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (ohne lehrender Personal) in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers. Hierzu zählen insbesondere:
    - Entwicklungsplanung
    - Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen (durch den Dienstleister Amt für Hochbau und Gebäudemanagement, siehe Produktgruppe 1124)
    - Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmitteln
    - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

- Berufsbildende Schulen im Landkreis sind:
    - Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz
    - Hohentwiel-Gewerbeschule Singen
    - Wessenberg-Schule Konstanz
    - Robert-Gerwig-Schule Singen
    - Fachschule für Landwirtschaft Stockach
    - Berufsschulzentrum Radolfzell
    - Berufsschulzentrum Stockach
    - Mettnau-Schule Radolfzell

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.664.049	10.563.300	12.871.700	11.020.700	11.020.700	11.020.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179.931	171.136	147.983	63.205	39.228	24.332
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.960	16.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.920	166.800	161.000	161.000	161.000	161.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.184	8.000	7.850	7.850	7.850	7.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.950	41.613	24.377	7.749	7.168	5.096
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.230.994**	**10.966.849**	**13.215.410**	**11.263.004**	**11.238.446**	**11.221.478**
12	-	Personalaufwendungen	1.091.869-	1.076.288-	1.095.287-	1.128.302-	1.162.146-	1.197.014-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494.730-	2.160.972-	2.192.894-	2.272.894-	2.272.894-	2.272.894-
15	-	Abschreibungen	1.090.713-	963.364-	1.057.511-	883.184-	694.561-	566.744-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	905.202-	828.511-	848.721-	848.792-	956.865-	848.940-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.582.514-**	**5.029.135-**	**5.194.412-**	**5.133.173-**	**5.086.466-**	**4.885.591-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.648.480**	**5.937.714**	**8.020.998**	**6.129.831**	**6.151.980**	**6.335.887**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	9.017.301-	10.618.339-	11.763.492-	12.742.623-	13.134.606-	13.104.574-
26	-	Kalkulatorische Kosten	51.978-	56.139-	66.748-	61.179-	58.342-	56.493-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**9.069.279-**	**10.674.479-**	**11.830.240-**	**12.803.802-**	**13.192.949-**	**13.161.067-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.420.799-**	**4.736.764-**	**3.809.242-**	**6.673.971-**	**7.040.969-**	**6.825.181-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	77	70	78
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	49.918	53.310	56.869
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	3.420.799	4.736.764	3.809.242

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
PG_21.30 **Bereitst./Betrieb berufsb. Schulen**
1.21.30.01.01 **Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.207.331,23	1.256.000	1.453.700	1.266.700	1.266.700	1.266.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.951,51	28.893	18.282	9.618	9.058	9.058
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	463,00	600	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.730,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.771,67	1.604	1.590	1.580	1.536	1.536
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.246.247,83**	**1.297.597**	**1.484.272**	**1.288.598**	**1.287.995**	**1.287.995**
12	-	Personalaufwendungen	159.060,76-	159.595-	161.343-	166.302-	171.291-	176.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.943,51-	353.757-	366.429-	366.429-	366.429-	366.429-
15	-	Abschreibungen	139.368,38-	130.420-	143.913-	156.608-	162.172-	142.689-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.422,60-	109.255-	109.617-	109.625-	109.633-	109.641-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**687.795,25-**	**753.027-**	**781.302-**	**798.964-**	**809.524-**	**795.189-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**558.452,58**	**544.569**	**702.970**	**489.635**	**478.471**	**492.806**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.490.346,27-	1.298.701-	2.683.677-	3.323.916-	3.318.297-	3.328.417-
26	-	Kalkulatorische Kosten	7.683,82-	9.876-	11.534-	14.373-	16.405-	15.766-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.498.030,09-**	**1.308.577-**	**2.695.211-**	**3.338.289-**	**3.334.702-**	**3.344.183-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**939.577,51-**	**764.007-**	**1.992.241-**	**2.848.654-**	**2.856.231-**	**2.851.377-**

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
PG_21.30 **Bereitst./Betrieb berufsb. Schulen**
I21300101 **Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.383	189.383	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**189.383**	**189.383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	151.162-	154.700-	266.141-	0	671.141-	43.141-	43.141-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.634-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**152.796-**	**154.700-**	**266.141-**	**0**	**671.141-**	**43.141-**	**43.141-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**189.383**	**189.383**	**0**	**152.796-**	**154.700-**	**266.141-**	**0**	**671.141-**	**43.141-**	**43.141-**

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Maschinen, Büro. Und Schulaustattung: 266.141 EUR (Ansatz 2025), 671.141 EUR (Ansatz 2026), 43.141 EUR (Ansatz 2027, 2028)

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
PG_21.30 **Bereitst./Betrieb berufsb. Schulen**
1.21.30.01.02 **Hohentwiel-Gewerbeschule Singen**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.038.247,13	2.033.000	2.332.100	2.001.100	2.001.100	2.001.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.247,52	83.610	77.934	31.910	19.672	12.871
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.055,00	1.000	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.531,82	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.007,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.859,31	26.858	16.130	3.808	3.271	1.238
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.303.948,12**	**2.207.468**	**2.489.664**	**2.100.318**	**2.087.543**	**2.078.709**
12	-	Personalaufwendungen	183.671,75-	171.510-	199.846-	205.819-	211.993-	218.353-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.923,36-	618.551-	628.723-	628.723-	628.723-	628.723-
15	-	Abschreibungen	571.349,60-	463.331-	464.389-	320.771-	227.306-	162.209-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.092,19-	170.898-	158.871-	158.886-	158.900-	158.915-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.463.036,90-**	**1.424.290-**	**1.451.829-**	**1.314.199-**	**1.226.922-**	**1.168.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**840.911,22**	**783.178**	**1.037.835**	**786.120**	**860.621**	**910.510**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	2.495.609,11-	2.693.943-	1.908.594-	1.930.525-	1.911.554-	1.914.816-
26	-	Kalkulatorische Kosten	24.452,27-	25.421-	24.403-	19.444-	16.574-	15.310-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.520.061,38-**	**2.719.364-**	**1.932.998-**	**1.949.969-**	**1.928.127-**	**1.930.126-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.679.150,16-**	**1.936.186-**	**895.162-**	**1.163.849-**	**1.067.506-**	**1.019.616-**

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
PG_21.30 **Bereitst./Betrieb berufsb. Schulen**
I21300102 **Hohentwiel-Gewerbeschule Singen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	817.264	817.264	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**817.264**	**817.264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	253.462-	111.000-	108.545-	0	148.545-	148.545-	148.545-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**253.462-**	**111.000-**	**108.545-**	**0**	**148.545-**	**148.545-**	**148.545-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**817.264**	**817.264**	**0**	**253.462-**	**111.000-**	**108.545-**	**0**	**148.545-**	**148.545-**	**148.545-**

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Maschinen, Büro. Und Schulausstattung: 108.545 EUR (Ansatz 2025), 148.545 EUR (Ansatz 2026 ff.)

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
PG_21.30 **Bereitst./Betrieb berufsb. Schulen**
1.21.30.02.01 **Wessenberg-Schule Konstanz**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.155.636,35	1.182.900	1.443.300	1.240.300	1.240.300	1.240.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.522,40	5.949	5.089	2.266	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	588,00	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.557,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.453,71	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.194.757,80**	**1.197.149**	**1.456.689**	**1.250.866**	**1.248.600**	**1.248.600**
12	-	Personalaufwendungen	117.863,25-	120.423-	124.226-	127.883-	131.719-	135.671-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.787,00-	144.799-	85.820-	165.820-	165.820-	165.820-
15	-	Abschreibungen	31.302,55-	30.904-	30.722-	24.913-	18.701-	20.963-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.407,73-	94.073-	86.176-	86.186-	194.197-	86.208-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**511.360,53-**	**390.199-**	**326.944-**	**404.803-**	**510.437-**	**408.662-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**683.397,27**	**806.950**	**1.129.745**	**846.063**	**738.163**	**839.938**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	443.621,57-	500.394-	521.344-	533.734-	530.989-	535.840-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.451,57-	1.701-	1.528-	1.510-	1.643-	1.852-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**445.073,14-**	**502.095-**	**522.872-**	**535.243-**	**532.632-**	**537.692-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**238.324,13**	**304.855**	**606.873**	**310.820**	**205.531**	**302.246**

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
PG_21.30 **Bereitst./Betrieb berufsb. Schulen**
I21300201 **Wessenberg-Schule Konstanz**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wessenberg-Schule Konstanz:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	23.600-	36.700-	0	36.700-	36.700-	36.700-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	20.303-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.303-**	**23.600-**	**36.700-**	**0**	**36.700-**	**36.700-**	**36.700-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.303-**	**23.600-**	**36.700-**	**0**	**36.700-**	**36.700-**	**36.700-**

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Maschinen, Büro. Und Schulausstattung: 36.700 EUR (Ansatz 2025 ff.)

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
PG_21.30 **Bereitst./Betrieb berufsb. Schulen**
1.21.30.02.02 **Robert-Gerwig-Schule Singen**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.149.417,28	2.073.700	2.564.000	2.196.000	2.196.000	2.196.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.528,01	38.528	38.064	16.439	9.313	1.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.260,00	10.300	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.618,35	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.528,13	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.244.351,77**	**2.140.628**	**2.620.264**	**2.230.639**	**2.223.513**	**2.215.750**
12	-	Personalaufwendungen	191.949,45-	166.618-	175.698-	181.019-	186.449-	192.043-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.520,81-	285.989-	294.774-	294.774-	294.774-	294.774-
15	-	Abschreibungen	172.500,16-	158.156-	214.425-	177.818-	98.921-	65.278-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.621,86-	154.940-	175.940-	175.951-	175.962-	175.973-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**910.592,28-**	**765.704-**	**860.838-**	**829.562-**	**756.105-**	**728.068-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.333.759,49**	**1.374.924**	**1.759.426**	**1.401.077**	**1.467.408**	**1.487.682**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	887.297,09-	1.237.383-	1.167.124-	1.177.328-	1.177.552-	1.182.824-
26	-	Kalkulatorische Kosten	7.546,94-	7.343-	11.538-	9.391-	8.120-	8.129-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**894.844,03-**	**1.244.726-**	**1.178.662-**	**1.186.719-**	**1.185.673-**	**1.190.953-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**438.915,46**	**130.198**	**580.763**	**214.357**	**281.735**	**296.729**

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
PG_21.30 **Bereitst./Betrieb berufsb. Schulen**
I21300202 **Robert-Gerwig-Schule Singen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Robert-Gerwig-Schule Singen:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.116	171.116	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**171.116**	**171.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	461.600	417.077-	41.500-	43.900-	0	43.900-	43.900-	43.900-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**461.600**	**417.077-**	**41.500-**	**43.900-**	**0**	**43.900-**	**43.900-**	**43.900-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**171.116**	**171.116**	**461.600**	**417.077-**	**41.500-**	**43.900-**	**0**	**43.900-**	**43.900-**	**43.900-**

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Büro und Schulausstattung: 43.900 EUR (Ansatz 2025 ff.)

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
PG_21.30 **Bereitst./Betrieb berufsb. Schulen**
1.21.30.04.01 **Fachschule für Landwirtschaft Stockach**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,59	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	800	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	100	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.340,59**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	8.169,68-	6.169-	6.655-	6.853-	7.059-	7.271-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.671,53-	8.045-	8.098-	8.098-	8.098-	8.098-
15	-	Abschreibungen	452,80-	753-	753-	601-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.645,80-	2.800-	3.100-	3.101-	3.101-	3.102-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.939,81-**	**17.767-**	**18.606-**	**18.653-**	**18.558-**	**18.771-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.599,22-**	**16.867-**	**18.606-**	**18.653-**	**18.558-**	**18.771-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	46.736,36-	59.644-	76.140-	77.306-	76.472-	76.638-
26	-	Kalkulatorische Kosten	21,61-	20-	41-	32-	30-	30-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.757,97-**	**59.664-**	**76.181-**	**77.338-**	**76.502-**	**76.668-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.357,19-**	**76.531-**	**94.787-**	**95.991-**	**95.061-**	**95.439-**

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
PG_21.30 **Bereitst./Betrieb berufsb. Schulen**
I21300401 **Fachschule für Landwirtschaft Stockach**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fachschule für Landwirtschaft Stockach:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
PG_21.30 **Bereitst./Betrieb berufsb. Schulen**
1.21.30.91.01 **Berufsschulzentrum Radolfzell**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.087.188,31	2.012.300	2.635.700	2.217.700	2.217.700	2.217.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.610,42	6.373	2.026	174	115	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.584,00	2.500	900	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.777,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.241,39	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.979,10	2.810	2.152	2.021	2.021	2.021
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.158.380,72**	**2.066.584**	**2.683.428**	**2.263.445**	**2.263.386**	**2.263.271**
12	-	Personalaufwendungen	216.378,93-	210.898-	211.732-	218.151-	224.694-	231.435-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.227,01-	404.118-	452.891-	452.891-	452.891-	452.891-
15	-	Abschreibungen	101.828,23-	109.111-	112.141-	109.947-	100.937-	93.326-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.452,77-	150.723-	160.776-	160.789-	160.802-	160.815-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.148.886,94-**	**874.850-**	**937.540-**	**941.778-**	**939.324-**	**938.468-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.009.493,78**	**1.191.734**	**1.745.887**	**1.321.667**	**1.324.062**	**1.324.803**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	2.740.167,63-	2.923.865-	3.036.607-	3.024.954-	2.990.663-	2.955.779-
26	-	Kalkulatorische Kosten	6.358,35-	7.502-	9.253-	8.471-	7.977-	7.851-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.746.525,98-**	**2.931.367-**	**3.045.860-**	**3.033.425-**	**2.998.640-**	**2.963.630-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.737.032,20-**	**1.739.633-**	**1.299.972-**	**1.711.758-**	**1.674.579-**	**1.638.827-**

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
PG_21.30 **Bereitst./Betrieb berufsb. Schulen**
I21309101 **Berufsschulzentrum Radolfzell**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berufsschulzentrum Radolfzell:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.297.347	2.297.347	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.297.347**	**2.297.347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	186.100-	14.600-	86.600-	95.794-	0	95.794-	95.794-	95.794-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**186.100-**	**14.600-**	**86.600-**	**95.794-**	**0**	**95.794-**	**95.794-**	**95.794-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.297.347**	**2.297.347**	**186.100-**	**14.600-**	**86.600-**	**95.794-**	**0**	**95.794-**	**95.794-**	**95.794-**

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Maschinen, Büro und Schulausstattung: 95.794 EUR (Ansatz 2025 ff.)

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
PG_21.30 **Bereitst./Betrieb berufsb. Schulen**
1.21.30.91.02 **Berufsschulzentrum Stockach**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	823.993,63	853.600	1.067.000	925.000	925.000	925.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.954,23	5.667	4.843	1.794	66	66
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	481,00	800	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.356,27	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203,40	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40,16	40	40	40	39	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**838.028,69**	**871.707**	**1.078.583**	**933.534**	**931.805**	**931.766**
12	-	Personalaufwendungen	87.292,39-	117.220-	89.139-	91.777-	94.530-	97.366-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.654,50-	139.382-	145.069-	145.069-	145.069-	145.069-
15	-	Abschreibungen	32.684,61-	27.237-	52.844-	56.183-	46.387-	39.074-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.337,27-	72.787-	77.301-	77.308-	77.315-	77.323-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**357.968,77-**	**356.626-**	**364.353-**	**370.336-**	**363.301-**	**358.832-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**480.059,92**	**515.081**	**714.230**	**563.198**	**568.504**	**572.934**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	535.150,61-	1.005.103-	683.992-	691.177-	692.871-	697.198-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.949,24-	1.218-	4.576-	4.034-	3.597-	3.456-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**537.099,85-**	**1.006.321-**	**688.568-**	**695.212-**	**696.467-**	**700.654-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.039,93-**	**491.240-**	**25.662**	**132.013-**	**127.963-**	**127.720-**

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
PG_21.30 **Bereitst./Betrieb berufsb. Schulen**
I21309102 **Berufsschulzentrum Stockach**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berufsschulzentrum Stockach:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.551	22.551	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**22.551**	**22.551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	60.000	197.034-	29.600-	31.700-	0	31.700-	31.700-	31.700-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000**	**197.034-**	**29.600-**	**31.700-**	**0**	**31.700-**	**31.700-**	**31.700-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.551**	**22.551**	**60.000**	**197.034-**	**29.600-**	**31.700-**	**0**	**31.700-**	**31.700-**	**31.700-**

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Maschinen, Büro und Schulausstattung: 31.700 EUR (Ansatz 2025 ff.)

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
PG_21.30 **Bereitst./Betrieb berufsb. Schulen**
1.21.30.91.03 **Mettnau-Schule Radolfzell**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.202.234,91	1.151.800	1.375.900	1.173.900	1.173.900	1.173.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.116,50	2.116	1.745	1.004	1.004	787
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	529,00	500	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.758,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.300,00	10.300	4.466	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.243.938,43**	**1.184.816**	**1.402.510**	**1.195.604**	**1.195.604**	**1.195.387**
12	-	Personalaufwendungen	127.482,91-	123.855-	126.647-	130.498-	134.412-	138.445-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.002,43-	206.330-	211.089-	211.089-	211.089-	211.089-
15	-	Abschreibungen	41.226,89-	43.453-	38.323-	36.344-	39.838-	42.905-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.221,74-	73.034-	76.940-	76.948-	76.955-	76.963-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**487.933,97-**	**446.672-**	**452.999-**	**454.879-**	**462.294-**	**469.402-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**756.004,46**	**738.145**	**949.511**	**740.725**	**733.310**	**725.985**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	477.554,58-	656.626-	655.431-	680.500-	674.765-	677.382-
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.514,02-	3.060-	3.875-	3.925-	3.996-	4.099-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**480.068,60-**	**659.686-**	**659.306-**	**684.425-**	**678.762-**	**681.481-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**275.935,86**	**78.458**	**290.205**	**56.301**	**54.548**	**44.504**

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
PG_21.30 **Bereitst./Betrieb berufsb. Schulen**
I21309103 **Mettnau-Schule Radolfzell**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mettnau-Schule Radolfzell:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	27.800-	62.953-	46.400-	47.302-	0	47.302-	47.302-	47.302-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**27.800-**	**62.953-**	**46.400-**	**47.302-**	**0**	**47.302-**	**47.302-**	**47.302-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**27.800-**	**62.953-**	**46.400-**	**47.302-**	**0**	**47.302-**	**47.302-**	**47.302-**

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Büro und Schulausstattung: 47.302 EUR (Ansatz 2025 ff.)

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
PG_21.30 **Bereitst./Betrieb berufsb. Schulen**
1.21.30.91.04 **Berufsschulzentrum Konstanz**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	99.182,47	242.679-	1.030.583-	1.303.183-	1.761.443-	1.735.680-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**99.182,47**	**242.679-**	**1.030.583-**	**1.303.183-**	**1.761.443-**	**1.735.680-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99.182,47**	**242.679-**	**1.030.583-**	**1.303.183-**	**1.761.443-**	**1.735.680-**

THH 2	**Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**
PB_21	**Schulträgeraufgaben**
PG_21.40	**Schülerbezogene Leistungen**
214001	**Schülerbeförderung**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Zukunftsorientierter Nahverkehr

Strategischer Leitsatz:
- Der Landkreis strebt ein zukunftsorientiertes und umweltschonendes ÖPNV-Angebot an, das sichere und sozialgerechte Mobilität für alle ermöglicht.

Ziele:
- Allen Schülerinnen und Schülern wird die räumliche Erreichbarkeit einer geeigneten Schule ermöglicht

Zuständigkeiten:
- Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung

Zugeordnete Produkte:
- 1.21.40.01 Schülerbeförderung
- 1.21.40.01.91 Innerer Schulbetrieb

Kurzbeschreibung:
- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
PG_21.40 **Schülerbezogene Leistungen**
214001 **Schülerbeförderung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.453.123	4.458.800	4.350.800	4.350.800	4.350.800	4.350.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.563	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.921	161.800	162.800	162.800	162.800	162.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.626.607**	**4.620.600**	**4.513.600**	**4.513.600**	**4.513.600**	**4.513.600**
12	-	Personalaufwendungen	154.286-	153.355-	187.513-	193.320-	199.119-	205.093-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.765-	5.759-	4.574-	4.574-	4.574-	4.574-
15	-	Abschreibungen	125-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.445.369-	1.300.750-	1.235.500-	1.220.500-	1.220.500-	1.220.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.324.691-	4.617.497-	6.107.459-	6.314.467-	6.504.475-	6.694.483-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.929.235-**	**6.077.360-**	**7.535.046-**	**7.732.861-**	**7.928.668-**	**8.124.651-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.302.628-**	**1.456.760-**	**3.021.446-**	**3.219.261-**	**3.415.068-**	**3.611.051-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	31.546	31.546	32.736	32.736	32.736	32.736
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	140.882-	155.945-	180.702-	182.798-	184.974-	186.481-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**109.337-**	**124.400-**	**147.966-**	**150.062-**	**152.238-**	**153.745-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.411.965-**	**1.581.160-**	**3.169.412-**	**3.369.324-**	**3.567.306-**	**3.764.795-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	66	75	59
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	24.087	21.236	25.875
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	2.411.965	1.581.160	3.169.412

THH 2	**Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**
PB_21	**Schulträgeraufgaben**
PG_21.40	**Schülerbezogene Leistungen**
214002	**Fördermaßnahmen für Schülerinnen+Schüler**

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Bildung

Strategischer Leitsatz:

- Die kreiseigenen Bildungseinrichtungen sind am Bedarf der Schulgemeinschaft, der Einwohnerinnen und Einwohner sowie den zukünftigen Entwicklungen und Erfordernissen des regionalen Arbeitsmarktes ausgerichtet und effizient organisiert.

Ziele:

- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben. Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen.

Zuständigkeiten:

- Amt für Schulen und Bildung

Zugeordnete Produkte:

- 1.21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Kurzbeschreibung:

- Kreissporttag, Europäischer Bildungswettbewerb – den Schülerinnen und Schüler des Landkreises wird die Möglichkeit geboten, an Wettbewerben teilzunehmen.

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
PG_21.40 **Schülerbezogene Leistungen**
214002 **Fördermaßnahmen für Schülerinnen+Schüler**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	0	4.600-	19.600-	4.600-	4.600-	4.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**5.000-**	**20.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**5.000-**	**20.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	6-	7-	7-	7-	7-	7-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**6-**	**7-**	**7-**	**7-**	**7-**	**7-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6-**	**5.007-**	**20.007-**	**5.007-**	**5.007-**	**5.007-**

Kennzahl	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	0	17	17
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	6	5.007	5.007

THH 2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Bildung

Strategischer Leitsatz:
- Die kreiseigenen Bildungseinrichtungen sind am Bedarf der Schulgemeinschaft, der Einwohnerinnen und Einwohner sowie den zukünftigen Entwicklungen und Erfordernissen des regionalen Arbeitsmarktes ausgerichtet und effizient organisiert.

Ziele:
- Das Kreismedienzentrum ist das Kompetenz- und Beratungszentrum für die schulische und außerschulische Arbeit mit Medien.

Zuständigkeiten
- Amt für Schulen und Bildung

Zugeordnete Produkte:
- 1.21.50.04 AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)

Kurzbeschreibung
- Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten an Schulen und Vermietung an Dritte
- Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kundeninformation und Pflege des Medienbestands
- Bereitstellung und Wartung von audiovisuellen Geräten
- Techn. Unterstützung im audiovisuellen Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen
- Beratung von Schulen, Ämtern, Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von audiovisuellen Geräten und Medien
- Kurse zur Gerätebedienung und zum Umgang mit audiovisuellen Medien

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
PG_21.50 **Sonst. schul. Einrichtungen/Aufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**810**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	95.437-	131.485-	141.619-	145.749-	150.121-	154.625-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.357-	110.300-	111.300-	111.300-	111.300-	111.300-
15	-	Abschreibungen	6.248-	6.494-	9.929-	9.246-	9.644-	8.746-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360-	6.417-	6.366-	6.379-	6.392-	6.405-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**214.402-**	**254.696-**	**269.213-**	**272.674-**	**277.457-**	**281.077-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**213.592-**	**254.596-**	**269.113-**	**272.574-**	**277.357-**	**280.977-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	26.611-	20.726-	21.095-	21.481-	21.879-	22.178-
26	-	Kalkulatorische Kosten	267-	246-	567-	511-	490-	500-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**26.878-**	**20.972-**	**21.662-**	**21.991-**	**22.369-**	**22.678-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**240.470-**	**275.567-**	**290.775-**	**294.566-**	**299.726-**	**303.655-**

Kennzahl	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
Kostendeckungsgrad (%)	0	0	0
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	822	938	974
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	240.470	275.567	290.775

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**

PB_21 **Schulträgeraufgaben**

2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sonstige schulische Aufgaben:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.036-	28.036-	0	13.900-	8.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.036-**	**28.036-**	**0**	**13.900-**	**8.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**76.036-**	**28.036-**	**0**	**13.900-**	**8.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Geräte (Hochleistunsbeamer etc.): 10.000 EUR (Ansatz 2025 ff.)

THH 2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**
PB_25 **Archiv**
2521 **Archiv**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Kultur

Strategischer Leitsatz:
- Der Kreistag bekennt sich zur Bedeutung der Kulturförderung für die Weiterentwicklung des Landkreises Konstanz als Kultur-Landkreis. Die Kulturarbeit im Landkreis wird unterstützt und gestärkt.

Ziele:
- Erhalt, Zugänglichmachung und Vermittlung des historischen Kulturerbes als Beitrag zur kulturellen Identitätsstiftung der Menschen im Landkreis Konstanz
- Die Kreisgemeinden ohne eigenes Archivfachpersonal finden beim Landratsamt fachliche Unterstützung für rechtskonforme Aktenverwaltung und Führung des Gemeindearchivs.

Zuständigkeiten
- Amt für Geschichte und Kultur

Zugeordnete Produkte:
- 1.25.21.91 Bereitstellung und Betrieb eines Kreisarchivs
- 1.25.21.92 Dienstleistungen für Dritte - Archiv

Kurzbeschreibung:
- Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
- Benutzerdienst
- Erforschung und Vermittlung der Orts-, Kreis- und Landesgeschichte
- Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen für Dritte

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**
PB_25 **Archiv**
2521 **Archiv**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.788	9.788	3.262	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.337	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.166**	**16.788**	**10.262**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	285.982-	291.213-	316.615-	334.291-	344.318-	354.649-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.042-	68.662-	85.442-	75.442-	75.442-	75.442-
15	-	Abschreibungen	13.823-	12.861-	6.245-	2.983-	2.983-	2.983-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.684-	10.097-	12.507-	12.526-	12.546-	12.566-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**365.531-**	**382.833-**	**420.809-**	**425.242-**	**435.289-**	**445.639-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**343.364-**	**366.045-**	**410.547-**	**418.242-**	**428.289-**	**438.639-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	303.623-	431.186-	423.168-	423.706-	424.265-	424.674-
26	-	Kalkulatorische Kosten	457-	538-	478-	418-	358-	299-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**304.080-**	**431.724-**	**423.646-**	**424.125-**	**424.623-**	**424.973-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**647.444-**	**797.769-**	**834.193-**	**842.367-**	**852.912-**	**863.613-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	3	2	1
Archivbestand, Akten u. Bände(Laufmeter) (Stück)	2.550	2.550	2.600
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.281	2.773	2.830
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	647.444	797.769	834.193

THH 2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**
PB_27 **Volkshochschulen**
2710 **Volkshochschulen**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Bildung

Strategischer Leitsatz:
- Die kreiseigenen Bildungseinrichtungen sind am Bedarf der Schulgemeinschaft, der Einwohnerinnen und Einwohner sowie den zukünftigen Entwicklungen und Erfordernissen des regionalen Arbeitsmarktes ausgerichtet und effizient organisiert.

Ziele:
- Institutionelle Förderung der Volkshochschulen
- Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten im außerschulischen Bereich zur Vertiefung von Kenntnissen und Fähigkeiten

Zuständigkeiten:
- Amt für Innovation und Digitalisierung

Zugeordnete Produkte:
- 1.27.10.91 Institutionelle Förderung

Kurzbeschreibung:
- Institutionelle Förderung der Einrichtungen

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**

PB_27 **Volkshochschulen**

2710 **Volkshochschulen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.425-	612.000-	579.000-	605.000-	630.000-	655.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**575.425-**	**612.000-**	**579.000-**	**605.000-**	**630.000-**	**655.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**575.425-**	**612.000-**	**579.000-**	**605.000-**	**630.000-**	**655.000-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	9.516-	11.101-	10.290-	10.468-	10.651-	10.778-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**9.516-**	**11.101-**	**10.290-**	**10.468-**	**10.651-**	**10.778-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**584.941-**	**623.101-**	**589.290-**	**615.468-**	**640.651-**	**665.778-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Mitgliedsbeitrag (Euro)	575.425	612.000	612.000
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.993	2.123	1.976
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	584.941	623.101	589.290

THH 2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**
PB_28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Kultur

Strategischer Leitsatz:
- Der Kreistag bekennt sich zur Bedeutung der Kulturförderung für die Weiterentwicklung des Landkreises Konstanz als Kultur-Landkreis. Die Kulturarbeit im Landkreis wird unterstützt und gestärkt.

Ziele:
- Förderung von Kunst und Kultur im Landkreis Konstanz
- Denkmalschutz/Bodendenkmalpflege; Sicherung und Dokumentation des archäologischen Kulturerbes im Landkreis; erleichterte Realisierung von Erschließungs- und Baumaßnahmen
- Ausbau der Vielfalt kulturellen Lebens zur Erhöhung der Identifikation mit dem Landkreis und zur Steigerung der Lebensqualität und damit Bindung von Fachkräften und Gästen

Zuständigkeiten:
- Amt für Geschichte und Kultur

Zugeordnete Produkte:
- 1.28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- 1.28.10.02 Eigene Projekte (Kreisarchäologie)

Kurzbeschreibung:
- Bodendenkmalpflegerische Stellungnahmen zu Planverfahren und Baugenehmigungen
- Archäologische Voruntersuchungen von Bau- und Erschließungsmaßnahmen
- Rettungsgrabungen im Zuge von Bauverfahren
- Öffentlichkeitsarbeit und archäologische Bildungsarbeit
- Forschungen zur Ur- und Frühgeschichte des Landkreises Konstanz
- Erschließung von archäologischen Bodendenkmalen für die Öffentlichkeit
- Förderung des Kulturlebens im Landkreis durch institutionelle Zuschüsse an Kultureinrichtungen sowie einmalige Zuschüsse zur Unterstützung von kulturellen Projekten

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**
PB_28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.698	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.698**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
12	-	Personalaufwendungen	216.239-	207.106-	214.947-	221.568-	228.215-	235.062-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.687-	43.751-	56.139-	56.139-	56.139-	56.139-
15	-	Abschreibungen	8.716-	7.957-	4.570-	2.191-	1.600-	775-
17	-	Transferaufwendungen	317.950-	440.000-	369.000-	281.000-	281.000-	281.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.698-	7.455-	8.294-	8.304-	8.314-	8.325-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**579.290-**	**706.270-**	**652.949-**	**569.202-**	**575.268-**	**581.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**568.592-**	**691.170-**	**637.849-**	**554.102-**	**560.168-**	**566.200-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	142.358-	183.040-	241.827-	242.379-	242.492-	242.721-
26	-	Kalkulatorische Kosten	323-	269-	168-	107-	66-	45-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**142.681-**	**183.309-**	**241.995-**	**242.486-**	**242.558-**	**242.767-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**711.273-**	**874.479-**	**879.845-**	**796.588-**	**802.726-**	**808.967-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Durchgeführte Rettungsgrabungen (Stück)	27	20	20
Stellungnahme zu Planverfahren (Stück)	234	240	240
Prüfung von Bauanträgen (Stück)	208	300	200
Kostendeckungsgrad (%)	1	2	2
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.460	3.030	3.001
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	711.273	874.479	879.845

THH2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschich**
PB_28 **Sonstige Kulturpflege**
PG_28.10 **Sonstige Kulturpflege**
I28100000 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sonstige Kulturpflege:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.662-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**2.662-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**2.662-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3 Soziales und Gesundheit

Teilhaushalt	3	Soziales und Gesundheit
Produktinformationen		
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppen	311001	Hilfe zur Pflege
	311003	Hilfen zur Gesundheit
	311004	Hilfen für blinde Menschen
	311005	Hilfe zum Lebensunterhalt
	311006	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Le
	311007	Hilfen zur Überwindung besonderer sozial
	311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	312001	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II
	312002	Eingliederungsleistungen SGB II
	312003	Einmalige Leistungen SGB II
	312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 28 SGB II
	313001	Hilfen für Flüchtlinge (AsylbLG)
	314006	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (vorläufige Unterbringung)
	3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
	3160	Förderung der Wohlfahrtspflege
	3170	Betreuungsleistungen
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3190	Leistung für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG
Produktbereich	**32**	**Eingliederungshilferecht**
Produktgruppen	3210	Eingliederungshilferecht
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	362001	Kinder- und Jugendarbeit
	362002	Jugendsozialarbeit
	362003	Beteiligung und Interessenvertretung
	363001	Lebensberatung, Beratung vor HzE
	363002	Erziehungsförderung in der Familie
	363003	Individuelle Hilfen
	363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
	363005	Beistandschaft, Vormundschaft
	365002	Kindertagespflege
	365003	Finanz. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege
	3680	Kooperation und Vernetzung
	3690	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktbereich	**37**	**Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht**
Produktgruppen	3710	Schwerbehindertenrecht
	3720	Soziales Entschädigungsrecht
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppen	4110	Krankenhäuser
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	**42**	**Sport und Bäder**
Produktgruppen	4210	Förderung des Sports

THH 3 – Soziales und Gesundheit
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025

Der THH 3 – Soziales und Gesundheit umfasst folgende Produktgruppen:

- PG_31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- PG_31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
- PG_31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
- PG_31.40 Soziale Einrichtungen
- PG_31.50 Fürsorgeleistungen nach Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen
- PG_31.60 Sonstige Förderung von Trägern von Wohlfahrtspflege
- PG_31.70 Betreuungsleistungen
- PG_31.80 Sonstige soziale Hilfen
- PG_31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG
- PG_32.10 Eingliederungshilferecht
- PG_36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- PG_36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
- PG_36.50 Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege
- PG_36.80 Kooperation und Vernetzung
- PG_36.90 Unterhaltsvorschussleistungen
- PG_37.10 Schwerbehindertenrecht
- PG_37.20 Soziales Entschädigungsrecht
- PG_41.10 Krankenhäuser
- PG_41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- PG_42.10 Förderung des Sports

Übersicht Haushaltsquerschnitt 2025 / THH 3 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich Ansatz 2025 / Ansatz 2024 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2025 / IST 2023 (+ Verbesserung)
3110	Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII	-21.533.136 EUR	-28.290.258 EUR	-28.984.920 EUR	-694.662 EUR	-7.451.784 EUR
3120	Grundsicherung f. Arbeitssuch. nach SGB II	-11.183.565 EUR	-12.218.334 EUR	-11.935.964 EUR	282.370 EUR	-752.399 EUR
3130	Hilfen für Flüchtlinge/Aussiedler	1.692.784 EUR	8.094.627 EUR	-2.224.219 EUR	-10.318.846 EUR	-3.917.002 EUR
3140	Soziale Einrichtungen	7.891.326 EUR	2.316.853 EUR	11.223.759 EUR	8.906.906 EUR	3.332.434 EUR
3150	Leistungen Bundesversgesetz	-211.283 EUR	-129.580 EUR	-25.556 EUR	104.024 EUR	185.728 EUR
3160	Wohlfahrtspflege	-1.212.468 EUR	-1.311.310 EUR	-1.430.643 EUR	-119.333 EUR	-218.175 EUR
3170	Betreuungsleistungen	-795.026 EUR	-895.516 EUR	-919.284 EUR	-23.768 EUR	-124.259 EUR
3180	Sonstige soz. Hilfen und Leistungen	-2.576.792 EUR	-3.523.667 EUR	-4.226.440 EUR	-702.773 EUR	-1.649.648 EUR
3190	Bildung und Teilhabe	-780.464 EUR	-626.904 EUR	-976.117 EUR	-349.213 EUR	-195.653 EUR
3210	Eingliederungshilfe	-59.483.138 EUR	-61.292.249 EUR	-63.157.285 EUR	-1.865.035 EUR	-3.674.147 EUR
3620	Allg. Förderung junger Menschen	-2.182.980 EUR	-2.603.846 EUR	-2.843.070 EUR	-239.224 EUR	-660.090 EUR
3630	Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien	-45.529.483 EUR	-49.753.443 EUR	-50.877.603 EUR	-1.124.160 EUR	-5.348.120 EUR
3650	Tageseinrichtungen f. Kinder u. Kindertagespfl.	-5.750.804 EUR	-8.876.974 EUR	-8.283.981 EUR	592.993 EUR	-2.533.177 EUR
3680	Kooperation und Vernetzung	-405.268 EUR	-563.639 EUR	-547.072 EUR	16.567 EUR	-141.804 EUR
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.664.791 EUR	-2.373.372 EUR	-59.690 EUR	2.313.682 EUR	1.605.101 EUR
3710	Schwerbehindertenrecht	-1.015.647 EUR	-1.115.845 EUR	-1.283.881 EUR	-168.035 EUR	-268.234 EUR
3720	Soziales Entschädigungsrecht	-212.475 EUR	-267.132 EUR	-248.075 EUR	19.058 EUR	-35.599 EUR
4110	Krankenhäuser	-14.487.374 EUR	-7.481.866 EUR	-9.798.190 EUR	-2.316.324 EUR	4.689.184 EUR
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.493.728 EUR	-2.196.929 EUR	-2.311.767 EUR	-114.838 EUR	-818.039 EUR
4210	Förderung des Sports	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
THH 3 - ordentliches Ergebnis		**-160.934.313 EUR**	**-173.109.384 EUR**	**-178.909.996 EUR**	**-5.800.612 EUR**	**-17.975.683 EUR**

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich Ansatz 2025 / Ansatz 2024 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2025 / IST 2023 (+ Verbesserung)
3110	Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII	-19.715.283 EUR	-26.705.729 EUR	-26.941.851 EUR	-236.122 EUR	-7.226.568 EUR
3120	Grundsicherung f. Arbeitssuch. nach SGB II	-12.541.483 EUR	-13.899.994 EUR	-13.568.876 EUR	331.118 EUR	-1.027.393 EUR
3130	Hilfen für Flüchtlinge/Aussiedler	1.235.745 EUR	7.663.221 EUR	-2.783.778 EUR	-10.446.999 EUR	-4.019.523 EUR
3140	Soziale Einrichtungen	-5.843.889 EUR	-15.377.508 EUR	-778.341 EUR	14.599.168 EUR	5.065.549 EUR
3150	Leistungen Bundesversgesetz	-212.012 EUR	-113.137 EUR	-1.282 EUR	111.855 EUR	210.730 EUR
3160	Wohlfahrtspflege	-1.221.905 EUR	-1.322.885 EUR	-1.441.414 EUR	-118.528 EUR	-219.509 EUR
3170	Betreuungsleistungen	-942.421 EUR	-1.107.849 EUR	-1.109.585 EUR	-1.736 EUR	-167.164 EUR
3180	Sonstige soz. Hilfen und Leistungen	-3.776.394 EUR	-4.958.309 EUR	-5.742.945 EUR	-784.636 EUR	-1.966.551 EUR
3190	Bildung und Teilhabe	-811.138 EUR	-663.836 EUR	-1.015.514 EUR	-351.679 EUR	-204.376 EUR
3210	Eingliederungshilfe	-51.793.950 EUR	-54.528.474 EUR	-54.623.090 EUR	-94.616 EUR	-2.829.140 EUR
3620	Allg. Förderung junger Menschen	-2.414.867 EUR	-2.959.440 EUR	-3.273.618 EUR	-314.177 EUR	-858.750 EUR
3630	Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien	-48.494.888 EUR	-52.820.320 EUR	-54.221.423 EUR	-1.401.103 EUR	-5.726.535 EUR
3650	Tageseinrichtungen f. Kinder u. Kindertagespfl.	-6.002.070 EUR	-9.496.767 EUR	-8.889.999 EUR	606.768 EUR	-2.887.929 EUR
3680	Kooperation und Vernetzung	-493.087 EUR	-664.954 EUR	-648.631 EUR	16.324 EUR	-155.543 EUR
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.934.156 EUR	-2.686.560 EUR	-357.178 EUR	2.329.382 EUR	1.576.978 EUR
3710	Schwerbehindertenrecht	-173.714 EUR	-265.727 EUR	-370.267 EUR	-104.540 EUR	-196.553 EUR
3720	Soziales Entschädigungsrecht	-67.747 EUR	-129.184 EUR	-145.102 EUR	-15.918 EUR	-77.355 EUR
4110	Krankenhäuser	-15.176.344 EUR	-8.458.172 EUR	-10.867.346 EUR	-2.409.174 EUR	4.308.998 EUR
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-797.995 EUR	-1.828.721 EUR	-1.700.083 EUR	128.638 EUR	-902.088 EUR
4210	Förderung des Sports	-282.816 EUR	-279.412 EUR	-277.312 EUR	2.100 EUR	5.504 EUR
THH 3 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss		**-171.460.414 EUR**	**-190.603.757 EUR**	**-188.757.633 EUR**	**1.846.124 EUR**	**-17.297.219 EUR**

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	30521000 Leist.d.Land.a.d.Ums.d.4.Ges.f.mod.	2.908.531	2.950.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
(1)	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**2.908.531**	**2.950.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	45.409	42.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31310002 Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	410.535	0	0	0	0	0
	31310007 Bußgelder allgemein	56.774	88.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31310010 Wohnheimgebühren innerhalb Einricht	306.340	75.000	240.500	185.100	160.000	143.000
	31310011 Wohnheimgebühren außerhalb Einricht	12.793	3.600	15.800	12.100	10.500	9.400
	31310013 Wohnheimgebühren a.E. Jobcenter	1.097.444	228.971	29.600	22.800	19.700	17.600
	31310090 OWI-Abgrenzungen zum Jahresabschlus	61.013	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	111.461	172.000	144.500	173.000	173.000	173.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	32.787.443	33.977.217	38.768.981	39.573.010	40.287.850	41.096.392
	31410001 Zuweisungen vom Land - FAG	3.086.813	3.528.562	3.585.120	3.585.120	3.585.120	3.585.120
	31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Asyl)	7.044.762	12.222.592	9.227.200	7.000.000	6.500.000	6.000.000
	31419000 Lfd.Zuweis.zu örtl.Sozialhilfelaste	1.958.014	1.273.538	1.846.500	1.846.500	1.846.500	1.846.500
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	212.335	125.500	72.000	72.000	72.000	72.000
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialv	205.161	305.000	253.000	260.000	265.000	270.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	31910000 Leist.f.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeits	28.392.659	32.579.400	31.363.500	32.618.040	33.922.762	35.279.672
(2)	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**75.788.957**	**84.721.380**	**85.712.701**	**85.513.670**	**87.008.432**	**88.658.684**
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.399	3.399	3.398	1.753	59	59
(3)	**Aufgelöste Invest.-zuwendungen**	**3.399**	**3.399**	**3.398**	**1.753**	**59**	**59**
	32110000 Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz a.	776.389	740.050	819.000	819.300	820.600	821.000
	32111000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz außh. Einr	92.556	82.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	32120000 Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rechtl.UH	2.618.444	1.730.150	2.071.000	2.166.000	2.267.000	2.387.500
	32121000 Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rechtl.UH	7.214	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	32130000 Leistungen von Sozialleistungsträge	3.477.067	4.485.500	4.169.500	4.174.500	4.180.500	4.186.500
	32131000 Leistungen von Sozialleistungsträge	108.626	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	36.000	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	32150000 Rückzahl.gew.Hilfen (Tilg.u.Zinsen	1.298.807	1.237.400	1.348.300	1.355.300	1.367.300	1.374.300
	32210000 Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz i.	1.383.318	1.195.600	1.205.700	1.211.200	1.217.700	1.223.700
	32210004 Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz iE	-2.695	2.000	0	0	0	0
	32211000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz innerh. Ei	23.793	0	0	0	0	0
	32211210 Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz i.	62.581	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	32220000 Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rechtl.UH	25.522	88.000	14.000	14.100	15.100	15.200
	32221210 Unterh.anspr., sonst. Ersatzleistun	189	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträge	1.350.381	488.300	876.800	846.000	821.000	799.000
	32231210 Ersatz v. Sozialleistungsträgern i.	279.910	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	32250000 Rückzahl.gew.Hilfen (Tilg.u.Zinsen	467.200	504.000	665.000	668.000	670.000	673.000
	32420000 Übergeleiteter Unterhaltsanspruch -	0	0	100.000	101.000	102.000	103.000
	32430000 Leistungen des Sozialhilfeträgers -	0	0	70.000	71.000	71.000	72.000
	32450000 Rückzahlung gewährter Hilfen - in b	0	0	20.000	20.000	20.500	21.000
	32910000 Andere sonstige Transfererträge	27.057	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
(4)	**Sonstige Transfererträge**	**12.032.359**	**10.745.000**	**11.708.300**	**11.795.400**	**11.901.700**	**12.025.200**
	33110000 Verwaltungsgebühren	12.440	12.500	11.500	12.500	12.500	12.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	122.249	123.500	194.000	204.700	215.500	230.000
	33220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	574.448	700.000	650.000	680.000	710.000	750.000
(5)	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**709.137**	**836.000**	**855.500**	**897.200**	**938.000**	**992.500**
	34110000 Mieten und Pachten	11.780	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	11.380	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	6.918	0	0	0	0	0
(6)	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**30.078**	**15.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	34800000 Erstattungen vom Bund	5.976.592	5.853.600	5.586.400	5.753.800	5.925.400	6.103.162
	34810000 Erstattungen vom Land	4.720.980	15.646.300	17.764.502	17.863.452	18.596.802	19.414.152
	34810001 Erst.Land-Betreuungskostenpauschale	2.006.205	2.131.811	1.873.532	1.666.130	1.679.000	1.933.780
	34810002 Erst.Land-Verwaltungskostenpauschal	4.714.976	2.730.377	1.848.753	1.723.870	1.728.430	1.734.020
	34810003 Erst.Land-Pauschale Liegenschaften	14.711.308	14.103.807	19.552.650	16.596.200	16.818.610	22.115.360
	34810004 Erstattungen Land UMA	2.689.328	900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
	34811200 Erstattungen vom Land (Asyl)	2.694.608	3.088.583	2.089.457	1.930.850	1.935.880	1.941.800
	34811210 Erstattungen vom Land (Asyl)	8.862.925	10.194.736	6.855.758	6.381.830	6.398.500	6.418.220
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.804.548	1.303.000	1.340.500	1.325.500	1.335.500	1.365.500
	34820004 Erstattungen von Stadt Konstanz (Tr	1.466.188	1.260.300	2.591.200	1.501.200	1.576.200	1.654.950
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	160	160	160	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	509	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	55.395	1.500	16.000	16.000	16.000	16.000
(7)	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**49.703.721**	**57.214.174**	**62.518.912**	**57.858.832**	**59.210.322**	**65.996.944**

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.283	5.931	5.571	0	0	0
(8)	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**6.283**	**5.931**	**5.571**	**0**	**0**	**0**
	35610010 Zwangs-/Verwarngelder	1.045	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge a.d.Auflösung/Herabsetz.von	17.011	0	0	0	0	0
	35831002 Auflösung/Herabs.Wb. Forder. THH3 b	93.521	98.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000
	35831003 Auflösung/Herabs.Wb. Forder. THH3 P	138.457	18.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	35839001 Auflösung passiver Rechnungsabgrenz	0	4.500.000	1.500.000	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.160	63.000	64.300	65.500	66.800	68.100
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
(10)	**Sonstige ordentliche Erträge**	**273.195**	**4.679.500**	**3.544.300**	**2.045.500**	**2.046.800**	**2.048.100**
(11)	**Anteilige ordentliche Erträge**	**141.455.659**	**161.170.384**	**167.859.682**	**161.623.355**	**164.616.313**	**173.232.487**
	40110000 Beamte	-5.222.894	-5.372.274	-5.708.964	-5.907.760	-6.084.964	-6.267.530
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-18.875.053	-20.452.324	-21.083.427	-21.795.279	-22.421.211	-23.033.369
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	163.863	73.373	91.107	109.367	77.124	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-2.533	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.593.412	-2.542.874	-3.017.873	-3.058.744	-3.150.491	-3.245.015
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-1.556.161	-1.798.952	-1.872.743	-1.936.237	-1.990.611	-2.042.372
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	-3.750.520	-4.342.408	-4.450.061	-4.600.164	-4.734.147	-4.865.250
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-222.734	-216.848	-201.889	-195.005	-200.854	-206.880
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bediens	-404.585	-362.288	-366.681	-378.205	-389.549	-401.237
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-A	-46.285	-47.889	-14.816	0	0	0
	40720000 Zuführung zu Rückstellungen LAZ	-192.013	-217.003	-210.740	-217.593	-224.119	-230.844
(12)	**Personalaufwendungen**	**-32.702.326**	**-35.279.486**	**-36.836.086**	**-37.979.619**	**-39.118.823**	**-40.292.496**
	42110001 Pflege Außenanlagen	-3.776	-10.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-4.896	-10.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	42220000 Erwerb v.geringwertigen Vermögensge	-411.038	-638.300	-338.400	-364.400	-403.400	-402.900
	42220556 ILV-ZD Erwerb v.geringwert.Vermögen	-143.160	-139.505	-176.014	-176.014	-176.014	-176.014
	42220557 ILV-IT Erwerb v.geringwert.Vermögen	-69.199	-72.710	-173.676	-173.676	-173.676	-173.676
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	-65	0	0	0	0	0
	42310002 Mieten für Fahrzeuge	-307	0	0	0	0	0
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anl	-40	0	0	0	0	0
	42410006 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-706	0	0	0	0	0
	42410007 Aufwand für Gebäudereinigung	-172.604	-400.000	-270.000	-275.000	-275.000	-275.000
	42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	-175.936	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.171	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42510555 ILV-Haltung von Fahrzeugen	-125.163	-94.903	-94.894	-94.894	-94.894	-94.894
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäft	-405	0	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-6.446	-12.600	-6.000	-5.800	-5.500	-5.500
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-122.480	-253.100	-251.330	-243.880	-238.680	-234.680
	42610003 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschä	-2.792	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-5.748.187	-8.153.040	-5.546.360	-6.233.660	-6.233.360	-6.233.360
	42710001 Aufwendungen für EDV	-4.892	-21.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710002 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Reprä	-36.086	-62.135	-67.500	-57.300	-57.300	-57.300
	42710005 Aufwendungen für Dienstleistungen	-19.005	0	0	0	0	0
	42710007 Sonstige Aufwendungen Sachleistunge	-8.075	0	0	0	0	0
	42710556 ILV-Aufwendungen für EDV	-572.309	-488.826	-703.085	-703.085	-703.085	-703.085
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-613	-50	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	-381.612	-408.000	-223.000	-281.200	-281.200	-281.200
(14)	**Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**-8.010.968**	**-11.018.668**	**-8.131.509**	**-8.890.159**	**-8.923.359**	**-8.918.859**
	47100000 Abschreibungen	-53.779	-50.524	-43.254	-43.872	-41.061	-36.552
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-25	0	0	0	0	0
	47221002 befristete Niederschlagung TH3	-68.363	-107.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	47221003 Abschreibung Ford.wegen Pauschalwer	-799.134	-169.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-5.834	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-1.449.383	-2.432.546	-2.794.614	-3.164.368	-3.708.794	-4.307.678
(15)	**Planmäßige Abschreibungen**	**-2.376.519**	**-2.759.070**	**-3.517.868**	**-3.888.240**	**-4.429.855**	**-5.024.230**
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-492.665	-450.000	-427.938	-445.055	-462.857	-481.371
	43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Betei	-13.000.000	-5.000.000	-7.000.000	-21.000.000	-22.000.000	-23.000.000
	43150002 Zuschuss an Beschäftigungsgesell. (	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-6.444.258	-7.278.577	-6.890.102	-7.188.343	-7.360.213	-7.508.565
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	-1.316.788	-1.786.114	-2.111.176	-2.216.744	-2.327.582	-2.443.961
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrich	-113.821.245	-132.765.800	-138.961.876	-143.179.472	-147.922.427	-153.942.624
	43310004 Soz.Leist.a.nat.Pers.außer.Einricht	-87.485	-60.000	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000
	43311000 Aufw. m. Erstatt.anspr. SGB XII a.E	-5.570.234	-5.966.277	-8.461.800	-8.440.000	-8.440.000	-8.740.000
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtun	-34.022.546	-39.753.500	-41.782.094	-41.664.036	-42.729.477	-43.313.910
	43320004 Soz.Leist.a.nat.Pers.i.Einrichtunge	-3.216.770	-2.000.000	-4.000.000	-4.200.000	-4.400.000	-4.600.000
	43321200 Hilfe bei Krankheit, vorbeugende un	-1.579.451	0	0	0	0	0
	43321210 Hilfe zum Lebensunterhalt (Asyl)	-5.109.776	-11.064.673	-5.384.200	-7.458.000	-7.458.000	-7.458.000
	43340000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in besonderen	-39.467	0	0	0	0	0
(17)	**Transferaufwendungen**	**-184.980.684**	**-206.404.941**	**-215.449.186**	**-236.226.649**	**-243.540.556**	**-251.933.431**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-8.689	-13.274	-19.669	-19.669	-19.669	-19.669
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	-63.143	-92.020	-115.830	-114.680	-116.680	-118.680
	44291000 Leiharbeitskräfte	-4.760	0	0	0	0	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	-450	-1.350	-1.350	-500	-500

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-6.084	-8.100	-8.465	-8.465	-8.465	-8.465
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-211.468	-151.200	-169.450	-171.450	-171.450	-170.450
	44294001 Befundscheine	-172.954	-173.100	-183.500	-183.000	-183.000	-183.000
	44294002 Gutachten	-38.655	-107.200	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	44294003 Fallgutachter	-135.671	-105.000	-180.000	-170.000	-165.000	-160.000
	44294004 Außergerichtliche Kosten	-26.877	-48.300	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-31.960	-94.900	-65.710	-65.510	-65.510	-65.010
	44310001 Dienstreisen	-86.120	-191.180	-153.050	-157.600	-162.600	-167.650
	44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen	-219.984	-130.709	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700
	44410004 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	44410555 ILV-Versicherungen	-124.993	-131.989	-135.752	-135.752	-135.752	-135.752
	44500000 Erstattungen an den Bund	-2.325.240	-2.335.000	-2.381.000	-2.511.956	-2.650.112	-2.795.869
	44510000 Erstattungen Land	-1.189.969	-75.664	-64.197	-66.076	-67.999	-69.967
	44511200 Erstattungen an das Land für Kranke	-15.076	0	0	0	0	0
	44511210 Erstattungen an das Land für Leistu	-275.794	-1.873.064	-7.234.746	-6.001.910	-6.099.540	-8.518.980
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.194.107	-1.111.842	-1.027.564	-1.008.348	-1.032.052	-1.055.378
	44520003 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-1.274.507	-1.284.000	-1.284.000	-1.284.000	-1.284.000	-1.284.000
	44520004 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-15.725.179	-16.432.317	-17.526.000	-12.000.000	-12.600.000	-13.230.000
	44520005 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-3.170.301	-3.246.000	-3.580.000	-3.580.000	-3.580.000	-3.580.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.009.931	-2.432.092	-2.556.170	-2.509.657	-2.362.543	-2.430.220
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss	-46.008.015	-48.777.200	-45.950.876	-47.745.120	-49.611.544	-51.553.056
(18)	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-74.319.476**	**-78.817.602**	**-82.835.028**	**-77.933.243**	**-80.515.115**	**-85.745.344**
(19)	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-302.389.972**	**-334.279.768**	**-346.769.677**	**-364.917.909**	**-376.527.708**	**-391.914.360**
(20)	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-160.934.313**	**-173.109.384**	**-178.909.996**	**-203.294.554**	**-211.911.395**	**-218.681.873**
	92113608 Hausmeisterservice UMA	243	0	0	0	0	0
(21)	**Erträge aus internen Leistungen**	**-243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92611002 FAG-Zuweisungen § 11 (4)	2.997.417	3.195.074	3.248.020	3.248.020	3.248.020	3.248.020
	92611004 FAG-Spezielle Förderung § 11 (4)	80.928	80.928	242.785	242.785	242.785	242.785
	92611005 FAG § 22	11.987.666	11.129.376	13.447.613	13.447.613	13.447.613	13.447.613
(22)	**Erträge aus ILV-FAG**	**15.066.011**	**14.405.379**	**16.938.418**	**16.938.418**	**16.938.418**	**16.938.418**
	91227191 Mitwirkungsleistungen Ref.Gesundhei	1.470	1.008	0	0	0	0
(23)	**Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL**	**1.470**	**1.008**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92000010 LuA Dezernat für Verwaltung und Dig	-24.290	-18.011	-19.320	-19.711	-20.102	-20.504
	92000030 LuA Dezernat für Soziales und Gesun	-446.328	-575.560	-546.089	-554.054	-564.419	-575.164
	92000502 GLKN Öffentlichkeitsarbeit						
	92001101 Dokumentenmanagement - Lizenzen	-268.429	-241.913	-310.079	-310.079	-310.079	-310.079
	92003001 Grafikarbeiten	-1.150	-2.964	0	0	0	0
	92111151 Ausbildungsumlage	-380.596	-388.130	-481.867	-481.867	-481.867	-481.867
	92111152 Personalbetreuung	-680.678	-693.995	-715.229	-715.229	-715.229	-715.229
	92111153 Freiwillige sonstige Leistungen	-148.277	-161.802	-173.238	-178.267	-183.386	-188.012
	92111154 Personalentwicklung	-6.764	-84.433	-131.171	-131.171	-131.171	-131.171
	92111254 Postdienste	-152.708	-139.164	-164.787	-164.787	-164.787	-164.787
	92111258 DL Zentrale Dienste	-264.302	-198.806	-235.410	-235.410	-235.410	-235.410
	92111366 DL Arbeitsplatzpauschalen	-2.115.381	-2.319.281	-2.320.304	-2.320.304	-2.320.304	-2.320.304
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	-49.198	-52.037	-54.850	-54.850	-54.850	-54.850
	92112001 Raummiete warm	-1.830.124	-2.641.387	-2.847.884	-2.847.884	-2.847.884	-2.847.884
	92112007 Sportförderung	-282.816	-279.412	-277.312	-277.312	-277.312	-277.312
	92112010 Gebäudekostenumlage	-12.876.263	-16.755.295	-11.181.463	-5.430.840	-4.213.893	-3.153.841
	92113151 Zentrale Anweisstelle	-55.529	-64.862	-108.213	-108.213	-108.213	-108.213
	92113152 Aufgaben als Steuerschuldner	-34.652	-42.191	-36.311	-36.311	-36.311	-36.311
	92113153 SAP-Lizenzen	0	-10.123	-11.561	-11.561	-11.561	-11.561
	92113251 Kasse	-379.064	-381.219	-343.458	-343.458	-343.458	-343.458
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	-59.514	-94.045	-72.186	-72.186	-72.186	-72.186
	92113608 Hausmeisterservice UMA	-243	0	0	0	0	0
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	-2.506	-2.550	2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	92221251 DL Zentrale Bußgeldstelle	-37.515	-143.920	43.597	-43.597	-43.597	-43.597
	92231051 GIS-Pauschalen, Vermessungsamt	-43.186	-88.595	126.476	-126.476	-126.476	-126.476
	92611010 Umlage KVJS						
	92999901 Steuerungskosten Planvolumen	-1.883.981	-2.281.360	2.303.815	-2.343.539	-2.384.758	-2.413.092
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-1.431.936	-1.722.556	1.760.512	-1.790.868	-1.822.367	-1.844.018
(24)	**Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen**	**-25.073.176**	**-31.109.482**	**-14.427.845**	**-20.249.443**	**-19.172.149**	**-18.216.991**
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	157	142	-74	18	4	3
	98110000 Kalk. Zinsen	-520.807	-791.420	912.034	-1.047.932	-1.269.155	-1.560.931
(26)	**Kalkulatorische Kosten**	**-520.650**	**-791.278**	**911.960**	**-1.047.914**	**-1.269.150**	**-1.560.928**
(29)	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-10.526.101**	**-17.494.373**	**9.847.638**	**-4.358.939**	**-3.502.881**	**-2.839.502**
(30)	**Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-171.460.414**	**-190.603.757**	**-188.757.633**	**-207.653.493**	**-215.414.276**	**-221.521.375**

Einen Überblick über die Entwicklung bzw. Veränderungen des gesamten Teilhaushaltes 3 – Soziales und Gesundheit vermittelt folgende Tabelle:

Teilhaushalt 3 gesamt

THH 3	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz EUR	Differenz %
Ordentliche Erträge	161.170.383,78 €	167.859.681,68 €	6.689.297,90 €	4,15%
Ordentliche Aufwendungen	- 334.279.767,54 €	- 346.769.677,25 €	- 12.489.909,71 €	-3,74%
Ordentliches Ergebnis	**- 173.109.383,76 €**	**- 178.909.995,57 €**	**- 5.800.611,81 €**	-3,35%
kalkulatorisches Ergebnis	- 17.494.373,33 €	- 9.847.637,54 €	7.646.735,79 €	43,71%
Nettoressourcenbedarf	**- 190.603.757,09 €**	**- 188.757.633,11 €**	**1.846.123,98 €**	0,97%

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushaltes 3 verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 5,8 Mio. EUR. Davon entfallen rund 2,9 Mio. EUR auf den Produktbereich 31 – Soziale Hilfen und rund 1,9 Mio. auf den Produktbereich 32 – Eingliederungshilferecht. Der weitere Anteil resultiert größtenteils aus dem Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste (Verschlechterung um 2,4 Mio. EUR). Beim Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe hingegen ist eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses zu verzeichnen.

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushaltes 3 verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,8 Mio. EUR. Hiervon entfallen rund 3,1 Mio. auf den Produktbereich 31 – Soziale Hilfen und 1,2 Mio. EUR auf den Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Bei den Produktbereichen 32 und 41 ergibt sich eine kumulierte Erhöhung des Bedarfs in Höhe von 2,4 Mio.

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die größten Produktbereiche des Teilhaushaltes 3 – Soziales und Gesundheit. Anschließend erfolgen detaillierte Erläuterung zu den einzelnen Teilbudgets.

PB 31 – Soziale Hilfen

PB 31	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz EUR	Differenz %
Ordentliche Erträge	128.786.973,51 €	126.736.280,02 €	- 2.050.693,49 €	-1,59%
Ordentliche Aufwendungen	- 165.371.062,26 €	- 166.235.663,10 €	- 864.600,84 €	-0,52%
Ordentliches Ergebnis	**- 36.584.088,75 €**	**- 39.499.383,08 €**	**- 2.915.294,33 €**	-7,97%
kalkulatorisches Ergebnis	- 19.901.936,96 €	- 13.884.202,97 €	6.017.733,99 €	30,24%
Nettoressourcenbedarf	**- 56.486.025,71 €**	**- 53.383.586,05 €**	**3.102.439,66 €**	5,49%

PB 32 – Eingliederungshilferecht

PB 32	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz EUR	Differenz %
Ordentliche Erträge	19.072.557,53 €	20.285.357,32 €	1.212.799,79 €	6,36%
Ordentliche Aufwendungen	- 80.364.806,71 €	- 83.442.641,91 €	- 3.077.835,20 €	-3,83%
Ordentliches Ergebnis	**- 61.292.249,18 €**	**- 63.157.284,59 €**	**- 1.865.035,41 €**	-3,04%
kalkulatorisches Ergebnis	6.763.775,15 €	8.534.194,83 €	1.770.419,68 €	26,18%
Nettoressourcenbedarf	**- 54.528.474,03 €**	**- 54.623.089,76 €**	**- 94.615,73 €**	-0,17%

PB 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PB 36	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz EUR	Differenz %
Ordentliche Erträge	13.002.062,00 €	20.609.094,00 €	7.607.032,00 €	58,51%
Ordentliche Aufwendungen	- 77.173.335,82 €	- 83.220.509,92 €	- 6.047.174,10 €	-7,84%
Ordentliches Ergebnis	**- 64.171.273,82 €**	**- 62.611.415,92 €**	**1.559.857,90 €**	2,43%
kalkulatorisches Ergebnis	- 4.456.767,72 €	- 4.779.432,17 €	- 322.664,45 €	-7,24%
Nettoressourcenbedarf	**- 68.628.041,54 €**	**- 67.390.848,09 €**	**1.237.193,45 €**	1,80%

PB 41 – Gesundheitsdienste

PB 41	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz EUR	Differenz %
Ordentliche Erträge	303.731,92 €	228.891,51 €	- 74.840,41 €	-24,64%
Ordentliche Aufwendungen	- 9.982.526,29 €	- 12.338.848,02 €	- 2.356.321,73 €	-23,60%
Ordentliches Ergebnis	**- 9.678.794,37 €**	**- 12.109.956,51 €**	**- 2.431.162,14 €**	-25,12%
kalkulatorisches Ergebnis	- 608.098,39 €	- 457.471,86 €	150.626,53 €	24,77%
Nettoressourcenbedarf	**- 10.286.892,76 €**	**- 12.567.428,37 €**	**- 2.280.535,61 €**	-22,17%

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Das Budget 3.3. umfasst folgende Produkte:

- Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII (311001 – 311008)
- Leistungen nach den Sozialgesetzbuch II (312001-312006)
- Förderung der Wohlfahrtspflege (3160)
- Sonstige soziale Hilfen (318001-318005, 318008)
- Leistungen für Bildung und Teilhabe (3190)
- Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch IX (3210 – Eingliederungshilfe)

Es weist ein ordentliches Ergebnis von rd. 107,8 Mio. EUR auf.

Budget 3.3	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Abweichung 2025/2024 EUR
ordentliche Erträge	99.779.843	102.697.330	2.917.487
ordentliche Aufwendungen	204.841.275	210.560.961	-5.719.686
ordentliches Ergebnis	105.061.432	107.863.632	-2.802.200

Die ordentlichen Aufwendungen im Bereich des Sozialamtes werden bestimmt durch die Transferaufwendungen (Leistungsausgaben) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, in denen u. a. auch die Transferleistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II enthalten sind. 93,8 % aller ordentlichen Aufwendungen entfallen auf die Transferaufwendungen.

Budget 3.3	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Abweichung 2025/2024 EUR
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	**204.841.275**	**210.560.961**	**-5.719.686**
davon Transferaufwendungen/sonstige ordentliche Aufwendungen (=SGB II)	192.162.934	197.505.343	-5.342.409
davon Produkt 31.10 Hilfen nach Sozialgesetzbuch XII	28.290.258	28.984.920	-694.662
Produkt 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	1.264.422	1.383.913	-119.491
Produkt 31.80 sonstige soziale Hilfen	375.200	502.184	-126.984
Produkt 31.90 Leistungen Bildung und Teilhabe § 6 BKGG	500.000	840.000	-340.000
Produkt 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II	45.962.000	43.500.000	2.462.000
Produkt 31.20.02 Eingliederungsleistungen SGB II	821.200	820.876	324
Produkt 31.20.03 einmalige Leistungen SGB II	640.000	330.000	310.000
Produkt 31.20.06 Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II	1.354.000	1.300.000	54.000
Produkt 32.10 Eingliederungshilfe nach Sozialgesetzbuch IX	77.061.235	80.042.610	-2.981.375
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	93,81%	93,80%	

Der Planansatz für die Transferaufwendungen liegt mit 2,7 % d.h. 5,3 Mio. EUR über dem Planansatz des Vorjahres. Ursächlich sind vor allem die BTHG-bedingten Mehrkosten in der Eingliederungshilfe sowie steigende Kosten der Unterkunft im SGB II (Bürgergeld). Im Einzelnen siehe Erläuterung zu den einzelnen Produkten.

Die restlichen 6,2 % d. h. 13,1 Mio. EUR teilen sich wie folgt auf:

	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Abweichung 2025/2024 EUR
Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.333.764	12.691.095	-357.331
Sach- und Dienstleistungen	282.463	325.126	-42.663
sonstige ordentliche Aufwendungen/Abschrei-bungen	62.114	39.397	22.717
Gesamt	**12.678.341**	**13.055.618**	**-377.277**

Bei den Personalaufwendungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Mehrkosten von rund 0,4 Mio. EUR. Die Mehraufwendungen ergeben sich zum einen aus der Tarifsteigerung (+3,0 % für Tarifbeschäftigte und +4,76 % ab Januar und 5,5 % ab Februar für Beamtinnen und Beamte), zum anderen aus der Berücksichtigung zusätzlicher Stellen. So wurde eine zusätzliche Stelle im Bereich Hilfe zur Pflege (1VZÄ) und eine Stelle in der Sachbearbeitung im Bereich Sonstige soziale Leistungen (0,5 VZÄ) berücksichtigt. Im Bereich Wohngeld wurde eine Stelle reduziert.

Die Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen liegen mit 325.000 EUR in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Sach- und Dienstleistungen	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Abweichung 2025/2024 EUR
Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände	56.877	54.317	2.560
Fortbildungen	55.720	56.340	-620
EDV Kosten	164.977	210.180	-45.203
Sonstiges	4.889	4.290	599
Gesamt	**282.463**	**325.127**	**-42.663**

Die ordentlichen Aufwendungen werden zu rund 48,7 %, das sind rund 102,7 Mio. EUR durch ordentliche Erträge gedeckt. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehrerträge von insgesamt rund 2,9 Mio. EUR.

Die Mehrerträge setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Abweichung 2025/2024 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	**2.950.000**	**3.500.000**	**550.000**
Weitergabe Entlastung Land durch Wegfall Wohngeld für SGB II-Empfänger	2.950.000	3.500.000	550.000
Zuweisungen und Zuwendungen	**65.221.268**	**67.721.070**	**2.499.802**
- Soziallastenausgleich	1.206.368	1.731.483	525.115
- Erstattung Land Rechtskreiswechsel Ukraine	0	0	0
- Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter	30.944.000	35.475.070	4.531.070
- Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft SGB II	32.579.400	31.363.500	-1.215.900
- Erstattung des Landes nach § 136 SGB XII	97.000	98.000	1.000
- Ausgleichszahlung des Landes zu den Aufw. schulischer Inklusion	380.000	770.000	390.000
- Erstattung vom Land für IBB-Stelle	14.500	14.500	0
Sonstige Transfererträge	**7.941.000**	**8.257.500**	**316.500**
- SGB XII	3.019.000	3.273.200	254.200
- SGB II	350.000	400.000	50.000
- SGB IX	4.570.000	4.582.000	12.000
- Leistungen zur Bildung und Teilhabe	2.000	2.300	300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**19.097.000**	**19.921.902**	**824.902**
- Personalkostenerstattung SGB II	5.424.000	5.586.400	**162.400**
- Kostenerstattung in Frauenhausfällen	250.000	250.000	0
- Kostenerstattung KVJS	134.000	178.000	44.000
- Erstattungen Land Bundesteilhabegesetz	13.289.000	13.907.502	618.502
Sonstige ordentliche Erträge/ aufgelöste Investitionsaufwendungen	**4.570.575**	**1.564.300**	**-3.006.275**
- Auflösung passive Rechnungsabgrenzung	4.500.000	1.500.000	-3.000.000
- Auflösung von Wertberichtigungen	6.500	0	-6.500
- Verrechnung psychosoziale Betreuungskosten	63.000	64.300	1.300
- Auflösung Sonderposten	1.075	0	-1.075
ordentliche Erträge insgesamt	**99.779.843**	**102.697.330**	**2.917.487**

Detaillierte Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen wurden bei den einzelnen Produkten vorgenommen.

PG_31.10 Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII

Die Produktgruppe 3110 enthält die Aufwendungen für die Sozialleistungen, für die der Landkreis nach dem SGB XII zuständig ist, d. h. für

- Hilfe zur Pflege - 31.10.01
- Hilfen zur Gesundheit - 31.10.03
- Hilfen für blinde Menschen - 31.10.04
- Hilfe zum Lebensunterhalt - 31.10.05
- Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage - 31.10.06
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - 31.10.07
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – 31.10.08

sowie die mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachkosten.

Das ordentliche Ergebnis für diese Produktgruppe beläuft sich auf 29,0 Mio. EUR.

Produktgruppe 31.10	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Abweichung 2025/2024 EUR
ordentliche Erträge	35.790.940	39.878.167	4.087.227
ordentliche Aufwendungen gesamt	64.081.199	68.863.087	-4.781.888
ordentliches Ergebnis	**28.290.258**	**28.984.920**	**-694.662**

Den Hauptanteil an den ordentlichen Aufwendungen nehmen die Transferleistungen ein.

Art der Leistung/Produkt - 31.10	2024 EUR	2025 EUR	Abwei-chung 2025/2024 EUR
Hilfe zur Pflege - 31.10.01	17.920.000	18.070.000	-150.000
Hilfen zur Gesundheit - 31.10.03	2.150.000	2.150.000	0
Hilfe für blinde Menschen - 31.10.04	925.000	800.000	125.000
Hilfe zum Lebensunterhalt - 31.10.05	5.365.000	5.150.000	215.000
sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage - 31.10.06	325.000	266.000	59.000
Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten - 31.10.07	1.658.767	1.769.613	-110.846
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - 31.10.08	32.344.000	37.055.070	4.711.070
Gesamt	**60.687.767**	**65.260.683**	**-4.572.916**

Der Planansatz für die Transferaufwendungen steigt im Vergleich zum Vorjahr um rund 4,6 Mio. EUR. Im Einzelnen siehe Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten.

Ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ertrag		Abweichung
	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	2025/2024 EUR
Zuweisungen und Zuwendungen	**31.335.364**	**35.994.422**	**4.659.058**
- Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter	30.944.000	35.475.070	4.531.070
- Erstattung des Landes nach § 136 SGB XII	97.000	98.000	1.000
- Soziallastenausgleich	294.364	421.352	126.988
- Erstattung Land Rechtskreiswechsel Ukraine	0	0	0
Sonstige Transfererträge	**3.019.000**	**3.273.200**	**254.200**
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**134.000**	**178.000**	**44.000**
- Kostenerstattung KVJS	134.000	178.000	44.000
Sonstige ordentliche Erträge/Auflösung Sonderposten	**1.302.576**	**432.150**	**-870.426**
- Auflösung passive Rechnungsabgrenzung	1.296.690	432.150	-864.540
- Auflösung von Wertberichtigungen	5.500	0	-5.500
- Auflösung Sonderposten	386		-386
ordentliche Erträge insgesamt	**36.702.944**	**39.878.167**	**3.175.223**

Im Einzelnen siehe Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten.

311001 – Hilfe zur Pflege
Das ordentliche Ergebnis liegt bei einem Bedarf von rund 17,9 Mio. EUR

Transferaufwendungen

Hilfe zur Pflege Produkt 31.10.01	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Gesamt			
Transfererträge	761.776	840.000	940.000
Transferaufwendungen	14.726.558	17.920.000	18.070.000
Zuschussbedarf	13.964.782	17.080.000	17.130.000
davon			
ambulante Hilfen			
Transfererträge	178.390	83.000	206.000
Transferaufwendungen	1.422.800	1.720.000	1.500.000
Zuschussbedarf	1.244.410	1.637.000	1.294.000
Anzahl Fälle	126	78	112
Zuschussbedarf/Fall	9.876	20.987	11.554
stationäre Hilfen			
Transfererträge	583.386	757.000	734.000
Transferaufwendungen	13.303.758	16.200.000	16.570.000
Zuschussbedarf	12.720.372	15.443.000	15.836.000
Anzahl Fälle	909	878	928
Zuschussbedarf/Fall	13.994	17.589	17.065

Die Kalkulation der Transferaufwendungen 2025 basiert ebenfalls auf dem tatsächlichen Rechnungsergebnis 2023 und dem kalkulierten Rechnungsergebnis 2024.

Zum Ausgleich steigender Pflegekosten wurde im Haushaltsplanentwurf 2025 bei den Aufwendungen der stationären Hilfe zur Pflege entsprechend der Tarifsteigerung eine Erhöhung von 5,5 % sowie eine Erhöhung von 1,5% für steigende Investitionskosten einkalkuliert. Zudem wurde eine Fallzahlensteigerung von 2 % berücksichtigt. Der Ansatz im Haushaltsplanentwurf wurde aufgrund neuer Erkenntnisse und der tatsächlichen Entwicklung im Jahr 2024 um rund 2,0 Mio. EUR erhöht.
Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich 370.000 EUR höhere Aufwendungen.
Die Planung für 2024 umfasste weitere Belastungen aus dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG), insbesondere die neuen Zuschläge für zusätzliche Betreuung und Aktivierung in stationären Einrichtungen sowie steigende Personalkosten aufgrund der Einführung eines neuen Personalbemessungssystems. Die Auswirkungen dieser Regelung blieben bis zum Zeitpunkt der Planung für das Jahr 2025 deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Die Kalkulation der Transferaufwendungen für die ambulante Pflege orientiert sich ebenfalls am Rechnungsergebnis 2023 sowie am kalkulierten Rechnungsergebnis 2024 und berücksichtigt eine Tarifsteigerung von 5,0 %.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit rund 44.000 EUR auf dem Niveau des Vorjahres.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere

- Die Kostenerstattung an die Stadt Konstanz als Delegationsnehmer. Die Festsetzung basiert auf § 4 der Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach SGB XII in Verbindung mit der hierzu ergangenen Vereinbarung. Danach erstattet der Landkreis Konstanz der Großen Kreisstadt Konstanz die Verwaltungskosten für die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII in Höhe von zwei Drittel der Personalkosten**,** die dem Landkreis für die Durchführung dieser Aufgaben entstehen würden. Danach ist für 2025 mit einer Verwaltungskostenerstattung von insgesamt 725.000 EUR zu rechnen. Die Aufwendungen sind entsprechend dem Umfang der delegierten Aufgaben auf folgende Produkte aufgeteilt:

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR
Hilfe zur Pflege 31.10.01	115.000	118.000
HLU - 31.10.05	90.000	90.000
Bestattungskosten 31.10.06	31.000	32.000
Grundsicherung 31.10.08	485.000	485.000
Gesamt	721.000	725.000

- Rechts- und Beratungskosten von 23.250 EUR. Diese umfassen die Aufwendungen in Zusammenhang mit dem Abschluss von Vergütungsvereinbarungen der Hilfe zur Pflege, sowie Anwalts- und Gerichtskosten, die in Zusammenhang mit Widersprüchen und Klagen entstehen. Zudem sind die Kosten enthalten, die in Zusammenhang mit der Feststellung der Pflegebedürftigkeit bzw. des Pflegebedarfs im Rahmen der Hilfe zur Pflege anfallen. Die Aufwendungen liegen auf dem Niveau des Vorjahres.
- Geschäftsaufwendungen werden auf Basis des Vorjahres kalkuliert.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge von rund 1,3 Mio. EUR, die rund 193.000 EUR über dem Planansatz des Vorjahres liegen, umfassen im Wesentlichen

- die, gegenüber dem Vorjahr, um 100.000 EUR höheren Transfererträge mit 940.000 EUR. Die Transfererträge wurden in Höhe des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2024 (Stand 31.03.2024) sowie unter Betrachtung des Rechnungsergebnisses 2023 veranschlagt. Die Transfererträge im Bereich der Hilfe zur Pflege lassen sich verlässlich nur schwer kalkulieren, da sich neben der Zahl der Leistungsempfänger verschiedene Faktoren (z. B. Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Leistungsberechtigten, bestehende vorrangige Ansprüche etc.) auf die Höhe der Transfererträge auswirken. Da die Leistungsdauer im Bereich der Hilfe zur Pflege naturgemäß begrenzt ist, d.h. die Fallkonstellationen ständig wechseln, sind bei den Transfererträgen regelmäßig Schwankungen zu verzeichnen.

- die Ansprüche auf Erstattung der Kosten für Leistungen nach SGB XII gegenüber dem überörtlichen Sozialhilfeträger (KVJS) nach § 106 SGB XII und § 108 SGB XII in Höhe von 67.000 EUR. Die Höhe ist abhängig von der Zahl der Erstattungsfälle und den damit verbundenen Aufwendungen. Da diese schwanken, ist eine verlässliche Planung nur schwer möglich. Allerdings handelt es sich dabei um haushaltsneutrale Erträge, da die Kosten für die Leistungen nach SGB XII mit Erstattungsansprüchen in gleicher Höhe in den Transferleistungen enthalten sind. Der Planansatz wurde im Hinblick auf das Rechnungsergebnis 2023 für die Planung 2025 um 17.000 EUR erhöht.

311003 – Hilfe zur Gesundheit
Transferaufwendungen/Transfererträge

Hilfen zur Gesundheit Produkt 31.10.03	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Gesamt			
Transfererträge	1.806	7.000	7.000
Transferaufwendungen	1.827.019	2.150.000	2.150.000
Zuschussbedarf	1.825.212	2.143.000	2.143.000
davon			
Erstattungen § 264 SGB V	1.764.342	2.100.000	2.100.000
Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII	62.677	50.000	50.000

Das Produkt Hilfen zur Gesundheit enthält insbesondere die Erstattungen an die Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V für die nicht versicherten Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Die Kalkulation für 2025 erfolgte auf Basis der Vorjahresplanung. Danach ergibt sich entsprechend dem Vorjahr ein Jahresaufwand von rund 2,1 Mio. EUR. Dieser Betrag wurde für 2025 veranschlagt.

Neben den Aufwendungen nach § 264 SGB V ist der Krankenhilfeaufwand für den Personenkreis veranschlagt, der weder versichert noch nach § 264 SGB V von einer Krankenkasse betreut wird. Für 2025 wurden dafür Aufwendungen in Höhe des Vorjahres veranschlagt. Der Aufwand für die Krankenbehandlung unterliegt Schwankungen und ist nur schwer kalkulierbar, da er durch die Zahl der Anspruchsberechtigten und die jeweilige Fallkonstellation (Art, Dauer und Therapie der Erkrankung) bestimmt wird. Da sich die Zahl der Leistungsberechtigten, insbesondere auch der weitere Zuzug von Ukraine-Flüchtlingen, nicht genau vorhersehen lässt, ist die Planung mit Unsicherheiten verbunden. Die leistungsauslösenden Faktoren sind durch das Sozialamt nicht steuerbar.

Ordentliche Erträge
Die ordentlichen Erträge liegen mit rund 624.000 EUR unter dem Planansatz des Vorjahres.

Bezeichnung 311003	Ertrag Plan 2024 EUR	 Plan 2025 EUR	Abweichung 2025/2024 EUR
Zuweisungen und Zuwendungen	**16.661**	**33.000**	**16.339**
- Soziallastenausgleich	16.661	33.000	16.339
- Erstattung Land Rechtskreiswechsel Ukraine	0	0	0
Sonstige Transfererträge	**7.000**	**7.000**	**0**
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**6.000**	**6.000**	**0**
- Kostenerstattung KVJS	6.000	6.000	0
Sonstige ordentliche Erträge/Auflösung Sonderposten	**960.522**	**320.112**	**-640.410**
- Auflösung passive Rechnungsabgrenzung	960.510	320.100	-640.410
- Auflösung Sonderposten	12	12	0
ordentliche Erträge insgesamt	**990.183**	**366.412**	**-623.771**

Zur Erstattung der Aufwendungen für die Ukraine Flüchtlinge infolge des Rechtskreiswechsels erhielt der Landkreis im Jahr 2023 vom Land ein Betrag von 12,3 Mio. EUR. Da im Jahr 2023 von einer Überdeckung auszugehen war, wurde entsprechend der Empfehlung des Landkreistages Baden-Württemberg ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Der Erstattungsbetrag des Landes sowie die Rechnungsabgrenzung wurden entsprechend der zu erwartenden Aufwendungen auf folgende Produkte aufgeteilt:

	Erstattung Land Rechtskreiswechsel Ukraine		Rechnungsabgrenzung	
	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
311003	2.000.000	2.618.914	960.510	320.170
311005	700.000	916.620	336.180	112.060
312001	5.900.000	7.725.798	2.833.510	944.500
312003	360.000	471.405	172.890	57.630
312006	410.000	536.877	196.910	65.640
Gesamt	**9.370.000**	**12.269.614**	**4.500.000**	**1.500.000**

Ob und ggf. in welchem Umfang auch für das Jahr 2024 eine Erstattung der ukrainebedingten Aufwendungen durch das Land erfolgt, war zum Zeitpunkt der Planung noch unklar.

Die Transfererträge mit 7.000 EUR entsprechen dem Durschnitt 2021-2024.

311004 - Hilfe für blinde Menschen

Transferaufwendungen/Transfererträge

Blindenhilfe Produkt 31.10.04	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Gesamt			
Transfererträge	31.788	16.000	19.000
Transferaufwendungen	831.025	925.000	800.000
Zuschussbedarf	799.237	909.000	781.000
davon			
Blindenhilfe § 72 SGB XII			
Transfererträge	4.731	1.000	1.000
Transferaufwendungen	78.010	82.000	85.000
Zuschussbedarf	73.280	81.000	84.000
Anzahl Fälle (Stichtag 31.12.)	19	22	22
Zuschussbedarf/Fall	3.857	3.682	3.818
Landesblindenhilfe			
Transfererträge	27.057	15.000	18.000
Transferaufwendungen	753.015	843.000	715.000
Zuschussbedarf	725.958	828.000	697.000
Anzahl Fälle (Stichtag 31.12.)	203	212	212
Zuschussbedarf/Fall	3.576	3.906	3.689

Die Blindenhilfe nach dem SGB XII und die Landesblindenhilfe sind Bestandteile dieses Produkts.
Die Leistungspauschalen der Blindenhilfe und der Landesblindenhilfe steigen entsprechend der Rentenerhöhung. Für 2024 wurde mit einer Erhöhung von 4,5 % kalkuliert. Grundlage bildete das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2024.
Bei der Blindenhilfe nach SGB XII sind seit 2022 konstante Fallzahlen zu verzeichnen. Eine Fallzahlensteigerung wurde daher nicht eingeplant.

Die Transfererträge entsprechen dem Durchschnitt der Vorjahre.

311005 – Hilfe zum Lebensunterhalt

Transferaufwendungen

Hilfe zum Lebensunterhalt Produkt 31.10.05.01	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Gesamt			
Transfererträge	660.453	720.000	720.000
Transferaufwendungen	4.804.953	5.365.000	5.150.000
Zuschussbedarf	4.144.501	4.645.000	4.430.000
davon			
außerhalb von Einrichtungen			
Transfererträge	498.724	562.000	450.000
Transferaufwendungen	3.594.186	4.060.000	3.600.000
Zuschussbedarf	3.095.462	3.498.000	3.150.000
Anzahl Fälle (Stichtag 31.12.)	263	290	300
Zuschussbedarf/Fall	11.770	12.062	10.500
in Einrichtungen			
Transfererträge	161.729	158.000	270.000
Transferaufwendungen	1.210.767	1.305.000	1.550.000
Zuschussbedarf	1.049.038	1.147.000	1.280.000

Die Kalkulation der Transferaufwendungen außerhalb von Einrichtungen basiert auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2024. Bei der Planung wurde darüber hinaus eine Regelsatzerhöhung von 4 Prozent kalkuliert.
Zum Zeitpunkt der Planung waren 296 Fälle zu verzeichnen. Bei der Kostenkalkulation wurde keine Fallzahlensteigerung berücksichtigt, weil davon ausgegangen wird, dass die Zahl der Neuanträge durch höhere Leistungsansprüche durch die Wohngeldreform ausgeglichen werden.

Da sich die Entwicklung der Fallzahlen, insbesondere auch der weitere Zugang von Geflüchteten aus der Ukraine nicht genau vorhersehen lässt und zur Zahl der Fälle, die in das Wohngeld wechseln, keine validen Daten vorliegen, ist die Planung mit Unsicherheiten verbunden.
Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich bei der Planung keine wesentlichen Anpassungen.

Die Transferaufwendungen in Einrichtungen umfassen insbesondere den Barbetrag und die Bekleidungsbeihilfen für Personen in stationären Einrichtungen, insbesondere der Hilfe zur Pflege. Zusätzlich zum voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2024 wurde die anstehende Barbetragserhöhung mit 4 % berücksichtigt. Außerdem wurde eine Fallzahlensteigerung von 2 % berücksichtigt, da bei der stationären Pflege (311001) von einer entsprechenden Erhöhung ausgegangen wurde.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Kosten für Sach- und Dienstleistungen überschreiten den Planansatz des Vorjahres nur geringfügig um 1.000 EUR und entsprechen den zu erwartenden Ausgaben für Fortbildung und Ausstattung von neuen Mitarbeitenden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entsprechen den Planungen des Vorjahres.

Ordentliche Erträge
Die ordentlichen Erträge, liegen mit rund 172.000 EUR unter dem Vorjahresansatz.

Bezeichnung 311005	Ertrag Plan 2024 EUR	 Plan 2025 EUR	Abweichung 2025/2024 EUR
Zuweisungen und Zuwendungen	**156.918**	**176.246**	**19.328**
- Soziallastenausgleich	59.918	78.246	18.328
- Erstattung Land Rechtskreiswechsel Ukraine	0	0	0
- Erstattung des Landes nach § 136 SGB XII	97.000	98.000	1.000
Sonstige Transfererträge	**720.000**	**720.000**	**0**
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**28.000**	**65.000**	**37.000**
- Kostenerstattung KVJS	28.000	65.000	37.000
Sonstige ordentliche Erträge/Auflösung Sonderposten	**340.200**	**112.050**	**-228.150**
- Auflösung passive Rechnungsabgrenzung	336.180	112.050	-224.130
- Sonstiges	4.020	0	-4.020
ordentliche Erträge insgesamt	**1.245.118**	**1.073.317**	**-171.801**

Zur Kostenerstattung des Landes für Aufwendungen der Ukraine Flüchtlinge infolge des Rechtskreiswechsels und der passiven Rechnungsabgrenzung vgl. Erläuterungen zu 311003 – ordentlicher Erträge.

Die Transfererträge entsprechen dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2024.

Die Kosten für Leistungen nach SGB XII gegenüber dem überörtlichen Sozialhilfeträger (KVJS) nach § 106 SGB XII und § 108 SGB XII liegen mit 37.000 EUR über dem Ansatz des Vorjahres. Die Höhe ist abhängig von der Zahl der Erstattungsfälle und den damit verbundenen Aufwendungen. Da diese schwanken, ist eine verlässliche Planung nur schwer möglich. Allerdings handelt es sich dabei um haushaltsneutrale Erträge, da die Kosten für die Leistungen nach SGB XII mit Erstattungsansprüchen in gleicher Höhe in den Transferleistungen enthalten sind. Der Planansatz entspricht dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2024.
Zum Ausgleich von Mehrkosten in der Eingliederungshilfe infolge des Inkrafttretens der 1. Stufe des Bundesteilhabegesetzes erstattet der Bund den Landkreisen nach § 136 a SGB XII in den Jahren 2020-2025 einen Teil des Barbetrages für Empfänger von Grundsicherung in stationären Einrichtungen. Die Auszahlung des Erstattungsbetrags erfolgt zeitlich versetzt d.h. im Jahr 2025 erfolgt die Erstattung für 2024. Da die Höhe des Erstattungsbetrages noch nicht feststeht, erfolgt die Planung auf der Datenbasis des Vorjahres. Danach ist in 2025 mit einem Erstattungsbetrag von 98.000 EUR zu rechnen.

311006 – sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Transferleistungen

Sonstige Leistungen Produkt 31.10.06	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Transferaufwendungen			
Bestattungskosten	171.833	195.000	189.000
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	41.590	40.000	32.000
Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	61.620	90.000	45.000
Gesamt	**275.043**	**325.000**	**266.000**
Transfererträge	**13.631**	**6.000**	**2.700**
Zuschussbedarf	**261.412**	**319.000**	**263.300**

Zu den sonstigen Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage zählt u.a. die Übernahme von Bestattungskosten durch den Sozialhilfeträger. Die Zahl der in 2025 auftretenden Fälle und die damit verbundenen Aufwendungen lassen sich nicht kalkulieren. Für 2025 wurden Aufwendungen in Höhe von 189.000 EUR eingeplant.
Die Planansätze für die Hilfen zur Weiterführung des Haushalts und die Hilfen in sonstigen Lebenslagen basieren auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2024.
Zum Ausgleich von Pflegesatz- bzw. Leistungserhöhungen wurde eine Steigerungsrate von 5,5 %, entsprechend der Tarifsteigerung eingeplant. Zudem wurde eine Fallzahlensteigerung von 1 % berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von insgesamt 34.400 EUR nimmt die Kostenerstattung an die Stadt Konstanz als Delegationsnehmer mit 32.000 EUR den größten Anteil ein. Im Einzelnen s. Erläuterungen zu Produkt 311001. Daneben sind Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten, Dienstreisen, Versicherungen und Geschäftsaufwendungen mit 2.400 EUR enthalten.

Ordentliche Erträge
Die ordentlichen Erträge liegen mit rund 3.000 EUR unter denen des Vorjahres.
Ursächlich ist ein geringerer Planansatz bei den Transfererträgen und niedrigere Zuweisungen, die von den unterschiedlichsten Faktoren abhängen und regelmäßig schwanken. Der Planansatz 2025 orientiert sich an dem Rechnungsergebnis 2023 und dem voraussichtlichen Ergebnis 2024.

311007 – Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Transferaufwendungen/Transfererträge
Für alleinstehende Wohnungslose ist im Jahr 2024 für das im Landkreis Konstanz vorhandene Hilfeangebot mit einem Aufwand von rund 1,2 Mio. EUR zu rechnen. Die Kalkulation geht von einer vollen Auslastung der Angebote aus.

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Produkt 31.10.07	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Transfererträge	7.053	30.000	4.500
Transferaufwendungen	868.950	1.145.000	1.221.400
Zuschussbedarf	861.898	1.115.000	1.216.900
davon			
außerhalb von Einrichtungen			
Transfererträge	2.599	2.500	2.500
Transferaufwendungen	165.111	335.000	348.400
Zuschussbedarf	162.512	332.500	345.900
in Einrichtungen			
Transfererträge	4.454	27.500	2.000
Transferaufwendungen	703.839	810.000	873.000
Zuschussbedarf	699.385	782.500	871.000

Zudem sind die Zuschüsse des Landeswohlfahrtverbandes, die nach dessen Auflösung in die Zuständigkeit der Landkreise übergegangen sind, in Höhe von 536.000 EUR als Transferaufwendungen veranschlagt. Im Einzelnen sind dies:

- Zuschuss für die Tagesstätten in Höhe von rund 121.000 EUR.
- Zuschuss für die Fachberatungsstellen in Höhe von rund 350.000 EUR.
- Zuschuss für den Bezirksverein soziale Rechtspflege in Höhe von rund 54.000 EUR.

Die Zuschüsse der sozialen Einrichtungen und Dienste im Landkreis Konstanz wurden mit einem vorläufigen Index von 5 % fortgeschrieben. Der finale Index basiert auf Daten des Statistische Landesamts (StLa), die zum Zeitpunkt der Planung noch nicht veröffentlicht waren. Nach Veröffentlichung erfolgt eine Anpassung über die Änderungsliste.

Daneben ist noch der Verwaltungskostenzuschuss an die AGJ für die Auszahlung der SGB II und SGB XII Leistungen an die wohnungslosen Menschen in Höhe von 12.075 EUR veranschlagt. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres ergeben sich Mehraufwendungen von 575 EUR bzw. 5 %.
Nach § 5 der Vereinbarung zwischen dem Jobcenter Landkreis Konstanz, dem Landkreis Konstanz und der AGJ erhält die AGJ Verwaltungskosten in Höhe einer 0,5 Stelle der Vergütungsgruppe EG 5 zuzüglich 20 % für Sachkosten. Der Zuschuss wird entsprechend des Anteils der Klienten nach SGB II und SGB XII auf das Jobcenter und den Landkreis aufgeteilt. Im Jahr 2023 lag der Kreisanteil bei 32,5 %. Mit diesem Anteil wurde der Planansatz 2025 zuzüglich einer Kostensteigerung von 4 % kalkuliert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit rund 6.000 EUR auf dem Niveau vom Vorjahr.

Ordentliche Erträge

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich um rund 23.000 EUR geringere Erträge. Die ordentlichen Erträge umfassen im Wesentlichen

- die Transfererträge mit rund 5.000 EUR fallen im Vergleich zum Vorjahr rund 26.000 EUR geringer aus, aufgrund geringerer Erträgen von anderen Sozialleistungsträgern.
- die Ansprüche auf Erstattung der Kosten für Leistungen nach SGB XII gegenüber dem überörtlichen Sozialhilfeträger (KVJS) nach § 106 SGB XII und § 108 SGB XII in Höhe von 25.000 EUR. Der Planansatz entspricht dem Rechnungsergebnis 2023 und liegt mit 25.000 EUR unter dem des Vorjahres. Die Höhe ist abhängig von der Zahl der Erstattungsfälle und den damit verbundenen Aufwendungen. Da diese schwanken, ist eine verlässliche Planung nur schwer möglich. Allerdings handelt es sich dabei um haushaltsneutrale Erträge, da die Kosten für die Leistungen nach SGB XII mit Erstattungsansprüchen in gleicher Höhe in den Transferleistungen enthalten sind.

311008 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII
Transferaufwendungen

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Produkt 31.10.08	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Gesamt			
Transfererträge	1.352.694	1.400.000	1.580.000
Transferaufwendungen	31.477.928	32.344.000	37.055.070
Zuschussbedarf	30.125.234	30.944.000	35.475.070
davon			
außerhalb von Einrichtungen			
Transfererträge	1.041.144	1.062.000	915.000
Transferaufwendungen	28.901.446	29.640.000	32.657.976
Zuschussbedarf	27.860.302	28.578.000	31.742.976
Anzahl Fälle (Stichtag 31.12.)	3.215	3.360	3.245
Zuschussbedarf/Fall	8.666	8.505	9.442
in Einrichtungen			
Transfererträge	311.550	338.000	475.000
Transferaufwendungen	2.537.016	2.704.000	4.397.094
Zuschussbedarf	2.225.466	2.366.000	3.922.094
in besonderen Wohnformen			
Transfererträge	0	0	190.000
Transferaufwendungen	39.467	0	0
Zuschussbedarf	-39.467	0	190.000

Bei den Transferaufwendungen außerhalb von Einrichtungen sind gegenüber dem Vorjahr Mehraufwendungen von knapp 3 Mio. EUR veranschlagt.

Die Kalkulation der Transferaufwendungen außerhalb von Einrichtungen basiert auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2024, das aufgrund erhöhter Ausgaben pro Fall bereits mit 500.000 EUR über dem Ansatz 2024 lag. Zusätzlich wurden für die anstehende Regelsatzerhöhung 4 % eingeplant.

Zum Zeitpunkt der Planung waren 3.194 Leistungsberechtigte zu verzeichnen. Eine Fallzahlensteigerung wurde nicht berücksichtigt. Es wurde davon ausgegangen, dass die Zahl der Neuzugänge durch den Wechsel von Leistungsberechtigten in den Leistungsbezug nach dem Wohngeldgesetz in der Folge der Wohngeldreform ausgeglichen werden.
Da sich die Entwicklung der Fallzahlen nicht genau vorhersehen lässt und zur Zahl der Fälle, die in das Wohngeld wechseln, keine validen Daten vorliegen, ist die Planung mit Unsicherheiten verbunden. Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist dies jedoch finanziell für den Landkreis Konstanz unerheblich, da die Nettoaufwendungen in vollem Umfang vom Bund erstattet werden.

Bei der Grundsicherung in Einrichtungen wurden im Vergleich zum voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2024 Mehraufwendungen von 4 % zum Ausgleich der anstehenden Regelsatzerhöhung einkalkuliert.

Die Ausgaben der Grundsicherung in besonderen Wohnformen konnten zum Zeitpunkt der Planung noch nicht kalkuliert werden. Die diesbezügliche Spezifizierung der Ausgaben wurde erst im Jahr 2024 eingeführt, daher gab es noch keine validen Daten. Diese Ausgaben sind bei der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen enthalten. Die Kalkulation der Einnahmen ist aufgrund von Erfahrungswerten erfolgt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Kosten für Sach- und Dienstleistungen überschreiten den Planansatz des Vorjahres um etwa 10.000 EUR und entsprechen den zu erwartenden Ausgaben für Fortbildung und Ausstattung der Mitarbeitenden
(s. auch Erläuterungen zu Budget 3.3.).

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entsprechen dem zu erwartenden Ergebnis für 2024.

Ordentliche Erträge
Bei den Zuweisungen und Zuwendungen handelt es sich um die Bundeserstattung. Diese liegt mit 4,6 Mio. EUR über dem Vorjahresansatz. Es handelt sich dabei aber nicht um echte Mehrerträge, da sich in gleicher Höhe Mehraufwendungen bei den Transferleistungen ergeben. Der Bund erstattet die Nettoaufwendungen zu 100 %.
Der Planansatz für die Transfererträge basiert auf dem prognostizierten Rechnungsergebnis 2024 und liegt rund 180.000 EUR über dem Ergebnis des Vorjahres.

PG_31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Die Produktgruppe 3120 enthält die Aufwendungen für die Leistungen, für die der Landkreis nach dem SGB II zuständig ist, d. h. die Leistungen für Unterkunft und Heizung, die einmaligen Leistungen, die sonstigen Eingliederungsleistungen nach § 16 Abs. 2 SGB II (z. B. die Schuldnerberatung für Bürgergeld-Empfänger, Psychosoziale Betreuung, Kernzeitbetreuung von Kindern) und die Leistungen für Bildung und Teilhabe, sowie die mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachkosten.

312001 - Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 312001	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Abweichung 2025/2024 EUR
Gesamt	**47.877.648**	**45.455.149**	**2.422.499**
davon			
Kosten der Unterkunft	45.962.000	43.500.000	2.462.00
Verwaltungskostenerstattung an den Bund	1.868.000	1.904.800	-36.800
Verwaltungskostenerstattung an Gemeinden	25.200	26.400	-1.200
Sonstiges	22.448	23.949	-1.501

Ausgaben für Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) Produkt 31.20.01	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Transferaufwendungen	43.298.695	45.962.000	43.500.000
Transfererträge	274.658	350.000	400.000
Nettoaufwendungen	**43.024.037**	**45.612.000**	**43.100.000**
Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	6.297	6.400	6.560
KdU/BG/Jahr	6.832	7.127	6.570
KdU/BG/Monat	569	594	548

Der Haushaltsansatz im Haushaltsentwurf für die Kosten der Unterkunft und Heizung basiert auf der Grundlage der durchschnittlichen Aufwendungen nach Bedarfsgemeinschaften nach der Statistik der Bundesagentur für Arbeit für Januar 2024, die zum Ausgleich steigender Miet- und Nebenkosten um 2,5 Prozent erhöht wurden. Zur Berechnung der voraussichtlichen Kosten wurde ein Jahresdurchschnitt von 6.560 Bedarfsgemeinschaften zu Grunde gelegt. Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der Bedarfsgemeinschaften durch Integrationen von Geflüchteten aus der Ukraine in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und durch die Auswirkungen der Wohngeldreform im Jahresverlauf entwickeln wird. Aufgrund des prognostizierten Jahresergebnisses 2024 wurden die Aufwendungen im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf um rund 5,2 Mio. EUR reduziert.
Da sich die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften, insbesondere auch der weitere Zugang von Geflüchteten aus der Ukraine nicht genau vorhersehen lässt ist die Planung mit etlichen Unsicherheiten verbunden.

<u>Verwaltungskostenerstattung</u>

Die Verwaltungskostenabrechnung mit der gemeinsamen Einrichtung erfolgt nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV).
Die Bundesagentur für Arbeit erstattet dem Landkreis die Personalkosten für die Mitarbeitenden, die der Landkreis der gemeinsamen Einrichtung (gE) Jobcenter Landkreis Konstanz zugewiesen hat. (siehe ordentliche Erträge).
Die Personal- und Sachkosten für die kommunalen Aufgaben d. h. für die Gewährung der Kosten der Unterkunft, der einmaligen Leistungen und der Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind vom Landkreis zu tragen. Sie werden an die Bundesagentur für Arbeit erstattet. Auf Basis der voraussichtlichen Personalkosten und einem kommunalen Kostenanteil von 15,2 % ergibt sich für 2025 ein Betrag von 2,38 Mio. EUR.

Davon entfallen auf:

Produkt 31.20.01	80 %	1.904.800	EUR
Produkt 31.20.03	10 %	238.100	EUR
Produkt 31.20.06	10 %	238.100	EUR

Bei der Erstattung an Gemeinden handelt es sich um die Erstattung von Personalkosten für im Rahmen der Amtshilfe in die gE eingebrachte Mitarbeitenden.
Die Erstattung an Gemeinden teilt sich auf folgende Produkte auf:

Erstattung an Gemeinden		33.000	EUR
davon			
Produkt 31.20.01	80 %	26.400	EUR
Produkt 31.20.03	10 %	3.300	EUR
Produkt 31.20.06	10 %	3.300	EUR

Ordentliche Erträge
Die ordentlichen Erträge liegen mit rund 2,3 Mio. EUR unter denen des Vorjahres.
Im Einzelnen stellen sich die ordentlichen Erträge wie folgt dar:

Bezeichnung 312001	Ertrag Plan 2024 EUR	 Plan 2025 EUR	Abweichung 2025/2024 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	**2.950.000**	**3.500.000**	**550.000**
Weitergabe Entlastung Land durch Wegfall Wohngeld für SGB II - Empfänger	2.950.000	3.500.000	550.000
Zuweisungen und Zuwendungen	**32.645.869**	**31.542.538**	**-1.103.331**
- Beteiligung des Bundes an den KdU	32.579.400	31.363.500	-1.215.900
- Soziallastenausgleich	66.469	179.038	112.569
Transfererträge	**350.000**	**400.000**	**50.000**
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**4.339.200**	**4.469.000**	**129.800**
- Verwaltungskostenerstattung vom Bund	4.339.200	4.469.000	129.800
Sonstige ordentliche Erträge	**2.833.510**	**944.550**	**-1.888.960**
- Auflösung passive Rechnungsabgrenzung	2.833.510	944.550	-1.888.960
ordentliche Erträge insgesamt	**43.118.579**	**40.856.088**	**-2.262.491**

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben handelt es sich um die Weitergabe der Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für Bürgergeld-Empfänger. Der auf den Landkreis Konstanz entfallende Anteil wurde auf Basis der Daten für 2024 ermittelt. Für 2023 wurde der Entlastungsbetrag auf 132,432 Mio. EUR festgesetzt. Unter Berücksichtigung dieses Entlastungsbetrages wird der Erstattungsbetrag des Landkreises für das Jahr 2025 bei voraussichtlich 3,5 Mio. EUR liegen – vorausgesetzt das Land nimmt keine Reduzierung des Erstattungsbetrages vor.

Die gegenüber dem Vorjahr um rund 1,2 Mio. EUR geringere Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft SGB II ergibt sich aus einem geringerem Planansatz für die Kosten der Unterkunft und trotz der Erhöhung der Bundesbeteiligung auf 72,1 Prozent im Jahr 2025. Die Planung der Beteiligungsquote des Bundes erfolgte auf Basis der Bundesbeteiligungsfestlegungs-Verordnung 2024, die für 2025 eine Quote von 72,1 % vorsieht.

Die Transfererträge entsprechen dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2024.

Der Bund erstattet dem Landkreis die Personalkosten für die Mitarbeitenden, die der Landkreis der gemeinsamen Einrichtung (gE) Jobcenter Landkreis Konstanz zugewiesen hat. Die Verwaltungskostenabrechnung mit der gemeinsamen Einrichtung erfolgt nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV). Auf Basis der voraussichtlichen Personalkosten ergibt sich für 2025 ein Erstattungsbetrag von 5,52 Mio. EUR. Davon entfallen auf:

Produkt 31.20.01	80 %	4.412.000	EUR
Produkt 31.20.03	10 %	551.500	EUR
Produkt 31.20.06	10 %	551.500	EUR
Gesamt	**100 %**	**5.515.000**	**EUR**

Zur Kostenerstattung des Landes für Aufwendungen der Ukraine Flüchtlinge infolge des Rechtskreiswechsels und der passiven Rechnungsabgrenzung vgl. Erläuterungen zu 311003 – ordentlicher Erträge.

312002 - Eingliederungsleistungen SGB II

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt sich im Wesentlichen um die Aufwendungen für die kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II. Hierzu zählen:

- psychosoziale Betreuung
- Schuldnerberatung
- Betreuung minderjähriger Kinder

312002 kommunale Eingliederungsleistungen SGB II	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**734.455**	**972.432**	**972.087**
davon			
sonstige Eingliederungsleistungen nach SGB II	733.872	971.200	970.876
davon			
- psychosoziale Betreuung in Frauenhäusern **im** LK KN	434.981	600.000	550.300
- psychosoziale Betreuung in Frauenhäusern **außerhalb** des LK KN	53.220	150.000	150.000
- sonstige psychosoziale Betreuung (Projekt DELTA)	50.000	0	53.000
- sonstige psychosoziale Betreuung (Projekt SINUS)	75.042	0	86.400
- psychosoziale Betreuung	23.169	63.000	0
- Schuldnerberatung	96.789	155.200	128.176
- Kosten für Kinderbetreuung	671	3.000	3.000

Für die psychosoziale Betreuung wurden Kosten von insgesamt 970.876 EUR einkalkuliert. Davon entfallen

- 550.30 EUR auf die psychosoziale Betreuung in den 3 Frauenhäusern im Landkreis. Dieser Betrag liegt mit 49.700 EUR unter den Kosten, die bei einer Vollbelegung aller 3 Frauenhäuser entstehen.
- 150.000 EUR für die Kostenerstattung in Frauenhausfällen nach § 36 a SGB II. Für Frauen aus dem Landkreis, die sich in Frauenhäusern anderer Landkreise aufhalten, sind die Kosten der psychosozialen Betreuung zu erstatten. Der Erstattungsbetrag ist abhängig von der Zahl der Kostenerstattungsfälle und unterliegt daher Schwankungen. Entsprechend dem Durchschnitt der Vorjahre wurden Erstattungen von 150.000 EUR veranschlagt.
- Kosten für sonstige psychosoziale Betreuung. Dabei handelt es sich um Aufwendungen, die in den Finanzausgleich einfließen. Zur Abwicklung der Kosten der psychosozialen Betreuung, die durch eine kreiseigene Mitarbeiterin durchgeführt wurden, werden im Jahr 2025 keine Kosten mehr eingeplant, weil die Stelle nicht besetzt ist.

Für die psychosozialen Projekte DELTA und SINUS, die im Vorjahr gefördert wurden, lagen zum Zeitpunkt der Planung für das Jahr 2025 Förderanträge vor, die den Kreisgremien im Rahmen der Haushaltsberatung zur Entscheidung vorgelegt werden mussten. Für Delta waren bereits 50.000 EUR eingeplant. Die Bedarfe waren zum Zeitpunkt der Planung noch nicht ermittelt, sie belaufen sich auf 53.000 EUR.

Für die Schuldnerberatung wurden 170.000 EUR veranschlagt. Die Finanzierung der Schuldnerberatung wurde zum Zeitpunkt der Planung noch verhandelt, sie belaufen sich anteilig auf dieser Kostenstelle auf rund 128.176 EUR.
Zu den sonstigen Eingliederungsleistungen gehören auch Kosten der Kinderbetreuung, wenn Sie zur Eingliederung in Arbeit erforderlich sind und eine Erstattung über die Jugendhilfe nicht möglich ist oder

bei der Einkommensanrechnung berücksichtigt werden kann. Für Kosten der Kinderbetreuung wurden 3.000 EUR eingeplant.

Ordentliche Erträge

Bezeichnung 312002	Ertrag Plan 2024 EUR	 Plan 2025 EUR	Abweichung 2025/2024 EUR
Zuweisungen und Zuwendungen	**9.267**	**6.706**	**-2.561**
- Soziallastenausgleich	9.256	6.696	-2.560
- Erstattung Land/Auflösung Sonderposten	11	10	-1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**250.000**	**250.000**	**0**
Kostenerstattung in Frauenhausfällen	250.000	250.000	0
Sonstige ordentliche Erträge	**63.000**	**64.300**	**1.300**
Verrechnung psychosoziale Betreuung	63.000	64.300	1.300
ordentliche Erträge insgesamt	**322.267**	**321.006**	**-1.261**

Für Frauen aus anderen Landkreisen sind die Kosten der psychosozialen Betreuung im Frauenhaus nach § 36 a SGB II vom Herkunftslandkreis zu erstatten. Die Kostenerstattung in Frauenhausfällen wurde auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus den Vorjahren angesetzt. Der Erstattungsbetrag kann nicht verlässlich kalkuliert werden, da er maßgeblich von der Zahl der Kostenerstattungsfälle abhängt, die von Jahr zu Jahr schwanken.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelte es sich um die Verrechnung der psychosozialen Betreuung.

312003 - Einmalige Leistungen SGB II

Ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:

Sonstige ordentliche Aufwendungen 312003	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Abweichung 2025/2024 EUR
Gesamt	**879.456**	**574.320**	**305.136**
davon			
einmalige Leistungen	640.000	330.000	310.000
Verwaltungskostenerstattung an den Bund	233.500	238.100	-4.600
Verwaltungskostenerstattung an Gemeinden	3.150	3.482	-332
Sonstiges	2.806	2.738	68

<u>Einmalige Leistungen</u>

Der Haushaltsansatz für die einmaligen Leistungen (Wohnungsausstattung, Erstausstattung mit Bekleidung) orientiert sich an dem Rechnungsergebnis 2023. Es kam zu Mehraufwendungen, weil zur Ausstattung von Wohnungen für Geflüchtete aus der Ukraine Mehrkosten entstanden sind.

Verwaltungskostenerstattung

Siehe Erläuterungen unter 312001 – Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

Ordentliche Erträge

Bezeichnung 312003	Ertrag Plan 2024 EUR	 Plan 2025 EUR	Abweichung 2025/2024 EUR
Zuweisungen und Zuwendungen	**4.325**	**6.121**	**1.796**
- Soziallastenausgleich	4.325	6.121	1.796
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**542.400**	**558.700**	**16.300**
- Verwaltungskostenerstattung vom Bund	542.400	558.700	16.300
Sonstige ordentliche Erträge	**172.890**	**57.600**	**-115.290**
- Auflösung passive Rechnungsabgrenzung	172.890	57.600	-115.290
ordentliche Erträge insgesamt	**719.615**	**622.421**	**97.194**

Der Bund erstattet dem Landkreis die Personalkosten für die Mitarbeitenden, die der Landkreis der gemeinsamen Einrichtung (gE) Jobcenter Landkreis Konstanz zugewiesen hat. Siehe Erläuterung unter 312001 Ordentliche Erträge.

Zur Kostenerstattung des Landes für Aufwendungen der Ukraine Flüchtlinge infolge des Rechtskreiswechsels und der passiven Rechnungsabgrenzung vgl. Erläuterungen zu 311003 – ordentlicher Erträge.

312006 - Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II

Ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:

Sonstige ordentliche Aufwendungen 312006	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Abweichung 2025/2024 EUR
Gesamt	**1.593.456**	**1.544.630**	**48.826**
Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.354.000	1.300.000	54.000
Verwaltungskostenerstattung an den Bund	233.500	238.100	-4.600
Verwaltungskostenerstattung an Gemeinden	3.150	3.482	-332
Sonstiges	2.806	3.048	-242

Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Der Planansatz für die Aufwendungen des Bildungspakets orientiert sich am Rechnungsergebnis 2023. Bedingt durch den Mehrbedarf für Geflüchtete aus der Ukraine wurden Mehrkosten eingeplant.

Verwaltungskostenerstattung

Siehe Erläuterungen unter 31.20.01 – Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

Ordentliche Erträge

Bezeichnung 312006	Ertrag Plan 2024 EUR	 Plan 2025 EUR	Abweichung 2025/2024 EUR
Zuweisungen und Zuwendungen	**14.386**	**19.901**	**5.515**
- Soziallastenausgleich	14.386	19.901	5.515
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**542.400**	**558.700**	**16.300**
- Verwaltungskostenerstattung vom Bund	542.400	558.700	16.300
Sonstige ordentliche Erträge	**196.910**	**65.700**	**-131.210**
- Auflösung passive Rechnungsabgrenzung	196.910	65.700	-131.210
ordentliche Erträge insgesamt	**753.696**	**644.301**	**-109.395**

Der Bund erstattet dem Landkreis die Personalkosten für die Mitarbeitenden, die der Landkreis der gemeinsamen Einrichtung (gE) Jobcenter Landkreis Konstanz zugewiesen hat. Siehe Erläuterung unter 312001 Ordentliche Erträge.
Zur Kostenerstattung des Landes für Aufwendungen der Ukraine Flüchtlinge infolge des Rechtskreiswechsels und der passiven Rechnungsabgrenzung vgl. Erläuterungen zu 311003 – ordentlicher Erträge.

PG_31.30 Hilfen für Flüchtlinge / Aussiedler

Die Haushaltsplanung für die Produkte/Produktgruppen 31.30, 31.40, 31.80.09, 31.08.10 und 31.08.10.01 basiert auf der Annahme, dass im Jahr 2025 866 Personen in den Landkreis Konstanz kommen werden. Von der Entwicklung der Flüchtlingszahlen hängen insbesondere die Aufwendungen für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und die Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) ab. Ebenso wird hierdurch der Bedarf an Unterkunftsplätzen sowie an Personal mitbestimmt.

Nach dem FlüAG gewährleistet das Regierungspräsidium Karlsruhe die Erstaufnahme in der Landeserstaufnahmeeinrichtung. Die unteren Aufnahmebehörden nehmen die ihnen zugeteilten Personen auf und bringen sie vorläufig unter. Die vorläufige Unterbringung erfolgt im Landkreis Konstanz in Gemeinschaftsunterkünften. Sie endet in der Regel 24 Monate nach der Aufnahme durch die untere Aufnahmebehörde, mit der Unanfechtbarkeit der Entscheidung über den Asyl- oder Folgeantrag oder mit der Erteilung eines Aufenthaltstitels. Die ukrainischen Geflüchteten können sofort, spätestens jedoch nach sechs Monaten die vorläufige Unterbringung verlassen. Nach dem Ende der vorläufigen Unterbringung folgt die rechtliche Anschlussunterbringung, die durch die kreisangehörigen Kommunen erbracht werden soll.

Nach § 15 FlüAG erstattet das Land den Landkreisen, für die im Rahmen der vorläufigen Unterbringung entstehenden Ausgaben, für jeden Asylbewerbenden einmalig eine Pauschale. Diese Pauschalen sind im Haushalt 2025 mit rund 15,7 Mio. EUR angesetzt und haben in allen folgenden Produktbereichen eine Auswirkung. Ergänzend zu den über diese Pauschale erstatteten Kosten der vorläufigen Unterbringung erfolgt seit dem Jahr 2014 eine Spitzabrechnung der Kosten durch das Land.
Im Haushaltsplan 2025 wurde die Abrechnung der Spitzabrechnung des Jahres 2023 als Ertrag mit 9,3 Mio. EUR eingeplant. Die Pauschalenzahlungen bei Zuweisungen werden nach festgelegter Größe auf die verschiedenen Bereiche aufgeteilt, im Rahmen der Spitzabrechnung wird der tatsächliche Aufwand

in den Produktbereichen erhoben und unter den Produktgruppen an die tatsächliche Situation angepasst. Daher wird aufgrund einer internen Verrechnung die Spitzabrechnung in den Bereichen 314006 und 3180 als Ertrag ausgewiesen und im Bereich 313001 als Aufwand verbucht.
Das Land Baden-Württemberg hat mit dem Städte- und Landkreistag eine Vereinbarung über die Beteiligung des Landes an den Netto-Ist-Aufwendungen der Landkreise und Stadtkreise für nicht mehr im Rechtssinne vorläufig untergebrachte AsylbLG-Leistungsempfänger getroffen (Konnexitäts-grundsatz). Die Erstattung im Rahmen des Konnexitätsgrundsatzes wurden mit rund 9,2 Mio. EUR im Haushalt 2025 eingeplant. Dieser Betrag betrifft ausschließlich den Bereich 313001 Hilfen für Flüchtlinge nach dem AsylbLG.

313001 Hilfen für Flüchtlinge

Dieser Produktbereich enthält die Aufwendungen des Landkreises für die er nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zuständig ist. Das bedeutet für die Versorgung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch sowie die mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachkosten.

	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Abweichungen EUR
Ordentliche Erträge	28.517.457,18 €	20.425.184,72 €	- 8.092.272,46 €
Ordentliche Aufwendungen	- 20.363.659,02 €	- 22.610.903,61 €	- 2.247.244,59 €
Ordentliches Ergebnis	**8.153.798,16 €**	**- 2.185.718,89 €**	**- 10.339.517,05 €**
Kalkulatorisches Ergebnis	- 431.396,99 €	- 559.550,35 €	- 128.153,36 €
Nettoressourcenbedarf	**7.722.401,17 €**	**- 2.745.269,24 €**	**- 10.467.670,41 €**

Die Ertragsseite ist geprägt von den Kostenerstattungen durch das Land. Die Pauschalen, die das Land im Rahmen der vorläufigen Unterbringung zahlt, sinken im Haushaltsjahr 2025 um bis zu 5,2 Mio. EUR im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024. Der Grund hierfür sind die geringeren prognostizierten Zugangszahlen im Jahr 2025. Die Erstattungen der Nettoaufwendungen für Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen und im Rechtssinn nicht mehr vorläufig untergebracht sind (Konnexität) werden ab dem Haushaltsjahr 2021 spitz abgerechnet. Zur Kalkulation wurde der Erhebungsbogen mit den geplanten anrechenbaren Erträgen und Aufwendungen herangezogen. Im Haushaltsjahr 2025 wurde eine Erstattung in Höhe von rund 9,2 Mio. EUR eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die geplante Erstattung um rund 3 Mio. EUR.

Die Transferaufwendungen im Rahmen des AsylbLG sinken im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um rund 5,7 Mio. EUR. Die Kalkulationsgrundlage sind neben den Zu- und Abgängen der Leistungsberechtigten auch die Transferaufwendungen von 2022. Der Jahresaufwand pro Kopf bleibt im Vergleich zur Planung 2024 gleich, allerdings sinkt die Anzahl an Leistungsbeziehenden im Durchschnitt um rund 1.100 Personen pro Monat. Im Bereich der Leistungsberechtigten, die rechtlich anschlussuntergebracht sind, bleibt der planungsrelevante Aufwand pro Person und Jahr im Vergleich zur Planung 2024 ebenfalls gleich. Die Anzahl der Leistungsbeziehenden hingegen steigt im Vergleich zur Vorjahresplanung im Schnitt um 321 Personen pro Monat. Durch die stark gestiegenen Zugangszahlen in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 sind im Haushaltsjahr 2025 viele Übergänge in die Anschlussunterbringung zu verzeichnen.

Durch die geringeren Erstattungen bei den Pauschalen sowie der Konnexität, der zeitlich verzögerten spitzen Abrechnung der Aufwendungen der vorläufigen Unterbringung sowie der leicht angestiegenen Transferaufwendungen verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis im Produktbereich 31.30.01 für das Haushaltsjahr 2025 um bis zu 10 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr.

PG_31.40 Soziale Einrichtungen

314006 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

Der Produktbereich 314006 enthält die Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen für Asylbewerbende, Flüchtlinge sowie Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler. Hierunter fällt die Anmietung, Einrichtung und der Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften sowie die mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachkosten. Im Haushaltsjahr 2025 wird mit 18 Unterkünften, davon 1 Leichtbauhalle und 3 Notunterkünften, geplant.

	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Abweichungen EUR
Ordentliche Erträge	14.412.878,66 €	20.179.349,83 €	5.766.471,17 €
Ordentliche Aufwendungen	- 12.096.025,71 €	- 8.955.590,55 €	3.140.435,16 €
Ordentliches Ergebnis	**2.316.852,95 €**	**11.223.759,28 €**	**8.906.906,33 €**
Kalkulatorisches Ergebnis	- 17.694.361,26 €	- 12.002.100,00 €	5.692.261,26 €
Nettoressourcenbedarf	**- 15.377.508,31 €**	**- 778.340,72 €**	**14.599.167,59 €**

Die Erträge verbessern sich im Vergleich zur letztjährigen Haushaltsplanung um rund 5,8 Mio. EUR. Dies liegt vor allem an der Steigerung der Erträge durch die Spitzabrechnung 2023, die im Haushaltsplan 2025 in vollem Umfang eingeplant ist. Insgesamt wurden circa 15,8 Mio. EUR im Produkt 31.40.06 veranschlagt. Die personenbezogenen Pauschalen nach dem FlüAG sinken im Haushaltsjahr 2025. Im Haushaltsplan 2024 waren für den Bereich Unterbringung etwa 5,6 Mio. EUR Erträge durch die Pauschalen nach dem FlüAG veranschlagt, im Haushaltsplan 2025 sind es rund 3,7 Mio. EUR.
Im Haushaltsjahr 2025 geht das Amt für Migration und Integration von 866 Geflüchteten aus, die in den Landkreis Konstanz kommen. Aufgrund der sinkenden Anzahl an Geflüchteten im Vergleich zur Vorjahresplanung, sinken die Aufwendungen im Vergleich zur Planung 2024 um etwa 3,1 Mio. EUR.

Im Haushaltsplan 2025 sind Erträge aus Wohnheimgebühren von rund 286.000 EUR eingeplant. Die Ukrainischen Geflüchteten haben bereits nach kurzer Zeit Anspruch auf Jobcenter-Leistungen und wohnen zu diesem Zeitpunkt noch in den Gemeinschaftsunterkünften. Das Jobcenter erstattet in diesem Fall Wohnheimgebühren an das Amt für Migration und Integration. Dies stellt ein Teil der Erträge aus Wohnheimgebühren dar.

Die Geflüchteten erhalten bei Ankunft in der Unterkunft Hausratspakete und frische Matratzen, die beim Auszug mitgenommen werden. Der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände wurde mit 330.000 EUR im Haushaltsplan 2025 veranschlagt. Im Vergleich zur Vorjahresplanung entspricht dies einer Senkung von etwa 290.000 EUR.

Die Aufwendungen für die Securitykräfte werden im Jahr 2025 mit rund 5 Mio. EUR veranschlagt. Dies bedeutet eine Senkung von rund 2,3 Mio. EUR im Vergleich zur Vorjahresplanung. Dies ist auf die Schließung von 2 Leichtbauhallen im Jahr 2025 zurückzuführen.

Aufgrund der höheren Erstattungen durch das Land im Rahmen der Spitzabrechnung sowie der gesunkenen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 verglichen zum Jahr 2024, verbessert sich das ordentliche Ergebnis in diesem Produktbereich um bis zu 8,9 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr.

PG_31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

PG_31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Das Produkt 31.60 enthält die Förderzuschüsse des Landkreises an die Träger der freien Wohlfahrtspflege.
Die Zuschüsse wurden zunächst mit einem vorläufigen Index von 5 % fortgeschrieben. Der finale Index basiert auf Daten des Statistische Landesamts (StLa), die zum Zeitpunkt der Planung noch nicht veröffentlicht waren. Nach Veröffentlichung erfolgt eine Anpassung über die Änderungsliste.

Außerdem ist ein Betriebskostenzuschuss für die Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Konstanz mit 280.000 EUR veranschlagt.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um den Beitrag für die Mitgliedschaft im Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge mit rund 1.000 EUR. Dem Beitritt hat der Verwaltungs- und Finanzausschuss am 26.05.2014 zugestimmt.

Daneben sind die, mit der Bewilligung der Zuschüsse verbundenen Personalkosten in Höhe von rund 6.000 EUR enthalten.

PG_31.70 Betreuungsleistungen

Die Haushaltsansätze kommen weitgehend denen der Vorjahre gleich. Eine Ausnahme hiervon bilden die Zuschüsse an übrige Bereiche. Durch die vertragliche Verpflichtung zur komplementären Unterstützung der Betreuungsvereine analog zu der deutlich gestiegenen Landesförderung müssen aufgrund der Echtzahlen 2023 weitere Mittel eingeplant werden. Demnach wird bei der Förderung der Vereine (Erstattungen an übrige Bereiche) mit Aufwendungen von insgesamt 360.000 EUR kalkuliert. Dies entspricht einer Steigerung um 30.000 EUR gegenüber dem Vorjahr. Durch Einsparungen bei anderen Kostenarten wird mit einer Verringerung des Nettoressourcenbedarfs um rund 2.000 EUR geplant.

PG_31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Die Produktgruppe weist ein ordentliches Ergebnis von rund 4,2 Mio. EUR aus
Davon entfallen rund 1,4 Mio. EUR auf das Budget des Sozialamtes mit folgenden Produkten:

- Gewährung von Wohngeld (31.80.01)
- Freiwillige Hilfen (31.80.02.02)
- Schuldenregulierung (31.80.03)
- Leistungen nach BAföG und AFBG (31.80.05)
- Beratung und Angebote für ältere Menschen (31.80.08)

PG_31.80 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Plan 2025 EUR	
	Gesamt	Anteil Sozialamt Produkte 318001-318003; 318005;318008
Zuweisungen und Zuwendungen	1.831.737	0
aufgelöste Investitionsaufwendungen	167	167
Kostenerstattungen	1.963.534	87.502
ordentliche Erträge	**3.795.438**	**87.669**
Personalaufwendungen	5.211.254	901.427
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.274	48.808
Abschreibungen	40	0
Transferaufwendungen	512.184	503.184
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630.125	13.953
ordentliche Aufwendungen	**8.021.878**	**1.466.372**
ordentliches Ergebnis	**4.226.440**	**1.378.703**

1.31.80.01 Gewährung von Wohngeld

Das ordentliche Ergebnis liegt bei rund 453.000 EUR und damit rund 98.000 EUR besser als im Vorjahr.

31.80.01	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Abweichung 2025/2024 EUR
ordentliche Erträge	96	87.593	87.497
ordentliche Aufwendungen			
- Personalaufwendungen	521.555	508.325	-13.230
-Sach- und Dienstleistungen	23.213	25.724	2.511
-sonstige ordentliche Aufwendungen	7.137	6.848	-289
ordentliches Ergebnis	551.810	453.304	-98.506

Die höheren Erträge um rund 87.000 EUR ergeben sich aus Kostenerstattungen durch das Land.

1.31.80.02 freiwillige Hilfen

Das Produkt enthält die Transferaufwendungen für das Modellprojekt „Übernahme der Kosten für ärztlich verordnete empfängnisverhütende Mittel für bedürftige Frauen als Freiwilligkeitsleistung des Landkreises“ für das der Kreistag mit Beschluss vom 01.02.2016 für die Jahre 2016 ff. ein Betrag in Höhe von 20.000 EUR zur Verfügung gestellt hat.

Daneben sind die, mit der Umsetzung des Projekts verbundenen Personalkosten in Höhe von rund 12.000 EUR enthalten.

1.31.80.03 Schuldenregulierung

Unter diesem Produkt ist die Vergütung des Landkreises an den Caritasverband und das Diakonische Werk für die Durchführung der Schuldnerberatung, mit Ausnahme der Aufwendungen für Bürgergeld-Empfänger veranschlagt. Es wurden rund 482.000 EUR als Transferaufwendungen veranschlagt. Nach dem bestehenden Kooperationsvertrag mit dem Caritasverband und dem Diakonischem Werk beläuft sich der Höchstbetrag für die Vergütung, die fallbezogen erfolgt, im Jahr 2025 auf 610.000 EUR. Die

Aufteilung auf die Bürgergeld-Empfänger und die sonstigen Klienten erfolgte zu 21 Prozent auf Bürgergeldbeziehende und 79 Prozent sonstiger Personen.

1.31.80.05 Leistungen nach BAföG und AFBG Leistungen nach BAföG und AFBG

Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf rund 371.000 EUR und liegt mit rund 35.000 EUR über dem Vorjahresansatz.

31.80.05	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Abweichung 2025/2024 EUR
ordentliche Erträge	67	71	4
ordentliche Aufwendungen			
-Personalaufwendungen	313.765	345.404	31.639
-Sach- und Dienstleistungen	17.514	20.981	3.467
-sonstige ordentliche Aufwendungen	5.509	5.646	137
ordentliches Ergebnis	336.720	371.961	35.241

Der höhere Bedarf im ordentlichen Ergebnis resultiert insbesondere aus höheren Personalaufwendungen von rund 32.000 EUR.

1.31.80.07 Pflegestützpunkte

Die Plandaten für das Jahr 2025 liegen größtenteils auf dem Niveau der Haushaltsansätze und Erfahrungswerte der Vorjahre. Jedoch müssen die zu erwartenden Erträge bei den allgemeinen Bußgeldern um 23.000 EUR sowie bei den Zuweisungen der gesetzlichen Sozialversicherung um 50.000 EUR geringer als 2024 veranschlagt werden. Gleichzeitig fällt der Planansatz für die Aufwendungen an die Außenstellen des Pflegestützpunktes (Erstattungen an übrige Bereiche) um 20.000 EUR niedriger aus als im Vorjahr. Insgesamt wird mit einem um gut 78.000 EUR höheren Nettoressourcenbedarf geplant.

1.31.80.08 - Beratung und Angebote für ältere Menschen

Das Produkt enthält im Wesentlichen die Personal- und Sachaufwendungen für die Sozialplanung (Seniorenplan), sowie die Anerkennung der Angebote zur Unterstützung im Alltag nach § 45 a SGB XI.
Es weist ein ordentliches Ergebnis von rund 40.000 EUR aus und liegt damit etwas unter dem Vorjahresniveau.

31.80.08	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Abweichung 2025/2024 EUR
ordentliche Erträge	5	5	0
ordentliche Aufwendungen			
- Personalaufwendungen	42.986	36.032	-6.954
-Sach- und Dienstleistungen	1.947	2.103	156
-sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438	1.430	-8
ordentliches Ergebnis	46.366	39.560	-6.806

1.31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung

1.31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Abweichungen EUR
Ordentliche Erträge	4.236.447,99 €	3.407.769,45 €	- 828.678,54 €
Ordentliche Aufwendungen	- 6.353.499,26 €	- 6.096.034,17 €	257.465,09 €
Ordentliches Ergebnis	**- 2.117.051,27 €**	**- 2.688.264,72 €**	**- 571.213,45 €**
Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.016.627,17 €	- 1.072.127,91 €	- 55.500,74 €
Nettoressourcenbedarf	**- 3.133.678,44 €**	**- 3.760.392,63 €**	**- 626.714,19 €**

Der Produktbereich 3180 enthält im Amt für Migration und Integration die Haushaltsplanung des Sozialen Dienstes, des Integrationsmanagements und des Referates Integration (31.80.09, 31.80.10, 31.80.10.01). Insgesamt hat sich das ordentliche Ergebnis um rund 0,6 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr verschlechtert.

Im Bereich des Sozialen Dienstes gibt es im Vergleich zur letztjährigen Planung eine minimale Verschlechterung. Abweichungen ergeben sich insbesondere im Bereich der Pauschalen des FlüAG und der Spitzabrechnung mit insgesamt rund 0,26 Mio. EUR. Die Personalkosten für den Sozialen Dienst werden über die Spitzabrechnung des Jahres 2025 erstattet, allerdings mit zeitlichem Verzug.

Das Integrationsmanagement wird auch im Haushaltsjahr 2025 fortgeführt. Hier sinkt die Fördersumme auf 1,22 Mio. EUR. Dies bedeutet eine Verschlechterung um rund 0,5 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr, da ab dem Jahr 2025 eine Rahmenförderung durch das Land erfolgt. Vor dem Jahr 2025 wurde die Förderung stellenbezogen berechnet. Die Förderung wird anteilig nach den Stellenanteilen an die LIGA der Wohlfahrtsverbände weitergeleitet. Die Sachkostenpauschale der Städte und Gemeinden an den Landkreis sinkt ebenfalls auf 72.000 EUR, was auf eine Änderung der Abrechnungssystematik (Umsetzung des neuen Steuerrechts) zurückzuführen ist.
Im Bereich des Integrationsmanagements wird auch die Pauschale an die Gemeinden nach § 18 Absatz 4 FlüAG gebucht. Pro zugewiesene Person erhalten die Gemeinden etwa 157,00 EUR. Insgesamt wurden etwa 91.000 EUR im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.

Im Bereich des Referats Integration gibt es im Vergleich zur letztjährigen Planung einen Minderbedarf von etwa 316.000 EUR. Dies liegt insbesondere daran, dass die Aufwendungen gesunken sind. Die Hauptaufgabe des Referats Integration liegt in der Steuerung und Koordination der integrativen Themen im Landkreis, insbesondere die Umsetzung der Maßnahmen im Integrationskonzept, dies kann nur mit einem ausreichenden Personalschlüssel abgedeckt werden. Auch in der Sozialstrategie für den Landkreis Konstanz wird die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund als wesentliches Ziel festgelegt. Als eine von mehreren konkreten Maßnahmen aus der Sozialstrategie soll das Integrationskonzept aus dem Jahr 2018 überarbeitet werden, um Menschen durch gezielte Angebote, Unterstützung und einen niedrigschwelligen Zugang die Integration zu erleichtern.
Neben den zum Teil geförderten Personalkosten fallen insbesondere Kosten für die Durchführung von Projekten oder Veranstaltungen für die Zielgruppen des Referats an. Hierunter zählen beispielsweise die Sprachkurse nach der Verwaltungsvorschrift Deutsch, das Projekt der Lerntandems, die Integrationskonferenz, die Helferkonferenzen, die Netzwerktreffen der verschiedenen Handlungsfelder oder

Integrationskurse mit Kinderbetreuung. Einige dieser Projekte sind durch Förderungen ganz oder teilweise gegenfinanziert. Der nachfolgenden Übersicht können die geplanten Projekte für das Jahr 2025 mit Priorisierung entnommen werden.

Bereich:	Projekt	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Priorität
Sprache	VwV Deutsch-Kurse Ausgaben	266.779,50 €	154.600,00 €	sehr hoch
	Bezuschussung Kinderbetreuung IK	24.000,00 €	16.800,00 €	sehr hoch
	Bezuschussung Kinderbetreuung BEF-Alpha	24.000,00 €	16.800,00 €	sehr hoch
	Fahrtkosten BEF Alpha	3.500,00 €	2.450,00 €	hoch
	Fahrtkosten EOK Kurse und ehrenamtliche Kurse	3.500,00 €	2.450,00 €	hoch
	niedrigschwelliges Sprachkursangebot vor Ort	23.000,00 €		
	Deutschlehrbücher	4.800,00 €	3.360,00 €	hoch
	Überbrückung/EOK/Willkommenskurs	6.500,00 €		
	Sonderkurs	45.000,00 €	35.000,00 €	hoch
	Wiederholerkurs für VwV-Kurse	10.000,00 €		
	Einstufungstests	4.000,00 €	2.100,00 €	sehr hoch
	Teilsumme Sprache	**415.079,50 €**	**233.560,00 €**	
Bildung	Einzelfallförderungen	60.000,00 €	38.000,00 €	sehr hoch
	FuN (ehemals Leben in Deutschland) (ohne Personalkosten)	4.000,00 €	2.800,00 €	hoch
	Startklar für die Ausbildung	3.500,00 €	2.450,00 €	sehr hoch
	digitale Lerntandems (ohne Personalkosten)	1.000,00 €		
	Kooperation Grundbildung (mehrsprachiges Vorlesen etc.)	2.000,00 €	1.400,00 €	hoch
	"Landkreis Konstanz macht Schule" - Aktualisierung und Erweiterung um Vorschulbereich	5.000,00 €	3.500,00 €	hoch
	Projekt Respectcoaches VABO	2.000,00 €	1.400,00 €	
	Materialien u.ä. für Kinder-/Hausaufgabenbetreuung	1.000,00 €	700,00 €	
	Teilsumme Bildung	**78.500,00 €**	**50.250,00 €**	
Arbeit	Ausbildungsbotschafter	700,00 €	490,00 €	mittel
	Teilsumme Arbeit	**700,00 €**	**490,00 €**	
Wohnen	Übersetzung Infomappe Wohnen (Bündnis für Vielfalt)	0,00 €	4.200,00 €	mittel
	Teilsumme Wohnen	**0,00 €**	**4.200,00 €**	
Gesundheit	Sexualpädagogischer Unterricht in VABO-Klassen	2.000,00 €	1.400,00 €	hoch
	Unterstützung Projekt für Traumatisierte Geflüchtete (vivo International)	30.000,00 €	30.000,00 €	mittel
	Antistresskurse		1.400,00 €	hoch
	Erste Hilfe Kurse		1.050,00 €	mittel
	Projekte Psychotrauma	18000	0,00 €	
	Teilsumme Gesundheit	**50.000,00 €**	**33.850,00 €**	
Kultur und Freizeit	Projektunterstützung	3.000,00 €	2.100,00 €	hoch
	Projekt Vereinspartnerschaften	5.000,00 €		
	Teilsumme Kultur und Freizeit	**8.000,00 €**	**2.100,00 €**	
Beteiligung	Projekt Mitmachen! - Vielfalt stark machen (selbstinitiierte Projekte)	8.000,00 €	5.600,00 €	sehr hoch
	Unterstützung von Migrantenorganisationen	3.500,00 €	2.450,00 €	sehr hoch
	Teilsumme Beteiligung	**11.500,00 €**	**8.050,00 €**	
Ehrenamt	Ehrenamt Anerkennung	5.000,00 €	3.500,00 €	sehr hoch
	Qualifizierung Ehrenamt	2.500,00 €	2.800,00 €	hoch
	Teilsumme Ehrenamt	**7.500,00 €**	**6.300,00 €**	
Interkulturelle Öffnung	Vielfalt/IKÖ LRA-intern	3.000,00 €	2.100,00 €	sehr hoch
	Vielfalt/IKÖ extern (z.B. Interkulturelle Schulungen, Diversity Days, etc.)	3.000,00 €	1.400,00 €	mittel
	Teilsumme IKÖ	**6.000,00 €**	**3.500,00 €**	
Zusammenarbeit Kommunen	Kooperationsprojekte Bündnis für Vielfalt	5.000,00 €	1.750,00 €	mittel
	Teilsumme Zusammenarbeit Kommunen	**5.000,00 €**	**1.750,00 €**	
Antidiskriminierung	Antidiskriminierungsprojekte	3.000,00 €	2.100,00 €	sehr hoch
	Kompetenznetzwerk Antidiskriminierung	1.500,00 €	0,00 €	hoch
	Teilsumme Antidiskriminierung	**4.500,00 €**	**2.100,00 €**	
Rückkehrberatung	Kosten Rückkehrberatung (ohne Personalkosten)	76.000,00 €	60.200,00 €	sehr hoch
	Teilsumme Rückkehrberatung	**76.000,00 €**	**60.200,00 €**	
Themenübergreifend	Weiterentwicklung Integrationskonzept	5.000,00 €	0,00 €	sehr hoch
	Fördertopf "Integrative Projekte im Landkreis Konstanz"	25.000,00 €	17.500,00 €	sehr hoch
	Integreat App	7.000,00 €	3.850,00 €	hoch
	Integrationshomepage	1.500,00 €	1.050,00 €	hoch
	Übersetzungskosten (Flyer, Broschüren, Infomaterial, etc.) inkl. Layout für Infomaterial etc.	5.000,00 €	1.750,00 €	mittel
	Sonderprojekte -bisher nicht vorhersehbar-	30.000,00 €	14.500,00 €	hoch
	Patenschaft Seenotrettung	10.000,00 €	10.000,00 €	hoch
	Teilsumme Themenübergreifend	**83.500,00 €**	**48.650,00 €**	

Summe	**746.279,50 €**	**455.000,00 €**

PG_31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe - § 6 BKGG

Das Produkt 31.90 enthält die Aufwendungen für die Leistungen der Bildung und Teilhabe gem. § 6 Bundeskindergeldgesetz (BKGG) für Wohngeldempfänger und Empfänger von Kinderzuschlag einschließlich der mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachkosten.

Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf rund 976.000 EUR. Es wird insbesondere durch die Transferaufwendungen und durch die Personalaufwendungen bestimmt.

Bildungs- und Teilhabeleistungen Produkt 31.90	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Transferaufwendungen	652.406	500.000	840.000
Transfererträge	4.350	2.000	2.300
Zuschussbedarf	648.056	498.000	837.700

Die Transferleistungen für das Bildungspaket wurden mit 840.000 EUR veranschlagt. Der gegenüber dem Vorjahr um 340.000 EUR höhere Planansatz resultiert aus gestiegenen Antragszahlen. So lag die Zahl der Anträge im Jahr 2021 bei 2.230, im Jahr 2022 bei 3.007 und im Jahr 2023 bei 4.063. Der Anstieg resultiert unter anderem auch daher, dass nach der Wohngeldreform die Wohngeldbeträge gestiegen sind, die einen Rechtskreiswechsel aus dem SGB II und dem SGB XII in das Wohngeld zur Folge hatten. Auch im Vergleich zum Ergebnis 2023 wurde 2025 mit höheren Transferaufwendungen geplant. In welchem Umfang ein Teil der Wechselfälle wieder ins SGB II zurückfällt, ist schwer zu planen.

Produktbereich 32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen

PG_32.10 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach SGB IX

Das Produkt enthält alle Aufwendungen für die Leistungen nach dem SGB IX, sowie die mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachkosten.
Das ordentliche Ergebnis für diese Produktgruppe beläuft sich auf 63,16 Mio. EUR.

Ordentliche Aufwendungen

Den Hauptanteil an den ordentlichen Aufwendungen nehmen die Transferleistungen ein.

Art der Leistung/Produkt - 32.10	2024 EUR	2025 EUR	Abweichung 2025/2024
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	75.470.000	78.400.000	2.930.000
Förderzuschüsse	1.591.235	1.642.610	51.375
Gesamt	77.061.235	80.042.610	3.081.375

Unter Berücksichtigung der Erträge ergibt sich folgender Zuschussbedarf:

Eingliederungshilfe	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
32.10	EUR	EUR	EUR
Gesamt			
Transfererträge	4.227.207	4.570.000	4.582.000
Transferaufwendungen	61.665.793	75.470.000	78.400.000
Zuschussbedarf	57.438.586	70.900.000	73.818.000
Anzahl Fälle (Stichtag 31.12.)	2.347	2.340	2.394
Zuschussbedarf/Fall	24.473	30.299	30.834

Die Kalkulation der Aufwendungen der Eingliederungshilfe für das Jahr 2025 basiert auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2024 zuzüglich einer Kostensteigerung und Fallzahlensteigerung von insgesamt 4 Prozent. Entsprechend der Empfehlung des Landkreistages vom 29.07.2024 erfolgte die Planung kostenneutral. Die BTHG- bedingten Kostensteigerungen wurden mit 4 Prozent veranschlagt und der zu erwartende Erstattungsbetrag entsprechend erhöht.
Die Verhandlungen mit dem Land zur Erstattung der BTHG-bedingten Mehraufwendungen laufen. Wann und mit welchem Ergebnis zu rechnen ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Planung ist daher mit großen Unsicherheiten verbunden.
Neben den Leistungsausgaben sind die Zuschüsse des Landeswohlfahrtverbandes (LWV), die nach dessen Auflösung in die Zuständigkeit der Landkreise übergingen sowie sonstige Zuschüsse der Eingliederungshilfe veranschlagt. Im Einzelnen sind dies:

- Zuschuss an die Tagesstätten für psychisch Kranke
- Zuschuss an die Suchtberatungsstellen
- Zuschuss des Projekts „Supported Employment“
- Zuschuss für das Projekt Ruhestandslotse
- Zuschuss für die Autismusberatungsstelle
- Erstattung von Beförderungskosten für den Schulkindergarten „Arche“
- Projekt „Frauen stärken“

Die Zuschüsse wurden mit einer Kostensteigerung von 5 Prozent veranschlagt, weil der Bruttoverdienstindex zum Zeitpunkt der Planung noch nicht veröffentlicht war. Nach Abschluss der Planungen wurde die Indexfortschreibung mit 5,76 Prozent festgelegt.

Sach-und Dienstleistungen

Der Planansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht.

Sach- und Dienstleistungen Produkt 32.10	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Abweichung 2025/2024 EUR
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.799	23.711	-88
Fortbildungen	21.800	21.800	0
EDV Kosten	75.081	94.356	19.275
Sonstiges	3.764	1.342	-2.422
Gesamt	124.444	141.209	16.765

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr rund 26.000 EUR weniger Mittel benötigt. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

sonstige ordentliche Aufwendungen Produkt 32.10	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Abweichung 2025/2024 EUR
Rechts- und Beratungskosten	25.400	25.400	0
Dienstreisen	60.000	35.000	25.000
Geschäftsaufwendungen (ILV)	20.233	20.085	148
Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit in der IBB- Stelle	14.500	14.500	0
Versicherungen	5.946	6.044	-98
Sonstiges	7.117	6.588	529
Gesamt	133.195	107.616	25.579

Der Planansatz Rechts- und Beratungskosten beinhaltet die Beratungskosten, die in Zusammenhang mit dem Abschluss von Vergütungsvereinbarungen der Eingliederungshilfe entstehen, sowie Anwalts- und Gerichtskosten in Zusammenhang mit Widersprüchen und Klagen. Die Aufwendungen liegen mit rund 25.000 EUR auf Vorjahresniveau.

Die hohen Aufwendungen für die Dienstreisen stehen in Zusammenhang mit der Umsetzung des BTHG, insbesondere der erforderlichen Bedarfsermittlung und Gesamt- und Teilhabeplanung.

Der Aufwand für die ehrenamtliche Tätigkeit in der IBB-Stelle ist haushaltsneutral, da in gleicher Höhe eine Erstattung des Landes erfolgt (vgl. ordentliche Erträge).

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge liegen mit 1,21 Mio. EUR über denen des Vorjahres.
Im Einzelnen stellen sich die ordentlichen Erträge wie folgt dar:

	Ertrag		Abweichung
	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	2025/2024 EUR
Zuweisungen und Zuwendungen	**1.212.068**	**1.882.875**	**670.807**
- Ausgleichszahlung des Landes zu den Aufw. schulischer Inklusion	380.000	770.000	390.000
- Erstattung vom Land für IBB-Stelle	14.500	14.500	0
- Soziallastenausgleich	817.568	1.098.375	280.807
			0
Sonstige Transfererträge	**4.570.000**	**4.582.000**	**12.000**
			0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**13.289.000**	**13.820.000**	**531.000**
- Erstattung Land für BTHG-bedingte Mehraufwendungen	13.289.000	13.820.000	531.000
			0
Sonstige ordentliche Erträge/Auflösung Sonderposten	**1.490**	**482**	**-1008**
- Auflösung von Wertberichtigungen	1.000	0	-1000
- Auflösung Sonderposten	490	482	-8
ordentliche Erträge insgesamt:	**19.072.558**	**20.285.357**	**1.212.799**

Der Ausgleich des Landes für die kommunalen Aufwendungen für die schulische Inklusion für das Schuljahr 202/2025 stand bei der Planung noch nicht fest. Der Planansatz orientiert sich am Erstattungsbetrag im Jahr 2024. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der gestiegenen Anzahl der Förderfälle.

Der Soziallastenausgleich wurde in einer Höhe von rund 1,10 Mio. EUR eingeplant.

Das Land ist zur Erstattung der, durch das Bundesteilhabegesetz verursachten Mehraufwendungen verpflichtet.
Entsprechend der Empfehlung des Landkreistages Baden-Württemberg vom 29.07.2024 wurde kostenneutral geplant (s. Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen).

Produktbereich 36 Kinder- Jugend und Familienhilfe

In der Sozialstrategie sind sieben Themen enthalten, die dem Amt für Kinder, Jugend und Familie direkt zugeschrieben sind. Die Umsetzung dieser wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2025 berücksichtigt. Im Fokus stehen 2025 die Strukturierung der Zusammenarbeit mit der Stadt Konstanz mit dem Ziel, kollegial, transparent und effizient zusammenzuarbeiten, sowie ausreichend und bedarfsgerechte Angebote bei den Hilfen zur Erziehung im Landkreis Konstanz zu schaffen.

PG_36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Innerhalb des Produktes Kinder- und Jugendarbeit werden die Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen, von Verbänden, den freien Trägern und des Jugendamtes nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII, insbesondere auch die Tätigkeit des Kreisjugendreferates im Landkreis abgebildet. Dazu zählen auch die Zuschüsse für soziale Brennpunktarbeit in Engen (rd. 74.000 EUR) und Radolfzell (rd. 72.000 EUR), die Zuschüsse an den Kreisjugendring (rd. 85.000 EUR) sowie der Zuschuss an die Stadt Singen für die Time-Out-School (rd. 68.000 EUR) und die regionale Anlaufstelle des Demokratiezentrums Konstanz.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2025: 761.000 EUR
Ansatz ordentliches Ergebnis 2024: 650.000 EUR

1.36.20.02.01 Jugendsozialarbeit

Dieses Produkt beinhaltet die Aufwendungen für die Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Die Anspruchsgrundlage für diese Leistungen ist in § 13 SGB VIII geregelt, welche keine Hilfe zur Erziehung in diesem Sinne darstellt. Hier findet u.a. die Neukonzeptionierung der präventiven sozialen Gruppen im ambulanten Leistungsbereich statt. Da die Umsetzungen sich insbesondere aufgrund des Fachkräftemangels schwierig gestaltet, wurde der Ansatz der Transferaufwendungen in diesem Bereich um rund 47.000 EUR reduziert.

Nach den gültigen Richtlinien zur Förderung der Schulsozialarbeit bezuschusst der Landkreis die Schulträger. Die Förderung beträgt im Jahr 2025 rd. 338.000 EUR.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2025: 817.000 EUR
Ansatz ordentliches Ergebnis 2024: 837.000 EUR

1.36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung

Im Rahmen der Beteiligung und Interessenvertretung sollen die Interessen von Kindern und Jugendlichen z.B. durch Mitwirken auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an „Runden Tischen“ gewährleistet werden.

Dieses Produkt beinhaltet auch 10.000 EUR für die Umsetzung der Jugendbeteiligung auf Kreisebene und den Beitrag für den Ring politischer Jugend in Höhe von 2.500 EUR. Zudem sind im Jahr 2025 für das Projekt Jugendbeteiligung Einnahmen aus dem Förderprojekt des Landwirtschaftsministeriums *Beteiligung wo wir zu Hause sind – Gemeinde.Kreis.Beteiligung*. in Höhe von rund 10.000 EUR eingeplant.

Ansatz für das ordentliches Ergebnis 2025: 7.000 EUR
Ansatz für das ordentliches Ergebnis 2024: 16.000 EUR

PG_36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

1.36.30.01 Lebensberatung, Beratung vor Hilfe zur Erziehung

Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten. Dazu gehören insbesondere die Trennungs- und Scheidungsberatung, die Beratung Alleinerziehender sowie die allgemeine Familienberatung. Hier sind darüber hinaus die Zuschüsse abgebildet, die im Rahmen der allgemeinen Lebensberatung gewährt werden.
Die Zuschüsse wurden zunächst mit einem Index in Höhe von 5% veranschlagt. Über die endgültige Zuschusshöhe wird im Kreisjugendhilfeausschuss am 18. November 2024 beraten. Die Entscheidung ergeht im Kreistag in der Sitzung am 09. Dezember 2024.

Diese sind im Wesentlichen:

	Beschluss 2024	Ansatz 2025
Kita Einstieg	89.118 EUR	93.574 EUR
Skipsy – Angebot für psychisch kranker Kinder	83.582 EUR	87.761 EUR
AUFWIND	65.336 EUR	68.603 EUR
Interdisziplinäre Frühförderstelle	194.608 EUR	204.339 EUR
Elternsprechstunde am ZfP	18.751 EUR	19.689 EUR
Vertrauensstelle für sex. Missbrauch	179.178 EUR	188.137 EUR
Pflegeelternarbeit	20.885 EUR	21.929 EUR
Trägerverbund Schwangerschaftskonfliktberatung	97.619 EUR	102.500 EUR

An die Stadt Konstanz sind geschätzte Personalkostenerstattungen in Höhe von ca. 286.000 EUR zu leisten.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2025: 1,55 Mio. EUR
Ansatz ordentliches Ergebnis 2024: 1,49 Mio. EUR

1.36.30.02 Erziehungsförderung in der Familie

Die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter und Väter in ihrer Erziehungsverantwortung gestärkt werden.
Hier sind neben den Leistungen nach § 16 (Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie) und den §§ 19, 20 SGB VIII (Gemeinsame Unterbringung Mütter/Väter mit Kindern bzw. Betreuung/Ver-

sorgung des Kindes in Notsituationen) auch die Aufwendungen für den begleiteten Umgang von Kindern in Sorgerechtsstreitigkeiten nach § 18 SGB VIII abgebildet. Aufgrund der steigenden Fallzahlen wurde der Ansatz für Transferaufwendungen innerhalb von Einrichtungen an die aktuelle Situation angepasst und um 200.000 EUR auf insgesamt 600.000 EUR erhöht.

Diese Erhöhung spiegelt sich auch im Ansatz der Stadt Konstanz wider. Hier sind Transferaufwendungen in Höhe von insgesamt 620.000 EUR und geschätzte Personalkostenerstattungen in Höhe von 215.000 EUR zu leisten.

Außerdem ist in diesem Produkt die Fördersumme für die Familienberatung in Höhe von rd. 90.000 EUR enthalten sowie für die Kindergartenfallberatung in Höhe von rd. 60.000 EUR.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2025: 2,47 Mio. EUR
Ansatz ordentliches Ergebnis 2024: 2,08 Mio. EUR

1.36.30.03 Individuelle Hilfen

Der Kernbereich des Handelns des Amtes stellt das Produkt Individuelle Hilfen dar. Hier sind die Aufwendungen für die Leistungsbereiche Hilfe zur Erziehung nach §§ 27 ff, die Eingliederungshilfe nach § 35a, die Hilfen für junge Volljährige nach § 41 und die Vorläufigen Maßnahmen nach § 42 SGB VIII zusammengefasst. Diese Hilfen sind notwendige und geeignete Leistungsangebote für junge Menschen und ihre Eltern zur Überwindung von individuellen Problemlagen, auf die ein Rechtsanspruch besteht. Die Transferaufwendungen 2025 orientieren sich an den Fallzahlen sowie den Erfahrungswerten der Vorjahre.

Im Bereich der stationären Hilfen sind steigende Fallzahlen zu verzeichnen. Die gesellschaftlichen Entwicklungen sind weiterhin so, dass vermehrt auf stationäre Unterbringungen zurückgegriffen werden muss, da die Bedarfe der Kinder und Jugendlichen komplexer und vielfältiger werden und oft nicht durch ambulante Maßnahmen aufgefangen werden können.
Die Erhöhung des Ansatzes in diesem Produkt resultiert aus den gestiegenen Kosten für Leistungen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UmA). Zum Zeitpunkt der Planung waren hier die Fallzahlen hoch, sodass in diesem Bereich 4 Mio. EUR eingestellt wurde. Es ist auch weiterhin mit hohen Zugängen der UmA zu rechnen. Aufgrund der hohen Fallzahlen erhöhen sich auch die Erstattungen durch das Land. Daher wurde im Jahr 2025 der Erstattungsbetrag um 2,1 Mio. EUR auf 3 Mio. EUR erhöht.

Durch die in 2021 verabschiedete SGB VIII-Reform ist im Bereich der Eingliederungshilfe weiterhin mit einer Fallzahlen- und Kostensteigerung zu rechnen, da sich die individuellen Ansprüche der betroffenen Kinder und Jugendlichen immer mehr ausdifferenzieren.

Planansatz außerhalb Einrichtungen 2025: 9,15 Mio. EUR
Planansatz außerhalb Einrichtungen 2024: 9,06 Mio. EUR

Hilfeart	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
§ 27/§ 41 andere Hilfen	3.100.000	2.760.000
§ 29 SGA	1.000.000	1.000.000
§ 30 EB	500.000	550.000

§ 31 SPFH	1.600.000	1.600.000
§ 34 Schulentgelt	130.000	130.000
§§ 41,30 EB*	200.000	200.000
§ 41 ambul. Maßn.	15.000	10.000
§ 35a ambul. Hilfe	300.000	400.000
§ 35a Schulentgelt	30.000	50.000
§§ 41, 35a amb. Hilfen	150.000	100.000
Inklusive Leistungen in der Schule	1.200.000	1.400.000
Schulbegleitung	835.000	800.000
Summe a.E. UMA	60.000	150.000
Summe a.E.	**9.060.000**	**9.150.000**

Planansatz in Einrichtungen 2025: 21,50 Mio. EUR
Planansatz in Einrichtungen 2024: 19,50 Mio. EUR

Hilfeart	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
§ 32 Tagesgr./TZP	2.250.000	2.000.000
§ 33 VZP	2.000.000	2.300.000
§ 35 ISE	46.000	42.500
§ 34 Heimerz./Schulentgelt	7.060.000	7.000.000
§ 34 BJW	200.000	100.000
§ 34 Hilfen in Erz.Stell.	210.000	100.000
§ 34 Ind.Zus.Leist.	300.000	200.000
§ 41 Ind.Zus.Leist.	1.500	10.000
§§ 41,33 VZP	130.000	150.000
§§ 41,34 Heimerz.	880.000	950.000
§§ 41, 34 BJW	100.000	125.000
§ 41 Hilfen in Erz.Stell.	60.000	50.000
§ 42 Inobhutnahmen	900.000	500.000
§§ 35a, 32 TG	280.000	400.000
§ 35a VZP	450.000	600.000
§ 35a Heimerz.	2.000.000	2.300.000
§ 35a BJW	2.500	2.500
§ 35a Hilfen in Erz.Stell.	120.000	40.000
§ 35a Ind.Zus.Leist.	150.000	100.000
§§ 41, 35a Vollzeitpfl.	110.000	80.000
§§ 41, 35a Heimerz.	250.000	450.000
Summe i.E. UMA	2.000.000	4.000.000
Summe i.E.	**19.500.000**	**21.500.000**
Gesamt	**28.560.000**	**30.650.000**

In diesem Produkt ist zudem mit geringeren Einnahmen aus Kostenbeiträgen zu rechnen, da unter anderem die Kostenbeteiligung junger Menschen entfällt.

An die Stadt Konstanz sind geschätzte Personalkostenerstattungen in Höhe von 2,04 Mio. EUR zu leisten. Die Erstattungen für Transferleistungen zum Produkt Individuelle Hilfen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 12,3 Mio. EUR. Weiter sind 84.000 EUR Integrationslastenausgleichszahlungen an die Stadt Konstanz zu zahlen.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2025:	43,43 Mio. EUR
Ansatz ordentliches Ergebnis 2024:	43,21 Mio. EUR

1.36.30.04 Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren

Die Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren ist eine Pflichtaufgabe, die von den örtlichen Jugendhilfeträgern wahrgenommen werden muss. Sie nimmt einen immer größer werdenden Stellenwert in der Arbeit des Sozialen Dienstes ein. Ebenfalls diesem Produkt zuzurechnen sind die Aufgaben der Jugendhilfe im Strafverfahren sowie der Adoptionsvermittlungsstelle. Der Aufgabenbereich wird daher auch im Wesentlichen durch Personalkosten dominiert.
Einzige Transferleistung ist der Zuschuss für die Durchführung der ambulanten Maßnahmen nach § 10 Jugendgerichtsgesetz an die AWO in Höhe von 107.000 EUR zuzüglich der Leistungsaufwendungen für ein entsprechendes Anti-Gewalt-Training.
An die Stadt Konstanz sind geschätzte Personalkostenerstattungen in Höhe von 251.000 EUR zu leisten.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2025:	1,49 Mio. EUR
Ansatz ordentliches Ergebnis 2024:	1,34 Mio. EUR

36.30.05 Beistandschaft, Amtsvormundschaft

Die Aufgaben des Beistandes/Vormundes sind in §§ 52a ff SGB VIII geregelt. Daneben informiert, berät und unterstützt der Beistand die Anspruchsberechtigten nach § 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen. Immer größeren Stellenwert und zunehmende Fallzahlen verzeichnet der Fachbereich bei den Beurkundungen. Transferleistungen werden in diesem Bereich nicht erbracht.

An die Stadt Konstanz sind geschätzte Personalkostenerstattungen in Höhe von 537.000 EUR zu leisten.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2025:	1,93 Mio. EUR
Ansatz ordentliches Ergebnis 2024:	1,64 Mio. EUR

PG_36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kinderpflege

36.50.02 Kindertagespflege

Die Tagespflege ist wichtiger Bestandteil des bedarfsgerechten Ausbaus der Kindertagesbetreuung. Die fachliche Begleitung der Tagespflegepersonen erfolgt sowohl durch das Amt für Kinder, Jugend und Familie als auch durch den Tagesmütterverein, mit dem eine entsprechende Leistungsvereinbarung hinsichtlich Qualifizierung von Tagesmüttern/-vätern und Vermittlung in Tagespflege abgeschlossen wurde. Die Anforderungen an Qualitätsstandards in der Tagespflege wurden im Pakt für gute Bildung und Betreuung neu geregelt und bringen erhöhte Anforderungen mit sich.
Die Aufwendungen des Landkreises für die Förderung und Vermittlung in Tagespflege inklusive Zuschuss an den Tagesmütterverein in Höhe von insgesamt 3,2 Mio. EUR sind in diesem Produkt aufgeführt, ebenso die zur Kostenbeteiligung zugewiesenen FAG-Leistungen.

Es wird weiterhin eine hohe Nachfrage in diesem Bereich erwartet. Allerdings zeigen die aktuellen Zahlen, dass aufgrund des Personalmangels die Angebote nicht im vollen Umfang bereitgestellt werden können und dementsprechend von einem verringerten Ansatz in diesem Produkt ausgegangen wird.

An die Stadt Konstanz sind die ihr zustehenden Mittel aus dem FAG in Höhe von erwarteten 1,2 Mio. EUR weiter zu leiten.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2025: 1,42 Mio. EUR
Ansatz ordentliches Ergebnis 2024: 1,99 Mio. EUR

1.36.50.03 Finanzielle Förderung i. KiTa/Tagespflege

Die Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Leistungen nach §§ 22-24 SGB VIII ist in § 90 SGB VIII geregelt. Hier sind die Transferaufwendungen für die Übernahme der Kindergartenbeiträge und der Tagespflege aufgeführt. Die Fallzahlen für die Übernahme der Kindergärtenbeiträge werden vermutlich aufgrund der aktuellen Entwicklungen weiterhin hoch bleiben, sodass in diesem Bereich 2,8 Mio. EUR eingestellt wurden.

Die Erstattungen von Transferaufwendungen an die Stadt Konstanz erhöhen sich im Jahr 2025 um rund 430.000 EUR auf insgesamt 4,6 Mio EUR.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2025: 6,86 Mio. EUR
Ansatz ordentliches Ergebnis 2024: 6,89 Mio. EUR

PG_36.80 Kooperation und Vernetzung

Die Zuweisung des Landes im Rahmen der Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen beträgt 2025 voraussichtlich wieder 87.000 EUR. Innerhalb dieses Produktes sind die Mittel für die Ehrenamtsprojekte, den Einsatz der Familienhebammen, Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, die Hebammensprechstunde sowie die Zuschüsse an das Babyforum zur Durchführung präventiver Erfassung psychosozialer Risiken am Hegau-Klinikum Singen mittels evaluiertem Risikofragebogen enthalten.
Nach wie vor ist der Beratungsbedarf im Bereich der Frühen Hilfen sowie der Einsatz von Familienhebammen immer noch stark nachgefragt.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2025: 547.000 EUR
Ansatz ordentliches Ergebnis 2024: 564.000 EUR

PG_36.90 Unterhaltsvorschussgesetz

Hier sind die Aufwendungen für die Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes abgebildet. Die Fallzahlen sind weiter steigend. Darüber hinaus haben sich die Auszahlungsbeträge für die Berechtigten erhöht. Aufgrund der aktuellen Lage ist davon auszugehen, dass im Rückgriff weniger Erträge generiert werden können.

Für 2025 ist ein Konnexitätsausgleich in diesem Bereich geplant. Rückwirkend zum 01.07.2017 soll die kommunale Beteiligungsquote auf 27% gesenkt werden. Auf Basis von Hochrechnungen wurden die zu erwartenden Erstattungen vom Land daher von 2,2 Mio. EUR auf 3,85 Mio. EUR erhöht.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2025: 1,94 Mio. EUR
Ansatz ordentliches Ergebnis 2024: 2,37 Mio. EUR

Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht

PG_37.10 Schwerbehindertenrecht

Im Bereich Schwerbehindertenrecht beträgt das veranschlagte ordentliche Ergebnis rd. 168.000 EUR mehr als im Vorjahr. Dies resultiert aus den erhöhten ordentlichen Aufwendungen, insbesondere für Befundscheine sowie externe Gutachten aufgrund steigender Fallzahlen. Zudem steigen die veranschlagten Personalkosten um rd. 98.000 EUR.

PG_37.20 Soziales Entschädigungsrecht

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 19.000 EUR. Die ordentlichen Aufwendungen, insbesondere Gutachterkosten und Befundscheine, sinken wieder. Gutachten werden seltener nach außen vergeben, da dies aktuell wieder größtenteils durch hierfür qualifiziertes (ärztliches) Personal im Hause abgebildet werden kann.

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

PG_41.10 Krankenhäuser

Unter dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen für die Beteiligung Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH (GLKN gGmbH) dargestellt. Im Hinblick auf die strategische Haushaltssteuerung ist es Ziel, eine wirtschaftliche und qualitativ hochwertige stationäre Gesundheitsversorgung im Landkreis nachhaltig sicherzustellen. Hierfür sichert der Landkreis Konstanz zur Erfüllung der Gesundheitsversorgung im Rahmen seines Sicherstellungsauftrags und in seiner Funktion als Gesellschafter die Liquidität der GLKN gGmbH.
Für das ordentliche Ergebnis wird im Ansatz 2025 mit – 9,8 Mio. EUR gerechnet. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz 2024 (- 7,5 Mio. EUR) eine Veränderung des ordentlichen Ergebnisses um rund – 2,3 Mio. EUR. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus einem für 2025 eingeplanten Betriebsmittelzuschuss für den GLKN-Verbund in Höhe von 7 Mio. EUR. Zu diesem Zweck waren in 2024 5 Mio. EUR vorgesehen, da zur Liquiditätsunterstützung in 2024 übertragene Mittel aus 2023 in Höhe von 7 Mio. EUR verwendet werden konnten. Darüber hinaus kommt es zu einer erneuten Erhöhung der Abschreibungen. Diese resultiert aus den bis einschließlich 2025 vorgesehenen Aktivierungen der Investitionskostenzuschüsse für den Masterplan IT sowie für den Masterplan BAU.
Im investiven Bereich ist für den GLKN in 2025 ein Zuschuss in Höhe von insgesamt rund 12 Mio. EUR eingeplant. Dieser Zuschuss betrifft mit 5 Mio. EUR anteilige Planungskosten für den anstehenden Krankenhausneubau GLKN sowie darüber hinaus im Wirtschaftsplan des GLKN vorgesehene Aus- und

Umbauarbeiten an den Standorten in Konstanz sowie Singen. Weitere Planungskosten für den Krankenhausneubau sind in den Folgejahren mit 6 Mio. EUR (2026) beziehungsweise 17 Mio. EUR (für 2027) und 28,6 Mio. EUR (für 2028) entsprechend berücksichtigt. Ebenso eingeplant sind in 2025 rund 1 Mio. EUR für erforderliche IT-Investitionen entsprechend des Kreistagsbeschlusses im Mai 2024. Diese sind für das Jahr 2026 mit rund 2 Mio. EUR beziehungsweise für 2027 und 2028 mit jeweils rund 1 Mio. EUR des Weiteren berücksichtigt.

PG_41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

1.41.40.91 Gesundheitsförderung / Gesundheitskonferenz

Die Plandaten für das Jahr 2025 orientieren sich an den Haushaltsansätzen und Erfahrungswerten des Vorjahres. Dabei verbessert sich das veranschlagte ordentliche Ergebnis leicht um rd. 22.000 EUR. Dies begründet sich aufgrund von geringeren Geschäftsaufwendungen in Höhe von 22.000 EUR.

1.41.40.92 Kinder- und Jugenduntersuchung

1.41.40.93 Schuleingangsuntersuchung

1.41.40.94.05 Amtsärztl. Dienst

1.41.40.96 Schulzahnärztl. Dienst

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis verbessert sich um rd. 21.000 EUR. Die gestiegenen Aufwendungen beruhen auf erhöhten Rechts- und Beratungskosten beim Produkt 1.41.40.92 - Kinder- und Jugenduntersuchung, aufgrund des steigenden Bedarfes an U-Untersuchungen.

1.41.40.95 Allgemeiner Gesundheitsschutz

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis verschlechtert sich im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres um rd. 102.000 EUR. Dies resultiert vor allem aus den sinkenden Erträgen (75.000 EUR weniger als im Planansatz 2024), wie FAG-Zuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes. Zudem steigen die ordentlichen Aufwendungen durch erhöhte Personalkosten und Sach- und Dienstleistungen (beispielsweise erhöhter Fortbildungsbedarf, wie Amtsarztkurse).

Produktbereich 42 Sport und Bäder

PG_42.10 Förderung des Sports

Die unentgeltliche Überlassung der Sporthallen an Dritte (THH 1, PG_11.24 Hochbau und Gebäudemanagement) spiegelt sich hier aufwandsseitig mit 277.000 EUR wider, jedoch nur im kalkulatorischen Ergebnis

THH3 **Soziales und Gesundheit**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.908.531	2.950.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.788.957	84.721.380	85.712.701	85.513.670	87.008.432	88.658.684
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.399	3.399	3.398	1.753	59	59
4	+	Sonstige Transfererträge	12.032.359	10.745.000	11.708.300	11.795.400	11.901.700	12.025.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	709.137	836.000	855.500	897.200	938.000	992.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.078	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.703.721	57.214.174	62.518.912	57.858.832	59.210.322	65.996.944
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.283	5.931	5.571	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	273.195	4.679.500	3.544.300	2.045.500	2.046.800	2.048.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**141.455.659**	**161.170.384**	**167.859.682**	**161.623.355**	**164.616.313**	**173.232.487**
12	-	Personalaufwendungen	32.702.326-	35.279.486-	36.836.086-	37.979.619-	39.118.823-	40.292.496-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.010.968-	11.018.668-	8.131.509-	8.890.159-	8.923.359-	8.918.859-
15	-	Abschreibungen	2.376.519-	2.759.070-	3.517.868-	3.888.240-	4.429.855-	5.024.230-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	184.980.684-	206.404.941-	215.449.186-	236.226.649-	243.540.556-	251.933.431-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.319.476-	78.817.602-	82.835.028-	77.933.243-	80.515.115-	85.745.344-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**302.389.972-**	**334.279.768-**	**346.769.677-**	**364.917.909-**	**376.527.708-**	**391.914.360-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**160.934.313-**	**173.109.384-**	**178.909.996-**	**203.294.554-**	**211.911.395-**	**218.681.873-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	243	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	15.066.011	14.405.379	16.938.418	16.938.418	16.938.418	16.938.418
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	1.470	1.008	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	25.073.176-	31.109.482-	25.874.096-	20.249.443-	19.172.149-	18.216.991-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	520.650-	791.278-	911.960-	1.047.914-	1.269.150-	1.560.928-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**10.526.101-**	**17.494.373-**	**9.847.638-**	**4.358.939-**	**3.502.881-**	**2.839.502-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**171.460.414-**	**190.603.757-**	**188.757.633-**	**207.653.493-**	**215.414.276-**	**221.521.375-**

THH3 **Soziales und Gesundheit**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	136.341.842	156.550.485	164.376.284	0	159.641.602	162.636.254	171.252.428
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.281.557-	330.671.213-	342.464.979-	0	360.247.849-	371.257.057-	385.944.672-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**156.939.714-**	**174.120.728-**	**178.088.695-**	**0**	**200.606.246-**	**208.620.803-**	**214.692.243-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.884-	55.000-	58.000-	0	27.500-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.805.500-	12.400.000-	11.938.000-	0	16.478.000-	24.030.000-	31.584.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.281-	32.000-	2.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.832.665-**	**12.487.000-**	**11.998.000-**	**0**	**16.505.500-**	**24.030.000-**	**31.584.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.832.665-**	**12.487.000-**	**11.998.000-**	**0**	**16.505.500-**	**24.030.000-**	**31.584.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**160.772.379-**	**186.607.728-**	**190.086.695-**	**0**	**217.111.746-**	**232.650.803-**	**246.276.243-**

THH3 **Soziales und Gesundheit**

PB_31 **Soziale Hilfen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.908.531	2.950.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.294.278	79.080.170	79.029.532	78.811.175	80.290.937	81.926.189
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	590	596	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	4.766.406	3.618.000	4.306.300	4.298.400	4.299.700	4.303.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.140	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.380	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.746.893	38.559.714	38.325.552	34.536.682	34.949.822	40.710.344
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130.789	4.568.500	1.564.300	65.500	66.800	68.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**117.870.018**	**128.786.974**	**126.736.280**	**121.222.757**	**123.118.259**	**130.518.833**
12	-	Personalaufwendungen	17.076.386-	18.683.061-	18.593.917-	19.151.758-	19.726.219-	20.318.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.270.227-	10.190.734-	7.037.767-	7.814.617-	7.853.117-	7.853.117-
15	-	Abschreibungen	122.857-	82.108-	66.008-	68.168-	68.731-	67.376-
17	-	Transferaufwendungen	70.667.986-	80.832.639-	82.202.780-	84.563.721-	85.499.226-	87.055.678-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.441.186-	55.582.521-	58.335.192-	58.906.305-	60.826.363-	65.362.420-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**146.578.643-**	**165.371.062-**	**166.235.663-**	**170.504.569-**	**173.973.655-**	**180.656.651-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.708.625-**	**36.584.089-**	**39.499.383-**	**49.281.812-**	**50.855.396-**	**50.137.818-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	243	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	2.754.766	2.557.531	3.090.261	3.090.261	3.090.261	3.090.261
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	17.864.993-	22.446.637-	16.962.355-	11.280.014-	10.203.533-	9.184.804-
26	-	Kalkulatorische Kosten	10.170-	12.831-	12.110-	11.519-	10.709-	9.803-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**15.120.154-**	**19.901.937-**	**13.884.203-**	**8.201.272-**	**7.123.981-**	**6.104.346-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.828.779-**	**56.486.026-**	**53.383.586-**	**57.483.084-**	**57.979.377-**	**56.242.164-**

THH3 **Soziales und Gesundheit**

PB_31 **Soziale Hilfen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	116.339.285	124.280.884	125.235.684	0	121.222.757	123.118.259	130.518.833
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.497.229-	164.533.320-	165.486.394-	0	169.761.517-	173.174.272-	179.757.264-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**24.157.943-**	**40.252.436-**	**40.250.710-**	**0**	**48.538.759-**	**50.056.013-**	**49.238.431-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	55.000-	55.000-	0	27.500-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**55.000-**	**55.000-**	**0**	**27.500-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**55.000-**	**55.000-**	**0**	**27.500-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**24.157.943-**	**40.307.436-**	**40.305.710-**	**0**	**48.566.259-**	**50.056.013-**	**49.238.431-**

THH 3	**Soziales und Gesundheit**
PB_31	**Soziale Hilfen**
PG_31.10	**Grundvers./Hilfen nach SGB XII**
311001	**Hilfe zur Pflege**

Produktinformationen

Handlungsfeld:

1. Sozialstrategie – Wirksamkeit
2. Sozialstrategie – Soziale Teilhabe

Strategischer Leitsatz:

1. Wir machen Wirksamkeit zur Grundlage unseres Handelns – nach innen und nach außen. Wir schätzen den Wert von Prävention und machen Erfolg nicht allein an Fallzahlen fest.
2. Wir kümmern uns. Mit transparenten Angeboten und proaktiver Beratung ermöglichen wir soziale Teilhabe in allen Lebenslagen in Einklang mit unserem gesetzmäßigen Auftrag.

Ziele:

- Ab 2024 soll die häusliche Lebenssituation von älteren Menschen mit sich ankündigendem oder tatsächlichem Pflegebedarf und/oder psychosozialen Schwierigkeiten weiter stabilisiert werden. (zu Nr. 1)
- Menschen in Pflege-Wohngemeinschaften und die zuständigen Träger haben eine höhere Sicherheit, dass die Wohnsituation von Dauer ist. (zu Nr. 2)
- Im Landkreis stehen bedarfsgerechte stationäre Lang- und Kurzzeitpflegeplätze zur Verfügung. (zu Nr. 2)

Zuständigkeiten:

- Sozialamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.31.10.01 Hilfe zur Pflege
- 1.31.10.01.01 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit
- 1.31.10.01.02 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit
- 1.31.10.01.03 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
- 1.31.10.01.04 Andere Leistungen der häuslichen Pflege
- 1.31.10.01.05 Teilstationäre Pflege
- 1.31.10.01.06 Vollstationäre Pflege
- 1.31.10.01.07 Kurzzeitpflege
- 1.31.10.01.10 Pflegegeld
- 1.31.10.01.20 Häusliche Pflegehilfe
- 1.31.10.01.30 Entlastungsbetrag
- 1.31.10.01.41 Verhinderungspflege (64c SGB XII)
- 1.31.10.01.42 Pflegehilfsmittel (§64d SGB XII)
- 1.31.10.01.43 Verbesserung des Wohnumfeldes (§64eSGBXII)
- 1.31.10.01.44 Andere Lst.(§64f(1)SGBXII)-Beiträge Alterssicher.
- 1.31.10.01.45 Andere Lst.(§64f(2)SGBXII)-Beratung
- 1.31.10.01.46 Andere Lst.(§64f(3)SGBXII)-Arbeitgebermodell
- 1.31.10.01.47 Trägerübergreifendes pers. Budget (§63(3)
- 1.31.10.01.48 Persönliches Budget (§63 (3) SGB XII)
- 1.31.10.01.60 Teilstationäre Pflege (inkl. Fahrtkosten)
- 1.31.10.01.70 Kurzzeitpflege
- 1.31.10.01.80 Stationäre Pflege

Kurzbeschreibung

- Sämtliche individuellen Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für die Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten
- Beratungen und Unterstützung von Leistungsberechtigten

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
PG_31.10 **Grundvers./Hilfen nach SGB XII**
311001 **Hilfe zur Pflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	424.383	186.323	263.648	263.648	263.648	263.648
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	143	151	148	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	761.776	840.000	940.000	950.000	960.000	970.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.894	50.000	67.000	67.000	67.000	67.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.156	1.500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.277.352**	**1.077.974**	**1.270.796**	**1.280.648**	**1.290.648**	**1.300.648**
12	-	Personalaufwendungen	716.946-	834.915-	929.792-	965.585-	994.548-	1.024.387-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.992-	39.404-	44.374-	44.374-	44.374-	44.374-
15	-	Abschreibungen	4.544-	7.718-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.726.558-	17.920.000-	18.070.000-	17.283.000-	17.677.160-	18.079.603-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.683-	152.448-	155.045-	159.141-	163.188-	166.287-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.636.723-**	**18.954.486-**	**19.199.211-**	**18.452.100-**	**18.879.270-**	**19.314.651-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.359.371-**	**17.876.511-**	**17.928.415-**	**17.171.452-**	**17.588.622-**	**18.014.003-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.161.605	1.078.437	1.303.074	1.303.074	1.303.074	1.303.074
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	491.146-	485.622-	492.700-	500.523-	508.596-	514.694-
26	-	Kalkulatorische Kosten	115-	86-	67-	69-	69-	69-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**670.344**	**592.728**	**810.306**	**802.482**	**794.409**	**788.311**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.689.027-**	**17.283.783-**	**17.118.109-**	**16.368.970-**	**16.794.213-**	**17.225.692-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	12	9	11
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	53.273	64.576	64.386
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	13.689.027	17.283.783	17.118.109

THH 3	**Soziales und Gesundheit**
PB_31	**Soziale Hilfen**
PG_31.10	**Grundvers./Hilfen nach SGB XII**
311002	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Produktinformationen

Ziele:

- Verhütung einer drohenden Behinderung
- Beseitigung/Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen
- Integration der Behinderten in die Gesellschaft
- Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Eingliederungsleistungen

Zuständigkeiten:

- Sozialamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.31.10.02 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Kurzbeschreibung:

- Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen
- Sicherstellen des Vorrangs der offenen Hilfen
- Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Erläuterungen:

- Ab Haushaltsplan 2020 unter PC 3210 dargestellt.

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
PG_31.10 **Grundvers./Hilfen nach SGB XII**
311002 **Eingliederungshilfe für behinderte Mensc**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.214.478	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	93.832	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.646	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.368.013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	12.094-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.094-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.355.919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.355.919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH 3	**Soziales und Gesundheit**
PB_31	**Soziale Hilfen**
PG_31.10	**Grundvers./Hilfen nach SGB XII**
311003	**Hilfen zur Gesundheit**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Sozialstrategie – Soziale Teilhabe

Strategischer Leitsatz:
- Wir kümmern uns. Mit transparenten Angeboten und proaktiver Beratung ermöglichen wir soziale Teilhabe in allen Lebenslagen in Einklang mit unserem gesetzmäßigen Auftrag.

Ziele:
- Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit
- Unterstützung der Familienplanung

Zuständigkeiten:
- Sozialamt

Zugeordnete Produkte:
- 1.31.10.03 Hilfe zur Gesundheit
- 1.31.10.03.01 Hilfen zur Gesundheit
- 1.31.10.03.01.10 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGBXII)
- 1.31.10.03.01.20 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)
- 1.31.10.03.01.30 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)
- 1.31.10.03.01.40 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)
- 1.31.10.03.01.50 Hilfe bei Sterilisationen (§ 51 SGB XII)
- 1.31.10.03.02 Erstattungen an Krankenkassen nach § 267 Abs. 7 SGB V
- 1.31.10.03.03 Krankenversorgung nach § 276 LAG

Kurzbeschreibung:
- Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII,
  - die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschl. Leistungen nach § 264 SGB V)
  - die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen,
  - die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen.
- Sämtliche Leistungen nach § 276 LAG,- die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen.
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
PG_31.10 **Grundvers./Hilfen nach SGB XII**
311003 **Hilfen zur Gesundheit**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.393.807	16.661	33.300	33.300	33.300	33.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13	12	12	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.806	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.731	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13	960.510	320.100	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.400.370**	**990.183**	**366.412**	**46.300**	**46.300**	**46.300**
12	-	Personalaufwendungen	80.786-	79.279-	79.622-	82.079-	84.540-	87.077-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290-	2.531-	2.870-	2.870-	2.870-	2.870-
15	-	Abschreibungen	2-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.827.019-	2.150.000-	2.150.000-	2.140.000-	1.530.000-	1.230.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	896-	592-	572-	576-	580-	584-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.910.994-**	**2.232.402-**	**2.233.065-**	**2.225.525-**	**1.617.991-**	**1.320.531-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**510.624-**	**1.242.219-**	**1.866.654-**	**2.179.225-**	**1.571.691-**	**1.274.231-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	20.137-	21.564-	22.906-	23.017-	23.138-	23.230-
26	-	Kalkulatorische Kosten	4-	5-	5-	5-	5-	5-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**20.141-**	**21.569-**	**22.911-**	**23.023-**	**23.143-**	**23.235-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**530.765-**	**1.263.788-**	**1.889.564-**	**2.202.248-**	**1.594.834-**	**1.297.466-**

THH 3	**Soziales und Gesundheit**
PB_31	**Soziale Hilfen**
PG_31.10	**Grundvers./Hilfen nach SGB XII**
311004	**Hilfen für blinde Menschen**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Sozialstrategie – Soziale Teilhabe

Strategischer Leitsatz:
- Wir kümmern uns. Mit transparenten Angeboten und proaktiver Beratung ermöglichen wir soziale Teilhabe in allen Lebenslagen in Einklang mit unserem gesetzmäßigen Auftrag.

Ziele:
- Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen

Zuständigkeiten:
- Sozialamt

Zugeordnete Produkte:
- 1.31.10.04 Hilfe für blinde Menschen
- 1.31.10.04.01 Blindenhilfe nach § 72 SGB XII
- 1.31.10.04.02 Landesblindenhilfe

Kurzbeschreibung:
- Gewährung von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und ggfs. In Verbindung mit Leistungen der Kriegsopferfürsorge.
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.
- Landesblindenhilfe

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
PG_31.10 **Grundvers./Hilfen nach SGB XII**
311004 **Hilfen für blinde Menschen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.485	13.874	15.600	15.600	15.600	15.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9	4	4	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	31.788	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.291**	**29.878**	**34.604**	**34.600**	**34.600**	**34.600**
12	-	Personalaufwendungen	50.615-	25.830-	27.205-	28.046-	28.887-	29.754-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586-	1.542-	1.648-	1.648-	1.648-	1.648-
15	-	Abschreibungen	2-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	831.025-	925.000-	800.000-	801.000-	803.000-	805.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629-	1.601-	1.589-	1.590-	1.592-	1.593-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**883.857-**	**953.973-**	**830.443-**	**832.284-**	**835.127-**	**837.995-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**830.566-**	**924.095-**	**795.839-**	**797.684-**	**800.527-**	**803.395-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	504.681	468.547	566.144	566.144	566.144	566.144
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	13.442-	7.334-	7.621-	7.658-	7.699-	7.730-
26	-	Kalkulatorische Kosten	3-	2-	2-	2-	2-	2-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**491.236**	**461.211**	**558.522**	**558.484**	**558.444**	**558.412**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**339.330-**	**462.884-**	**237.317-**	**239.200-**	**242.083-**	**244.983-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Blindenhilfe nach § 72 SGB XII (Personen)	19	22	22
Empfänger von Landesblindenhilfe (Personen)	203	212	212

THH 3	**Soziales und Gesundheit**
PB_31	**Soziale Hilfen**
PG_31.10	**Grundvers./Hilfen nach SGB XII**
311005	**Hilfe zum Lebensunterhalt**

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Sozialstrategie - Wirksamkeit

Strategischer Leitsatz:

- Wir machen Wirksamkeit zur Grundlage unseres Handelns – nach innen und nach außen. Wir schätzen den Wert von Prävention und machen Erfolg nicht allein an Fallzahlen fest.

Ziele:

- Personen, denen der Verlust der Wohnung durch Kündigung oder Räumungsklage droht, werden ab 2024/2025 dabei unterstützt, das Wohnverhältnis zu erhalten.

Zuständigkeiten:

- Sozialamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt
  und untergeordnete Produkte

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschließlich der zum 01.04.2011 neu eingeführten Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 34 f. SGB XII
- Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 34 SGB XII)

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
PG_31.10 **Grundvers./Hilfen nach SGB XII**
311005 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	679.211	156.918	176.246	176.246	176.246	176.246
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21	20	21	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	660.453	720.000	720.000	727.000	734.000	740.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.030	28.000	65.000	30.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.394	340.180	112.050	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.411.108**	**1.245.118**	**1.073.317**	**933.246**	**920.246**	**926.246**
12	-	Personalaufwendungen	135.970-	141.585-	152.115-	157.171-	161.885-	166.742-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.716-	9.764-	10.754-	10.754-	10.754-	10.754-
15	-	Abschreibungen	1.890-	7.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.804.953-	5.365.000-	5.150.000-	5.351.000-	5.560.820-	5.779.892-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.039-	96.895-	96.948-	98.955-	101.961-	104.968-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.051.568-**	**5.620.243-**	**5.409.817-**	**5.617.880-**	**5.835.421-**	**6.062.356-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.640.459-**	**4.375.125-**	**4.336.500-**	**4.684.634-**	**4.915.175-**	**5.136.110-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	34.154-	38.309-	43.837-	44.074-	44.329-	44.521-
26	-	Kalkulatorische Kosten	6-	9-	10-	10-	10-	10-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**34.161-**	**38.318-**	**43.846-**	**44.084-**	**44.338-**	**44.531-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.674.620-**	**4.413.443-**	**4.380.346-**	**4.728.718-**	**4.959.513-**	**5.180.641-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Anzahl BG Hilfe zum Lebensunterhalt (Personen)	281	290	290
*Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (Personen)	3.215	3.360	3.360
Kostendeckungsgrad (%)	28	22	20
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	17.327	19.282	18.289
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	3.674.620	4.413.443	4.380.346

THH 3	**Soziales und Gesundheit**
PB_31	**Soziale Hilfen**
PG_31.10	**Grundvers./Hilfen nach SGB XII**
311006	**Sonstige Leistungen zur Sicherung der Le**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Sozialstrategie – Soziale Teilhabe

Strategischer Leitsatz:
- Wir kümmern uns. Mit transparenten Angeboten und proaktiver Beratung ermöglichen wir soziale Teilhabe in allen Lebenslagen in Einklang mit unserem gesetzmäßigen Auftrag.

Ziele:
- Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen
- Vermeidung, Überwindung und Milderung von altersbedingten Schwierigkeiten bzw. Erhalt der Möglichkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen

Zuständigkeiten:
- Sozialamt

Zugeordnete Produkte:
- 1.31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
- 1.31.10.06.01 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§70 SGB XII)
- 1.31.10.06.02 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)
- 1.31.10.06.03 Bestattungskosten (§74 SGB XII)
- 1.31.10.06.04 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§73 SGB XII)

Kurzbeschreibung:
- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII (Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann)
- Altenhilfe nach § 71 SGB XII
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII
- Bestattungskosten nach § 74 SGB XII
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
PG_31.10 **Grundvers./Hilfen nach SGB XII**
311006 **Sonstige Leistungen zur Sicherung der Le**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.657	4.508	4.935	4.935	4.935	4.935
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11	11	11	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	13.631	6.000	2.700	2.700	2.700	2.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.309**	**10.519**	**7.646**	**7.635**	**7.635**	**7.635**
12	-	Personalaufwendungen	80.996-	81.375-	87.205-	89.916-	92.613-	95.392-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966-	4.225-	4.591-	4.641-	4.641-	4.641-
15	-	Abschreibungen	2-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	275.043-	325.000-	266.000-	278.000-	292.000-	307.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.614-	33.455-	34.437-	35.440-	36.444-	37.447-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**376.621-**	**444.056-**	**392.232-**	**407.997-**	**425.697-**	**444.480-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**356.312-**	**433.537-**	**384.587-**	**400.362-**	**418.062-**	**436.845-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	17.703-	20.971-	22.332-	22.451-	22.579-	22.676-
26	-	Kalkulatorische Kosten	3-	5-	5-	5-	5-	5-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**17.706-**	**20.976-**	**22.337-**	**22.456-**	**22.584-**	**22.681-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**374.018-**	**454.513-**	**406.923-**	**422.818-**	**440.647-**	**459.526-**

Kennzahl	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
Kostendeckungsgrad (%)	5	2	2
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.343	1.584	1.390
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	374.018	454.513	406.923

THH 3	**Soziales und Gesundheit**
PB_31	**Soziale Hilfen**
PG_31.10	**Grundvers./Hilfen nach SGB XII**
311007	**Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Sozialstrategie – Soziale Teilhabe

Strategischer Leitsatz:
- Wir kümmern uns. Mit transparenten Angeboten und proaktiver Beratung ermöglichen wir soziale Teilhabe in allen Lebenslagen in Einklang mit unserem gesetzmäßigen Auftrag.

Ziele:
- Gesellschaftliche Integration

Zuständigkeiten:
- Sozialamt

Zugeordnete Produkte:
- 1.31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 1.31.10.07.01 Aufnahmehaus - BetrPausch a.LstErb
- 1.31.10.07.02 Betreutes Wohnen - BetrPausch a.LstErb

Kurzbeschreibung:
- Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z. B. Nichtsesshafte)
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
PG_31.10 **Grundvers./Hilfen nach SGB XII**
311007 **Hilfen zur Überwindung besonderer sozial**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.569	13.080	25.623	25.623	25.623	25.623
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22	20	20	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	7.053	30.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.492	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.158**	**93.100**	**70.143**	**70.123**	**70.123**	**70.123**
12	-	Personalaufwendungen	151.806-	146.535-	151.064-	155.751-	160.423-	165.236-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.865-	5.858-	6.520-	6.520-	6.520-	6.520-
15	-	Abschreibungen	4-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.374.908-	1.658.767-	1.769.613-	1.845.969-	1.925.244-	1.994.559-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551-	2.505-	2.471-	2.477-	2.484-	2.490-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.532.135-**	**1.813.665-**	**1.929.668-**	**2.010.717-**	**2.094.670-**	**2.168.805-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.452.977-**	**1.720.565-**	**1.859.526-**	**1.940.594-**	**2.024.547-**	**2.098.682-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	394.394	366.156	442.426	442.426	442.426	442.426
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	47.066-	51.773-	53.299-	53.946-	54.616-	55.123-
26	-	Kalkulatorische Kosten	7-	9-	9-	9-	9-	9-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**347.321**	**314.375**	**389.118**	**388.472**	**387.801**	**387.294**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.105.656-**	**1.406.190-**	**1.470.407-**	**1.552.122-**	**1.636.746-**	**1.711.388-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	28	22	24
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	5.220	6.179	6.471
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.105.656	1.406.190	1.470.407

THH 3	**Soziales und Gesundheit**
PB_31	**Soziale Hilfen**
PG_31.10	**Grundvers./Hilfen nach SGB XII**
311008	**Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Sozialstrategie - Wirksamkeit

Strategischer Leitsatz:
- Wir machen Wirksamkeit zur Grundlage unseres Handelns – nach innen und nach außen. Wir schätzen den Wert von Prävention und machen Erfolg nicht allein an Fallzahlen fest.

Ziele:
- Personen, denen der Verlust der Wohnung durch Kündigung oder Räumungsklage droht, werden ab 2024/2025 dabei unterstützt, das Wohnverhältnis zu erhalten.

Zuständigkeiten:
- Sozialamt

Zugeordnete Produkte:
- 1.31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
  und untergeordnete Produkte

Kurzbeschreibung:
- Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4.Kapitel einschließlich der zum 01.04.2011 neu eingeführten Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 42 Nr. 3 SGB XII)
- Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigen
- Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 34 SGB XII)

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
PG_31.10 **Grundvers./Hilfen nach SGB XII**
311008 **Grundsich. Alter/Erwerbsminderung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.048.543	30.944.000	35.475.070	36.201.272	36.942.895	37.696.437
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	173	168	180	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.352.694	1.400.000	1.580.000	1.594.900	1.609.200	1.626.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.680	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.172	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.423.262**	**32.344.168**	**37.055.250**	**37.796.172**	**38.552.095**	**39.323.137**
12	-	Personalaufwendungen	1.099.377-	1.161.314-	1.249.460-	1.291.197-	1.329.926-	1.369.828-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.505-	40.682-	50.221-	50.221-	50.221-	50.221-
15	-	Abschreibungen	51.414-	3.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	31.477.928-	32.344.000-	37.055.070-	37.796.171-	38.552.095-	39.323.137-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.783-	513.379-	513.900-	527.956-	543.014-	558.073-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.162.008-**	**34.062.374-**	**38.868.651-**	**39.665.546-**	**40.475.257-**	**41.301.259-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.738.746-**	**1.718.206-**	**1.813.401-**	**1.869.374-**	**1.923.162-**	**1.978.123-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	659.322	612.116	739.619	739.619	739.619	739.619
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	278.308-	314.965-	365.321-	367.220-	369.255-	370.802-
26	-	Kalkulatorische Kosten	53-	73-	82-	84-	84-	84-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**380.960**	**297.078**	**374.216**	**372.315**	**370.281**	**368.733**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.357.786-**	**1.421.128-**	**1.439.185-**	**1.497.060-**	**1.552.881-**	**1.609.389-**

Kennzahl	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
Kostendeckungsgrad (%)	96	96	96
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	112.980	116.047	130.348
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.357.786	1.421.128	1.439.185

THH 3	**Soziales und Gesundheit**
PB_31	**Soziale Hilfen**
PG_31.20	**Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II**
312001	**Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II**

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Sozialstrategie - Wirksamkeit

Strategischer Leitsatz:

- Wir machen Wirksamkeit zur Grundlage unseres Handelns – nach innen und nach außen. Wir schätzen den Wert von Prävention und machen Erfolg nicht allein an Fallzahlen fest.

Ziele:

- Personen, denen der Verlust der Wohnung durch Kündigung oder Räumungsklage droht, werden ab 2024/2025 dabei unterstützt, das Wohnverhältnis zu erhalten.

Zuständigkeiten:

- Sozialamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II
- 1.31.20.01.01 Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II
- 1.31.20.01.02 Wohnraumbeschaffung, Mietkaution, Umzugskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)
- 1.31.20.01.05 Mietschulden (§ 22 Abs. 5 SGB II)
- 1.31.20.01.07 Unterkunft und Heizung an Berechtigte nach § 22 Abs. 7 SGB II

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizungskosten (§ 22 Abs. 1 SGB II und Abs. 2 SGB II)
- einschließlich der eventuell erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten (§ 22 Abs. 6 SGB II) und
- materielle und persönliche Hilfen an Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 22 Abs.8 SGB II)

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
PG_31.20 **Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II**
312001 **Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.908.531	2.950.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.896.293	32.645.869	31.542.538	32.797.078	34.101.800	35.458.710
4	+	Sonstige Transfererträge	274.658	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.423.956	4.339.200	4.469.000	4.603.000	4.740.000	4.882.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.833.510	944.550	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.503.438**	**43.118.579**	**40.856.088**	**41.300.078**	**42.741.800**	**44.240.910**
12	-	Personalaufwendungen	4.394.753-	4.604.947-	4.628.772-	4.746.936-	4.889.321-	5.036.014-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.017-	2.720-	4.098-	4.098-	4.098-	4.098-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.222.449-	47.877.648-	45.455.149-	47.300.329-	49.220.875-	51.219.890-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.621.219-**	**52.485.314-**	**50.088.019-**	**52.051.363-**	**54.114.294-**	**56.260.002-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.117.782-**	**9.366.735-**	**9.231.931-**	**10.751.285-**	**11.372.494-**	**12.019.092-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.154.018-	1.453.504-	1.406.990-	1.427.433-	1.448.887-	1.464.203-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.154.018-**	**1.453.504-**	**1.406.990-**	**1.427.433-**	**1.448.887-**	**1.464.203-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.271.800-**	**10.820.240-**	**10.638.920-**	**12.178.717-**	**12.821.382-**	**13.483.294-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Anzahl Bedarfsgemeinschaft zum Stichtag (Stück)	6.518	6.400	6.560
Aufwand je Bedarfsgemeinschaft (Euro)	6.643	7.182	6.631
Kostendeckungsgrad (%)	80	80	79
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	172.987	183.765	172.691
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	10.271.800	10.820.240	10.638.920

THH 3	**Soziales und Gesundheit**
PB_31	**Soziale Hilfen**
PG_31.20	**Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II**
312002	**Eingliederungsleistungen SGB II**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Sozialstrategie – Wirksamkeit

Strategischer Leitsatz:
- Wir machen Wirksamkeit zur Grundlage unseres Handelns – nach innen und nach außen. Wir schätzen den Wert von Prävention und machen Erfolg nicht allein von Fallzahlen fest.

Ziele:
- Integration in den Arbeitsmarkt
- Unabhängigkeit der Leistungsberechtigten von Transferleistungen
- Dauerhafte Stabilisierung sowie Erreichen und Erhalten der eigenständigen sozialen Handlungsfähigkeit
- Wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien
- Unabhängigkeit von öffentlichen Hilfen
- Einzelfallüberschreitende Prävention, Information und Aufklärung
- Beseitigung von Vermittlungshemmnissen
- Wiedererlangung der Vermittelbarkeit in das Erwerbsleben

Zuständigkeiten:
- Sozialamt

Zugeordnete Produkte:
- 1.31.20.02 Kommunale Eingliederungsleistungen
- 1.31.20.02.01 Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder/häusl. Pflege von Angehörigen
- 1.31.20.02.02 Schuldnerberatung (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 SGB II)
- 1.31.20.02.03 Psychosoziale Betreuung (§ 16 Abs. 2 Nr. 3 SGB II)
- 1.31.20.02.04 Suchtberatung (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 SGB II)

Kurzbeschreibung:
- Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege von Angehörigen nach § 16 a Nr. 1 SGB II
- Schuldnerberatung im Rahmen von § 16 a Nr. 2 SGB II
- Psychosoziale Betreuung nach § 16 a Nr. 3 SGB II
- Sucht- und Drogenhilfe, Beratung

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
PG_31.20 **Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II**
312002 **Eingliederungsleistungen SGB II**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.003	9.256	6.696	6.696	6.696	6.696
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7	11	10	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.202	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.169	63.000	64.300	65.500	66.800	68.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**417.380**	**322.267**	**321.006**	**322.196**	**323.496**	**324.796**
12	-	Personalaufwendungen	23.957-	47.347-	39.312-	40.471-	41.685-	42.936-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331-	2.565-	2.913-	2.913-	2.913-	2.913-
15	-	Abschreibungen	2-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	734.455-	972.429-	972.087-	1.013.134-	1.056.234-	1.101.488-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**759.744-**	**1.022.340-**	**1.014.312-**	**1.056.518-**	**1.100.832-**	**1.147.337-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**342.364-**	**700.074-**	**693.306-**	**734.322-**	**777.336-**	**822.541-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	30.269-	36.400-	37.125-	37.512-	37.918-	38.205-
26	-	Kalkulatorische Kosten	2-	5-	5-	5-	5-	5-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**30.271-**	**36.404-**	**37.129-**	**37.517-**	**37.923-**	**38.210-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**372.635-**	**736.478-**	**730.435-**	**771.839-**	**815.258-**	**860.751-**

Kennzahl	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
Kostendeckungsgrad (%)	53	30	31
Nettoaufw. für Betreuungsleist. insges. (Euro)	301.450	571.200	523.300
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.692	3.607	352.605
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	372.635	736.478	730.435

THH 3	**Soziales und Gesundheit**
PB_31	**Soziale Hilfen**
PG_31.20	**Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II**
312003	**Einmalige Leistungen SGB II**

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Sozialstrategie – Soziale Teilhabe

Strategischer Leitsatz:

- Wir kümmern uns. Mit transparenten Angeboten und proaktiver Beratung ermöglichen wir soziale Teilhabe in allen Lebenslagen in Einklang mit unserem gesetzmäßigen Auftrag.

Ziele

- Sicherung des in den Regelleistungen nicht enthaltenen Lebensunterhalts auch für Berechtigte, die keine laufenden Leistungen nach SGB II erhalten

Zuständigkeiten:

- Sozialamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.31.20.03 Einmalige Leistungen SGB II
- 1.31.20.03.01 Erstausstattung für die Wohnung inkl. Haushaltsgeräte
- 1.31.20.03.02 Erstausstattung für Bekleidung inkl. Schwangerschaft und Geburt
- 1.31.20.03.04 Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen, Reparatur und Miete von therapeutischen Geräten

Kurzbeschreibung:

- Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß § 24 Abs. 3 SGB II für
    - Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte
    - Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt
    - Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
PG_31.20 **Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II**
312003 **Einmalige Leistungen SGB II**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	303.314	4.325	6.121	6.121	6.121	6.121
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.994	542.400	558.700	575.400	592.700	610.481
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	172.890	57.600	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**856.308**	**719.615**	**622.421**	**581.521**	**598.821**	**616.602**
12	-	Personalaufwendungen	549.403-	575.622-	578.714-	593.481-	611.282-	629.622-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502-	340-	551-	551-	551-	551-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	878.968-	879.456-	574.320-	600.835-	628.608-	657.702-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.428.874-**	**1.455.418-**	**1.153.585-**	**1.194.867-**	**1.240.441-**	**1.287.876-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**572.565-**	**735.803-**	**531.164-**	**613.346-**	**641.620-**	**671.274-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	82.699-	89.424-	85.793-	86.791-	87.858-	88.662-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**82.699-**	**89.424-**	**85.793-**	**86.791-**	**87.858-**	**88.662-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**655.265-**	**825.227-**	**616.957-**	**700.137-**	**729.478-**	**759.936-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	57	47	50
erbrachte Geldleistung je Bedarfsgemeins (Euro)	100	100	101
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	5.150	5.263	4.156
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	655.265	825.227	616.957

THH 3	**Soziales und Gesundheit**
PB_31	**Soziale Hilfen**
PG_31.20	**Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II**
312006	**Leistungen für Bildung und Teilhabe § 28**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Sozialstrategie – Soziale Teilhabe

Strategischer Leitsatz:
- Wir kümmern uns. Mit transparenten Angeboten und proaktiver Beratung ermöglichen wir soziale Teilhabe in allen Lebenslagen in Einklang mit unserem gesetzmäßigen Auftrag.

Ziele:
- Ermöglichung des Zugangs zu Bildung und der Teilnahme an Aktivitäten aller Gleichaltrigen für bedürftige Kinder

Zuständigkeiten:
- Sozialamt

Zugeordnete Produkte:
- 1.31.20.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
- 1.31.20.06.01 Schul-/KiTa-Ausflüge, eintägige Fahrten (§ 28 (2) Ziff.1 SGB II)
- 1.31.20.06.02 Schul-/KiTa-Ausflüge, mehrtäg.Fahrten (§28 (2) Ziff. 2 SGB II)
- 1.31.20.06.03 Schulbedarf (§ 28 (3) SGB II)
- 1.31.20.06.04 Schülerbeförderung (§ 28 (4) SGB II)
- 1.31.20.06.05 Lernförderung (§ 28 (5) SGB II)
- 1.31.20.06.06 Mittagsverpflegung (§ 28 (6) SGB II)
- 1.31.20.06.07 Soziale /kulturelle Teilhabe (§ 28 (7) SGB II)
- 1.31.20.06.08 Mittagsverpflegung f.Schül.in Tageseinricht.(§ 28 (6) i.V.m. § 77 (11) SGB II)

Kurzbeschreibung:
- Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß § 28 Abs. 2 bis 7 SGB II
  - Für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten
  - Schulbedarf
  - Schülerbeförderung
  - Lernförderung
  - Mittagsverpflegung
  - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
PG_31.20 **Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II**
312006 **Leistungen für Bildung und Teilhabe § 28**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	454.920	14.386	19.901	19.901	19.901	19.901
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.994	542.400	558.700	575.400	592.700	610.481
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	196.910	65.700	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.007.915**	**753.696**	**644.301**	**595.301**	**612.601**	**630.382**
12	-	Personalaufwendungen	549.403-	575.622-	578.714-	593.481-	611.282-	629.622-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502-	340-	521-	521-	521-	521-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608.864-	1.593.456-	1.544.630-	1.557.945-	1.571.990-	1.586.807-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.158.769-**	**2.169.418-**	**2.123.865-**	**2.151.947-**	**2.183.793-**	**2.216.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.150.854-**	**1.415.722-**	**1.479.564-**	**1.556.646-**	**1.571.192-**	**1.586.568-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	90.928-	102.327-	103.000-	104.296-	105.670-	106.686-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**90.928-**	**102.327-**	**103.000-**	**104.296-**	**105.670-**	**106.686-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.241.783-**	**1.518.050-**	**1.582.564-**	**1.660.941-**	**1.676.862-**	**1.693.255-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	45	33	27
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	7.665	7.740	7.832
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.241.783	1.518.050	1.711.099

THH 3	**Soziales und Gesundheit**
PB_31	**Soziale Hilfen**
PG_31.30	**Hilfen für Flüchtlinge/Aussiedler**
313001	**Hilfen für Flüchtlinge (AsylbLG)**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Sozialstrategie – Wirksamkeit

Strategischer Leitsatz:
- Wir machen Wirksamkeit zur Grundlage unseres Handelns – nach innen und nach außen. Wir schätzen den Wert von Prävention und machen Erfolg nicht allein von Fallzahlen fest.

Ziele:
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihres Aufenthalts in Deutschland
- Aufnahme, wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration der Personen während ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung

Zuständigkeiten:
- Amt für Migration und Integration

Zugeordnete Produkte:
- 1.31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
- 1.31.30.01.01 Leistungen in besonderen Fällen
- 1.31.30.01.02 Grundleistungen
- 1.31.30.01.03 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
- 1.31.30.01.04 Arbeitsgelegenheiten
- 1.31.30.01.05 Sonstige Leistungen

Kurzbeschreibung:
- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch Asylbewerberleistungsgesetz / Flüchtlingsaufnahmegesetz, Rückkehrberatung
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern Bundesvertriebenengesetz
- Hinweis: Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen siehe Produktgruppe 31.40.06

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
PG_31.30 **Hilfen für Flüchtlinge/Aussiedler**
313001 **Hilfen für Flüchtlinge (AsylbLG)**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.911	12.289.762	9.342.217	7.115.017	6.615.017	6.115.017
4	+	Sonstige Transfererträge	598.196	217.000	291.000	291.000	291.000	291.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.276.099	16.013.695	10.793.968	10.036.550	10.062.810	10.094.040
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.918.206**	**28.520.457**	**20.427.185**	**17.442.567**	**16.968.827**	**16.500.057**
12	-	Personalaufwendungen	1.471.643-	1.436.414-	1.489.433-	1.535.198-	1.581.247-	1.628.689-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.884-	57.526-	51.443-	51.443-	51.443-	51.443-
15	-	Abschreibungen	15-	13-	14-	14-	14-	14-
17	-	Transferaufwendungen	12.279.343-	17.030.950-	13.846.000-	15.898.000-	15.898.000-	16.198.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405.538-	1.900.927-	7.264.514-	6.031.751-	6.129.456-	8.548.972-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.225.422-**	**20.425.830-**	**22.651.404-**	**23.516.406-**	**23.660.159-**	**26.427.117-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.692.784**	**8.094.627**	**2.224.219-**	**6.073.839-**	**6.691.332-**	**9.927.060-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	457.037-	431.404-	559.558-	563.987-	568.664-	572.072-
26	-	Kalkulatorische Kosten	2-	2-	2-	1-	1-	1-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**457.038-**	**431.406-**	**559.559-**	**563.988-**	**568.665-**	**572.073-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.235.745**	**7.663.221**	**2.783.778-**	**6.637.827-**	**7.259.997-**	**10.499.133-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	108	137	88
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	53.429	71.059	77.703
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.235.745-	7.663.221-	2.745.269
Nettoaufwand je LE innerhalb Einrichtung (Euro)	4.975	5.097	5.016
Nettoaufwand je LE außerhalb Einrichtung (Euro)	7.313	6.994	7.088

THH 3	**Soziales und Gesundheit**
PB_31	**Soziale Hilfen**
PG_31.40	**Soziale Einrichtungen**
314006	**Soz. Einr. für Flüchtl. und Asyl vorl.U.**

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Sozialstrategie – Soziale Teilhabe

Strategischer Leitsatz:

- Wir kümmern uns. Mit transparenten Angeboten und proaktiver Beratung ermöglichen wir soziale Teilhabe in allen Lebenslagen in Einklang mit unserem gesetzmäßigen Auftrag.

Ziele:

- Der Landkreis Konstanz stellt eine menschenwürdige Unterbringung geflüchteter Menschen sicher.

Zuständigkeiten:

- Amt für Migration und Integration

Zugeordnete Produkte:

- 1.31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen (Vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise)

Kurzbeschreibung:

- Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Aussiedler/innen und Ausländer/innen
- Anmietung, Einrichtung und Betrieb von Übergangswohnheimen für Spätaussiedler/innen und von Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber/innen

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
PG_31.40 **Soziale Einrichtungen**
314006 **Soz. Einr. für Flüchtl. und Asyl vorl.U.**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.416.577	307.571	285.900	220.000	190.200	170.000
4	+	Sonstige Transfererträge	941.662	0	339.800	300.000	270.000	240.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.380	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.859.108	14.105.307	19.553.650	16.597.200	16.819.610	22.116.360
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.228.857**	**14.412.879**	**20.179.350**	**17.117.200**	**17.279.810**	**22.526.360**
12	-	Personalaufwendungen	2.628.253-	2.950.456-	2.698.774-	2.781.449-	2.864.879-	2.950.833-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.589.336-	9.037.833-	6.155.657-	6.754.857-	6.794.857-	6.794.857-
15	-	Abschreibungen	25.496-	24.927-	26.543-	32.830-	33.776-	32.432-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.446-	82.810-	74.615-	75.754-	75.897-	76.042-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.337.531-**	**12.096.026-**	**8.955.591-**	**9.644.891-**	**9.769.409-**	**9.854.165-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.891.326**	**2.316.853**	**11.223.759**	**7.472.309**	**7.510.401**	**12.672.195**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	243	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	13.733.858-	17.692.102-	11.999.767-	6.270.117-	5.143.760-	4.088.237-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.600-	2.259-	2.333-	2.488-	2.378-	2.171-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**13.735.215-**	**17.694.361-**	**12.002.100-**	**6.272.605-**	**5.146.138-**	**4.090.408-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.843.889-**	**15.377.508-**	**778.341-**	**1.199.704**	**2.364.263**	**8.581.787**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	75	48	96
Produktkosten je Bewohner (Euro)	3.444	7.880	1.372
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	78.602	101.486	70.275
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	5.843.889	15.377.508	778.341

I31400600 **Soziale Einrichtungen Flüchtlinge**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soziale Einrichtungen Flüchtlinge:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	55.000-	55.000-	0	27.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000-**	**55.000-**	**0**	**27.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000-**	**55.000-**	**0**	**27.500-**	**0**	**0**

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3150 **Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Sozialstrategie – Soziale Teilhabe

Strategischer Leitsatz:
- Wir kümmern uns. Mit transparenten Angeboten und proaktiver Beratung ermöglichen wir soziale Teilhabe in allen Lebenslagen in Einklang mit unserem gesetzmäßigen Auftrag.

Ziele:
- Sicherung des Lebensunterhalts nach dem BVG und den entsprechenden Nebengesetzen

Zuständigkeiten:
- Amt für Gesundheit und Versorgung

Zugeordnete Produkte:
- 1.31.50.01 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 1.31.50.01.1 Kriegsopferfürsorge einschl. HHG
- 1.31.50.01.2 Soldatenversorgungsgesetz (SVG) und Zivildienstgesetz (ZDG)
- 1.31.50.01.3 Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG)
- 1.31.50.01.4 Infektionsschutzgesetz (IfSG)
- 1.31.50.01.82 ZivildienstG
- 1.31.50.01.92 HäftlingshilfeG
- 1.31.50.01.5 StrRehaG und VwRehaG
- 1.31.50.01.6 BerRehaG

Kurzbeschreibung:
- Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den entsprechenden Nebengesetzen

THH3 **Soziales und Gesundheit**

PB_31 **Soziale Hilfen**

3150 **Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15	4	4	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	24.508	30.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.167	496.900	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**529.704**	**526.904**	**4**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	74.642-	18.757-	21.497-	22.153-	22.818-	23.502-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.893-	2.620-	3.393-	2.893-	2.893-	2.893-
15	-	Abschreibungen	4-	1-	1-	1-	0-	0
17	-	Transferaufwendungen	659.129-	634.300-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320-	806-	669-	670-	671-	672-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**740.988-**	**656.484-**	**25.559-**	**25.717-**	**26.383-**	**27.068-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**211.283-**	**129.580-**	**25.556-**	**25.717-**	**26.383-**	**27.068-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	34.764	32.275	38.998	38.998	38.998	38.998
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	35.489-	15.831-	14.723-	14.759-	14.797-	14.826-
26	-	Kalkulatorische Kosten	5-	2-	2-	2-	2-	2-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**729-**	**16.443**	**24.274**	**24.238**	**24.199**	**24.170**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**212.012-**	**113.137-**	**1.282-**	**1.479-**	**2.183-**	**2.898-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	71	83	99
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.527	2.236	86
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	212.012	113.092	261

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Sozialstrategie – Wirksamkeit

Strategischer Leitsatz:
- Wir machen Wirksamkeit zur Grundlage unseres Handelns – nach innen und nach außen. Wir schätzen den Wert von Prävention und machen Erfolg nicht allein von Fallzahlen fest.

Ziele:
- Förderung gemeinwesensorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben

Zuständigkeiten:
- Sozialamt

Zugeordnete Produkte:
- 1.31.60.01 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung:
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

THH3 **Soziales und Gesundheit**

PB_31 **Soziale Hilfen**

3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	6.274-	6.125-	5.833-	6.011-	6.191-	6.377-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	39.397-	39.397-	39.397-	35.271-	34.897-	34.897-
17	-	Transferaufwendungen	1.165.547-	1.264.422-	1.383.913-	1.439.109-	1.489.377-	1.546.096-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250-	1.365-	1.499-	1.499-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.212.468-**	**1.311.310-**	**1.430.643-**	**1.481.891-**	**1.531.965-**	**1.588.870-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.212.468-**	**1.311.310-**	**1.430.643-**	**1.481.891-**	**1.531.965-**	**1.588.870-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.130-	1.288-	1.271-	1.293-	1.316-	1.333-
26	-	Kalkulatorische Kosten	8.307-	10.288-	9.500-	8.750-	8.052-	7.354-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**9.437-**	**11.576-**	**10.771-**	**10.043-**	**9.368-**	**8.687-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.221.905-**	**1.322.885-**	**1.441.414-**	**1.491.934-**	**1.541.333-**	**1.597.557-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Gesamtfördersumme (Euro)	1.165.547	0	1.383.913
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	4.135	4.472	4.802
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.221.905	1.322.885	1.442.685

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3170 **Betreuungsleistungen**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Sozialstrategie – Soziale Teilhabe

Strategischer Leitsatz:
- Wir kümmern uns. Mit transparenten Angeboten und proaktiver Beratung ermöglichen wir soziale Teilhabe in allen Lebenslagen in Einklang mit unserem gesetzmäßigen Auftrag.

Ziele:
- Schutz der Betroffenen
- Nutzung aller Möglichkeiten die Krankheit oder Behinderung der Betreuten zu beseitigen, zu verbessern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mindern
- Reduzierung oder Verhinderung der Betreuung

Zuständigkeiten:
- Amt für Gesundheit und Versorgung

Zugeordnete Produkte:
- 1.31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Kurzbeschreibung:
- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen
- Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben
- Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen
- Unterschriftbeglaubigung bei Vollmachten und Beratung von Bevollmächtigten

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3170 **Betreuungsleistungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.010	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.010**	**10.000**	**10.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
12	-	Personalaufwendungen	426.870-	544.390-	534.497-	551.019-	567.547-	584.575-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.680-	19.297-	23.890-	22.490-	21.190-	21.190-
15	-	Abschreibungen	12-	13-	12-	12-	7-	0
17	-	Transferaufwendungen	349.574-	330.000-	360.000-	360.000-	380.000-	380.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.899-	11.816-	10.885-	10.259-	10.283-	10.307-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**806.036-**	**905.516-**	**929.284-**	**943.780-**	**979.027-**	**996.073-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**795.026-**	**895.516-**	**919.284-**	**932.780-**	**968.027-**	**985.073-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	147.395-	212.332-	190.300-	191.033-	191.819-	192.422-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1-	1-	1-	0-	0-	0-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**147.395-**	**212.333-**	**190.301-**	**191.033-**	**191.819-**	**192.422-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**942.421-**	**1.107.849-**	**1.109.585-**	**1.123.814-**	**1.159.847-**	**1.177.495-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	1	1	1
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	3.248	3.808	3.755
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	942.421	1.107.849	1.109.585

THH 3 **Soziales und Gesundheit**

PB_31 **Soziale Hilfen**

3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produktinformationen

Handlungsfeld:

1. Sozialstrategie – Wirksamkeit
2. Sozialstrategie – Soziale Teilhabe
3. Sozialstrategie – Arbeiten im Netzwerk

Strategischer Leitsatz:

1. Wir machen Wirksamkeit zur Grundlage unseres Handelns – nach innen und nach außen. Wir schätzen den Wert von Prävention und machen Erfolg nicht allein an Fallzahlen fest.
2. Wir kümmern uns. Mit transparenten Angeboten und proaktiver Beratung ermöglichen wir soziale Teilhabe in allen Lebenslagen in Einklang mit unserem gesetzmäßigen Auftrag.
3. Wir sind gemeinsam erfolgreich. Wir arbeiten im Netzwerk mit Politik, Verwaltung und Trägern. Bürgerschaftliches Engagement fördern wir und binden es partnerschaftlich ein.

Ziele:

- Die nötigen Rahmenbedingungen für die Integration aller Eingewanderten im Landkreis werden verbessert. Dazu gehören die Integration in den Arbeits- und Wohnungsmarkt, sprachliche Befähigung sowie soziale Teilhabe durch Vereinskultur o.ä.. (zu Nr. 1)
- Die integrativen Schritte von Menschen mit Migrationshintergrund werden aktiv begleitet. (zu Nr. 2)
- Die demographische Entwicklung führt zu einem steigenden Pflegeberatungsbedarf im Landkreis, weshalb die Stellenanteile der Beratenden ausgebaut werden sollen.
  Die Pflegestützpunkte (PSP) nach § 7c Sozialgesetzbuch (SGB) XI stellen seit 2010 eine wichtige Anlaufstelle zur Pflegeberatung für gesetzlich versicherte Pflegebedürftige und deren Angehörige dar. Im Landkreis Konstanz besteht der Pflegestützpunkt aus den beiden Außenstellen bei den Stadtverwaltungen in Konstanz und Singen, die jeweils für das gesamte Stadtgebiet zuständig sind, sowie aus dem Hauptstandort in Radolfzell (Landkreis), welcher das restliche Kreisgebiet abdeckt. (zu Nr. 2)
- Das Integrationskonzept aus dem Jahr 2018 wird überarbeitet, um Menschen, die neu im Landkreis sind, die Integration zu erleichtern (durch gezielte Angebote, Unterstützung und einem niedrigschwelligen Zugang). (zu Nr. 3)

Zuständigkeiten:

- Sozialamt
- Amt für Gesundheit und Versorgung
- Amt für Migration und Integration

Zugeordnete Produkte:

- 1.31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 1.31.80.02.01 Spenden und Stiftungsmittel
- 1.31.80.02.02 Freiwillige Hilfen
- 1.31.80.02.90 Unterstützungen an Katastrophengeschädigte
- 1.31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)
- 1.31.80.05 Leistungen nach BAFöG und AFBG
- 1.31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- 1.31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI
- 1.31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- 1.31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung
- 1.31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
- 1.31.80.10.01 Kommunale Integrationsförderung

THH 3	**Soziales und Gesundheit**
PB_31	**Soziale Hilfen**
3180	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Kurzbeschreibung:

- Erstellung und Fortschreibung eines kommunalen Integrationskonzeptes, zentrale Ansprech- und Koordinierungsstelle für den Bereich Integration (Integrationsbeauftragter), Aufbau und Koordinierung kommunaler Netzwerke, Förderung und Unterstützung von Integrationsprozessen in den Gemeinden, Steuerung und Unterstützung des Integrationskonzeptes Bund und Land auf Landkreisebene, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung, Erschließung von Projektmitteln, Beratung von Multiplikatoren
- Koordination, Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, der Selbsthilfe und Kommunalen Kriminalprävention
- Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/innen mit Migrationshintergrund.
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen.
- Initiativen zum Abbau von Diskriminierung und zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.
- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Schuldnerberatung
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der zum Wehrdienst/ Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Person und ihrer Angehörigen
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter
- Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Pflegestützpunkt
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind
- Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises sowie Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
PG_31.80 **Sonst. soz. Hilfen und Leistungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.343.126	2.473.637	1.831.737	1.925.739	1.888.956	1.933.956
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	165	168	167	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.016.488	2.135.811	1.963.534	1.756.132	1.769.002	2.023.782
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.359.943**	**4.609.616**	**3.795.438**	**3.681.871**	**3.657.958**	**3.957.738**
12	-	Personalaufwendungen	4.507.737-	5.330.770-	5.211.254-	5.377.142-	5.538.430-	5.704.598-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.236-	958.113-	668.274-	847.774-	847.574-	847.574-
15	-	Abschreibungen	69-	39-	40-	40-	37-	33-
17	-	Transferaufwendungen	232.458-	385.200-	512.184-	531.471-	551.530-	572.391-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	693.235-	1.459.161-	1.630.125-	1.486.250-	1.279.839-	1.285.841-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.936.735-**	**8.133.283-**	**8.021.878-**	**8.242.678-**	**8.217.411-**	**8.410.438-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.576.792-**	**3.523.667-**	**4.226.440-**	**4.560.808-**	**4.559.454-**	**4.452.701-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.199.546-	1.434.564-	1.516.426-	1.524.324-	1.532.847-	1.539.439-
26	-	Kalkulatorische Kosten	55-	77-	79-	80-	79-	79-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.199.601-**	**1.434.642-**	**1.516.505-**	**1.524.405-**	**1.532.927-**	**1.539.517-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.776.394-**	**4.958.309-**	**5.742.945-**	**6.085.213-**	**6.092.380-**	**5.992.218-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	47	48	40
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	24.313	32.597	31.987
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	3.776.394	4.958.309	5.742.945
Produktkosten je Wohngeldantrag (Euro)	340	294	253
Produktkosten je BAföG-Antrag (Euro)	491	489	536

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3190 **Leistungen Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Sozialstrategie – Soziale Teilhabe

Strategischer Leitsatz:
- Wir kümmern uns. Mit transparenten Angeboten und proaktiver Beratung ermöglichen wir soziale Teilhabe in allen Lebenslagen in Einklang mit unserem gesetzmäßigen Auftrag.

Ziele
- Ermöglichung des Zugangs zu Bildungs- und Teilhabeangeboten
- Erhöhung der Chancengleichheit

Zuständigkeiten:
- Sozialamt

Zugeordnete Produkte:
- 1.31.90.01 Leistungen Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
- 1.31.90.02 Leistungen Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Kurzbeschreibung:
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG an Kinderzuschlags- und Wohngeldempfänger
    - Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten
    - Schulbedarf
    - Schülerbeförderung
    - Lernförderung
    - Mittagsverpflegung
    - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

THH3 **Soziales und Gesundheit**

PB_31 **Soziale Hilfen**

3190 **Leistungen Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22	20	20	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	4.350	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.394**	**2.020**	**2.320**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
12	-	Personalaufwendungen	126.955-	121.779-	130.654-	134.674-	138.713-	142.875-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.926-	5.375-	6.047-	6.047-	6.047-	6.047-
15	-	Abschreibungen	4-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	652.406-	500.000-	840.000-	840.000-	840.000-	840.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566-	1.771-	1.737-	1.743-	1.749-	1.756-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**784.858-**	**628.925-**	**978.437-**	**982.463-**	**986.509-**	**990.678-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**780.464-**	**626.904-**	**976.117-**	**980.163-**	**984.209-**	**988.378-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	30.667-	36.923-	39.388-	39.579-	39.785-	39.943-
26	-	Kalkulatorische Kosten	7-	9-	9-	9-	9-	9-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**30.674-**	**36.931-**	**39.397-**	**39.589-**	**39.794-**	**39.952-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**811.138-**	**663.836-**	**1.015.514-**	**1.019.752-**	**1.024.003-**	**1.028.330-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	1	0	0
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.778	2.268	3.413
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	811.138	663.836	1.015.514

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_32 **Eingliederungshilferecht**
3210 **Eingliederungshilferecht**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
1. Sozialstrategie- Soziale Teilhabe
2. Sozialstrategie – Arbeiten im Netzwerk

Strategischer Leitsatz:
1. Wir kümmern uns. Mit transparenten Angeboten und proaktiver Beratung ermöglichen wir soziale Teilhabe in allen Lebenslagen in Einklang mit unserem gesetzmäßigen Auftrag.
2. Wir sind gemeinsam erfolgreich. Wir arbeiten im Netzwerk mit Politik, Verwaltung und Trägern. Bürgerschaftliches Engagement fördern wir und binden es partnerschaftlich ein.

Ziele:
- Der Landkreis ermöglicht Menschen mit einer geistigen/körperlichen Behinderung einen möglichst hohen Grad an gesellschaftlicher Teilhabe. (zu Nr. 1)
- Der Landkreis fördert aktiv Inklusion und ermöglicht Menschen mit chronischer psychischer Erkrankung einen möglichst hohen Grad an gesellschaftliche Teilhabe. (zu Nr. 1)
    - Arbeit: Menschen mit seelischer Behinderung erhalten Chancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Bedarfsgerechte Weiterentwicklung von Angeboten und Projekten, die den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt nachhaltig unterstützen.
    - Sozialpsychiatrie: Stärkung und Qualifizierung der Regelsysteme, Verbesserung der sozialpsychiatrischen Grundversorgung, bessere Vernetzung der angrenzenden Hilfesysteme.
    - Wohnen: gemeindenahe Wohnangebote, die in den Sozialraum eingebettet sind, Schaffung von bezahlbarem Wohnraum.
- Ab 1. Januar 2024 erhalten Menschen mit Behinderung personenzentrierte Leistungen im Sinne des BTHG. (zu Nr. 2)

Zuständigkeiten:
- Sozialamt

Zugeordnete Produkte:
- 1.32.10 Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 1.32.10.01 Medizinische Rehabilitation (§ 102 Abs.1 Nr.1 i.V.m. §§ 109, 110 SGB IX)
- 1.32.10.02 Teilhabe am Arbeitsleben
- 1.32.10.03 Teilhabe an der Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 112 SGB IX)
- 1.32.10.04 Leistungen zur sozialen Teilhabe (Teil 2, Kapitel 6 SGB IX)
- 1.32.10.05 Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland nach § 101 SGB IX
  Und alle untergeordneten Produkte

Kurzbeschreibung:
- Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen
- Sicherstellen des Vorrangs der offenen Hilfen
- Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Erläuterungen
Bis Haushaltsplan 2019 unter Produkt 1.31.10.02 dargestellt

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_32 **Eingliederungshilferecht**
PG_32.10 **Eingliederungshilferecht**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	784.857	1.212.068	1.882.875	1.882.875	1.882.875	1.882.875
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	479	490	482	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	4.227.207	4.570.000	4.582.000	4.582.000	4.587.000	4.587.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525.090	13.289.000	13.820.000	14.373.000	14.948.000	15.546.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	459	1.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.538.092**	**19.072.558**	**20.285.357**	**20.837.875**	**21.417.875**	**22.015.875**
12	-	Personalaufwendungen	2.725.188-	3.040.933-	3.151.206-	3.248.147-	3.345.575-	3.445.952-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.001-	124.444-	141.209-	141.209-	141.209-	141.209-
15	-	Abschreibungen	5.211-	5.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	63.107.895-	77.061.235-	80.042.610-	82.624.741-	86.310.979-	90.101.528-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.934-	133.195-	107.616-	108.767-	109.922-	111.080-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.021.230-**	**80.364.807-**	**83.442.642-**	**86.122.864-**	**89.907.686-**	**93.799.770-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.483.138-**	**61.292.249-**	**63.157.285-**	**65.284.989-**	**68.489.811-**	**71.783.895-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	9.232.900	8.571.845	10.357.352	10.357.352	10.357.352	10.357.352
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.543.564-	1.807.858-	1.822.938-	1.855.400-	1.888.833-	1.914.071-
26	-	Kalkulatorische Kosten	148-	212-	219-	224-	224-	224-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**7.689.188**	**6.763.775**	**8.534.195**	**8.501.728**	**8.468.295**	**8.443.056**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.793.950-**	**54.528.474-**	**54.623.090-**	**56.783.262-**	**60.021.516-**	**63.340.838-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	0	0	0
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	0	0	0

THH3 **Soziales und Gesundheit**

PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.029.268	4.193.762	4.586.394	4.603.720	4.618.720	4.633.720
4	+	Sonstige Transfererträge	3.038.746	2.557.000	2.820.000	2.915.000	3.015.000	3.135.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	697.997	826.000	845.500	886.200	927.000	981.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.780	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.287.406	5.300.300	10.366.200	8.949.150	9.312.500	9.740.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.867	110.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.205.063**	**13.002.062**	**20.609.094**	**19.345.070**	**19.864.220**	**20.481.820**
12	-	Personalaufwendungen	10.056.289-	10.538.571-	11.903.269-	12.296.903-	12.665.750-	13.045.757-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.633-	383.728-	618.068-	618.068-	618.068-	618.068-
15	-	Abschreibungen	829.215-	270.854-	693.412-	693.530-	693.305-	690.489-
17	-	Transferaufwendungen	38.204.802-	43.511.067-	46.203.796-	48.038.187-	49.730.351-	51.776.225-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.269.449-	22.469.116-	23.801.965-	18.343.482-	19.011.753-	19.712.023-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.738.389-**	**77.173.336-**	**83.220.510-**	**79.990.169-**	**82.719.226-**	**85.842.561-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.533.326-**	**64.171.274-**	**62.611.416-**	**60.645.099-**	**62.855.006-**	**65.360.741-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	3.803.056-	4.453.499-	4.776.419-	4.798.992-	4.754.059-	4.783.566-
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.688-	3.268-	3.013-	2.774-	2.527-	2.298-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**3.805.743-**	**4.456.768-**	**4.779.432-**	**4.801.766-**	**4.756.586-**	**4.785.864-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.339.069-**	**68.628.042-**	**67.390.848-**	**65.446.865-**	**67.611.592-**	**70.146.606-**

THH3 **Soziales und Gesundheit**

PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.615.473	12.892.062	18.629.094	0	17.365.070	17.884.220	18.501.820
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.066.916-	76.837.258-	82.461.159-	0	79.228.556-	81.955.796-	85.079.843-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**57.451.443-**	**63.945.196-**	**63.832.065-**	**0**	**61.863.486-**	**64.071.576-**	**66.578.023-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**57.451.443-**	**63.947.196-**	**63.834.065-**	**0**	**61.863.486-**	**64.071.576-**	**66.578.023-**

THH 3	**Soziales und Gesundheit**
PB_36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.20	**Allg. Förderung junger Menschen**
362001	**Kinder- und Jugendarbeit**

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Sozialstrategie – Soziale Teilhabe

Strategischer Leitsatz:

- Wir kümmern uns. Mit transparenten Angeboten und proaktiver Beratung ermöglichen wir soziale Teilhabe in allen Lebenslagen in Einklang mit unserem gesetzmäßigen Auftrag.

Ziele:

- Kinder- und Jugendarbeit
  - vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
  - entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
  - trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
  - entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
  - gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
  - mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

Zuständigkeiten:

- Amt für Kinder, Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte:

- 1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 1.36.20.01.01 Außerschulische Jugendarbeit
- 1.36.20.01.02 Kinder- und Jugenderholung
- 1.36.20.01.03 Internationale Jugendarbeit
- 1.36.20.01.04 Mitarbeiterfortbildung
- 1.36.20.01.05 Sonstige Jugendarbeit
- 1.36.20.01.06 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B.
  - Kinder- und Jugendkulturarbeit
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
  - internationale Jugendbegegnung
  - Ferienmaßnahmen
  - Medienarbeit
  - erlebnisorientierte Projekte und Sport
  - mobile spielpädagogische Angebote
  - Jugendberatung
  - interkulturelle Arbeit
  - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.20 **Allg. Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.907	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.149	25.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.408	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.464**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	204.116-	181.925-	334.497-	350.436-	360.948-	371.777-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.431-	23.087-	37.252-	37.252-	37.252-	37.252-
15	-	Abschreibungen	130-	62-	98-	98-	90-	2-
17	-	Transferaufwendungen	270.237-	457.998-	364.298-	378.870-	394.025-	409.786-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.499-	11.688-	25.047-	22.065-	22.083-	22.101-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**494.413-**	**674.761-**	**761.193-**	**788.721-**	**814.397-**	**840.918-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**440.949-**	**649.761-**	**761.193-**	**788.721-**	**814.397-**	**840.918-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	78.701-	184.609-	237.253-	240.994-	244.847-	247.755-
26	-	Kalkulatorische Kosten	15-	16-	23-	21-	20-	19-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**78.717-**	**184.625-**	**237.277-**	**241.016-**	**244.867-**	**247.774-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**519.666-**	**834.386-**	**998.470-**	**1.029.737-**	**1.059.264-**	**1.088.692-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	9	3	0
Anteil Kosten für Kinder u Jugendarbeit (%)	1	1	1
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.953	2.928	3.348
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	519.666	834.386	998.470

THH 3	**Soziales und Gesundheit**
PB_36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.20	**Allg. Förderung junger Menschen**
362002	**Jugendsozialarbeit**

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Bildung

Strategischer Leitsatz:

- Die kreiseigenen Bildungseinrichtungen sind am Bedarf der Schulgemeinschaft, der Einwohnerinnen und Einwohner sowie den zukünftigen Entwicklungen und Erfordernissen des regionalen Arbeitsmarktes ausgerichtet und effizient organisiert.

Ziele:

- Die eigenständige Existenzsicherung und die soziale Integration sind sichergestellt
- Gewährleistung von bedarfsgerechten Angeboten
- Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
- Unterstützung der Schülerinnen und Schüler durch Schulsozialarbeit
- Individuelle Unterstützung und Beratung der Jugendlichen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz bzw. bei der Berufsplanung.
- Aufbau, Teilhabe und Pflege eines Netzwerkes aller an der beruflichen Bildung Beteiligten.
- Unterstützung und Beratung der Jugendlichen in persönlichen Krisensituationen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung sowie der sozialen Integration.
- Die Vermittlungsquote von Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf-, Berufseinstiegsjahr- und Kooperationsklassen-Schülern in einen Ausbildungsberuf soll zum 30.09. jeden Jahres für das vorangegangene Schuljahr bei insgesamt 30 % liegen.

Zuständigkeiten:

- Amt für Schulen und Bildung
- Amt für Kinder, Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte:

- 1.36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
- 1.36.20.02.01 Jugendsozialarbeit
- 1.36.20.02.02 Jugendberufshelfer
- 1.36.20.02.03 Schulsozialarbeiter

Kurzbeschreibung

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.
- Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.
- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.
- Die Jugendberufsbegleiter unterstützen direkt benachteiligte Jugendliche (insbesondere des Vorqualifizierungsjahres Arbeit/Beruf, des Berufseinstiegsjahres sowie der Kooperations-Klassen) beim Übergang von der Schule in den Beruf.
- Die Schulsozialarbeiter an den beruflichen Schulen leisten Einzelfallhilfe in persönlichen Krisensituationen und vermitteln den/die Jugendliche/n ggf. weiter an das bereits vorhandene Beratungsnetz.
- Die Schulsozialarbeiter für die VABO*-Klassen unterstützen und begleiten die Jugendlichen in der sozialen Integration und fördern diese am Übergang Schule/Beruf.

*Vorqualifizierungsjahr Arbeit / Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen.

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.20 **Allg. Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	325.205	299.200	247.300	264.600	264.600	264.600
4	+	Sonstige Transfererträge	32.860	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**358.065**	**334.200**	**272.300**	**289.600**	**289.600**	**289.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.419.383-	1.480.315-	1.602.752-	1.656.838-	1.706.535-	1.757.735-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.506-	27.594-	30.669-	30.669-	30.669-	30.669-
15	-	Abschreibungen	4.157-	603-	994-	1.271-	1.256-	779-
17	-	Transferaufwendungen	644.143-	735.000-	687.758-	711.268-	737.319-	759.931-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.346-	28.773-	25.019-	24.119-	22.222-	22.327-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.101.536-**	**2.272.285-**	**2.347.191-**	**2.424.166-**	**2.498.000-**	**2.571.441-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.743.470-**	**1.938.085-**	**2.074.891-**	**2.134.566-**	**2.208.400-**	**2.281.841-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	153.057-	170.840-	193.148-	196.003-	198.952-	201.182-
26	-	Kalkulatorische Kosten	32-	30-	43-	49-	47-	35-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**153.089-**	**170.871-**	**193.192-**	**196.053-**	**198.999-**	**201.217-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.896.559-**	**2.108.955-**	**2.268.083-**	**2.330.618-**	**2.407.399-**	**2.483.058-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	16	14	11
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	7.681	8.324	8.519
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.896.559	2.108.955	2.268.083
Kostendeckungsgrad (%)	0	0	0
Stellenanteil geförd. Schulsozialarbeit (Stück)	22	21	25
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	0	0	0

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.20 **Allg. Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jugendsozialarbeit:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nummer 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen:

- Anschaffung Drucker/Software: 2.000 EUR (Ansatz 2025)

THH 3	**Soziales und Gesundheit**
PB_36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.20	**Allg. Förderung junger Menschen**
362003	**Beteiligung und Interessenvertretung**

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Sozialstrategie – Soziale Teilhabe

Strategischer Leitsatz:

- Wir kümmern uns. Mit transparenten Angeboten und proaktiver Beratung ermöglichen wir soziale Teilhabe in allen Lebenslagen in Einklang mit unserem gesetzmäßigen Auftrag.

Ziele:

- Die Interessen von Kindern und Jugendlichen werden vertreten
- Es werden Rahmenbedingungen und Strukturen für eine alters- und interessengerechte Beteiligung der Kinder und Jugendlichen geschaffen
- Kinder und Jugendliche gestalten ihre Lebensräume eigenverantwortlich

Zuständigkeiten:

- Amt für Kinder, Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte:

- 1.36.20.03 Beteiligungen und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an “Runden Tischen”.
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen z. B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an “Runden Tischen”; Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen.
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.20 **Allg. Förderung junger Menschen**
362003 **Beteiligung und Interessenvertretung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	9.974	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.523	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.523**	**0**	**9.974**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-
17	-	Transferaufwendungen	83-	10.500-	12.500-	12.600-	12.700-	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83-**	**16.000-**	**16.960-**	**17.060-**	**17.160-**	**17.260-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.440**	**16.000-**	**6.986-**	**17.060-**	**17.160-**	**17.260-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	82-	99-	79-	81-	82-	83-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**82-**	**99-**	**79-**	**81-**	**82-**	**83-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.357**	**16.099-**	**7.065-**	**17.141-**	**17.242-**	**17.343-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	920	0	59
Anteil Kosten d.Produkts an den Gesamtk. (%)	0	0	0
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1	55	57
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.357-	16.099	7.064

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.30 **Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien**
363001 **Lebensberatung, Beratung vor HzE**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Sozialstrategie – Soziale Teilhabe

Strategischer Leitsatz:
- Wir kümmern uns. Mit transparenten Angeboten und proaktiver Beratung ermöglichen wir soziale Teilhabe in allen Lebenslagen in Einklang mit unserem gesetzmäßigen Auftrag.

Ziele:
- Fachlich-qualifizierte Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen Umfelds (persönliche und/oder wirtschaftliche Hilfe)
- Ausschöpfung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfelds sowie intensive Nutzung der infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale
- Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderer Erziehungsberechtigter
- Bei Trennung und Scheidung: Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung
- Hilfe bei der Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie
- Integration statt Ausgrenzung durch bedarfsgerechte Versorgung im sozialen Umfeld
- Umfassende Bereitstellung von Information an die ratsuchenden Bürger/innen, an die Institutionen und an die Sozial- und Jugendhilfeplanung

Zuständigkeiten:
- Amt für Kinder. Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte:
- 1.36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung

Kurzbeschreibung:
- Sozial- und Lebensberatung
    - Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten (z. B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen - ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten-).
    - Die Beratung kann umfassen: Information, Klärung der Frage-/Problemstellung, Vermittlung/Überweisung an andere Stellen, Prozessorientierte Beratung, Unterstützung bei akuten Krisen (nicht: Inobhutnahme), Vermittlung und Koordination verschiedener Hilfen außerhalb HzE (z. B. Suchtberatung, Berufsberatung, Schuldnerberatung), Initiieren und Durchführen von Angeboten für bestimmte Fragestellungen/Zielgruppen, Beratung von Dritten/Institutionen (z. B. Nachbarn, Angehörige, Lehrkräfte, Erzieherinnen), Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung.

- Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung
    - Der/die Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe zu beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hinzuweisen. Hieraus ergibt sich vor dem Hintergrund der Vorgaben und Intentionen des SGB VIII die umfassende Verpflichtung des Jugendamtes, alle Ressourcen der Betroffenen und des sozialen Umfeldes einzufordern, zu vernetzen und zu nutzen. Bevor über die Gewährung einer individuellen Hilfe entschieden werden kann, sind nach Möglichkeit die konkreten Ressourcen der Betroffenen, der Erziehungsberatungsstellen, der Tageseinrichtungen, der Jugendarbeit sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld (z.B. Schulen) zur Milderung oder Beseitigung des Hilfebedarfs abzuklären. Diese Beratungsleistungen sind originäre Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe.

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.30 **Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien**
363001 **Lebensberatung, Beratung vor HzE**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	288.246-	376.030-	434.610-	448.117-	461.558-	475.406-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.325-	17.651-	28.938-	28.938-	28.938-	28.938-
15	-	Abschreibungen	170-	114-	115-	115-	106-	3-
17	-	Transferaufwendungen	523.003-	830.717-	792.224-	823.913-	856.869-	891.144-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.468-	269.862-	298.211-	298.232-	298.253-	298.274-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.086.212-**	**1.494.374-**	**1.554.099-**	**1.599.315-**	**1.645.724-**	**1.693.765-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.086.212-**	**1.494.374-**	**1.554.099-**	**1.599.315-**	**1.645.724-**	**1.693.765-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	176.472-	148.075-	165.634-	166.354-	167.124-	167.706-
26	-	Kalkulatorische Kosten	20-	29-	27-	25-	23-	22-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**176.492-**	**148.104-**	**165.662-**	**166.379-**	**167.146-**	**167.728-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.262.704-**	**1.642.478-**	**1.719.760-**	**1.765.694-**	**1.812.871-**	**1.861.494-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	4.302	5.596	5.757
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.262.704	1.642.478	1.719.760

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.30 **Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien**
363002 **Erziehungsförderung in der Familie**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Sozialstrategie – Wirksamkeit

Strategischer Leitsatz:
- Wir machen Wirksamkeit zur Grundlage unseres Handelns – nach innen und nach außen. Wir schätzen den Wert von Prävention und machen Erfolg nicht allein von Fallzahlen fest.

Ziele:
- Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderen Erziehungsberechtigten
- Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung z.B. bei Trennung und Scheidung
- Berücksichtigung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfeldes, sowie Nutzung der infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale
- Unterstützung bei der (gewaltfreien) Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie durch vorbeugende Angebote
- Schaffung gemeinsamer Wohn- und Lebensformen für Mütter oder Väter, die alleine für ein Kind zu sorgen haben und aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Hilfe bedürfen
- Bei Notsituationen der Familie: Gewährleistung der Betreuung und Versorgung von Kindern im elterlichen Haushalt
- Bereitstellung von Information an die ratsuchenden Bürger/-innen, an die Institutionen und an die Sozial- und Jugendhilfeplanung

Zuständigkeiten:
- Amt für Kinder, Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte:
- 1.36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie
- 1.36.30.02.01 Allg. Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)
- 1.36.30.02.02 Beratung Partnerschaft/ Trennung/ Scheidung/ Personensorge (§§ 17,18 SGB VIII)
- 1.36.30.02.03 Gemeinsame Unterbringung Mütter/Väter mit Kindern (§ 19 SGB VIII)
- 1.36.30.02.04 Betreuung/Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)
- 1.36.30.02.05 Unterstützung b. notw. Unterbring. z. Erfüllung d. Schulpflicht (§ 21 SGB VIII)

Kurzbeschreibung:
- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:
- Die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können. Die Förderung kann umfassen:
    - Familienbildung (Qualifizierung, Wissensvermittlung)
    - Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten
    - Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung
    - Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
- Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII):
  Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut und umfassend unterstützt werden, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung der Hilfe bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII):
  Fällt der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe aus, so soll der andere Elternteil bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes unterstützt werden.

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.30 **Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien**
363002 **Erziehungsförderung in der Familie**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	60.000	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	17.279	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759	300	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.038**	**60.300**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
12	-	Personalaufwendungen	498.908-	549.593-	619.928-	639.216-	658.389-	678.143-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.142-	20.189-	31.359-	31.359-	31.359-	31.359-
15	-	Abschreibungen	279-	165-	160-	160-	147-	4-
17	-	Transferaufwendungen	761.789-	864.000-	995.180-	1.027.787-	1.055.539-	1.089.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.892-	704.474-	843.970-	223.999-	224.028-	224.058-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.006.010-**	**2.138.420-**	**2.490.598-**	**1.922.521-**	**1.969.463-**	**2.023.004-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.986.971-**	**2.078.120-**	**2.474.398-**	**1.906.321-**	**1.953.263-**	**2.006.804-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	315.523-	219.648-	238.285-	239.420-	240.629-	241.536-
26	-	Kalkulatorische Kosten	33-	42-	38-	35-	32-	30-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**315.555-**	**219.689-**	**238.323-**	**239.455-**	**240.661-**	**241.566-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.302.527-**	**2.297.809-**	**2.712.721-**	**2.145.776-**	**2.193.924-**	**2.248.370-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	1	3	1
Anteil Kosten d.Produkts an den Gesamtk. (%)	3	3	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	7.909	8.034	9.151
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	2.302.527	2.297.809	2.712.721

THH 3	**Soziales und Gesundheit**
PB_36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.30	**Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien**
363003	**Individuelle Hilfen**

Produktinformationen

Handlungsfeld:

1. Sozialstrategie – Soziale Teilhabe
2. Sozialstrategie – Arbeiten im Netzwerk

Strategischer Leitsatz:

1. Wir kümmern uns. Mit transparenten Angeboten und proaktiver Beratung ermöglichen wir soziale Teilhabe in allen Lebenslagen in Einklang mit unserem gesetzmäßigen Auftrag.
2. Wir sind gemeinsam erfolgreich. Wir arbeiten im Netzwerk mit Politik, Verwaltung und Trägern. Bürgerschaftliches Engagement fördern wir und binden es partnerschaftlich ein.

Ziele:

- Wir reagieren auf steigende Bedarfe und unterstützen so viele Familien, Kinder und junge Menschen in erzieherischen, persönlichen oder sozialen Problemlagen wie möglich. (zu Nr. 1)
- Wir fördern Inklusion und unterstützen mehr Teilhabe von jungen Menschen mit Beeinträchtigung und deren Familie dabei, schnell und reibungslos die benötigten Hilfen zu bekommen, auch bei einem Rechtskreiswechsel. (zu Nr. 2)

Zuständigkeiten:

- Amt für Kinder, Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte:

- 1.36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention
- 1.36.30.03.01 Hilfe zur Erziehung
- 1.36.30.03.02 Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche

und untergeordnete Produkte

Kurzbeschreibung:

- Hilfe zur Erziehung; Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35a Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 SGB VIII; Hilfe für junge Volljährige; Inobhutnahme
- Die Ausgestaltung der Leistungen kann erfolgen durch: Erziehungsberatung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe/ Familienpflege, Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen, Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, weitere Formen der Hilfe.

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.30 **Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien**
363003 **Individuelle Hilfen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	285.120	464.460	405.120	415.120	430.120	445.120
4	+	Sonstige Transfererträge	1.080.153	957.000	900.000	900.000	900.000	900.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.780	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.231.825	2.560.000	5.890.000	5.520.000	5.725.000	5.933.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.893	15.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.639.771**	**4.011.460**	**7.206.120**	**6.846.120**	**7.066.120**	**7.289.870**
12	-	Personalaufwendungen	4.138.220-	4.474.173-	4.985.425-	5.140.644-	5.294.839-	5.453.698-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.206-	168.970-	275.730-	275.730-	275.730-	275.730-
15	-	Abschreibungen	46.802-	58.249-	1.428-	1.269-	1.167-	29-
17	-	Transferaufwendungen	25.923.466-	28.757.930-	30.859.329-	32.022.702-	33.186.410-	34.500.467-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.879.737-	13.762.804-	14.511.771-	14.218.997-	14.827.227-	15.462.463-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.167.431-**	**47.222.127-**	**50.633.683-**	**51.659.342-**	**53.585.373-**	**55.692.387-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.527.661-**	**43.210.667-**	**43.427.563-**	**44.813.222-**	**46.519.253-**	**48.402.517-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.740.521-	1.997.476-	2.136.032-	2.132.514-	2.060.446-	2.069.609-
26	-	Kalkulatorische Kosten	316-	356-	302-	277-	252-	240-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.740.837-**	**1.997.832-**	**2.136.334-**	**2.132.791-**	**2.060.697-**	**2.069.849-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.268.498-**	**45.208.499-**	**45.563.897-**	**46.946.013-**	**48.579.950-**	**50.472.367-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	14	8	14
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	163.220	167.687	176.966
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	41.268.498	45.208.499	45.563.897

THH 3	**Soziales und Gesundheit**
PB_36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.30	**Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien**
363004	**Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Sozialstrategie – Wirksamkeit

Strategischer Leitsatz:
- Wir machen Wirksamkeit zur Grundlage unseres Handelns – nach innen und nach außen. Wir schätzen den Wert von Prävention und machen Erfolg nicht allein von Fallzahlen fest.

Ziele
- Benachteiligungen vermeiden und abbauen
- Kinder und Jugendliche und junge Volljährige bis 21 Jahre vor Gefahren für ihr Wohl schützen
- Angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren
- Prävention und Integration
- Integration des Kindes in die neue Familie auf Dauer als eigenes Kind
- Gewährleistung des Schutzes des Kindes
- Einvernehmliche Lösungen bei Trennung/Scheidung zum Wohl des Kindes
- Klärung/Vertretung der Bedürfnisse Minderjähriger im Gerichtsverfahren
- Abwendung einer Gefährdung Minderjähriger durch die Einschaltung eines Gerichts
- Sicherstellung des Rechts des Kindes auf Umgang
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Zuständigkeiten:
- Amt für Kinder, Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte:
- 1.36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- 1.36.30.04.01 Mitwirkung in Verfahren vor Vormundschafts- und Familiengerichten
- 1.36.30.04.02 Adoptionsvermittlung
- 1.36.30.04.03 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Kurzbeschreibung:
- Mitwirkung nach JGG
- Annahme als Kind
- Adoptionsvermittlung
- Mitwirkung beim Familiengericht

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.30 **Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien**
363004 **Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.300	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.752	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.052**	**2.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	912.761-	933.405-	1.039.619-	1.072.050-	1.104.206-	1.137.335-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.736-	28.115-	50.478-	50.478-	50.478-	50.478-
15	-	Abschreibungen	469-	260-	253-	253-	233-	6-
17	-	Transferaufwendungen	98.926-	125.342-	127.329-	131.622-	136.087-	140.731-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.234-	250.490-	271.560-	271.605-	271.651-	271.698-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.282.126-**	**1.337.612-**	**1.489.240-**	**1.526.008-**	**1.562.655-**	**1.600.248-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.271.074-**	**1.335.112-**	**1.487.740-**	**1.524.508-**	**1.561.155-**	**1.598.748-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	352.730-	332.571-	358.582-	360.068-	361.660-	362.874-
26	-	Kalkulatorische Kosten	55-	66-	60-	55-	50-	48-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**352.785-**	**332.637-**	**358.642-**	**360.123-**	**361.711-**	**362.922-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.623.859-**	**1.667.749-**	**1.846.382-**	**1.884.631-**	**1.922.866-**	**1.961.670-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	1	0	0
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	5.570	5.690	6.197
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.623.859	1.667.749	1.846.382

THH 3	**Soziales und Gesundheit**
PB_36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.30	**Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien**
363005	**Beistandschaft, Amtsvormundschaft**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Sozialstrategie – Soziale Teilhabe

Strategischer Leitsatz:
- Wir kümmern uns. Mit transparenten Angeboten und proaktiver Beratung ermöglichen wir soziale Teilhabe in allen Lebenslagen in Einklang mit unserem gesetzmäßigen Auftrag.

Ziele:
- Die Beratung, Unterstützung und Vertretung von Kindern alleinerziehender Elternteile und Mündeln ist dauerhaft sichergestellt.
- Die in § 55 Abs. 2 SGB VIII gesetzlich vorgeschriebene Anzahl von Vormundschaften wird nicht überschritten.
- Persönliche Mündelkontakte finden in der Regel einmal monatlich statt.
- Stärkung der Elternautonomie durch Beratung nicht verheirateter oder alleinerziehender Eltern.

Zuständigkeiten:
- Amt für Kinder, Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte:
- 1.36.30.05 Beistandschaft/Amtsvormundschaft

Kurzbeschreibung:
- Beistandschaft:
  - Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung eines Kindes zur Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.
  - Personenrechtliche und sorgerechtliche Beurkundungen.
- Amtsvormundschaften:
  - Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung von Kindern in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile.
  - Persönliche Förderung und Gewährleistung der Pflege und Erziehung von Mündeln.

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.30 **Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien**
363005 **Beistandschaft, Amtsvormundschaft**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.117.978-	1.089.976-	1.302.160-	1.342.815-	1.383.093-	1.424.589-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.704-	37.932-	70.317-	70.317-	70.317-	70.317-
15	-	Abschreibungen	542-	284-	311-	311-	286-	7-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.341-	506.977-	561.016-	561.071-	561.127-	561.185-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.657.565-**	**1.635.169-**	**1.933.804-**	**1.974.513-**	**2.014.823-**	**2.056.099-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.657.565-**	**1.635.169-**	**1.933.804-**	**1.974.513-**	**2.014.823-**	**2.056.099-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	379.674-	368.544-	444.785-	446.689-	448.727-	450.274-
26	-	Kalkulatorische Kosten	63-	72-	74-	68-	62-	59-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**379.737-**	**368.615-**	**444.859-**	**446.757-**	**448.789-**	**450.333-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.037.301-**	**2.003.785-**	**2.378.663-**	**2.421.271-**	**2.463.612-**	**2.506.431-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	0	0	0
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	6.941	6.826	7.977
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	2.037.301	2.003.785	2.378.663

THH 3	**Soziales und Gesundheit**
PB_36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.50	**Tageseinrichtung für Kinder u. Kinderpfl**
365002	**Kindertagespflege**

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Sozialstrategie – Soziale Teilhabe

Strategischer Leitsatz:

- Wir kümmern uns. Mit transparenten Angeboten und proaktiver Beratung ermöglichen wir soziale Teilhabe in allen Lebenslagen in Einklang mit unserem gesetzmäßigen Auftrag.

Ziele:

- Durch ausreichende Plätze für Kindertagespflege tragen wir dazu bei, Fachkräftemangel entgegenzuwirken und Chancengleichheit am Arbeitsmarkt sowie Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf zu verbessern.

Zuständigkeiten:

- Amt für Kinder, Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte:

- 1.36.50.02 Kindertagespflege
- 1.36.50.02.01 Förd./Vermittl. von Kindern 0-6-Jährige
- 1.36.50.02.02 Förd./Vermittl. von Kindern 7-14-Jährige

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes.
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten.
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen.
- Finanzierung von Tagespflege

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.50 **Tageseinrichtung für Kinder u. Kinderpfl**
365002 **Kindertagespflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.913.471	3.284.102	3.447.000	3.447.000	3.447.000	3.447.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	696.697	823.500	844.000	884.700	925.500	980.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.370	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.611.538**	**4.107.602**	**4.291.000**	**4.331.700**	**4.372.500**	**4.427.000**
12	-	Personalaufwendungen	90.555-	89.657-	150.882-	168.866-	173.931-	179.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.949-	5.195-	8.079-	8.079-	8.079-	8.079-
15	-	Abschreibungen	39-	1.020-	18-	18-	17-	0-
17	-	Transferaufwendungen	2.986.245-	3.525.622-	3.210.533-	3.364.554-	3.373.536-	3.382.786-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717.308-	2.479.045-	2.341.616-	2.398.471-	2.458.170-	2.520.853-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.798.096-**	**6.100.539-**	**5.711.128-**	**5.939.989-**	**6.013.733-**	**6.090.868-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.186.558-**	**1.992.937-**	**1.420.128-**	**1.608.289-**	**1.641.233-**	**1.663.868-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	59.982-	282.975-	268.833-	276.076-	283.502-	289.047-
26	-	Kalkulatorische Kosten	5-	5-	4-	4-	4-	3-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**59.987-**	**282.980-**	**268.837-**	**276.080-**	**283.505-**	**289.050-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.246.544-**	**2.275.918-**	**1.688.966-**	**1.884.370-**	**1.924.739-**	**1.952.919-**

Kennzahl	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
Kostendeckungsgrad (%)	74	64	72
Anzahl vermittelter Kinder bis 14 Jahre* (Personen)	0	0	0
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	16.551	21.748	20.054
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.246.544	2.275.918	1.688.966
Anzahl vermittelter Kinder bis 14 Jahre* (Personen)	290	350	540
Anzahl vermittelter Kinder bis 14 Jahre* (Personen)	10	70	55

THH 3	**Soziales und Gesundheit**
PB_36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.50	**Tageseinrichtung für Kinder u. Kinderpfl**
365003	**Finanz.Förd. Kinder i. Tageseinrichtungen/Tagespflege**

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Sozialstrategie – Wirksamkeit

Strategischer Leitsatz:

- Wir machen Wirksamkeit zur Grundlage unseres Handelns – nach innen und nach außen. Wir schätzen den Wert von Prävention und machen Erfolg nicht allein von Fallzahlen fest.

Ziele:

- Vermeidung unzumutbarer Belastung von Eltern und ihren Kindern durch Übernahme von Teilnahmebeiträgen oder Gebühren nach § 90 SGB VIII.

Zuständigkeiten:

- Amt für Kinder, Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte:

- 1.36.50.03 Finanz. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen
- 1.36.50.03.11 Finanz. Förd. Kd. 0-6 Jahre i. Tageseinr.
- 1.36.50.03.12 Finanz. Förd. Kd. 7-14 Jahre i. Tageseinr.
- 1.36.50.03.20 Finanz. Förd. Kd. i. Tagespflege

Kurzbeschreibung:

- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge.

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.50 **Tageseinrichtung für Kinder u. Kinderpfl**
365003 **Finanz.Förd.Kinder i.Tageseinr./Tagespfl**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	390.105	0	390.000	390.000	390.000	390.000
4	+	Sonstige Transfererträge	2.353	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.378	500.000	600.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	557	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**426.393**	**500.000**	**990.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**
12	-	Personalaufwendungen	402.095-	388.757-	419.058-	432.089-	445.050-	458.402-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.167-	12.371-	20.915-	20.915-	20.915-	20.915-
15	-	Abschreibungen	9.892-	9.772-	9.760-	9.760-	9.751-	9.653-
17	-	Transferaufwendungen	1.935.412-	2.800.000-	2.800.000-	2.900.000-	3.000.000-	3.200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.629.074-	4.173.136-	4.603.658-	3.678-	3.698-	3.718-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.990.639-**	**7.384.036-**	**7.853.392-**	**3.366.443-**	**3.479.415-**	**3.692.689-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.564.246-**	**6.884.036-**	**6.863.392-**	**2.976.443-**	**3.089.415-**	**3.302.689-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	189.201-	334.241-	334.806-	340.019-	345.402-	349.367-
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.079-	2.572-	2.374-	2.179-	1.984-	1.790-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**191.280-**	**336.813-**	**337.181-**	**342.198-**	**347.386-**	**351.157-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.755.526-**	**7.220.849-**	**7.200.573-**	**3.318.641-**	**3.436.800-**	**3.653.846-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	8	6	12
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	17.647	26.295	27.460
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	4.755.526	7.220.849	7.200.573
Finanz. Förd. KD 0-6 Jahre i Tageseinric (Personen)	1.794	1.300	1.100
Finanz. Förd. KD 7-14Jahre i Tageseinric (Personen)	23	300	70

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
1. Sozialstrategie - Wirksamkeit
2. Sozialstrategie – Arbeiten im Netzwerk

Strategischer Leitsatz:
- Wir machen Wirksamkeit zur Grundlage unseres Handelns – nach innen und nach außen. Wir schätzen den Wert von Prävention und machen Erfolg nicht allein an Fallzahlen fest.
- Wir sind gemeinsam erfolgreich. Wir arbeiten im Netzwerk mit Politik, Verwaltung und Trägern. Bürgerschaftliches Engagement fördern wir und binden es partnerschaftlich ein.

Ziele:
- Die Wirksamkeit unserer Leistungsvereinbarungen soll transparent und nachvollziehbar gemacht werden, um eine bessere Steuerung der Förderungen als Antwort auf Bedarfe sicherzustellen. (zu Nr. 1)
- Die Netzwerkarbeit in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe wird weiter ausgebaut, um den Bedürfnissen, Wünschen und Interessen von jungen Menschen und Familien im jeweiligen Sozialraum noch besser entsprechen zu können. (zu Nr. 2)

Zuständigkeiten:
- Amt für Kinder, Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte:
- 1.36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Kurzbeschreibung:
- Verbuchung der Erträge und Aufwendungen der Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen
- Kooperation und Vernetzung im Bereich Früher Hilfen ausbauen und weiterentwickeln insbesondere zwischen Einrichtungen und Diensten der öffentlichen und freien Jugendhilfe und anderen vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII
- Beförderung Früher Hilfen durch den Einsatz von Familienhebammen
- Information der Eltern über Unterstützungsangebote in Fragen der Kindesentwicklung
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen
- Initiierung/ Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.460	86.000	87.000	87.000	87.000	87.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.787**	**86.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
12	-	Personalaufwendungen	233.461-	228.990-	232.468-	239.630-	246.817-	254.223-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.489-	12.381-	19.897-	19.897-	19.897-	19.897-
15	-	Abschreibungen	157-	81-	73-	73-	67-	2-
17	-	Transferaufwendungen	239.382-	403.958-	354.645-	364.871-	377.866-	389.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.567-	4.229-	26.989-	28.102-	30.115-	32.129-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**503.055-**	**649.639-**	**634.072-**	**652.573-**	**674.763-**	**695.391-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**405.268-**	**563.639-**	**547.072-**	**565.573-**	**587.763-**	**608.391-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	87.801-	101.295-	101.542-	101.936-	102.360-	102.685-
26	-	Kalkulatorische Kosten	18-	20-	17-	16-	14-	14-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**87.819-**	**101.315-**	**101.559-**	**101.952-**	**102.374-**	**102.699-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**493.087-**	**664.954-**	**648.631-**	**667.525-**	**690.137-**	**711.090-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	17	11	12
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.013	2.558	2.467
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	493.087	664.954	648.631

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3690 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Sozialstrategie – Soziale Teilhabe

Strategischer Leitsatz:
- Wir kümmern uns. Mit transparenten Angeboten und proaktiver Beratung ermöglichen wir soziale Teilhabe in allen Lebenslagen in Einklang mit unserem gesetzmäßigen Auftrag.

Ziele:
- Nachteile alleinerziehender Eltern und Kinder durch den Ausfall des unterhaltspflichtigen Elternteils werden ausgeglichen.
- Sicherung des Kindesunterhalts durch Leistung von Unterhaltsvorschuss
- Geltendmachung der Ansprüche gegenüber den Unterhaltspflichtigen

Zuständigkeiten:
- Amt für Kinder, Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte:
- 1.36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Kurzbeschreibung:
- Bearbeitung von Anträgen nach UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichten:
    - Beratung von alleinerziehenden Elternteilen
    - Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bescheiderteilung
    - Abwicklung der lfd. Auszahlungen und Überwachung der Einnahmen
    - Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit / ohne Rückübertragung

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3690 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	1.906.101	1.565.000	1.880.000	1.975.000	2.075.000	2.195.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.988.216	2.215.000	3.875.000	3.427.950	3.586.300	3.805.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.115	95.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.986.432**	**3.875.000**	**7.735.000**	**7.382.950**	**7.641.300**	**7.980.650**
12	-	Personalaufwendungen	750.566-	745.749-	781.870-	806.202-	830.385-	855.298-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.977-	29.742-	42.512-	42.512-	42.512-	42.512-
15	-	Abschreibungen	766.579-	200.243-	680.201-	680.201-	680.185-	680.005-
17	-	Transferaufwendungen	4.822.118-	5.000.000-	6.000.000-	6.300.000-	6.600.000-	7.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.983-	272.638-	290.107-	290.143-	290.179-	290.217-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.651.223-**	**6.248.372-**	**7.794.690-**	**8.119.057-**	**8.443.261-**	**8.868.031-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.664.791-**	**2.373.372-**	**59.690-**	**736.107-**	**801.961-**	**887.381-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	269.312-	313.126-	297.440-	298.838-	300.329-	301.448-
26	-	Kalkulatorische Kosten	53-	61-	48-	44-	40-	38-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**269.365-**	**313.187-**	**297.487-**	**298.882-**	**300.369-**	**301.486-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.934.156-**	**2.686.560-**	**357.178-**	**1.034.989-**	**1.102.330-**	**1.188.867-**

Kennzahl	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
Kostendeckungsgrad (%)	72	59	96
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	23.578	22.354	27.137
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.934.156	2.686.560	357.178

THH3 **Soziales und Gesundheit**

PB_37 **Schwerbehindertenrecht, etc.**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.455	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59	59	59	59	59	59
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	5.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**111.539**	**5.059**	**59**	**59**	**59**	**59**
12	-	Personalaufwendungen	911.569-	913.110-	1.031.596-	1.063.313-	1.095.207-	1.128.066-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.040-	59.817-	49.585-	48.085-	46.585-	46.585-
15	-	Abschreibungen	1.450-	4.473-	1.447-	1.447-	335-	102-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.603-	410.636-	449.387-	438.937-	433.988-	428.540-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.339.661-**	**1.388.036-**	**1.532.014-**	**1.551.782-**	**1.576.115-**	**1.603.293-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.228.122-**	**1.382.978-**	**1.531.955-**	**1.551.723-**	**1.576.056-**	**1.603.234-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.362.567	1.452.418	1.427.645	1.427.645	1.427.645	1.427.645
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	375.839-	464.273-	411.008-	412.666-	414.443-	415.796-
26	-	Kalkulatorische Kosten	67-	78-	50-	22-	4-	2-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**986.661**	**988.067**	**1.016.587**	**1.014.956**	**1.013.199**	**1.011.847**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**241.461-**	**394.911-**	**515.369-**	**536.766-**	**562.858-**	**591.387-**

THH3 **Soziales und Gesundheit**

PB_37 **Schwerbehindertenrecht, etc.**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	52.312	5.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395.253-	1.385.495-	1.524.210-	0	1.543.771-	1.569.019-	1.596.228-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.342.941-**	**1.380.495-**	**1.524.210-**	**0**	**1.543.771-**	**1.569.019-**	**1.596.228-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.281-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.281-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.281-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.348.222-**	**1.380.495-**	**1.524.210-**	**0**	**1.543.771-**	**1.569.019-**	**1.596.228-**

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_37 **Schwerbehindertenrecht, etc.**
3710 **Schwerbehindertenrecht**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Sozialstrategie – Wirksamkeit

Strategischer Leitsatz:
- Wir machen Wirksamkeit zur Grundlage unseres Handelns – nach innen und nach außen. Wir schätzen den Wert von Prävention und machen Erfolg nicht allein von Fallzahlen fest.

Ziele:
- Zügige, qualitativ hochwertige und fristgerechte Verfahrensdurchführung
- Information und Unterstützung behinderter Menschen bei der Geltendmachung ihrer Rechte sowie umfassende Öffentlichkeitsarbeit
- Nachprüfung der Verhältnisse mittels Gutachten

Zuständigkeiten:
- Amt für Gesundheit und Versorgung

Zugeordnete Produkte:
- 1.37.10.01 Schwerbehindertenrecht

Kurzbeschreibung:
- Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht
- Ausstellung von Ausweisen, Beiblättern (= Berechtigung zur unentgeltlichen Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personennahverkehr) und Bescheinigungen zur Vorlage bei den Finanzämtern oder anderen leistungserbringenden Stellen
- Nachprüfung der Verhältnisse
- Abhilfeverfahren, Widerspruchsverfahren
- Aufklärung und Beratung

THH3 **Soziales und Gesundheit**

PB_37 **Schwerbehindertenrecht, etc.**

3710 **Schwerbehindertenrecht**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.455	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**111.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	732.429-	745.005-	842.942-	868.878-	894.940-	921.791-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.882-	31.727-	37.964-	36.964-	35.464-	35.464-
15	-	Abschreibungen	1.339-	4.364-	1.341-	1.341-	231-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.477-	334.749-	401.635-	391.675-	391.716-	391.258-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.127.127-**	**1.115.845-**	**1.283.881-**	**1.298.858-**	**1.322.351-**	**1.348.513-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.015.647-**	**1.115.845-**	**1.283.881-**	**1.298.858-**	**1.322.351-**	**1.348.513-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.119.005	1.192.795	1.245.991	1.245.991	1.245.991	1.245.991
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	277.011-	342.605-	332.332-	333.684-	335.132-	336.234-
26	-	Kalkulatorische Kosten	61-	72-	45-	18-	1-	0-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**841.933**	**850.118**	**913.614**	**912.289**	**910.858**	**909.757**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**173.714-**	**265.727-**	**370.267-**	**386.569-**	**411.493-**	**438.756-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	85	76	71
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	3.840	3.802	4.306
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	173.714	265.727	370.267
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	0	0	0

THH3 **Soziales und Gesundheit**

PB_37 **Schwerbehindertenrecht, etc.**

3710 **Schwerbehindertenrecht**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schwerbehindertenrecht:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.281-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.281-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.281-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_37 **Schwerbehindertenrecht, etc.**
3720 **Soziales Entschädigungsrecht**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Sozialstrategie – Wirksamkeit

Strategischer Leitsatz:
- Wir machen Wirksamkeit zur Grundlage unseres Handelns – nach innen und nach außen. Wir schätzen den Wert von Prävention und machen Erfolg nicht allein von Fallzahlen fest.

Ziele:
- Gewährleistung einer zeitgerechten Zahlung der Rentenansprüche sowie rechtmäßige Feststellung der Grund- und Leistungsansprüche
- Zeitnahe Zahlung der Versorgungsleistung einschließlich der Heil- und Krankenbehandlung sowie der orthopädischen Versorgung
- Anzahl der Widersprüche reduzieren
- Zügige, qualitativ hochwertige und fristgerechte Verfahrensdurchführung
- Nachprüfung der Verhältnisse

Zuständigkeiten:
- Amt für Gesundheit und Versorgung

Zugeordnete Produkte:
- 1.37.20.01 Kriegsopferfürsorge
- 1.37.20.02.01 sonstiges soziales Entschädigungsrecht
- 1.37.20.02.02 Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz

Kurzbeschreibung:
- Kriegsopfer, sonstiges soziales Entschädigungsrecht sowie Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz:
- Feststellung des Grund- und Leistungsanspruchs
- Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren laufende Anpassung
- Versorgung und Betreuung des anspruchsberechtigten Personenkreises mit Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung sowie orthopädischer Versorgung
- Abhilfe und Widerspruchsverfahren
- Regressverfahren und besondere Rechtsangelegenheiten

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_37 **Schwerbehindertenrecht, etc.**
3720 **Soziales Entschädigungsrecht**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59	59	59	59	59	59
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59**	**5.059**	**59**	**59**	**59**	**59**
12	-	Personalaufwendungen	179.140-	168.105-	188.654-	194.435-	200.267-	206.275-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.158-	28.090-	11.621-	11.121-	11.121-	11.121-
15	-	Abschreibungen	110-	109-	107-	107-	105-	102-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.126-	75.887-	47.752-	47.262-	42.271-	37.282-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**212.534-**	**272.191-**	**248.134-**	**252.924-**	**253.764-**	**254.780-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**212.475-**	**267.132-**	**248.075-**	**252.865-**	**253.705-**	**254.721-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	243.562	259.623	181.654	181.654	181.654	181.654
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	98.828-	121.669-	78.676-	78.982-	79.310-	79.562-
26	-	Kalkulatorische Kosten	5-	6-	5-	4-	3-	2-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**144.729**	**137.948**	**102.973**	**102.668**	**102.340**	**102.090**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.747-**	**129.184-**	**145.102-**	**150.197-**	**151.365-**	**152.631-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	68	53	42
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	724	927	832
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	67.747	129.184	145.102

THH3 **Soziales und Gesundheit**

PB_41 **Gesundheitsdienste**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	569.100	235.380	213.900	215.900	215.900	215.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.261	2.261	2.261	1.694	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.918	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.306	60.160	7.160	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.283	5.931	5.571	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.080	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**730.947**	**303.732**	**228.892**	**217.594**	**215.900**	**215.900**
12	-	Personalaufwendungen	1.932.895-	2.103.811-	2.156.098-	2.219.498-	2.286.072-	2.354.661-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.065-	259.945-	284.881-	268.181-	264.381-	259.881-
15	-	Abschreibungen	1.417.786-	2.396.635-	2.757.002-	3.125.095-	3.667.484-	4.266.263-
17	-	Transferaufwendungen	13.000.000-	5.000.000-	7.000.000-	21.000.000-	22.000.000-	23.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.303-	222.135-	140.868-	135.752-	133.089-	131.282-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.712.049-**	**9.982.526-**	**12.338.848-**	**26.748.525-**	**28.351.025-**	**30.012.086-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.981.102-**	**9.678.794-**	**12.109.957-**	**26.530.932-**	**28.135.125-**	**29.796.186-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.715.778	1.823.585	2.063.160	2.063.160	2.063.160	2.063.160
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	1.470	1.008	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.202.908-	1.657.802-	1.624.064-	1.625.058-	1.633.969-	1.641.442-
26	-	Kalkulatorische Kosten	507.577-	774.889-	896.568-	1.033.376-	1.255.687-	1.548.601-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**6.763**	**608.098-**	**457.472-**	**595.273-**	**826.496-**	**1.126.883-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.974.339-**	**10.286.893-**	**12.567.428-**	**27.126.205-**	**28.961.621-**	**30.923.069-**

THH3 **Soziales und Gesundheit**

PB_41 **Gesundheitsdienste**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.028.540	301.471	226.631	0	215.900	215.900	215.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.318.031-	7.573.487-	9.569.223-	0	23.610.397-	24.670.117-	25.731.995-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**12.289.491-**	**7.272.016-**	**9.342.593-**	**0**	**23.394.497-**	**24.454.217-**	**25.516.095-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.884-	0	3.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.805.500-	12.400.000-	11.938.000-	0	16.478.000-	24.030.000-	31.584.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.827.384-**	**12.430.000-**	**11.941.000-**	**0**	**16.478.000-**	**24.030.000-**	**31.584.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.827.384-**	**12.430.000-**	**11.941.000-**	**0**	**16.478.000-**	**24.030.000-**	**31.584.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**16.116.875-**	**19.702.016-**	**21.283.593-**	**0**	**39.872.497-**	**48.484.217-**	**57.100.095-**

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_41 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Der Landkreis Konstanz als Gesundheitslandkreis

Strategischer Leitsatz:
- Der Landkreis Konstanz steht für eine bedarfsgerechte, wohnortnahe und wirtschaftliche Gesundheitsversorgung in hoher medizinischer und pflegerischer Qualität.
- Das Ziel der stationären Gesundheitspolitik ist die Erhaltung der kommunalen Trägerschaft des Gesundheitsverbundes im Landkreis Konstanz.

Ziele:
- Nachhaltige Sicherung einer wirtschaftlichen und qualitativ hochwertigen stationären Gesundheitsversorgung im Landkreis Konstanz

Zuständigkeiten:
- Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung

Zugeordnete Produkte:
- 1.41.10.91 Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz

Kurzbeschreibung:
- Mehrheitsbeteiligung des Landkreises mit 52% der Anteile an einer gemeinsamen Krankenhausträgerschaft
- Gemeinsame Trägerschaft mit :
    a. Spitalstiftung Konstanz (24% der Anteile)
    b. Fördergesellschaft Hegau-Bodensee-Klinikum mbH (24% der Anteile)
- Konsortialvertrag vom 26.07.2012

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_41 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	160	160	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.283	5.931	5.571	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.080	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.523**	**6.091**	**5.731**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	70.781-	54.358-	58.262-	60.080-	61.882-	63.738-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.400.335-	2.383.499-	2.745.566-	3.119.446-	3.664.246-	4.263.130-
17	-	Transferaufwendungen	13.000.000-	5.000.000-	7.000.000-	21.000.000-	22.000.000-	23.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.780-	50.100-	92-	94-	96-	98-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.495.897-**	**7.487.957-**	**9.803.920-**	**24.179.620-**	**25.726.224-**	**27.326.967-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.487.374-**	**7.481.866-**	**9.798.190-**	**24.179.620-**	**25.726.224-**	**27.326.967-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	181.931-	201.855-	173.068-	169.012-	172.480-	175.734-
26	-	Kalkulatorische Kosten	507.039-	774.451-	896.088-	1.033.002-	1.255.376-	1.548.345-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**688.970-**	**976.306-**	**1.069.156-**	**1.202.014-**	**1.427.856-**	**1.724.078-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.176.344-**	**8.458.172-**	**10.867.346-**	**25.381.634-**	**27.154.080-**	**29.051.045-**

Kennzahl	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
Kostendeckungsgrad (%)	0	0	0
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	50.006	26.199	33.458
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	15.176.344	8.458.172	10.867.346

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_41 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**
I41100010 **Gesundheitsverbund Landkr. Konstanz**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesundheitsverbund Landkr. Konstanz:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.728	162.728	0	162.728	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**162.728**	**162.728**	**0**	**162.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	140.204.049-	43.774.049-	7.353.000-	3.805.500-	12.400.000-	11.938.000-	0	16.478.000-	24.030.000-	31.584.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.204.049-**	**43.774.049-**	**7.353.000-**	**3.805.500-**	**12.400.000-**	**11.938.000-**	**0**	**16.478.000-**	**24.030.000-**	**31.584.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.041.321-**	**43.611.321-**	**7.353.000-**	**3.642.772-**	**12.400.000-**	**11.938.000-**	**0**	**16.478.000-**	**24.030.000-**	**31.584.000-**

Zu lfd. Nummer 11 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen:

- IT Maßnahmen: 1,024 Mio (Ansatz 2025), 1,624 Mio. (Ansatz 2026), 1,024 Mio. (Ansatz 2027, 2028)

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
1. Sozialstrategie – Wirksamkeit
2. Sozialstrategie – Soziale Teilhabe

Strategischer Leitsatz:
1. Wir machen Wirksamkeit zur Grundlage unseres Handelns – nach innen und nach außen. Wir schätzen den Wert von Prävention und machen Erfolg nicht allein an Fallzahlen fest.
2. Wir kümmern uns. Mit transparenten Angeboten und proaktiver Beratung ermöglichen wir soziale Teilhabe in allen Lebenslagen in Einklang mit unserem gesetzmäßigen Auftrag.

Ziele:
- Die Maßnahmen im Bereich der Gesundheitsförderung (GF) und Prävention werden bedarfsgerecht geplant und entfalten eine hohe Wirksamkeit. (zu Nr. 1)
- Die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung im Landkreis soll durch Informations- und Aufklärungsangebote verbessert werden. Zeitgleich wirken wir damit auf eine gesundheitliche Chancengleichheit hin. (zu Nr. 2)
- Bevölkerung im Landkreis bezüglich gesundheitlicher Themen/Aspekte im Zusammenhang mit dem Klimawandel (bspw. Hitzewellen) stärker unterstützen. (zu Nr. 2)

Zuständigkeiten:
- Dezernat für Soziales und Gesundheit
- Amt für Gesundheit und Versorgung

Zugeordnete Produkte:
- 1.41.40.91.01 Gesundheitsförderung/Prävention - allgemein
- 1.41.40.91.02 Suchtprävention
- 1.41.40.91.03 Gesundheitskonferenz
- 1.41.40.91.04 Pflegekonferenz
- 1.41.40.92 Untersuchung im Kindes-/Jugendalter
- 1.41.40.93 Schuleingangsuntersuchung
- 1.41.40.94.04 Bestattungsgesetz/2. Leichenschau
- 1.41.40.94.05 Amtsärztlicher Dienst
- 1.41.40.95 Allgemeiner Gesundheitsschutz
- 1.41.40.96 Schulzahnärztlicher Dienst
- 1.41.40.97 Kreisimpfzentrum (KIZ)
- 1.41.40.98 Test- und Impfkampagne

Kurzbeschreibung:
- Hinwirkung auf präventivorientierte und gesundheitsförderliche Struktur- und Prozessentwicklung im institutionellen und öffentlichen Raum im Landkreis Konstanz
- Gesundheitsförderung / Prävention:
    - Projektmanagement und Prozessbegleitung
    - Netzwerkbildung
    - Information- und Öffentlichkeitsarbeit
    - Qualifizierungsmaßnahmen
- Gesundheitsberichterstattung und Planung Aufgaben:
    - Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung
    - Beratung von Gremien und Organisationen
    - Mitwirkung bei der Planung der medizinischen Versorgungsstrukturen des Landkreises
    - Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit

THH 3 **Soziales und Gesundheit**

PB_41 **Gesundheitsdienste**

4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

- Untersuchung im Kindes- und Jugendalter:
  - Beratung, Untersuchung und Gutachtenerstellung
  - Mitarbeit in Arbeitskreisen und Projekten
  - Beratung von Gremien und Organisatoren, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Schuleingangsuntersuchung Schritt 1 und 2
  - Zahnärztliche Untersuchung und Begutachtung in Amtshilfeverfahren
  - Schulzahnärztliche Reihenuntersuchung und Beratung
- Amts- und gerichtsärztlicher Dienst:
  - Amts- und gerichtsärztliche Begutachtung
  - Überprüfung der ärztlichen Angaben im vertraulichen Teil der Todesbescheinigung und Datenübermittlung incl. Führen des Krebsregister BW
  - 2. Leichenschau vor Feuerbestattung
- Infektionsschutz:
  - Hygienische Überwachung von Einrichtungen (z. B. Krankenhäuser, Heimen, ambulanten heilberuflichen Einrichtungen, Piercingstudios, etc.), Mitwirkung bei der Heimaufsicht
  - Monitoring übertragbarer Erkrankungen, Maßnahmen zur Verhinderung einer Weiterverbreitung
  - Beratung / Untersuchung besonderer Personengruppen inkl. Impfberatung
  - Überwachung von Trinkwasseranlagen, Frei- und Hallenbädern, Badegewässern
- Umwelthygiene:
  - Fachliche Stellungnahmen für andere Behörden zu Fragen der Umwelthygiene (z. B. zu Planungsvorhaben, Sanierungsmaßnahmen, Umweltverträglichkeitsprüfung)
  - Fachliche Stellungnahmen zu gesundheitlichen Auswirkungen von Umwelteinflüssen und Noxen auf die Bevölkerung, Beratung zu umweltbezogenen Erkrankungen

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_41 **Gesundheitsdienste**
PG_41.40 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	569.100	235.380	213.900	215.900	215.900	215.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.261	2.261	2.261	1.694	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.918	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.146	60.000	7.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**722.424**	**297.641**	**223.161**	**217.594**	**215.900**	**215.900**
12	-	Personalaufwendungen	1.862.114-	2.049.454-	2.097.835-	2.159.419-	2.224.190-	2.290.922-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.065-	259.945-	284.881-	268.181-	264.381-	259.881-
15	-	Abschreibungen	17.451-	13.136-	11.435-	5.648-	3.237-	3.133-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.523-	172.035-	140.776-	135.658-	132.993-	131.183-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.216.153-**	**2.494.570-**	**2.534.928-**	**2.568.906-**	**2.624.801-**	**2.685.119-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.493.728-**	**2.196.929-**	**2.311.767-**	**2.351.312-**	**2.408.901-**	**2.469.219-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.715.778	1.823.585	2.063.160	2.063.160	2.063.160	2.063.160
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	1.470	1.008	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.020.977-	1.455.948-	1.450.996-	1.456.045-	1.461.489-	1.465.709-
26	-	Kalkulatorische Kosten	538-	438-	480-	374-	311-	256-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**695.734**	**368.208**	**611.684**	**606.741**	**601.361**	**597.196**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**797.995-**	**1.828.721-**	**1.700.083-**	**1.744.571-**	**1.807.541-**	**1.872.024-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	64	27	33
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	7.550	8.499	8.501
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	797.995	1.828.721	1.700.083

THH3 **Soziales und Gesundheit**
PB_41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
I41400010 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen der Gesundheitspflege:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.884-	0	3.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.884-**	**30.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.884-**	**30.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Bildung

Strategischer Leitsatz:
- Die kreiseigenen Bildungseinrichtungen sind am Bedarf der Schulgemeinschaft, der Einwohnerinnen und Einwohner sowie den zukünftigen Entwicklungen und Erfordernissen des regionalen Arbeitsmarktes ausgerichtet und effizient organisiert.

Ziele:
- Bürgerorientierte Sportentwicklung sowie Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Veranstaltungsangebots.

Zuständigkeiten:
- Amt für Schulen und Bildung

Zugeordnete Produkte:
- 1.42.10.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung:
- Förderung des Sports durch unentgeltliche Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und Sportstätten

THH3 **Soziales und Gesundheit**

PB_42 **Sport und Bäder**

4210 **Förderung des Sports**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	282.816-	279.412-	277.312-	277.312-	277.312-	277.312-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**282.816-**	**279.412-**	**277.312-**	**277.312-**	**277.312-**	**277.312-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**282.816-**	**279.412-**	**277.312-**	**277.312-**	**277.312-**	**277.312-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	964	952	930
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	282.816	279.412	277.312

Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt	4	Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppen	1210	Statistik und Wahlen
	1220	Ordnungswesen
	1221	Verkehrswesen
	1222	Einwohnerwesen
	1223	Personenstandswesen
	1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen
	1260	Brandschutz
	1280	Katastrophenschutz

THH 4 – Sicherheit und Ordnung
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025

Der THH 4 – Sicherheit und Ordnung umfasst die Bereich:

- PG_12.10 Statistik und Wahlen
- PG_12.20 Ordnungswesen
- PG_12.21 Verkehrswesen
- PG_12.22 Einwohnerwesen
- PG_12.23 Personenstandswesen
- PG_12.26 Verbraucherschutz, LMÜ, Veterinärwesen
- PG_12.60 Brandschutz
- PG_12.80 Katastrophenschutz

Übersicht Haushaltsquerschnitt 2025 / THH 4 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich Ansatz 2025 / Ansatz 2024 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2025 / IST 2023 (+ Verbesserung)
1210	Statistik und Wahlen	65.601 EUR	-237.367 EUR	-59.346 EUR	178.021 EUR	-124.946 EUR
1220	Ordnungswesen	-990.125 EUR	-1.002.221 EUR	-1.017.661 EUR	-15.440 EUR	-27.536 EUR
1221	Verkehrswesen	-130.352 EUR	158.360 EUR	48.149 EUR	-110.211 EUR	178.501 EUR
1222	Einwohnerwesen	-1.067.487 EUR	-1.349.674 EUR	-1.416.722 EUR	-67.048 EUR	-349.235 EUR
1223	Personenstandswesen	-70.878 EUR	-72.669 EUR	-68.592 EUR	4.077 EUR	2.286 EUR
1225	Sozialversicherung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1226	Verbraucherschutz	-1.748.350 EUR	-2.039.214 EUR	-2.175.101 EUR	-135.888 EUR	-426.751 EUR
1260	Brandschutz	-1.187.121 EUR	-1.360.524 EUR	-1.678.699 EUR	-318.176 EUR	-491.579 EUR
1280	Katastrophenschutz	-272.819 EUR	-302.861 EUR	-360.972 EUR	-58.111 EUR	-88.153 EUR
THH 4 - ordentliches Ergebnis		**-5.401.530 EUR**	**-6.206.169 EUR**	**-6.728.944 EUR**	**-522.775 EUR**	**-1.327.414 EUR**

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich Ansatz 2025 / Ansatz 2024 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2025 / IST 2023 (+ Verbesserung)
1210	Statistik und Wahlen	55.404 EUR	-242.865 EUR	-61.598 EUR	181.266 EUR	-117.002 EUR
1220	Ordnungswesen	-522.304 EUR	-557.387 EUR	-528.594 EUR	28.793 EUR	-6.289 EUR
1221	Verkehrswesen	-1.254.190 EUR	-1.179.820 EUR	-1.385.068 EUR	-205.248 EUR	-130.878 EUR
1222	Einwohnerwesen	-1.058.027 EUR	-1.406.488 EUR	-1.551.492 EUR	-145.003 EUR	-493.465 EUR
1223	Personenstandswesen	-25.758 EUR	-28.970 EUR	-39.508 EUR	-10.538 EUR	-13.751 EUR
1225	Sozialversicherung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1226	Verbraucherschutz	-117.495 EUR	-393.619 EUR	-524.307 EUR	-130.689 EUR	-406.813 EUR
1260	Brandschutz	-923.466 EUR	-1.168.944 EUR	-1.531.059 EUR	-362.115 EUR	-607.593 EUR
1280	Katastrophenschutz	-230.119 EUR	-273.460 EUR	-342.444 EUR	-68.984 EUR	-112.325 EUR
THH 4 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss		**-4.075.955 EUR**	**-5.251.552 EUR**	**-5.964.070 EUR**	**-712.518 EUR**	**-1.888.115 EUR**

Teilergebnishaushalt 4 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.618.169	4.955.200	5.101.500	5.081.500	5.081.500	5.081.500
	31310007 Bußgelder allgemein	84.090	65.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	31310090 OWI-Abgrenzungen zum Jahresabschlus	-109.831	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	96.783	3.500	83.500	80.000	0	0
(2)	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**4.689.211**	**5.024.200**	**5.253.500**	**5.230.000**	**5.150.000**	**5.150.000**
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	17.741	55.944	46.388	35.090	35.090	34.187
(3)	**Aufgelöste Invest.-zuwendungen**	**17.741**	**55.944**	**46.388**	**35.090**	**35.090**	**34.187**
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	0	0	0	0
(5)	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	6.780	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
(6)	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.780**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	34800000 Erstattungen vom Bund						
	34810000 Erstattungen vom Land	497.623	307.500	313.000	313.000	313.000	313.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.210	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	278	0	5.000	5.000	5.000	5.000
(7)	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**504.829**	**316.500**	**327.000**	**327.000**	**327.000**	**327.000**
	35110000 Konzessionsabgaben	15.172	0	0	0	0	0
	35610010 Zwangs-/Verwarngelder	29.515	22.700	19.700	19.700	19.700	19.700
(10)	**Sonstige ordentliche Erträge**	**44.688**	**22.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**
(11)	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.263.248**	**5.427.444**	**5.654.588**	**5.619.790**	**5.539.790**	**5.538.887**
	40110000 Beamte	-1.549.868	-1.604.645	-1.887.720	-1.957.872	-2.016.599	-2.077.102
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-4.403.822	-4.554.282	-4.596.369	-4.726.367	-4.863.825	-5.008.504
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	22.098	30.647	34.473	7.724	1.750	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-640.062	-611.669	-761.418	-770.544	-793.657	-817.469
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-358.235	-406.306	-405.579	-416.210	-428.131	-440.815
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	-877.217	-964.202	-971.732	-997.254	-1.025.835	-1.056.221
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-58.785	-55.610	-52.285	-50.502	-52.016	-53.577
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bediens	-101.625	-99.108	-115.226	-118.771	-122.334	-126.004
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-A	-22.882	-5.762	-228	0	0	0
	40720000 Zuführung zu Rückstellungen LAZ	-57.209	-51.878	-52.990	-54.713	-56.354	-58.045
(12)	**Personalaufwendungen**	**-8.047.607**	**-8.322.816**	**-8.809.074**	**-9.084.509**	**-9.357.001**	**-9.637.737**
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-501	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220000 Erwerb v.geringwertigen Vermögensge	-7.065	-28.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	42220555 ILV-Erwerb v.geringwert.Vermögensge	-15	0	0	0	0	0
	42220556 ILV-ZD Erwerb v.geringwert.Vermögen	-61.054	-41.806	-72.717	-72.717	-72.717	-72.717
	42220557 ILV-IT Erwerb v.geringwert.Vermögen	-18.278	-85.504	-73.272	-73.272	-73.272	-73.272
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	-17	0	0	0	0	0
	42310001 Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernsprecha	-1.082	0	0	0	0	0
	42410001 Aufwand für Strom	-94	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	-7	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.628	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42510555 ILV-Haltung von Fahrzeugen	-98.477	-86.413	-86.483	-86.483	-86.483	-86.483
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäft	-8	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-18.012	-19.300	-18.600	-18.100	-18.100	-18.100
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-47.789	-55.300	-54.900	-46.500	-49.500	-47.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-18.855	-24.450	-47.600	-22.600	-22.600	-22.600
	42710001 Aufwendungen für EDV	-43.763	-16.000	-63.000	-53.000	-53.000	-53.000
	42710002 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Reprä	-7.433	-17.650	-18.350	-18.050	-18.050	-17.050
	42710005 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.797	0	0	0	0	0
	42710007 Sonstige Aufwendungen Sachleistunge	-906	0	0	0	0	0
	42710556 ILV-Aufwendungen für EDV	-504.662	-533.392	-527.176	-527.176	-527.176	-527.176
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42750000 Lernmittel	-407	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v.sonst	-3.210	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	-23.992	-23.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42910001 Ersatzvornahmen	-17.293	-30.000	-32.000	-34.000	-35.000	-36.000
(14)	**Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**-906.347**	**-1.004.015**	**-1.068.298**	**-1.026.098**	**-1.030.098**	**-1.027.698**
	47100000 Abschreibungen	-130.273	-278.281	-291.119	-278.037	-266.675	-253.393
	47213000 ALT AfA a. FO wg. Niederschlagung +	1.118	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-940	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-17.392	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-60.881	-39.131	-36.848	-10.458	0	0
(15)	**Planmäßige Abschreibungen**	**-208.368**	**-317.412**	**-327.967**	**-288.495**	**-266.675**	**-253.393**
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl.	-180.549	-222.702	-246.000	-240.000	-250.000	-250.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-374.500	-545.000	-779.500	-624.500	-624.500	-624.500
(17)	**Transferaufwendungen**	**-555.049**	**-767.702**	**-1.025.500**	**-864.500**	**-874.500**	**-874.500**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-2.432	-11.154	-12.494	-12.494	-11.594	-11.594
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	-16.542	-38.500	-39.000	-38.000	-38.000	-38.000
	44293000 Gebühren und Entgelte	-50	0	0	0	0	0
	44293001 Postgebühren	-10	0	0	0	0	0
	44293002 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-22.949	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-230	-230	-230	-240	-240	-240
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-107.688	-128.250	-128.250	-128.250	-128.250	-128.250
	44294002 Gutachten	-7.291	-100.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000
	44294003 Fallgutachter	-7.906	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	44294004 Außergerichtliche Kosten	0	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-429.826	-577.650	-418.200	-378.200	-373.200	-424.200
	44310001 Dienstreisen	-20.340	-33.800	-32.800	-35.800	-32.100	-35.800
	44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen	-67.361	-64.953	-65.045	-65.045	-65.045	-65.045
	44410003 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	44410555 ILV-Versicherungen	-27.300	-27.226	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	44510000 Erstattungen Land	-182.742	-209.404	-28.117	-28.117	-28.117	-28.117
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-1.000	-214.108	-218.094	-222.092	-227.102
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-54.121	-250	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigke	-620	-750	-750	-750	-750	-750
(18)	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-947.408**	**-1.221.668**	**-1.152.694**	**-1.108.690**	**-1.103.088**	**-1.162.798**
(19)	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.664.779**	**-11.633.613**	**-12.383.532**	**-12.372.292**	**-12.631.362**	**-12.956.126**
(20)	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.401.530**	**-6.206.169**	**-6.728.944**	**-6.752.502**	**-7.091.572**	**-7.417.239**
	92611001 FAG-Allgemeine Zuweisungen §11 (1)	2.247.189	2.263.111	2.223.042	2.241.835	2.259.003	2.276.172
	92611002 FAG-Zuweisungen § 11 (4)	2.113.931	2.253.329	2.353.823	2.353.823	2.353.823	2.353.823
	92611004 FAG-Spezielle Förderung § 11 (4)	13.036	13.036	39.108	39.108	39.108	39.108
(22)	**Erträge aus ILV-FAG**	**4.374.156**	**4.529.477**	**4.615.973**	**4.634.766**	**4.651.935**	**4.669.104**
	91123391 Mitwirkungsleistungen Betr.beh/Heim	0	360	0	0	0	0
	91212191 Mitwirkungsleistungen Ref. Baurecht	-1.170	-720	0	0	0	0
	91212291 Mitwirkungsleistungen Ref. Natursch	-483	-168	0	0	0	0
	91212491 Mitwirkungsleistungen Ref.Unt.Wasse	-108	0	0	0	0	0
	91214191 MWL Referat Gewerbeaufsicht, Techni	-2.774	-1.444	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596
	91215091 Mitwirkungsleistungen Veterinäramt	1.746	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016
	91221191 MWL Ordnungsamt Ref.öfftl. Sicherh.	0	512	368	368	368	368
	91222191 Mitwirkungsleistungen Verkehrslenku	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	91222491 Mitwirkungsleistungen Schifffahrt	1.640	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
(23)	**Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL**	**51**	**4.556**	**4.788**	**4.788**	**4.788**	**4.788**
	92000010 LuA Dezernat für Verwaltung und Dig	-53.548	-38.252	-36.222	-36.956	-37.688	-38.441
	92000020 LuA Dezernat für Umwelt und Kreiswe	-17.544	-20.070	-21.590	-21.909	-22.248	-22.598
	92000030 LuA Dezernat für Soziales und Gesun	-4.392	-5.612	-5.259	-5.336	-5.435	-5.539
	92000040 LuA Dezernat für öff. Ordnung und K	-8.903	-27.866	-18.122	-18.397	-18.695	-19.002
	92001101 Dokumentenmanagement - Lizenzen	-94.400	-83.454	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
	92003001 Grafikarbeiten	-18	-36	0	0	0	0
	92111151 Ausbildungsumlage	-105.415	-106.143	-135.467	-135.467	-135.467	-135.467
	92111152 Personalbetreuung	-198.414	-195.210	-200.542	-200.542	-200.542	-200.542
	92111153 Freiwillige sonstige Leistungen	-39.487	-42.580	-46.054	-47.391	-48.752	-49.982
	92111154 Personalentwicklung	-1.960	-24.365	-36.779	-36.779	-36.779	-36.779
	92111254 Postdienste	-48.174	-41.292	-50.657	-50.657	-50.657	-50.657
	92111258 DL Zentrale Dienste	-83.648	-58.988	-72.367	-72.367	-72.367	-72.367
	92111366 DL Arbeitsplatzpauschalen	-602.532	-578.235	-578.405	-578.405	-578.405	-578.405
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	-20.534	-20.915	-11.404	-11.404	-11.404	-11.404
	92112001 Raummiete warm	-746.884	-1.037.175	-1.156.317	-1.156.317	-1.156.317	-1.156.317
	92112010 Gebäudekostenumlage	59.520	5.861	-2.065	-297.078	-350.441	-350.516
	92112051 DL Gebäudemanagement	-300	0	0	0	0	0
	92113151 Zentrale Anweisstelle	-51.470	-53.140	-111.722	-111.722	-111.722	-111.722
	92113152 Aufgaben als Steuerschuldner	-11.921	-13.237	-10.566	-10.566	-10.566	-10.566
	92113153 SAP-Lizenzen	0	-1.672	-2.158	-2.158	-2.158	-2.158
	92113251 Kasse	-130.623	-126.034	-132.220	-132.220	-132.220	-132.220
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	-253.308	-338.434	-320.054	-320.054	-320.054	-320.054
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	-1.541	-1.350	-2.629	-2.629	-2.629	-2.629
	92221251 DL Zentrale Bußgeldstelle	-46.024	-63.442	-50.351	-50.351	-50.351	-50.351
	92231051 GIS-Pauschalen, Vermessungsamt	-12.601	-25.615	-36.339	-36.339	-36.339	-36.339
	92999901 Steuerungskosten Planvolumen	-170.868	-196.374	-201.433	-204.906	-208.510	-210.987
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-381.328	-453.310	-468.017	-476.087	-484.461	-490.217
(24)	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-3.026.318**	**-3.546.938**	**-3.808.539**	**-4.117.836**	**-4.186.006**	**-4.197.058**
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.640	7.158	4.146	3.968	3.885	3.804
	98110000 Kalk. Zinsen	-25.993	-39.636	-51.494	-49.779	-48.200	-46.913
(26)	**Kalkulatorische Kosten**	**-22.353**	**-32.478**	**-47.348**	**-45.811**	**-44.315**	**-43.109**
(29)	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.325.536**	**954.617**	**764.874**	**475.908**	**426.402**	**433.724**
(30)	**Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.075.955**	**-5.251.552**	**-5.964.070**	**-6.276.594**	**-6.665.170**	**-6.983.515**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

PG_12.10 Statistik und Wahlen

Nach den kostenintensiven umfangreichen Europa- und Kreistagswahlen 2024 mit einem geplanten ordentlichen Ergebnis von rund -237.000 EUR, steht im Herbst 2025 die Bundestagswahl mit einem geplanten ordentlichen Ergebnis von rund -59.000 EUR bevor. Wesentlicher Kostenpunkt ist dabei der Druck und die Verteilung der Stimmzettel. Insofern lassen sich die Ansätze mit dem Vorjahr nicht vergleichen. Für 2025 wird insgesamt mit einem Nettoressourcenbedarf von rund -62.000 EUR gerechnet.

PG_12.20 Ordnungswesen

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert gegenüber dem Vorjahr um rund 15.000 EUR. Grund hierfür sind Erhöhungen bei den Zuweisungen und Zuwendungen in Höhe von rund 27.000 EUR sowie erhöhte Erträge aus ILV-FAG in Höhe von 42.000 EUR. Der Nettoressourcenbedarf sinkt um rund 29.000 EUR.

1.12.20.02.02 Heimaufsicht

Die Plandaten für das Jahr 2025 und der mittelfristigen Finanzplanung orientieren sich grundsätzlich an den Haushaltsansätzen und Erfahrungswerten der Vorjahre. Bei den FAG-Zuweisungen wird gegenüber dem Planansatz 2024 mit einem deutlichen Anstieg um rund 22.000 EUR kalkuliert. Demgegenüber stehen leicht erhöhte Planungen insbesondere bei den Personalaufwendungen. Der Nettoressourcenüberschuss erhöht sich gegenüber dem Planansatz 2024 um rund 12.000 EUR auf einen Gewinn von rund 185.000 EUR.

PG_12.21 Verkehrswesen

Das ordentliche Ergebnis verzeichnet eine Verschlechterung im Vergleich zum Ansatz für das Jahr 2024, wobei im Vergleich zum ordentlichen Ergebnis des Jahres 2023 eine deutliche Verbesserung von knapp 179.000 EUR zu erwarten ist.
In der Summe sind die Gebühreneinnahmen relativ konstant, wobei die Personalaufwendungen einen deutlichen Anstieg zu verzeichnen haben. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind etwas zurückgegangen, Post- und EDV-Gebühren befinden sich auf einem hohen, konstanten Niveau.
Für 2025 wird auf der Ertragsseite ein ähnliches Resultat wie im Vorjahr prognostiziert. Dies ist insbesondere dem konstant hohen Fahrzeugbestand in der Bevölkerung geschuldet.
Etwaige konjunkturelle Veränderungen, insbesondere auch in Elektromobilitätsangelegenheiten, sind weiterhin nicht abschätz-, bzw. planbar. Für die Schifffahrt, sowie den Bereich Fahrerlaubnis wird von einem anhaltend hohen, tendenziell weiterhin steigenden Niveau ausgegangen.
Der Nettoressourcenbedarf verschlechtert sich zum Ansatz vom Vorjahr und aufgrund der oben genannten Punkte von knapp 0,2 Mio. EUR auf rund 1,4 Mio. EUR.

PG_12.22 Einwohnerwesen

Das ordentliche Ergebnis sinkt gegenüber dem Vorjahr um rund 67.000 EUR. Der Nettoressourcenbedarf steigt um rund 145.000 EUR. Dies resultiert hauptsächlich aus höheren Zuweisungen und Zuwendungen (rund 150.000 EUR) und erhöhten Personalaufwendungen (rund 198.000 EUR).

PG_12.23 Personenstandswesen:

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr minimal um rund 4.000 EUR. Der Nettoressourcenbedarf steigt um rund 11.000 EUR.
Grund hierfür sind erhöhte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rund 3.000 EUR) sowie erhöhte Aufwendungen aus internen Leistungen (Verrech.-Mod.) von rund 15.000 EUR.

PG_12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittel-Überwachung, Veterinärwesen und Ernährung

Es werden mit der Produktgruppe 1226 die Aufgaben des Veterinäramtes bestehend aus vier Referate abgebildet (25.1 Lebensmittelüberwachung, 25.2 Fleischhygiene, 25.3 Tierschutz und Tierarzneimittel sowie 25.4 Tiergesundheit, Tierseuchenbekämpfung und Tierische Nebenprodukte).

Das ordentliche Ergebnis der Produktgruppe 1226 verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 136.000 EUR. Dies ergibt sich überwiegend aus Mindereinnahmen von rund 12.000 EUR und aus Mehrausgaben bei

- Personalaufwendungen in Höhe von rund 90.000 EUR,
- Aufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rund 6.000 EUR.

Durch Mehrerträge „ILV-FAG“ in Höhe von rund 66.000 EUR und Mehraufwendungen bei „Aufwendungen aus internen Leistungen“ (hier: ergibt sich aus Einsparungen bei der „Raummiete warm“) wurde das veranschlagte kalkulatorische Ergebnis um 5.000 EUR erhöht. Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf/-überschuss liegt bei rund 524.000 EUR und erhöht sich somit gegenüber dem Vorjahr um 30.000 EUR.

Aufgrund Umbauten im Veterinäramt wird im Bereich der investiven Planung zur Anschaffung von mehreren Modul-Spinden, Schränke, Kühlaggregat und einer verschließbaren Box 27.000 EUR veranschlagt. Die Nutzungsdauer hierfür wird jeweils auf 10 Jahre angesetzt.

PG 12.60 Brandschutz

Die Produktgruppe 12.60 - Brandschutz beinhaltet die der unteren Baurechtsbehörde zugeordneten Aufgaben im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes (Produkt 1.12.60.03) und die Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes (Feuerwehrwesen) im Zuständigkeitsbereich des Kreisbrandmeisters inklusive der Leistungen für den Betrieb der Integrierten Leitstelle (Produkt 1.12.60.92).

Das für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt rund -1,68 Mio. EUR und liegt 492.000 EUR über dem Ergebnis 2023 (-1,19 Mio. EUR) und rund 318.000 EUR über dem Planansatz 2024 (-1,36 Mio. EUR).

Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf 2025 beträgt rund -1,53 Mio. EUR und liegt somit rund 608.000 EUR über dem Ergebnis des Jahres 2023 (-923.000 EUR) und 362.000 EUR über dem Planansatz 2024 (-1.17 Mio. EUR).

Die Personalaufwendungen werden für das Haushaltsjahr 2025 mit rund -465.000 EUR angesetzt. Somit liegen diese um rund 23.000 EUR über dem Planansatz 2024 (-442.000 EUR) und rund 66.000 EUR unter dem Ergebnis 2023 (rund -531.000 EUR).

Die Transferaufwendungen (anteilige Betriebskosten der ILS) für das Jahr 2025 sind mit -775.000 EUR eingeplant und liegen um 235.000 EUR über dem Planansatz 2024 (-540.000 EUR) und um 405.000 EUR über dem Ergebnis des Jahres 2023 (-370.000 EUR). Die Steigerung ist vor allem durch höhere Personalkosten begründet, die durch einen höheren Personalstand der Integrierten Leitstelle und durch inzwischen erfolgte Tarifanpassungen verursacht wurden. Diese Betriebskosten der Integrierten Leitstelle werden jährlich mit dem Landkreis abgerechnet und sind von diesem zu 50 % zu tragen.

Im Bereich Brandschutz sind mehrere Investitionen geplant. Im HH-Jahr 2025 muss bei der Integrierten Leitstelle in Radolfzell (ILS) die Büroausstattung teilweise ersetzt bzw. ergänzt werden (-2.000 EUR (~Anteil Landkreis)). Außerdem müssen durch die bevorstehende Umstellung auf den Digitalfunk mehrere Digitalfunkgeräte für die eigenen Einheiten und Einrichtungen des Landkreises beschafft werden (-40.000 EUR). Bei der Drohneneinheit des Landkreises müssen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen durchgeführt werden (-15.000 EUR). Weitere Investitionen sind geplant für die Beschaffung eines Alamos-Servers und ein sogenanntes „Wachendisplays“ (-6.500 EUR), einer Verwaltungssoftware zur Steuerung von Einsatzmitteln bzw. Einsatzkräften/Personal (-5.000 EUR) sowie für die Erstausstattung der Atemschutzübungsanlage mit Software und diversen technischen Hilfsmitteln (-55.000 EUR).

PG 12.80 Katastrophenschutz

Das Produkt bildet die Aufgaben des Bevölkerungsschutzes ab. Das für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt rund -361.000 EUR und liegt 88.000 EUR über dem Ergebnis 2023 (-273.000 EUR) und rund 58.000 EUR über dem Planansatz 2024 (-303.000 EUR).

Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf 2025 beträgt -342.000 EUR und liegt somit 112.000 EUR über dem Ergebnis des Jahres 2023 (-230.000 EUR) und 69.000 EUR über dem Planansatz 2024 (-273.000 EUR).

Die Personalaufwendungen werden für das Haushaltsjahr 2025 mit rund -261.000 EUR angesetzt und liegen somit um 29.000 EUR über dem Ergebnis 2023 (-233.000 EUR) und 12.000 EUR über dem Planansatz 2024 (-249.000 EUR).

Im Bereich Katastrophenschutz ist für das Jahr 2025 eine Investition i. H. v. rund -25.000 EUR für die Beschaffung von (Geobyte-)Lizenzen für den Führungsstab vorgesehen.

THH4 **Sicherheit und Ordnung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.689.211	5.024.200	5.253.500	5.230.000	5.150.000	5.150.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.741	55.944	46.388	35.090	35.090	34.187
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.780	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.829	316.500	327.000	327.000	327.000	327.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.688	22.700	19.700	19.700	19.700	19.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.263.248**	**5.427.444**	**5.654.588**	**5.619.790**	**5.539.790**	**5.538.887**
12	-	Personalaufwendungen	8.047.607-	8.322.816-	8.809.074-	9.084.509-	9.357.001-	9.637.737-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.347-	1.004.015-	1.068.298-	1.026.098-	1.030.098-	1.027.698-
15	-	Abschreibungen	208.368-	317.412-	327.967-	288.495-	266.675-	253.393-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	555.049-	767.702-	1.025.500-	864.500-	874.500-	874.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	947.408-	1.221.668-	1.152.694-	1.108.690-	1.103.088-	1.162.798-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.664.779-**	**11.633.613-**	**12.383.532-**	**12.372.292-**	**12.631.362-**	**12.956.126-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.401.530-**	**6.206.169-**	**6.728.944-**	**6.752.502-**	**7.091.572-**	**7.417.239-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	4.374.156	4.529.477	4.615.973	4.634.766	4.651.935	4.669.104
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	91	4.556	4.788	4.788	4.788	4.788
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	3.026.318-	3.546.938-	3.808.539-	4.117.836-	4.186.006-	4.197.058-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	22.353-	32.478-	47.348-	45.811-	44.315-	43.109-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.325.576**	**954.617**	**764.874**	**475.908**	**426.402**	**433.724**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.075.955-**	**5.251.552-**	**5.964.070-**	**6.276.594-**	**6.665.170-**	**6.983.515-**

THH4 **Sicherheit und Ordnung**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.157.924	5.371.500	5.608.200	0	5.584.700	5.504.700	5.504.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.381.013-	11.289.206-	12.036.820-	0	12.036.808-	12.310.083-	12.644.688-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**5.223.090-**	**5.917.706-**	**6.428.620-**	**0**	**6.452.108-**	**6.805.383-**	**7.139.988-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	280.000	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	526.330-	186.100-	167.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.951-	700.000-	26.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**542.281-**	**886.100-**	**193.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**542.281-**	**606.100-**	**193.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.765.371-**	**6.523.806-**	**6.622.120-**	**0**	**6.452.108-**	**6.805.383-**	**7.139.988-**

THH 4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Effiziente Verwaltung

Strategischer Leitsatz:
- Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.

Ziele:
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften.

Zuständigkeiten:
- Landrat
- Büro des Landrats

Zugeordnete Produkte:
- 1.12.10.01 Staatliche Statistiken
- 1.12.10.03 Wahlen und Abstimmungen
- 1.12.10.03.01 Europawahl
- 1.12.10.03.02 Bundestagswahl
- 1.12.10.03.03 Landtagswahl
- 1.12.10.03.04 Kreistagswahl
- 1.12.10.03.05 Vorbereitung und Abstimmungen von Wahlen

Kurzbeschreibung:
- Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags-und Kreistagswahlen.
- Funktion des Kreiswahlleiters bei Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kreistagswahlen.

THH4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.000	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	32.609-	28.312-	26.696-	27.052-	27.863-	28.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.385-	3.000-	1.400-	0	0	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.405-	206.055-	31.250-	51-	52-	51.053-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.399-**	**237.367-**	**59.346-**	**27.103-**	**27.915-**	**82.352-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.601**	**237.367-**	**59.346-**	**27.103-**	**27.915-**	**82.352-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	10.197-	5.498-	2.253-	2.292-	2.334-	2.363-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**10.197-**	**5.498-**	**2.253-**	**2.292-**	**2.334-**	**2.363-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.404**	**242.865-**	**61.598-**	**29.395-**	**30.249-**	**84.716-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	146	0	0
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	407	827	207
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	55.404-	242.865	61.598

THH 4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Effiziente Verwaltung

Strategischer Leitsatz:
- Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.

Ziele:
- Die Bevölkerung ist vor den Folgen unrechtmäßigen Handelns Einzelner geschützt.

Zuständigkeiten:
- Amt für Gesundheit und Versorgung
- Ordnungsamt

Zugeordnete Produkte:
- 1.12.20.02.01 Allgemeine Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 1.12.20.02.02 Heimaufsicht
- 1.12.20.03.91 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
- 1.12.20.03.92 Jagd- und Fischereiwesen
- 1.12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
- 1.12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 1.12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
- 1.12.20.91 OWi-Verfahren Ordnungswesen

Kurzbeschreibung:
- Heimaufsicht
    - Aufgaben und Maßnahmen nach dem LHeimG zum Schutz der Interessen und Bedürfnisse der Heimbewohner, z.B. Sicherung der Wohn- und Betreuungsqualität
    - Prüfungsbegehungen zur Gewährleistung der Einhaltung der dem Heimträger obliegenden Pflichten
    - Beratung
    - Baumaßnahmen
    - Kapitalverträge u.a.
- Ordnungswesen
    - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen anderer Produkte handelt
    - Maßnahmen zur Reduktion der potenziellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen- und Sprengstoffen für Dritte besteht
    - Aufgaben der unteren Jagdbehörde und der Fischerei
    - Sämtliche Tätigkeiten (ohne Überwachung) vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
    - Alle Maßnahmen, die auf die ordnungsgemäße Führung anzeige- oder erlaubnispflichtiger Betriebe hinzielen, indem sie diese (direkt oder indirekt) überwachen und ggfs. in Maßnahmen zur Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden
- Gaststättenwesen
    - Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
    - Sperrzeitverkürzungen, Gestattungen

THH4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
PG_12.20 **Ordnungswesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.376	146.000	173.000	173.000	173.000	173.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	307	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**111.699**	**146.100**	**173.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**
12	-	Personalaufwendungen	989.515-	1.013.815-	1.052.972-	1.084.979-	1.117.523-	1.151.052-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.729-	94.464-	92.530-	92.430-	92.430-	92.430-
15	-	Abschreibungen	3.751-	3.338-	3.017-	2.768-	2.764-	2.759-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.828-	36.705-	42.143-	41.704-	41.766-	41.830-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.101.823-**	**1.148.321-**	**1.190.661-**	**1.221.880-**	**1.254.484-**	**1.288.072-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**990.125-**	**1.002.221-**	**1.017.661-**	**1.048.880-**	**1.081.484-**	**1.115.072-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	863.663	897.414	939.110	942.285	945.185	948.085
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	6.834-	2.350-	2.102-	2.102-	2.102-	2.102-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	388.326-	449.415-	447.260-	448.972-	450.770-	452.112-
26	-	Kalkulatorische Kosten	682-	814-	680-	623-	568-	512-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**467.820**	**444.835**	**489.068**	**490.588**	**491.745**	**493.359**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**522.304-**	**557.387-**	**528.594-**	**558.293-**	**589.738-**	**621.713-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	53	52	56
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	3.754	3.912	3.993
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	522.304	557.387	528.594
Anz. ert/verl. waffenrechtl. Erlaubnisse (Stück)	572	500	500
Anzahl ert/verl. Jagdscheine (Stück)	631	580	610
Anzahl ert/verl. Fischerkarten (Stück)	1.230	1.230	1.230
Anzahl son. gewerberechtl. Verfahren (Stück)	109	80	90
Anzahl Gaststättenerlaubnis* (Stück)	67	60	60

THH 4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen (inkl. Schiffsverkehr)**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Effiziente Verwaltung

Strategischer Leitsatz:
- Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.

Ziele:
- Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf öffentlichen Straßen sowie auf öffentlichen Gewässern.

Zuständigkeiten:
- Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt

Zugeordnete Produkte:
- 1.12.21.93.01 Verkehrslenkung und -regelung
- 1.12.21.93.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen
- 1.12.21.93.06 Überwachungsmaßnahmen Fahrzeuge
- 1.12.21.93.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
- 1.12.21.93.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber
- 1.12.21.93.09 Personen-/Güterbeförderung
- 1.12.21.94.01 Schiffsverkehr allgemein
- 1.12.21.94.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen zum Schiffsverkehr
- 1.12.21.94.07 Zulassung von Personen zum Schiffsverkehr
- 1.12.21.94.11 Bereitstellung und Betrieb eines Bauhofs

Kurzbeschreibung:
- Straßenverkehr
    - Sämtliche Maßnahmen, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
    - Sämtliche behördlichen Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Geboten oder Verboten usw. ausnehmen (vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt) incl. Kontrolle/Überwachung der erteilten Genehmigungen
    - Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen
    - Beratung und Auskünfte
    - Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen die Fahrzeughalter gerichtet sind incl. Verfügungen und Vollstreckungsersuchen
    - Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern
    - Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber und gegen Personen, die ohne Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilnehmen, gerichtet sind
- Schifffahrt
    - Anordnungen und Zulassungen im Bereich der Schifffahrt zur Lenkung und Regelung des Verkehrs auf dem Wasser
    - Zulassung von Fahrzeugen und Personen zum Schiffsverkehr
    - Erteilung von Abgastypenprüfbescheinigungen für Motorenhersteller, Erteilung und Versagung von Ausnahmegenehmigungen
    - Erteilung und Versagung von Genehmigungen für Veranstaltungen nach BSO
    - Unterhaltung eines Bauhofs zur Verkehrssicherung

THH4 **Sicherheit und Ordnung**

PB_12 **Sicherheit und Ordnung**

1221 **Verkehrswesen (inkl. Schiffsverkehr)**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.756.723	4.203.500	4.203.500	4.203.500	4.203.500	4.203.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.294	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.139	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.004	700	700	700	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.066.160**	**4.497.200**	**4.497.200**	**4.497.200**	**4.497.200**	**4.497.200**
12	-	Personalaufwendungen	3.353.761-	3.411.106-	3.543.505-	3.652.134-	3.761.681-	3.874.542-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.531-	415.414-	411.914-	411.414-	411.414-	411.414-
15	-	Abschreibungen	28.743-	14.844-	6.755-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.977-	492.976-	482.377-	472.557-	472.742-	472.931-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.196.512-**	**4.338.840-**	**4.449.051-**	**4.540.605-**	**4.650.336-**	**4.763.386-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**130.352-**	**158.360**	**48.149**	**43.405-**	**153.136-**	**266.186-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	175.404	176.646	173.519	174.986	176.326	177.666
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	3.019	3.810	3.794	3.794	3.794	3.794
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.301.824-	1.518.353-	1.610.494-	1.616.074-	1.621.825-	1.626.138-
26	-	Kalkulatorische Kosten	437-	284-	36-	1-	1-	1-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.123.838-**	**1.338.181-**	**1.433.217-**	**1.437.295-**	**1.441.706-**	**1.444.679-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.254.190-**	**1.179.820-**	**1.385.068-**	**1.480.700-**	**1.594.842-**	**1.710.865-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	76	79	76
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	18.135	19.340	19.726
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.254.190	1.179.820	1.385.068

THH 4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Effiziente Verwaltung

Strategischer Leitsatz:
- Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.

Ziele:
- Die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns und die einheitliche Rechtsanwendung im Einwohnerwesen ist sichergestellt.

Zuständigkeiten:
- Ordnungsamt

Zugeordnete Produkte:
- 1.12.22.05.01 Einbürgerung
- 1.12.22.05.02 Staatsangehörigkeit
- 1.12.22.91 Aufenthaltsregelungen für Ausländer

Kurzbeschreibung:
- Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
- Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
- Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit (Einbürgerung)
- Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit
- Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen

THH4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	567.584	400.000	550.000	530.000	450.000	450.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.021	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**568.604**	**400.000**	**550.000**	**530.000**	**450.000**	**450.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.353.392-	1.494.036-	1.692.281-	1.751.499-	1.804.036-	1.858.162-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.939-	136.198-	143.026-	143.026-	141.026-	140.026-
15	-	Abschreibungen	7.161-	6.689-	6.490-	5.436-	5.267-	5.267-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.599-	112.751-	124.925-	115.009-	110.095-	110.182-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.636.091-**	**1.749.674-**	**1.966.722-**	**2.014.970-**	**2.060.423-**	**2.113.637-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.067.487-**	**1.349.674-**	**1.416.722-**	**1.484.970-**	**1.610.423-**	**1.663.637-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	468.262	471.579	463.230	467.146	470.724	474.301
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	457.648-	526.995-	596.691-	599.087-	601.575-	603.401-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.153-	1.399-	1.308-	1.189-	1.083-	978-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**9.460**	**56.815-**	**134.769-**	**133.130-**	**131.935-**	**130.078-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.058.027-**	**1.406.488-**	**1.551.492-**	**1.618.100-**	**1.742.358-**	**1.793.715-**

Kennzahl	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
Kostendeckungsgrad (%)	35	22	26
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	5.574	6.150	7.043
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.058.027	1.406.488	1.551.492
Anzahl eingegang. Einbürgerungsanträge (Stück)	1.506	2.500	2.400
Anzahl erfolgter Einbürgerungen (Stück)	981	1.300	1.100
Zahl Fälle oh.Antragstellung nach Beratu (Stück)	400	400	500
Sonst. Anträge Staatsangehörigkeitsangel (Stück)	15	15	13
Ausländer Zuständigkeitsberei.ABH LRA KN (Personen)	19.145	18.600	19.300
a) davon Nicht-EU-Ausländer (Personen)	9.631	9.100	9.700
b) davon EU-Ausländer + CH (Personen)	9.514	9.500	9.600

THH 4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Effiziente Verwaltung

Strategischer Leitsatz:
- Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.

Ziele:
- Die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns und die einheitliche Rechtsanwendung im Personenstandswesen, insbesondere im internationalen Privatrecht, ist sichergestellt.

Zuständigkeiten:
- Ordnungsamt

Zugeordnete Produkte:
- 1.12.23.91 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung
- Standesamtsaufsicht
- Namensänderungen

Erläuterungen:
Die Zuständigkeit für die Lebenspartnerschaften ist auf die Standesämter der Städte und Gemeinden übergegangen.

THH4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.765	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.765**	**1.200**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	67.151-	66.803-	59.231-	60.990-	62.819-	64.703-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.801-	4.910-	8.388-	7.888-	7.888-	7.888-
15	-	Abschreibungen	878-	864-	984-	958-	958-	958-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	813-	1.291-	1.489-	1.504-	1.508-	1.513-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.643-**	**73.869-**	**70.092-**	**71.339-**	**73.173-**	**75.062-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**70.878-**	**72.669-**	**68.592-**	**69.839-**	**71.673-**	**73.562-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	61.839	62.277	61.174	61.691	62.164	62.636
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	16.593-	18.432-	31.935-	32.054-	32.178-	32.270-
26	-	Kalkulatorische Kosten	125-	146-	156-	136-	117-	98-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**45.120**	**43.699**	**29.084**	**29.501**	**29.868**	**30.268**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.758-**	**28.970-**	**39.508-**	**40.339-**	**41.805-**	**43.294-**

Kennzahl	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
Kostendeckungsgrad (%)	65	61	44
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	247	252	235
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	25.758	28.970	39.508

THH 4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1226 **Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Natur und Umwelt

Strategischer Leitsatz:
- Das Landratsamt stellt im Rahmen seiner Aufgaben den Schutz von Mensch und Umwelt, den schonenden Umgang mit Natur- und Landschaft sowie den Tierschutz und das Tierwohl sicher und fördert eine nachhaltige Landbewirtschaftung.

Ziele:
- Anlassbezogene und risikoorientierte Tierschutzkontrollen in landwirtschaftlichen, gewerblichen und privaten Tierhaltungen sowie beim Transport; Genehmigungsverfahren für gewerblichen Tierhaltung; Tierschutzüberwachung bei der Schlachtung;
- Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung.
- Risikoorientierte Betriebskontrollen von Nutztierbetrieben; Tierseuchenüberwachung im innergemeinschaftlichen und internationalen Handel von Nutztieren und Heimtieren; Monitoringuntersuchungen; Etablierung und Fortschreibung von Bekämpfungskonzepten; Überwachung von Biosicherheitsmaßnahmen;
- Risikoorientierte Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel, Kosmetika, Tabakerzeugnisse, Wein und Bedarfsgegenstände; Betriebszulassungen nach EU-Verordnung; Probenahmen nach AVVRÜb.

Zuständigkeiten:
- Veterinäramt

Zugeordnete Produkte:
- 1.12.26.03.01 Überwachung Schlachthof Singen
- 1.12.26.03.03 Hygieneüberwachung Zerlegebetriebe
- 1.12.26.03.04 Ambulante Schlachtungen
- 1.12.26.92 Tiergesundheit/Tierseuchen
- 1.12.26.93 Zweckverband ZTN-Süd
- 1.12.26.95 Überwachung Lebensmittelbetriebe und Erzeugnisse

Kurzbeschreibung:
- Überwachung von Produkten und Betrieben sowie Erzeugern in den Bereichen Lebensmittel, Wein, Tabakwaren, Bedarfsgegenstände und Kosmetika nach Risikobewertung und auf besondere Veranlassung.
- Probenahme von Lebensmitteln, Wein, Tabakerzeugnissen, Bedarfsgegenständen und Kosmetika nach Planung oder aus besonderen Anlässen.
- Information, Schulung und Beratung von Einzelpersonen, Gruppen, Vereinen, Gewerbetriebenden oder Veranstaltern in Fragen des gesundheitlichen Verbraucherschutzes.
- Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren.
- Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschließlich Hygiene- und Tierschutzüberwachung von gewerblichen Schlacht-, Zerlegungs- und sonstigen Betrieben sowie bei Ambulantschlachtungen.
- Probenahme im Rahmen des nationalen Rückstandskontrollplanes, der TSE- und Trichinen- sowie der bakteriologischen Untersuchung.
- Gebührenkalkulation im Rahmen des Schlachtaufwandes.
- Überwachung der Ein-, Durch- und Ausfuhr von Tieren und Waren
- Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltungen und Tiertransporte.
- Genehmigungsverfahren für Tierhaltungen nach Tierschutzgesetz sowie Wesensprüfungen von gefährlichen Hunden
- Sachkundeprüfungen von Tierhaltern
- Mitwirkungen bei Genehmigungen von Tierversuchen und Überwachung der Versuchstierhaltungen.
- Prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen und Zooanthroponosen
- Einleitung und Steuerung besonderer Maßnahmen zur Tilgung aufgetretener Tierseuchen
- Cross compliance Kontrollen
- Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern und des Verkehrs mit tierischen Nebenprodukten inkl. erforderlicher Maßnahmen und risikobasierte Kontrolle von zugelassenen oder registrierten TNP-Betrieben.
- Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs und der Tierarzneimittellagerung beim Tierhalter.
- Unterhaltung eines Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN 45020:2007-03 in Verbindung mit DIN EN ISO 9000:2015

THH4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1226 **Verbr.schutz,LM-überw. Veterinärwesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	241.657	195.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.133	4.133	4.133	4.133	4.133	3.235
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.471	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.484	17.500	23.000	23.000	23.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.183	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**293.928**	**243.633**	**231.133**	**231.133**	**231.133**	**230.235**
12	-	Personalaufwendungen	1.487.133-	1.617.863-	1.707.701-	1.758.903-	1.811.662-	1.866.016-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.457-	194.869-	201.319-	196.819-	197.819-	198.819-
15	-	Abschreibungen	20.910-	18.888-	17.369-	18.494-	17.970-	15.589-
17	-	Transferaufwendungen	180.549-	222.702-	246.000-	240.000-	250.000-	250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.229-	228.525-	233.845-	237.464-	240.185-	244.809-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.042.278-**	**2.282.847-**	**2.406.234-**	**2.451.679-**	**2.517.635-**	**2.575.233-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.748.350-**	**2.039.214-**	**2.175.101-**	**2.220.546-**	**2.286.502-**	**2.344.997-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	2.309.893	2.422.955	2.489.163	2.494.741	2.499.837	2.504.933
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	3.906	3.096	3.096	3.096	3.096	3.096
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	681.739-	778.815-	839.797-	840.988-	844.299-	846.735-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.204-	1.642-	1.668-	1.588-	1.397-	1.227-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.630.855**	**1.645.595**	**1.650.794**	**1.655.262**	**1.657.238**	**1.660.067**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**117.495-**	**393.619-**	**524.307-**	**565.284-**	**629.265-**	**684.930-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	94	83	78
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	6.958	7.777	8.069
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	117.495	393.619	524.307

THH4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1226 **Verbr.schutz,LM-überw. Veterinärwesen**
I12260000 **Lebensmittelüberwachung und Veterinär**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lebensmittelüberwachung und Veterinär:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.751-	42.751-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.507-	20.000-	27.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.751-**	**42.751-**	**0**	**35.507-**	**20.000-**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.751-**	**42.751-**	**0**	**35.507-**	**20.000-**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Anschaffung einer verschließbaren Box: 1.500 EUR (Ansatz 2025)
- Spinde Tierseuchenraum: 20.000 EUR (Ansatz 2025)
- Zwei Schränke: 2.500 EUR (Ansatz 2025)
- Ein Kühlaggregat für den Probenraum: 3.000 EUR (Ansatz 2025)

THH 4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr / Bevölkerungsschutz

Strategischer Leitsatz:
- Der Landkreis unterstützt die Städte und Gemeinden bei der Sicherstellung einer leistungsfähigen Feuerwehr und kooperiert mit den im Landkreis vertretenen Hilfsorganisationen.

Ziele:
- Im Landkreis besteht ein leistungsfähiges Feuerwehrwesen, das durch motivierte, ehrenamtliche Kräfte getragen wird und für die Bevölkerung, die Umwelt und die Unternehmen eine größtmögliche Sicherheit bietet.

Zuständigkeiten:
- Amt für Baurecht und Umwelt

Zugeordnete Produkte:
- 1.12.60.03 Beratungen und Brandschutzverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- 1.12.60.92 Sonstige Leistungen des Brandschutzes

Kurzbeschreibung:
- Aufgaben des Kreisbrandmeisters
- Dienst- und Fachaufsicht über die Gemeindefeuerwehren
- Förderung des Feuerwehrwesens
- Bereitstellung und Betrieb einer Feuerwehrleitstelle durch Beteiligung an der Leitstelle Radolfzell (integrierte Leitstelle)
- Brandschutzsachverständiger des Landkreises

THH4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
PG_12.60 **Brandschutz**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.752	78.500	145.500	142.000	142.000	142.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.596	51.799	42.246	30.948	30.948	30.944
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.758	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.172	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.278**	**139.299**	**201.746**	**186.948**	**186.948**	**186.944**
12	-	Personalaufwendungen	530.834-	441.883-	465.315-	479.437-	493.818-	508.633-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.842-	115.375-	127.677-	117.477-	122.477-	117.477-
15	-	Abschreibungen	139.523-	261.621-	279.010-	244.478-	224.161-	217.584-
17	-	Transferaufwendungen	370.000-	540.500-	775.000-	620.000-	620.000-	620.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.200-	140.444-	233.444-	236.971-	233.500-	237.029-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.226.399-**	**1.499.822-**	**1.880.445-**	**1.698.363-**	**1.693.955-**	**1.700.723-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.187.121-**	**1.360.524-**	**1.678.699-**	**1.511.415-**	**1.507.007-**	**1.513.779-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	387.366	390.111	383.203	386.443	389.402	392.362
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	105.865-	171.031-	194.052-	491.919-	546.172-	546.871-
26	-	Kalkulatorische Kosten	17.846-	27.500-	41.511-	40.299-	39.285-	38.483-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**263.655**	**191.580**	**147.640**	**145.775-**	**196.055-**	**192.992-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**923.466-**	**1.168.944-**	**1.531.059-**	**1.657.190-**	**1.703.062-**	**1.706.771-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	26	23	20
Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (Euro)	3.146	3.982	5.135
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	4.178	5.110	6.303
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	923.466	1.168.944	1.531.059

THH4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
I12600010 **Zentrale Rettungsleitstelle Radolfzell**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zentrale Rettungsleitstelle Radolfzell:												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	62.000-	20.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**762.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**762.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Ausstattung ILS (u.a neue Stühle): 20.000 EUR (Ansatz 2025)

THH4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
I12600020 **Brandschutz**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Brandschutz:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	557.618	277.618	0	0	280.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**557.618**	**277.618**	**0**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	437.099-	98.300-	95.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	12.381-	0	26.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**449.480-**	**98.300-**	**121.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**557.618**	**277.618**	**0**	**449.480-**	**181.700**	**121.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Digitalfunkgeräte BOS, HRTs für stv. KBMs und Fahrzeuge sowie Ex-geschützte HRTs für AB-G: 40.000 EUR (Ansatz 2025)
- Ersatzbeschaffung Drohne: 15.000 EUR (Ansatz 2025)
- Ausbau ASÜ: 40.000 EUR (Ansatz 2025)

Zu lfd. Nummer 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen:

- Alamos-Server und Wachendisplay: 6.500 EUR (Ansatz 2025)
- Verwaltungssoftware (Einsatzmittel, Personal, Inventar, Fristen); 5.000 EUR (Ansatz 2025)
- Software für Betrieb ASÜ: 15.000 EUR (Ansatz 2025)

THH 4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr / Bevölkerungsschutz

Strategischer Leitsatz:
- Der Landkreis unterstützt die Städte und Gemeinden bei der Sicherstellung einer leistungsfähigen Feuerwehr und kooperiert mit den im Landkreis vertretenen Hilfsorganisationen.

Ziele:
- Die Bevölkerung und alle Rechtsgüter sind vor Gefahrenlagen geschützt; die Katastrophenschutzarbeit wird laufend evaluiert.
- Ständige Einsatzbereitschaft

Zuständigkeiten:
- Amt für Baurecht und Umwelt

Zugeordnete Produkte:
- 1.12.80.91 Katastrophenabwehr / Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung:
- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Spannungs- und Verteidigungsfall einerseits und der Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

THH4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.355	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12	12	9	9	9	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.814**	**12**	**9**	**9**	**9**	**8**
12	-	Personalaufwendungen	233.211-	248.999-	261.373-	269.516-	277.601-	285.929-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.663-	39.785-	82.045-	57.045-	57.045-	57.045-
15	-	Abschreibungen	7.402-	11.168-	14.342-	16.360-	15.554-	11.235-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.357-	2.921-	3.221-	3.431-	3.241-	3.451-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**279.633-**	**302.873-**	**360.981-**	**346.353-**	**353.440-**	**357.661-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**272.819-**	**302.861-**	**360.972-**	**346.344-**	**353.431-**	**357.653-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	107.731	108.495	106.574	107.475	108.298	109.121
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	64.126-	78.400-	86.057-	86.449-	86.852-	87.168-
26	-	Kalkulatorische Kosten	905-	693-	1.989-	1.975-	1.865-	1.810-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**42.700**	**29.401**	**18.528**	**19.051**	**19.581**	**20.143**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**230.119-**	**273.460-**	**342.444-**	**327.293-**	**333.850-**	**337.510-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	14	10	6
Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner/Jahr (Euro)	839	932	1.148
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	969	1.032	1.211
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	230.119	273.460	342.444

THH4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Katastrophenschutz:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	53.723-	5.800-	25.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.570-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**57.293-**	**5.800-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**57.293-**	**5.800-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- EDV Führungsstab inkl. Weiterer Lizenzen Geobyte

Teilhaushalt 5 Umwelt, Infrastruktur, Wirtschaft

Teilhaushalt	5	Umwelt, Infrastruktur, Wirtschaft

Produktinformationen

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppen	5110	Kreisentwicklung
	5111	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	5112	Flurneuordnung
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppen	5210	Bauordnung
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppen	5420	Kreisstraßen
	5430	Landesstraßen
	5440	Bundesstraßen
	5450	Straßenreinigung/Winterdienst
	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppen	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	5520	Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ wasserbaul. Anlagen
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
	5550	Forstwirtschaft
	5551	Landwirtschaft
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppen	5610	Umweltschutzmaßnahmen
	5620	Arbeitsschutz
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppen	5710	Wirtschaftsförderung
	5750	Tourismus

THH 5 – Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025

Der THH 5 – Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft umfasst folgende Produktgruppen

- PG_51.10 Kreisentwicklung
- PG_51.11 Flächen-/grdst.bez.Daten/Grundlagen
- PG_52.10 Bauordnung
- PG_52.20 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung
- PG_52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- PG_54.20 Kreisstraßen
- PG_54.30 Landesstraßen
- PG_54.40 Bundesstraßen
- PG_54.50 Straßenreinigung/Winterdienst
- PG_54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
- PG_55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- PG_55.20 Gewässerschutz/öffentl. Gewässer/Anlagen
- PG_55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- PG_55.50 Forstwirtschaft
- PG_55.51 Landwirtschaft
- PG_56.10 Umweltschutzmaßnahmen
- PG_56.20 Arbeitsschutz
- PG_57.10 Wirtschaftsförderung
- PG_57.50 Tourismus

Übersicht Haushaltsquerschnitt 2025 / THH 5 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich Ansatz 2025 / Ansatz 2024 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2025 / IST 2023 (+ Verbesserung)
5110	Kreisentwicklung	-538.992 EUR	-666.900 EUR	-687.368 EUR	-20.468 EUR	-148.376 EUR
5111	Flächen/Grundstücke	-959.515 EUR	-1.328.153 EUR	-1.402.023 EUR	-73.870 EUR	-442.508 EUR
5112	Flurneuordnung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
5210	Bauordnung	58.846 EUR	231.151 EUR	11.723 EUR	-219.428 EUR	-47.123 EUR
5220	Wohnungsbauförderung	-41.678 EUR	-41.668 EUR	-46.251 EUR	-4.583 EUR	-4.573 EUR
5230	Denkmalschutz	-22.578 EUR	-26.666 EUR	-30.394 EUR	-3.728 EUR	-7.815 EUR
5420	Kreisstraßen	-1.943.893 EUR	-2.389.080 EUR	-2.571.227 EUR	-182.147 EUR	-627.334 EUR
5430	Landesstraßen	-75.869 EUR	-31.125 EUR	-161.782 EUR	-130.657 EUR	-85.913 EUR
5440	Bundesstraßen	-123.307 EUR	-86.975 EUR	-446.495 EUR	-359.521 EUR	-323.188 EUR
5450	Str./Winterdienst	-624.139 EUR	-1.024.019 EUR	-883.167 EUR	140.852 EUR	-259.028 EUR
5470	Verkehrsbetrieb/ÖPNV	-6.771.314 EUR	-9.483.847 EUR	-12.663.320 EUR	-3.179.473 EUR	-5.892.007 EUR
5510	Öff.Grün/Landschaft	-157.945 EUR	-179.866 EUR	-149.094 EUR	30.772 EUR	8.851 EUR
5520	Gewässerschutz	-1.253.956 EUR	-1.231.145 EUR	-1.304.413 EUR	-73.268 EUR	-50.458 EUR
5540	Naturschutz	-738.947 EUR	-752.604 EUR	-822.240 EUR	-69.636 EUR	-83.293 EUR
5550	Forstwirtschaft	-303.779 EUR	-369.723 EUR	-503.481 EUR	-133.758 EUR	-199.701 EUR
5551	Landwirtschaft	-1.792.998 EUR	-1.888.009 EUR	-2.029.293 EUR	-141.284 EUR	-236.295 EUR
5610	Umweltschutzmaßn.	-936.281 EUR	-994.589 EUR	-1.169.734 EUR	-175.145 EUR	-233.453 EUR
5620	Arbeitsschutz	-568.729 EUR	-726.893 EUR	-681.761 EUR	45.132 EUR	-113.032 EUR
5710	Wirtschaftsförderung	-406.491 EUR	-827.220 EUR	-787.338 EUR	39.882 EUR	-380.847 EUR
5750	Tourismus	-591.704 EUR	-608.730 EUR	-662.025 EUR	-53.295 EUR	-70.321 EUR
THH 5 - ordentliches Ergebnis		**-17.793.270 EUR**	**-22.426.063 EUR**	**-26.989.683 EUR**	**-4.563.620 EUR**	**-9.196.413 EUR**

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich Ansatz 2025 / Ansatz 2024 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2025 / IST 2023 (+ Verbesserung)
5110	Kreisentwicklung	-569.759 EUR	-722.983 EUR	-747.108 EUR	-24.125 EUR	-177.350 EUR
5111	Flächen/Grundstücke	-1.029.405 EUR	-1.440.559 EUR	-1.405.150 EUR	35.409 EUR	-375.745 EUR
5112	Flurneuordnung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
5210	Bauordnung	32.484 EUR	149.836 EUR	-74.943 EUR	-224.778 EUR	-107.427 EUR
5220	Wohnungsbauförderung	-28.663 EUR	-30.060 EUR	-37.093 EUR	-7.033 EUR	-8.430 EUR
5230	Denkmalschutz	-28.477 EUR	-33.809 EUR	-38.452 EUR	-4.642 EUR	-9.974 EUR
5420	Kreisstraßen	-2.776.638 EUR	-3.412.693 EUR	-3.682.986 EUR	-270.293 EUR	-906.349 EUR
5430	Landesstraßen	-251.167 EUR	-235.810 EUR	-383.491 EUR	-147.680 EUR	-132.324 EUR
5440	Bundesstraßen	-281.013 EUR	-277.330 EUR	-682.083 EUR	-404.753 EUR	-401.070 EUR
5450	Str./Winterdienst	-67.362 EUR	-451.272 EUR	-296.882 EUR	154.391 EUR	-229.520 EUR
5470	Verkehrsbetrieb/ÖPNV	-7.018.192 EUR	-9.891.179 EUR	-13.103.569 EUR	-3.212.390 EUR	-6.085.377 EUR
5510	Öff.Grün/Landschaft	-115.989 EUR	-141.171 EUR	-102.937 EUR	38.234 EUR	13.051 EUR
5520	Gewässerschutz	484.552 EUR	557.205 EUR	524.620 EUR	-32.586 EUR	40.068 EUR
5540	Naturschutz	-722.619 EUR	-804.597 EUR	-900.816 EUR	-96.218 EUR	-178.197 EUR
5550	Forstwirtschaft	330.582 EUR	270.760 EUR	156.440 EUR	-114.321 EUR	-174.142 EUR
5551	Landwirtschaft	-694.178 EUR	-803.991 EUR	-917.660 EUR	-113.669 EUR	-223.482 EUR
5610	Umweltschutzmaßn.	-996.989 EUR	-1.116.265 EUR	-1.327.448 EUR	-211.182 EUR	-330.459 EUR
5620	Arbeitsschutz	-134.828 EUR	-288.954 EUR	-207.071 EUR	81.883 EUR	-72.243 EUR
5710	Wirtschaftsförderung	-480.603 EUR	-906.883 EUR	-863.187 EUR	43.696 EUR	-382.584 EUR
5750	Tourismus	-620.593 EUR	-637.085 EUR	-691.046 EUR	-53.961 EUR	-70.453 EUR
THH 5 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss		**-14.968.855 EUR**	**-20.216.842 EUR**	**-24.780.862 EUR**	**-4.564.020 EUR**	**-9.812.007 EUR**

Teilergebnishaushalt 5 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.806.501	2.309.250	2.123.750	2.193.750	2.173.750	2.173.750
	31310007 Bußgelder allgemein	163.767	115.500	131.500	131.526	131.553	131.580
	31310090 OWI-Abgrenzungen zum Jahresabschlus	118.860	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.939.264	7.373.000	6.300.000	6.300.000	6.400.000	6.400.000
	31410001 Zuweisungen vom Land - FAG	1.234.565	1.488.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000
	31410002 Zuweisungen v. Land - FAG -Anteil G	2.264.648	1.977.000	2.252.000	2.252.000	2.252.000	2.252.000
(2)	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**13.527.605**	**13.262.750**	**12.040.250**	**12.110.276**	**12.190.303**	**12.190.330**
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	690.399	722.175	710.094	855.741	933.503	1.063.266
(3)	**Aufgelöste Invest.-zuwendungen**	**690.399**	**722.175**	**710.094**	**855.741**	**933.503**	**1.063.266**
	33110000 Verwaltungsgebühren	10.626	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	60.179	45.200	39.200	49.264	54.329	59.396
	33210011 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte; R	801.643	932.000	1.062.000	1.192.000	1.322.000	1.452.000
	33210012 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte; R	1.663.847	1.398.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	33210013 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte; R	1.650.148	1.398.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	33210014 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte; R	1.676.744	1.406.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
	33210016 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte; Regi	278.457	466.000	350.000	350.000	350.000	350.000
(5)	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**6.141.642**	**5.664.200**	**5.676.200**	**5.816.264**	**5.951.329**	**6.086.396**
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.790	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	1.183.152	988.100	704.000	704.080	704.162	704.245
	34610001 Sonst.privatrechtl.Lstentg.-Schaden	109.366	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	34610002 Sonst.privatrechtl.Lstentg.-Schaden	68.327	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	34610003 Sonst.privatrechtl.Lstentg.-Schaden	40.301	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34610011 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	94.375	140.000	145.000	145.000	150.000	150.000
	34610012 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	235.099	200.000	205.000	205.000	210.000	210.000
	34610013 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	235.099	200.000	205.000	205.000	210.000	210.000
	34610014 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	235.099	200.000	205.000	205.000	210.000	210.000
	34610016 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	38.805	45.000	48.000	48.000	50.000	50.000
(6)	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.241.413**	**1.913.100**	**1.662.000**	**1.662.080**	**1.684.162**	**1.684.245**
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.442.287	1.486.175	1.541.660	1.541.660	1.541.660	1.541.660
	34810000 Erstattungen vom Land	3.027.189	1.281.427	998.900	999.300	999.708	848.624
	34810006 Erst.Land-Anteil GM-Aufwand	1.858.654	1.594.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	174.693	356.932	184.932	189.932	189.932	186.932
	34820002 Erstattung v. Gemeinden-Wirtschafts	516.303	570.000	570.000	570.000	590.000	590.000
	34820005 Erstattung v. Gemeinden-Holzverkauf	195.401	178.500	185.000	185.000	190.000	190.000
	34850000 Erstattungen v.verb.Unternehmen,Son	4.288	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	1.999	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	474.751	520.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	34870002 Erstattung v.priv.Untern.-Privatwal	29.496	32.000	31.500	32.130	32.773	33.428
	34870005 Erstattung v.priv.Untern.-Holzverka	59.786	73.500	65.000	65.000	67.000	67.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	172.787	237.000	235.000	235.000	235.000	235.000
(7)	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.957.633**	**6.332.534**	**6.114.492**	**6.120.522**	**6.148.573**	**5.995.144**
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	169.760	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuell	0	179.840	165.320	154.880	193.600	155.200
(9)	**Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen**	**169.760**	**179.840**	**165.320**	**154.880**	**193.600**	**155.200**
	35210000 Erstattung von Steuern	13.700	10.200	13.800	13.976	14.156	14.339
	35610010 Zwangs-/Verwarngelder	48.715	62.000	61.200	61.200	61.200	61.200
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposte	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134
	35910011 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	250	250	250	250	250
	35910012 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.415	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	35910013 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.155	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	35910014 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	35910016 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	250	200	200	200	200
(10)	**Sonstige ordentliche Erträge**	**68.668**	**79.334**	**82.084**	**82.260**	**82.439**	**82.622**
(11)	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.797.121**	**28.153.933**	**26.450.440**	**26.802.022**	**27.183.909**	**27.257.203**
	40110000 Beamte	-3.596.589	-3.815.585	-4.146.303	-4.290.448	-4.376.471	-4.499.210
	40110003 Entsparung ATZ Beamte	0	0	7.156	68.001	8.274	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-7.741.083	-7.956.189	-8.514.650	-8.787.279	-9.050.855	0
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	11.958	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.132.949	-1.162.208	-1.350.937	-1.367.586	-1.392.738	-9.322.406
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-577.003	-634.014	-693.479	-715.578	-737.041	-1.434.523
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	-1.549.595	-1.683.309	-1.828.483	-1.887.028	-1.943.630	-759.154
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-116.682	-116.797	-94.290	-91.074	-93.806	-2.001.944
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bediens	-225.399	-226.363	-222.499	-229.536	-233.192	-96.620
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-A	0	0	-58.703	0	0	-240.235
	40720000 Zuführung zu Rückstellungen LAZ	-78.441	-98.391	-97.876	-100.671	-103.692	-106.803
(12)	**Personalaufwendungen**	**-15.005.782**	**-15.692.857**	**-17.000.063**	**-17.401.200**	**-17.923.151**	**-18.460.894**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-1.313	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Ve	-730.562	-768.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
	42120001 Erhalt.maßn.UA, Direktaufw.	-556.010	-514.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
	42120002 SM-Betriebsdienst	-1.472.656	-1.297.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
	42120003 LSA Strom	-26.386	-19.000	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
	42120004 LSA Wartung	-78.348	-80.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	42121000 Unterhaltung der Straßen - Material	-213.576	-322.000	-372.500	-372.500	-372.500	-372.500
	42122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdauf	-708.860	-1.283.000	-1.210.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-31.949	-9.750	-46.650	-46.653	-46.656	-11.659
	42220000 Erwerb v.geringwertigen Vermögensge	-48	-5.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42220556 ILV-ZD Erwerb v.geringwert.Vermögen	-72.231	-56.741	-125.696	-125.696	-125.696	-125.696
	42220557 ILV-IT Erwerb v.geringwert.Vermögen	-107.940	-141.740	-99.836	-99.836	-99.836	-99.836
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	-3.756	-6.750	-3.850	-3.927	-4.006	-4.086

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	42310001 Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernsprecha	-2.384	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42410001 Aufwand für Strom	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
	42410002 Aufwand für Gas	-80	0	0	0	0	0
	42410005 Aufwand für Wasserversorgung	-26.296	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	-2.600	-4.050	-3.200	-3.264	-3.329	-3.396
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.446	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42510555 ILV-Haltung von Fahrzeugen	-160.186	-121.826	-121.778	-121.778	-121.778	-121.778
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäft	-3.066	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-12.297	-19.450	-18.800	-18.905	-19.012	-19.121
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-47.421	-70.600	-63.962	-59.541	-59.822	-60.104
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-194.299	-278.840	-271.290	-222.890	-222.990	-223.090
	42710001 Aufwendungen für EDV	-458.298	-434.095	-489.500	-491.500	-498.500	-500.500
	42710002 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Reprä	-20.991	-31.250	-31.800	-31.812	-31.824	-31.837
	42710004 Aufwendungen für bez. Leist. und Wa	-15.762	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710007 Sonstige Aufwendungen Sachleistunge	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710556 ILV-Aufwendungen für EDV	-83.276	-254.065	-178.275	-178.275	-178.275	-178.275
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	-59.240	-89.961	-86.479	-72.303	-72.634	-72.972
	42910001 Ersatzvornahmen	-5.854	-65.500	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
(14)	**Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**-5.099.133**	**-5.903.518**	**-6.028.135**	**-5.843.399**	**-5.851.377**	**-5.819.369**
	47100000 Abschreibungen	-2.385.529	-2.504.129	-2.560.434	-2.950.653	-3.239.467	-3.562.352
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-17	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-3.129	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-178.930	-191.191	-191.191	-191.191	-191.191	-130.737
(15)	**Planmäßige Abschreibungen**	**-2.567.605**	**-2.695.321**	**-2.751.626**	**-3.141.844**	**-3.430.659**	**-3.693.089**
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-514.876	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl.	-434.168	-495.054	-495.054	-495.054	-495.054	-495.054
	43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Betei	-1.594.910	-356.462	-355.889	-355.889	-355.889	-276.889
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-123.750	-123.750	-91.750	-91.750	-91.750	-91.750
	43160001 Zuschüsse f. CityVogel, S22 und Agg	-546.684	-2.420.000	-2.650.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000
	43160002 Zuschuss: seehas Konstanz - Engen	-499.892	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-213.576	-173.861	-874.898	-876.000	-877.200	-878.400
	43170002 Zuschuss an Verbund	-2.070.532	-1.570.000	-1.247.500	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000
	43170011 Zuschüsse an private Unternehmen; R	-3.265.944	-2.920.000	-3.400.000	-3.500.000	-3.600.000	-3.700.000
	43170012 Zuschüsse an private Unternehmen; R	-3.884.801	-4.180.000	-4.300.000	-4.400.000	-4.500.000	-4.600.000
	43170013 Zuschüsse an private Unternehmen; R	-3.311.723	-3.590.000	-3.700.000	-3.800.000	-3.900.000	-4.000.000
	43170014 Zuschüsse an private Unternehmen; R	-4.504.143	-4.880.000	-5.000.000	-5.125.000	-5.250.000	-5.350.000
	43170016 Zuschüsse an priv.Unternehmen; Regi	-1.478.926	-1.480.000	-1.650.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-58.372	-195.400	-192.300	-192.300	-192.300	-192.300
(17)	**Transferaufwendungen**	**-22.502.296**	**-22.934.527**	**-24.507.391**	**-24.945.993**	**-25.422.193**	**-25.794.393**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-4.231	-8.792	-11.737	-11.779	-11.821	-11.865
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	-1.084	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-23.566	-21.000	-23.700	-24.174	-24.657	-25.151
	44293001 Postgebühren	-17	0	0	0	0	0
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-282.723	-281.366	-314.185	-322.807	-329.916	-339.298
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-223.255	-188.550	-130.800	-91.320	-91.340	-91.361
	44294002 Gutachten	-8.374	-154.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-122.154	-95.800	0	0	0	0
	44310001 Dienstreisen	-69.447	-110.800	-115.900	-116.106	-116.316	-86.530
	44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen	-56.626	-57.847	-103.600	-102.270	-102.953	-103.650
	44410001 Betriebliche Steueraufwendungen	-2.503	0	-57.796	-57.796	-57.796	-57.796
	44410003 Versicherungen	-2.675	-2.850	-2.750	-2.805	-2.861	-2.918
	44410004 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44410555 ILV-Versicherungen	-39.556	-40.905	-42.105	-42.105	-42.105	-42.105
	44500000 Erstattungen an den Bund	-83.532	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	44510000 Erstattungen Land	-25.803	-39.877	-38.349	-39.226	-40.127	-41.043
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-44.757	-44.987	-44.987	-44.987	-44.987	-44.987
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Son	-1.149.984	-1.170.000	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-1.275.202	-1.100.000	-1.400.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-85	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
(18)	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.415.574**	**-3.353.773**	**-3.152.909**	**-3.222.375**	**-3.231.881**	**-3.213.705**
(19)	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-48.590.391**	**-50.579.996**	**-53.440.123**	**-54.554.811**	**-55.859.261**	**-56.981.451**
(20)	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-17.793.270**	**-22.426.063**	**-26.989.683**	**-27.752.789**	**-28.675.353**	**-29.724.248**
	92000040 LuA Dezernat für öff. Ordnung und K	1.526	0	0	0	0	0
	92111153 Freiwillige sonstige Leistungen	811	0	0	0	0	0
	92231051 GIS-Pauschalen, Vermessungsamt	100.358	204.960	297.840	297.840	297.840	297.840
	92234201 Naturschutzförderung LEV	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	92999901 Steuerungskosten Planvolumen	845	0	0	0	0	0
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	9.372	0	0	0	0	0
(21)	**Erträge aus internen Leistungen**	**192.912**	**294.960**	**387.840**	**387.840**	**387.840**	**387.840**
	92611001 FAG-Allgemeine Zuweisungen §11 (1)	1.435.120	1.445.289	1.419.699	1.431.701	1.442.666	1.453.630
	92611002 FAG-Zuweisungen § 11 (4)	6.377.409	6.797.952	7.101.126	7.101.126	7.101.126	7.101.126
(22)	**Erträge aus ILV-FAG**	**7.812.529**	**8.243.241**	**8.520.825**	**8.532.826**	**8.543.791**	**8.554.756**
	91123391 Mitwirkungsleistungen Betr.beh/Heim	0	-360	0	0	0	0
	91211291 Mitwirkungsleistungen Landwirtschaf	0	0	0	0	0	0
	91212191 Mitwirkungsleistungen Ref. Baurecht	1.170	720	0	0	0	0
	91212291 Mitwirkungsleistungen Ref. Natursch	483	168	0	0	0	0
	91212491 Mitwirkungsleistungen Ref.Unt.Wasse	18	0	0	0	0	0
	91214191 MWL Referat Gewerbeaufsicht, Techni	2.774	1.444	1.596	1.596	1.596	1.596
	91214291 MWL Referat Abfallrecht, Verwaltung	4.161	0	0	0	0	0
	91215091 Mitwirkungsleistungen Veterinäramt	-1.746	-2.016	-2.016	-2.016	-2.016	-2.016

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	91221191 MWL Ordnungsamt Ref.öfftl. Sicherh.	0	-512	-368	-368	-368	-368
	91222191 Mitwirkungsleistungen Verkehrslenku	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	91222491 Mitwirkungsleistungen Schifffahrt	-1.680	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	91226291 Mitwirkungsleistungen Straßenbauamt	0	0	0	0	0	0
	91227191 Mitwirkungsleistungen Ref.Gesundhei	-1.470	-1.008	0	0	0	0
(23)	**Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL**	**2.510**	**-5.564**	**-4.788**	**-4.788**	**-4.788**	**-4.788**
	92000020 LuA Dezernat für Umwelt und Kreiswe	-49.651	-55.535	-59.779	-60.661	-61.601	-62.570
	92000040 LuA Dezernat für öff. Ordnung und K	-30.596	-99.024	-58.754	-59.648	-60.614	-61.610
	92001101 Dokumentenmanagement - Lizenzen	-130.393	-116.597	-138.979	-138.979	-138.979	-138.979
	92003001 Grafikarbeiten	-306	-2.594	0	0	0	0
	92111151 Ausbildungsumlage	-182.744	-186.591	-228.792	-228.792	-228.792	-228.792
	92111152 Personalbetreuung	-335.764	-341.163	-346.465	-346.465	-346.465	-346.465
	92111153 Freiwillige sonstige Leistungen	-69.487	-77.763	-82.709	-85.110	-87.554	-89.763
	92111154 Personalentwicklung	-3.330	-40.883	-63.541	-63.541	-63.541	-63.541
	92111254 Postdienste	-77.338	-87.148	-83.514	-83.514	-83.514	-83.514
	92111258 DL Zentrale Dienste	-133.854	-124.498	-119.306	-119.306	-119.306	-119.306
	92111366 DL Arbeitsplatzpauschalen	-997.650	-1.030.035	-1.030.804	-1.030.804	-1.030.804	-1.030.804
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	-47.714	-51.063	-54.166	-54.166	-54.166	-54.166
	92112001 Raummiete warm	-1.152.592	-1.620.774	-1.741.002	-1.741.002	-1.741.002	-1.741.002
	92112010 Gebäudekostenumlage	-140.646	-155.070	-183.621	-182.468	-180.924	-180.738
	92112051 DL Gebäudemanagement	-300	-305	-320	-320	-320	-320
	92113151 Zentrale Anweisstelle	-27.881	-35.076	-51.796	-51.796	-51.796	-51.796
	92113152 Aufgaben als Steuerschuldner	-29.428	-29.921	-26.685	-26.685	-26.685	-26.685
	92113153 SAP-Lizenzen	0	-7.562	-8.437	-8.437	-8.437	-8.437
	92113251 Kasse	-78.111	-77.185	-66.540	-66.540	-66.540	-66.540
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	-29.529	-39.486	-48.436	-48.436	-48.436	-48.436
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	-1.697	-2.620	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	92221251 DL Zentrale Bußgeldstelle	-34.827	-58.573	-45.275	-45.275	-45.275	-45.275
	92231051 GIS-Pauschalen, Vermessungsamt	-18.662	-38.315	-56.438	-56.438	-56.438	-56.438
	92234201 Naturschutzförderung LEV	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	92999901 Steuerungskosten Planvolumen	-372.359	-498.288	-511.687	-520.511	-529.665	-535.958
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-674.125	-827.865	-840.521	-855.014	-870.052	-880.390
(24)	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-4.698.984**	**-5.693.935**	**-5.940.267**	**-5.966.609**	**-5.993.608**	**-6.014.225**
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	303.096	388.681	396.084	383.932	372.127	360.858
	98110000 Kalk. Zinsen	-694.871	-895.763	-964.189	-951.260	-1.199.215	-941.777
	98115000 Bauzeitzinsen	-88.707	-122.398	-186.683	-218.983	-212.820	-234.365
(26)	**Kalkulatorische Kosten**	**-480.482**	**-629.480**	**-754.788**	**-786.311**	**-1.039.908**	**-815.284**
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehung	169.760	179.840	165.320	154.880	193.600	155.200
(27)	**Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleistungen**	**169.760**	**179.840**	**165.320**	**154.880**	**193.600**	**155.200**
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-169.760	-179.840	-165.320	-154.880	-193.600	-155.200
(28)	**Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.**	**-169.760**	**-179.840**	**-165.320**	**-154.880**	**-193.600**	**-155.200**
(29)	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.824.415**	**2.209.222**	**2.208.822**	**2.162.959**	**1.893.327**	**2.108.299**
(30)	**Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-14.968.855**	**-20.216.842**	**-24.780.862**	**-25.589.830**	**-26.782.025**	**-27.615.949**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

PG 51.10 Kreisentwicklung

Das Produkt beinhaltet zum einen die Mitwirkung im Bereich der Regionalplanung und hier insbesondere auch die Mitgliedschaft des Landkreises im Regionalverband Hochrhein-Bodensee (RVHB) und zum anderen auch die Aufgaben der Koordinierungsstelle, die die Fachbehörden-beteiligung innerhalb des Landratsamtes bei Planungs- und Genehmigungsverfahren externer Behörden durchführt (z. B. in Baugenehmigungsverfahren der Großen Kreisstädte und Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaften oder in Zulassungsverfahren des Regierungspräsidiums Freiburg sowie Stellungnahmen in kantonalen Richtplanverfahren).

Das für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt rund -687.000 EUR und liegt 148.000 EUR über dem Ergebnis 2023 (-539.000 EUR) und 20.000 EUR über dem Planansatz 2024 (-667.000 EUR).

Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf 2025 beträgt rund -747.000 EUR und liegt somit 177.000 EUR über dem Ergebnis des Jahres 2023 (-570.000 EUR) und 24.000 EUR über dem Planansatz 2024 (-723.000 EUR). Zu beachten ist, dass in diesem Planansatz die Verbandsumlage für den Regionalverband Hochrhein-Bodensee (RVHB) mit rund -495.000 EUR enthalten ist und auch Aufwendungen für die Digitalisierung (Lizenzen) des Amtes für Baurecht und Umwelt bei diesem Produkt zentral mit -15.000 EUR jährlich veranschlagt werden.

Außerdem ist beim Produktbereich 5110 seit dem Haushaltsjahr 2024 eine zusätzliche unbefristete Stelle (0,5 VzÄ) für die Koordinierung der Umsetzung der vom Kreistag beschlossenen Biodiversitätsstrategie des Landkreises Konstanz berücksichtigt – so auch im Haushaltsjahr 2025. Diese Teilzeitstelle führt zu einer Erhöhung der Personalkosten um rund 63.000 EUR. Das Land BW gewährt für diese (unbefristete) Teilzeitstelle zunächst für zwei Jahre eine Zuwendung in Höhe von 50 %. Der Planansatz für die Personalkosten beträgt für das Produkt Kreisentwicklung inzwischen insgesamt rund -161.000 EUR.

PG_51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Ordentliches Ergebnis

Das anteilige veranschlagte ordentliche Ergebnis verschlechtert sich in 2025 insgesamt um 74.000 EUR von 1.328.000 EUR auf 1.402.000 EUR, hauptsächlich auf Grund gestiegener Personalaufwendungen von 105.000 EUR.

Erträge

Die anteiligen ordentlichen Erträge erhöhen sich aufgrund gestiegener Einnahmen aus der Fortführung des Liegenschaftskatasters, insbesondere bei den beigebrachten Vermessungsschriften der öffentlich bestellten Vermessungsingenieure um 21.000 EUR. Der Ansatz für die Erträge aus Vermessungsgebühren für 2025 wird auf Grund der Fortschreibung der Gebühren für öffentliche Leistungen des amtlichen Vermessungswesens ebenfalls um 20.000 EUR auf 650.000 EUR erhöht.

Der Ansatz für die Einnahmen aus internen Ingenieurvermessungen werden wie im Vorjahr bei 30.000 EUR belassen, sollen aber in den nächsten Jahren sukzessive gesteigert werden.

Die künftigen Einnahmen aus den erbrachten GIS-Dienstleistungen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht verlässlich abgeschätzt werden. Der Fachbereich wurde im Jahr 2021 an das Vermessungsamt übertragen. Trotz der mittlerweile zahlreichen Anfragen nach GIS-Dienstleistungen können aufgrund der personellen Unterbesetzung die anfallenden Arbeiten nicht in dem erforderlichen Umfang erledigt werden. Eine Aufstockung des Personals ist daher zwingend erforderlich. Derzeit werden die GIS-Dienstleistungen ausschließlich intern im Landratsamt erbracht.

Aufwendungen

Die anteiligen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 95.000 EUR von 1.992.000 EUR auf 2.087.000 EUR.

<u>Personalaufwendungen</u>

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 105.000 EUR auf Grund der Tarifabschlüsse, Beförderungen bzw. Höhergruppierungen und Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten.

<u>Sach- und Dienstleistungen</u>

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich leicht um 8.500 EUR.

Die beiden folgenden Kostenarten haben wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren erfahren:

42210000 – Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Zusätzlich zum bisherigen Ansatz werden 100.000 EUR über 3 Jahre für Aufwendungen zur Erhaltung des dauerhaft aufzubewahrenden Archivgutes der unteren Vermessungsbehörde benötigt, die Zuständigkeit liegt als Pflichtaufgabe bei der unteren Vermessungsbehörde.

42710001 – Aufwendungen für EDV
Im letzten Jahr musste die Lizensierung der Software des Geoinformationssystems des Landratsamtes (GIS) zwingend umgestellt werden und belastet nun diese Kostenstelle mit einem Sockelbetrag von 70.000 EUR pro Jahr. Dazu kommen Kosten für weitere notwendige Softwareerweiterungen für das GIS und die Vermessungs-CAD, externe Dienstleistungen um einen reibungslosen Betrieb des GIS zu gewährleisten und die Beschaffung von Geobasisdaten. Ebenfalls in diese Kostenstelle wurden die bisherigen Ansätze eins-zu-eins aus Kostenstelle 44294000 verschoben.

Investive Maßnahmen
Für 2025 sind die Ersatzbeschaffung eines Tachymeters und eines GPS-Geräts vorgesehen, da beide Vermessungsinstrumente über 10 Jahre alt sind. In dieser Zeit hat sich die Technologie der Vermessungsinstrumente erheblich weiterentwickelt. Beispielsweise wurde in jüngster Vergangenheit ältere Funknetze abgeschaltet (das UMTS-Netz), neue Funknetze aufgebaut (das LTE- und das 5G-Netz) und moderne Satellitensysteme (Galileo) für präzise geodätische Messungen vollständig nutzbar gemacht. Moderne Vermessungsinstrumente bieten nicht nur schnellere Messprozesse und eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit, sie sind auch effizienter und ermöglichen optimierte Arbeitsabläufe. Der Innovationszyklus von Vermessungsinstrumenten wie Tachymeter und GPS-Geräten liegt derzeit in der Regel zwischen 5 und 8 Jahren, abhängig von technologischen Entwicklungen im Nutzungszeitraum.

Die derzeit genutzte Drohne ist äußerst störanfällig und soll, falls diese Probleme weiterhin bestehen, gegen eine robustere Drohne ausgetauscht werden.

Eine weitere geplante Maßnahme ist Ersatzbeschaffung eines 21 Jahre alten Mess-Kraftwagens (Schadstoffklasse Euro 3, Baujahr 2004), die bereits im Jahr 2023 zurückgestellt wurde. Diese Investition wird jedoch nur dann durchgeführt, wenn sich die Instandhaltung des Mess-Kraftwagens als unwirtschaftlich erachtet wirund Ein Leasing des Fahrzeugs ist aufgrund der erforderlichen Spezialeinbauten nicht möglich.

In den Folgejahren sind regelmäßig weitere Ersatzbeschaffungen von Vermessungsinstrumenten und Mess-Kraftwagen zu tätigen.

PB 52 Bauen und Wohnen
Der Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen umfasst die Produkte Bauordnung inklusive Schornsteinfegerwesen und Kiesgruben (PG 52.10), Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung (PG 52.20) sowie Denkmalschutz und Denkmalpflege (PG 52.30).

Das für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt rund -65.000 EUR und hat sich gegenüber dem Ergebnis 2023 (-5.000 EUR) um rund 60.000 EUR und gegenüber dem Planansatz 2024 (163.000 EUR) um 228.000 EUR verschlechtert.

Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf 2025 beträgt rund -150.000 EUR und liegt somit 126.000 EUR unter dem Ergebnis des Jahres 2023 (-24.000 EUR) und verschlechtert sich um 236.000 EUR gegenüber dem Planansatz 2024 (86.000 EUR), als sogar noch ein Überschuss erzielt werden konnte.

Ein maßgebender Faktor ist hierbei die Entwicklung der Gebühreneinnahmen der unteren Baurechtsbehörde. Der Planansatz 2025 liegt bei den Baugenehmigungsgebühren mit rund 1,12 Mio. EUR zwar über dem Ergebnis 2023 (885.000 EUR), aber um 90.000 EUR unter dem Planansatz des Jahres 2024 (1,21 Mio. EUR). Ursächlich hierfür ist die weiterhin rückläufige Baukonjunktur. Außerdem werden zur Beseitigung der Rückstände bei den gesetzlich vorgeschriebenen Brandverhütungsschauen inzwischen externe Sachverständigenbüros eingebunden; hierfür werden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen jährlich 30.000 EUR zusätzlich veranschlagt, die sich ebenfalls negativ aus das Gesamtergebnis auswirken.

Die Personalaufwendungen werden für das Haushaltsjahr 2025 mit rund -1,1 Mio. EUR veranschlagt. Diese liegen somit um 90.000 EUR über dem Planansatz 2024 (-1,01 Mio. EUR) und etwa 247.000 EUR über dem Ergebnis 2023 (-849.000 EUR).

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

PG_54.20 Kreisstraßen
PG_54.30 Landesstraßen
PG_54.40 Bundesstraßen
PG_54.50 Straßenreinigung / Winterdienst

Seit der Verwaltungsreform 2005 in Baden – Württemberg sind die Landratsämter als untere Verwaltungsbehörden anstelle der bis dahin zuständigen staatlichen Straßenbauämter für die betriebliche und bauliche Unterhaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen zuständig.

Im Bereich der Straßen werden für 2025 folgende Produkte gebildet:

54 20	Kreisstraßen
54 30	Landesstraßen
54 40	Bundesstraßen
54 50 01	Straßenreinigung
54 50 02	Winterdienst

Die Aufwendungen des Direktaufwandes für Kreis- und Landesstraßen sind im doppischen Haushalt direkt bei den entsprechenden Produkten veranschlagt. Für die Bundesstraßen ist kein Ansatz für die direkten Ausgaben erforderlich, da die Zahlungsabwicklung direkt über die VIFG Verkehrs-Infrastruktur-Finanzierungs-Gesellschaft mbH erfolgt.

Der Landkreis ist außerdem für die Unterhaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen zuständig. Dazu gehört auch die Durchführung des Winterdienstes. Alle Aufwendungen, die nicht direkt einem Baulastträger zugeordnet werden können, bilden den so genannten „Gemeinschaftsaufwand“, für dessen Abwicklung der Landkreis zuständig ist. Die beteiligten Baulastträger Bund und Land leisten hierfür vierteljährliche Zahlungen. Eine direkte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den

vorgegebenen Produkten ist für die gemeinschaftliche Straßenunterhaltung nicht möglich. Damit der Gemeinschaftsaufwand in der doppischen Haushaltsplanung dargestellt werden kann, müssen die voraussichtlichen Ausgaben auf die Produkte aufgeteilt werden.

Die Verteilung des Gemeinschaftsaufwandes erfolgt nach Kennzahlen, die aus dem landeseinheitlichen Kostenrechnungssystem „LuKAS“ (Leistungs- und Kosten- Abrechnungs System) für den Landkreis ermittelt wurden.

Eine genaue Vorausberechnung des Gemeinschaftsaufwands ist nicht möglich, da insbesondere der kostenintensive Bereich des Winterdienstes nicht im Voraus abgeschätzt werden kann. Je nach Intensität des Winters können erhebliche Abweichungen auftreten und zu Mehr- oder Minderaufwendungen führen. Für die Haushaltsansätze wurde von einem mittleren Winterereignis ausgegangen.

Deckenerneuerungsmaßnahmen an Kreisstraßen, die wegen des natürlichen Verschleißes durch Gebrauch erforderlich sind, werden seit 2011 im Ergebnishaushalt unter dem Produkt 54.20 veranschlagt. Enthalten sind hier auch Erneuerungsmaßnahmen an der Straßenausstattung sowie kleinere Sanierungsmaßnahmen an Brücken und Stützmauern. Darüberhinausgehende Maßnahmen, die mehr als die Fahrbahndeckschicht betreffen, werden bei den Investitionen veranschlagt. Im Haushalt 2025 sind nach sachlichem Erfordernis Deckenerneuerungsmaßnahmen sowie Arbeiten an Straßenausstattung und -bauwerken mit einem Volumen von 0,92 Mio. EUR vorgesehen.

Deckenerneuerungsmaßnahmen, Erneuerung von Straßenausstattung, kl. Bauwerkssanierungen

K 6177; Deckenerneuerung zwischen Guggenhausen und Raithaslach (zw. L 440 – K 6113)
Auf der Kreisstraße zwischen Guggenhausen und Raithaslach stellen sich durch Alterungsprozesse vermehrt Risse ein. Eine Deckenerneuerung ist aufgrund intakter Tragschicht für dieses Schadensbild die geeignete Sanierungsweise.

Baulänge:	1,4 km
Fahrbahnbreite:	zw. 5,5 – 6,0 m (Bestand)
DTV 2020:	403 Kfz -26 Lkw/Busse
ÖPNV:	ja
ZEB-Priorisierung (2021):	FS
Geschätzte Kosten:	190.000 EUR

K 6107; Deckenerneuerung zwischen Mindersdorf und der Kreisgrenze
Durch die Alterung des bituminösen Bindemittels auf der Kreisstraße zwischen Mindersdorf und der Kreisgrenze sind Fahrbahnschäden am vorhandenen Asphaltbelag entstanden. Die Fahrbahn kann durch eine Deckenerneuerung saniert werden, da die darunterliegende Asphalttragschicht noch intakt scheint und keine sichtbaren Schäden aufweist.

Baulänge:	1,5 km
Fahrbahnbreite:	ca. 5,5 m (Bestand)
ÖPNV:	nein
ZEB-Priorisierung (2021):	FS
Geschätzte Kosten:	380.000 EUR

Alle Kreisstraßen; Erneuerung der Straßenausstattung
Verkehrsregelnde- und wegweisende Beschilderung, Schutzeinrichtungen, Markierung etc.
Geschätzte Kosten: 100.000 EUR

Alle Kreisstraßen; Kleinere Bauwerkssanierungen an Brücken und Stützmauern
Kleinere Bauwerkssanierungen wie Geländeranstriche, Fugenerneuerungen oder Betonbeschichtungen sind sehr stark von äußeren Einflüssen wie z. B. Witterung (Frostschäden) abhängig. Eine Aufzählung von Maßnahmen ist daher nicht möglich.
Geschätzte Kosten: 100.000 EUR

Alle Kreisstraßen; Kostenbeteiligungen (Restflächen) für Einzelmaßnahmen von Gemeinden und Versorgungsträgern
Ohne konkrete Bauabsicht werden hier Mittel eingeplant, um sinnvolle Sanierungsabschnitte zu gewährleisten. Es kommt häufig vor, dass Gemeinden oder Versorgungsträger Leitungen verlegen. Die anteiligen Flächen werden auch von diesen wiederhergestellt. Sinnvoll ist oft eine etwas großflächigere Deckeninstandsetzung. Durch Mehrbedarf in den letzten Jahren durch vermehrten Breitbandausbau und beginnende Nahwärmeversorgung stellt der Ansatz mittlerweile das absolute Minimum dar.
Geschätzte Kosten: 150.000 EUR

Für Deckenerneuerungen und Arbeiten an Straßenbauwerken sind in 2026 ebenfalls 0,79 Mio. EUR und in 2027 und 2028 jeweils 0,8 Mio. EUR eingeplant.

Investive Maßnahmen im Straßenbau (Finanzhaushalt) und vereinfachte Ausbaumaßnahmen

Die investiven Maßnahmen werden einzeln als „Aufträge“ bezeichnet und dargestellt. In der Regel werden Maßnahmen neu veranschlagt, wenn sie im Vorjahr nicht begonnen wurden. Um eine wirtschaftliche Abwicklung der Maßnahmen sicherzustellen, werden bei länger andauernden Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. In Einzelfällen müssen Budgetüberträge in das Folgejahr die noch ausstehenden Zahlungen sichern.

Die Substanzerhaltung und nachhaltige Verbesserung der Kreisstraßen ist ein wesentliches Ziel. Um den finanziellen Bedarf zu ermitteln wurde in 2021 eine Bestandserfassung (ZEB) durchgeführt, welche dokumentierte, dass ein enormer Nachholbedarf besteht.

Der Landkreis ist für 350 km Kreisstraßen und 25 km Radwege baulich verantwortlich. Für das Monitoring des Straßenzustandes setzt der Landkreis das bundesweit anerkannte Verfahren der Zustandserfassung und -bewertung ein (ZEB). Die letzte ZEB wurde im Jahr 2021 durchgeführt. Auf Grundlage dieser Ergebnisse wird die strategische Erhaltungsplanung entwickelt. Der operative Erhaltungsbedarf (2022 - 2027) beläuft sich auf 19,7 Mio. EUR mit 70 Erhaltungsabschnitten und einer Gesamtlänge von 60,4 km. Jährlich müssten etwa 12 km Kreisstraßen erneuert werden. Durch die in 2024 geplanten Investitionen und den Deckenerneuerungen (DE) wird der Substanzerhalt sichergestellt und die Erhaltungsrückstände abgebaut. (3,4 km Investivmaßnahmen für 2,47 Mio. EUR; 4,3 km DE für 0,62 Mio. EUR)

Im Zuge der Kreisstraßen ist der Landkreis ebenfalls Baulastträger für 72 Brückenbauwerke. Nach gesetzlichen Vorgaben werden diese Bauwerke regelmäßig geprüft und mit einer Zustandsnote bewertet (Note 1,0 – 4,0; sehr guter – ungenügender Zustand). Der kreisweite Durchschnittswert liegt aktuell bei 1,8. Bauwerke ab einer Zustandsnote 3,0 bedürfen einer kurzfristigen Instandsetzung. Neben grundhaften Sanierungen kommen hierbei auch Ersatzneubauten als u. U. wirtschaftlichere Alternative in Betracht. In 2025 werden Mittel (100.000 EUR) für die Planung eines Ersatzneubaus der Brücke zwischen Zoznegg und Mühlweiler (K61809) eingestellt, der Bau soll dann in 2027 erfolgen.

Die einzelnen Auftragssummen (Grunderwerb, Baukosten und Zuschüsse) sind im Folgenden detailliert beschrieben und nochmals in einer Übersichtsliste dargestellt. Der TUA hat am 30.09.2024 vorgeschlagen, diese Maßnahmen in den Haushalt zu übernehmen.

A. Straßenbau

Übersicht der Investitionsmaßnahmen im Bereich Straßenbau

Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Summe (2) - (8)*
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(18) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		**934.197**	**1.284.000**	**939.224**	**317.000**	**2.488.000**	**1.293.000**	**1.793.000**	**9.048.421**
I5420000900	Straßenbau Zu/Zuw.	244.197	0	189.224	173.000	173.000	173.000	173.000	1.125.421
I5420612790	ALT K6127 Zu/Zuw.	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000
I5461080900	K6108 Zu/Zuw. Sanier. OD Selgetsweiler	0	0	0	0	765.000	0	0	765.000
I5461130900	K6113 Zu/Zuw. - Rückbau Straße Heudorf	0	0	0	0	0	0	880.000	880.000
I5461200900	K6120 Zu/Zuw. Ausbau zw. A98 und Wiechs	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
I5461270900	K6127 Zu/Zuw. Sanier. OD Mühlhausen	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
I5461400900	K6140 Zu/Zuw. Sanier. OD Büßlingen	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
I5461430900	K6143 Zu/Zuw. Sanier. OD Ebringen	0	350.000	0	50.000	0	0	0	400.000
I5461440950	K6144 Zu/Zuw. IB Ebringen - Riedheim	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000
I5461580900	K6158 Zu/Zuw. Brückensanier. über Bahn	390.000	510.000	0	0	0	0	0	900.000
I5461630951	K6163 Zu/Zuw. IB Bahnübergang bis K6165	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
I5461680950	K6168 Zu/Zuw. IB RW Markelf. bis Wildpar	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
I5461690950	K6169 Zu/Zuw. IB RW Kaltbrunn bis Wildp.	0	94.000	0	94.000	0	0	0	188.000
I5461710900	K6171 Zu/Zuw. Straße - Mühle Allensbach	0	0	750.000	0	0	0	250.000	1.000.000
I5461790900	K6179 Zu/Zuw. Brückenersatzbau Talmühle	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000
I5461800900	K6180 Zu/Zuw. Brückenersatzbau EUF Zozn	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
(20) Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen		**63.429**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**138.429**
I5420000800	Straßenbau Veräußerung Sachanl.	62.287	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	137.287
I5461700800	K6170 Kostenbeteiligung	1.142	0	0	0	0	0	0	1.142
(22) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		**108.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.507**
I5420616270	Rückz. Baumaßnahmen K6162	59.302	0	0	0	0	0	0	59.302
I5461620700	K6162 Rückz. Baukosten, Gaienh.-Weil.-Iz.	11.126	0	0	0	0	0	0	11.126
I5461700700	K6170 Rückzahlungn Baukosten	38.080	0	0	0	0	0	0	38.080
(24) Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden		**-241.144**	**-5.000**	**-30.000**	**-5.000**	**-60.000**	**-25.000**	**-70.000**	**-436.144**
I5420615520	K 6155 Unterschriftsbeglaubigung	-113	0	0	0	0	0	0	-113
I5420617710	K6177 Ausbaumaßnahmen	-111.283	0	0	0	0	0	0	-111.283
I5420618020	K6108 Grunderwerb	-20.438	0	0	0	0	0	0	-20.438
I5461150200	K6115 GE Sanier. von L194 bis Münchhöf	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
I5461200200	K6120 GE Ausbau zw. A98 und Wiechs	0	-5.000	-5.000	-5.000	-60.000	0	0	-75.000
I5461200100	K6120 Ausbau zw. A98 und Wiechs	-108.814	0	0	0	0	0	0	-108.814
I5461260200	K6126 GE Gehweg-Verlängerung Welschingen	-253	0	0	0	0	0	0	-253
I5461700100	K6170 Sanierung zw. Rzell + Markelfingen	-242	0	0	0	0	0	0	-242
I5461710200	K6171 GE Straße - Mühle Allensbach	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0	-50.000
(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen		**-2.883.132**	**-2.620.000**	**-2.370.000**	**-4.147.000**	**-4.129.000**	**-4.005.000**	**-3.590.000**	**-23.744.132**
I5461000100	K6100 Sanierung im Steilstück	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-600.000	-600.000	-1.260.000
I5461080100	K6108 Sanierung OD Selgetsweiler	0	-50.000	-80.000	-2.192.000	-600.000	0	0	-2.922.000
I5461130100	K6113 Rückbau Kreisstraße bei Heudorf	0	0	-20.000	-20.000	-30.000	-25.000	-1.025.000	-1.120.000
I5461150100	K6115 Sanierung von L194 bis Münchhöf	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-600.000	-600.000	-1.230.000
I5420611510	K6115 Ausbaumaßnahmen	-3.406	0	0	0	0	0	0	-3.406
I5461190100	K6119 Ausbau zw. Wiechs und Eigeltingen	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-120.000
I5420612010	K6120 Ausbaumaßnahmen	-15.258	0	0	0	0	0	0	-15.258
I5461200100	K6120 Ausbau zw. A98 und Wiechs	-12.159	-50.000	-15.000	-30.000	-1.600.000	0	0	-1.707.159
I5461270100	K6127 Sanierung OD Mühlhausen	-426.811	-1.190.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-2.016.811
I5420612712	K6127 Ausbaumaßnahmen Radweg	-12.723	0	0	0	0	0	0	-12.723
I5461310100	K6131 Ausbau zw. LK-Grenze + Watterdinge	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000
I5461400100	K6140 Sanierung OD Büßlingen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-800.000	0	0	-860.000
I5420612920	ALT K6129 Grunderwerb	-1.746	0	0	0	0	0	0	-1.746
I5420614310	K6143 Ausbaumaßnahmen	-222.293	0	0	0	0	0	0	-222.293
I5461430100	K6143 Sanierung OD Ebringen	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.100.000	0	0	0	-3.100.000
I5461440120	K6144 Sanierung Brücke über DB	0	0	0	0	-30.000	-500.000	0	-530.000
I5420615112	K6151 Ausbaumaßnahmen Radweg	-2.210	0	0	0	0	0	0	-2.210
I5461560100	K6156 Sanierung OD Wangen	0	0	0	0	-30.000	-20.000	-500.000	-550.000
I5461570100	K6157 Sanierung KVP K6157 bis L222	-395.397	0	0	0	0	0	0	-395.397
I5461580100	K6158 Brückensanierung über die Bahn	-1.413.229	0	0	0	0	0	0	-1.413.229
I5461630100	K6163 Ausbau zw. L226 und K6164	0	-60.000	-100.000	-295.000	0	0	0	-455.000
I5420615810	K6158 Ausbaumaßnahmen	-1.026	0	0	0	0	0	0	-1.026
I5461650100	K6165 Fußgängerampel OD Stahringen	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
I5461680100	K6168 Ausbau zw. Markelfingen + K6169	0	-60.000	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-330.000
I5461700100	K6170 Sanierung zw. Rzell + Markelfingen	-5.131	0	0	0	0	-400.000	0	-405.131
I5461700101	K6170 Fußgängerampel OD Allensbach	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
I5461700010	ALT K6170 Sanierung zw. Rzell + Markelfi	-277.000	0	0	0	0	0	0	-277.000
I5461710100	K6171 Sanier. Straße - Mühle Allensbach	-78.501	0	-705.000	0	0	0	-705.000	-1.488.501
I5420617210	K6172 Ausbaumaßnahmen	-13.643	0	0	0	0	0	0	-13.643
I5461770101	K6177 Sanierung bei Honstetten	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
I5461790100	K6179 Brückenersatzneubau bei Talmühle	-2.600	-60.000	-60.000	-100.000	-795.000	0	0	-1.017.600
I5461800100	K6180 Brückenersatzbau EUF Zoznegg	0	-80.000	-50.000	-100.000	-79.000	-1.200.000	0	-1.509.000
(26) Auszahl. f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		**-1.011.378**	**-91.000**	**-757.500**	**-803.000**	**-700.000**	**-714.000**	**-728.280**	**-4.805.158**
I5420000010	Straßenbau bew. Sachanlagen	-1.011.378	-91.000	-757.500	-803.000	-700.000	-714.000	-728.280	-4.805.158
(27) Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(28) Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		**-18.720**	**0**	**-120.000**	**-80.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-368.720**
I5420000600	Geleistete Zu./Zuw. an Gemeinden	-18.720	0	-120.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-368.720
(29) Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensg.		**-42.412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.412**
I5420000010	Straßenbau bew. Sachanlagen	-42.412	0	0	0	0	0	0	42.412
Saldo aus Übersicht		**-3.090.651**	**-1.432.000**	**-2.323.276**	**-4.703.000**	**-2.436.000**	**-3.486.000**	**-2.630.280**	**-49.166.013**

Grundhafte Erneuerung von Schadstellen und Vorplanungen
Durch witterungsbedingte Winterschäden oder durch Maßnahmen von Gemeinden (Leitungen, Kanäle) kommt es im Laufe eines Jahres immer wieder vor, dass es in diesen Zusammenhängen notwendig und sinnvoll ist, einen Teil der Kreisstraße mit auszubauen. Für solche unvorhersehbaren Kleinmaßnahmen, die keine Deckenerneuerungen sind, ist dieser Ansatz gedacht. Um sinnvoll Straßensanierungen zu planen, müssen Vorarbeiten (Untersuchungen, Grobplanungen und Grunderwerb) gemacht werden. Ein abgestimmtes Agieren ist sinnvoller als ein kurzfristiges Reagieren unter Zeitdruck. Der Ansatz von 100.000EUR soll im konkreten Bedarfsfall den Spielraum einräumen.

Geschätzte Kosten:	100.000 EUR

Zuweisungen an Gemeinden
Hier werden Kanal- und Bordsteinzuschüsse an Gemeinden ausbezahlt, soweit sie nicht einer direkten Baumaßnahme aus dem Kreishaushalt zugeordnet werden können.

Geschätzte Kosten:	80.000 EUR

K 6100, Sanierung im Steilstück
Innerhalb der K 6100 zwischen Liggeringen und Bodman befindet sich in Waldlage ein Steilstück, in welchem es geologisch bedingt immer wieder zu Hangrutschen kommt. Da durch bisherige Planungen (Ausbau, Radweg) möglicherweise ungewollte Fakten geschaffen hätte, wurden Planungen zur Hangsanierungen zurückgestellt. Da etwaige Planungen nun nicht mehr weiterverfolgt werden, sind abschnittsweise Hangsanierungen ab 2026 geplant.

Baulänge insgesamt:	1,0 km
Fahrbahnbreite:	4,00 - 5,50 m
DTV 2020:	2.649 Kfz - 30 Lkw/Busse
ÖPNV: nein	
Geschätzte Gesamtkosten:	4,39 Mio. EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	---
Geschätzte Kosten 2025:	20.000 EUR (Planungskosten)
ZEB: ---	
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	37.600 EUR

K 6108, Ortsdurchfahrt Selgetsweiler
Die Maßnahme ist als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Hohenfels geplant. Federführung hat hier die Gemeinde, da diese großflächigen Leitungsarbeiten und den Neubau eines Gehweges, innerhalb der Ortsdurchfahrt in mehreren Abschnitten, plant. Der Landkreis wird nach den Arbeiten die bituminösen Schichten neu herstellen. Die Fahrbahnbreite wird innerhalb der OD auf 6 m ausgebaut. Die Bauarbeiten sind für das Jahr 2025 geplant. Den Baukosten (2,9 Mio. EUR) stehen Zuschussmittel (LGVFG) in Höhe von 500.000 EUR und der Eigenanteil der Gemeinde von rund 265.000 EUR gegenüber.

Baulänge gesamt:	0,7 km
Fahrbahnbreite:	6,0 m (Planung) + 1,50 m Gehweg (Planung)
DTV 2015:	286 Kfz - 13 Lkw/Busse
ÖPNV:	nein
Geschätzte Gesamtkosten:	2,9 Mio. EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	500.000 EUR LGVFG, 265.000 EUR Gemeinde
Geschätzte Kosten 2025:	2,2 Mio. EUR
ZEB:	17 OD
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	85.400 EUR

K 6113, Rückbau Kreisstraße bei Heudorf a. R.

Die Straße ist in großen Abschnitten in einem sehr schlechten Zustand und seit vielen Jahren nur mit beschränkter Geschwindigkeit befahrbar. Da der moorige Untergrund einen Ausbau oder grundhafte Sanierung nicht wirtschaftlich ermöglicht, wird der vollständige und ersatzlose Rückbau geprüft. Für 2025 sind Planungskosten wie z. B. Baugrundaufschlüsse geplant. Der eventuelle Rückbau soll dann nach politischer Freigabe in 2028 erfolgen.

Baulänge gesamt:	1,7 km
Fahrbahnbreite:	4,50m (Bestand)
DTV 2015:	320 Kfz - 8 Lkw/Busse
ÖPNV:	ja
Geschätzte Gesamtkosten:	1,11 Mio. EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	880.000 EUR
Geschätzte Kosten 2025:	20.000 EUR (Planungskosten)
ZEB:	22 AB
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	37.600 EUR

K 6115, Sanierung von Anschluss B31 (Eigeltingen - Nenzingen) bis Münchhöf

Die K6115 zwischen dem Anschluss der L194 (B31alt) und Münchhöf befindet sich in einem schlechten und dringend zu sanierenden Zustand. Die vorhandene Fahrbahnbreite ist sehr schmal, die Gradiente enthält gefährliche Kuppen; zudem ist die Fahrbahn schadhaft mit erheblichen Rissen. Bisher war ein Ausbau auf 6 m vorgesehen, mit Bezirksbereisung vom 14.09.2020 wurde entschieden, auch andere Lösungen vorzustellen. Die bis 2026 eingestellten Mittel sind für Planungen und Gutachten vorgesehen.

Baulänge gesamt:	4,3 km
Fahrbahnbreite:	3,5-4,0 m Bestand
DTV 2015:	355 Kfz - 58 Lkw/Busse
ÖPNV	nein
Geschätzte Gesamtkosten:	1,86 Mio. EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	---
Geschätzte Kosten 2025:	10.000 EUR (Planungskosten)
ZEB:	12, 13 AB

Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	66.800 EUR

K 6120, Ausbau der Kreisstraße zwischen A98 und Wiechs

Die K6120 zwischen A98 und Wiechs ist nicht ausgebaut und in einem schlechten Zustand. Durch die wichtige Ost-West-Verbindung mit durchschnittlichem Verkehr und ÖPNV stellt sie einen Lückenschluss dar, da nicht zuletzt durch die Sanierung der Strecke von Volkertshausen bis zur A98 (in 2022) und mit Sanierung der Ortsdurchfahrt in Volkertshausen (in 2021) die angrenzenden Strecken breiter und leistungsfähiger sind. Die sehr hohe Bewertung in der ZEB dokumentiert die Notwendigkeit. Die Planung beinhaltet vorerst eine optimierte Trassierung und Abstimmung mit Naturschutz und sonstigen Trägern öffentlicher Belange. Die in 2024 und 2025 eingestellten Mittel werden für Gutachten, Vermessung etc. benötigt.

Baulänge gesamt:	1,2 km
Fahrbahnbreite:	4,7-5,3 m Bestand (geplant: 6,0m)
DTV 2015:	1.615 Kfz – 33 Lkw
ÖPNV:	Ja
Geschätzte Gesamtkosten:	1,725 Mio. EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	200.000 EUR
Geschätzte Kosten 2025:	25.000 EUR (Planungskosten), 5.000 EUR (Grunderwerb)
ZEB:	3 AB
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	34.600 EUR

K 6127, OD Mühlhausen; grundhafte Erneuerung im Zuge einer gemeindlichen Maßnahme

Federführung hat hier die Gemeinde, da diese großflächigen Leitungsarbeiten innerhalb der Ortsdurchfahrt in mehreren Abschnitten plant. Der Landkreis wird nach den Arbeiten die bituminösen Schichten neu herstellen, da diese bereits jetzt schadhaft sind. Die Bauarbeiten waren in 2021 und 2022 geplant und wurden aufgrund der Coronapandemie und entsprechenden Einsparzielen aber jeweils um ein Jahr geschoben. Der zweite Abschnitt kann in 2023 nicht ganz fertiggestellt werden, für die Abrechnung werden noch neue Mittel in 2025 benötigt.

Baulänge:	ca. 2,0 km
Fahrbahnbreite:	5,50 – 6,50 m
DTV 2015:	1.648 Kfz – 45 Lkw
ÖPNV:	ja
Geschätzte Gesamtkosten:	2,22 Mio. EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	0,3 Mio. EUR (Planung Vorjahre)
Geschätzte Kosten 2025:	200.000 EUR (Baukosten)
ZEB:	viele kurze Stellen
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	88.800 EUR

K 6140, OD Büßlingen; grundhafte Erneuerung im Zuge einer gemeindlichen Maßnahme
Die Ortsdurchfahrt ist in einem sehr schlechten Zustand. Oberflächenwasser tritt über den Gehweg auf private Grundstücke und führt dort zu Schäden. Die Maßnahme wird gemeinschaftlich mit der Gemeinde durchgeführt, da ebenfalls der Gehweg und ggf. Leitungen saniert werden sollen. Die Planung wird durch die Gemeinde durchgeführt, der Landkreis beteiligte sich vorab an den Planungskosten. Die Bauausführung ist für das Jahr 2026 vorgesehen. Die Gesamtkosten werden aktuell mit 820.000 EUR veranschlagt. Es wird von einem Zuschuss von ca. 20% ausgegangen.

Baulänge:	0,40 km
Fahrbahnbreite:	5,50 m (geplant)
DTV 2018:	335 Kfz – 5 Lkw
ÖPNV:	ja
Geschätzte Gesamtkosten:	820.000 EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	160.000 EUR (in 2026)
Geschätzte Kosten 2025:	20.000 EUR (Baukosten)
ZEB:	19 OD
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	28.000 EUR

K 6143, OD Ebringen; grundhafte Erneuerung im Zuge einer gemeindlichen Maßnahme
Die Ortsdurchfahrt ist in einem sehr schlechten Zustand. Oberflächenwasser tritt über den Gehweg auf private Grundstücke und führt dort zu Schäden. Die Maßnahme wird gemeinschaftlich mit der Gemeinde durchgeführt, da ebenfalls der Gehweg und ggf. Leitungen saniert werden sollen. Die Planung wird durch die Gemeinde durchgeführt, der Landkreis beteiligte sich vorab an den Planungskosten und seit 2023 an den anteiligen Baukosten. Die ab 2024 veranschlagten Kosten sind reine Baukosten.

Baulänge:	ca. 350 m
Fahrbahnbreite:	5,50 m (geplant)
DTV 2018:	252 Kfz – 12 Lkw
ÖPNV:	ja
Geschätzte Gesamtkosten:	3,5 Mio. EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	1,3 Mio. EUR
Geschätzte Kosten 2025:	1.100.000 EUR (Baukosten)
ZEB:	14 OD
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	66.000 EUR

K 6168, Sanierung zwischen Markelfingen und K 6169
Die K6168 ist zwar nicht stark befahren, aufgrund ihrer Netzbedeutung und Zustandes aber in der ZEB auf Platz 14. Die Sanierung ist im Zusammenhang mit der Planung eines parallel begleitenden Radwegs zu sehen (Mittel hierfür in einem separaten Radwegtitel). Aus dem gemeinsamen Planungsprozess entwickelt sich dann eine Sanierungsvariante. Auch die Entwicklung der Planung des Radweges zwischen Kaltbrunn und Wildpark (Bau in 2025 vorgesehen) wird Einfluss auf die Weiterplanung der

Sanierung nehmen (Lückenschluss). Die Kosten bis 2028 aufgeführten Mittel sind für Planungen (Gutachten, Trassenvarianten etc.) vorgesehen, der Bau erfolgt frühestens ab 2029

Baulänge:	ca. 2,6 km
Fahrbahnbreite:	5,0 m (Bestand)
DTV 2018:	761 Kfz – 7 Lkw
ÖPNV:	ja
Geschätzte Gesamtkosten:	2.310.000 EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	---
Geschätzte Kosten 2025:	60.000 EUR (Planungskosten)
ZEB:	14 AB
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	92.400 EUR

K 6179, Brückenersatzneubau bei Talmühle - Bauwerk 8118536

Die Brücke ist sanierungsbedürftig. Bei der Hauptprüfung im Jahre 2019 erhielt sie die Note 3,0. Es wurden wesentliche Mängel der Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit festgestellt. Die Tragfähigkeit ist stark gemindert. Eine Sanierung kommt aufgrund der vorhandenen Bausubstanz nicht in Frage; wirtschaftlich ist ein Ersatzneubau sinnvoll. Die Aufnahme in ein Zuschussprogramm ist vorgesehen. Die vorgesehenen Mittel sind Planungsmittel. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2026 geplant.

Gesamtbreite/ Gesamtlänge (Brücke):	6 m / 5,50 m
DTV 2019:	295 Kfz – 21 LKW/Busse
ÖPNV:	nein
Geschätzte Gesamtkosten:	900.000 EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	150.000 EUR (in 2025)
Geschätzte Kosten 2025:	100.000 EUR (Planungskosten)
ZEB: ---	
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	19.200 EUR

K 6180, Brückenersatzneubau Eisenbahnunterführung (Ablachtalbahn) bei Zoznegg

Der Durchlass ist nur einspurig mit Hilfe einer Lichtsignalanlage befahrbar. Entlang der K6180 ist ein Radweg geplant, welcher auch mittels des Ersatzneubaus unterführt werden soll. Das Bauwerk befindet sich im Eigentum der Ablachtalbahn. Um erste Pläne und eine Kostenermittlung zu erhalten, hat der Landkreis die Erstellung einer Vorplanung beauftragt. Es ist vorgesehen für die Maßnahme die Aufnahme in das Zuschussprogramm des Landes (LGVFG) zu beantragen.

Gesamtbreite/ Gesamtlänge (Unterführung):	ca. 10 m/ ca. 15 m
DTV 2017:	2.274 Kfz - 69 LKW/Busse
ÖPNV:	ja
Geschätzte Gesamtkosten:	1.400.000 EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	700.000 EUR (in 2026)
Geschätzte Kosten 2025:	100.000 EUR (Planungskosten)
ZEB: ---	
Jährliche Haushaltsbelastung	

nach Fertigstellung (Abschreibung netto): 28.000 EUR

B. Radwegebau

Übersicht der Investitionsmaßnahmen im Bereich Radwege

Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Summe (2) - (8)*
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(18) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		**211.310**	**3.042.000**	**0**	**2.013.000**	**1.600.000**	**3.915.000**	**4.640.000**	**15.421.310**
I5461200920	K6120 Zu/Zuw. RW Schlatt bis Volkertshau	0	0	0	0	1.600.000	1.270.000	0	2.870.000
I5461270920	K6127 Zu/Zuw. RW zw. L191 und K6127	139.920	0	0	0	0	0	0	139.920
I5461440920	K6144 Zu/Zuw. RW Ebringen - Riedheim	0	0	0	0	0	605.000	0	605.000
I5461510920	K6151 Zu/Zuw. RW Gailingen bis Landesgr.	0	0	0	0	0	2.040.000	0	2.040.000
I5461630921	K6163 Zu/Zuw. RW Bahnübergang bis K6165	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
I5461680920	K6168 Zu/Zuw. RW Markelfingen bis Wildp.	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
I5461690920	K6169 Zu/Zuw. RW Kaltbrunn bis Wildpark	0	1.786.000	0	1.786.000	0	0	0	3.572.000
I5461690950	K6169 Zu/Zuw. IB RW Kaltbrunn bis Wildp.	0	94.000	0	94.000	0	0	0	188.000
I5461710920	K6171 Zu/Zuw. RW bei Mühle Allensbach	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
I5461770920	K6177 Zu/Zuw. RW Mahlspüren-Raithaslach	71.390	0	0	0	0	0	0	71.390
I5461800920	K6180 Zu/Zuw. RW Zoznegg bis B313	0	1.068.000	0	0	0	0	0	1.068.000
I5461800921	K6180 Zu/Zuw. RW Stockach bis Zoznegg	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
I5461800950	K6180 Zu/Zuw. IB RW Zoznegg bis B313	0	94.000	0	133.000	0	0	0	227.000
I5461800951	K6180 Zu/Zuw. IB RW Stockach bis Zoznegg	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
(20) Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(22) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(24) Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden		**-65.364**	**-369.000**	**-60.000**	**-279.000**	**-80.000**	**-360.000**	**-605.000**	**-1.818.364**
I5420000101	Radwegekonzept Planungsrate	-3.200	0	0	0	0	0	0	-3.200
I5461200220	K6120 GE RW Schlatt bis Volkertshausen	0	0	0	0	-40.000	-100.000	0	-140.000
I5461440220	K6144 GE RW Ebringen - Riedheim	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
I5461510220	K6151 GE RW Gailingen bis Landesgrenze	0	-20.000	-50.000	-50.000	-40.000	-200.000	0	-360.000
I5461630221	K6163 GE RW Bahnübergang bis K6165	0	0	0	0	0	-20.000	-100.000	-120.000
I5461680220	K6168 GE RW Markelfingen bis Wildpark	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
I5461690220	K6169 GE RW Kaltbrunn bis Wildpark	-14.440	-155.000	0	-120.000	0	0	0	-289.440
I5461710220	K6171 GE RW bei Mühle Allensbach	-48	0	-10.000	0	0	-10.000	-15.000	-35.048
I5461770220	K6177 GE RW Mahlspüren-Raithhaslach	-28.634	0	0	0	0	0	0	-28.634
I5461800220	K6180 GE RW Zoznegg bis B313	-19.042	-194.000	0	-109.000	0	0	0	-322.042
I5461800221	K6180 GE RW Stockach bis Zoznegg	0	0	0	0	0	-30.000	-330.000	-360.000
(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen		**-293.173**	**-3.215.000**	**-650.000**	**-2.255.000**	**-2.300.000**	**-3.605.000**	**-5.540.000**	**-17.858.173**
I5420000101	Radwegekonzept Planungsrate	-46.832	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-296.832
I5461200120	K6120 RW Neubau Schlatt bis Volkertshaus	-113.999	-100.000	-150.000	-60.000	-2.000.000	-775.000	0	-3.198.999
I5461270120	K6127 RW Neubau zw. L191 und K6127	-126.537	0	0	0	0	0	0	-126.537
I5461440120	K6144 RW Neubau Ebringen - Riedheim	0	0	-10.000	-10.000	-20.000	-800.000	0	-840.000
I5461510120	K6151 RW Neubau Gailingen bis Landesgr.	0	0	-70.000	-70.000	-40.000	-1.800.000	0	-1.980.000
I5461630121	K6163 RW Bahnübergang bis K6165	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-50.000	-1.000.000	-1.230.000
I5461650120	K6165 RW Stahringen bis Wahlwies	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
I5461680120	K6168 RW Neubau Markelfingen bis Wildp.	0	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-1.200.000	-1.500.000
I5461690120	K6169 RW Neubau Kaltbrunn bis Wildpark	0	-1.825.000	0	-1.825.000	0	0	0	-3.650.000
I5461770120	K6171 RW Neubau Mühle Allenbsach	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000	-240.000
I5461800120	K6180 RW Neubau Zoznegg bis B313	-2.592	-1.160.000	0	0	0	0	0	-1.162.592
I5461800121	K6180 RW Neubau Stockach - Zoznegg	-3.213	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-3.170.000	-3.573.213
(26) Auszahl. f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(27) Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(28) Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(29) Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensg.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Übersicht		**-147.227**	**-542.000**	**-710.000**	**-521.000**	**-780.000**	**-50.000**	**-1.505.000**	**-23.931.764**

In der Strategietabelle des Landkreises ist unter Punkt 34 aufgeführt, dass der Landkreis einen bedarfsgerechten Ausbau des Radwegenetzes anstrebt. Da der Radwegebau derzeit eine hohe politische und gesellschaftliche Relevanz hat, wird er dementsprechend hoch gefördert. Kombinierte Zuschüsse von Land und Bund können derzeit eine Förderhöhe von 90% erreichen. Radwegeplanungen sind meist komplexer als reine Straßenbaumaßnahmen, da fast immer bisher unberührte Flächen betroffen sind und dementsprechend starke Eingriffe in die Natur und Eigentumsrechten erfolgen müssen. Dementsprechend ist die Erlangung des Baurechts die eigentliche Herausforderung, nicht die Finanzierung.

Umsetzung Radwegekonzeption

Der Landkreis setzt sukzessive das Radwegekonzept um, mit dem Ziel die Bedingungen für den Radverkehr im Landkreis nachhaltig zu verbessern. Die eingestellten Mittel in Höhe von 50 TEUR sind für Planungskosten oder eine Vielzahl kleinerer Maßnahmen wie z. B. für Markierung oder Beschilderung von Radwegen.

Geschätzte Kosten (Planungsmittel): 50.000 EUR

K 6120, Radweg von Schlatt u. Kr. bis Volkertshausen

Der Radweg ist im Kreisradkonzept als „Alltagsnetz Kreis“ enthalten. Es wird eine Planung für einen möglichst parallel zur Straße verlaufenden Radweg erstellt, wobei die Problematik der Überquerung der A81 zu lösen ist. Für die Erlangung des Baurechts wird in 2023 ein Planfeststellungsverfahren eingeleitet. Es ist vorgesehen für die Maßnahme die Aufnahme in das Zuschussprogramm des Landes (LGVFG) zu beantragen. Die betroffenen Gemeinden müssen sich ebenfalls beteiligen.

Baulänge:	ca. 2,3 km
Radwegbreite:	2,50 m
DTV 2017:	3.079 Kfz – 70 Lkw
Geschätzte Gesamtkosten:	3,23 Mio. EUR (Grunderwerbskosten: 140.000 EUR)
Erwartete Zuschüsse gesamt:	2,87 Mio. EUR (LGVFG: 2,5 Mio. EUR, Gemeinden: 370.000 EUR)
Geschätzte Kosten 2025:	60.000 EUR (Planungskosten)
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	18.000 EUR

K 6144, Radweg Ebringen nach Riedheim (B314)

Der Radweg ist im Kreisradkonzept als „Ergänzungsnetz Kreis“ mit Nr. 130 enthalten. Durch den Lückenschluss werden auch ferner Ziele wie Tengen und Gottmadingen erschlossen. Bautechnisch und naturschutzrechtlich wird die Planung als relativ einfach angesehen. Es ist vorgesehen für die Maßnahme die Aufnahme in das Zuschussprogramm des Landes (LGVFG) zu beantragen. Die betroffenen Gemeinden müssen sich dann ebenfalls beteiligen. Ein eventueller Bau ist derzeit in 2027 anvisiert.

Baulänge:	ca. 1,6 km
Radwegbreite:	2,50 m
DTV 2019:	2.362 Kfz – 77 Lkw
Geschätzte Gesamtkosten:	840.000 EUR (Grunderwerbskosten: 10.000 EUR)
Erwartete Zuschüsse gesamt:	605.000 EUR (LGVFG: 405.000 EUR, Gemeinden: 200.000 EUR)
Geschätzte Kosten 2025:	10.000 EUR (Planungskosten)
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	6.400 EUR

K 6151, Radweg von Gailingen bis Landesgrenze

Der Radweg ist im Kreisradkonzept als „Alltagsnetz Hauptachse“ enthalten. Der Radweg soll parallel zur Straße verlaufen, Abstimmungen mit der Schweiz sind erforderlich. Die Maßnahme soll in das Zuschussprogramm (LGVFG) aufgenommen werden. Für das kommende Jahr sind Planungsmittel

enthalten für z.B. Vermessung und Erkundung. Der Bau ist in 2027 vorgesehen, bei frühzeitigem Baurecht wird eine frühere Umsetzung versucht.

Baulänge:	insgesamt ca. 2,5 km
Radwegbreite:	2,50 m
DTV 2015:	2.721 Kfz – 17 Lkw
ÖPNV:	nein
Geschätzte Gesamtkosten:	2,2 Mio. EUR (Grunderwerbskosten: 290.000 EUR)
Erwartete Zuschüsse gesamt:	2.040.000 EUR (LGVFG: 1.784.000 EUR, Gemeinden: 256.000 EUR)
Geschätzte Kosten 2025:	70.000 EUR (Planungskosten); 50.000 EUR (Grunderwerbskosten)
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	---

K 6168, Radweg von Markelfingen bis Wildpark

Der Radweg ist im Kreisradkonzept als „Freizeitnetz Kreis“ enthalten. Im Zuge der Sanierungsplanung der Straße (eigene Haushaltsmittel) soll begleitend ein Radweg erstellt werden. Die Maßnahme ist in das Zuschussprogramm (LGVFG) aufgenommen. Für das kommende Jahr sind Planungsmittel enthalten für z. B. Vermessung und Erkundung.

Baulänge:	ca. 2,6 km
Radwegbreite:	2,50 m
DTV 2022:	ca. 1.000 Kfz – 40 Lkw
ÖPNV:	ja
Geschätzte Gesamtkosten:	1,55 Mio. EUR (zuzüglich Grunderwerbskosten: 150.000 EUR)
Erwartete Zuschüsse gesamt:	1,34 Mio. EUR (LGVFG: 1,1 Mio. EUR, Gemeinden: 240.000 EUR)
Geschätzte Kosten 2025:	100.000 EUR (Planungskosten)
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	8.000 EUR

K 6169, Radweg von Kaltbrunn bis Wildpark

Die ausschreibungsreife Planung des Radweges wurde aufgrund der Ablehnung durch die Gemeinde Allensbach mehrfach verschoben. Mittlerweile stimmte auch die Gemeinde zu und der Bau war in 2023 vorgesehen. Durch die Verzögerungen gab es neue Vorschriften und Zuständigkeiten, so dass im Waldabschnitt nicht mehr asphaltiert werden darf und ein paar Obstbäume, welche im LBP bereits mit Neupflanzung berücksichtigt waren, auf Forderung von Naturschutzverbänden nicht gefällt werden sollen. Inzwischen wurde das Baurecht erlangt. Die Ausschreibung ist in 2024 geplant, die Maßnahme soll dann 2025 umgesetzt werden. Die Maßnahme ist in das Zuschussprogramm (LGVFG) aufgenommen. Der Radweg ist im Kreisradkonzept als „Freizeitnetz Kreis“ enthalten. Die erforderliche Schlussvermessung und Grunderwerb wurde in 2023 mit 155.000 EUR veranschlagt. Die Gemeinde beteiligt sich an den Restkosten hälftig, deswegen wurde von einer Einnahme von 94.000 EUR ausgegangen.

Baulänge:	3,0 km
Radwegbreite:	2,50 m
DTV 2019:	644 Kfz – 11 Lkw
ÖPNV:	nein
Geschätzte Gesamtkosten:	2,02 Mio. EUR (zuzüglich Grunderwerbskosten: 120.000 EUR)
Erwartete Zuschüsse gesamt:	1,88 Mio. EUR (LGVFG: 1,786 EUR, Gemeinde: 94.000 EUR)
Geschätzte Kosten 2025:	Finanzierung aus Budgetüberträgen
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	---

K 6180, Radweg Stockach bis Zoznegg

Der Radweg ist im Landesradnetz BW enthalten. Der Radweg soll parallel zur Straße verlaufen und in das Zuschussprogramm (LGVFG) aufgenommen werden. Für das kommende Jahr sind Planungsmittel enthalten für z. B. Vermessung und Erkundung. Die Maßnahme wurde im Rahmen einer Masterarbeit und in Begleitung eines Ingenieurbüros bis zur Vorplanung vorangetrieben. Anschließend wurde die Vermessung vorgenommen und die Planung soll Ende 2024 beginnen.

Baulänge:	insgesamt ca. 6,0 km
Radwegbreite:	3,00 m
DTV 2017:	5.036 Kfz – 130 Lkw
ÖPNV:	ja
Geschätzte Gesamtkosten:	3,77 Mio. EUR (zuzüglich Grunderwerbskosten: 360.000 EUR)
Erwartete Zuschüsse gesamt:	2,7 Mio. EUR (LGVFG: 1.600.000, Gemeinde: 1.100.000)
Geschätzte Kosten 2025:	80.000 EUR (Planungskosten)
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	22.600 EUR

Gerätebeschaffungen

Erwerb von Nutzfahrzeugen und Geräten für die Straßenmeistereien

Für die gemeinschaftliche Straßenunterhaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen werden neben dem Personal auch Fahrzeuge und Geräte benötigt. Ersatzbeschaffungen nach einem langfristigen Wiederbeschaffungsplan sichern den effizienten Fahrzeug- und Geräteeinsatz. Als größte Beschaffung in 2025 ist ein LKW 2-Achser mit Liftachse und Ladekran für die Straßenmeisterei in Radolfzell und ein Schneepflug für die Straßenmeisterei Welschingen vorgesehen. Die weiteren Ausgaben sind z. B. für einen Balkenmäher und eine Hydraulische Schlauchpresse vorgesehen. Aus Bundesmitteln erhält der Landkreis einen gedeckelten Zuschuss von ca. 190.000 EUR.

Übersicht Investitionsmaßnahmen in Tabellenform

Bauprogramm Kreisstraßen

Lfdnr.	Straßennr.	Maßnahme	2025
			(EUR)
1	-	Beseitigung schadhafter Stellen	100.000
2	-	Zuweisung an Gemeinden	80.000
3	K 6100	Liggeringen - Bodman (Dettelbach)	20.000
4	K 6108	OD Selgetsweiler	2.192.000
5	K 6113	Rückbau bei Heudorf	20.000
6	K 6115	L 194 Nenzingen - Münchhof	10.000
7	K 6120	Volkertshausen - Wiechs	30.000
8	K 6127	OD Mühlhausen	200.000
9	K 6140	OD Büßlingen	20.000
10	K 6143	OD Ebringen	1.100.000
11	K6163	K6163 Baulastträgerwechsel Zensus	295.000
12	K 6168	Markelfingen - K 6169	60.000
13	K 6179	Brücke bei Talmühle, BW 8118536	100.000
14	K 6180	Zoznegg, Bauwerk 8020517	100.000
		Gesamtkosten	**4.327.000**

Bauprogramm Radwege

Lfdnr.	Straßennr.	Netzabschnitt	Radnetzhierarchie*		2025
		Straßenname	*Primär*	*Sekundär*	(EUR)
	diverse	Umsetzung Radwegekonzept			50.000
1	K 6120	K6120 Schlatt u.Kr. bis Volkertshausen	AKS	FKS	60.000
2	K 6144	Ebringen – Riedheim (B314)	AK		10.000
3	K 6151	Gailingen - Landesgrenze (Ramsen)	AKS		70.000
4	K 6168	Markelfingen -Kaltbrunn 2.BA	FKS		100.000
5	K 6169	Kaltbrunn - Wildpark	FKS		1.825.000
6	K 6180	Stockach - Zoznegg	RBW	FERN	80.000
		Gesamtkosten			**2.195.000**

* RBW=Alltagsnetz Radnetz BW, AKS=Alltagsnetz Kreis, AK=Alltagsnetz Ergänz., FERN=Freizeitnetz Landesfernweg, FKS=Freizeitnetz Kreisfreizeit, FNR= Freizeitnetz Nebenrouten

Im Straßenbau (inklusive Bauwerke) sind bis 2028 folgende Summen (in EUR) vorgesehen:

2026	2027	2028	2029 ff.
4.279.000	4.155.000	3.740.000	8.700.000

Im Radwegebau sind bis 2028 folgende Summen (in EUR) vorgesehen:

2026	2027	2028	2029 ff.
2.240.000	3.555.000	4.540.000	1.500.000

Bei der Gerätebeschaffung sind bis 2028 folgende Summen (in EUR) vorgesehen:

2026	2027	2028
700.000	714.000	728.280

Zuschüsse (in EUR) für Straßen werden bis 2028 folgende erwartet:

2026	2027	2028
1.110.000	960.000	1.130.000

Anteil Dritter (in EUR) für Straßen werden bis 2028 folgende erwartet:

2026	2027	2028
600.000	0	0

Zuschüsse (in EUR) für Radwege werden bis 2028 folgende erwartet:

2026	2027	2028
2.500.000	2.189.000	3.490.000

Anteil Dritter (in EUR) für Radwege werden bis 2028 folgende erwartet:

2026	2027	2028
370.000	826.000	1.640.000

Zuschüsse (in EUR) vom Bund zur Gerätebeschaffung werden bis 2028 folgende erwartet:

2026	2027	2028
190.000	190.000	190.000

PG_54.70 Verkehrsbetrieb / ÖPNV

Der Regionalbusverkehr wird seit 2020 unter der Regie des Landkreises Konstanz geführt. Nach einem schwierigen Betriebsstart hat sich der Betrieb zwischenzeitlich gut eingespielt.
Seit 2008 wird der Eigenbetrieb des Landkreises Konstanz „EVU seehäsle“ mit eigener Rechnung geführt. Durch die „Ausgliederung“ aus dem Kreishaushalt ist nur noch der abzudeckende Fehlbetrag darzustellen. Die Haushaltsansätze für den Eigenbetrieb werden im eigenen Wirtschaftsplan dargestellt. Der Betrieb des seehäsle ging im Dezember 2023 in die Aufgabenträgerschaft des Landes Baden-Württemberg über, wodurch sich der Defizitausgleich an des Eigenbetrieb seehäsle deutlich verringert. Zudem ist vorgesehen, den Bereich Infrastruktur ggf. künftig wieder in den Kreishaushalt zu integrieren.

Wie in den vergangenen Jahren leistet der Landkreis jährlich einen Zuschuss an den Verkehrsverbund Hegau-Bodensee (VHB) und beteiligt sich an der Regiobuslinie 700 von Konstanz nach Ravensburg sowie der Städteschnellbusverbindung von Konstanz nach Friedrichshafen. Der Landkreis beteiligt sich darüber hinaus finanziell erheblich an verschiedenen Schienenstrecken, wie der Strecke Konstanz – St. Gallen, am rhyhas sowie am seehas.

Im Produktbereich 5470 Verkehrsbetriebe und ÖPNV liegt der Planansatz 2025 im ordentlichen Ergebnis rund 3,2 Mio. EUR über dem Planansatz 2024. Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um rund 1,5 Mio. EUR während die ordentlichen Erträge rund 1,6 Mio. EUR geringer ausfallen als im Vorjahr 2024.

Die Erträge der Verbundmittel nach § 9 ÖPNVG fallen ab 2025 rund 500.000 EUR geringer aus, da die Anteile für die Schienenverkehre künftig vom Land Baden-Württemberg direkt an die Verkehrsunternehmen ausbezahlt werden. Der Landkreis erhält nur noch den Anteil für die Busverkehre zur Weitergabe an den Verkehrsverbund. Zudem sind weniger Erträge beim Produkt

Regionalbus zu erwarten, wie beispielsweise weniger Werbeeinahmen, geringere Erstattungen für Fahrgeldausfälle nach SGB IX sowie geringere Erstattungen zur Regionalbuslinie 103 nach Tuttlingen.

Die Aufwendungen für den Zuschuss an den Verbund fallen aufgrund der Direktzuordnung durch das Land an die Schiene ebenso geringer aus, hier um 600.000 EUR. Neu eingeplant sind Aufwendungen für Zuschüsse für private Unternehmen von rund 700.000 EUR für die Einrichtung neuer Regiobuslinien Richtung Meßkirch und Tuttlingen sowie für die voraussichtliche Mitfinanzierung der Übergangslösung der Regiobuslinie 7391 (Sigmaringen – Stockach), welche bisher von der RAB eigenwirtschaftlich gefahren wurde und ab 2025 durch die Landkreise finanziert werden soll. Auch die Aufwendungen an die Verkehrsunternehmen für den Regionalbusbetrieb steigen in 2025 um rund 1,0 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr. Hintergrund sind allgemeine Preissteigerungen sowie leicht steigende Verkehrsleistungen.

Investitionen im ÖPNV

Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn:

Für die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn hat der Kreistag beschlossen, sich grundsätzlich an den Planungskosten der Leistungsphasen (LPH) 1 und 2 finanziell zu beteiligen. Die LPH 1 und 2 sind größtenteils abgeschlossen. Hierfür waren in 2024 noch 800.000 EUR eingeplant. Für 2025 sind gemäß dem Kosten- und Finanzmittelbedarfsplan 760.000 EUR, für 2026 1,2 Mio. EUR und für 2027 840.000 EUR eingeplant sowie jeweils anteilig 25% Investitionskostenzuschüsse des Landes Baden-Württemberg.

Für die LPH 3 und 4 wurden noch keine Verträge unterzeichnet. Nach Planungen der DB Netz AG hat sich gezeigt, dass weitere Infrastrukturausbauten nötig sind. Demzufolge erhöhen sich die Baukosten erheblich. Eine konkrete weitere finanzielle Beteiligung durch den Landkreis ist derzeit noch in Prüfung.

Kostenbeteiligung Ablachtalbahn:

Für eine mögliche Reaktivierung der Ablachtalbahn wird für 2025 und 2026 jeweils ein Investitionskostenzuschuss von 100.000 EUR angesetzt. Für 2024 waren bereits 100.000 EUR eingeplant.

Grunderneuerung Stellwerk Stockach:

Das Stellwerk des seehäsle in Stockach ist sanierungsbedürftig. Für erste Planungskosten werden 2025 bis 2027 jeweils 300.000 EUR angesetzt sowie ein anteiliger Zuschuss vom Land von jeweils 50.000 EUR für 2026 und 2027. Die Baumaßnahme soll voraussichtlich 2028 beginnen. Für 2028 werden rund 5,0 Mio. EUR Investitionskosten eingeplant sowie Investitionszuwendungen vom Land in Höhe von rund 2,5 Mio. EUR. Insgesamt wird der Neubau des Stellwerks auf rund 10 Mio. EUR geschätzt.

Bahnübergang Nenzingen:

Zur Fertigstellung der Baumaßnahme am Bahnübergang in Nenzingen werden rund 680.000 EUR in 2025 eingeplant sowie ein Investitionskostenzuschuss vom Land von rund 450.000 EUR für das Folgejahr 2026.

Regionalbus bewegliche Sachanlagen:

Nach den Vorgaben des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg ist ab 2025 die Ausstattung der Regionalbusse mit einem Automatischen-Fahrgast-Zähl-System (AFZS) verpflichtend. Für 2025 werden hierfür 300.000 EUR eingeplant, ab 2026 jährliche Kosten von 20.000 EUR. Für den Einbau des AFZS

werden zudem rund 50.000 EUR Investitionszuweisungen vom Land für 2025 eingeplant. Für Ersatzsteile sowie Ergänzungen der Hardware in den Regionalbussen werden für 2025 40.000 EUR eingeplant, ab 2026 jährlich 20.000 EUR.

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

PG_55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Das ordentliche Ergebnis verringert sich gegenüber dem Ansatz 2024 um ca. 31.000 EUR. Im Wesentlichen ist dies durch geringere Personalaufwendungen (rund 30.000 EUR), die aus einer geänderten Kostenverteilung mit dem Produkt 5551 resultieren, begründet.

Aufgrund geringerer Aufwendungen aus Internen Leistungen (rund 7.000 EUR) verringert sich der Nettoressourcenbedarf um rund 38.000 EUR.

PG 55.20 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Das für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt rund -1,3 Mio. EUR und liegt rund 50.000 EUR über dem Ergebnis 2023 (rund -1,25 Mio. EUR) und rund 73.000 EUR über dem Planansatz 2024 (-1,23 Mio. EUR).

Unter Berücksichtigung der FAG-Zuweisung ergibt sich jedoch für das Jahr 2025 ein veranschlagter Nettoressourcenüberschuss von rund 525.000 EUR. Der Überschuss wird somit um 40.000 EUR höher kalkuliert als im Jahr 2023 (Ergebnis: rund 485.000 EUR) und liegt rund 33.000 EUR unter dem Planansatz 2024 (rund 557.000 EUR). Ein maßgeblicher Faktor ist hierbei der Anteil an den FAG-Zuweisungen.

Die Gebühreneinnahmen im Bereich Gewässerschutz werden mit 140.000 EUR geringer angesetzt als im Jahr 2024 (210.000 EUR) und als das Ergebnis des Jahres 2023 (193.000 EUR).
Die Personalaufwendungen sind für das Jahr 2025 mit rund -1,35 Mio. EUR etwas höher angesetzt als im Jahr 2024 (-1,34 Mio. EUR). Der Ansatz liegt jedoch etwas unter dem Ergebnis des Jahres 2023 (-1,38 Mio. EUR).

PG 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis im Jahr 2025 wird mit rund -822.000 EUR veranschlagt und liegt rund 83.000 EUR über dem Ergebnis 2023 (-739.000 EUR) und rund 69.000 EUR über dem Planansatz 2024 (-753.000 EUR).

Unter Berücksichtigung der FAG-Zuweisung ergibt sich für das Jahr 2025 ein veranschlagter Nettoressourcenbedarf von rund -901.000 EUR. Somit ist dieser 178.000 EUR höher angesetzt als das Ergebnis im Jahr 2023 (-723.000 EUR) und liegt rund 96.000 EUR über dem Planansatz 2024 (-805.00 EUR).

Die Personalaufwendungen sind für das Jahr 2025 mit rund -759.000 EUR höher kalkuliert als im Jahr 2024 (-700.000 EUR) und um 58.000 EUR höher als das Ergebnis 2023 (-701.000 EUR).

PG_55.50 Fortwirtschaft

Ergebnishaushalt:

Der Haushaltsentwurf des Kreisforstamtes für das Planjahr 2025 ist mit Ausnahme der Personalaufwendungen weitgehend identisch mit der Planung für das Jahr 2024.

Auf der Einnahmenseite sind wesentliche Positionen die Erstattungen der betreuten Kommunen für die Wirtschaftsverwaltung und für den Holzverkauf in Dienstleistung. Die Ansätze hier sind nur im Bereich des Holzverkaufs etwas erhöht, was auf eine prognostiziert leicht steigende Holzverkaufsmenge zurückzuführen ist.

Demgegenüber sinkt die Kostenerstattung aus dem Holzverkauf für private Waldbesitzer, weil die erwarteten Holzmengen hier voraussichtlich rückläufig sind.

Unter „Erstattungen vom Land“ sind die Planansätze 2024 und 2025 gegenüber dem Vollzug 2023 niedriger angesetzt, weil 2023 eine Sonderzahlung im Zusammenhang mit einer Beratungsinitiative für den Privatwald erfolgte, über deren erneute Auszahlung bislang nicht entschieden wurde.

Darüber hinaus sind planerisch keine Besonderheiten im Haushalt des Kreisforstamtes zu vermerken. Es sind keine speziellen Projekte vorgesehen. Neben den Dienstleistungsaufgaben im betreuten Kommunalwald und im Privatwald nehmen die hoheitlichen Aufgaben, Forstrecht, Waldpädagogik und Waldnaturschutz einen größer werdenden Raum ein. Der geplante Haushalt bewegt sich im Rahmen der beiden Vorjahre.

Wegen des seit Jahren stetig steigenden Arbeitsvolumens, auch hervorgerufen durch die Klimawandelfolgen, hat das Kreisforstamt eine zusätzliche Stelle zur Unterstützung der Revierleitenden beantragt.

Investitionshaushalt:

Die für 2024 geplante Ersatzbeschaffung von Dienstwagen wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2024 auch vollzogen. Für 2025 ist der Verkauf der alten Dienstwagen vorgesehen. Es wird von einem geringen Restwert ausgegangen.

PG_55.51 Landwirtschaft

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um rund 141.000 EUR. Im Wesentlichen ist dies durch höhere Personalaufwendungen von rund 149.000 EUR, bezogen auf den Ansatz 2024, begründet. Die Differenz ergibt sich aus geringeren Aufwendungen aus Internen Leistungen (rund 18.000 EUR) und höheren Sonstigen ordentlichen Aufwendungen von rund 10.000 EUR.

Insgesamt verschlechtert sich der Nettoressourcenbedarf beim Produkt 5551 gegenüber dem Ansatz 2024 um rund 114.000 EUR. Trotz höherer Erträge aus ILV-FAG (rund 83.000 EUR) und geringeren Aufwendungen aus Internen Leistungen (rund 25.000 EUR) erhöht sich der Nettoressourcenbedarf.

Produktbereich 56 Umweltschutz

PG_56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Zur Produktgruppe gehören die Produkte Kommunale Altlasten, Bodenschutzrechtliche Maßnahmen, Abfallrechtliche Maßnahmen, Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen (u.a. Durchführung von Zulassungsverfahren für Windenergieanlagen) sowie die verwaltungsmäßige Abwicklung im Bereich des Arbeitsschutzrechts. Veranschlagt sind hier auch die Aufwendungen für die Konzeptionen zum Klimaschutz und der ökologisch orientierten Energieplanung.

Ursächlich für die auch in 2025 zu erwartenden höheren ordentlichen Erträge sind – wie im Vorjahr – Gebührenmehreinnahmen aus zwei größeren immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, die voraussichtlich in 2025 durchzuführen sein werden. Die für 2025 prognostizierten ordentlichen Erträge übersteigen den IST-Wert des Jahres 2023 (91.000 EUR) daher um 166.000 EUR.

Unter anderem aufgrund gestiegener Personalaufwendungen – bei gleichbleibender Stellenanzahl – liegen die anteiligen ordentlichen Aufwendungen um 44.000 EUR über dem Ansatz des Vorjahres.

Produkt 1.56.10.07 Klimaschutz

Für die Umsetzung der Kommunikationsstrategie und Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Plattform Klimaschutz, Zukunftstage, Marketing Klimaschutzpreis) sind im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 60.000 EUR an „besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ veranschlagt.

Bei den Sach- und Dienstleistungen sind 42.000 EUR für die Lizenzkosten der PENDLA-App veranschlagt.

Der Gesellschafterzuschuss für die Energieagentur Landkreis Konstanz wurde für das Haushaltsjahr 2025 mit rund 78.750 EUR veranschlagt.

Bei der Position „Gutachten“ sind keine Mittel veranschlagt, jedoch sind die Kosten für die Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes in Höhe von 105.000 EUR vorgesehen.

PG_56.20 Arbeitsschutz:

Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgaben der Gewerbeaufsicht, d.h. den technischen, sozialen und organisatorischen Arbeitsschutz sowie den technischen Immissions- und Umweltschutz. Die Arbeit wird u.a. geprägt durch die Vorgaben der „Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie“ und die so genannten „Fachlich wichtigen Themen der Gewerbeaufsicht“. Ein zentrales Handlungsfeld ist die Gewährleistung und Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit durch Beratung und Überwachung.

Die prognostizierten Erträge (131.000 EUR) übersteigen den Ansatz des Vorjahres um 20.000 EUR.

Aufgrund einer nicht wiederzubesetzenden Stelle sinken die Personalaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren. Die erwarteten anteiligen ordentlichen Aufwendungen (813.000 EUR) liegen 3.000 EUR unter dem IST-Wert des Jahres 2023 und betragen 25.000 EUR weniger als der Ansatz 2024. Die Erträge aus der ILV-FAG übersteigen den Vorjahresansatz um 32.000 EUR und den IST-Wert 2023 um 77.000 EUR.

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

PG_57.10 Wirtschaftsförderung

Bei den „Erstattungen vom Land“ sind 9.500 EUR veranschlagt, davon entfallen rund 8.000 EUR auf den Zuschuss der MFG Baden-Württemberg für die FilmCommission und weitere 1.500 EUR auf den Gründertag. Die geplanten „besonderen Verwaltungs- und Betriebsausgaben“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf insgesamt rund 100.300 EUR für die Umsetzung von Projekten u.a. in den

Bereichen Standortmarketing, Bestandspflege, Innovationsförderung, Fachkräftesicherung, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und das Projekt LoRaWAN (= Long Range Wide Area Network). Darüber hinaus sollen 2025 wieder Unternehmensdialoge für Unternehmen durchgeführt werden. Hierfür sind 15.000 EUR für Tagungen und Empfänge vorgesehen.

Im Rahmen der „Zuweisungen an Gemeinden“ wird dem Projekt Innovationslabor Hochrhein-Bodensee ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von jährlich 50.000 EUR für fünf Jahre gewährt.

Darüber hinaus wird ein jährlicher Projektkostenzuschuss in Höhe von 65.000 EUR für LEADER bereitgestellt (2023 bis 2027). Weitere 14.000 EUR sind zur Kofinanzierung des zusätzlichen Regionalbudgets für Kleinprojekte vorgesehen.

Wie in den vergangenen Jahren soll die Clusterinitiative Bodensee (CLIB) auch im Jahr 2025 mit Fördermitteln unterstützt und vorangetrieben werden. Dazu gehören auch weitere projektspezifische Fördermittel, die von den Clustern beantragt werden können.

Der Gesellschafterzuschuss für die Vierländerregion Bodensee GmbH (vormals BSM) wurde für das Haushaltsjahr 2025 nochmals reduziert und ist mit 13.000 EUR veranschlagt.

PG_57.50 Tourismus

Der Regio Konstanz-Bodensee-Hegau e. V. erhält im Rahmen der Tourismusförderung einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von rund 281.500 EUR. Darüber hinaus werden weiterhin die Kosten für die Nachhaltigkeitszertifizierung übernommen.

Die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein erhält einen Zuschuss in Höhe von 6.300 EUR. Darüber hinaus wird im Rahmen der Tourismusförderung der Slow-up Hegau-Schaffhausen mit jährlich 5.000 EUR unterstützt.

Für die Initiierung eigener kreisweiter Projekte sowie für die Umsetzung von Projekten im Rahmen der AG Tourismus der Randenkommission wurden insgesamt 50.000 EUR eingestellt.

Der Gesellschafterzuschuss für die IBT GmbH wurde für 2025 mit rund 149.400 EUR eingeplant.

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.527.605	13.262.750	12.040.250	12.110.276	12.190.303	12.190.330
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	690.399	722.175	710.094	855.741	933.503	1.063.266
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.141.642	5.664.200	5.676.200	5.816.264	5.951.329	6.086.396
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.241.413	1.913.100	1.662.000	1.662.080	1.684.162	1.684.245
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.957.633	6.332.534	6.114.492	6.120.522	6.148.573	5.995.144
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	169.760	179.840	165.320	154.880	193.600	155.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.668	79.334	82.084	82.260	82.439	82.622
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.797.121**	**28.153.933**	**26.450.440**	**26.802.022**	**27.183.909**	**27.257.203**
12	-	Personalaufwendungen	15.005.782-	15.692.857-	17.000.063-	17.401.200-	17.923.151-	18.460.894-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.099.133-	5.903.518-	6.028.135-	5.843.399-	5.851.377-	5.819.369-
15	-	Abschreibungen	2.567.605-	2.695.321-	2.751.626-	3.141.844-	3.430.659-	3.693.089-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.502.296-	22.934.527-	24.507.391-	24.945.993-	25.422.193-	25.794.393-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.415.574-	3.353.773-	3.152.909-	3.222.375-	3.231.881-	3.213.705-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.590.391-**	**50.579.996-**	**53.440.123-**	**54.554.811-**	**55.859.261-**	**56.981.451-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.793.270-**	**22.426.063-**	**26.989.683-**	**27.752.789-**	**28.675.353-**	**29.724.248-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	192.912	294.960	387.840	387.840	387.840	387.840
22	+	Erträge aus ILV-FAG	7.812.529	8.243.241	8.520.825	8.532.826	8.543.791	8.554.756
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	1.561-	5.564-	4.788-	4.788-	4.788-	4.788-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	4.698.984-	5.693.935-	5.940.267-	5.966.609-	5.993.608-	6.014.225-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	480.482-	629.480-	754.788-	786.311-	1.039.908-	815.284-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	169.760	179.840	165.320	154.880	193.600	155.200
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	169.760-	179.840-	165.320-	154.880-	193.600-	155.200-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**2.824.415**	**2.209.222**	**2.208.822**	**2.162.959**	**1.893.327**	**2.108.299**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.968.855-**	**20.216.842-**	**24.780.862-**	**25.589.830-**	**26.782.025-**	**27.615.949-**

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	28.153.868	27.249.784	25.572.892	0	25.789.268	26.054.672	26.036.603
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.924.681-	49.294.934-	52.418.872-	0	53.194.387-	54.201.693-	55.106.097-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**16.770.813-**	**22.045.150-**	**26.845.980-**	**0**	**27.405.119-**	**28.147.022-**	**29.069.494-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.145.507	1.897.224	2.776.000	0	4.888.000	5.468.000	9.133.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	63.429	15.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	108.507	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.317.444**	**1.912.224**	**2.801.000**	**0**	**4.903.000**	**5.483.000**	**9.148.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	306.508-	90.000-	284.000-	300.000-	140.000-	385.000-	675.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.176.305-	3.120.000-	6.502.000-	7.010.000-	6.529.000-	7.710.000-	9.230.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.035.204-	1.061.500-	1.308.000-	0	851.000-	829.000-	855.280-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12.500-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.112.081-	1.590.000-	1.920.000-	0	1.650.000-	1.190.000-	5.050.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.412-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.685.009-**	**5.861.500-**	**10.014.000-**	**7.310.000-**	**9.170.000-**	**10.114.000-**	**15.810.280-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.367.565-**	**3.949.276-**	**7.213.000-**	**7.310.000-**	**4.267.000-**	**4.631.000-**	**6.662.280-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**21.138.378-**	**25.994.426-**	**34.058.980-**	**7.310.000-**	**31.672.119-**	**32.778.022-**	**35.731.774-**

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	652.071	630.000	650.000	650.000	660.000	660.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7	10	8	8	8	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.896	30.000	30.000	40.000	45.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.491	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.917	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**732.382**	**664.010**	**685.008**	**695.008**	**710.008**	**715.006**
12	-	Personalaufwendungen	1.485.653-	1.686.302-	1.790.679-	1.845.214-	1.900.562-	1.957.583-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.440-	377.042-	389.988-	387.588-	394.888-	362.188-
15	-	Abschreibungen	60.550-	66.533-	68.727-	77.761-	84.484-	93.209-
17	-	Transferaufwendungen	434.168-	495.054-	495.054-	495.054-	495.054-	495.054-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.078-	34.133-	29.951-	30.052-	30.155-	30.261-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.230.889-**	**2.659.064-**	**2.774.399-**	**2.835.668-**	**2.905.142-**	**2.938.296-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.498.507-**	**1.995.053-**	**2.089.391-**	**2.140.661-**	**2.195.135-**	**2.223.289-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	100.358	204.960	297.840	297.840	297.840	297.840
22	+	Erträge aus ILV-FAG	422.786	450.666	470.765	470.765	470.765	470.765
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	620.443-	820.537-	829.148-	832.007-	834.978-	837.159-
26	-	Kalkulatorische Kosten	3.358-	3.577-	2.324-	1.555-	1.045-	723-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**100.657-**	**168.489-**	**62.867-**	**64.958-**	**67.418-**	**69.278-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.599.163-**	**2.163.542-**	**2.152.258-**	**2.205.618-**	**2.262.553-**	**2.292.567-**

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	712.963	664.000	685.000	0	695.000	710.000	715.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166.311-	2.582.324-	2.695.458-	0	2.747.362-	2.809.797-	2.833.899-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.453.348-**	**1.918.324-**	**2.010.458-**	**0**	**2.052.362-**	**2.099.797-**	**2.118.899-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.421-	22.000-	165.000-	0	108.000-	75.000-	87.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.421-**	**22.000-**	**165.000-**	**0**	**108.000-**	**75.000-**	**87.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.421-**	**22.000-**	**165.000-**	**0**	**108.000-**	**75.000-**	**87.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.463.769-**	**1.940.324-**	**2.175.458-**	**0**	**2.160.362-**	**2.174.797-**	**2.205.899-**

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Kreisentwicklung (Regionalplanung)**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Kreis- und Regionalentwicklung

Strategischer Leitsatz:
- Der Landkreis strebt eine nachhaltige Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umwelt-bezogenen Situationen der Region an. Er kümmert sich um den Schutz der natürlichen Ressourcen, fördert und stärkt durch aktive Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung Dienstleistung, Handwerk, Handel, Gewerbe, Tourismus, Landwirtschaft und Industrie.

Ziele:
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch Übertragung auf qualifizierte zentrale Einrichtungen.

Zuständigkeiten:
- Amt für Baurecht und Umwelt

Zugeordnete Produkte:
- 1.51.10.91 Regionalplanung

Kurzbeschreibung:
- Mitgliedschaft im Regionalverband

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Kreisentwicklung (Regionalplanung)**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7	10	8	8	8	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7**	**10**	**8**	**8**	**8**	**6**
12	-	Personalaufwendungen	100.003-	161.737-	161.400-	166.346-	171.336-	176.476-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.803-	7.247-	28.688-	23.988-	23.988-	23.988-
15	-	Abschreibungen	28-	939-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	434.168-	495.054-	495.054-	495.054-	495.054-	495.054-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	996-	1.933-	2.233-	2.241-	2.250-	2.259-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**538.998-**	**666.910-**	**687.376-**	**687.630-**	**692.628-**	**697.777-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**538.992-**	**666.900-**	**687.368-**	**687.622-**	**692.620-**	**697.770-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	30.767-	56.083-	59.741-	59.977-	60.221-	60.401-
26	-	Kalkulatorische Kosten	0-	0-	1	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**30.767-**	**56.083-**	**59.740-**	**59.976-**	**60.221-**	**60.400-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**569.759-**	**722.983-**	**747.108-**	**747.598-**	**752.841-**	**758.171-**

Kennzahl	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
Kostendeckungsgrad (%)	0	0	0
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.941	2.463	2.506
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	569.759	722.983	747.108

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Kreis- und Regionalentwicklung

Strategischer Leitsatz:
- Der Landkreis strebt eine nachhaltige Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umwelt-bezogenen Situationen der Region an. Er kümmert sich um den Schutz der natürlichen Ressourcen, fördert und stärkt durch aktive Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung Dienstleistung, Handwerk, Handel, Gewerbe, Tourismus, Landwirtschaft und Industrie.

Ziele:
- Schaffung von vermessungstechnischen Grundlagen für einen rechtssicheren Grundstücksverkehr und die strukturelle Entwicklung.
- Schaffung einer zeitgemäßen Geodateninfrastruktur (GDI) für das Landratsamt; Ausbau des Geoinformationssystems (GIS) und dessen Leistungen
- Die bei den Finanzämtern analog vorliegenden Schätzungskarten sollen landesweit flächendeckend als Vektordaten digitalisiert und in ALKIS objektstrukturiert geführt werden.
- Die aktuell analog vorliegenden Liegenschaftskatasterakten (bis zu 200 Jahre alt) sollen nach dem "Konzept zur Weiterentwicklung der Liegenschaftskatasterakten" des Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung digitalisiert und in enaio abgelegt werden
- Digitalisierung der Flurbücher und Hauptnummernverzeichnisse

Zuständigkeiten:
- Vermessungsamt

Zugeordnete Produkte:
- 1.51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten (GIS)
- 1.51.11.91.01 Bildung von Flurstücken
- 1.51.11.91.02 Gebäudeaufnahmen für Kataster
- 1.51.11.91.03 Grenzfeststellungen
- 1.51.11.91.04 Qualitätssicherung/Übernahme
- 1.51.11.91.05 Auskünfte, Auszüge u.a.
- 1.51.11.91.06 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 1.51.11.91.07 sonstige Fachaufgaben geb.pflichtig
- 1.51.11.92.01 Liegenschaftskataster
- 1.51.11.92.02 sonstige Fachaufgaben geb.frei

Kurzbeschreibung:
- Bildung von Flurstücken
- Aufnahme von Gebäuden für das Liegenschaftskataster
- Grenzfeststellungen
- Qualitätssicherung/Übernahme von Fortführungsunterlagen
- Auskünfte, Auszüge, Bescheinigungen, Auswertungen
- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Führung/Erneuerung des Liegenschaftskatasters
- Sonstige Fachaufgaben

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	652.071	630.000	650.000	650.000	660.000	660.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.896	30.000	30.000	40.000	45.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.491	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.917	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**732.376**	**664.000**	**685.000**	**695.000**	**710.000**	**715.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.385.650-	1.524.564-	1.629.278-	1.678.868-	1.729.226-	1.781.107-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.637-	369.795-	361.300-	363.600-	370.900-	338.200-
15	-	Abschreibungen	60.521-	65.594-	68.727-	77.761-	84.484-	93.209-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.082-	32.200-	27.718-	27.810-	27.905-	28.002-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.691.891-**	**1.992.153-**	**2.087.023-**	**2.148.039-**	**2.212.515-**	**2.240.519-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**959.515-**	**1.328.153-**	**1.402.023-**	**1.453.039-**	**1.502.515-**	**1.525.519-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	100.358	204.960	297.840	297.840	297.840	297.840
22	+	Erträge aus ILV-FAG	422.786	450.666	470.765	470.765	470.765	470.765
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	589.677-	764.454-	769.407-	772.031-	774.756-	776.759-
26	-	Kalkulatorische Kosten	3.358-	3.577-	2.324-	1.555-	1.045-	723-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**69.890-**	**112.405-**	**3.127-**	**4.981-**	**7.197-**	**8.877-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.029.405-**	**1.440.559-**	**1.405.150-**	**1.458.020-**	**1.509.712-**	**1.534.396-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	45	32	41
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	6.333	7.158	8.000
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.029.405	1.440.559	1.405.150
Anzahl d. verän.Flurstücke b.Zerlegungen (Stück)	0	10	0
Anzahl der Gebäudeaufnahmen (Stück)	820	800	600
Anzahl d.Grenzpunkte b.Grenzfeststellung (Stück)	45	100	100
Verhältnis veränd.Flurstücke Vamt zuÖbV* (%)	3	20	5

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
PG_51.11 **Flächen-/grdst.bez. Daten/Grundlagen**
5111 **Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.**
I51110000 **Vermessungsamt**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vermessungsamt:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	70.000-	10.421-	22.000-	165.000-	0	108.000-	75.000-	87.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000-**	**10.421-**	**22.000-**	**165.000-**	**0**	**108.000-**	**75.000-**	**87.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000-**	**10.421-**	**22.000-**	**165.000-**	**0**	**108.000-**	**75.000-**	**87.000-**

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Ersatzbeschaffung Tachymeter: 50.000 EUR (Ansatz 2025 ff.)
- Ersatzbeschaffung Drohne 8.000 EUR (Ansatz 2025)
- Beschaffung Prismenstab: 12.000 EUR (Ansatz 2025, 2028)
- Ersatzbeschaffung Feldechner: 8.000 EUR (Ansatz 2026)
- Ersatzbeschaffung GPS: 25.000 EUR (Ansatz 2025), 50.000 EUR (Ansatz 2026), 25.000 EUR (Ansatz 2027 f.)
- Ersatzbeschaffung Dienstwagen: 70.000 EUR (Ansatz 2025)

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

PB_52 **Bauen und Wohnen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	885.500	1.219.450	1.121.450	1.121.450	1.121.450	1.121.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55	56	43	43	43	36
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	26.000	25.700	25.700	25.700	25.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**900.654**	**1.246.006**	**1.147.693**	**1.147.693**	**1.147.693**	**1.147.686**
12	-	Personalaufwendungen	849.258-	1.010.599-	1.096.020-	1.129.953-	1.163.846-	1.198.764-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.351-	44.278-	63.285-	63.285-	63.285-	63.285-
15	-	Abschreibungen	4.253-	7.661-	2.544-	2.544-	423-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.202-	20.651-	50.766-	50.813-	50.860-	50.909-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**906.065-**	**1.083.189-**	**1.212.614-**	**1.246.593-**	**1.278.414-**	**1.312.958-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.411-**	**162.817**	**64.921-**	**98.900-**	**130.721-**	**165.272-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	271.467	273.391	268.550	270.820	272.894	274.968
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	37.651-	46.676-	19.920-	19.920-	19.920-	19.920-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	252.944-	303.430-	334.115-	335.389-	336.711-	337.682-
26	-	Kalkulatorische Kosten	117-	136-	81-	31-	1	1
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**19.245-**	**76.851-**	**85.566-**	**84.520-**	**83.736-**	**82.632-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.656-**	**85.966**	**150.487-**	**183.420-**	**214.457-**	**247.905-**

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

PB_52 **Bauen und Wohnen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	888.116	1.245.950	1.147.650	0	1.147.650	1.147.650	1.147.650
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.891-	1.069.628-	1.204.761-	0	1.238.567-	1.272.345-	1.307.142-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**4.775-**	**176.322**	**57.111-**	**0**	**90.917-**	**124.695-**	**159.492-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.175-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.175-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.175-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**14.950-**	**176.322**	**57.111-**	**0**	**90.917-**	**124.695-**	**159.492-**

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Natur und Umwelt

Strategischer Leitsatz:
- Das Landratsamt stellt im Rahmen seiner Aufgaben den Schutz von Mensch und Umwelt, den schonenden Umgang mit Natur- und Landschaft sowie den Tierschutz und das Tierwohl sicher und fördert eine nachhaltige Landbewirtschaftung.

Ziele:
- Rechtssichere und dienstleistungsorientierte städtebauliche Entwicklung im Landkreis Konstanz wird sichergestellt.
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen.
- Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei Wohngebäuden.
- Die Sicherheit von baulichen Anlagen wird gewährleistet und der schonende Umgang mit der endlichen Ressource Boden wird sichergestellt.

Zuständigkeiten:
- Amt für Baurecht und Umwelt

Zugeordnete Produkte:
- 1.52.10.01 Bauvoranfrage
- 1.52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 1.52.10.10 Schornsteinfegerwesen
- 1.52.10.91 Kiesgruben
- 1.52.10.94 sonstige Leistungen Bauordnung

Kurzbeschreibung:
- Bauvoranfragen
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Kiesgruben
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- Mitwirkung an Verfahren anderer Behörden
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Allgemeine Bauberatung
- Schornsteinfegerwesen
- Bauleitplanung
- Umsetzung von Vorschriften zur Energieeinsparung und Nutzung regenerativer Energien

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	885.500	1.219.000	1.121.000	1.121.000	1.121.000	1.121.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51	52	40	40	40	33
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**900.650**	**1.244.752**	**1.146.740**	**1.146.740**	**1.146.740**	**1.146.733**
12	-	Personalaufwendungen	787.915-	945.737-	1.024.151-	1.055.868-	1.087.539-	1.120.168-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.062-	41.609-	59.309-	59.309-	59.309-	59.309-
15	-	Abschreibungen	4.236-	7.311-	2.544-	2.544-	423-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.591-	18.943-	49.013-	49.056-	49.100-	49.146-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**841.804-**	**1.013.601-**	**1.135.017-**	**1.166.777-**	**1.196.372-**	**1.228.623-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.846**	**231.151**	**11.723**	**20.037-**	**49.632-**	**81.890-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	246.187	247.932	243.542	245.601	247.482	249.363
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	37.651-	46.676-	19.920-	19.920-	19.920-	19.920-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	234.781-	282.436-	310.206-	311.386-	312.610-	313.509-
26	-	Kalkulatorische Kosten	117-	136-	82-	32-	1	1
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**26.361-**	**81.316-**	**86.666-**	**85.737-**	**85.048-**	**84.065-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.484**	**149.836**	**74.943-**	**105.773-**	**134.680-**	**165.955-**

Kennzahl	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
Kostendeckungsgrad (%)	104	114	94
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.962	3.730	4.097
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	32.484-	149.836-	74.943
Anzahl getroffener Entscheidungen* (Stück)	548	600	600
Erteilter Stellungn. Bauleitplanverfah. (Stück)	75	100	40

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

PB_52 **Bauen und Wohnen**

5210 **Bauordnung**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauordnung:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.175-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.175-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.175-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Kreis- und Regionalentwicklung

Strategischer Leitsatz:
- Der Landkreis strebt eine nachhaltige Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umwelt-bezogenen Situationen der Region an. Er kümmert sich um den Schutz der natürlichen Ressourcen, fördert und stärkt durch aktive Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung Dienstleistung, Handwerk, Handel, Gewerbe, Tourismus, Landwirtschaft und Industrie.

Ziele:
- Wohnraum insbesondere für junge Familien und Personen im Rentenalter im Landkreis Konstanz ermöglichen und damit den Wegzug in das Umland vermeiden.

Zuständigkeiten:
- Amt für Baurecht und Umwelt

Zugeordnete Produkte:
- 1.52.20.91 Förderung Mietwohnungsbau/Wohneigentum

Kurzbeschreibung:
- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen Fördermitteln
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen Fördermitteln

Erläuterungen:
Aufgabenträger ist die L-Bank Baden-Württemberg

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbaufö. u. Wohnungsversorgung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3	3	2	2	2	2
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3**	**503**	**502**	**502**	**502**	**502**
12	-	Personalaufwendungen	39.711-	39.562-	43.467-	44.800-	46.144-	47.528-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546-	1.673-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
15	-	Abschreibungen	11-	232-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412-	703-	736-	738-	740-	742-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.681-**	**42.171-**	**46.753-**	**48.088-**	**49.434-**	**50.820-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.678-**	**41.668-**	**46.251-**	**47.586-**	**48.932-**	**50.318-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	25.280	25.459	25.008	25.220	25.413	25.606
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	12.265-	13.851-	15.851-	15.912-	15.976-	16.023-
26	-	Kalkulatorische Kosten	0-	0-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**13.015**	**11.608**	**9.158**	**9.308**	**9.437**	**9.583**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.663-**	**30.060-**	**37.093-**	**38.278-**	**39.495-**	**40.735-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	31	29	21
Anzahl bearbeiteter Anträge (Stück)	112	140	55
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	142	144	157
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	28.663	30.060	37.093

THH 5	**Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_52	**Bauen und Wohnen**
5230	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Kultur

Strategischer Leitsatz:
- Der Kreistag bekennt sich zur Bedeutung der Kulturförderung für die Weiterentwicklung des Landkreises Konstanz als Kultur-Landkreis. Die Kulturarbeit im Landkreis wird unterstützt und gestärkt.

Ziele:
- Das bauliche kulturelle Erbe und das Ortsbild werden bewahrt.

Zuständigkeiten:
- Amt für Baurecht und Umwelt

Zugeordnete Produkte:
- 1.52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

Kurzbeschreibung:
- Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren und Maßnahmen bei festgestellten Verstößen gegen denkmalschutzrechtliche Vorschriften
- Bescheinigungen zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	450	450	450	450	450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1	1	1	1
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	300	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1**	**751**	**451**	**451**	**451**	**451**
12	-	Personalaufwendungen	21.632-	25.299-	28.402-	29.285-	30.164-	31.069-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743-	996-	1.425-	1.425-	1.425-	1.425-
15	-	Abschreibungen	5-	118-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199-	1.005-	1.018-	1.019-	1.020-	1.021-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.580-**	**27.417-**	**30.845-**	**31.729-**	**32.609-**	**33.515-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.578-**	**26.666-**	**30.394-**	**31.278-**	**32.158-**	**33.064-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	5.899-	7.143-	8.058-	8.091-	8.125-	8.150-
26	-	Kalkulatorische Kosten	0-	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**5.899-**	**7.143-**	**8.058-**	**8.091-**	**8.125-**	**8.150-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.477-**	**33.809-**	**38.452-**	**39.369-**	**40.283-**	**41.214-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	0	2	1
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	97	118	130
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	28.477	33.809	38.452
Anzahl der Entscheid. nach DSchG u. EStG (Stück)	58	60	45

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.416.897	10.835.000	9.785.000	9.785.000	9.885.000	9.885.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	689.957	721.729	709.707	855.353	933.116	1.062.903
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.084.679	5.629.000	5.642.000	5.772.000	5.902.000	6.032.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.212.789	1.905.100	1.658.000	1.658.000	1.680.000	1.680.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.788.081	4.853.000	4.734.500	4.739.500	4.739.500	4.744.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	169.760	179.840	165.320	154.880	193.600	155.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.254	7.134	7.084	7.084	7.084	7.084
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.368.417**	**24.130.803**	**22.701.611**	**22.971.817**	**23.340.300**	**23.566.687**
12	-	Personalaufwendungen	5.545.526-	5.746.734-	6.346.800-	6.541.598-	6.737.814-	6.939.967-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.327.630-	4.709.189-	4.837.996-	4.712.996-	4.712.996-	4.712.996-
15	-	Abschreibungen	2.425.886-	2.505.460-	2.582.069-	2.964.908-	3.249.314-	3.564.633-
17	-	Transferaufwendungen	20.943.473-	21.686.250-	23.315.000-	23.752.500-	24.227.500-	24.677.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.664.424-	2.498.216-	2.345.738-	2.426.040-	2.426.349-	2.426.665-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.906.939-**	**37.145.849-**	**39.427.602-**	**40.398.042-**	**41.353.972-**	**42.321.761-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.538.522-**	**13.015.046-**	**16.725.991-**	**17.426.225-**	**18.013.672-**	**18.755.074-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	12.554	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	889.230	947.868	990.141	990.141	990.141	990.141
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	6.636	8.400	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.293.222-	1.592.907-	1.668.961-	1.678.851-	1.689.489-	1.697.853-
26	-	Kalkulatorische Kosten	471.048-	616.600-	744.199-	778.249-	1.034.095-	811.501-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	169.760	179.840	165.320	154.880	193.600	155.200
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	169.760-	179.840-	165.320-	154.880-	193.600-	155.200-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**855.850-**	**1.253.239-**	**1.423.020-**	**1.466.959-**	**1.733.443-**	**1.519.213-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.394.372-**	**14.268.285-**	**18.149.011-**	**18.893.184-**	**19.747.115-**	**20.274.287-**

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	24.283.645	23.227.100	21.824.450	0	21.959.450	22.211.450	22.346.450
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.346.788-	34.606.349-	36.809.660-	0	37.396.094-	38.066.508-	38.717.832-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**9.063.143-**	**11.379.249-**	**14.985.210-**	**0**	**15.436.644-**	**15.855.058-**	**16.371.382-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.145.507	1.897.224	2.776.000	0	4.888.000	5.468.000	9.133.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	72.491	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	108.507	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.326.506**	**1.912.224**	**2.791.000**	**0**	**4.903.000**	**5.483.000**	**9.148.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	306.508-	90.000-	284.000-	300.000-	140.000-	385.000-	675.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.176.305-	3.120.000-	6.502.000-	7.010.000-	6.529.000-	7.710.000-	9.230.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.014.609-	849.500-	1.143.000-	0	740.000-	754.000-	768.280-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	752.081-	1.590.000-	1.920.000-	0	1.650.000-	1.190.000-	5.050.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.412-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.291.914-**	**5.649.500-**	**9.849.000-**	**7.310.000-**	**9.059.000-**	**10.039.000-**	**15.723.280-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.965.408-**	**3.737.276-**	**7.058.000-**	**7.310.000-**	**4.156.000-**	**4.556.000-**	**6.575.280-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**13.028.551-**	**15.116.525-**	**22.043.210-**	**7.310.000-**	**19.592.644-**	**20.411.058-**	**22.946.662-**

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Leistungsfähige Straßen- und Radwegeinfrastruktur

Strategischer Leitsatz:
- Zur Umsetzung der Mobilitätswende übernimmt der Landkreis eine aktive Steuerungsfunktion. Er gewährleistet einen guten Erhaltungszustand der Kreisstraßen und Radwege sowie einen bedarfsgerechten Ausbau der Kreisstraßen und des Radwegenetzes.

Ziele:
- Im Landkreis Konstanz besteht ein verbessertes Angebot an Straßen- und Radverkehrsinfrastruktur.
- Sicherstellung und Erhaltung der Straßen- und Radverkehrsinfrastruktur.

Zuständigkeiten:
- Straßenbauamt

Zugeordnete Produkte:
- 1.54.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen

Kurzbeschreibung:
- Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen und Radwegen entlang von Kreisstraßen
- Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. Ausstattung

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
PG_54.20 **Kreisstraßen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.370.288	2.440.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	537.339	479.781	515.746	661.940	739.209	869.325
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.961	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.301	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.543	52.000	65.000	65.000	65.000	65.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	169.760	179.840	165.320	154.880	193.600	155.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.207.326**	**3.198.754**	**3.075.200**	**3.210.954**	**3.326.943**	**3.418.659**
12	-	Personalaufwendungen	1.751.183-	1.792.498-	1.866.273-	1.923.633-	1.981.333-	2.040.778-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597.562-	1.960.144-	1.982.459-	1.862.459-	1.862.459-	1.862.459-
15	-	Abschreibungen	1.773.690-	1.813.090-	1.772.905-	2.093.970-	2.329.590-	2.602.610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.785-	22.102-	24.790-	24.878-	24.967-	25.059-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.151.219-**	**5.587.835-**	**5.646.427-**	**5.904.940-**	**6.198.349-**	**6.530.906-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.943.893-**	**2.389.080-**	**2.571.227-**	**2.693.986-**	**2.871.406-**	**3.112.247-**
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	2.184	2.016	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	392.992-	449.348-	450.307-	453.410-	456.754-	459.383-
26	-	Kalkulatorische Kosten	441.936-	576.281-	661.453-	681.640-	919.637-	677.860-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	169.760	179.840	165.320	154.880	193.600	155.200
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	169.760-	179.840-	165.320-	154.880-	193.600-	155.200-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**832.744-**	**1.023.613-**	**1.111.759-**	**1.135.050-**	**1.376.390-**	**1.137.243-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.776.638-**	**3.412.693-**	**3.682.986-**	**3.829.036-**	**4.247.797-**	**4.249.490-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	55	50	47
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	19.467	21.174	21.000
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	2.776.638	3.412.693	3.682.952

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**

PG_54.20 **Kreisstraße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kreisstraßen:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.726.590	6.111.590	1.190.000	948.495	189.224	523.000	0	2.488.000	1.033.000	173.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.476.293	2.476.293	0	53.225	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	158.135	158.135	0	59.302	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**11.361.018**	**8.746.018**	**1.190.000**	**1.061.021**	**204.224**	**538.000**	**0**	**2.503.000**	**1.048.000**	**188.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.152.459-	1.012.459-	5.000-	22.296-	5.000-	5.000-	60.000-	60.000-	0	70.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.225.731-	27.669.731-	2.620.000-	2.414.396-	2.420.000-	4.227.000-	2.395.000-	4.164.000-	3.580.000-	2.665.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.298.454-	2.595.674-	91.000-	1.011.378-	757.500-	803.000-	0	700.000-	714.000-	728.280-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	638.525-	288.525-	0	18.720-	120.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.412-	42.412-	0	42.412-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.357.580-**	**31.608.800-**	**2.716.000-**	**3.509.202-**	**3.302.500-**	**5.115.000-**	**2.455.000-**	**4.974.000-**	**4.344.000-**	**3.513.280-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.996.562-**	**22.862.782-**	**1.526.000-**	**2.448.180-**	**3.098.276-**	**4.577.000-**	**2.455.000-**	**2.471.000-**	**3.296.000-**	**3.325.280-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.851.547-	1.474.387-	0	86.624-	69.120-	62.280-	0	68.800-	97.920-	79.040-

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Erwerb von Nutzfahrzeugen und Geräten: 803.000 EUR (Ansatz 2025), 700.000 EUR (Ansatz 2026), 714.000 EUR (Ansatz 2027), 728.280 EUR (Ansatz 2028)

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
PG_54.20 **Kreisstraßen**
I5420_RAD **Radwege**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Radwege:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.520.537	1.357.537	3.042.000	139.920	0	2.013.000	0	1.600.000	3.310.000	4.380.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**12.520.537**	**1.357.537**	**3.042.000**	**139.920**	**0**	**2.013.000**	**0**	**1.600.000**	**3.310.000**	**4.380.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.287.530-	33.530-	369.000-	33.530-	60.000-	279.000-	240.000-	80.000-	340.000-	495.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.510.471-	1.230.471-	3.215.000-	311.306-	580.000-	2.185.000-	4.615.000-	2.220.000-	2.755.000-	4.540.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.798.001-**	**1.264.001-**	**3.584.000-**	**344.835-**	**640.000-**	**2.464.000-**	**4.855.000-**	**2.300.000-**	**3.095.000-**	**5.035.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.277.464-**	**93.536**	**542.000-**	**204.915-**	**640.000-**	**451.000-**	**4.855.000-**	**700.000-**	**215.000**	**655.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	611.776-	320.576-	0	56.704-	84.800-	71.040-	0	44.800-	42.560-	48.000-

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Radweg Konzeptplanung: 50.000 EUR (Ansatz 2025 ff.)

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Leistungsfähige Straßen- und Radwegeinfrastruktur

Strategischer Leitsatz:
- Zur Umsetzung der Mobilitätswende übernimmt der Landkreis eine aktive Steuerungsfunktion. Er gewährleistet einen guten Erhaltungszustand der Kreisstraßen und Radwege sowie einen bedarfsgerechten Ausbau der Kreisstraßen und des Radwegenetzes.

Ziele:
- Eine sichere und leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur der Landesstraßen ist sichergestellt und die Infrastrukturanlagen im Landkreis Konstanz sind in ihrer Substanz erhalten.

Zuständigkeiten:
- Straßenbauamt

Zugeordnete Produkte:
- 1.54.30.01 Bereitstellung und Betrieb von Landesstraßen

Kurzbeschreibung:
- Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen und von Verkehrsausstattung
- Unterhaltung von Grün an Straßen
- Betrieb und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken inkl. Ausstattung

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
PG_54.30 **Landesstraßen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.454	18.599	22.501	22.364	22.488	22.405
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.982	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.327	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685.074	1.776.000	1.722.000	1.722.000	1.722.000	1.722.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.777.836**	**1.854.599**	**1.803.501**	**1.803.364**	**1.803.488**	**1.803.405**
12	-	Personalaufwendungen	825.502-	836.471-	908.545-	936.360-	964.446-	993.383-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.556-	961.942-	944.228-	944.228-	944.228-	944.228-
15	-	Abschreibungen	82.809-	81.301-	103.798-	117.454-	129.405-	139.704-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.839-	6.011-	8.713-	8.757-	8.803-	8.849-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.853.706-**	**1.885.724-**	**1.965.283-**	**2.006.799-**	**2.046.882-**	**2.086.163-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.869-**	**31.125-**	**161.782-**	**203.436-**	**243.394-**	**282.758-**
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	3.696	5.544	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	173.135-	202.891-	212.796-	214.096-	215.509-	216.648-
26	-	Kalkulatorische Kosten	5.858-	7.338-	8.913-	9.134-	9.232-	9.414-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**175.297-**	**204.685-**	**221.709-**	**223.230-**	**224.740-**	**226.061-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**251.167-**	**235.810-**	**383.491-**	**426.665-**	**468.134-**	**508.819-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	88	89	82
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	6.905	7.097	7.304
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	251.167	235.810	383.491

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5440 **Bundesstraßen**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Leistungsfähige Straßen- und Radwegeinfrastruktur

Strategischer Leitsatz:
- Zur Umsetzung der Mobilitätswende übernimmt der Landkreis eine aktive Steuerungsfunktion. Er gewährleistet einen guten Erhaltungszustand der Kreisstraßen und Radwege sowie einen bedarfsgerechten Ausbau der Kreisstraßen und des Radwegenetzes.

Ziele:
- Eine sichere und leistungsfähige überregionale Verkehrsinfrastruktur der Bundesstraßen ist sichergestellt und die Infrastrukturanlagen im Landkreis Konstanz sind in ihrer Substanz erhalten

Zuständigkeiten:
- Straßenbauamt

Zugeordnete Produkte:
- 1.54.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Bundesstraßen

Kurzbeschreibung:
- Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen sowie von Verkehrsausstattung
- Unterhaltung von Grün an Straßen
- Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. Ausstattung

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
PG_54.40 **Bundesstraßen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.539	17.948	25.146	24.992	25.130	25.038
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.898	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.366	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942.748	1.005.000	968.000	968.000	968.000	968.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.074.551**	**1.086.948**	**1.067.146**	**1.066.992**	**1.067.130**	**1.067.038**
12	-	Personalaufwendungen	751.768-	806.689-	1.016.435-	1.047.555-	1.078.977-	1.111.349-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.831-	254.524-	333.877-	333.877-	333.877-	333.877-
15	-	Abschreibungen	76.703-	78.453-	115.620-	130.881-	144.362-	156.121-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.555-	34.256-	47.708-	47.758-	47.808-	47.860-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.197.858-**	**1.173.922-**	**1.513.641-**	**1.560.072-**	**1.605.024-**	**1.649.208-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**123.307-**	**86.975-**	**446.495-**	**493.080-**	**537.894-**	**582.170-**
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	756	840	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	153.124-	184.115-	225.697-	226.942-	228.304-	229.428-
26	-	Kalkulatorische Kosten	5.339-	7.081-	9.891-	10.104-	10.192-	10.373-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**157.707-**	**190.356-**	**235.588-**	**237.045-**	**238.496-**	**239.800-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**281.013-**	**277.330-**	**682.083-**	**730.125-**	**776.390-**	**821.970-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	79	80	61
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	4.603	4.624	5.833
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	281.013	277.330	682.083

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung/Winterdienst**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Leistungsfähige Straßen- und Radwegeinfrastruktur

Strategischer Leitsatz:
- Zur Umsetzung der Mobilitätswende übernimmt der Landkreis eine aktive Steuerungsfunktion. Er gewährleistet einen guten Erhaltungszustand der Kreisstraßen und Radwege sowie einen bedarfsgerechten Ausbau der Kreisstraßen und des Radwegenetzes.

Ziele:
- Eine bedarfsgerechte Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur im Landkreis Konstanz ist sichergestellt.

Zuständigkeiten:
- Straßenbauamt

Zugeordnete Produkte:
- 1.54.50.01.01 Straßenreinigung Kreisstraßen
- 1.54.50.01.02 Straßenreinigung Landesstraßen
- 1.54.50.01.03 Straßenreinigung Bundesstraßen
- 1.54.50.02.01 Winterdienst Kreisstraßen
- 1.54.50.02.02 Winterdienst Landesstraßen
- 1.54.50.02.03 Winterdienst Bundesstraßen

Kurzbeschreibung:
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen nach örtlichen Gegebenheiten
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen und Radwegen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
PG_54.50 **Straßenreinigung/Winterdienst**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	840.842	667.000	837.000	837.000	837.000	837.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.896	34.087	41.898	41.642	41.873	41.719
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320.698	1.168.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.201.436**	**1.869.087**	**2.268.898**	**2.268.642**	**2.268.873**	**2.268.719**
12	-	Personalaufwendungen	1.545.630-	1.542.132-	1.706.867-	1.759.142-	1.811.907-	1.866.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.245-	1.193.887-	1.243.956-	1.243.956-	1.243.956-	1.243.956-
15	-	Abschreibungen	153.905-	149.003-	193.398-	218.827-	241.039-	260.134-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.796-	8.084-	7.844-	7.927-	8.012-	8.099-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.825.575-**	**2.893.106-**	**3.152.065-**	**3.229.851-**	**3.304.913-**	**3.378.458-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**624.139-**	**1.024.019-**	**883.167-**	**961.209-**	**1.036.040-**	**1.109.739-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	889.230	947.868	990.141	990.141	990.141	990.141
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	321.565-	361.673-	387.236-	389.503-	391.972-	393.982-
26	-	Kalkulatorische Kosten	10.888-	13.449-	16.619-	17.041-	17.230-	17.576-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**556.777**	**572.747**	**586.285**	**583.597**	**580.939**	**578.583**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.362-**	**451.272-**	**296.882-**	**377.612-**	**455.101-**	**531.156-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	98	84	98
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	9.626	9.857	10.571
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	67.362	451.272	307.312
Kostendeckungsgrad (%)	0	0	0
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	0	0	0

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Zukunftsorientierter Nahverkehr

Strategischer Leitsatz:
- Der Landkreis strebt ein zukunftsorientiertes und umweltschonendes ÖPNV-Angebot an, das sichere und sozialgerechte Mobilität für alle ermöglicht.

Ziele:
- Ein zukunftsorientiertes bedarfsgerechtes und umweltschonendes Mobilitätsangebot ist im Landkreis Konstanz sichergestellt.

Zuständigkeiten:
- Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung

Zugeordnete Produkte:
- 1.54.70.01 ÖPNV
- 1.54.70.02 Regionalbus-Ausschreibung

Kurzbeschreibung:
- Förderung und Sicherstellung einer bedarfsgerechten, regionalen Personenbeförderung im Bus- und Schienenverkehr

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.205.767	7.728.000	6.658.000	6.658.000	6.758.000	6.758.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.728	171.315	104.416	104.416	104.416	104.416
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.070.838	5.600.000	5.622.000	5.752.000	5.882.000	6.012.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.994.796	1.765.100	1.508.000	1.508.000	1.530.000	1.530.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760.019	852.000	589.500	594.500	594.500	599.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.120	5.000	4.950	4.950	4.950	4.950
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.107.267**	**16.121.415**	**14.486.866**	**14.621.866**	**14.873.866**	**15.008.866**
12	-	Personalaufwendungen	671.443-	768.944-	848.680-	874.907-	901.150-	928.187-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.437-	338.691-	333.476-	328.476-	328.476-	328.476-
15	-	Abschreibungen	338.780-	383.613-	396.348-	403.776-	404.919-	406.065-
17	-	Transferaufwendungen	20.943.473-	21.686.250-	23.315.000-	23.752.500-	24.227.500-	24.677.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.530.448-	2.427.764-	2.256.683-	2.336.720-	2.336.759-	2.336.798-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.878.581-**	**25.605.263-**	**27.150.186-**	**27.696.379-**	**28.198.804-**	**28.677.026-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.771.314-**	**9.483.847-**	**12.663.320-**	**13.074.514-**	**13.324.938-**	**13.668.160-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	12.554	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	252.406-	394.880-	392.926-	394.901-	396.951-	398.413-
26	-	Kalkulatorische Kosten	7.027-	12.451-	47.323-	60.330-	77.805-	96.279-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**246.879-**	**407.332-**	**440.249-**	**455.231-**	**474.756-**	**494.692-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.018.192-**	**9.891.179-**	**13.103.569-**	**13.529.745-**	**13.799.694-**	**14.162.852-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	72	62	53
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	72	88.580	92.367
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	7.018.192	9.891.179	13.103.569
Kostendeckungsgrad (%)	0	0	0
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	0	0	0

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
PG_54.70 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
I54700010 **ÖPNV - verschiedene Maßnahmen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ÖPNV - verschiedene Maßnahmen:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	230.000	0	0	500.000	50.000	2.500.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**500.000**	**50.000**	**2.500.000**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.074.113-	2.624.113-	35.000-	0	670.000-	1.080.000-	0	400.000-	300.000-	5.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.074.113-**	**2.624.113-**	**35.000-**	**0**	**670.000-**	**1.080.000-**	**0**	**400.000-**	**300.000-**	**5.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.074.113-**	**2.624.113-**	**35.000-**	**0**	**440.000-**	**1.080.000-**	**0**	**100.000**	**250.000-**	**2.500.000-**

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
PG_54.70 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
I54700020 **ÖPNV - Regionalbus**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ÖPNV - Regionalbus:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	719.000	141.000	89.200	0	528.000	50.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**719.000**	**141.000**	**89.200**	**0**	**528.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	185.000-	3.230-	92.000-	340.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	27.700-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**212.700-**	**3.230-**	**92.000-**	**340.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**719.000**	**141.000**	**123.500-**	**3.230-**	**436.000**	**290.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
PG_54.70 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
I54700030 **ÖPNV - Elektrifizier. Bodenseegürtelbahn**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ÖPNV - Elektrifizier. Bodenseegürtelbahn:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	190.000	0	300.000	210.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**190.000**	**0**	**300.000**	**210.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.075.933-	3.475.933-	726.000-	733.361-	800.000-	760.000-	0	1.200.000-	840.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.075.933-**	**3.475.933-**	**726.000-**	**733.361-**	**800.000-**	**760.000-**	**0**	**1.200.000-**	**840.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.075.933-**	**3.475.933-**	**726.000-**	**733.361-**	**600.000-**	**570.000-**	**0**	**900.000-**	**630.000-**	**0**

Zu lfd. Nummer 11 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen:

- Fortführung des Projekts: 1,0 Mio (Ansatz 2025), 2,3 Mio. (Ansatz 2026 ff.)

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

PB_55 **Natur- und Landschaftspflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.997	237.800	156.300	156.326	176.353	176.380
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148	146	103	103	103	87
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.067	5.200	4.200	4.264	4.329	4.396
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.132	8.000	4.000	4.080	4.162	4.245
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218.993	1.148.503	1.144.500	1.145.530	1.173.581	1.096.652
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.783	7.200	9.300	9.476	9.656	9.839
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.464.119**	**1.406.849**	**1.318.403**	**1.319.779**	**1.368.183**	**1.291.598**
12	-	Personalaufwendungen	5.145.377-	5.161.112-	5.480.939-	5.533.805-	5.699.792-	5.870.802-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.545-	243.258-	241.248-	241.588-	241.935-	242.289-
15	-	Abschreibungen	2.062-	24.728-	8.584-	8.395-	8.211-	8.121-
17	-	Transferaufwendungen	123.028-	133.861-	134.898-	136.000-	137.200-	138.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.732-	265.239-	261.256-	263.047-	264.874-	236.739-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.711.744-**	**5.828.197-**	**6.126.924-**	**6.182.835-**	**6.352.012-**	**6.496.351-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.247.625-**	**4.421.348-**	**4.808.521-**	**4.863.055-**	**4.983.829-**	**5.204.753-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
22	+	Erträge aus ILV-FAG	5.344.728	5.640.702	5.832.063	5.840.087	5.847.417	5.854.748
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	23.263	23.320	2.004-	2.004-	2.004-	2.004-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.917.907-	2.252.858-	2.350.089-	2.359.187-	2.367.916-	2.374.594-
26	-	Kalkulatorische Kosten	111-	1.610-	1.802-	1.787-	1.759-	1.728-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**3.529.973**	**3.499.554**	**3.568.168**	**3.567.109**	**3.565.738**	**3.566.422**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**717.652-**	**921.794-**	**1.240.353-**	**1.295.947-**	**1.418.090-**	**1.638.331-**

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

PB_55 **Natur- und Landschaftspflege**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.415.066	1.406.703	1.318.300	0	1.319.676	1.368.080	1.291.511
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.688.155-	5.768.382-	6.032.962-	0	6.207.895-	6.316.494-	6.451.581-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**4.273.088-**	**4.361.679-**	**4.714.662-**	**0**	**4.888.219-**	**4.948.415-**	**5.160.070-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	10.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	160.000-	0	0	3.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**160.000-**	**10.000**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.273.088-**	**4.521.679-**	**4.704.662-**	**0**	**4.891.219-**	**4.948.415-**	**5.160.070-**

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Natur und Umwelt

Strategischer Leitsatz:
- Das Landratsamt stellt im Rahmen seiner Aufgaben den Schutz von Mensch und Umwelt, den schonenden Umgang mit Natur- und Landschaft sowie den Tierschutz und das Tierwohl sicher und fördert eine nachhaltige Landbewirtschaftung.

Ziele:
- Natur- und Landschaftserhalt, insbesondere im Hinblick auf seltene Arten und deren Lebensräume.

Zuständigkeiten:
- Landwirtschaftsamt

Zugeordnete Produkte:
- 1.55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Kurzbeschreibung
- Umsetzung der Landespflegerichtlinie und Abwicklung der Aufgaben eines Landschaftserhaltungsverbandes
- Abwicklung von Förderzuschüssen

Erläuterungen:
- Der neu gegründete Landschaftserhaltungsverband Konstanz e.V. übernimmt ab 1.1.2013 fast ausschließlich Aufgaben der Naturschutzförderung.
- Die hoheitlichen Aufgaben sowie die verwaltungstechnische Umsetzung der Landespflegerichtlinie nimmt ab 1.1.2013 der Natura 2000-Beauftragte wahr. Erträge und Aufwendungen in diesem Zusammenhang werden ab 2013 im Produkt 5510 dargestellt.

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.106	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.106**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
12	-	Personalaufwendungen	96.597-	98.860-	69.125-	71.135-	73.269-	75.467-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.412-	5.153-	3.353-	3.353-	3.353-	3.353-
17	-	Transferaufwendungen	123.028-	133.861-	134.898-	136.000-	137.200-	138.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014-	1.992-	1.718-	1.725-	1.731-	1.738-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**224.051-**	**239.866-**	**209.094-**	**212.213-**	**215.553-**	**218.958-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**157.945-**	**179.866-**	**149.094-**	**152.213-**	**155.553-**	**158.958-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	38.044-	51.305-	43.843-	44.005-	44.172-	44.296-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**41.956**	**38.695**	**46.157**	**45.995**	**45.828**	**45.704**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**115.989-**	**141.171-**	**102.937-**	**106.218-**	**109.725-**	**113.255-**

Kennzahl	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
Kostendeckungsgrad (%)	56	52	59
Förderungsvolumen (Euro)	123.028	133.861	134.724
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	893	992	848
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	115.989	141.171	102.937

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz /Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Natur und Umwelt

Strategischer Leitsatz:
- Das Landratsamt stellt im Rahmen seiner Aufgaben den Schutz von Mensch und Umwelt, den schonenden Umgang mit Natur- und Landschaft sowie den Tierschutz und das Tierwohl sicher und fördert eine nachhaltige Landbewirtschaftung.

Ziele:
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere.
- Verbesserung der Wasser- und Grundwasserqualität, ordnungsgemäße, dem Stand der Technik entsprechende zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung, Verbesserung des Hochwasserschutzes

Zuständigkeiten:
- Amt für Baurecht und Umwelt

Zugeordnete Produkte:
- 1.55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
- 1.55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung:
- Wasserrechtliche Zulassungen (Planfeststellung, Genehmigung, Bewilligung, Erlaubnis, Befreiung, Benehmen, Einvernehmen u.a.)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Mitwirkung bei Verfahren anderer Dienststellen
- Erstellung und Pflege elektronischer Informationssysteme
- Beratungen
- Beurteilung von Förderanträgen
- Mitwirkung bei der Aufstellung von Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.165	210.000	140.000	140.000	160.000	160.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87	83	60	60	60	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**193.252**	**211.083**	**140.560**	**140.560**	**160.560**	**160.550**
12	-	Personalaufwendungen	1.377.557-	1.342.933-	1.352.133-	1.393.717-	1.435.521-	1.478.591-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.488-	62.851-	68.300-	68.300-	68.300-	68.300-
15	-	Abschreibungen	981-	8.197-	612-	612-	612-	523-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.182-	28.247-	23.928-	23.993-	24.060-	24.128-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.447.208-**	**1.442.228-**	**1.444.973-**	**1.486.622-**	**1.528.493-**	**1.571.542-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.253.956-**	**1.231.145-**	**1.304.413-**	**1.346.062-**	**1.367.933-**	**1.410.991-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	2.135.147	2.240.074	2.301.737	2.306.834	2.311.490	2.316.147
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	1.806	2.372	3.024-	3.024-	3.024-	3.024-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	398.388-	454.038-	469.640-	471.477-	473.382-	474.780-
26	-	Kalkulatorische Kosten	57-	58-	41-	29-	18-	8-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.738.508**	**1.788.351**	**1.829.033**	**1.832.304**	**1.835.066**	**1.838.334**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**484.552**	**557.205**	**524.620**	**486.242**	**467.132**	**427.343**

Kennzahl	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
Kostendeckungsgrad (%)	133	139	136
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	4.931	4.914	4.846
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	484.552-	557.205-	524.620-
Anzahl förml.Verf.* wasserrech. Maßnahm. (Stück)	334	360	340
Anzahl Stellungn. in Verfahren Dritter* (Stück)	320	300	330

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_55 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Natur und Umwelt

Strategischer Leitsatz:
- Das Landratsamt stellt im Rahmen seiner Aufgaben den Schutz von Mensch und Umwelt, den schonenden Umgang mit Natur- und Landschaft sowie den Tierschutz und das Tierwohl sicher und fördert eine nachhaltige Landbewirtschaftung.

Ziele:
- Landschaft und Natur sind wirkungsvoll geschützt und gefährdete landkreisspezifische Tier- und Pflanzenarten sind in ihrem Bestand gesichert.
- Natur und Landschaft werden in ihrer standorttypischen Ausprägung erhalten.

Zuständigkeiten:
- Amt für Baurecht und Umwelt

Zugeordnete Produkte:
- 1.55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 1.55.40.91 Naturschutzförderung

Kurzbeschreibung:
- Überwachung von Schutzgebieten, gesetzlich geschützter Biotope und der freien Landschaft
- Verfolgung von naturschutzrechtlichen Verstößen
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Ausweisung und Änderungen von Landschaftsschutzgebieten sowie Naturdenkmälern
- Prüfung der Voraussetzungen und Erteilung von naturschutzrechtlichen Genehmigungen
- Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung von Anträgen für Bauten und Projekte
- Anwendung der Eingriffsregelung
- Vollzug artenschutzrechtlicher Vorschriften, Zoogenehmigungen
- Überwachung und ehrenamtlicher Naturschutz
- Naturschutzförderung

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_55 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.486	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61	63	43	43	43	36
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	2.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.586**	**24.063**	**10.043**	**10.043**	**10.043**	**10.036**
12	-	Personalaufwendungen	701.071-	699.878-	759.218-	782.186-	805.646-	829.819-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.859-	41.156-	51.786-	51.786-	51.786-	51.786-
15	-	Abschreibungen	257-	5.707-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.347-	29.926-	21.280-	21.327-	21.375-	21.424-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**751.534-**	**776.667-**	**832.283-**	**855.298-**	**878.807-**	**903.029-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**738.947-**	**752.604-**	**822.240-**	**845.255-**	**868.764-**	**892.992-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	350.029	352.510	346.268	349.195	351.870	354.544
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	22.273	21.552	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	355.971-	426.054-	424.847-	426.107-	427.415-	428.377-
26	-	Kalkulatorische Kosten	3-	0-	3	2	2	1
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**16.328**	**51.993-**	**78.576-**	**76.909-**	**75.543-**	**73.832-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**722.619-**	**804.597-**	**900.816-**	**922.164-**	**944.307-**	**966.824-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	5	3	1
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.584	2.823	3.055
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	722.619	804.597	900.816
Anzahl förml.Verf.b.naturschutzre. Maßn. (Stück)	367	200	400
Anzahl Stellungn. in Verfahren Dritter (Stück)	487	500	400

THH 5	**Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_55	**Natur- und Landschaftspflege**
5550	**Forstwirtschaft**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Natur und Umwelt

Strategischer Leitsatz:
- Das Landratsamt stellt im Rahmen seiner Aufgaben den Schutz von Mensch und Umwelt, den schonenden Umgang mit Natur- und Landschaft sowie den Tierschutz und das Tierwohl sicher und fördert eine nachhaltige Landbewirtschaftung.

Ziele:
- Der Wald im Landkreis Konstanz wird erhalten (Flächenumfang) und erfüllt nachhaltig, umfassend sowie ausgewogen seine Funktionen als Einkommens- und Rohstoffquelle, Ökosystem und Raum für Naherholung und Tourismus.

Zuständigkeiten:
- Kreisforstamt

Zugeordnete Produkte:
- 1.55.50.04.01 Holzverkauf
- 1.55.50.05.01 Betreuung Körperschaftswald
- 1.55.50.05.02 Daseinsfürsorge Körperschaftswald
- 1.55.50.05.11 Betreuung Privatwald
- 1.55.50.05.12 Daseinsfürsorge Privatwald
- 1.55.50.05.20 sonstige öffentlich-rechtliche Aufgaben

Kurzbeschreibung
- Beratung der körperschaftlichen und privaten Waldbesitzer
- Betreuung und betriebstechnische Unterstützung der körperschaftlichen und privaten Waldbesitzer
- Durchführung des Holzverkaufes für körperschaftliche und private Waldbesitzer
- Erhaltung und Förderung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Funktionen des Waldes
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
- Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_55 **Natur- und Landschaftspflege**
PG_55.50 **Forstwirtschaft**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.135	1.800	1.300	1.326	1.353	1.380
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.992	3.200	3.200	3.264	3.329	3.396
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.774	7.500	4.000	4.080	4.162	4.245
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006.639	1.008.503	1.006.500	1.007.530	1.035.581	1.036.652
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.783	6.200	8.800	8.976	9.156	9.339
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.023.322**	**1.027.203**	**1.023.800**	**1.025.176**	**1.053.580**	**1.055.011**
12	-	Personalaufwendungen	1.144.187-	1.201.710-	1.333.749-	1.382.480-	1.423.948-	1.466.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.597-	51.800-	53.512-	53.852-	54.199-	54.553-
15	-	Abschreibungen	0-	10.000-	7.147-	7.247-	7.267-	7.267-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.319-	133.416-	132.873-	134.414-	135.987-	137.591-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.327.102-**	**1.396.926-**	**1.527.281-**	**1.577.993-**	**1.621.401-**	**1.666.081-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**303.779-**	**369.723-**	**503.481-**	**552.817-**	**567.821-**	**611.070-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.060.412	1.130.339	1.180.749	1.180.749	1.180.749	1.180.749
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	210-	320	1.020	1.020	1.020	1.020
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	425.841-	488.675-	520.119-	522.526-	524.311-	525.879-
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	1.500-	1.729-	1.740-	1.730-	1.715-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**634.361**	**640.484**	**659.921**	**657.504**	**655.729**	**654.175**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**330.582**	**270.760**	**156.440**	**104.687**	**87.908**	**43.105**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	125	119	110
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	4.521	4.759	5.122
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	330.582-	270.760-	156.440-
Kostendeckungsgrad (%)	0	0	0
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	0	0	0

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Forstwirtschaft:												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	160.000-	0	0	3.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000-**	**10.000**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**

Zu lfd. Nummer 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen:

- Verkauf der 4 alten Dienstwagen der Revierleiter: 10.000 EUR (Ansatz 2025)

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Anschaffung von zwei PKW Anhängern: 3.000 EUR (Ansatz 2026)

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_55 **Natur- und Landschaftspflege**
5551 **Landwirtschaft**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Natur und Umwelt

Strategischer Leitsatz:
- Das Landratsamt stellt im Rahmen seiner Aufgaben den Schutz von Mensch und Umwelt, den schonenden Umgang mit Natur- und Landschaft sowie den Tierschutz und das Tierwohl sicher und fördert eine nachhaltige Landbewirtschaftung.

Ziele:
- Einkommenssicherung landwirtschaftlicher Betriebe.
- Unterstützung der nachhaltigen Bewirtschaftung durch landwirtschaftliche Betriebe sowie Erhaltung der Kulturlandschaft.
- Gewährleistung einer qualifizierten Aus- und Fortbildung in den land- und hauswirtschaftlichen Berufen.

Zuständigkeiten:
- Landwirtschaftsamt

Zugeordnete Produkte:
- 1.55.51.90 Leistungen der Landwirtschaft

Kurzbeschreibung:
- Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen
- Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren
- Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landentwicklung
- Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Betriebsentwicklung und Investitionsförderung
- Beratung im Bereich der landwirtschaftlichen Produktion
- Maßnahmen und Beratungen im landwirtschaftlichen Pflanzenschutz
- Maßnahmen und Beratung zur umweltgerechten landwirtschaftlichen Tierhaltung
- Beratung im Bereich Erwerbsgartenbau
- Beratung zur Vermarktung pflanzlicher und tierischer Erzeugnisse
- Berufsbildung und Ausbildung in der Landwirtschaft
- Fachschulische Bildung
- Berufsbezogene Erwachsenenbildung
- Ernährungsaufklärung und –beratung
- Koordination von Beratung und Ausbildung / Erwachsenenbildung

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_55 **Natur- und Landschaftspflege**
5551 **Landwirtschaft**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.211	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.358	500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.208	78.000	78.000	78.000	78.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**168.852**	**84.500**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**6.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.825.966-	1.817.731-	1.966.714-	1.904.288-	1.961.407-	2.020.255-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.189-	82.297-	64.297-	64.297-	64.297-	64.297-
15	-	Abschreibungen	824-	824-	824-	536-	331-	331-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.871-	71.657-	81.458-	81.588-	81.722-	51.858-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.961.850-**	**1.972.509-**	**2.113.293-**	**2.050.709-**	**2.107.757-**	**2.136.741-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.792.998-**	**1.888.009-**	**2.029.293-**	**1.966.709-**	**2.023.757-**	**2.130.741-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.799.139	1.917.779	2.003.308	2.003.308	2.003.308	2.003.308
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	606-	924-	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	699.662-	832.786-	891.640-	895.073-	898.636-	901.261-
26	-	Kalkulatorische Kosten	51-	52-	35-	20-	13-	6-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.098.820**	**1.084.018**	**1.111.633**	**1.108.215**	**1.104.659**	**1.102.041**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**694.178-**	**803.991-**	**917.660-**	**858.494-**	**919.098-**	**1.028.701-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	65	59	57
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	6.684	6.720	7.087
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	694.178	803.991	917.660
Anzahl der gemeinsamen Anträge (Stück)	887	870	870
Anzahl der Kontrollen* (Stück)	1.100	850	900
Anzahl d.Förderantr.bei Betriebsentwick. (Stück)	8	11	10
Anzahl der Stellungnahmen als TöB (Stück)	235	210	200
Anzahl der Fälle im Grundstücksverkehr (Stück)	895	850	800

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

PB_56 **Umweltschutz**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	347.140	340.500	327.500	397.500	347.500	347.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.237	304.031	225.492	225.492	225.492	143.992
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.715	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**601.092**	**679.531**	**587.992**	**657.992**	**607.992**	**526.492**
12	-	Personalaufwendungen	1.635.984-	1.746.759-	1.929.560-	1.983.637-	2.043.137-	2.104.436-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.964-	307.743-	262.983-	262.983-	262.983-	262.983-
15	-	Abschreibungen	10.191-	14.139-	12.940-	11.878-	11.869-	11.221-
17	-	Transferaufwendungen	103.750-	103.750-	88.750-	88.750-	88.750-	88.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.213-	228.622-	145.254-	123.841-	123.929-	124.020-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.106.102-**	**2.401.013-**	**2.439.487-**	**2.471.089-**	**2.530.668-**	**2.591.410-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.505.010-**	**1.721.482-**	**1.851.495-**	**1.813.097-**	**1.922.676-**	**2.064.918-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	884.318	930.614	959.307	961.014	962.574	964.134
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	6.191	9.392	17.136	17.136	17.136	17.136
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	516.051-	621.998-	657.376-	659.949-	662.620-	664.573-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.264-	1.746-	2.090-	1.913-	1.745-	1.080-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**373.194**	**316.263**	**316.976**	**316.288**	**315.345**	**315.617**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.131.816-**	**1.405.219-**	**1.534.519-**	**1.496.809-**	**1.607.331-**	**1.749.301-**

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

PB_56 **Umweltschutz**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	419.520	679.531	587.992	0	657.992	607.992	526.492
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.004.328-	2.376.020-	2.416.214-	0	2.448.543-	2.507.811-	2.568.871-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.584.808-**	**1.696.489-**	**1.828.222-**	**0**	**1.790.551-**	**1.899.819-**	**2.042.379-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.584.808-**	**1.726.489-**	**1.828.222-**	**0**	**1.790.551-**	**1.899.819-**	**2.042.379-**

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
1. Natur und Umwelt
2. Klimaschutz

Strategischer Leitsatz:
1. Das Landratsamt stellt im Rahmen seiner Aufgaben den Schutz von Mensch und Umwelt, den schonenden Umgang mit Natur- und Landschaft sowie den Tierschutz und das Tierwohl sicher und fördert eine nachhaltige Landbewirtschaftung.
2. Der Landkreis senkt seine Treibhausgasemissionen mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2040. Der Landkreis strebt an, seinen Energiebedarf vor Ort zu erzeugen, wirkt auf Ressourcen- und Energieeinsparungen sowie eine effizientere Energienutzung hin und fördert den Einsatz regenerativer Energien. Er setzt die Mobilitätswende aktiv um.

Ziele:
- Sicherstellung der Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen sowie eines hohen Schutzniveaus für die menschliche Gesundheit und die Umwelt. (zu Nr. 1)
- Sicherstellung der effektiven Vermeidung von Abfällen, des weiteren Ausbaus der stofflichen Verwertung und einer ressourcen-schonenden und verantwortungsbewussten Kreislaufwirtschaft. (zu Nr. 1)
- Sicherstellung der Vermeidung von Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen sowie eines sparsamen und schonenden Umgangs mit der endlichen Ressource Boden als Schutzgut und Lebensraum für Mensch und Umwelt. (zu Nr. 1)
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Lagerung und Entsorgung von schadstoff-belasteten Abfällen aus Bauabbrüchen (z.B. Asbest, KMF), um eine Gefährdung von Mensch und Umwelt durch den unsachgemäßen Umgang mit derartigen Gefahrstoffen zu verhindern (zu Nr. 1)
- Der Landkreis ist als Vorreiter der Energiewende und des Klimaschutzes positioniert und ergreift strategische Maßnahmen, um die Klimaschutzziele zu erreichen und die Energiewende voranzutreiben. (zu Nr. 2)
- Der Landkreis ist als Vorreiter der Energiewende und des Klimaschutzes positioniert und ergreift die notwendigen Maßnahmen, um die Folgen abzumildern. Die Verwaltung des Landkreises ist bis 2040 weitgehend klimaneutral. (zu Nr. 2)
- Der Landkreis Konstanz ergreift die notwendigen Maßnahmen in den Bereichen Klimaschutz und Klimawandelanpassung. Im Bereich Klimaschutz sollen die Treibhausgas-Emissionen bis im Jahr 2040 auf Netto-Null reduziert werden. Bei der Klimawandelanpassung sollen Maßnahmen dabei helfen, die Auswirkungen des Klimawandels zu minimieren. (zu Nr. 2)

Zuständigkeiten:
- Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht
- Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung

Zugeordnete Produkte:
- 1.56.10.01 Kommunale Altlasten
- 1.56.10.02 Bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 1.56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen
- 1.56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 1.56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
- 1.56.10.91 Arbeitsschutz - Verwaltung

Kurzbeschreibung
- Bodenschutzrechtliche Maßnahmen incl. Altlasten des Landkreises
- Abfallrechtliche Maßnahmen
- Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- Verwaltungsleistungen im Bereich Arbeitsschutz
- Gefahrenerforschung sowie Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden (eigene kommunale Altlasten)

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.052	229.500	196.500	266.500	216.500	216.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.237	304.031	225.492	225.492	225.492	143.992
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.715	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**354.003**	**568.531**	**456.992**	**526.992**	**476.992**	**395.492**
12	-	Personalaufwendungen	867.608-	990.559-	1.189.987-	1.221.238-	1.257.869-	1.295.608-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.846-	263.618-	215.480-	215.480-	215.480-	215.480-
15	-	Abschreibungen	2.886-	4.744-	6.515-	6.515-	6.515-	5.994-
17	-	Transferaufwendungen	103.750-	103.750-	88.750-	88.750-	88.750-	88.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.195-	200.450-	125.994-	104.547-	104.601-	104.657-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.290.284-**	**1.563.120-**	**1.626.726-**	**1.636.530-**	**1.673.215-**	**1.710.489-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**936.281-**	**994.589-**	**1.169.734-**	**1.109.538-**	**1.196.223-**	**1.314.997-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	204.184	205.630	201.990	203.697	205.257	206.817
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	10.461-	8.924-	3.108-	3.108-	3.108-	3.108-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	254.038-	317.794-	355.531-	357.141-	358.812-	360.033-
26	-	Kalkulatorische Kosten	392-	588-	1.065-	1.004-	944-	384-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**60.708-**	**121.676-**	**157.714-**	**157.556-**	**157.607-**	**156.708-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**996.989-**	**1.116.265-**	**1.327.448-**	**1.267.094-**	**1.353.830-**	**1.471.705-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	26	34	26
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	4.616	5.738	5.981
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	337.755	1.116.265	1.327.448

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

PB_56 **Umweltschutz**

5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Umweltschutzmaßnahmen:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_56 **Umweltschutz**
5620 **Arbeitsschutz**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Natur und Umwelt

Strategischer Leitsatz:
- Das Landratsamt stellt im Rahmen seiner Aufgaben den Schutz von Mensch und Umwelt, den schonenden Umgang mit Natur- und Landschaft sowie den Tierschutz und das Tierwohl sicher und fördert eine nachhaltige Landbewirtschaftung.

Ziele:
- Sicherstellung der Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen sowie eines hohen Schutzniveaus für die menschliche Gesundheit und die Umwelt
- Verbesserung der (präventiven) Sicherheit und des (präventiven) Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz.
- Sicherstellung der regelmäßigen Überprüfung von überwachungsbedürftigen Anlagen.
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Gesundheit des Fahrpersonals.

Zuständigkeiten:
- Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht

Zugeordnete Produkte:
- 1.56.20.91 Arbeitsschutz- Technik
- 1.56.20.92 Immissionsschutz - Technik

Kurzbeschreibung:
- Technische Leistungen im Bereich Immissionsschutz
- Technischer Arbeitsschutz
- Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_56 **Umweltschutz**
5620 **Arbeitsschutz**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	247.089	111.000	131.000	131.000	131.000	131.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**247.089**	**111.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**
12	-	Personalaufwendungen	768.376-	756.199-	739.573-	762.400-	785.268-	808.828-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.118-	44.125-	47.504-	47.504-	47.504-	47.504-
15	-	Abschreibungen	7.306-	9.396-	6.425-	5.362-	5.353-	5.227-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.018-	28.173-	19.260-	19.294-	19.328-	19.363-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**815.818-**	**837.893-**	**812.761-**	**834.559-**	**857.453-**	**880.921-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**568.729-**	**726.893-**	**681.761-**	**703.559-**	**726.453-**	**749.921-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	680.134	724.984	757.317	757.317	757.317	757.317
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	16.652	18.316	20.244	20.244	20.244	20.244
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	262.013-	304.203-	301.845-	302.808-	303.808-	304.540-
26	-	Kalkulatorische Kosten	872-	1.158-	1.026-	909-	801-	696-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**433.902**	**437.939**	**474.690**	**473.844**	**472.952**	**472.325**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**134.828-**	**288.954-**	**207.071-**	**229.715-**	**253.501-**	**277.596-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	83	66	75
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.779	2.855	2.726
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	134.828	288.954	207.071

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_56 **Umweltschutz**
5620 **Arbeitsschutz**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Arbeitsschutz:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

PB_57 **Wirtschaft und Tourismus**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	233	233	233	233	233	233
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.224	26.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**730.457**	**26.733**	**9.733**	**9.733**	**9.733**	**9.733**
12	-	Personalaufwendungen	343.984-	341.353-	356.066-	366.993-	378.001-	389.342-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.202-	222.008-	232.636-	174.960-	175.291-	175.629-
15	-	Abschreibungen	64.663-	76.800-	76.762-	76.358-	76.358-	15.904-
17	-	Transferaufwendungen	897.878-	515.612-	473.689-	473.689-	473.689-	394.689-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.926-	306.912-	319.944-	328.583-	335.714-	345.111-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.728.653-**	**1.462.684-**	**1.459.097-**	**1.420.584-**	**1.439.053-**	**1.320.674-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**998.195-**	**1.435.951-**	**1.449.363-**	**1.410.850-**	**1.429.320-**	**1.310.941-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	98.417-	102.206-	100.579-	101.225-	101.895-	102.365-
26	-	Kalkulatorische Kosten	4.584-	5.812-	4.292-	2.776-	1.265-	253-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**103.001-**	**108.018-**	**104.870-**	**104.001-**	**103.159-**	**102.618-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.101.196-**	**1.543.968-**	**1.554.233-**	**1.514.852-**	**1.532.479-**	**1.413.559-**

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

PB_57 **Wirtschaft und Tourismus**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	519.472	26.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.552-	1.383.581-	1.380.019-	0	1.341.835-	1.360.232-	1.302.234-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**612.080-**	**1.357.081-**	**1.370.519-**	**0**	**1.332.335-**	**1.350.732-**	**1.292.734-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12.500-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	360.000-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**372.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**372.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**984.580-**	**1.357.081-**	**1.370.519-**	**0**	**1.332.335-**	**1.350.732-**	**1.292.734-**

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Kreis- und Regionalentwicklung

Strategischer Leitsatz:
- Der Landkreis strebt eine nachhaltige Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umwelt-bezogenen Situationen der Region an. Er kümmert sich um den Schutz der natürlichen Ressourcen, fördert und stärkt durch aktive Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung Dienstleistung, Handwerk, Handel, Gewerbe, Tourismus, Landwirtschaft und Industrie.

Ziele:
- Unterstützung einer zielgerichteten und nachhaltigen Entwicklung der Infrastruktur im ländlichen Raum unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung.
- Der Landkreis setzt sich kreisübergreifend für zukunftsfähige Strukturen, eine leistungsfähige Infrastruktur, sowie attraktive Lebens- und Standortbedingungen mit dem Ziel der Schaffung einer bevorzugten und nachhaltigen Wirtschaftsregion ein.

Zuständigkeiten:
- Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung

Zugeordnete Produkte:
- 1.57.10.91 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung:
- Die Wirtschaftsförderung bietet zahlreiche Unterstützungs- und Beratungsangebote für im Landkreis angesiedelte Unternehmen, Existenzgründer sowie für weitere Zielgruppen. Dazu findet eine Kooperation mit den Städten und Gemeinden des Landkreises sowie mit allen im Rahmen der Wirtschaftsförderung relevanten Institutionen statt:
    - Erstberatung für Existenzgründer/innen
    - Information über Förderprogramme (Land, Bund, EU), Beratung und Unterstützung bei der Antragstellung
    - Projekte im Bereich grenzüberschreitende Angelegenheiten und Europa
    - Unterstützung bei der Suche nach Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien
    - Betreuung von Ansiedlungsvorhaben
    - "Lotsendienst" zur öffentlichen Verwaltung und zu anderen wirtschaftsrelevanten Institutionen
    - Informationsbeschaffung sowie Vermittlung von Kontakten zu Einrichtungen der Innovationsförderung und des Technologie-Transfers
    - Unterstützung von Initiativen zur Fachkräftesicherung
    - Bereitstellung von Strukturdaten
    - Kreisentwicklung

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.224	26.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**730.224**	**26.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
12	-	Personalaufwendungen	247.774-	245.285-	257.476-	265.351-	273.310-	281.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.736-	161.320-	132.531-	132.531-	132.531-	132.531-
15	-	Abschreibungen	60.850-	72.986-	72.948-	72.545-	72.545-	12.090-
17	-	Transferaufwendungen	703.876-	334.000-	313.000-	313.000-	313.000-	234.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.480-	40.130-	20.883-	20.897-	18.911-	18.925-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.136.715-**	**853.720-**	**796.838-**	**804.323-**	**810.296-**	**679.056-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**406.491-**	**827.220-**	**787.338-**	**794.823-**	**800.796-**	**669.556-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	69.971-	74.370-	72.006-	72.416-	72.842-	73.143-
26	-	Kalkulatorische Kosten	4.141-	5.293-	3.844-	2.400-	960-	20-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**74.112-**	**79.663-**	**75.849-**	**74.816-**	**73.802-**	**73.163-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**480.603-**	**906.883-**	**863.187-**	**869.639-**	**874.598-**	**742.719-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	60	3	1
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	4.111	3.162	2.914
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	480.603	906.883	863.187

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_57 **Wirtschaft und Tourismus**
PG_57.10 **Wirtschaftsförderung**
I57100004 **Wirtschaftsförderung**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wirtschaftsförderung:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	362.678-	362.678-	0	360.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**362.678-**	**362.678-**	**0**	**372.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**362.678-**	**362.678-**	**0**	**372.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Kreis- und Regionalentwicklung

Strategischer Leitsatz:
- Der Landkreis strebt eine nachhaltige Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umwelt-bezogenen Situationen der Region an. Er kümmert sich um den Schutz der natürlichen Ressourcen, fördert und stärkt durch aktive Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung Dienstleistung, Handwerk, Handel, Gewerbe, Tourismus, Landwirtschaft und Industrie.

Ziele:
- Der Landkreis Konstanz ist von hoher touristischer Attraktivität.

Zuständigkeiten:
- Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung

Zugeordnete Produkte:
- 1.57.50.91 Tourismus

Kurzbeschreibung:
- Ansprechpartner für tourismusrelevante Fragen der Städte und Gemeinden sowie Mitarbeit in kreisübergreifenden Tourismus-Projekten
- Tourismusförderung
- Koordinierung von ortsübergreifenden Infrastrukturmaßnahmen
- Informationsbeschaffung und Vermittlung von Kontakten zu touristischen Akteuren
- Bündelung und Koordinierung von Tourismusaktivitäten auf Landkreisebene
- Beratung und Unterstützung bei der Erstellung touristischer Marketingkonzepte
- Kooperation mit regionalen und lokalen Tourismusorganisationen
- Kontakt zu relevanten Landesorganisationen

Erläuterungen:
Der Landkreis betreibt keine eigene Tourismuswerbung, sondern fördert und unterstützt die Arbeit der Tourismuseinrichtungen.

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	233	233	233	233	233	233
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**233**	**233**	**233**	**233**	**233**	**233**
12	-	Personalaufwendungen	96.211-	96.068-	98.591-	101.643-	104.691-	107.832-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.465-	60.688-	100.105-	42.429-	42.760-	43.098-
15	-	Abschreibungen	3.814-	3.814-	3.814-	3.814-	3.814-	3.814-
17	-	Transferaufwendungen	194.002-	181.612-	160.689-	160.689-	160.689-	160.689-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.446-	266.782-	299.060-	307.686-	316.803-	326.186-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**591.937-**	**608.964-**	**662.259-**	**616.260-**	**628.757-**	**641.618-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**591.704-**	**608.730-**	**662.025-**	**616.027-**	**628.523-**	**641.385-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	28.446-	27.835-	28.573-	28.809-	29.053-	29.222-
26	-	Kalkulatorische Kosten	443-	519-	448-	376-	305-	233-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**28.889-**	**28.355-**	**29.021-**	**29.185-**	**29.357-**	**29.455-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**620.593-**	**637.085-**	**691.046-**	**645.212-**	**657.881-**	**670.840-**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	0	0	0
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.114	2.170	2.317
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	620.593	637.085	691.046

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppen	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	6130	Abwicklung der Vorjahre

THH 6 – Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025

Der THH 6 – Finanzwirtschaft umfasst die Produkte

- PG_61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
- PG_61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 6 enthält die größten Ertragspositionen des Haushaltes. Darunter fallen die Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG, die Zuweisungen für die Aufgabenerledigung als Untere Verwaltungsbehörde und die Erträge aus der Grunderwerbsteuer und der Kreisumlage, die alle unter der Position (2) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen verbucht werden.

Dem stehen Zinsen, die FAG-Umlage sowie die KVJS-Umlage (Transferaufwendungen) als ordentlicher Aufwand gegenüber.

Im kalkulatorischen Bereich werden über die ILV die allgemeinen Finanzzuweisungen, die Zuweisungen für die Untere Verwaltungsbehörde / SoBEG, der „Status-quo"-Ausgleich für die soziale Sicherung (Auflösung ehemaliger LWB) sowie die KVJS-Umlage auf die empfangsberechtigen bzw. -pflichtigen Bereiche abgerechnet. Ebenfalls erfolgt die Gegenbuchung für kalkulatorische Zinsen, welche in den Teilhaushalten als Kosten ausgewiesen werden, an dieser Stelle (Ertrag).

Übersicht Haushaltsquerschnitt 2025 / THH 6 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich Ansatz 2025 / Ansatz 2024 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2025 / IST 2023 (+ Verbesserung)
6110	Steuern, Zuw. & Uml.	233.906.284 EUR	258.627.640 EUR	264.321.338 EUR	5.693.698 EUR	30.415.054 EUR
6120	Sonst. allg. Finanzverw.	-441.989 EUR	-1.038.039 EUR	-2.249.255 EUR	-1.211.216 EUR	-1.807.266 EUR
6130	Abwicklung der Vorjahre	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
THH 6 - ordentliches Ergebnis		**233.464.295 EUR**	**257.589.600 EUR**	**262.072.083 EUR**	**4.482.483 EUR**	**28.607.788 EUR**

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich Ansatz 2025 / Ansatz 2024 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2025 / IST 2023 (+ Verbesserung)
6110	Steuern, Zuw. & Uml.	207.915.079 EUR	232.813.218 EUR	235.527.465 EUR	2.714.247 EUR	27.612.386 EUR
6120	Sonst. allg. Finanzverw.	2.076.634 EUR	2.663.744 EUR	2.381.137 EUR	-282.607 EUR	304.503 EUR
6130	Abwicklung der Vorjahre	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
THH 6 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss		**209.991.713 EUR**	**235.476.962 EUR**	**237.908.603 EUR**	**2.431.640 EUR**	**27.916.889 EUR**

Teilergebnishaushalt 6 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	37.083.913	37.948.794	44.655.147	46.693.175	48.369.751	52.771.107
	31110001 Schlüsselzuweisungen v. Land, Mehre	12.627.605	12.627.605	13.886.419	13.886.419	13.886.419	13.886.419
	31310001 Allgemeine Finanzzuweisungen §11 FA	3.889.216	3.916.773	3.847.424	3.879.949	3.909.663	3.939.377
	31310002 Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	11.488.756	12.246.355	12.792.516	12.792.516	12.792.516	12.792.516
	31310004 Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG spezielle	93.965	93.965	93.965	93.965	93.965	93.965
	31310020 Hilfszuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	31510000 Zuweis.des Landes a.d.Aufk.a.d.Grun	20.524.683	24.000.000	24.000.000	25.350.000	27.000.000	30.000.000
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	166.157.121	187.225.300	182.492.900	206.415.800	221.867.600	227.027.200
(2)	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**251.865.258**	**278.058.792**	**281.768.371**	**309.111.824**	**327.919.914**	**340.510.584**
	36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer						
	36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	44.113	2.000	101.600	91.300	81.100	70.800
	36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Un	333	0	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	85	0	0	0	0	0
(8)	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**45.605**	**2.000**	**101.600**	**91.300**	**81.100**	**70.800**
	35831000 Auflösung/Herabs.von Wb. auf Forder	7.074	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	365	0	0	0	0	0
(10)	**Sonstige ordentliche Erträge**	**7.439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(11)	**Anteilige ordentliche Erträge**	**251.918.302**	**278.060.792**	**281.869.971**	**309.203.124**	**328.001.014**	**340.581.384**
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
(15)	**Planmäßige Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	45150100 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-167	-14.200	0	0	0	0
	45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-476.606	-995.839	-2.315.855	-4.016.477	-5.442.380	-6.570.937
	45170101 Zinsaufwendungen - äußere Kassenkre	-18.133	-30.000	-35.000	-40.000	-45.000	-50.000
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-126	0	0	0	0	0
(16)	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-495.032**	**-1.040.039**	**-2.350.855**	**-4.056.477**	**-5.487.380**	**-6.620.937**
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	-15.850.637	-16.360.876	-15.522.200	-16.082.598	-18.309.130	-19.050.402
	43720001 Umlage Kommunalverband Jugend u. So	-1.468.398	-1.572.047	-1.486.027	-1.533.492	-1.582.027	-1.618.559
	43729000 Ausgleich (§22 FAG)	-639.939	-1.498.229	-438.806	-438.806	-438.806	-438.806
(17)	**Transferaufwendungen**	**-17.958.974**	**-19.431.152**	**-17.447.033**	**-18.054.896**	**-20.329.963**	**-21.107.767**
(18)	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-18.454.007**	**-20.471.191**	**-19.797.887**	**-22.111.373**	**-25.817.343**	**-27.728.704**
(19)	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**233.464.295**	**257.589.600**	**262.072.083**	**287.091.750**	**302.183.671**	**312.852.680**
	92611001 FAG-Allgemeine Zuweisungen §11 (1)	-3.889.216	-3.916.773	-3.847.424	-3.879.949	-3.909.663	-3.939.377
	92611002 FAG-Zuweisungen § 11 (4)	-11.488.756	-12.246.355	-12.702.968	-12.702.968	-12.702.968	-12.702.968
	92611004 FAG-Spezielle Förderung § 11 (4)	-93.965	-93.965	-281.894	-281.894	-281.894	-281.894
	92611005 FAG § 22	-11.987.666	-11.129.376	-13.447.613	-13.447.613	-13.447.613	-13.447.613
	92611010 Umlage KVJS	1.468.398	1.572.047	1.486.027	1.533.492	1.582.027	1.618.559
(21)	**Erträge aus internen Leistungen**	**-25.991.205**	**-25.814.422**	**1.486.027**	**-28.778.932**	**-28.760.111**	**-28.753.293**
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-458.349	-585.324	-575.086	-553.839	-534.509	-516.015
	98110000 Kalk. Zinsen	2.698.322	3.579.097	3.753.157	3.945.653	4.368.840	4.475.688
	98115000 Bauzeitzinsen	278.651	708.011	1.452.321	1.762.671	1.972.757	2.138.169
(26)	**Kalkulatorische Kosten**	**2.518.623**	**3.701.784**	**4.630.392**	**5.154.484**	**5.807.088**	**6.097.842**
(29)	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-23.472.581**	**-22.112.638**	**-24.163.480**	**-23.624.447**	**-22.953.023**	**-22.655.452**
(30)	**Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**209.991.713**	**235.476.962**	**237.908.603**	**263.467.303**	**279.230.648**	**290.197.228**

PG_61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Die sonstigen Zuweisungen für die Aufgaben als Untere Verwaltungsbehörde und die Zuweisungen für die Eingliederung von Sonderbehörden nach SoBEG (seit 1995) und VRG (seit 2005) werden hier zugeordnet. Mit Hilfe der internen Leistungsverrechnung (Kostenarten 92*) werden diese Mittel anteilig den unteren Verwaltungsbehörden bzw. den eingegliederten Sonderbehörden in die betreffenden Teilhaushalte 1, 3, 4 und 5 weitergeleitet.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Differenz zwischen

- Steuerkraftmesszahl – abhängig von den Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden, dem durchschnittlichen Kreisumlagehebesatz aller Landkreise und den Erträgen aus der Grunderwerbsteuer – und
- der Bedarfsmesszahl – abhängig von der Einwohnerzahl und dem Kopfbetrag –

entscheidend für die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

Aufgrund der um rund 2,5 % gesunkenen Steuerkraftsumme der Kreisgemeinden von rund 550,7 Mio. auf rund 536,7 Mio., des um rund 4,8% gestiegenen durchschnittlichen Hebesatzes aller Landkreise und des um rund 6,2 Mio. EUR niedrigeren Grunderwerbsteueraufkommens in 2023 (VVJ) reduziert sich die Steuerkraftmesszahl im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,8 Mio. (VJ Erhöhung um rund 20,4 Mio.).
Die Bedarfsmesszahl erhöht sich durch den höheren Kopfbetrag (899 EUR in 2025, 878 EUR im Plan 2024) und durch die höhere Einwohnerzahl (+2.441) um rund 8,4 Mio. (Vorjahr Erhöhung um rund 18,2 Mio.).
Die Differenz der beiden Messzahlen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 11,2 Mio. erhöht (Reduzierung von 2023 auf 2024 um rund 2,2 Mio.), was einer Verbesserung um rund 15,8 % entspricht.

Die Schlüsselzuweisungen betragen im Planjahr 2025 voraussichtlich rund 58,5 Mio. EUR (Vorjahr rund 50,6 Mio. EUR). Die Allgemeinen Finanzzuweisungen nach §11 FAG liegen bei rund 3,8 Mio. EUR (Vorjahr rund 3,9 Mio. EUR), während die SoBEG-Zuweisungen um rund 0,55 Mio. EUR auf rund 12,89 Mio. EUR ansteigen (Vorjahr rund 12,34 Mio. EUR).

Der Ansatz für die Erträge aus den Zuweisungen aus der Grunderwerbsteuer wurde für das Jahr 2025 gleichbleibend zum Jahr 2024 auf 24 Mio. EUR festgesetzt.

Das zum Ausgleich des Haushaltes benötigte Kreisumlageaufkommen beträgt rund 182,5 Mio. EUR.
Dies stellt eine Reduzierung um rund 4,7 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz 2024 dar (2023 auf 2024 Erhöhung um rund 21,1 Mio. EUR). Ursächlich dafür sind insbesondere

- erhöhter Zuschussbedarf im Sozialbereich
- erhöhter Zuschussbedarf für den Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz
- höhere Personalaufwendungen
- hohe Investitionen (insbesondere für das BSZ Konstanz, Atemschutzübungsanlage, Krankenhausneubau Singen, ÖPNV Elektrifizierung Gürtelbahn)

Die Steuerkraftsummen der Gemeinden und Städte des Landkreises haben sich um rund 14 Mio. (rund 2,5%) im Vergleich zum Vorjahr verringert (Vorjahr Erhöhung um rund 62 Mio.).
Der

Hebesatz für die Kreisumlage wird auf **34,00 %**

– und somit gleichbleibend zum Haushaltsjahr 2024 (im VJ keine Veränderung) – festgesetzt.

Aufgrund geringeren Erträgen aus der Grunderwerbsteuer im Jahr 2023 (im Vergleich zu 2022) sinkt die zu zahlende FAG-Umlage auf rund 15,5 Mio. EUR (Plan 2024 rund 16,4 Mio. EUR). Die KVJS-Umlage sinkt um rund 0,09 Mio. EUR auf rund 1,49 Mio. EUR, während der Ausgleich nach §22 FAG ebenso um rund 1,1 Mio. EUR sinkt.

Das ordentliche Ergebnis der Produktgruppe 61.10 verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 5,7 Mio. EUR. Die ILV-Verrechnungen fallen um rund 3,0 Mio. EUR höher aus (Minus-Erträge), weshalb sich der Nettoressourcenüberschuss um rund 2,7 Mio. EUR verbessert.

PG_61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unter der Position Zinsen und sonstige Finanzerträge sind Zinserträge und Gewinnbeteiligungen an verbundenen Unternehmen veranschlagt. Auf der Aufwandsseite sind die feststehenden und prognostizierten Zinsen für die vorhandenen bzw. aufzunehmenden Kredite veranschlagt.

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahresansatz aufgrund deutlich steigender Zinsaufwendungen in Folge hoher Kreditaufnahmen um rund 1,3 Mio. EUR auf rund -2,2 Mio. EUR; der Nettoressourcenüberschuss reduziert sich um rund 0,3 Mio. EUR auf rund 2,4 Mio. EUR (höhere gegengebuchte Bauzeitzinsen um rund 0,7 Mio. EUR sowie höhere gegengebuchte kalkulatorische Zinsen mit 2% um rund 0,2 Mio. EUR).

THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	251.865.258	278.058.792	281.768.371	309.111.824	327.919.914	340.510.584
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.605	2.000	101.600	91.300	81.100	70.800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.439	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**251.918.302**	**278.060.792**	**281.869.971**	**309.203.124**	**328.001.014**	**340.581.384**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	495.032-	1.040.039-	2.350.855-	4.056.477-	5.487.380-	6.620.937-
17	-	Transferaufwendungen	17.958.974-	19.431.152-	17.447.033-	18.054.896-	20.329.963-	21.107.767-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.454.007-**	**20.471.191-**	**19.797.887-**	**22.111.373-**	**25.817.343-**	**27.728.704-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**233.464.295**	**257.589.600**	**262.072.083**	**287.091.750**	**302.183.671**	**312.852.680**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.468.398	1.572.047	1.486.027	1.533.492	1.582.027	1.618.559
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	27.459.603-	27.386.469-	30.279.899-	30.312.424-	30.342.138-	30.371.852-
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.518.623	3.701.784	4.630.392	5.154.484	5.807.088	6.097.842
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**23.472.581-**	**22.112.638-**	**24.163.480-**	**23.624.447-**	**22.953.023-**	**22.655.452-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**209.991.713**	**235.476.962**	**237.908.603**	**263.467.303**	**279.230.648**	**290.197.228**

THH6 **THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	251.720.511	278.060.792	281.869.971	0	309.203.124	328.001.014	340.581.384
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.410.390-	20.471.191-	19.797.887-	0	22.111.373-	25.817.343-	27.728.704-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**233.310.121**	**257.589.600**	**262.072.083**	**0**	**287.091.750**	**302.183.671**	**312.852.680**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**233.310.121**	**257.589.600**	**262.072.083**	**0**	**287.091.750**	**302.183.671**	**312.852.680**

THH 6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB_61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Effiziente Verwaltung

Strategischer Leitsatz:
- Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt, um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.

Ziele:
- Kreistag und Verwaltungsspitze stehen alle für eine nachhaltige und wirkungsorientierte Steuerung der Verwaltung und stellen alle erforderlichen Informationen und Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung. Diese orientieren sich an unserer Strategie und den beschlossenen strategischen Schwerpunkten.

Zuständigkeiten:
- Kämmereiamt

Zugeordnete Produkte:
- 1.61.10.91 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung:
- Abwicklung des Finanzausgleichs, der Kreisumlage, der Jagdsteuer, der KVJS- Umlage sowie deren Verrechnung auf die entsprechenden Produkte

THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

PB_61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

6110 **Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	251.865.258	278.058.792	281.768.371	309.111.824	327.919.914	340.510.584
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**251.865.258**	**278.058.792**	**281.768.371**	**309.111.824**	**327.919.914**	**340.510.584**
17	-	Transferaufwendungen	17.958.974-	19.431.152-	17.447.033-	18.054.896-	20.329.963-	21.107.767-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.958.974-**	**19.431.152-**	**17.447.033-**	**18.054.896-**	**20.329.963-**	**21.107.767-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**233.906.284**	**258.627.640**	**264.321.338**	**291.056.927**	**307.589.951**	**319.402.817**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.468.398	1.572.047	1.486.027	1.533.492	1.582.027	1.618.559
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	27.459.603-	27.386.469-	30.279.899-	30.312.424-	30.342.138-	30.371.852-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**25.991.205-**	**25.814.422-**	**28.793.872-**	**28.778.932-**	**28.760.111-**	**28.753.293-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**207.915.079**	**232.813.218**	**235.527.465**	**262.277.996**	**278.829.839**	**290.649.524**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Aufkommen Kreisumlage je Einwohner (Euro)	566	638	612
Anteil Sozialwesen an Kreisumlage (%)	93	96	96
Finanzausgleich i.w.S. je Einwohner (Euro)	279	292	322
Kostendeckungsgrad (%)	573	614	609
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	149.734	154.290	155.071
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	207.915.079-	232.771.488-	235.527.465-

THH 6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB_61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktinformationen

Handlungsfeld:
- Effiziente Verwaltung

Strategischer Leitsatz:
- Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.

Ziele:
- Kreistag und Verwaltungsspitze stehen alle für eine nachhaltige und wirkungsorientierte Steuerung der Verwaltung und stellen alle erforderlichen Informationen und Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung. Diese orientieren sich an unserer Strategie und den beschlossenen strategischen Schwerpunkten.

Zuständigkeiten:
- Kämmereiamt

Zugeordnete Produkte:
- 1.61.20.91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:
- Abwicklung der Finanzbeziehungen mit verbundenen Unternehmen
- Zinserträge und –aufwendungen
- Gegenbuchung kalkulatorische Zinsen

THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

PB_61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.605	2.000	101.600	91.300	81.100	70.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.439	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.043**	**2.000**	**101.600**	**91.300**	**81.100**	**70.800**
15	-	Abschreibungen	0-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	495.032-	1.040.039-	2.350.855-	4.056.477-	5.487.380-	6.620.937-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**495.033-**	**1.040.039-**	**2.350.855-**	**4.056.477-**	**5.487.380-**	**6.620.937-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**441.989-**	**1.038.039-**	**2.249.255-**	**3.965.177-**	**5.406.280-**	**6.550.137-**
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.518.623	3.701.784	4.630.392	5.154.484	5.807.088	6.097.842
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**2.518.623**	**3.701.784**	**4.630.392**	**5.154.484**	**5.807.088**	**6.097.842**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.076.634**	**2.663.744**	**2.381.137**	**1.189.307**	**400.808**	**452.295-**

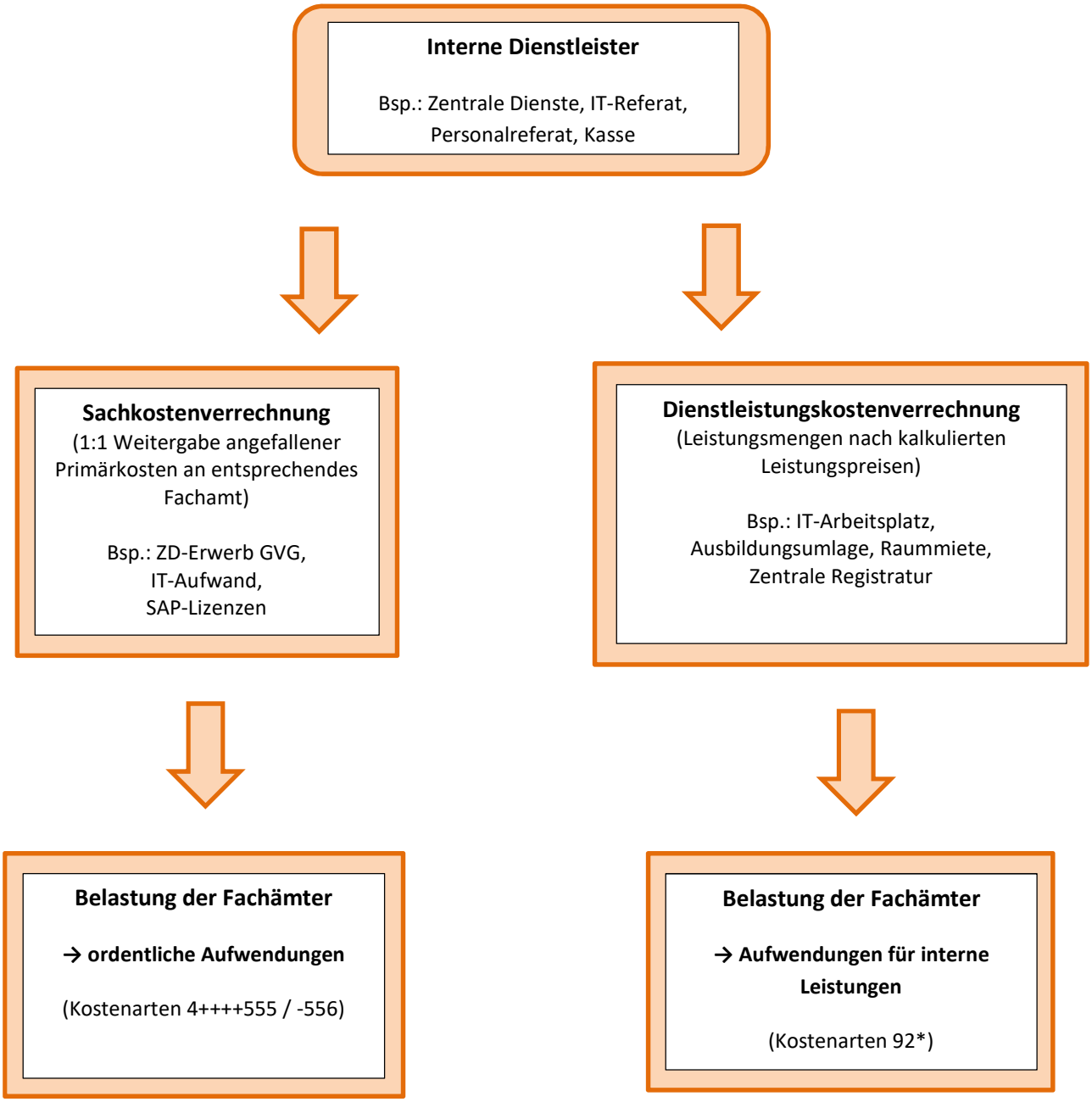
Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3
Kostendeckungsgrad (%)	519	356	201
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	6.894-	3.543	7.884
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	2.076.634-	2.663.744-	2.381.137-

Anhang

Anlage 1 - Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Im Rahmen der Kosten-Leistungs-Rechnung ergeben sich zahlreiche interne Verrechnungen, die im Folgenden vorgestellt werden.

1) Interne Verrechnungen beim Landkreis Konstanz

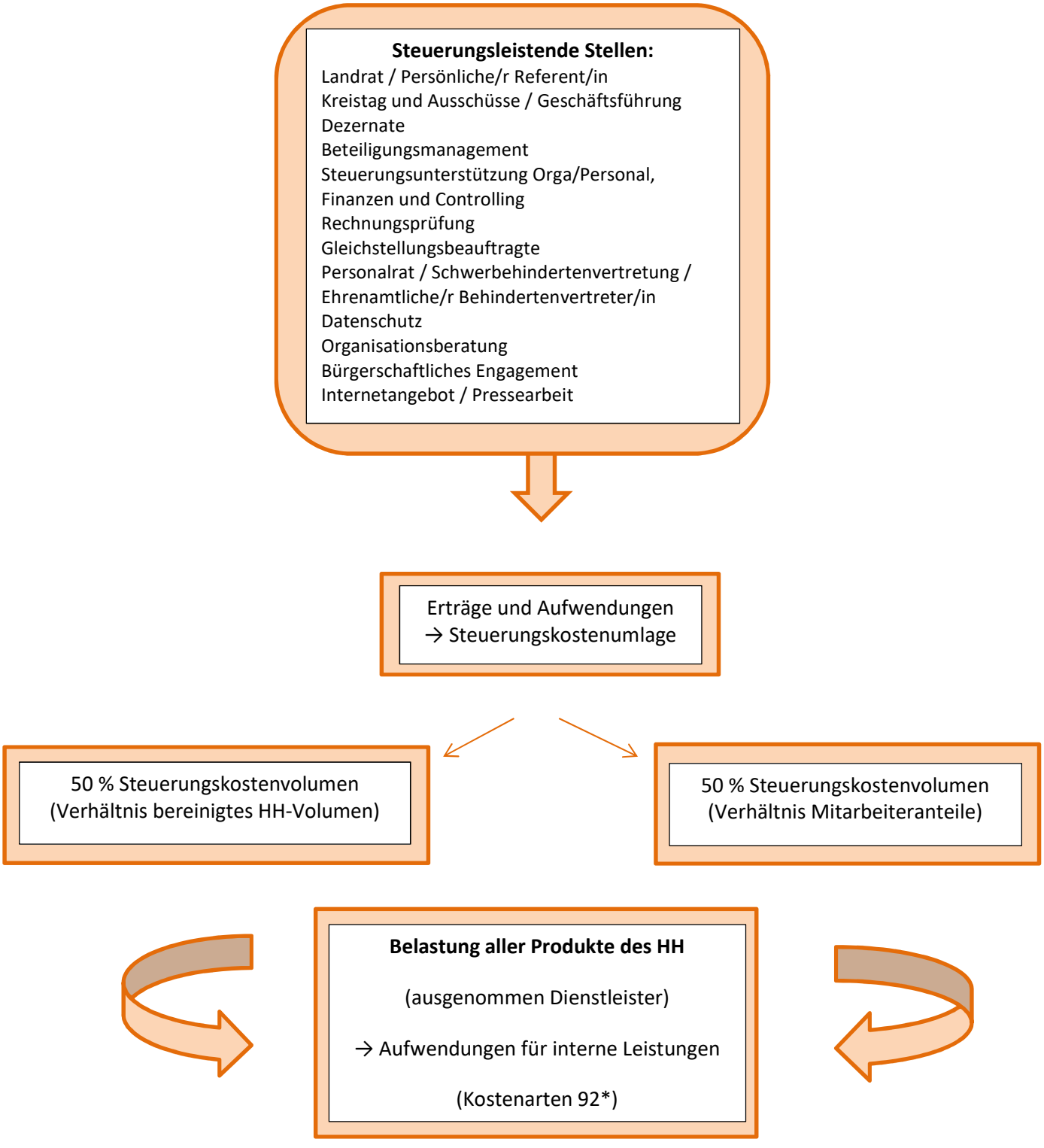


Durch die konkrete Verrechnung der zentral erbrachten Dienstleistungen ist es möglich, allen Produkten die Kosten zuzuordnen. Ziel der Dienstleister ist es, sich vollständig über Erträge aus der inneren Verrechnung zu refinanzieren.

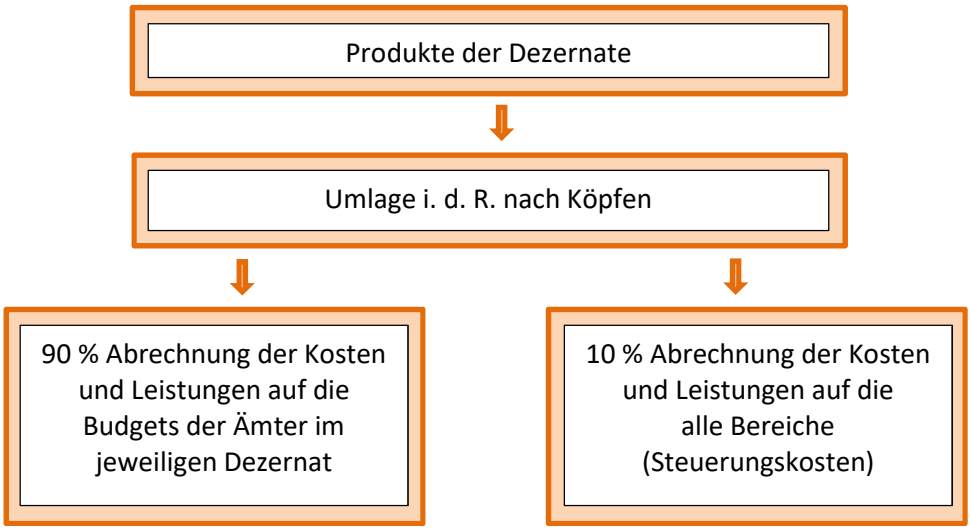
2) Verrechnungsmodell – Verteilungen / Umlagen

a) Umlage von Kosten übergeordneter Stellen

Steuerung (Leistung, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind) und Steuerungsunterstützung (Erträge und Aufwendungen steuerungsleistender Stellen) werden umgelegt auf steuerungsrelevante Stellen.

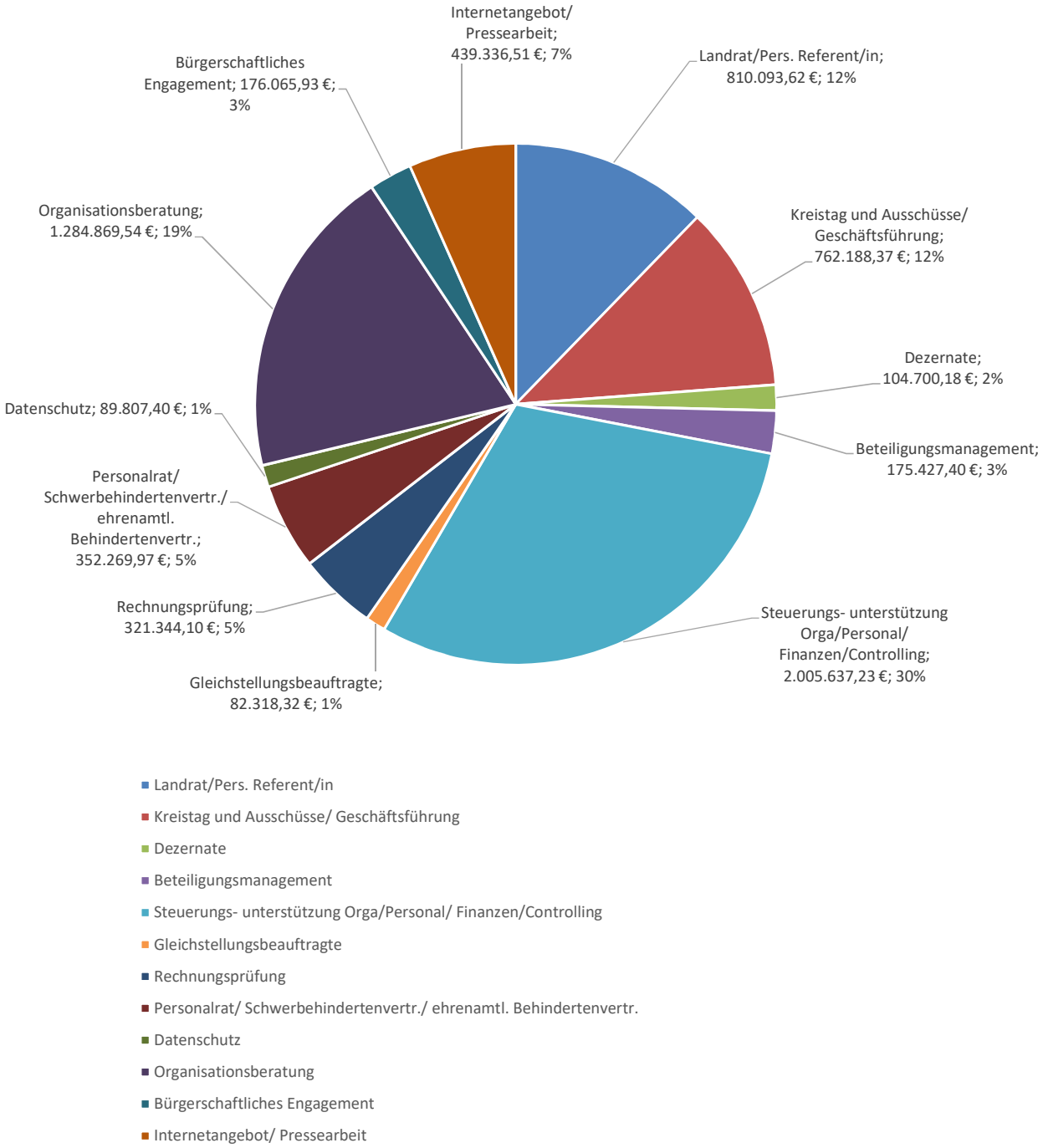


b) Umlage Leitung und Aufsicht (Dezernate):



c) Umlage und Verteilung der Ämter-Kostenstellen:

Steuerung und Steuerungsunterstützung
Haushalt 2025



Interne Leistungsverrechnung - Detailübersicht 2025

Sachkostenverrechnung:

DL Hauptamt / Zentrale Dienste:	
Zentraler Fuhrpark	Ordentliche Aufwendungen
Zentrale Geschäftsaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen
Zentrale Versicherungen	Ordentliche Aufwendungen
ZD-Erwerb GVG	Ordentliche Aufwendungen
DL Amt für Innovation und Digitalisierung:	
IT-Aufwand	Ordentliche Aufwendungen
IT-Erwerb GVG	Ordentliche Aufwendungen
Dokumentenmanagement - Echtkosten	Ordentliche Aufwendungen

Dienstleistungskostenverrechnung:

		Tarif € 2024	Tarif € 2025	
DL Justiziariat:				
Rechtsberatung	Aufwendungen aus internen Leistungen	15,00	15,00	/ Stunde
DL Hauptamt / Personal:				
Ausbildungsumlage	Aufwendungen aus internen Leistungen	64,60	79,70	/ Person (Anz.ausbildungsrel.Köpfe)
Personalbetreuung	Aufwendungen aus internen Leistungen	111,90	113,90	/ Person (Anz. Köpfe)
Personalentwicklung	Aufwendungen aus internen Leistungen	13,40	20,90	/ Person (Anz. Köpfe)
DL Hauptamt / Zentrale Dienste:				
Zentrale Dienste	Aufwendungen aus internen Leistungen	40,00	40,00	/ Person (Anz. Köpfe)
Postdienste	Aufwendungen aus internen Leistungen	28,00	28,00	/ Person (Anz. Köpfe)
DL Amt für Innovation und Digitalisierung:				
Arbeitsplatz	Aufwendungen aus internen Leistungen	235,00	235,00	/ Person (Anz. Köpfe)
IT - Schulen	Aufwendungen aus internen Leistungen	4,52	9,97	/ Schülerzahl
Dokumentenmanagement - Lizenzen	Aufwendungen aus internen Leistungen	51,75	51,75	/ Stück
DL Zentrale Registratur:				
Zentrale Registratur	Aufwendungen aus internen Leistungen	3,70	3,90	/ Meter (Laufmeter Aktenführung)
DL Amt für Hochbau und Gebäudemanagement:				
Raummiete	Aufwendungen aus internen Leistungen	35,19	28,90	/ Quadratmeter
Gebäudemanagement	Aufwendungen aus internen Leistungen	61,00	64,00	/ Stunde
DL Kämmereiamt:				
SAP-Lizenzen	Aufwendungen aus internen Leistungen	40,00	40,00	/ Stück (Lizenzen pauschal)
Aufgaben als Steuerschuldner	Aufwendungen aus internen Leistungen	7,28	5,90	/ Person (Anz. Köpfe)
Zentrale Anweisstelle	Aufwendungen aus internen Leistungen	5,70	11,00	/ Stück (Buchungen Erg-/Inv.HH)
Kassengeschäfte	Aufwendungen aus internen Leistungen	18,00	11,00	/ Stück (Buchungen FinanzHH)
Mahnung/Vollstreckung	Aufwendungen aus internen Leistungen	58,00	54,00	/ Stück (Fallzahlen Beitreibung)
DL Nahverkehr und Schülerbeförderung:				
Organisationsberatung Nahverkehr	Aufwendungen aus internen Leistungen	49,60	49,60	/ Stunde
DL Ordnungsamt / Zentrale Bußgeldstelle:				
Zentrale Bußgeldstelle	Aufwendungen aus internen Leistungen	50,80	50,80	/ Stück (Bußgeldfälle)
DL Vermessungsamt:				
Geoinformationssystem (GIS)	Aufwendungen aus internen Leistungen	14,00	20,00	/ Person (Anz. Köpfe)

Anlage 2 Budgetierungsregelungen

I. Grundsätze

Mit den Budgetierungsregelungen soll die Eigenverantwortung und die Kompetenz der Fachbereiche gestärkt und die Budgetverantwortlichen zu einem effektiven und wirtschaftlichen Handeln motiviert werden.

Neben den Vorgaben zur Haushaltswirtschaft §§ 77 bis 95b GemO sind die §§ 4, 18 bis 21 GemHVO für die Budgetierung maßgeblich.

Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung der gesetzten Ziele und der notwendigen Aufgaben im Rahmen des vereinbarten Budgets und der darin bereit gestellten Haushaltsmittel. Die Budgetverantwortlichen haben zu gewährleisten, dass der Wirtschaftlichkeitsgrundsatz des § 77 GemO eingehalten wird.

Zur Wahrung der Interessen der Gesamtverwaltung sind die Leistungen der internen Dienstleister grundsätzlich in Anspruch zu nehmen.

Die Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird und die vereinbarten Leistungen und Ziele erbracht bzw. erreicht werden.

II. Budgetstruktur, Darstellung im Haushaltsplan

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt produktorientiert in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte werden ab dem Jahr 2021 nach den vorgegebenen Produktbereichen gemäß dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg gebildet; mehrere Produktbereiche werden dabei zu einem Teilhaushalt zusammengefasst.

Folgende Teilhaushalte werden gebildet:

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Produktbereich 11
Teilhaushalt 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Produktbereiche 21, 25, 27, 28
Teilhaushalt 3 Soziales und Gesundheit
Produktbereiche 31, 32, 36, 37, 41, 42
Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 12
Teilhaushalt 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Produktbereiche 51, 52, 54, 55, 56, 57
Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61

Die produktbezogenen Teilhaushalte werden in organisationsbezogene Budgets / Bewirtschaftungseinheiten untergliedert, welche innerhalb des Teilhaushalts miteinander deckungsfähig sind (je eines im Ergebnis- und eines im Finanzhaushalt).

Als Budget gelten grundsätzlich die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 10 GemHVO). Dieses Verständnis von Budgetierung ist mit einer eindeutigen Festlegung von Verantwortlichkeiten gekoppelt (§ 4 Abs. 2 GemHVO).

Das Budget ist ein Instrument zur Haushaltssteuerung, es muss selbst nicht im Haushaltsplan abgedruckt werden. Der Begriff des Budgets spielt nur bei der Übertragbarkeit und vor allem bei der Deckungsfähigkeit eine Rolle.

Für jedes Budget (bei den Schulen Unterbudget) gibt es einen Budgetverantwortlichen. Ein Budget entspricht dabei einer oder mehreren Produktgruppen bzw. Produkten des Produktplanes. Der Budgetverantwortliche besitzt nach Maßgabe des Haushaltsplans und der Zuständigkeitsordnung die Bewirtschaftungsbefugnis und die Verantwortung dafür, dass mit den ausgewiesenen Ressourcen die vorgegebenen Leistungsziele erreicht werden. Er ist somit rechenschaftspflichtig.
Die Budgetverantwortung stimmt grundsätzlich mit der Position der Amtsleitung überein (siehe Anlage 3). Ausnahmen hiervon bilden die folgenden Budgetverantwortungen: Büro des Landrats, Stabstellen, Dezernatsleitungen und Schulleitungen.

Im Haushaltsplan werden jeweils die Produktgruppen zuzüglich der Schlüsselprodukte je Teilhaushalt und damit unabhängig von ihrer Budgetzugehörigkeit dargestellt. In einzelnen Produktgruppen sind mehrere Zuständigkeiten vorhanden – hier werden die Produkte in die Budgets einbezogen. Die Budgets je Teilhaushalt bzw. je Dezernat / Amt mit den jeweiligen Produktgruppen und Produkten sind aus den Anlagen 3 und 4 ersichtlich.

III. Planung und Bewirtschaftung der Budgets, Berichtswesen, Budgetkontrolle

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

Im Rahmen des Haushaltsvollzugs haben die Budgetverantwortlichen dafür Sorge zu tragen,
dass das ausgewiesene Budget grundsätzlich nicht überschritten wird. Im Teilfinanzhaushalt sind die veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzuhalten.

In jedem Teilhaushalt sind mehrere Dezernate vertreten, so dass es keine Hauptbudgetverantwortlichen je Teilhaushalt gibt. Für die Budgets sind die jeweiligen Amtsleiter bzw. Budgetverantwortlichen zuständig. Für die Einhaltung der Teilhaushalte tragen die Dezernenten bzw. der Landrat die Gesamtverantwortung.

Im Rahmen des Berichtswesens berichtet die Verwaltung des Landkreises dem Kreistag regelmäßig über die Haushaltsentwicklung (30.06., 30.09., 31.12.).

Die Bewirtschaftungsbefugnis der einem Budget zugeordneten Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen obliegt dem jeweiligen Budgetverantwortlichen und umfasst alle Kostenarten – mit Ausnahme folgender Kostenarten:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KA 3161*, 357*)
- Personalaufwendungen (KA 40*)
- Aufwendungen für Abschreibungen (KA 47*)
- Erträge und Aufwendungen aus ILV, kalkulatorische Kosten (KA 9*)

Die folgenden Sachkonten werden in Abstimmung von den jeweiligen Dienstleistern geplant und bewirtschaftet – obliegen jedoch dennoch der Verantwortung der Budgetverantwortlichen:

- 42220555 ILV-Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- 42310555 ILV-Mieten Maschinen, Geräte, EDV-Fernsprechanlagen
- 42310556 ILV-Mieten für Fahrzeuge
- 42510555 ILV-Haltung von Fahrzeugen
- 42610555 ILV-Fortbildungen
- 42710555 ILV-Tagungen
- 42710556 ILV-Aufwendungen für EDV
- 44293555 ILV-Postgebühren
- 44293556 ILV-Fernmelde- und Rundfunkgebühren
- 44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen
- 44410555 ILV-Versicherungen

Die gesamte Finanzverantwortung der jeweiligen Budgetverantwortlichen für ihre Budgets wird dadurch im Kern nicht berührt, da diese (zumindest mittelbar) durch geeignete Maßnahmen (Veränderungen des Bedarfs hinsichtlich Personal, Sachmitteln, Investitionen u.a.) auf die finanzielle Entwicklung Einfluss nehmen können, obwohl sie diese Mittel nicht unmittelbar bewirtschaften. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung und des Jahresabschlusses ist jeweils der gesamte Nettoressourcenbedarf / -überschuss zu erläutern.

IV. Deckungsfähigkeiten[1], Zweckbindung, Budgetkontrolle

Mit der Budgetierung wird die dezentrale Ressourcenverantwortung umgesetzt und Kompetenzen für die Haushaltssteuerung nach unten verlagert. Die Budgetverantwortlichen sollen Abweichungen bei einzelnen Ansätzen selbstständig durch Umschichtungen auffangen können, ohne dass es einer haushaltsrechtlichen Bewilligung bedarf. Die Teilhaushalte sollen als „unternehmensähnliche Bereiche“ die ihnen vorgegebenen Leistungsziele eigenverantwortlich erfüllen.
Aufwendungen im Ergebnishaushalt eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen davon sind Verfügungsmittel und Zinsaufwendungen u. ä. sowie in kalkulatorischen Kosten (9-er Kostenarten). Gleiches gilt für die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt eines Budgets.

[1] Die Übersichten zu den deckungsfähigen sowie den übertragbaren Kostenarten sind im Intranet unter Dienstleister – Kämmereiamt – Budgetierung beim Landkreis Konstanz / Anlagen in der jeweils aktuellen Fassung abrufbar.

Die Verwendung von Personalminderaufwendungen sowie die Möglichkeit zu Personalmehraufwendungen mit einer Deckung innerhalb des Budgets sind im Einzelfall mit dem Personalreferat / Dezernenten für Verwaltung und Digitalisierung abzustimmen.
Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ansonsten erhöhen Mehrerträge eines Budgets die Aufwendungsansätze des Budgets, Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze (§ 19 GemHVO). Gleiches gilt für den Finanzhaushalt. Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.[2] Des Weiteren sind die Zinserträge sowie die aktivierten Eigenleistungen von der unechten Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Mehrauszahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt sind zulässig, soweit sie durch zahlungswirksame Minderaufwendungen des Budgets gedeckt sind (einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu Gunsten des Finanzhaushaltes).

Die Budgets eines Teilhaushalts werden im Ergebnishaushalt für miteinander deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für den Finanzhaushalt.

Die Budgetkontrolle erfolgt fortlaufend durch die Budgetverantwortlichen – mindestens jedoch im Rahmen der jeweiligen Berichtstermine (siehe unter Punkt III.). Bei Abweichungen sollen zunächst die weiteren Budgets eines Amtes innerhalb des Teilhaushalts, dann die weiteren Ämter innerhalb des Dezernats des Teilhaushalts und anschließend die weiteren Budgets eines Teilhaushalts zur Deckung herangezogen werden. Die Abstimmung erfolgt unter den Budgetverantwortlichen; bei Bedarf über die Dezernenten und den Landrat.
Wenn Budgetüberschreitungen anstehen, hat der Budgetverantwortliche in Abstimmung mit dem jeweils anderen Budgetverantwortlichen eine Deckung innerhalb des Teilhaushalts über die entsprechende Mittelumschichtung an die Kämmerei (formlos) zu melden. Eine Budgetabrechnung / -kontrolle erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses durch die Kämmerei.

Der Gesamtdeckungsgrundsatz des Haushalts hat Vorrang und die Deckungsfähigkeit kann gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO vom Fachbediensteten für das Finanzwesen eingeschränkt werden, wenn das geplante Gesamtergebnis gefährdet ist. Die Budgetverantwortlichen haben in diesem Sinne auch auf die finanzwirtschaftlichen Gesamterfordernisse zu achten.

V. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen

Mit der Vorschrift des § 84 GemO werden die Ziele der Sicherung des Haushaltsausgleichs sowie der Haushaltssteuerung verfolgt. Eine flexible und wirtschaftliche Führung des Haushalts erfordert jedoch ein kontrolliertes aber unkompliziertes Verfahren um von Haushaltsansätzen abweichen zu können.
Unter überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen sind solche Aufwendungen/Auszahlungen zu verstehen, die den Haushaltsansatz und eventuell übertragene Ermächtigungen vom Vorjahr überschreiten.
Als außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung gelten diejenigen Aufwendungen/Auszahlungen im Haushaltsjahr, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigung veranschlagt bzw. auch keine übertragenen Ansätze aus dem Vorjahr zur Verfügung stehen.

[2] Die FAG-Zuweisungen, welche über die ILV verrechnet werden, sind innerhalb dieser deckungsfähig.

Im Ergebnis- sowie im Finanzhaushalt werden die Budgets eines Teilhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Somit liegen in diesem Rahmen keine über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen vor. **Dies bedeutet, dass über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen nicht entstehen, wenn Planabweichungen durch Minderaufwendungen/-auszahlungen bzw. Mehrerträge/-einzahlungen oder übertragene Ermächtigungen der jeweiligen Budgets innerhalb eines Teilhaushalts gedeckt werden.** Die Budgetverantwortlichen stimmen sich hierüber miteinander ab.

Dem Informations- sowie dem Steuerungsrecht des Kreistags wird das unterjährige Berichtswesen umfassend gerecht.
Bei voraussichtlich entstehenden über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Budget sind vom jeweiligen Budgetverantwortlichen im Rahmen des Berichtswesens Deckungsvorschläge zu unterbreiten.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen, wenn innerhalb eines Teilhaushalts keine Deckung möglich ist. Diese sind entsprechend den Wertgrenzen der Hauptsatzung genehmigen zu lassen. Die Budgetverantwortlichen haben im Rahmen des Gesamthaushalts Deckungsvorschläge zu machen.

Ungeplante Aufwendungen und Auszahlungen von grundsätzlicher (politischer) Bedeutung, bei denen Steuerungsmöglichkeiten bestehen, sind gemäß der Wertgrenzen der Hauptsatzung vom Budgetverantwortlichen „genehmigen“ zu lassen. Für ungeplante freiwillige Aufwendungen/Auszahlungen gilt dies bei drohender Budgetüberschreitung ebenfalls.

Die endgültige Bekanntgabe der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen je Budget erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses.

VI. Übertragbarkeit von Budgetmitteln, Nachsparen[3]

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen bleiben gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen bleiben die Ansätze längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann, verfügbar.

Abweichend davon werden Mittel für einjährige investive Maßnahmen, welche erst im Folgejahr ausgezahlt / eingezahlt werden, grundsätzlich nach Möglichkeit neu veranschlagt.

Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO können alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Der Gesamtdeckungsgrundsatz des Haushalts hat Vorrang und die Übertragbarkeit kann gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO vom Fachbediensteten für das Finanzwesen eingeschränkt werden, wenn das

[3] Die Übersichten zu den deckungsfähigen sowie den übertragbaren Kostenarten sind im Intranet unter Dienstleister – Kämmereiamt – Budgetierung beim Landkreis Konstanz / Anlagen in der jeweils aktuellen Fassung abrufbar.

geplante Gesamtergebnis gefährdet ist. Die Budgetverantwortlichen haben in diesem Sinne auch auf die finanzwirtschaftlichen Gesamterfordernisse zu achten.
Gleichwohl ist eine Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im Sinne des Budgetgedankens grundsätzlich sinnvoll; diese ermöglicht eine kontinuierliche und bedarfsorientierte Mittelbewirtschaftung.

Die Abweichungen der Aufwendungs- und Auszahlungsansätze eines Budgets des Ergebnishaushalts bei positiver Entwicklung sind erforderlichenfalls bis zu 100% übertragbar, soweit die Gesamthaushaltssituation dies zulässt und das Gesamtergebnis (unter Berücksichtigung der Budgetüberträge) nicht gefährdet ist.

Grundsätzlich ausgenommen von der Übertragbarkeit sind die Ansätze für Transferaufwendungen (Kostenarten 43*), für die Leistungsbeteiligung im Rahmen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Kostenart 446*), für Kostenerstattungen (Kostenarten 445*), für Zinsen (Kostenarten 45*), für Abschreibungen (Kostenarten 47*) sowie die Ansätze aller ILV-Kostenarten 9*.

Bei negativer Entwicklung der Aufwendungsansätze eines Budgets verringert sich das Budget des Folgejahres grundsätzlich entsprechend der Überschreitung. Der vorgetragene Fehlbetrag muss dann spätestens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die negative Entwicklung festgestellt wurde, kompensiert sein. Voraussetzung für das „Nachsparen“ ist eine generelle Beeinflussbarkeit der maßgeblichen Ansätze. Dies wird im Einzelfall zwischen der Kämmerei und den Budgetverantwortlichen abgestimmt.

Die Übertragung von Budgetmitteln und das Nachsparen je Budget erfolgt nach Abstimmung zwischen den Budgetverantwortlichen und dem Fachbediensteten für das Finanzwesen durch den Kreistag.

VII. Ergänzende Regelungen für die Schulbudgets

Innerhalb des Teilhaushalts 2 wird für jede Schule ein entsprechendes Unterbudget gebildet. Verantwortlich für das Schulbudget ist der jeweilige Schulleiter / die jeweilige Schulleiterin. Die Schulbudgets umfassen Kostenarten des Unterrichtsbetriebs („Budgetierung des Unterrichtsbetriebs“) der jeweiligen Schule.

Im Schulbudget werden für Repräsentationen, Empfänge und Veranstaltungen zweckgebundene Mittel ausgewiesen. Die Mittel dürfen nur verwendet werden für den im Rahmen des Unterrichtsbetriebs erforderlichen Repräsentations- oder Veranstaltungsaufwand, nicht aber für eine Bewirtung von Mitarbeitern oder Lehrkräften außerhalb schulischer Veranstaltungen. Diese zweckgebundenen Mittel sind entgegen der Regelungen unter Punkt IV. von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen; nicht benötigte Mittel können aber zur Deckung von anderen Sachaufwendungen im Schulbudget herangezogen werden (einseitige Deckungsfähigkeit).
Überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen sind nicht zulässig. Die Mittelverwendung dieser zweckgebundenen Mittel obliegt ausschließlich der Schulleiterin / dem Schulleiter oder deren Stellvertreterin / dessen Stellvertreter.

Die Repräsentationsmittel berechnen sich nach den Schülerzahlen und betragen in Schulen:

- 2,50 EUR pro Schüler
- pauschal 500 EUR bei Sonderschulen

Positive Abweichungen bei den Ansätzen im Schulbudget werden ebenfalls zu 100 % übertragen; davon ausgenommen sind Abweichungen bei Repräsentationsmitteln, die nur auf begründeten Antrag bis zu 100 % übertragen werden können. Bei negativer Entwicklung der Aufwendungsansätze eines Budgets verringert sich das Budget des Folgejahres entsprechend den Regelungen nach Punkt VI.

Kostenarten - Deckungsfähigkeit / Übertragbarkeit innerhalb eines Budgets

Stand: 20.09.2023

Kostenart	Beschreibung	Deckungsfähigkeit	Übertragbarkeit
Steuern und ähnliche Abgaben			
30521000	Wohngeldentlastung	UD	-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-	-
31110001	Schlüsselzuweisungen v. Land, Mehreinnahmen § 22 FAG	-	-
31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	UD	-
31310001	Allg.Finanzzuw. § 11 FAG	-	-
31310002	Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	-	-
31310004	Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG spezielle Förderung	-	-
31310007	Bußgelder allgemein	UD	-
31310008	Bußgelder - mobile Geschwindigkeitsmessung	UD	-
31310009	Bußgelder - stationäre Geschwindigkeitsmessung	UD	-
31310010	Wohnheimgebühren innerhalb Einrichtungen	UD	-
31310011	Wohnheimgebühren außerhalb Einrichtungen	UD	-
31310012	Bußgelder (ohne Zuordnung)	UD	-
31310013	Wohnheimgeb.a.E.-Job	UD	-
31310020	Hilfszuweisung Land	-	-
31310090	OWI-Abgrenzungen zum Jahresabschluss	-	-
31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	UD	-
31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	UD	-
31410001	Zuw.v.Land - FAG	UD	-
31410002	Zuweisungen v. Land - FAG - Anteil GM-Aufwand	UD	-
31410003	Zuweisungen vom Land - § 17a FAG, Digitalisierung	UD	-
31410005	Zuw.v.Land - SoDEG	UD	-
31419000	Lfd.Zuweis. zu örtl.Sozialhilfelasten § 21	UD	-
31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	UD	-
31430000	Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	UD	-
31440000	Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialversicherung	UD	-
31470000	Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	UD	-
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	UD	-
31510000	Zuweis.des Landes a.d.Aufk.a.d.Grunderwe	-	-
31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	UD	-
31820000	Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	-	-
31829000	Status-quo-Ausgleich, § 22 FAG	-	-
31910000	Leist.f.d.Ums.d. Grundsicherung für Arbeitssuchende	UD	-

Sonstige Transfererträge			
32110000	Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz a.Einricht.	UD	-
32110100	PLAN Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz a.Einricht.	UD	-
32111000	KoBeitr.,AufwErs.a.E	UD	-
32120000	Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rechtl.UH-Verp	UD	-
32120100	PLAN Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rech.UH-Verpfl.a.E.	UD	-
32121000	Übergel.UH-Anspr.a.E	UD	-
32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	UD	-
32131000	Lst.SozLeistTr a.E.	UD	-
32140000	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	UD	-
32150000	Rückzahl.gew.Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Darl.) a.E.	UD	-
32150100	PLAN Rückz.gew.Hi.a.E.	UD	-
32210000	Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz i.Einricht.	UD	-
32210004	Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz i.Einricht.	UD	-
32210100	PLAN Kostenbeitr., AufwErsatz, KoErsatz	UD	-
32211210	KoBeitr.,AufwErs.i.E	UD	-
32220000	Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rechtl.UH-Verp	UD	-
32221210	Ers.v. SozLeistTr	UD	-
32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	UD	-
32231210	Ersatz von Sozialleistungsträgern	UD	-
32240000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	UD	-
32250000	Rückzahl.gew.Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Darl.) i.E.	UD	-
32910000	Andere sonstige Transfererträge	UD	-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
33110000	Verwaltungsgebühren	UD	-
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	UD	-
33210004	Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte Privat	UD	-
33210005	Sporthallenbenutzungsgebühren	UD	-
33210011	So.p.L.entgelt. Los1	UD	-
33210012	So.p.L.entgelt. Los2	UD	-
33210013	So.p.L.entgelt. Los3	UD	-
33210014	So.p.L.entgelt. Los4	UD	-
33210016	So.p.L.entg. Los6-9	UD	-
33210100	PLAN Benutzungsgebühren	UD	-
33220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	UD	-
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
34110000	Mieten und Pachten	UD	-
34110001	Kostenersätze i.R.v. Miet-und Pachtverträgen	UD	-
34210000	Erträge aus Verkauf	UD	-
34210001	Zuschuss Essensgeld Jobcenter /Sozialamt	UD	-
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	UD	-
34610001	Sonst.privatrechtl.Lstentg.-Schadensbes.Bund	UD	-
34610002	Sonst.privatrechtl.Lstentg.-Schadensbes.Land	UD	-
34610003	Sonst.privatrechtl.Lstentg.-Schadensbes.Kreis	UD	-
34610004	Parkraumbewirtschaftung, Sonst.priv.L.entg. Mitarbeiter	UD	-
34610006	Parkraumbewirtschaftung, Sonst.priv.L.entg. Externe	UD	-
34610011	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	UD	-
34610012	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	UD	-
34610013	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	UD	-
34610014	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	UD	-
34610016	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	UD	-
34800000	Erstattungen vom Bund	UD	-
34810000	Erstattungen vom Land	UD	-
34810001	Erst.Land-Betreu.kostenpausch.	UD	-
34810002	Erst.Land-Vwkostenpausch.	UD	-
34810003	Erst.Land-Pausch.Liegensch.	UD	-
34810004	Erst.Land-UMA	UD	-
34810006	Erst.Land-Anteil GM-Aufwand	UD	-
34810007	Erst.Land-Sprachkurs	UD	-

34811200	Erstattungen Land	UD	-
34811210	Erstattungen Land	UD	-
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	UD	-
34820001	Erstattung v. Gemeinden-DL Waldarbeiter	UD	-
34820002	Erstattung v. Gemeinden-Wirtschaftsverw.	UD	-
34820004	Erstattungen von Stadt Konstanz (Transfer)	UD	-
34870005	Erst.priv.Unt.-Holzv	UD	-
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	UD	-
34840000	Erstattungen v.d. gesetzl. Sozialversicherung	UD	-
34850000	Erstattungen v.verb.Unternehmen,SonderV,Beteilig.	UD	-
34860000	Erstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	UD	-
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	UD	-
34870002	Erstattung v.priv.Untern.-Privatwaldbetreuung	UD	-
34870005	Erstattung v. Gemeinden-Holzverkauf	UD	-
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	UD	-
34880001	Eigenanteile ÖPNV Fahrkarten - Kreisschulen	UD	-
34880002	Eigenant. ÖPNV Fahrkarten-Regenbogenschule	UD	-
34880003	Eigenant. ÖPNV Fahrkarten-Haldenwangschule	UD	-
Sonstige ordentliche Erträge			
35210000	Erstattung von Steuern	-	-
35610010	Zwangs-/Verwarngelder	-	-
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	-	-
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	UD, nicht FinHH	-
35810000	Erträge aus Zuschreibungen	UD, nicht FinHH	-
35820000	Erträge a.d.Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	UD, nicht FinHH	-
35831000	Auflösung/Herabs.von Wb. auf Forderungen (EWB,PW)	UD, nicht FinHH	-
35831002	Auflösung/Herabs.Wb. Forder. THH3 befristete NS	UD, nicht FinHH	-
35831003	Auflösung/Herabs.Wb. Forder. THH3 Pauschalwertb.	UD, nicht FinHH	-
35833000	Erträge aus Nachaktivierung	UD, nicht FinHH	-
35837000	Entn. Rückl. r.u.St.	UD, nicht FinHH	-
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	UD	-
35910011	A. so.o. Ertr. Los1	UD	-
35910012	A. so.o. Ertr. Los2	UD	-
35910013	A. so.o. Ertr. Los3	UD	-
35910014	A. so.o. Ertr. Los4	UD	-
35910016	A.so.o.Ertr. Los6-9	UD	-
35910100	Ausbuchung Kleinbetrag	-	-
35910101	Ausbuchung Kleinbetrag manuell	-	-
35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	-	-
Finanzerträge			
36150100	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-	-
36170100	Zinsertrag von Kreditinstituten	-	-
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-	-
36940000	Erträge Finanzderiv.	-	-
36990000	Weitere sonstige Finanzerträge	-	-
36990010	Weiterbelastung Bankgebühren	-	-
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	-	-
37111000	Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Planung)	-	-
Personalaufwendungen			
40110000	Beamte	GD*	Ü
40120000	Tariflich Beschäftigte	GD*	Ü
40120003	Entsparung ATZ Arbeitnehmer	GD*	Ü
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	GD*	Ü
40220000	Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	GD*	Ü
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	GD*	Ü

40320001	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	GD*	Ü
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	GD*	Ü
40710030	Zuführung zur Rückstellung WGH AN-A	GD*, nicht FinHH	Ü
40720000	Zuführung zu Rückstellungen LAZ	GD*, nicht FinHH	Ü
40720001	Entnahme Rückstellungen LAZ	GD*, nicht FinHH	Ü
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	GD	Ü
42110001	Pflege Außenanlagen	GD	Ü
42110002	Gebäudewartung-Vertragskonto	GD	Ü
42110003	Bauunterhalt-Digital	GD	Ü
42120000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	GD	Ü
42120001	Erhalt.maßn.UA, Direktaufw.	GD	Ü
42120002	SM-Betriebsdienst	GD	Ü
42120003	LSA Strom	GD	Ü
42120004	LSA Wartung	GD	Ü
42121000	Unterhaltung der Straßen - Materialaufwand	GD	Ü
42122000	Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	GD	Ü
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	GD	Ü
42220000	Erwerb v.geringwertigen Vermögensgegenst. <=1.000	GD	Ü
42220555	ILV-Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenständen	GD	Ü
42310000	Mieten und Pachten	GD	Ü
42310001	Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernsprechanl.	GD	Ü
42310002	Mieten für Fahrzeuge	GD	Ü
42310003	Miete mobile Geschwindigkeitsüberwachung	GD	Ü
42310555	ILV- Mieten Masch. Geräte, EDV-Fernsprechan	GD	Ü
42310556	ILV-Mieten für Fahrzeuge	GD	Ü
42320000	Leasing	GD	Ü
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	GD	Ü
42410001	Aufwand für Strom	GD	Ü
42410002	Aufwand für Gas	GD	Ü
42410003	Aufwand für Öl	GD	Ü
42410004	Aufwand für Holz	GD	Ü
42410005	Aufwand für Wasserversorgung	GD	Ü
42410006	Aufwand für Abfallbeseitigungen	GD	Ü
42410007	Aufwand für Gebäudereinigung	GD	Ü
42410008	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	GD	Ü
42410009	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	GD	Ü
42410010	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	GD	Ü
42410555	ILV-Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	GD	Ü
42510000	Haltung von Fahrzeugen	GD	Ü
42510555	ILV-Haltung von Fahrzeugen	GD	Ü
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	GD	Ü
42610001	Dienst- und Schutzkleidung	GD	Ü
42610002	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	Ü
42610003	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	GD	Ü
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	GD	Ü
42710001	Aufwendungen für EDV	GD	Ü
42710555	ILV-Tagungen	GD	Ü
42710556	ILV - Aufwenungen für EDV	GD	Ü
42710002	Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Repräsentationen	GD	Ü
42710004	Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	GD	Ü
42710005	Aufwendungen für Dienstleistungen	GD	Ü
42710006	Besondere schulische Aufwendungen	GD	Ü
42710007	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	GD	Ü
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	GD	Ü
42750000	Lernmittel	GD	Ü
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	GD	Ü
42910001	Ersatzvornahmen	GD	-

42910003	Aufw.f.so. Sach-u. Dienstlstg.- Mobile Geschw. ÜW	GD	Ü
42910004	Aufw.f.so. Sach-u. Dienstlstg.- Stationäre Geschw. ÜW	GD	Ü
Transferaufwendungen			
43100000	Zuweisungen an den Bund	GD	-
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	GD	-
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl.	GD	-
43150000	Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteiligungen,SVerm	GD	-
43150002	Zuschuss an Beschäftigungsgesell. (ink.Fehlbetrag)	GD	-
43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechnung	GD	-
43160001	Zuschüsse f. CityVogel, S22 und Agglo	GD	-
43160002	Zuschuss: seehas Konstanz - Engen	GD	-
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	GD	-
43170001	Zuschuss seehäsle Radolfzell-Stockach	GD	-
43170002	Zuschuss an VHB (Tarifverbund)	GD	-
43170011	Zusch.an priv.U.Los1	GD	-
43170012	Zusch.an priv.U.Los2	GD	-
43170013	Zusch.an priv.U.Los3	GD	-
43170014	Zusch.an priv.U.Los4	GD	-
43170016	Zusch.priv.U.Los6-9	GD	-
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	GD	-
43180005	Zu. an übr. B. SoDEG	GD	-
43181000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	GD	-
43310000	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	GD	-
43310004	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. UMA	GD	-
43311000	Aufw. m. Erstatt.anspr. SGB XII a.E	GD	-
43320000	Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	GD	-
43320001	Soz.Leist.a.nat.Per.i.Einrichtungen - Sprachkurse	GD	-
43320004	Soz.Leist.a.nat.Per.i.Einrichtungen UMA	GD	-
43321200	Hilfe bei Krankheit, vorbeugende un	GD	-
43321210	Hilfe zum Lebensunterhalt (Asyl)	GD	-
43710000	Allgemeine Umlagen an Land	-	-
43720001	Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales	GD	-
43729000	Ausgleich (§ 22 FAG)	-	-
43780000	Umlage an übrige Bereiche	GD	-
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	GD	Ü
44210000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst.Tätigkeit	GD	Ü
44220000	Verfügungsmittel	-	-
44291000	Leiharbeitskräfte	GD	Ü
44292000	Lizenzen und Konzessionen	GD	Ü
44293000	Gebühren und Entgelte	GD	Ü
44293001	Postgebühren	GD	Ü
44293002	Fernmelde- und Rundfunkgebühren	GD	Ü
44293003	Fernmeldegebühren Schulen-Heizung	GD	Ü
44293004	Mitgliedsbeiträge	GD	Ü
44293555	ILV-Postgebühren	GD	Ü
44293556	ILV- Fernmelde- und Rundfunkgebühren	GD	Ü
44294000	Rechts- und Beratungskosten	GD	Ü
44294001	Befundscheine	GD	Ü
44294002	Gutachten	GD	Ü
44294003	Fallgutachter	GD	Ü
44294004	Außergerichtliche Kosten	GD	Ü
44294005	Planungskosten	GD	Ü
44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung (ohne Kreisschulen)	GD	Ü
44295001	Aufwendungen SchülerBef. f.Schüler der Kreisschulen	GD	Ü
44295002	Beförderung ohne Erstattung des ÖPNV	GD	Ü

44310000	Geschäftsaufwendungen	GD	Ü
44310001	Dienstreisen	GD	Ü
44310555	ILV-Geschäftsaufwendungen	GD	Ü
44410001	Betriebliche Steueraufwendungen	GD	Ü
44410003	Versicherungen	GD	Ü
44410004	Aufwendungen für Schadensfälle	GD	Ü
44410555	ILV-Versicherungen	GD	Ü
44500000	Erstattungen an den Bund	GD	-
44510000	Erstattungen Land	GD	-
44511200	Erst. Land f. KrankA	GD	-
44511210	Erst. Land f. LeistA	GD	-
44520000	Erstattungen an Gemeinden / GV	GD	-
44520002	Erstattungen an andere Landkreise	GD	-
44520003	Erstattungen an die Stadt Konstanz (FAG)	GD	-
44520004	Erstattungen an die Stadt Konstanz (Transfer)	GD	-
44520005	Erstattungen an die Stadt Konstanz (Personalkost.)	GD	-
44521000	Erstattungen Gem./GV	GD	-
44540000	Erstattungen an die gesetzl. Sozialversicherung	GD	-
44550000	Erstattungen an verb.Unternehmen,Beteilig.,SVerm	GD	-
44560000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	GD	-
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	GD	-
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	GD	-
44610000	Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	GD	-
44820000	Säumniszuschläge	GD	-
44910000	Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit	GD	Ü
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	GD	-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
45150100	Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-	-
45170100	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-	-
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	-	-
45940000	Aufw. Finanzderivat.	-	-
Bilanzielle Abschreibungen			
47100000	Abschreibungen	GD, nicht FinHH	-
47220000	Abschr. a. Forderung	GD, nicht FinHH	-
47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	-	-
47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	GD, nicht FinHH	-
47221002	befristete Niederschlagung THH3	GD, nicht FinHH	-
47221003	Abschreibung Ford. wegen Pauschalwertberichtigung	GD, nicht FinHH	-
47223000	AfA a. FO wg. Niederschlagung + AdV	GD, nicht FinHH	-
47910000	Sonstige Abschreibungen	GD, nicht FinHH	-
Realisierte außerordentliche Erträge			
50110000	Spenden	UD	-
50120000	Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	UD	-
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge-invest	UD	-
50191100	Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	UD	-
50310000	Außerordentliche Auflösung von Sond	UD	-
Realisierte außerordentliche Aufwendungen			
51000000	Außerplanmäßige Abschreibungen	GD, nicht FinHH	-
51110000	Aufw. im Zus.h. m.Katastrophen u.ä. Ereignissen	GD	Ü
51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	GD	Ü
51140000	Aufw. a. Inanspruchn. v.Gewährleistungen	GD	Ü
51190000	Sonstige außergew. Aufwendungen-investiv	GD	Ü
51191000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	GD	Ü
51191100	Aufwendungen aus Zahlungsdifferenzen	GD	Ü
51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen	GD, nicht FinHH	-

Veräußerung von Vermögensgegenständen			
53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	UD	-
53120000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	UD	-
53130000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG <1000 Euro	UD	-
53140000	Ertr. Veräuß. Finanzvermögen	UD	-
53150000	Ertr. Veräuß. immaterielle Vermögensgegenst.	UD	-
53120001	Ertr.a.Veräußerung bewgl. VwG Altbestand	UD	-
53210000	Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	UD	Ü
53220000	Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	UD	Ü
53240000	Aufw. aus Veräußerung Finanzvermögen	UD	Ü
ILV-Kostenarten			
9*		-	-

UD = Unechte Deckungsfähigkeit,
d. h. Mehrerträge / -einzahlungen erhöhen bzw. vermindern Aufwendungs-/Auszahlungsansätze entsprechend

GD = Gegenseitige Deckungsfähigkeit, gleichzeitig einseitig deckungsfähig in den FinHH
Ü = Übertragbar gemäß den Budgetierungsregelungen

* Die Verwendung von Personalminderaufwendungen sowie die Möglichkeit zu Personalmehraufwendungen mit einer Deckung innerhalb des Budgets sind im Einzelfall mit dem Personalreferat / Dezernenten für Verwaltung und Digitalisierung abzustimmen.

Anlage 3 Übersicht Budgetstruktur je Teilhaushalt mit Zuständigkeiten 2025

THH 1	**Innere Verwaltung**	
Budget 1.1	Steuerung Landrat	Landrat, Büro des Landrats
Budget 1.2	Personalrat	"Stabstelle" Personalrat
Budget 1.3	Kommunal- und Rechnungsprüfung	"Stabstelle" KRPA
Budget 1.4	Zentrale Angelegenheiten	Amt für Personal und Innovation
Budget 1.5	Zentrale Dienste	Amt für IT und Zentrale Dienste
Budget 1.6	IT	Amt für IT und Zentrale Dienste
Budget 1.7	Finanzen	Kämmereiamt
Budget 1.8	Hochbau und Gebäudemanagement	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement
Budget 1.9	Bürgerschaftliches Engagement	Dezernat für Soziales und Gesundheit
Budget 1.10	Bußgelder	Ordnungsamt
Budget 1.11	Zentrale Registratur	Amt für Geschichte und Kultur
Budget 1.12	Digitalisierung und DMS	Amt für Personal und Innovation
THH 2	**Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**	
Budget 2.1	Schulen	Amt für Schulen und Bildung
Budget 2.1.1	*Regenbogenschule Konstanz*	*Schulleitung*
Budget 2.1.2	*Haldenwangschule Singen*	*Schulleitung*
Budget 2.1.3	*Sonnenlandschule Stockach*	*Schulleitung*
Budget 2.1.4	*Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz*	*Schulleitung*
Budget 2.1.5	*Hohentwiel-Gewerbeschule Singen*	*Schulleitung*
Budget 2.1.6	*Wessenberg-Schule Konstanz*	*Schulleitung*
Budget 2.1.7	*Robert-Gerwig-Schule Singen*	*Schulleitung*
Budget 2.1.8	*Fachschule für Landwirtschaft Stockach*	*Schulleitung*
Budget 2.1.9	*Berufsschulzentrum Radolfzell*	*Schulleitung*
Budget 2.1.10	*Berufsschulzentrum Stockach*	*Schulleitung*
Budget 2.1.11	*Mettnau-Schule Radolfzell*	*Schulleitung*
Budget 2.1.12	*Berufsschulzentrum Konstanz*	*Schulleitung*
Budget 2.2	Schülerbeförderung	Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung
Budget 2.3	Geschichte und Kultur	Amt für Geschichte und Kultur
Budget 2.4	Volkshochschule	Amt für Innovation und Digitalisierung
THH 3	**Soziales und Gesundheit**	
Budget 3.1	Gesundheitsverbund	Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung
Budget 3.2	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Dezernat für Soziales und Gesundheit
Budget 3.3	Soziales	Sozialamt
Budget 3.4	Migration und Integration	Amt für Migration und Integration
Budget 3.5	Kinder, Jugend und Familie	Amt für Kinder, Jugend und Familie
Budget 3.6	Gesundheit und Versorgung	Amt für Gesundheit und Versorgung
Budget 3.7	Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit, Förderung des Sports	Amt für Schulen und Bildung
THH 4	**Sicherheit und Ordnung**	
Budget 4.1	Statistik und Wahlen	Büro des Landrats
Budget 4.2	Heimaufsicht	Amt für Gesundheit und Versorgung
Budget 4.4	Veterinärwesen	Veterinäramt
Budget 4.5	Ordnungswesen	Ordnungsamt
Budget 4.6	Straßenverkehr und Schifffahrt	Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt
Budget 4.7	Brand- und Katastrophenschutz	Amt für Baurecht und Umwelt
THH 5	**Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**	
Budget 5.1	Vermessung	Vermessungsamt
Budget 5.3	Baurecht und Umwelt	Amt für Baurecht und Umwelt
Budget 5.4	Straßenbau	Straßenbauamt
Budget 5.5	Nahverkehr	Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung
Budget 5.6	Landwirtschaft	Landwirtschaftsamt
Budget 5.7	Forstwirtschaft	Kreisforstamt
Budget 5.8	Abfallrecht und Gewerbeaufsicht	Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht
Budget 5.9	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung
Budget 5.10	Klimaschutzmanagement	Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung
THH 6	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Budget 6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmereiamt

Anlage 4 Übersicht Budgets und Produktgruppen / Produkte je Amt

Dezernat	Amt / Stelle	Budget	Produktgruppe / Produkt	Bezeichnung	Plan-Budget 2025
	Landrat, Büro des Landrats, Justiziariat, Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellungsbeauftragte				
		Budget 1.1 Steuerung Landrat			**-11.929 EUR**
			1110	*Steuerung*	*0 EUR*
			1111	*Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung*	*0 EUR*
			11.23.02	*Allgemeine Rechtsberatung und Vertretung in Rechtssachen*	*-11.929 EUR*
			1130	*Presse- und Öffentlichkeitsarbeit*	*0 EUR*
		Budget 4.1 Statistik und Wahlen			**-61.598 EUR**
			1210	*Statistik und Wahlen*	*-61.598 EUR*
	Personalrat				
		Budget 1.2 Personalrat			**0 EUR**
			11.14.01	*Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung*	*0 EUR*
			11.14.02	*Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung*	*0 EUR*
			11.14.03	*Personalrat*	*0 EUR*
			11.14.04	*Schwerbehindertenvertretung*	*0 EUR*
	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt				
		Budget 1.3 Kommunal- und Rechnungsprüfung			**-373.249 EUR**
			1113	*Rechnungsprüfung*	*0 EUR*
			1131	*Kommunalaufsicht*	*-373.249 EUR*
Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung					
		Budget 3.1 Gesundheitsverbund			**-10.867.346 EUR**
			4110	*Krankenhäuser*	*-10.867.346 EUR*
	Amt für Personal und Innovation				
		Budget 1.4 Zentrale Angelegenheiten			**-808.711 EUR**
			11.12.91	*Steuerungsunterstützung (Organisation und Personal)*	*0 EUR*
			11.20.01	*Organisationsberatung*	*0 EUR*
			1121	*Personalwesen*	*-808.711 EUR*
		Budget 1.12 Digitalisierung und DMS			
			11.20.90	*Dokumenten-Management-System (DMS)*	*-132.336 EUR*
			11.20.93	*Digitalisierung*	*-598.115 EUR*
	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement				
		Budget 1.8 Hochbau und Gebäudemanagement			**-420.500 EUR**
			1124	*Gebäudemanagement*	*-406.615 EUR*
			1133	*Grundstücksmanagement*	*-13.885 EUR*
	Kämmereiamt				
		Budget 1.7 Finanzen			**-95.364 EUR**
			11.12.04	*Beteiligungsmanagement*	*0 EUR*
			11.12.92	*Steuerungsunterstützung (Finanzwesen)*	*0 EUR*
			11.12.93	*Steuerungsunterstützung (Controlling)*	*0 EUR*
			1122	*Finanzverwaltung, Kasse*	*-95.364 EUR*
		Budget 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft			**237.908.603 EUR**
			6110	*Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen*	*235.527.465 EUR*
			6120	*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*	*2.381.137 EUR*
			6130	*Abwicklung der Vorjahre*	*0 EUR*
	Amt für IT und Zentrale Dienste				
		Budget 1.6 IT			**-2.483.947 EUR**
			11.20.91	*Bereitstellung und Betrieb der IT-Technik*	*-2.423.071 EUR*
			11.20.92	*Bereitstellung und Betrieb der IT-Technik an Schulen*	*-60.876 EUR*
		Budget 1.5 Zentrale Dienste			**-446.841 EUR**
			11.14.05	*Datenschutzbeauftragte/r*	*0 EUR*
			11.23.05	*Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen*	*-84.501 EUR*
			1125	*Fahrzeuge*	*-103.621 EUR*
			11.26.01	*Zentrale Dienste*	*51.150 EUR*
			11.26.02	*Postdienste*	*-198.636 EUR*
			11.26.91	*Zentrale Vergabestelle*	*-111.232 EUR*
		Budget 2.4 Volkshochschule			**-589.290 EUR**
			2710	*Volkshochschulen*	*-589.290 EUR*

Dezernat	Amt / Stelle	Budget	Produktgruppe / Produkt	Bezeichnung	Plan-Budget 2025
	Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt				
		Budget 4.6 Straßenverkehr und Schifffahrt			**-1.385.068 EUR**
			1221	*Verkehrswesen (inkl. Schiffsverkehr)*	*-1.385.068 EUR*
	Amt für Schulen und Bildung				
		Budget 2.1 Schulen			**-5.515.139 EUR**
			2120	*Bereitstellung u. Betrieb v. Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren (SBBZ)*	*-1.410.115 EUR*
		Unterbudget 2.1.1 Regenbogenschule Konstanz			-539.528 EUR
			21.20.03.01	*Regenbogenschule Konstanz*	*-539.528 EUR*
		Unterbudget 2.1.2 Haldenwangschule Singen			-760.204 EUR
			21.20.03.02	*Haldenwangschule Singen*	*-760.204 EUR*
		Unterbudget 2.1.3 Sonnenlandschule Stockach			-110.382 EUR
			21.20.03.03	*Sonnenlandschule Stockach*	*-110.382 EUR*
			2130	*Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen*	*-3.809.242 EUR*
		Unterbudget 2.1.4 Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz			-1.992.241 EUR
			21.30.01.01	*Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz*	*-1.992.241 EUR*
		Unterbudget 2.1.5 Hohentwiel-Gewerbeschule Singen			-895.162 EUR
			21.30.01.02	*Hohentwiel-Gewerbeschule Singen*	*-895.162 EUR*
		Unterbudget 2.1.6 Wessenberg-Schule Konstanz			606.873 EUR
			21.30.02.01	*Wessenberg-Schule Konstanz*	*606.873 EUR*
		Unterbudget 2.1.7 Robert-Gerwig-Schule Singen			580.763 EUR
			21.30.02.02	*Robert-Gerwig-Schule Singen*	*580.763 EUR*
		Unterbudget 2.1.8 Fachschule für Landwirtschaft Stockach			-94.787 EUR
			21.30.04.01	*Fachschule für Landwirtschaft Stockach*	*-94.787 EUR*
		Unterbudget 2.1.9 Berufsschulzentrum Radolfzell			-1.299.972 EUR
			21.30.91.01	*Berufsschulzentrum Radolfzell*	*-1.299.972 EUR*
		Unterbudget 2.1.10 Berufsschulzentrum Stockach			25.662 EUR
			21.30.91.02	*Berufsschulzentrum Stockach*	*25.662 EUR*
		Unterbudget 2.1.11 Mettnau-Schule Radolfzell			290.205 EUR
			21.30.91.03	*Mettnau-Schule Radolfzell*	*290.205 EUR*
		Unterbudget 2.1.12 Berufsschulzentrum Konstanz			-1.030.583 EUR
			21.30.91.04	*Berufsschulzentrum Konstanz*	*-1.030.583 EUR*
			21.40.02	*Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler*	*-5.007 EUR*
			2150	*Sonstige schulische Aufgaben*	*-290.775 EUR*
		Budget 3.7 Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit, Förderung des Sports			**-1.680.339 EUR**
			36.20.02.02	*Jugendberufshelfer*	*-601.013 EUR*
			36.20.02.03	*Schulsozialarbeiter*	*-802.014 EUR*
			4210	*Förderung des Sports*	*-277.312 EUR*
Dezernat für Umwelt und Kreisentwicklung					
	Landwirtschaftsamt				
		Budget 5.6 Landwirtschaft			**-1.020.597 EUR**
			5510	*Öffentliches Grün/Landschaftsbau*	*-102.937 EUR*
			5551	*Landwirtschaft*	*-917.660 EUR*
	Amt für Baurecht und Umwelt				
		Budget 4.7 Brand- und Katastrophenschutz			**-1.873.503 EUR**
			1260	*Brandschutz*	*-1.531.059 EUR*
			1280	*Katastrophenschutz*	*-342.444 EUR*
		Budget 5.3 Baurecht und Umwelt			**-1.273.792 EUR**
			5110	*Kreisentwicklung (Regionalplanung)*	*-747.108 EUR*
			5210	*Bauordnung*	*-74.943 EUR*
			5220	*Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung*	*-37.093 EUR*
			5230	*Denkmalschutz und Denkmalpflege*	*-38.452 EUR*
			5520	*Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen*	*524.620 EUR*
			5540	*Naturschutz und Landschaftspflege*	*-900.816 EUR*

Dezernat	Amt / Stelle	Budget	Produktgruppe / Produkt	Bezeichnung	Plan-Budget 2025
	Kreisforstamt				
		Budget 5.7 Forstwirtschaft			**156.440 EUR**
			5550	*Forstwirtschaft*	*156.440 EUR*
	Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht				
		Budget 5.8 Abfallrecht und Gewerbeaufsicht			**-2.007.489 EUR**
			56.10	*Umweltschutzmaßnahmen*	*-1.327.448 EUR*
			56.10.01	*Kommunale Altlasten*	*-14.859 EUR*
			56.10.02	*Bodenschutzrechtliche Maßnahmen*	*-122.938 EUR*
			56.10.04	*Abfallrechtliche Maßnahmen*	*-101.824 EUR*
			56.10.05	*Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen*	*-34.875 EUR*
			56.10.91	*Arbeitsschutz - Verwaltung*	*-198.474 EUR*
			5620	*Arbeitsschutz*	*-207.071 EUR*
	Veterinäramt				
		Budget 4.4 Veterinärwesen			**-524.307 EUR**
			1226	*Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen*	*-524.307 EUR*
	Amt für Geschichte und Kultur				
		Budget 1.11 Zentrale Registratur			**-51.391 EUR**
			11.26.04	*Zentrale Registratur*	*-51.391 EUR*
		Budget 2.3 Kultur und Geschichte			**-1.714.038 EUR**
			2521	*Archiv*	*-834.193 EUR*
			2810	*Sonstige Kulturpflege*	*-879.845 EUR*
	Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung				
		Budget 5.9 Wirtschaftsförderung und Tourismus			**-1.554.233 EUR**
			5710	*Wirtschaftsförderung*	*-863.187 EUR*
			5750	*Tourismus*	*-691.046 EUR*
		Budget 5.10 Klimaschutzmanagement			**-879.477 EUR**
			56.10.07	*Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung*	*-879.477 EUR*
Dezernat für Soziales und Gesundheit					
		Budget 1.9 Bürgerschaftliches Engagement			**0 EUR**
			11.14.10	*Bürgerschaftliches Engagement*	*0 EUR*
			11.14.91	*Ehrenamtliche/r Behindertenbeauftragte/r*	*0 EUR*
		Budget 3.2 Maßnahmen der Gesundheitspflege			**-153.196 EUR**
			41.40.91.02	*Suchtprävention*	*-61.829 EUR*
			41.40.91.04	*Pflegekonferenz*	*-77.479 EUR*
			41.40.91.05	*Koordinierung Pflegeausbildung*	*-13.888 EUR*
	Sozialamt				
		Budget 3.3 Soziales			**-99.294.513 EUR**
			3110	*Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII*	*-26.941.851 EUR*
			3120	*Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II*	*-13.568.876 EUR*
			3160	*Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege*	*-1.441.414 EUR*
			31.80.01	*Gewährung von Wohngeld*	*-631.335 EUR*
			31.80.02	*Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe*	*-31.893 EUR*
			31.80.03	*Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung*	*-482.184 EUR*
			31.80.05	*Leistungen nach BAföG und AFBG*	*-509.481 EUR*
			31.80.08	*Beratung und Angebote für ältere Menschen*	*-48.875 EUR*
			3190	*Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG*	*-1.015.514 EUR*
			3210	*Eingliederungshilferecht für behinderte Menschen*	*-54.623.090 EUR*
	Amt für Kinder, Jugend und Familie				
		Budget 3.5 Kinder, Jugend und Familie			**-65.987.821 EUR**
			362001	*Kinder- und Jugendarbeit*	*-998.470 EUR*
			36.20.02.01	*Jugendsozialarbeit*	*-865.056 EUR*
			362003	*Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen*	*-7.065 EUR*
			3630	*Hilfe für junge Menschen und ihre Familien*	*-54.221.423 EUR*
			3650	*Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagspflege*	*-8.889.999 EUR*
			3680	*Kooperation und Vernetzung*	*-648.631 EUR*
			3690	*Unterhaltsvorschussleistungen*	*-357.178 EUR*

Dezernat	Amt / Stelle	Budget	Produktgruppe / Produkt	Bezeichnung	Plan-Budget 2025
	Amt für Gesundheit und Versorgung				
		Budget 3.6 Gesundheit und Versorgung			**-3.451.907 EUR**
			3150	*Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz*	*-1.282 EUR*
			3170	*Betreuungsleistungen*	*-1.109.585 EUR*
			31.80.07	*Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI*	*-278.784 EUR*
			3710	*Schwerbehindertenrecht*	*-370.267 EUR*
			3720	*Soziales Entschädigungsrecht*	*-145.102 EUR*
			41.40.91.01	*Gesundheitsförderung/Prävention - allgemein*	*22.424 EUR*
			41.40.91.03	*Gesundheitskonferenz*	*-71.806 EUR*
			41.40.92	*Untersuchung im Kindes-/Jugendalter*	*-133.774 EUR*
			41.40.93	*Schuleingangsuntersuchung*	*-449.884 EUR*
			41.40.94.05	*Amtsärztlicher Dienst*	*-115.923 EUR*
			41.40.95	*Allgemeiner Gesundheitsschutz*	*-698.662 EUR*
			41.40.96	*Schulzahnärztlicher Dienst*	*-99.261 EUR*
		Budget 4.2 Heimaufsicht			**184.596 EUR**
			12.20.02.02	*Heimaufsicht*	*184.596 EUR*
	Amt für Migration und Integration				
		Budget 3.4 Migration und Integration			**-7.361.020 EUR**
			313001	*Hilfen für Flüchtlinge (AsylbewLG)*	*-2.783.778 EUR*
			313003	*Hilfen für Sonderkontingentflüchtlinge*	*-38.509 EUR*
			314006	*Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Ayslbewerber/innen*	*-778.341 EUR*
			31.80.09	*Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung*	*-909.069 EUR*
			31.80.10	*Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben*	*-1.860.625 EUR*
			31.80.10.01	*Kommunale Integrationsförderung*	*-990.699 EUR*
Dezernat für öffentliche Ordnung und Klimaschutz					
	Ordnungsamt				
		Budget 1.10 Bußgelder			**1.819.223 EUR**
			11.26.06	*Dienstleistungen einer zentralen Bußgeldstelle*	*1.819.223 EUR*
		Budget 4.5 Ordnungswesen			**-2.304.190 EUR**
			12.20.03.91	*Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten*	*-146.508 EUR*
			12.20.03.92	*Jagd- und Fischereiwesen*	*-128.657 EUR*
			12.20.05	*Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen*	*-25.269 EUR*
			12.20.07	*Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse*	*-79.081 EUR*
			12.20.08	*Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen*	*-5.775 EUR*
			12.20.91	*OWi-Verfahren Ordnungswesen*	*-327.901 EUR*
			1222	*Einwohnerwesen*	*-1.551.492 EUR*
			1223	*Personenstandswesen*	*-39.508 EUR*
	Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung				
		Budget 2.2 Schülerbeförderung			**-3.169.412 EUR**
			21.40.01	*Schülerbeförderung*	*-3.169.412 EUR*
		Budget 5.5 Nahverkehr			**-13.103.569 EUR**
			5470	*Verkehrsbetriebe / ÖPNV*	*-13.103.569 EUR*
	Straßenbauamt				
		Budget 5.4 Straßenbau			**-5.045.442 EUR**
			5420	*Kreisstraßen*	*-3.682.986 EUR*
			5430	*Landesstraßen*	*-383.491 EUR*
			5440	*Bundesstraßen*	*-682.083 EUR*
			5450	*Straßenreinigung und Winterdiens*	*-296.882 EUR*
	Vermessungsamt				
		Budget 5.1 Vermessung			**-1.405.150 EUR**
			5111	*Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen*	*-1.405.150 EUR*

Anlage 5 ***Schlüsselproduktbeschreibungen***

Nach Einführung einer strategischen Haushaltssteuerung werden die Schlüsselprodukte an diese angepasst.

Anlage 6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	11.193.225	6.900.000	3.800.000	5.300.000	10.600.000	13.000.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	38,13	23,31	12,74	17,64	35,02	42,64
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,54	101,41	100,75	101,02	101,97	102,34
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	81.821.803	84.556.861	95.897.088	98.543.903	99.525.353	105.958.446
Betrag je Einwohner	EUR/EW	278,76	285,70	321,60	328,02	328,85	347,54
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	18,53	17,33	19,03	18,93	18,53	19,06
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	70.628.577	77.656.861	92.097.088	93.243.903	88.925.353	92.958.446
Betrag je Einwohner	EUR/EW	240,63	262,39	308,85	310,38	293,82	304,90
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	16,00	15,92	18,27	17,91	16,55	16,72
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	438.901-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	10.754.325	6.900.000	3.800.000	5.300.000	10.600.000	13.000.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	24.027.066	13.854.958	11.476.756	15.592.999	21.797.243	24.883.592
Betrag je Einwohner	EUR/EW	81,85	46,81	38,49	51,90	72,02	81,62
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	4.191.882	5.200.000	8.550.000	9.500.000	11.100.000	12.600.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	19.835.184	8.654.958	2.926.756	6.092.999	10.697.243	12.283.592
Betrag je Einwohner	EUR/EW	67,57	29,24	9,82	20,28	35,35	40,29
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	7.360.000-	7.360.000-	8.301.000-	9.060.000-	9.956.000-	10.342.000-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	32.723.431	9.790.966	8.349.515	9.072.865	10.025.959	11.300.122
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	187.269.531					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	38.564.856					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	60,32					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	39,68					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	135,99					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	33.723.087					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	114,89					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	4.191.882-	42.100.000	48.555.000	39.730.000	37.430.000	40.750.000

Anlage 7 Übersicht Eckdaten

Eckdaten Haushalt 2025
Stand November 2024

Eckdaten	Vorjahr	HH-Jahr	Abweichung Planung	
	Plan 2024	Plan 2025	2025/2024	in %-Pkt. Kreisumlage
Steuerkraftsumme Gemeinden VVJ	550.708.284	536.743.177	-13.965.107	
Steuerkraftsumme Kreis VVJ	624.739.395	605.687.706	-19.051.689	
Einwohnerzahl 30.06. VJ	293.521	295.962	2.441	
Kopfbetrag	878	899	21	
Grunderwerbsteuer	24.000.000 EUR	24.000.000 EUR	0 EUR	0,00%
Schlüsselzuweisung inkl. "Status-quo"-Ausgleich	50.576.399 EUR	58.541.566 EUR	7.965.167 EUR	-1,48%
davon allgemeine Schlüsselzuweisung	*37.948.794 EUR*	*44.655.147 EUR*	6.706.353 EUR	*-1,25%*
davon erhöhte Schlüsselzuweisung Zweckausgaben (Soziallastenausgleich II)	*12.627.605 EUR*	*13.886.419 EUR*	1.258.814 EUR	*-0,23%*
Ausgleichsbetrag nach § 22 (Soziallastenausgleich II)	-1.498.229 EUR	-438.806 EUR	1.059.423 EUR	-0,20%
Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	-16.360.876 EUR	-15.522.200 EUR	838.676 EUR	-0,16%
Soziallastenausgleich	1.273.538 EUR	1.846.500 EUR	572.962 EUR	-0,11%

Finanzielle Auswirkungen	Plan 2024	Plan 2025	(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung	
Erträge				
Finanzausgleich netto	70.824.240 EUR	82.717.758 EUR	11.894.000 EUR	**-2,22**
Zuweisungen aus Grunderwerbsteuer	24.000.000 EUR	24.000.000 EUR	0 EUR	**0,00**
Zuweisungen Rechtskreiswechsel Ukraine-Geflüchtete	4.500.000 EUR	1.500.000 EUR	-3.000.000 EUR	**0,56**
Bauordnung Gebührenerträge	1.215.500 EUR	1.118.000 EUR	-98.000 EUR	**0,02**
Bußgelder	2.589.000 EUR	3.050.000 EUR	461.000 EUR	**-0,09**
Personalkostenerstattungen von Dritten	10.784.700 EUR	10.414.200 EUR	-371.000 EUR	**0,07**
Sonstige Veränderungen		-738.600 EUR	-738.600 EUR	**0,14**
Aufwendungen				
Personalkosten	-77.320.983 EUR	-82.480.300 EUR	-5.159.000 EUR	**0,96**
Bauunterhalt	-7.727.800 EUR	-8.699.400 EUR	-972.000 EUR	**0,18**
Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)	-11.844.456 EUR	-8.262.460 EUR	3.582.000 EUR	**-0,67**
Mietaufwendungen	-6.659.960 EUR	-5.348.265 EUR	1.312.000 EUR	**-0,24**
Aufwendungen für EDV	-5.450.145 EUR	-6.788.488 EUR	-1.338.000 EUR	**0,25**
Zinsen	-1.060.039 EUR	-2.370.855 EUR	-1.311.000 EUR	**0,24**
Abschreibungen	-13.111.007 EUR	-12.610.382 EUR	501.000 EUR	**-0,09**
Zuschuss Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH	-5.000.000 EUR	-7.000.000 EUR	-2.000.000 EUR	**0,37**
THH 3 Soziales und Gesundheit (ohne FAG, Personal, Abschreibungen, oben dargestellte Sachaufwendungen und ILV)				
Produktgruppe 3110 Grundversorg. und. Hilfen nach SGB XII	-27.332.364 EUR	-27.083.555 EUR	249.000 EUR	
Produktgruppe 3120 Grundsich. für Arbeitssuchende n. SGB II	-14.688.415 EUR	-12.109.033 EUR	2.579.000 EUR	
Produktgruppen 3130 / 3140 Hilfen f. Flüchtlinge, soz. Einricht.	14.564.756 EUR	13.030.428 EUR	-1.534.000 EUR	
Produktgruppe 3180 Sonstige soz. Hilfen und Leistungen	1.802.341 EUR	1.011.253 EUR	-791.000 EUR	**-0,37**
Produktbereich 32 Eingliederungshilfe	-58.988.803 EUR	-61.010.098 EUR	-2.021.000 EUR	
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-55.452.233 EUR	*-51.971.477 EUR*	3.481.000 EUR	
THH 4 Sicherheit und Ordnung (ohne FAG, Personal, Abschreibungen, oben dargestellte Sachaufwendungen und ILV)				
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen	-209.055 EUR	-32.650 EUR	176.000 EUR	**-0,03**
THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft (ohne FAG, Personal, Abschreibungen, oben dargestellte Sachaufwendungen und ILV)				
Produktgruppen 5420-5450 Kreis-, Landes- / Bundesstraßen	-1.924.264 EUR	-2.114.830 EUR	-191.000 EUR	**0,61**
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetrieb/ÖPNV	-8.454.644 EUR	-11.532.743 EUR	-3.078.000 EUR	
Veränderungen Haushaltsentwicklung 2025			**1.632.400 EUR**	
Eigenmittel aus Überschüssen der Vorjahre	1.709.185 EUR	-449.107 EUR	-2.158.000 EUR	
Tilgung	-5.200.000 EUR	-8.550.000 EUR	-3.350.000 EUR	
Abschreibungen und sonst. zahlungsunwirks. Vorgänge	6.954.958 EUR	7.676.756 EUR	722.000 EUR	**-0,58**
Erforderliche Eigenmittel für Investitionen	-10.364.143 EUR	-2.477.649 EUR	7.886.000 EUR	
Veränderung Überschuss 2024 / 2025	**-6.900.000 EUR**	**-3.800.000 EUR**	**3.100.000 EUR**	
Veränderungen Haushalt 2025 gesamt			**4.732.400 EUR**	**-0,88**

Auswirkungen Kreisumlage				
Kreisumlage	**187.225.300 EUR**	**182.492.900 EUR**		
Kreisumlagehebesatz in %	**34,00%**	**34,00%**		
Hebesatz für gleiches KU-Aufkommen wie 2024		34,88%		
Veränderung Hebesatz 2025 durch Veränderung Steuerkraftsumme		*0,88%*		**0,88**
Veränderung Hebesatz + / - Prozentpunkte				**0,00**

Anlage 8 Übersicht Kreisumlage

KREISUMLAGE 2025 (Vergleich zu 2024)

Gemeinde/Stadt	Steuerkraftsummen				Kreisumlage		
	2025 Stand 27.05.2024	2024 Stand 06.11.2023	Veränderungen %	Veränderungen absolut	2025 34,00%	2024 34,00%	Vergleich zum Vorjahr/ EUR (+) = Mehrertrag Kreis / Mehrbelastung Kommune
Aach	3.553.633	3.692.130	-3,75	-138.497	1.208.240 EUR	1.255.200 EUR	-46.960 EUR
Allensbach	11.527.140	11.640.739	-0,98	-113.599	3.919.230 EUR	3.957.500 EUR	-38.270 EUR
Bodman-Ludwigshafen	8.817.236	8.119.085	8,60	698.151	2.997.860 EUR	2.760.300 EUR	237.560 EUR
Büsingen	798.795	2.483.450	-67,84	-1.684.655	271.590 EUR	844.300 EUR	-572.710 EUR
Eigeltingen	8.104.848	6.055.814	33,84	2.049.034	2.755.650 EUR	2.058.800 EUR	696.850 EUR
Engen	19.505.867	18.771.926	3,91	733.941	6.632.000 EUR	6.381.900 EUR	250.100 EUR
Gaienhofen	5.188.025	5.099.200	1,74	88.825	1.763.930 EUR	1.733.600 EUR	30.330 EUR
Gailingen	4.183.805	4.298.095	-2,66	-114.290	1.422.500 EUR	1.461.230 EUR	-38.730 EUR
Gottmadingen	18.151.733	18.192.742	-0,23	-41.009	6.171.600 EUR	6.185.020 EUR	-13.420 EUR
Hilzingen	14.126.772	14.238.674	-0,79	-111.902	4.803.110 EUR	4.840.750 EUR	-37.640 EUR
Hohenfels	3.270.868	2.585.758	26,50	685.110	1.112.100 EUR	879.090 EUR	233.010 EUR
Konstanz	173.821.743	171.342.668	1,45	2.479.075	59.099.460 EUR	58.251.700 EUR	847.760 EUR
Moos	5.154.095	5.435.398	-5,18	-281.303	1.752.390 EUR	1.847.900 EUR	-95.510 EUR
Mühlhausen - Ehingen	6.152.685	6.135.162	0,29	17.523	2.091.920 EUR	2.085.780 EUR	6.140 EUR
Mühlingen	3.994.131	4.119.572	-3,05	-125.441	1.358.010 EUR	1.400.540 EUR	-42.530 EUR
Öhningen	5.489.217	5.675.229	-3,28	-186.012	1.866.340 EUR	1.929.420 EUR	-63.080 EUR
Orsingen - Nenzingen	5.626.262	6.462.579	-12,94	-836.317	1.912.930 EUR	2.197.100 EUR	-284.170 EUR
Radolfzell	57.959.390	55.228.742	4,94	2.730.648	19.706.210 EUR	18.776.220 EUR	929.990 EUR
Reichenau	9.105.273	8.695.745	4,71	409.528	3.095.800 EUR	2.956.310 EUR	139.490 EUR
Rielasingen - Worblingen	19.036.238	19.695.136	-3,35	-658.898	6.472.330 EUR	6.695.790 EUR	-223.460 EUR
Singen	100.881.120	117.835.924	-14,39	-16.954.804	34.299.620 EUR	40.060.910 EUR	-5.761.290 EUR
Steißlingen	10.517.768	11.939.459	-11,91	-1.421.691	3.576.040 EUR	4.059.080 EUR	-483.040 EUR
Stockach	29.547.136	30.006.645	-1,53	-459.509	10.046.040 EUR	10.201.420 EUR	-155.380 EUR
Tengen	7.324.698	7.818.188	-6,31	-493.490	2.490.400 EUR	2.657.960 EUR	-167.560 EUR
Volkertshausen	4.904.699	5.140.224	-4,58	-235.525	1.667.600 EUR	1.747.530 EUR	-79.930 EUR
Summen	**536.743.177**	**550.708.284**	**-2,54**	**-13.965.107**	**182.492.900 EUR**	**187.225.300 EUR**	**-4.732.400 EUR**

Anlage 9 **Berechnung Finanzausgleich 2025**

Finanzausgleich 2025
Stand 02.12.2025

						Vergleich		
						Plan 2024 €	Plan 2025 €	Differenz €
Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)								
Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden des Vorvorjahres								
536.743.177	x	30,49%	durchschnittl. Hebesatz Lkr		163.652.994 €			
Grunderwerbsteuereinnahmen des Vorvorjahres					20.524.683 €			
Steuerkraftmeßzahl (§ 9 FAG)					184.177.677 €			
Einwohner des Landkreises des Vorjahres		Stand: 30.06.2024			295.962			
Kopfbetrag				x	899 €			
Bedarfsmeßzahl (§ 10 FAG)				=	266.069.478 €			
Die Bedarfsmeßzahl übersteigt die Steuerkraftmesszahl um					81.891.801 €			
Ausschüttungsquote hierauf					71,5%			
ergibt **Schlüsselzuweisung (§ 8 FAG)**					58.552.638 €			
- gerundete Schlüsselzuweisung*					58.541.566	**50.576.399**	**58.541.566**	7.965.167
- davon Schlüsselzuweisung					44.655.147			
- davon Mehreinnahmen Schlüsselzuweisung § 22 FAG - "status quo"-Ausgleich					13.886.419			
Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG						**0**	**0**	0
Sonstige Zuweisungen (§ 11 Abs.1 Ziff.2 FAG)								
Gr. Kreisstädte u. Verw. Gemeinschaften	EW	204.569	x	10,56 €		**2.235.760**	**2.160.386**	-75.374
übrige Gemeinden	EW	91.393	x	18,46 €		**1.675.915**	**1.687.038**	11.123
Sonderbehördeneingl. (§ 11 Abs. 4 FAG)		2,175%	x	592.481.900 €		**12.340.320**	**12.886.481**	546.161
Sachkostenbeiträge (Schullasten-VO)						**12.388.500**	**13.205.600**	817.100
Schülerbeförderung (§18 FAG)		2,245%	x	193.800.000 €		**4.350.800**	**4.350.800**	0
		Vorjahr		193.800.000 €				
Zuw. zu den Ausbildungskosten (§ 29 Abs 1 FAG)		4	x	6.625 €		**26.500**	**27.300**	800
Verkehrslastenausgleich (§ 25 FAG)								
Ortsdurchfahrten und jeden zweiten Kilometer	km	40,13	x	10.000 €		**385.200**	**401.300**	16.100
Kreisstraßen, für jeden ersten Kilometer	km	223,0	x	7.600 €		**1.694.800**	**1.694.800**	0
Abgestufte Landesstraßen	km	79,0	x	13.050 €		**1.027.000**	**1.030.900**	3.900
Öffentlicher Personennahverkehr (§ 28 FAG)						**358.000**	**358.000**	0
Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)						**1.273.538**	**1.846.500**	572.962
Kleinkindbetreuung § 29 c (Teilweise Weiterleitung der Zuweisung an Stadt Konstanz)						**3.244.102**	**3.300.000**	55.898
Förderung Betreuung UMA § 29d Abs. 2						**284.460**	**285.120**	660
Summe der Erträge						**91.861.293**	**101.775.791**	**9.914.497**
Erstattung Pers.Aufw. Landesbeamte (§ 39 Abs. 18 FAG)		einschl. VRG				**-327.000**	**-327.000**	0
Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)								
Schlüsselzuweisung 2023		49.711.518						
Grunderwerbsteuer 2023		20.524.683						
		70.236.201	x	22,10%		**-16.360.876**	**-15.522.200**	838.675
Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG					0 €	**-1.498.229**	**-438.806**	1.059.423
(Bruttodarstellung ab 2010/2011; bis 2009 Verrechnung mit Schlüsselzuweisung)								
Summe der Aufwendungen						**-18.186.105**	**-16.288.007**	**1.898.098**
Summe der Erträge						**91.861.293**	**101.775.791**	**9.914.497**
Saldo						**73.675.189**	**85.487.784**	**11.812.595**
nachrichtlich:								
Kommunalverband für Jugend und Soziales								
Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden		536.743.177						
Schlüsselzuweisung 2023		49.711.518						
Grunderwerbsteuer 2023		20.524.683						
Steuerkraftsumme des Landkreises*Umlageanteil		606.979.378	x	0,116%		**-787.172**	**-704.096**	83.076
Kopfbetrag je Einwohner		295.962	x	2,642 €		**-784.875**	**-781.931**	2.945
Weiterleitung an die Stadt Konstanz								
Kleinkindbetreuung § 29c FAG						**-1.200.000**	**-1.200.000**	0
Förderung Betreuung UMA § 29d Abs. 2 FAG						**-84.000**	**-84.000**	0
Summe der Aufwendungen (inkl. KVJS u. Weiterleitung an die Stadt Konstanz)						**-21.042.151**	**-19.058.033**	**1.984.118**
Summe der Erträge						**91.861.293**	**101.775.791**	**9.914.497**
Saldo (inkl. KVJS u. Weiterleitung an die Stadt Konstanz)						**70.819.142**	**82.717.757**	**11.898.615**

*Anpassung des Betrags zur Rundung des ordentlichen Ergebnisses

Anlage 10 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12 VwV
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan							
			2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	Maßnahme	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	4	6	7	8	8
2023	I1124001100 Atemschutzübungsstrecke Baumaßnahmen	4.400	3.000	1.400	0		
	I1124259100 AIB Berufschulzentrum Konstanz	49.800	25.000	24.800	20.500		
	I4110000603 GLKN Masterplan BAU - Ebene A Konstanz	2.000	2.000	0	0		
	I4110000604 GLKN Masterplan BAU - Notaufnahme Singen	1.000	1.000	0	0		
2024	I1124001100 Atemschutzübungsstrecke Baumaßnahmen	3.975		3.450	525	0	
	I1124259100 AIB Berufschulzentrum Konstanz	60.300		27.500	22.800	10.000	
	I1124259109 BSZ Konstanz - Kunst am Bau	100		20	80	0	
	I1124540102 AIB GU RZ Kasernenstr. 60.2, Baumaßnahme	3.800		1.000	1.500	1.300	
	I5470000620 Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	5.600		1.000	2.300	2.300	
2025	**I1124001100 Atemschutzübungsstrecke Baumaßnahmen**	**225**			**225**		
	I1124259100 AIB Berufschulzentrum Konstanz	**69.300**			**27.000**	**23.300**	**19.000**
	I1124259109 BSZ Konstanz - Kunst am Bau	**80**			**80**		
	I1124540102 AIB GU RZ Kasernenstr. 60.2, Baumaßnahme	**1.500**			**1.500**		
	I5461200120 K6120 RW Neubau Schlatt bis Volkertshausen	**2.775**			**2.000**	**775**	
	I5461510120 K6151 RW Neubau Gailingen bis Landesgrenze	**1.840**			**40**	**1.800**	
	I5461790100 K6179 Brückenersatzneubau bei Talmühle	**795**			**795**		
	I5461510220 K6151 GE RW Gailingen bus Landesgrenze	**240**			**40**	**200**	
	I5461200200 K6120 GE Ausbau zw. A98 und Wiechs	**60**			**60**		
	I5461200100 K6120 Ausbau zw. A98 und Wiechs	**1.600**			**1.600**		
Summe:		**78.415**	**31.000**	**32.970**	**33.340**	**26.075**	**19.000**

Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	46.262	54.600	51.300	51.000	50.300

Erläuterungen:

Werden Verpflichtungsermächtigungen in dem Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen und besteht weiterhin Bedarf, sind diese neu zu veranschlagen. Dabei werden Verpflichtungen bereits mit dem Zeitpunkt der Ausschreibung eingegangen.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023:
- Atemschutzübungsanlage in Rielasingen-Worblingen VE i. H. v. 3 Mio. EUR (2024) und 1,4 Mio. EUR (2025)
- Neubau Berufschulzentrum Konstanz VE i. H. v. 25,0 Mio. EUR (2024), 24,8 Mio. EUR (2025) und 20,5 Mio. EUR (2026)
- GLKN Masterplan BAU - Ebene A in Konstanz: VE i. H. v. 2,0 Mio. EUR (2024)
- GLKN Masterplan BAU - Notaufnahme in Singen: VE i. H. v. 1,0 Mio. EUR (2024)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024:
- Atemschutzübungsanlage in Rielasingen-Worblingen: VE i.H.v. 3,45 Mio. EUR (2025) und 0,5 Mio. EUR (2026)
- Neubau Berufschulzentrum Konstanz: VE i. H. v. 27,5 Mio. EUR (2025), 22,8 Mio. EUR (2026) und 10 Mio. EUR (2027)
- Kunst am Bau beim Berufschulzentrum Konstanz: VE i.H.v. 20.000 EUR (2025) und 80.000 EUR (2026)
- Erweiterungsbau GU Kasernenstraße 60.2 in Radolfzell: VE i.H.v. 1 Mio. EUR (2025), 1,5 Mio. EUR (2026), 1,3 Mio. EUR (2027)
- Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn: VE i.H.v. 1 Mio. EUR (2025), 2,3 Mio. EUR (2026), 2,3 Mio. EUR (2027)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025:
- Atemschutzübungsanlage in Rielasingen-Worblingen i. H. v. 525.000 EUR (2026)
- Neubau Berufschulzentrum Konstanz VE i. H. v. 28,8 Mio. EUR (2026), 10,0 Mio. EUR (2027)
- Kunst am Bau beim Berufschulzentrum Konstanz: VE i.H.v. 80.000 EUR (2026)
- Erweiterungsbau GU Kasernenstraße 60.2 in Radolfzell: VE i.H.v. 1,5 Mio. EUR (2026), 1,3 Mio. (2027)
- Kreisstraßen: VE i.H.v. 2,46 Mio. (2026)
- Radwege: VE i.H.v. 2,08 Mio. (2026), 2,78 Mio. (2027)

Anlage 11

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 VwV
zu § 1 Abs.3 Nr.5, § 23 GemHVO

Art	Stand 31.12.2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planwert)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Planwert)
	EUR		
1. Ergebnisrücklagen	**148.704.675**	**155.604.675**	**159.404.675**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	148.704.675	155.604.675	159.404.675
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**148.704.675**	**155.604.675**	**159.404.675**

Da der Budgetbericht zum Stand 31.10.2024 anstatt des geplanten Überschusses von 6,9 Mio. Euro von einem Überschuss von rund 6,1 Mio. Euro ausgeht, wurde die Rücklagenübersicht zusätzlich mit diesem Prognosewert erstellt. Auch die Darstellung in der mittelfristigen Finanzplanung basiert auf diesen Annahmen.

Der Stand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entspricht nicht den liquiden Mitteln bzw. verfügbaren Mitteln für den Ausgleich künftiger Fehlbeträge. Durch hohe Investitionsauszahlungen, die zu einem großen Teil mit erwirtschafteten Eigenmitteln finanziert wurden, waren in den vergangenen Jahren schon in der Planung Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses eingeplant, um entsprechend höhere Zahlungsmittelüberschüsse der Ergebnisrechnung im Finanzhaushalt zu erzielen. Die erwirtschafteten Eigenmittel flossen sogleich in die Investitionen, d.h. in das Anlagevermögen.

Art	Stand 31.12.2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (gemäß Prognose 2024)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Prognose 2024 / Plan 2025)
	EUR		
1. Ergebnisrücklagen	**148.704.675**	**154.770.632**	**158.570.632**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	148.704.675	154.759.438	158.559.438
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	11.194	11.194
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**148.704.675**	**154.770.632**	**158.570.632**

Mittelfristige Finanzplanung - informativ -

Art	Plan 31.12.2026	Plan 31.12.2027	Plan 31.12.2028
	EUR		
1. Ergebnisrücklagen	**163.870.632**	**174.470.632**	**187.470.632**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	163.859.438	174.459.438	187.459.438
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.194	11.194	11.194
2. Zweckgebundene Rücklagen			
Rücklagen gesamt	**163.870.632**	**174.470.632**	**187.470.632**

Anlage 12 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 14 VwV
zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	nachrichtlich Ergebnis 31.12.2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Prognose zum 31.12.2024)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Planwert)
	TEUR		
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**4.052**	**4.473**	**5.005**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	3.567	3.930	4.192
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	485	542	812
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0	0
1.6 Rückstellungen f. droh. Verpflichtungen a. Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhäng. Gerichtsverfahren	0	0	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO *	**12.353**	**5.350**	**5.250**
2.1 für unterlassene Instandhaltung	2.849	2.900	2.900
2.2 für ausstehende Rechnungen/ coronabedingte Mehraufwendungen	2.503	2.450	2.350
2.3 Betriebsmittelzuschuss GLKN gGmbH zur Liquiditätssicherung *	7.000	0	0
Rückstellungen gesamt	**16.405**	**9.823**	**10.255**

Mittelfristige Finanzplanung - informativ -

Art	Plan 31.12.2026	Plan 31.12.2027	Plan 31.12.2028
	TEUR		
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**5.530**	**6.210**	**7.005**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	4.445	4.852	5.371
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen*	1.084	1.358	1.634
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0	0
1.6 Rückstell. f. droh. Verpflicht. a. Bürgschaften, Gewährleist. u. Gerichtsverfahren	0	0	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO *	**5.150**	**5.050**	**4.950**
Rückstellungen gesamt	**10.680**	**11.260**	**11.955**

* Rückstellung wurde in 2024 aufgelöst

Anlage 13: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15 VwV
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	35.515	107.206
1.2.6 sonstige Bereiche	1.260	1.008
1.3 Kassenkredite	**0**	**0**
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**36.775**	**108.214**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investionen		
2.2.1 Eigenbetrieb Abfall	0	0
2.2.2 Eigenbetrieb EVU Seehäsle	216	187
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlickeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**216**	**187**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.991	108.401
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	***36.991***	***108.401***
abzüglich Schulden zw. Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	*1.260*	*1.008*
3. Konsolidierte Gesamtschulden	***35.731***	***107.393***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2025 (ohne Kassenkredite) und Rückzahlungsverpflichtungen

Stand: 30.09.2024

	Kto.-Nr.	Ursprungs-kapital	Stand zu Beginn des Vorjahres **01.01.2024**	Vorauss.Stand zu Beginn des Haush.jahres **01.01.2025**	Zins-satz v. H.	Vorgesehener Schuldendienst 2025 Zinsen	Tilgung	Vorauss. Stand zum **01.01.2026**
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR
1. Kreditmarktschulden								
1.1 bestehende Darlehen								
1.1.1 ohne Bereich Asyl								
Commerzbank Singen	27 339 70/22	3.420.000	1.100.250	937.250	0,72	5.819	937.250	0
Landesbank BW Stuttgart	611 036 320	3.000.000	1.320.000	1.200.000	3,93	45.392	120.000	1.080.000
Landesbank BW Stuttgart	611 036 444	2.000.000	880.000	800.000	4,01	30.877	80.000	720.000
Landesbank BW Stuttgart	611 676 621	2.000.000	1.107.500	1.037.500	3,92	39.641	70.000	967.500
Landesbank BW Stuttgart	612034844	2.000.000	1.142.500	1.072.500	3,24	33.899	70.000	1.002.500
KfW-Bankengruppe	2135151	2.000.000	1.160.000	1.090.000	2,91	30.955	70.000	1.020.000
Landesbank BW Karlsruhe	612475271	2.000.000	1.212.500	1.142.500	2,79	31.143	70.000	1.072.500
Bremer Landesbank	629 4038 011	5.000.000	3.257.500	3.087.500	2,93	88.445	170.000	2.917.500
LIGA Bank Freiburg	27110987	3.000.000	75.000	0	1,50	0	0	0
LIGA Bank Freiburg	127110987	1.800.000	360.000	180.000	0,70	786	180.000	0
KfW-Bankengruppe	11128754	1.400.000	257.867	110.495	0,00	0	110.495	0
KfW-Bankengruppe	13444282	1.300.000	845.000	780.000	0,49	3.703	65.000	715.000
KfW-Bankengruppe	11234958	2.000.000	600.000	400.000	0,23	748	200.000	200.000
Deutsche Kreditbank	6701573906	2.460.000	1.476.000	1.312.000	0,96	12.005	164.000	1.148.000
Sparkasse Bodensee	6003861694	2.334.000	1.633.800	1.517.100	0,69	10.166	116.700	1.400.400
KfW-Bankengruppe	18071689	763.000	286.120	95.368	-0,04	-14	95.368	0
KfW-Bankengruppe	10304007	788.000	764.822	718.466	0,46	3.225	46.356	672.110
KfW-Bankengruppe	14740572	1.055.980	1.020.684	950.092	0,46	4.249	70.592	879.500
Commerzbank AG	27 339 70/20	5.549.000	4.577.925	4.300.491	0,28	11.750	277.434	4.023.057
LBBW	618647864	983.333	393.333	196.667	0,00	0	196.667	0
KfW-Bankengruppe	10414676	3.500.000	2.819.439	2.430.547	-0,07	-1.599	388.892	2.041.655
Commerzbank AG	27 339 70/24	1.113.118	556.559	333.935	0,00	0	222.624	111.312
Commerzbank AG	27 339 70/25	1.000.000	700.000	500.000	1,74	7.395	200.000	300.000
KfW-Bankengruppe	13924372	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1,64	32.679	58.824	1.941.176
KfW-Bankengruppe	11715003	3.500.000	3.500.000	2.916.666	2,03	50.327	1.166.668	1.749.998
Liga Bank EG/Freiburg	227110987	4.500.000	4.500.000	4.275.000	0,75	126.180	225.000	4.050.000
Zwischensumme 1.1.1			37.546.799	33.384.077		567.769	5.371.869	28.012.208
1.1.2 Bereich Asyl								
KfW-Bankengruppe	13345236	2.000.000	368.408	157.880	0,00	0	157.880	0
Sparkasse Bodensee	6003861686	2.010.000	1.407.000	1.306.500	0,73	9.262	100.500	1.206.000
KfW-Bankengruppe	19182306	2.000.000	888.880	666.656	0,39	2.275	222.224	444.432
Zwischensumme 1.1.2			2.664.288	2.131.036		11.537	480.604	1.650.432
1.2 Neuaufnahme								
Restliche Kreditermächtigung 2023		6.200.000	0	0	3,00	186.000	310.000	5.890.000
Kreditermächtigung 2024 (Interne Prognose 30.11.2024)		16.700.000	0	0	3,00	250.500	723.776	15.976.224
Kreditermächtigung 2025		57.105.000	0	0	3,50	999.338	1.427.625	55.677.375
Zwischensumme 1.2		80.005.000	0	0		1.435.838	2.461.401	77.543.599
Summe Kreditmarktschulden			**40.211.087**	**35.515.113**		**2.015.144**	**8.313.874**	**107.206.239**
2. Schulden bei Kommunalen Sonderrechnungen (bis 2008 Inneres Darlehen)								
Abfallwirtschaft - Kapitaldienst		5.600.000	1.512.000	1.260.000	1,00	40.793	252.000	1.008.000
Summe Schulden bei Kommunalen Sonderrechnungen			**1.512.000**	**1.260.000**		**40.793**	**252.000**	**1.008.000**
Summe Schulden gesamt			**41.723.087**	**36.775.113**		**2.055.936**	**8.565.874**	**108.214.239**

Bürgschaftsübersicht - gilt zugleich als Veröffentlichung im Sinne von Art. 7 des Freistellungsbeschlusses vom 20.12.2011 (2012/21/EU)

Bürgschaftsnehmer	Art der Bürgschaft	vom	Stand 31.12.2022	Zugang 2023	Abgang 2023	Stand 31.12.2023
Kompostwerk Landkreis Konstanz GmbH			2.800.000 €	200.000 €	0 €	*3.000.000 €*
davon ZVK	*Gewährträgerschaft*	*21.September 1987**	*2.800.000 €*	*200.000 €*	*0 €*	*3.000.000 €*
Badischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation e.V.			2.412.800 €	51.530 €	0 €	2.464.330 €
davon ZVK	*Gewährträgerschaft*	*9. November 2009*	*2.412.800 €*	*51.530 €*	*0 €*	2.464.330 €
Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH****			9.500.000 €	500.000 €	0 €	10.000.000 €
davon ZVK	*Gewährträgerschaft*	*19. September 2012***	*9.500.000 €*	*500.000 €*	*0 €*	*10.000.000 €*
Hegau-Bodensee-Klinikum GmbH****			203.636.058 €	600.000 €	425.912 €	203.810.146 €
davon ZVK	*Gewährträgerschaft*	*19. September 2012***	*202.000.000 €*	*600.000 €*	*0 €*	*202.600.000 €*
davon Da Vinci OP Roboter	*Ausfallbürgschaft*	*26. Juli 2013*	*295.331 €*	*0 €*	*219.155 €*	*76.176 €*
davon Infotainment	*Ausfallbürgschaft*	*2. Juni 2022*	*1.340.727 €*	*0 €*	*206.757 €*	*1.133.970 €*
Klinikum Konstanz GmbH****			133.500.469 €	8.100.000 €	408.396 €	141.192.073 €
davon ZVK	*Gewährträgerschaft*	*19. September 2012***	*126.100.000 €*	*8.100.000 €*	*0 €*	*134.200.000 €*
davon Apotheken- und Logistikzentrum	*Ausfallbürgschaft*	*14. August 2018*	*3.512.868 €*	*0 €*	*178.038 €*	*3.334.830 €*
davon KZVK		*30. Januar 2018****	*3.887.601 €*	*0 €*	*230.358 €*	*3.657.243 €*
			351.849.327 €	**9.451.530 €**	**834.308 €**	**360.466.549 €**

* Hiervon werden im Innenverhältnis 50 % durch die RETERRA Hegau-Bodensee GmbH bzw. REMONDIS GmbH & Co. KG übernommen.

** Hiervon werden im Innenverhältnis 48% durch die ehemaligen Träger der Betriebsgesellschaften übernommen.

*** Die Verpflichtung aus der Bürgschaft ist gerichtet auf den Ausgleichsbetrag nach § 15 a Kassensatzung der KZVK in Höhe der zum Zeitpunkt der Beendigung der partiellen Beteiligung der BG KN auf der KZVK lastenden Verpflichtungen. Hiervon werden im Innenverhältnis 48% durch die Spitalstiftung Konstanz übernommen.

**** Verweis auf den Betrauungsakt zugunsten der GLKN.

Anlage 14 Bestand an inneren Darlehen

Anlage 6 VwV

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	9.823.000	10.255.000
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel**	**9.823.000**	**10.255.000**
4		Liquide Mittel	7.902.000	8.349.515
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	55.963	55.963
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand**	**7.957.963**	**8.405.478**
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	**1.865.037**	**1.849.522**
9		**Bestand an inneren Darlehen**	**0**	**0**
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	-	-
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	52,14%	52,14%

Ausfüllhilfe

zu 1 Kontenart 284

zu 2 Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

zu 3 Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

zu 4 Kontengruppe 17

zu 5 Kontenart 239

zu 6 Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

zu 7 Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

zu 9 Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

zu 10+11 Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Anlage 15: Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - Variante auf Basis Prognose 2024 (Prognosestand 30.06.2024)

Anlage 5

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
			2024 Plan EUR	*2024 Prognose EUR*	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	*1*	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn*	**25.091.681**	***42.330.331***				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn**						
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn***						
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**25.091.681**	***42.330.331***				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre*****	16.291.530	*28.861.700*				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investititonsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr****	9.700.000	*14.200.000*				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)*****		*5.054.800*				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-1.709.185	-24.823.023	449.107	723.350	953.094	1.274.163
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**16.790.966**	***7.900.408***	**8.349.515**	**9.072.865**	**10.025.959**	**11.300.122**
10		davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11		für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	7.000.000					
12	**+/-**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**9.790.966**	***7.900.408***	**8.349.515**	**9.072.865**	**10.025.959**	**11.300.122**
13	=	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO); gerundet auf volle TEUR	7.360.000	*7.650.000*	8.301.000	9.060.000	9.956.000	10.342.000

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173.

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

*** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

**** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

***** Hier sind die Ermächtigungsübertragungen zum Jahresabschluss 2023 bzw. in der Prognosespalte voraussichtlich zum Jahresabschluss 2024 dargestellt, welche eventuelle Übertragungen aus 2023 beinhalten.

Anlage 16 Mitgliedsbeiträge, Förderzuschüsse, Umlagen

Mitgliedsbeiträge	Kostenart 44293004			
Bezeichnung **Beschlussfassung**	Produkt Bezeichnung	Plan **2025** **EUR**	Plan **2024** **EUR**	Ergebnis **2023** **EUR**
I. Pflicht-Mitgliedschaften				
THH 1 - Innere Verwaltung				
Landkreistag Baden-Württemberg, Stuttgart Mitglied seit 01.07.1956 Kreistag 18.05.1956	1.11.12.91 Steuerungsunterst.Orga/Pers.	129.200	119.600	120.846
Bad. Gemeindeverwaltungsschule, Villingen-Schwenningen Kreisrat 09.12.1969	1.11.21.03 Ausbildung	600	600	600
Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg, Stuttgart Mitglied seit 22.06.1949 Kreisversammlungsausschuss 13.04.1949	1.11.21.91 Dienstleistungen intern	7.500	4.500	4.286
VWA - Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie für den Regierungsbezirk Freiburg Mitglied seit 23.05.1969, Kreistag 19.04.1969	1.11.21.93 Personalentwicklung	100	100	102
THH 2 - Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte				
Berufsförderungszentrum e. V., Essen Mitglied seit 01.03.2003 (Partner der Übungsfirma)	1.21.30.02.01 Wessenberg-Schule KN	4.470	2.980	2.980
Berufsförderungszentrum e. V., Essen Mitglied seit 01.10.1998/01.12.2000 (Partner der Übungsfirma)	1.21.30.02.02 Robert-Gerwig-Schule SI	4.470	4.470	4.470
Berufsförderungszentrum e. V., Essen Mitglied seit 01.01.2004 (Partner der Übungsfirma)	1.21.30.91.01 Berufsschulzentrum RZ	2.980	2.980	2.980
Berufsförderungszentrum e. V., Essen Mitglied seit 01.11.2002 (Partner der Übungsfirma)	1.21.30.91.02 Berufsschulzentrum ST	4.470	4.470	4.470
Regionale Volkshochschule Konstanz Kreistag 23.01.2012	1.27.10.91 Institutionelle Förderung	612.000	612.000	575.425
Summe: I. Pflicht-Mitgliedschaften		**765.790**	**751.700**	**716.159**
II. Freiwillige Mitgliedschaften				
THH 1 - Innere Verwaltung				
Calypso Networks Association Mitglied seit 2004 Zuständigkeit des Landrats	1.11.10.01.01 Landrat	250	250	250
Universitätsgesellschaft e.V. Mitglied seit 29.10.2019 Zuständigkeit des Landrats	1.11.10.01.01 Landrat	400	400	0
Verein für Geschichte des Bodensees Mitglied seit 22.06.2020 Zuständigkeit des Landrats	1.11.10.01.01 Landrat	50	50	40
Europa-Union KV Konstanz Zuständigkeit des Landrats	1.11.10.01.01 Landrat	96	0	96
KGSt, Köln Mitglied seit 12.10.2010 VFA 10.05.2010	1.11.12.91 Steuerungsunterst.Orga/Pers.	7.650	7.500	7.591
Berufsverband der kommunalen Finanzverwaltung e. V. Baden-Württemberg - Kreisverband Konstanz Mitglied seit 01.10.2012	1.11.12.92 Steuerungsunterstützung Finanzwesen	20	20	20
Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung (vhw e. V.) Mitglied seit 31.03.2015 Zuständigkeit des Landrats	1.11.21.93 Personalentwicklung	300	300	300
Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik Baden-Württemberg e.V. Mitglied seit 2017 Zuständigkeit des Landrats	1.11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann	65	65	65
Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten Mitglied seit 2017 Zuständigkeit des Landrats	1.11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann	100	100	100
Förderverein Sicherer Landkreis Konstanz e. V. (ohne HR) Mitglied seit 2008 Kreistag 14.01.2008	1.11.14.10 Bürgerschaftl.Engagem.	250	250	250
Landesarbeitsgemeinschaft KISS Mitglied seit 2004 Mitgliedschaft als Vorauss. Finanzierungsbewilligung v. Projekten	1.11.14.10 Bürgerschaftl.Engagem.	500	500	500
SEKIS Baden-Württemberg Mitglied seit 2018 Zuständigkeit des Landrats	1.11.14.10 Bürgerschaftl.Engagem.	50	50	50
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V. Lügde Mitglied seit 01.01.1998	1.11.22.93 Kassengeschäfte	80	80	80

Bezeichnung **Beschlussfassung**	Produkt Bezeichnung	Plan **2025** **EUR**	Plan **2024** **EUR**	Ergebnis **2023** **EUR**
THH 2 - Schulträgeraufgaben				
Deutsches Jugendherbergswerk, Service Detmold Mitglied seit 01.10.1996 Zuständigkeit des Landrats	1.21.20 und 1.21.30 Alle Schulen	36	36	36
Schülerforschungszentrum Singen Mitglied seit 01.01.2021 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30 Alle Berufsschulen	250	250	250
Trab e. V. Mitglied seit 18.03.2005 Zuständigkeit des Landrats	1.21.20.03.01 Regenbogenschule KN	80	80	80
VDS Verband Sonderpädagogik e. V., Keltern Fachverband für Behindertenpädagogik Mitglied seit 01.07.1996 Zuständigkeit des Landrats	1.21.20.03.01 Regenbogenschule KN	144	144	144
VDS Verband Sonderpädagogik e. V., Keltern Fachverband für Behindertenpädagogik Mitglied seit 01.07.1996 Zuständigkeit des Landrats	1.21.20.03.02 Haldenwangschule SI	144	144	144
VDS Verband Sonderpädagogik e. V., Keltern Mitglied seit 01.07.1996 Zuständigkeit des Landrats	1.21.20.03.03 Sonnenlandschule ST	0	0	0
Grundschulverband, Frankfurt Mitglied seit 2005 Zuständigkeit des Landrats	1.21.20.03.03 Sonnenlandschule ST	75	75	0
Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Karlsruhe Mitglied seit 30.06.1973 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.01 Zeppelin-GewerbeS KN	40	40	40
Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Karlsruhe Mitglied seit 1983 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.02 Hohentwiel-GewerbeS SI	80	80	80
Deutscher Verband für Schweißtechnik, Düsseldorf Mitglied seit 1989 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.02 Hohentwiel-GewerbeS SI	278	273	268
REFA - Bundesverband, Darmstadt Mitglied seit 1990 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.02 Hohentwiel-GewerbeS SI	52	52	52
Verein Deutscher Ingenieure (VDI), Düsseldorf Mitglied seit 1991 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.02 Hohentwiel-GewerbeS SI	128	128	128
Gesellschaft Deutscher Chemiker e. V., Frankfurt/M Mitglied seit 2004 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.02 Hohentwiel-GewerbeS SI	152	152	0
Hegau Geschichtsverein Singen e. V. Mitglied seit 2008 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.02 Hohentwiel-GewerbeS SI	40	40	40
BAG für Berufsbildung in den Fachrichtungen Elektrotechnik, Informationstechnik, Metalltechnik und Fahrzeugtechnik e. V. Mitglied seit 01.01.2016 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.02 Hohentwiel-GewerbeS SI	150	150	200
Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Karlsruhe Mitglied seit 1983 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.02.01 Wessenberg-Schule KN	40	40	40
Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Karlsruhe Mitglied seit 1983 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.02.02 Robert-Gerwig-Schule SI	40	40	40
DLG - Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e. V. Frankfurt/M Mitglied seit 1996 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.04.01 Fachschule f.Landwirt.ST	78	73	73
Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Karlsruhe Mitglied seit 2014 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.91.01 Berufsschulzentrum RZ	80	80	80
Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Karlsruhe Mitglied seit 2014 (bis 2023 Übernahme Förderverein) Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.91.03 Mettnau-Schule RZ	40	40	0
Landesverein Badische Heimat e. V., Freiburg Mitglied seit 2008 Zuständigkeit des Landrats	1.28.10.01 Kulturförderung	52	52	52
BodenseeKulturraum e. V., Salem Mitglied seit 01.04.2013 Zuständigkeit des Landrats	1.28.10.01 Kulturförderung	100	100	100
Hegau Geschichtsverein e. V. Mitglied seit 2019 Zuständigkeit des Landrats	1.28.10.01 Kulturförderung	250	250	250
THH 3 - Soziales und Gesundheit				
Evangelisches Dekanat Konstanz Mitglied seit 2015 Zuständigkeit des Landrats	1.11.10.01.30 Dez. für Soziales und Gesundheit	50	50	50
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. Mitglied seit 2014 Verwaltungs- und Finanzausschuss 26.05.2014	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	1.485	1.350	1.239
LAG Jungenarbeit Baden-Württemberg Mitglied seit 2006 Zuständigkeit des Landrats	1.36.20 Allg. Förderung Junger Menschen	80	80	80

Bezeichnung **Beschlussfassung**	Produkt Bezeichnung	Plan **2025** **EUR**	Plan **2024** **EUR**	Ergebnis **2023** **EUR**
LAG Mädchenpolitik e.V. Mitglied seit 2015 Zuständigkeit des Landrats	1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	65	70	65
Bundesverband Jugend und Film e.V. Mitglied seit 2022 Zuständigkeit des Landrats	1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	200	100	200
Jugendstiftung Sersheim Mitglied seit 2022 Zuständigkeit des Landrats	1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	1.460	1.460	0
Netzwerk Schulsozialarbeit Baden-Württemberg e.V. Mitglied seit April 2022 Zuständigkeit des Landrats	1.36.20.02.03 Schulsozialarbeiter	230	200	230
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht, Heidelberg Sozialausschuss 09.07.1973	1.36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen u.	3.885	3.808	3.790
Babyforum im Landkreis Konstanz e. V. Singen Mitglied seit 2009 Kreisjugendhilfeausschuss 12.10.2009	1.36.80.01 Kinder- und Jugendarbeit	50	50	50
Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene Mitglied seit 01.01.2016 Zuständigkeit des Landrats	1.41.40.95 Allgemeiner Gesundheitsschutz	180	180	180
Migliedschaften DVGW Mitglied seit 2019 Zuständigkeit des Landrats	1.41.40.95 Allgemeiner Gesundheitsschutz	250	250	250
THH 4 - Sicherheit und Ordnung				
Fachverband des Standesbeamten, Bad Salzschlirf Mitglied von 1999-2004; Wiederaufnahme 2007 Zuständigkeit des Landrats	1.12.23.91 Personenstandswesen	230	230	230
THH 5 - Räumliche Entwicklung, Umwelt, Natur, Straßen, ÖPNV, Wirtschaft und Tourismus				
Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in BW e. V. Mitglied seit 2018 Zuständigkeit des Landrats	1.54.20.01 Bereitstellung/Betrieb v. Kreisstraßen	3.000	3.000	3.000
Agglomerationsverein, Schaffhausen Mitglied seit 2007 Zuständigkeit des Landrats	1.54.70.01 ÖPNV	220	220	220
Agglomerationsverein, Kreuzlingen/Thurgau Mitgliedschaft ab Vereinsgründung Zuständigkeit des Landrats	1.54.70.01 ÖPNV	150	150	0
Landschaftserhaltungsverband (LEV) Mitglied seit 01.01.2013 Zuständigkeit des Landrats	1.55.10.04 Fachberatungen	150	150	150
Dt. Vereinigung f. Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (ATV-DVWK), Hennef Mitglied seit 01.07.2002 Zuständigkeit des Landrats	1.55.20.01 Bereitst./Unterh.Anl./komm.Gewässer	452	452	490
Verein der Freunde des Instituts für Seenforschung und Fischereiwesen, Lindau Mitglied seit 01.09.1975 Zuständigkeit des Landrats	1.55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen	102	102	102
Förderverein Zentrum Wald-Forst-Holz Weihenstephan e. V. , Freising Landrat 10.03.2009	1.55.50.05.20 sonstige öffent.-rechtl. Aufgaben	0	66	16
Technologiezentrum Konstanz e. V. Mitglied seit 1987 VFA 03.12.2012	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	1.000	1.000	1.000
BioLago e. V., Konstanz Mitglied seit 2008 Kreistag 14.01.2008	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	3.570	2.975	2.975
Handelskammer Deutschland - Schweiz, Zürich Kreistag 27.01.2014 Übernahme durch Landkreis; zuvor Erstattung Beitrag durch Bodensee Standort Marketing GmbH	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	435	435	435
Crew United Lutz und Zenglein GbR Mitglied seit??	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	0	0	90
Klimapartner Südbaden e.V. Mitglied seit??	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	0	0	2.975
Bodensee Institut füt Technologie e.V. (BIT) Kreistag, 05.12.2022; Kreistag 20.03.2023	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	2.000	2.000	0
Verein Agglomeration Kreuzlingen-Konstanz Kreistag 22.05.2023	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	5.100	5.100	0
Trinationale Wasserstoffinitiative 3H2 Mitgliedschaft seit 2023 VFA 09.10.2023, Kreistag 23.10.2023	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	2.975	2.500	0
Regio Konstanz-Bodensee-Hegau e.V. Mitglied seit 01.01.2018 Kreistag 23.10.2017	1.57.50.91 Wirtschaftsförderung	295.000	262.656	256.250
Summe: II. Freiwillige Mitgliedschaften		**334.459**	**300.518**	**285.506**
Summe: I. Pflicht-Mitgliedschaften		**765.790**	**751.700**	**716.159**
Mitgliedsbeiträge gesamt		**1.100.249**	**1.052.218**	**1.001.665**

Förderzuschüsse und Umlagen	Kostenarten 431+000+			
Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan **2025** EUR	Plan **2024** EUR	Ergebnis **2023** EUR
I. Gesetzliche, satzungsrechtliche, vertragliche Grundlage				
THH 1 - Innere Verwaltung				
Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt, Karlsruhe (Satzung)	1.11.12.92 Steuerungsunterstützung Finanzwesen	95.000	90.000	90.271
Zweckverband 4IT, Karlsruhe Verbandsumlage (Verbandssatzung 4IT)	1.11.20.91 Bereitstellung und Betrieb der IT-Technik	5.000	5.000	6.378
THH 2 - Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte				
Pflichtzuschüsse Schülerbeförderung (ohne HR)	1.21.40.01 Schülerbeförderung	1.198.000	1.282.000	1.208.849
EVU seehäsle Verlustausgleich	1.21.40.01 Schülerbeförderung	22.500	18.750	236.520
Kunststiftung lt. Satzung Erhöhung ab 2016 Kreistag 01.02.2016	1.28.10.01 Kulturförderung	10.000	10.000	10.000
THH 3 - Soziales und Gesundheit				
AGJ, Böhringen Personal- und Sachkostenzuschuss §§ 67-69 SGB XII Beratung für Wohnsitzlose Kreistag 23.07.2007	1.31.10.07 Hilfen z Überw bes soz Schwierigkeiten	12.075	11.500	10.647
AGJ, Böhringen §§ 67-69 SGB XII Fachberatung-Personalkostenzuschuss Kreistag 09.12.2019	1.31.10.07 Hilfen z Überw bes soz Schwierigkeiten	349.530	332.886	332.595
AGJ, Böhringen §§ 67-69 SGB XII Tagesstätte Personalkostenzuschuss Kreistag 09.12.2019	1.31.10.07 Hilfen z Überw bes soz Schwierigkeiten	112.803	110.591	111.471
Bezirksverein soziale Rechtspflege, Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.10.07 Hilfen z Überw bes soz Schwierigkeiten	53.855	51.290	51.245
Tagesstätte für wohnungslose Frauen in Singen Kreistag 09.12.2019	1.31.10.07 Hilfen z Überw bes soz Schwierigkeiten	7.875	7.500	0
AGJ, Böhringen medizinische Ambulanz für Wohnsitzlose Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	31.448	29.950	19.127
LIGA Geschäftsstelle Konstanz ISG-Gutachten Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	2.500	2.500	0
Katholische Ehe- und Familienberatungsstelle, Singen (Bezirk Singen, Konstanz und Überlingen) Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	13.235	12.605	12.594
Ehe- Familien- und Lebensberatung des Diakonischen Werkes (EFL) Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	5.178	4.931	4.926
Beratungsstelle für Mütter und Frauen - beim Sozialdienst Katholischer Frauen e.V., Konstanz Bezirk Konstanz und Radolfzell Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	28.350	27.000	20.145
Beratungsstelle für Mütter und Frauen - beim Sozialdienst Katholischer Frauen e.V., Singen (SKF) sexualpädagogische Präventionsarbeit an Schulen Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	2.614
Diakonische Werke des evangelischen Kirchenbezirks Konstanz in Radolfzell Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	9.000	9.000	7.800
Caritasverband - Bezirksverband Konstanz e.V. - Bezirksverband Singen e.V. Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	4.500 4.500	4.500 4.500	3.900 3.900
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e.V., Singen Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	9.000	9.000	7.800
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e.V Förderung der Arbeitslosenberatungszentren Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	12.166	11.927	11.213
DRK-Kreisverband Konstanz e.V., Radolfzell Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	9.000	9.000	7.800
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	4.500	4.500	780
Israelitische Kultusgemeinde, Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0
VdK-Kreisverband Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	594
Frauen helfen Frauen in Not e.V. Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	108.482	103.316	103.225
Aids-Hilfe Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	73.910	70.390	70.329
Telefonseelsorge Schwarzwald-Bodensee e.V. Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	21.475	20.452	20.434
Kreisseniorenrat Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	2.620	2.495	2.493

Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan **2025** EUR	Plan **2024** EUR	Ergebnis **2023** EUR
Familienunterstützende Dienste (FuD)	1.31.60.01			
- Caritasverband Singen-Hegau e.V.	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	48.602	46.373	46.332
- Lebenshilfe BeTreff, Singen		82.694	78.756	58.705
Kreistag 09.12.2019				
Außerstationäre psychiatrische Versorgung / sozialpsychiatrische Dienste	1.31.60.01			
- Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Singen	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	92.466	88.063	71.336
- Zentrum für Psychiatrie, Reichenau		208.232	198.316	198.143
Kreistag 09.12.2019				
Förderung der ambulanten Hilfen - Häuslicher Betreuungsdienst	1.31.60.01	5.000	5.000	
- Elisabethenverein Steißlingen e.V.				1.250
- Johanniter Unfall-Hilfe e.V.				0
Richtlinien des Sozialministeriums vom 10.12.2008	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			
AGJ, Konstanz	1.31.60.01	23.626	23.163	11.879
Suchtpräventives Kinderprojekt "Knospe"	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			
Kreistag 09.12.2019				
Beschäftigungsgesellschaft	1.31.60.01	280.000	280.000	280.000
Betriebsmittelvorschuss	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			
Kreistag 17.12.2018				
Modellprojekt "Medien-Sucht?" - Personalkostenzuschüsse	1.31.60.01			
- AGJ-Fachverband f.Prävention/Reha. Suchtberatung KN	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	19.688	19.302	19.245
- Baden-Württem.Landesverband f.Prävention/Reha.gGmbH		20.882	20.471	19.245
Kreistag 09.12.2019				
Frauen- und Kinderschutz e.V. Singen	1.31.60.01			30.935
- Beratungsstelle für Frauen	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	16.819	16.018	
- "mobile Fachberatungen"		27.269	25.970	
Kreistag 09.12.2019				
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e.V.	1.31.60.01	36.258	34.531	27.954
Antidiskriminierungsstelle (adib) im Landkreis Konstanz	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			
Kreistag 20.12.2021				
Hospizverein Konstanz e. V., Konstanz	1.31.60.01	28.763	27.393	27.369
Kreistag 26.07.2010	Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege			
Horizont gGmbh - Ökumenisches Hospiz- und Palliativzentrun	1.31.60.01	78.750	75.000	73.480
Kreistag 27.01.2020	Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege			
Zuschüsse zur Durchführung des Betreuungsgesetzes	1.31.70.01	360.000	330.000	349.574
- Caritasverband Konstanz e. V., Konstanz	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz			
- Caritasverband Singen e. V., Singen				
- Bodensee-Hegau e. V., Singen				
- Sozialdienst katholischer Frauen e. V., Konstanz				
- Sozialdienst katholischer Frauen e. V., Singen				
- Katholischer Verein für soziale Dienste e. V., Konstanz				
- Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e. V., R'zell				
Kreistag 26.07.2010				
Caritasverband Konstanz	1.31.80.03	496.000	420.000	218.894
Durchführung Schuldnerberatung	Schuldenregulierung iRd Insolvenzordn.			
Kreistag 24.10.2016				
Sea-Eye e.V.	1.31.80.10.01	10.000	10.000	0
Seenotrettung - Patenschaft Landkreis Konstanz	Kommunale Integrationsförderung			
Kreistag, 09.12.2019				
Caritasverband Konstanz	1.32.10.00	62.370	59.400	0
Förderung Projekt "Frauen stärken"	Einnahmen, Erstattungen EingliederungsH			
Sozialausschuss 14.11.2022, Kreistag 05.12.2022				
Zentrum für Psychatrie Reichenau	1.32.10.02	67.572	64.354	63.092
Förderung Projekt "Supported Employment"	Teilhabe am Arbeitsleben			
Kreistag 18.10.2021				
Tagesstätte für psychisch behinderte Menschen	1.32.10.04			
- Diakonische Werke des evangelischen	Eingl.hilfe für behinderte Menschen	196.127		184.545
Kirchenbezirks Konstanz in Radolfzell			186.788	
- Diakonische Werke des evangelischen				0
Kirchenbezirks Konstanz, Tagesstätte Radolfzell-Stockach				
- Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e.V., Singen		159.938	152.322	113.335
Kreistag 20.12.2021				
Badischer Landesverband für Prävention + Rehabilitation e.V., Radolfzell	1.32.10.04	424.523	416.199	391.284
Suchtberatung	Eingl.hilfe für behinderte Menschen			
Kreistag 09.12.2019				
AGJ, Böhringen	1.32.10.04	275.640	270.235	262.617
Suchtberatung	Eingl.hilfe für behinderte Menschen			
Kreistag 09.12.2019				
Verein zur Bekämpfung des Drogenmissbrauchs im Landkreis Konstanz	1.32.10.04	263.469	258.303	242.840
Suchtberatung	Suchtprävention			
Kreistag 09.12.2019				
Ruhestandslotsen	1.32.10.04	74.758	71.198	71.136
Kreistag 09.12.2019				
Beförderung Schulkindergarten "Die Arche"	1.32.10.04	26.250	25.000	25.893
Kreistag 25.07.2016	Eingl.hilfe für behinderte Menschen			
Caritasverband Konstanz	1.32.10.04	91.963	87.436	87.360
Autismus-Beratungsstelle im Landkreis Konstanz	Eingl.hilfe für behinderte Menschen			
Kreistag 20.12.2021				
Kreisjugendring	1.36.20.01	84.000	80.000	88.814
Kreistag 26.07.2010	Kinder- und Jugendarbeit			
Diakonische Werke des ev. Kirchenbezirks Konstanz in Radolfzell				
- soziale Brennpunktarbeit Schlesierstraße, Radolfzell	1.36.20.01	71.934	68.509	68.449
- soziale Brennpunktarbeit "Kunterbund" Engen	1.36.20.01	73.342	69.849	69.788
Kreistag 28.01.2013	Kinder- und Jugendarbeit			
Kinderheim Peter und Paul - Stadt Singen	1.36.20.01	67.871	64.639	37.000
Projekt "Time-Out-School"	Kinder- und Jugendarbeit			

Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan **2025** EUR	Plan **2024** EUR	Ergebnis **2023** EUR
Kreistag 20.12.2021				
Post-Corona-Strategie (inkl. 65.000 EUR soz. Leistungen) Kreistag 20.12.2021	1.36.20* Allgemeine Förderung junger Menschen	0	0	
Freizeithilfen Kreistag 25.07.2011	1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	15.000	25.000	
Präventionsmaßnahmen frei verfügbar	1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	50.000	50.000	0

Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan **2025** EUR	Plan **2024** EUR	Ergebnis **2023** EUR
Förderung Jugendsozialarbeit an Schulen Kreistag 20.12.2021	1.36.20.02.01 Jugendsozialarbeit	417.500	350.000	399.980
Ring politischer Jugend Kreis Konstanz Kreistag, 28.01.2013	1.36.20.03 Beteil./Interessenvertr. Kinder/Jugendl.	2.500	2.500	0
Trägerverbund der Schwangerenberatungsstellen Ehe-, Familien-, Lebensberatung, Familienplanung, Geburtsvorbereitung Kreistag 26.07.2010	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	102.500	97.619	97.533
Beratungs- u. Vertrauensstelle für Kindesmisshandlung und sexuellen Missbrauch, Konstanz Kreistag 26.07.2010	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	188.137	179.178	179.021
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e.V., Singen Hilfe für Kinder psychisch kranker Eltern Kreistag 26.07.2010	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	87.761	83.582	75.943
Diakonie Elternsprechstunde ZpR Kreistag 25.07.2016	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	19.689	18.751	18.735
Pflege- und Adoptiveltern-Verein Konstanz-Pfad e. V., Konstanz - Pflegeelternarbeit - trampel_PFAD Kreistag 25.07.2016	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	0 21.929	0 20.885	0 20.642
Caritasverband Bezirksverband Konstanz e.V. - Frühförderstelle Kreistag 26.07.2010	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	204.339	194.608	194.438
Programm Kita-Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung "Baustein Beratung" KJHA 14.11.2022, Kreistag 05.12.2022	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	93.574	89.118	86.400
Fachstelle Sucht Singen bwlv AUFWIND KJHA 14.11.2022, Kreistag 05.12.2022	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	68.603	65.336	29.312
Förderung Familienberatung KJHA 16.11.2020	1.36.30.02.01 Förderung der Erziehung in der Familie	120.000	100.000	92.685
Hegau-Bodensee-Klinikum GmbH Kinderschutzteam am HBK-Singen Kreistag 09.12.2019	1.36.30.03 Individuelle Hilfen	39.416	37.539	37.507
Psych. Beratungsstelle der ev. Kirche, Konstanz/Singen Kreistag 26.07.2010	1.36.30.03 Individuelle Hilfen	168.408	160.389	162.008
Arbeiterwohlfahrt - Kreisjugendwerk Singen Ambulante Maßnahmen i. S. § 10 JGG Kreistag 27.01.2020	1.36.30.04.03 Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz	107.329	105.225	98.926
Tagesmütterverein, Radolfzell (Weiterleitung des Zuschuss des Landes) Förderung der Strukturen in der Kindertagespflege Kreistag 26.07.2010	1.36.50.02 Förd./Verm. Kinder b 14 J. in Tagespfl.	99.811	95.058	87.746
Babyforum im Landkreis Konstanz e.V. - Implementierung Risikofragebogen für Schwangere - Hebammensprechstunde Kreistag 29.01.2018	1.36.80.01 Förderung der Erziehung in der Familie	37.030	35.267	35.236
Diakonisches Werk des ev.Kirchenbezirks Konstanz - Projekt "Welcome" Kreistag 23.01.2012 / KJH-Ausschuss 01.10.2012	1.36.80.01 Förderung der Erziehung in der Familie	16.354	15.575	15.562
Kinderchancen Singen e.V - Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut in der Stadt Singen Kreistag 18.10.2021	1.36.80.01 Kooperation und Vernetzung	42.945	40.900	25.307
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e.V., Singen - Frühe Hilfen für jenische Familien u. Netzwerkarbeit/Projektkoordination KJHA 14.11.2022	1.36.80.01 Kooperation und Vernetzung	27.757	27.213	25.585
Start.Singen - Baustein Familienbesuche KJHA 20.11.2023, Kreistag 18.12.2023	1.36.80.01 Kooperation und Vernetzung	43.050	41.000	0
Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz Betriebsmittelzuschuss / Verlustausgleich Kreistag 20.12.2021	1.41.10.91 Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz	14.000.000	5.000.000	13.000.000
THH 4 - Sicherheit und Ordnung				
Umlage an Zweckverband Tierische Nebenprodukte (ZTN-Süd) (Satzung)	1.12.26.93 Zweckverband ZTN-Süd	230.000	222.702	180.549
DRK - Integrierte Leitstelle Zuschuss nach § 6 FWG und § 9 LKatSG	1.12.60.92 sonstige Leist. Brandschutz	620.000	530.000	360.000
THH 5 - Räumliche Entwicklung, Umwelt, Natur, Straßen, ÖPNV, Wirtschaft und Tourismus				
Umlage an den Regionalverband Hochrhein-Bodensee, Waldshut-Tiengen Umlage gemäß § 43 Abs. 2 LplG (Satzung)	1.51.10.91 Regionalplanung	495.054	495.054	434.168
Pflichtzuschüsse im ÖPNV (ohne HR)	1.54.70.01	4.350.000	3.446.250	2.773.523
- Zuschüsse: seehäsle	ÖPNV	*0*	*1.566.250*	*0*
- Zuschüsse: CityVogel, S22 und Agglo.		*2.500.000*	*620.000*	*546.684*
- Zuschüsse: seehas Konstanz-Engen		*500.000*	*500.000*	*499.892*
- Zuschüsse: Schnellbuslinien KN-FN und KN-RV		*740.000*	*150.000*	*40.548*
- Zuschüsse: an Verbund		*610.000*	*610.000*	*1.686.400*
EVU seehäsle ab 2024 Übernahme Betrieb EVU seehäsle durch das Land BW Verlustausgleich	1.54.70.01 ÖPNV	127.500	170.000	1.340.280
Agglo-S-Bahn Konstanz/Kreuzlingen Kosten-Nutzen-Analyse TUA 07.11.2022, Kreistag 05.12.2022	1.54.70.01 ÖPNV	0	0	0
Zuschuss Regionalbus	1.54.70.03			
- an die Verkehrsunternehmen	Regionalbus	17.900.000	17.200.000	16.445.538
- an den Verbund (Geschäftsstellenkosten VHB)		500.000	300.000	384.132

Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan **2025** EUR	Plan **2024** EUR	Ergebnis **2023** EUR
Energieagentur Kreis Konstanz gGmbH Kreistag 27.07.2009	1.56.10.07 Klimaschutzkonzept/Energieplanung	78.750	93.750	93.750
Bodensee Standort Marketing Budgetbeitrag	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	13.000	30.000	30.000
Internationale Bodensee Tourismus GmbH (IBT) Kreistag 17.12.2012	1.57.50.91 Fremdenverkehrsförderung	149.389	149.389	135.807
Summen : I. Förderzuschüsse		**46.418.633**	**35.290.059**	**42.358.456**

Förderzuschüsse	Kostenart 431+000+			
Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan **2025** EUR	Plan **2024** EUR	Ergebnis **2023** EUR
II. Freiwillige Grundlage				
THH 2 - Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte				
Zuschuss für Kreissporttag	1.21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler	4.600	4.600	0
Stadttheater Konstanz Zuschuss ab 1938/1965	1.28.10.01 Kulturförderung	92.000	92.000	92.000
Stadtverwaltung Singen Zuschuss für Theater in der Stadthalle Singen Kultur- und Schulausschuss 29.11.1982	1.28.10.01 Kulturförderung	13.000	13.000	13.000
Theater "Die Färbe", Singen Kultur- und Schulausschuss 23.09.1985	1.28.10.01 Kulturförderung	10.000	10.000	20.000
Forum Allmende e.V. Kreistag, 29.01.2018	1.28.10.01 Kulturförderung	1.000	1.000	1.500
Südwestdeutsche Philharmonie, Konstanz Kreisrat 14.06.1966	1.28.10.01 Kulturförderung	40.000	40.000	40.000
Verein für jüdische Geschichte Gailingen e. V. Kreistag, 29.01.2018	1.28.10.01 Kulturförderung	35.000	35.000	22.000
Hermann-Hesse-Museum Kreistag, 29.01.2018	1.28.10.01 Kulturförderung	20.000	20.000	20.000
Höri-Musiktage Bodensee e.V. Kreistag, 18.02.2019	1.28.10.01 Kulturförderung	10.000	10.000	10.000
Kulturfond für Kleinprojektförderung Kreistag, 19.10.2020	1.28.10.01 Kulturförderung	0	0	0
Förderverein Pfahlbau-Welterbestätte Litzelstetten-Krähenhorn e.V. Projekt "Pfahlbau-Welterbe-Radweg 3.0" Kreistag 20.12.2021	1.28.10.01 Kulturförderung	0	0	5.000
Förderfonds: Kultur im Landkreis Konstanz	1.28.10.01 Kulturförderung	50.000	50.000	24.450
Baden-Württembergische Kinder- und Jugendliteraturtage im Landkreis Konstanz KuSchu 07.11.2022, Kreistag, 05.12.2022	1.28.10.01 Kulturförderung	0	0	20.000
Stadtbibliotheken Radolfzell, Singen, Konstanz, Stockach, Engen Medienlizenzen für die Onleihe Hegau-Bodensee KuSchu 07.11.2022, Kreistag, 05.12.2022	1.28.10.01 Kulturförderung	0	0	15.000
Theaterprojekt „Engener Equinox II“ KuSchu 07.11.2022, Kreistag, 05.12.2022	1.28.10.01 Kulturförderung	0	0	5.000
Ausstellungsprojekt „Geschichte der regionalen Umweltbewegung“ im Stadtmuseums Radolfzell KuSchu 07.11.2022, Kreistag, 05.12.2022	1.28.10.01 Kulturförderung	0	0	15.000
Ausstellungsprojekt Forum Allmende e. V. KuSchu 07.11.2022, Kreistag, 05.12.2022	1.28.10.01 Kulturförderung	0	0	5.000
Jubiläum 1300 Jahre Reichenau Zuschuss Shuttleservice zur Großen Landesausstellung KuSchu 19.06.2023, Kreistag 18.12.2023	1.28.10.01 Kulturförderung	0	50.000	0
Projekt "500 Jahre Bauernkrieg" Gemeinde Hilzingen KuSchu 18.09.2023, Kreistag, 18.12.2023	1.28.10.01 Kulturförderung	0	50.000	0
Unterstützung kreisansässiger Bibliotheken, Onleihe Hegau-Bodensee vertreten durch Stadtbibliothek Radolfzell, Stadt Radolfzell KuSchu 13.11.2023, Kreistag 18.12.2023	1.28.10.01 Kulturförderung	0	15.000	0
Campus Festival 2024 Förderung des künstlerischen Nachwuchses der Region KuSchu 13.11.2023, Kreistag 18.12.2023	1.28.10.01 Kulturförderung	0	20.000	0
Heimatgeschichte e.V. Gottmadingen EXPERIMENTELLE 22, Schloss Randegg KuSchu 13.11.2023, Kreistag 18.12.2023	1.28.10.01 Kulturförderung	0	10.000	0
THH 4 - Sicherheit und Ordnung				
Feuerwehr - Kreisfeuerwehrtag - Schulung und Ausbildung von Führungskräften Haushaltsberatung 1976	1.12.60.92 sonstige Leist. Brandschutz	5.250 5.250	5.250 5.250	5.000 5.000
Kreisfeuerwehrverband e.V. - Jubiläum 50 Jahre Technischer und Umweltausschuss, 21.06.2021	1.12.60.92 sonstige Leist. Brandschutz	0	0	0
Kreisverkehrswacht Konstanz – Hegau e. V. Radfahrausbildung für Kinder der 4. Grundschulklasse Kreistag 20.12.2021	1.12.21.93 Straßenverkehr	4.500	4.500	4.500

Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan **2025** EUR	Plan **2024** EUR	Ergebnis **2023** EUR
THH 5 - Räumliche Entwicklung, Umwelt, Natur, Straßen, ÖPNV, Wirtschaft und Tourismus				
Maschinenring Kreis Konstanz e. V., Hilzingen Maschinenring Stockach-Tuttlingen e. V., Tuttlingen Kreistag 21.07.1980	1.55.10.04 Fachberatungen	1.740 1.740	1.740 1.740	1.740 1.740
Sonderprogramm (seit 1988) - Beratungsdienst Milchvieh e. V., Stockach Vorberatung VFA 10.10.11 und KT 24.10.11 - Kompetenzzentrum Obstbau (KOB), Ravensburg Kreistag 28.01.2013, Erhöhung: Kreistag 20.12.2021	1.55.10.04 Fachberatungen	 4.420 24.498	 4.420 23.461	 4.420 22.628
Arbeitskreis Lernort Bauernhof Bodensee / Bildungs- und Sozialwerk des Landfrauenverbandes Südbaden e. V., Stockach Kreistag 14.01.2008	1.55.10.04 Fachberatungen	12.500	12.500	12.500
Landschaftserhaltungsverband (LEV) Betriebskostenzuschuss Kreistag 23.07.2012	1.55.10.04 Fachberatungen	90.000	90.000	80.000
ILE - Integrierte Ländliche Entwicklung Kreistag 01.02.2016	1.55.10.04 Fachberatungen	0	0	0
Klimaschutzpreis Kreistag, 26.07.2021	1.56.10.07 Klimaschutzmanagement	10.000	10.000	10.000
Förderpreis Handwerk und Handel Kreitstag, 28.01.2013	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	2.000	2.000	2.000
BioLago e. V., Konstanz Kreistag, 23.01.2012	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	0	0	10.000
Förderpreis Universität Konstanz Kreitstag, 28.01.2013	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	2.000	2.000	2.000
Clusterinitiative Bodensee Kreistag 23.01.2012	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	50.000	55.000	30.000
Clusterinitiative Bodensee (CLIB) - Weitere projektspez. Förderung Kreistag, 23.07.2018	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	105.000	105.000	0
Innovationslabor- Hochrhein-Bodensee Betriebskostenzuschuss Kreistag, 06.12.2021	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	50.000	50.000	50.000
LEADER Westlicher Bodensee, Projektförderung VFA, 16.05.2022	1.57.10.91 Tourismus	79.000	80.000	65.000
Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein, Schaffhausen/Ch Kreistag, 14.01.2008	1.57.50.91 Tourismus	6.400	6.400	4.372
Slow-Up, Projektförderung Kreistag, 29.01.2018	1.57.50.91 Tourismus	5.000	5.000	0
REGIO Konstanz-Bodensee-Hegau e.V. Projektförderung Nachhaltigkeitszertifizierung VFA, 16.05.2022	1.57.50.91 Tourismus	0	9.000	0
REGIO Konstanz-Bodensee-Hegau e.V. - Personalkostenzuschuss Nachhaltigkeitsumlage VFA, 11.07.2022	1.57.50.91 Tourismus	0	11.823	0
REGIO Konstanz-Bodensee-Hegau e.V. Zusatzfinanzierung: Innovationen und aktives Qualitätsmarketing Kreistag, 05.12.2022	1.57.50.91 Tourismus	0	0	0
Summe: II. Förderzuschüsse freiwillig		**734.898**	**905.684**	**618.850**
Summe: I. Förderzuschüsse		**46.418.633**	**35.290.059**	**42.358.456**
Förderzuschüsse gesamt		**47.153.531**	**36.195.743**	**42.977.306**

Förderzuschüsse - Investiv -	Kostenarten 781+0000			
Bezeichnung	I-Auftrag	Plan	Plan	Ergebnis
Beschlussfassung	Bezeichnung	**2025**	**2024**	**2023**
		Euro	Euro	Euro
Investitionszuweisungen				
THH 3 - Soziales und Gesundheit				
Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH				
- GLKN - Zuschuss IT-Masterplan	I4110000600	1.024.000	0	960.890
- GLKN - Zuschuss Masterplan BAU Allgemein	I4110000602	5.914.000	6.400.000	0
- GLKN - Masterplan BAU - Ebene A Konstanz	I4110000603	0	3.000.000	204.776
- GLKN - Masterplan BAU - Notaufnahme Singen	I4110000604	0	3.000.000	719.089
- GLKN - Masterplan BAU - Kreißsaal Singen	I4110000605	0	0	1.117.480
- GLKN - Krankenhausneubau Singen	I4110000620	5.000.000	0	0
	Investitionszu. an verbundene Unternehmen			
THH 5 - Räumliche Entwicklung, Umwelt, Natur, Straßen, ÖPNV, Wirtschaft und Tourismus				
Zuweisungen an Gemeinden	I5420000600	80.000	120.000	18.720
nach Ortsdurchfahrtrichtlinie (ODR)	Geleistete Zu./Zuw. an Gemeinden			
Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	I5470000620	760.000	800.000	0
(ÖPNV)	ÖPNV gez. Zu./Zuw. Elektrifiz.Gürtelbahn			
Kostenbeteiligung beim Bau der Ablachtalbahn	I5470000630	100.000	100.000	0
(ÖPNV)	Ablachtalbahn - Kostenbeteiligung			
Bahnübergang Nenzingen - Baumaßnahme	I5470000631	680.000	270.000	0
(ÖPNV)	Bahnübergang Nenzingen, Baumaßnahme			
Grunderneuerung Stellwerk Stockach - Baumaßnahme	I5470000632	300.000	300.000	0
(ÖPNV)	Grunderneuerung Stellwerk Stockach, Baum			
Innovationslabor Hochrhein-Bodensee	I5710000600	0	0	360.000
Zuschuss an Stadt Konstanz	Innovationslabor - Zuweisungen an Dritte			
Summe: Investitionszuweisungen		**13.858.000**	**13.990.000**	**3.380.955**

Anlage 17 *Stellenplan*

Stellenplan für

Beamte und Beschäftigte

Haushaltsjahr 2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte
Teil A I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	darunter			Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	
hoeherer Dienst								
	B2	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,70	1)
	A15	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6,45	1)
	A14	9,00	0,00	0,00	0,00	10,00	9,75	1)
	A13/H	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	1)
	Summe	**19,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,80**	**19,70**	
gehobener Dienst								
	A13/G	23,00	0,00	0,00	0,00	20,00	17,90	
	A12	71,10	0,00	0,00	0,00	64,70	56,71	
	A11	162,45	0,00	0,00	2,00	157,55	123,34	
	A10/G	88,40	0,00	0,00	3,00	89,40	80,42	
	Summe	**344,95**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**331,65**	**278,37**	
mittlerer Dienst								
	A11/M	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A10/M	37,50	13,13	0,00	0,00	36,50	34,85	
	A9	11,95	0,00	0,00	0,00	10,15	9,00	
	A8	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46	17,65	
	Summe	**69,91**	**13,13**	**0,00**	**0,00**	**67,11**	**63,50**	
Insgesamt		**435,66**	**13,13**	**0,00**	**5,00**	**420,56**	**362,58**	

1) Bei Neubesetzung werden Führungspositionen zunächst auf Probe besetzt

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Abfallwirtschaftsbetrieb)

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	darunter			Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
hoeherer Dienst								
	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt	**Summe**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	
Insgesamt AI + AII		**436,66**	**13,13**	**0,00**	**5,00**	**421,56**	**363,58**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E14	3,00	2,85	2,80	
	E13	5,15	5,15	4,90	
	E12	8,00	7,00	7,00	
	E11	42,20	34,35	32,60	
	E10	28,20	36,45	31,35	
	E09C	30,35	33,95	29,55	
	E09B	27,26	26,46	26,71	
	E09A	89,90	68,20	60,89	
	E08	39,55	57,70	53,37	
	E07	42,80	32,30	29,35	
	E06	126,57	95,62	92,15	
	E05	22,00	74,50	66,33	
	E03	0,70	0,60	0,60	
	E02	5,68	5,48	5,18	
	Summe	**472,36**	**481,61**	**443,78**	
TVÖD Pflege BT-B					
	P07	3,30	3,30	3,00	
	Summe	**3,30**	**3,30**	**3,00**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	2,00	1,00	2,00	
	S17	12,90	10,50	8,90	
	S15	14,85	14,90	11,76	
	S14	34,90	35,90	30,12	
	S12	74,15	79,15	64,06	***)**
	S08A	5,00	0,50	4,50	
	S04	6,00	4,70	4,35	
	Summe	**149,80**	**146,65**	**125,69**	
Insgesamt		**625,46**	**631,56**	**572,47**	

*) Die neu geschaffene Stelle "Kindergartenfachberatung" unterliegt einem Sperrvermerk
bis zur Freigabe der Besetzung durch die Dienstversammlung der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister“.

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Abfallwirtschaftsbetrieb)

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Insgesamt BI + BII		**625,46**	**631,56**	**572,47**	

Insgesamt AI + BI		**1.061,12**	**1.052,12**	**935,04**	

Insgesamt AII + BII		**1,00**	**1,00**	**1,00**	

Insgesamt AI + AII + BI + BII		**1.062,12**	**1.053,12**	**936,04**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
I. Beamte
Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Wahl-beamte	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Summe
Budget	Bezeichnung	B8	B2	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A11/M	A10/M	A9	A8	
1.01	Steuerung Landrat	1,00	1,95		0,88	0,80	1,00	1,93	0,93				0,25		**8,74**
1.02	Personalrat								1,00						**1,00**
1.03	Kommunal- und Rechnungsprüfung			1,00			1,00	3,70	1,00						**6,70**
1.04	Zentrale Angelegenheiten			1,00	1,00		3,00	9,00	29,19				0,90	0,11	**44,20**
1.05	Zentrale Dienste							2,00							**2,00**
1.06	Innovation und Digitalisierung			1,00				2,00	1,00						**4,00**
1.07	Finanzen			1,00			1,35	2,00	4,50			1,00	2,80		**12,65**
1.08	Hochbau und Gebäudemanagement						1,00	2,00	9,00						**12,00**
1.09	Bürgerschaftliches Engagement		0,05												**0,05**
1.10	Bußgelder				0,11			0,50					1,80		**2,41**
1.11	Zentrale Registratur				0,05							0,50			**0,55**
1.12	Digitalisierung + DMS						1,00	2,80	1,00						**4,80**
2.01	Schulen				1,00					1,00				2,43	**4,43**
2.02	Schülerbeförderung							0,30	0,43						**0,73**
2.03	Kultur und Geschichte				0,95				1,00			0,50			**2,45**
3.01	Gesundheitsverbund						0,65								**0,65**
3.03	Soziales			2,00		1,00	5,00	11,50	29,65	51,60		3,60			**104,35**
3.04	Migration und Integration				1,00		1,00	2,00	5,50	13,20		2,00	0,65	1,00	**26,35**
3.05	Kinder, Jugend und Familie			1,00			1,00	3,60	16,10	13,40		0,50	2,00		**37,60**
3.06	Gesundheit und Versorgung							2,73	5,80			3,00	1,00		**12,53**
4.01	Statistik und Wahlen				0,13			0,07	0,07						**0,27**
4.02	Heimaufsicht							0,27	2,00						**2,27**
4.04	Veterinärwesen								2,50			4,00	1,00	0,80	**8,30**
4.05	Ordnungswesen				0,89		1,00	0,50	4,00	7,00		4,00	0,95	1,00	**19,34**
4.06	Straßenverkehr und Schifffahrt				1,00			3,00	1,00	1,00		2,00		9,64	**17,64**
4.07	Brand- und Katastrophenschutz				1,00			1,00	2,00					1,00	**5,00**
5.01	Vermessung						1,00	2,00	6,00			6,75			**15,75**
5.03	Baurecht und Umwelt						3,00	5,50	10,90	0,20		2,00	0,60	2,00	**24,20**
5.04	Straßenbau						1,00	4,00	0,80		2,00	3,00			**10,80**
5.05	Nahverkehr							1,70	0,43	1,00					**3,13**
5.06	Landwirtschaft							4,00	4,50			3,65		0,48	**12,63**
5.07	Forstwirtschaft						1,00	1,00	11,75			1,00			**14,75**
5.08	Abfallrecht und Gewerbeaufsicht				1,00			2,00	9,40						**12,40**
5.10	Klimaschutzmanagement								1,00						**1,00**
Gesamtsumme		**1,00**	**2,00**	**7,00**	**9,00**	**1,80**	**23,00**	**71,10**	**162,45**	**88,40**	**2,00**	**37,50**	**11,95**	**18,46**	**435,66**

II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Abfallwirtschaftsbetrieb)

		Wahl-beamte	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Summe
Budget	Bezeichnung	B8	B2	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A11/M	A10/M	A9	A8	
	Abfallwirtschaftsbetrieb				1,00										**1,00**
Gesamtsumme					**1,00**										**1,00**

III. Beschäftigte
Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA															TVÖD Pflege BT-B	BT-V Soz.&Erz.Dienst							Summe
Budget	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E03	E02	P07	S18	S17	S15	S14	S12	S08A	S04	
1.01	Steuerung Landrat					2,00	0,40	1,00	1,00	2,75	0,45														**7,60**
1.02	Personalrat				1,00		1,00				0,65														**2,65**
1.03	Kommunal- und Rechnungsprüfung					1,00					1,00														**2,00**
1.04	Zentrale Angelegenheiten					1,00					2,30		1,00												**4,30**
1.05	Zentrale Dienste				1,00				1,00	1,00	2,00	3,00		2,00											**10,00**
1.06	Innovation und Digitalisierung				1,00	6,00	5,00		6,75				1,25												**20,00**
1.07	Finanzen									1,00	8,70		3,40												**13,10**
1.08	Hochbau und Gebäudemanagement		1,00	1,00	1,00	11,00	1,00		1,00	1,00		5,16	9,10	3,20		4,18									**38,64**
1.09	Bürgerschaftliches Engagement				0,40		0,50			0,05	0,70														**1,65**
1.10	Bußgelder									0,90	3,60		2,37												**6,87**
1.11	Zentrale Registratur													1,00											**1,00**
1.12	Digitalisierung + DMS					1,00				0,50															**1,50**
2.01	Schulen						1,00			0,50	2,00	0,84	12,25	0,80	0,70	1,50	3,30							6,00	**28,89**
2.02	Schülerbeförderung									0,90	0,75														**1,65**
2.03	Kultur und Geschichte		1,00					1,00	1,00				0,50												**3,50**
3.02	Maßnahmen der Gesundheitspflege				0,60	1,00			0,70		0,30	0,50													**3,10**
3.03	Soziales						4,30	17,15		10,00	1,50	1,00	4,00						2,00	2,00		17,00			**58,95**
3.04	Migration und Integration						1,50	3,00	3,00	11,80	2,00	0,50	26,77					1,00	2,90	0,50		35,85	5,00		**93,82**
3.05	Kinder, Jugend und Familie		1,00	4,15		1,00	1,50	1,00	1,80	4,90	1,00	1,00	0,50	4,50				1,00	7,00	12,35	34,90	6,60*)			**84,20**
3.06	Gesundheit und Versorgung						1,50	1,00	0,71	18,55	0,50	1,75	5,80	4,00								3,98			**37,79**
3.07	Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit, Förderung des Sports						1,00	4,70											1,00			10,70			**17,40**
4.01	Statistik und Wahlen										0,05														**0,05**
4.02	Heimaufsicht					1,00						1,00										0,02			**2,02**
4.04	Veterinärwesen					1,00	1,00		4,80	3,00	1,00		1,70												**12,50**
4.05	Ordnungswesen							0,50		7,10	0,40		4,64												**12,64**
4.06	Straßenverkehr und Schifffahrt					1,00			1,00	4,00	2,00	19,15	7,00	2,00											**36,15**
4.07	Brand- und Katastrophenschutz					1,50		1,00					0,50												**3,00**
5.01	Vermessung									1,00	0,80			4,00											**5,80**
5.03	Baurecht und Umwelt	1,00				8,30	1,50		1,00		1,00		4,45	0,50											**17,75**
5.04	Straßenbau				1,00	0,70			1,00	14,00	4,00	8,90	36,00												**65,60**
5.05	Nahverkehr						2,00		2,00	0,10	0,25		3,30												**7,65**
5.06	Landwirtschaft					1,35	3,40		0,50	4,60			1,00												**10,85**
5.07	Forstwirtschaft									1,60	0,80		0,55												**2,95**
5.08	Abfallrecht und Gewerbeaufsicht					1,00	0,60				0,80		0,50												**2,90**
5.09	Wirtschaftsförderung und Tourismus				1,00	0,95	1,00			0,65	0,50														**4,10**
5.10	Klimaschutzmanagement				1,00	1,40					0,50														**2,90**
Gesamtsumme		**1,00**	**3,00**	**5,15**	**8,00**	**42,20**	**28,20**	**30,35**	**27,26**	**89,90**	**39,55**	**42,80**	**126,57**	**22,00**	**0,70**	**5,68**	**3,30**	**2,00**	**12,90**	**14,85**	**34,90**	**74,15**	**5,00**	**6,00**	**625,46**

*) Die neu geschaffene Stelle "Kindergartenfachberatung" unterliegt einem Sperrvermerk bis zur Freigabe der Besetzung durch die Dienstversammlung der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister".

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe		Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
Stv. Kreisbrandmeister	BEAFEST		3,00	3,00	3,00	
Summe			**3,00**	**3,00**	**3,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
Amtliche Tierärzte und Fachassistenten	TV Fleischbeschauer	AÖS	6,00	6,00	4,29	
Landesbeamte 1.1 Steuerung Landrat	Besoldungsordnung A	A13/H	1,00	1,00	0,00	
Landesbeamte 1.1 Steuerung Landrat	Besoldungsordnung A	A14	1,00	1,00	0,15	
Landesbeamte 1.1 Steuerung Landrat	Besoldungsordnung A	A15	1,00	1,00	0,50	
Landesbeamte 1.1 Steuerung Landrat	Besoldungsordnung A	A16	1,00	1,00	1,00	
Landesbeamte 1.1 Steuerung Landrat	Besoldungsordnung B	B3	1,00	1,00	1,00	1)
Landesbeamte 3.6 Gesundheit und Versorgung	Besoldungsordnung A	A14	3,20	5,05	4,05	
Landesbeamte 3.6 Gesundheit und Versorgung	Besoldungsordnung A	A15	3,00	1,00	1,00	
Landesbeamte 3.6 Gesundheit und Versorgung	Besoldungsordnung A	A16	1,00	1,00	1,00	
Landesbeamte 4.4 Veterinärwesen	Besoldungsordnung A	A13/H	2,00	2,00	1,30	
Landesbeamte 4.4 Veterinärwesen	Besoldungsordnung A	A14	4,00	4,00	3,00	
Landesbeamte 4.4 Veterinärwesen	Besoldungsordnung A	A15	1,00	2,00	2,00	
Landesbeamte 4.4 Veterinärwesen	Besoldungsordnung A	A16	1,00	0,00	0,00	
Landesbeamte 5.1 Vermessung	Besoldungsordnung A	A14	1,00	1,00	1,00	
Landesbeamte 5.1 Vermessung	Besoldungsordnung A	A15	1,00	1,00	1,00	
Landesbeamte 5.3 Baurecht und Umwelt	Besoldungsordnung A	A13/H	2,00	2,00	1,50	
Landesbeamte 5.3 Baurecht und Umwelt	Besoldungsordnung A	A14	2,00	2,00	1,70	
Landesbeamte 5.4 Straßenbau	Besoldungsordnung A	A15	1,00	1,00	1,00	
Landesbeamte 5.5 Nahverkehr	Besoldungsordnung A	A14	1,00	1,00	0,25	
Landesbeamte 5.6 Landwirtschaft	Besoldungsordnung A	A14	3,75	3,75	3,75	
Landesbeamte 5.6 Landwirtschaft	Besoldungsordnung A	A15	1,00	1,00	1,00	
Landesbeamte 5.7 Forstwirtschaft	Besoldungsordnung A	A14	1,00	1,00	1,00	
Landesbeamte 5.7 Forstwirtschaft	Besoldungsordnung A	A15	1,00	1,00	1,00	
Landesbeamte 5.8 Abfallrecht und Gewerbeaufsicht	Besoldungsordnung A	A13/H	2,00	1,00	1,00	
Landesbeamte 5.9 WiFö / 5.10 Klimaschutz	Besoldungsordnung A	A14	1,00	1,00	1,00	
Landesbesch. 3.6 Gesundheit und Versorgung	Besoldungsordnung A	A14	1,00	0,00	0,00	
Landesbesch. 3.6 Gesundheit und Versorgung	TV-L	E13	1,00	1,00	1,00	
Landesbesch. 3.6 Gesundheit und Versorgung	TV-L	E14	6,90	9,05	5,90	
Landesbesch. 3.6 Gesundheit und Versorgung	TV-L	E15	2,00	1,00	1,00	
Landesbesch. 4.4 Veterinärwesen	TV-L	E14	4,00	4,00	3,00	
Landesbesch. 5.3 Baurecht und Umwelt	TV-L	E13	2,00	2,00	2,00	
Landesbesch. 5.6 Landwirtschaft	TV-L	E13	0,25	0,25	0,25	
Landesbesch. 5.8 Abfallrecht und Gewerbeaufsicht	TV-L	E13	1,00	2,00	2,00	
Nachwuchskräfte Auszubildende	Azubi TVöD	AZUBI	44,00	41,00	29,08	
Nachwuchskräfte Duales Studium	Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	7,00	7,00	5,40	
Nachwuchskräfte Duales Studium	Prakt.Soz/Erz BT-V	SOZARB	17,00	14,00	8,00	
Nachwuchskräfte Inspektorenanwärter/in	Anwä/Azubi öD Verh.	ANW10-11	10,00	7,00	0,00	
Nachwuchskräfte Praktikanten	Festgehälter	PRAKTIK	2,00	2,00	1,00	
Nachwuchskräfte Sekretäranwärter/in	Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	0,00	1,00	0,00	
Summe			**142,10**	**134,10**	**93,12**	

1) Der Erste Landesbeamte erhält gem. Kreistagsbeschluss vom 19.12.2016 eine monatliche Aufwandsentschädigung nach Maßgabe der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur Dienstaufwandsentschädigung der Ersten Landesbeamtinnen und Ersten Landesbeamten in der jeweils festgesetzten Höhe (derzeit 200 Euro).

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
nachrichtlich Zusammenfassung der Stellen

Budget	Bezeichnung	2025			2024	2023
		Beamte	**Beschäftigte**	**Gesamt**	Gesamt	Gesamt
1.01	Steuerung Landrat	**8,74**	**7,60**	**16,34**	16,41	16,91
1.02	Personalrat	**1,00**	**2,65**	**3,65**	3,65	3,65
1.03	Kommunal- und Rechnungsprüfung	**6,70**	**2,00**	**8,70**	8,70	8,20
1.04	Zentrale Angelegenheiten	**44,20**	**4,30**	**48,50**	47,50	46,45
1.05	Zentrale Dienste	**2,00**	**10,00**	**12,00**	11,00	11,00
1.06	Innovation und Digitalisierung	**4,00**	**20,00**	**24,00**	30,30	29,30
1.07	Finanzen	**12,65**	**13,10**	**25,75**	25,95	25,90
1.08	Hochbau und Gebäudemanagement	**12,00**	**38,64**	**50,64**	49,64	50,60
1.09	Bürgerschaftliches Engagement	**0,05**	**1,65**	**1,70**	1,72	1,85
1.10	Bußgelder	**2,41**	**6,87**	**9,28**	9,28	7,96
1.11	Zentrale Registratur	**0,55**	**1,00**	**1,55**	1,55	1,55
1.12	Digitalisierung	**4,80**	**1,50**	**6,30**	0,00	0,00
2.01	Schulen	**4,43**	**28,89**	**33,32**	31,72	30,92
2.02	Schülerbeförderung	**0,73**	**1,65**	**2,38**	2,38	2,38
2.03	Kultur und Geschichte	**2,45**	**3,50**	**5,95**	5,45	6,45
3.01	Gesundheitsverbund	**0,65**	**0,00**	**0,65**	0,46	0,46
3.02	Maßnahmen der Gesundheitspflege	**0,00**	**3,10**	**3,10**	2,52	2,50
3.03	Soziales	**104,35**	**58,95**	**163,30**	162,80	157,30
3.04	Migration und Integration	**26,35**	**93,82**	**120,17**	119,67	116,17
3.05	Kinder, Jugend und Familie	**37,60**	**84,20**	**121,80**	119,80	120,00
3.06	Gesundheit und Versorgung	**12,53**	**37,79**	**50,32**	50,82	46,78
3.07	Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit, Förderung des Sports	**0,00**	**17,40**	**17,40**	17,40	17,40
4.01	Statistik und Wahlen	**0,27**	**0,05**	**0,32**	0,35	1,35
4.02	Heimaufsicht	**2,27**	**2,02**	**4,29**	4,36	4,38
4.04	Veterinärwesen	**8,30**	**12,50**	**20,80**	20,80	21,80
4.05	Ordnungswesen	**19,34**	**12,64**	**31,97**	30,97	27,79
4.06	Straßenverkehr und Schifffahrt	**17,64**	**36,15**	**53,79**	53,79	51,79
4.07	Brand- und Katastrophenschutz	**5,00**	**3,00**	**8,00**	8,00	8,00
5.01	Vermessung	**15,75**	**5,80**	**21,55**	21,55	21,55
5.03	Baurecht und Umwelt	**24,20**	**17,75**	**41,95**	41,95	41,45
5.04	Straßenbau	**10,80**	**65,60**	**76,40**	76,40	77,40
5.05	Nahverkehr	**3,13**	**7,65**	**10,78**	10,78	11,78
5.06	Landwirtschaft	**12,63**	**10,85**	**23,48**	24,48	24,63
5.07	Forstwirtschaft	**14,75**	**2,95**	**17,70**	16,70	16,70
5.08	Abfallrecht und Gewerbeaufsicht	**12,40**	**2,90**	**15,30**	15,30	15,30
5.09	Wirtschaftsförderung und Tourismus	**0,00**	**4,10**	**4,10**	4,10	4,00
5.10	Klimaschutzmanagement	**1,00**	**2,90**	**3,90**	3,90	7,00
Sonderverm.	Abfallwirtschaftsbetrieb	**1,00**	**0,00**	**1,00**	1,00	1,00
Zwischensumme I		**436,66**	**625,46**	**1.062,12**	**1.053,12**	**1.039,62**
Amtliche Tierärzte und Fachassistenten		0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Ehrenbeamte		3,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Landesbedienstete		37,95	18,15	56,10	56,10	47,30
Zwischensumme II		**477,61**	**649,61**	**1.127,22**	**1.118,22**	**1.095,92**
Nachwuchskräfte		10,00	70,00	80,00	72,00	70,00
Gesamtsumme		**487,61**	**719,61**	**1.207,22**	**1.190,22**	**1.165,92**

www.LRAKN.de

LANDKREIS KONSTANZ

Bildquelle: O. Kurzendörfer – DB Regio AG

WIRTSCHAFTS- UND FINANZPLAN 2025

EISENBAHNINFRASTRUKTURUNTERNEHMEN

EIU „seehäsle“

EIGENBETRIEB - LANDKREIS KONSTANZ

VIER LÄNDER REGION BODENSEE

Inhaltsverzeichnis

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs 3

Vorbericht 5

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 7

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 10

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 13

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 16

Stellenplan 16

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs EIU „seehäsle“ für das Wirtschaftsjahr 2025

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz i.V.m. § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 09.12.2024 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	1.048.600
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-1.392.250
1.3	**Veranschlagtes Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-343.650**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.035.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-1.344.550
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-309.550**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-980.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-980.000**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-1.298.550**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.323.650
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-36.313
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**1.287.337**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-2.213**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0 EUR
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf	0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	500.000 EUR

Konstanz, den 09.12.2024

Zeno Danner
Landrat

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb EIU seehäsle

1. Allgemeines

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen EVU „seehäsle“ wurde am 10. Dezember 2006 gegründet und im ersten Betriebsjahr als „Regiebetrieb“ im kameralen Haushalt des Landkreises Konstanz geführt. Seit 1. Januar 2008 wird das Unternehmen als Eigenbetrieb des Landkreises mit dem Betriebszweck „Beförderung von Personen im Öffentlichen Personennahverkehr“ und dem dafür „notwendigen Unterhalt der Strecke“ geführt. Die Betriebsleitung ist seit 24. Dezember 2008 der Amtsleitung des Amtes für Nahverkehr und Schülerbeförderung übertragen. Der Betriebsausschuss ist personengleich mit dem Technischen und Umweltausschuss (TUA) des Kreistages. Mit Übernahme des Betriebes durch das Land Baden-Württemberg zum 10. Dezember 2023 entfällt der Betriebszweck der Personenbeförderung, die Zuständigkeit für den Unterhalt der Strecke bleibt beim Eigenbetrieb.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Der Jahresabschluss 2023 ergab einen Jahresverlust in Höhe von rund 1.178.000 EUR, der vom Kreistag noch festzustellen ist. Der ursprüngliche Planansatz von rund 1.299.000 EUR wurde um rund 121.000 EUR unterschritten; das Jahr 2023 schließt damit besser ab als geplant.
Die Erträge fielen um rund 146.500 EUR und die Aufwendungen um rund 25.200 EUR höher aus als im Wirtschaftsplan vorgesehen. Die höheren Erträge sind wesentlich auf den Zuschuss vom Land von rund 149.700 EUR für gesunkene Einnahmen aufgrund des Deutschlandtickets und des Deutschlandtickets-Jugend-BW zurückzuführen.
Darüber hinaus verlief der Geschäftsverlauf 2023 zufriedenstellend. Die Deckung des Jahresverlustes erfolgte aus der zuvor angesammelten Rücklage des Eigenbetriebs und aus dem Verlustausgleich durch den Landkreis.

3. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 ging der Betrieb des seehäsle in die Aufgabenträgerschaft des Landes Baden-Württemberg über, was eine große Veränderung im Wirtschaftsplan 2024 sowie für die Folgejahre darstellt. Die Infrastruktur der Schienenstrecke Stahringen-Stockach besteht weiterhin im Eigentum des Landkreises, die Zuständigkeit hierfür verbleibt beim Landkreis. Der Eigenbetrieb ist nunmehr Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU).

Die Auswirkungen der Plandaten sind im Wirtschaftsjahr 2024 sowie auch in den Folgejahren deutlich ersichtlich. Erträge sowie Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb entstanden, entfallen. Auf der Ertragsseite sind dies insbesondere Zuschüsse nach § 6a AEG, Zuschüsse für die Schwerbehindertenbeförderung und Fahrgeldeinnahmen. Aufwandsseitig entfallen die Kosten für den Verkehrsvertrag mit der SWEG Schienenwege GmbH.

Ende 2023 wurde eine Notvergabe des Infrastrukturvertrages durchgeführt und die SWEG führt die Aufgaben weiterhin bis Ende 2024 fort. Im Verlauf 2024 wird eine europaweite Neuausschreibung für die Betreuung der Infrastruktur der seehäsle-Strecke erfolgen, begleitet durch die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg

(NVBW). Der Vertragsabschluss für den Infrastrukturvertrag ab 2025 soll in 2024 mit Gremienbeschluss abgeschlossen werden.

Das Jahr 2024 schließt voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 199.200 EUR ab. Der Jahresfehlbetrag wird voraussichtlich um rund 77.500 EUR höher ausfallen als für 2024 geplant. Das resultiert in erster Linie daraus, dass das Oberbauprogramm 2023 teilweise erst in 2024 abgewickelt werden konnte.

4. Planungen für das Wirtschaftsjahr 2025

Die im Erfolgsplan für 2025 ausgewiesenen Erträge setzen sich im Wesentlichen aus Zuschüssen nach dem Landeseisenbahnfinanzierungsgesetz (LEFG) für das Oberbauprogramm, aus Erstattungen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz für höhengleiche Kreuzungen sowie aus Erträgen der Trassengebühren zusammen.

Die Aufwandseite wird bestimmt durch Aufwendungen für die Instandhaltung der Infrastruktur im Rahmen des jährlichen Oberbauprogramms und durch den Infrastrukturvertrag mit der SWEG. Zudem legt der Erfolgsplan die laufenden Geschäftsaufwendungen, wie Wartung und Reparaturkosten der Tankanlage in Stockach, Abschreibungen des Anlagevermögens des Eigenbetriebs sowie sonstige betriebliche Aufwendungen dar.
Die Abschreibungen für das Anlagevermögen betreffen die Tank- und Abstellanlage in Stockach, die Gleisanlagen der Strecke Stahringen-Stockach, die 2012 gekauft wurden sowie die in 2024 beschafften Container.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen vor allem Stromkosten der Tankstelle, Versicherungen, Rechts- und Beratungskosten und die Kosten der Verwaltung, welche anteilig an den Landkreis zu erstatten sind.

Neben den laufenden Maßnahmen im Oberbauprogramm 2025 sind Investitionen vorgesehen. Die Ertüchtigung des Bahnübergangs in Nenzingen soll in 2025 weitergeführt und abgeschlossen werden. Die Planungen zum Neubau des Stellwerks Stockach werden in 2025 fortgeführt. Der Baubeginn des Stellwerks Stockach wird derzeit auf Anfang 2028 geschätzt. Zudem soll in 2026 auf der seehäsle-Strecke Stahringen-Stockach der bahnspezifische Funk ausgebaut werden. Alle drei Maßnahmen werden per Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen dargestellt und sind im Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung berücksichtigt.

5. Deckungsvermerke

a) Die sich aus der Benutzung der Einrichtung ergebenden Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
b) Die sich aus der Benutzung der Einrichtung ergebenden Aufwendungen, soweit diese im Erfolgsplan ausgewiesen sind, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Umsatzerlöse**	**2.638.174**	**993.300**	**1.048.600**	**1.048.600**	**1.053.600**	**1.053.600**
	davon Auflösung Rückst. Kostendeckungsüberschuss	0	0	0	0	0	0
4.	**sonstige betriebliche Erträge**	**149.724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erlöse	**2.787.898**	**993.300**	**1.048.600**	**1.048.600**	**1.053.600**	**1.053.600**
5.	**Materialaufwand**	**3.776.320**	**943.400**	**1.211.000**	**1.253.500**	**1.296.000**	**1.338.500**
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	54.153	813.400	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.722.167	130.000	1.211.000	1.253.500	1.296.000	1.338.500
6.	**Personalaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
	davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7.	**Abschreibungen**	**37.740**	**37.300**	**40.700**	**42.200**	**45.200**	**48.200**
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	37.740	37.300	40.700	42.200	45.200	48.200
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**142.971**	**128.000**	**133.550**	**137.500**	**141.450**	**145.400**
a)	Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
b)	Betriebskosten	142.971	128.000	133.550	137.500	141.450	145.400
c)	Lizenz Buchhaltungssoftware, Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	**3.957.030**	**1.108.700**	**1.385.250**	**1.433.200**	**1.482.650**	**1.532.100**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**8.877**	**6.300**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	davon aus verbundenen Unternehmen						
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-1.178.010**	**-121.700**	**-343.650**	**-391.600**	**-436.050**	**-485.500**
14.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**-1.178.010**	**-121.700**	**-343.650**	**-391.600**	**-436.050**	**-485.500**
16.	**sonstige Steuern**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-1.178.010**	**-121.700**	**-343.650**	**-391.600**	**-436.050**	**-485.500**
	Vorauszahlungen des Landkreises auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	**1.576.800**	**125.000**	**343.650**	**391.600**	**436.050**	**485.500**

Erläuterung zu einzelnen Positionen des Erfolgsplans 2025

1. Umsatzerlöse

Entgelte für Trassen und Stationen

Die wesentlichen Erträge des Eisenbahninfrastrukturunternehmens (EIU) bestehen aus Zuschüssen und Trassengebühren. Für den Unterhalt höhengleicher Kreuzungen (Bahnübergänge) wird ein Zuschuss von rund 20.000 EUR erwartet nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz. Für Sanierungsmaßnahmen in 2025 wird mit einem Zuschuss in Höhe von rund 560.000 EUR gerechnet. Der Zuschuss für die Sanierungsmaßnahmen im Oberbauprogramm 2025 wird in Höhe von 75% zu den Aufwendungen angesetzt.
Die Trassenpreise wurden wie bereits im Vorjahr zur Netzfahrplanperiode 2025 neu berechnet. Unter Zugrundelegung der neuen Trassenpreise werden Erträge aus Trassenentgelten in Höhe von rund 445.000 EUR prognostiziert.

2. Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hierbei handelt es sich um das eigentliche Kerngeschäft des Eigenbetriebes. Nach Wegfall der Verkehrsleistungen sind dies nun überwiegend Aufwendungen für den Infrastrukturvertrag und Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen der Infrastruktur im Rahmen des jährlichen Oberbauprogramms.

Entscheidend für die Substanzerhaltung und damit Gewähr für die Verkehrssicherheit sind Maßnahmen des Bauunterhalts an der Infrastruktur. Auch in 2025 werden notwendige Gleissanierungen und Sanierungen an Brückenbauwerken durchgeführt. Nach der letzten Brückenüberprüfung wurde festgestellt, dass alle Brücken in einem guten verkehrssicheren Zustand sind, aber vorbeugend saniert werden müssen. Die Strecke enthält neben vielen Durchlässen insgesamt 7 Brücken, die alle 6 Jahre einer Hauptprüfung unterzogen werden müssen. Die letzte Untersuchung hat im Oktober 2020 stattgefunden. Das Ergebnis zeigt Bewertungsnoten zwischen 2,2 und 2,5. Das bedeutet, dass alle Brücken in einem ordentlichen und verkehrssicheren Zustand sind. Dennoch sollte für die dauerhafte Substanzerhaltung eine regelmäßige Sanierung erfolgen. Die Auswahl der Maßnahmen wird mit der SWEG getroffen. Für 2025 sind Sanierungsmaßnahmen in Höhe von rund 750.000 EUR vorgesehen. Hiervon werden angesetzt rund 150.000 EUR für Instandhaltung von Bauwerken wie Brücke und Durchlässen, rund 50.000 EUR für Sanierungen von Bahnübergängen sowie rund 550.000 EUR für die Erneuerung von Gleiskörpern. Der Zuschuss nach dem Landeseisenbahnfinanzierungsgesetzt (LEFG) wird entsprechend als Ertrag in Höhe von 75% der Aufwendungen angesetzt.
Weitere Aufwendungen für bezogene Leistungen sind die Aufwendungen für den Infrastrukturvertrag, welcher für 2025 neu zu vergeben ist sowie Aufwendungen für die Fremdüberwachung der Tankanlage in Stockach. Für die Neuausschreibung des Infrastrukturvertrages werden rund 450.000 EUR angesetzt. Die Notvergabe in 2024 umfasste ein Angebot von rund 380.000 EUR, welches tendenziell steigend anzusetzen ist. Mögliche Zusatzleistungen von rund 50.000 EUR wurden miteinkalkuliert.
Für die Wartung sowie Reparaturkosten, etc. der Tankanlage in Stockach, gemäß derzeitigem Wartungsvertrag mit der Firma Kappler & Klenk, werden Aufwendungen von rund 11.000 EUR jährlich angesetzt.

3. Abschreibungen

Für Abschreibungen werden im Wirtschaftsjahr 2025 rund 40.700 EUR angesetzt. Rund 32.500 EUR entfallen auf Abschreibungen für Sachanlagen. Neu hinzugekommen ist in 2024 die Container-Anlage. Rund 8.200 EUR

betragen die Abschreibungen für Gebäude, hier die Tankstelle in Stockach. Die Abschreibungen erfolgen linear und werden im Anlagennachweis geführt.

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um alle Aufwendungen, welche neben dem Kerngeschäft für den laufenden Betrieb anfallen. Insbesondere umfassen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen die Ansätze für die Verwaltung (anteilige Personal-, Raum- und Sachkosten beim Landkreis Konstanz), Stromkosten der Tankstelle in Stockach, Versicherungen und Sachverständigengutachten in Höhe von insgesamt 133.550 EUR.
Als nennenswerte Posten entfallen beispielsweise auf die Dienstleistungen des Landkreises Konstanz rund 40.000 EUR, da der Eigenbetrieb EIU seehäsle kein eigenes Personal beschäftigt. Die Rechts- und Beratungskosten umfassen beispielsweise die Beratungskosten für die Nutzungsbedingungen für Serviceeinrichtungen (NBS), Entgeltgenehmigung der Trassenentgelte sowie die Betreuung der Infrastrukturausschreibung durch die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH (NVBW). Der Planansatz 2025 liegt wie im Vorjahr bei rund 35.000 EUR.
Für Versicherungen werden für 2025 rund 16.500 EUR sowie auf die Abschluss- und Prüfungskosten rund 20.000 EUR angesetzt. Der Rest entfällt auf Abgaben, Stromkosten, Werbung, Reisekosten, Fortbildungen und ähnliches.

5. Sonstige Zinsen

Die Zinsaufwendungen für kurzfristige sowie langfristige Verbindlichkeiten werden aufgrund stetiger Schwankungen mit rund 7.000 EUR für 2025 angesetzt.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen [1]	3.006.215	979.800	1.035.000	1.035.000	1.040.000	1.040.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind [1]	825.179	0	0	0	0	0
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**3.831.394**	**979.800**	**1.035.000**	**1.035.000**	**1.040.000**	**1.040.000**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftige und sonstige Aufwendungen [1]	-4.327.211	-1.071.400	-1.344.550	-1.391.000	-1.437.450	-1.483.900
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind [1]	579.895					
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**-3.747.316**	**-1.071.400**	**-1.344.550**	**-1.391.000**	**-1.437.450**	**-1.483.900**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**84.078**	**-91.600**	**-309.550**	**-356.000**	**-397.450**	**-443.900**
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-54.376	-570.000	-980.000	-575.000	-300.000	-5.000.000
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**-54.376**	**-570.000**	**-980.000**	**-575.000**	**-300.000**	**-5.000.000**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-54.376**	**-570.000**	**-980.000**	**-575.000**	**-300.000**	**-5.000.000**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Summe aus Nummern 9 und 22)**	**29.702**	**-661.600**	**-1.289.550**	**-931.000**	**-697.450**	**-5.443.900**

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]	1.576.800	121.700	343.650	391.600	436.050	485.500
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landkreises	0	0	980.000	75.000	250.000	2.500.000
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	230.000	0	500.000	50.000	2.500.000
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**1.576.800**	**351.700**	**1.323.650**	**966.600**	**736.050**	**5.485.500**
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten [11]	-29.176	-29.823	-29.313	-26.470	-27.171	-27.889
37	Gezahlte Zinsen	-8.877	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**-38.053**	**-36.123**	**-36.313**	**-33.470**	**-34.171**	**-34.889**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**1.538.747**	**315.577**	**1.287.337**	**933.130**	**701.879**	**5.450.611**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschafts-jahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**1.568.449**	**-346.023**	**-2.213**	**2.130**	**4.429**	**6.711**
41	**nachrichtlich:** voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn [12]	747.155	401.132	398.919	396.789	401.218	407.929
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

Erläuterungen zum Liquiditätsplan 2025

Im Liquiditätsplan 2025 werden neben den Ein- und Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebs auch die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten sowie der Finanzierungstätigkeiten geplant um die Liquiditätsentwicklung des Eigenbetriebs darzustellen.
Auch die Abwicklung des voraussichtlichen Jahresverlustes im Erfolgsplan wird hier dargestellt. Der voraussichtliche Jahresverlust wird möglichst über unterjährige Vorauszahlungen in die Rücklage angesammelt.

In 2025 werden rund 980.000 EUR für Auszahlungen des Sachanlagevermögens geplant. Hierunter fallen die Weiterführung der Ertüchtigung des Bahnübergangs in Nenzingen mit rund 680.000 EUR, sowie rund 300.000 EUR Planungskosten für den Neubau des Stellwerks in Stockach. Für die Maßnahme des Bahnübergangs in Nenzingen wird in 2026 eine Zuwendung vom Land in Höhe von rund 450.000 EUR erwartet.
Der Baubeginn des Stellwerks in Stockach wird aktuell auf Beginn 2028 geschätzt und die reinen Baukosten des Stellwerks werden insgesamt auf rund 10 Mio. EUR prognostiziert. Bis 2027 werden jährlich rund 300.000 EUR Planungskosten bereitgestellt. Für 2028 und 2029 werden je 5 Mio. EUR für Baukosten geplant. Die Bauphase wird auf ca. 18 Monate geschätzt.
Für den Neubau des Stellwerks in Stockach sind zudem Zuschüsse vom Land einzuplanen. In 2026 wird erstmals ein anteiliger Zuschuss von rund 50.000 EUR eingeplant, analog auch für das Folgejahr 2027. Für die Baumaßnahmen wird ein Zuschuss vom Land in Höhe von 50% eingeplant; für 2028 liegt der geplante Zuschuss bei rund 2,5 Mio. EUR.
Im Jahr 2026 steht zudem der Ausbau des bahnspezifischen Funks auf der seehäsle-Strecke Stahringen-Stockach bevor. Hierfür werden rund 275.000 EUR eingeplant.
Durch die erstmals bevorstehenden Investitionen mit einem nicht-unbedeutendem Investitionsvolumen, ist die Finanzierung der Maßnahmen und die Liquidität des Eigenbetriebs sicherzustellen. Die Investitionsmaßnahmen werden durch den Landkreis Konstanz per Investitionskostenzuschüsse an den Eigenbetrieb finanziert. Diese sind im Liquiditätsplan ab 2025 unter der Position 28 „Einzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landkreises“ eingeplant.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

1) Maßnahme: Ertüchtigung Bahnübergang Nenzingen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								450.000		
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					270.000	680.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**-680.000**	**0**	**450.000**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** [7)]										

Erläuterung zu Position 2:
Die Zuwendungen zur Maßnahme Ertüchtigung Bahnübergang Nenzingen wird im Folgejahr 2026 erwartet.

Erläuterung zu Position 8:
Die Baumaßnahme war für 2024 vorgesehen. Aufgrund planungsbedingter Verzögerungen verschiebt sich die Baumaßnahme nach 2025 und wird in 2025 neu veranschlagt.
Die Kosten für die Baumaßnahme haben sich durch die Verzögerungen und weitere Planungsarbeiten erhöht auf rund 680.000 EUR.

2) Maßnahme: Neubau Stellwerk Stockach

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								50.000	50.000	2.500.000
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**2.500.000**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					300.000	300.000		300.000	300.000	5.000.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**5.000.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-2.500.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**5.000.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** [7)]										

Erläuterung zu Position 2:

Die Zuwendungen zu den Planungskosten sind gering zu erwarten. Angesetzt werden für 2026 und 2027 je 50.000 EUR.
Für die Baumaßnahme sind rund 50% Zuwendungen zu erwarten, daher wird der hälftige Betrag angesetzt für 2028.

Erläuterung zu Position 8:

Das Stellwerk Stockach wird neu gebaut. In den Jahren 2024 bis 2027 werden Planungskosten von je 300.000 EUR eingeplant.
Nach aktuellem Stand wird der Baubeginn ab 01/2028 erwartet. Die Gesamtkosten für das Stellwerk liegen bei rund 10 Mio. EUR und werden für 2028 sowie 2029 mit je 5 Mio. EUR angesetzt.

3) Maßnahme: Bahnspezifischer Funk

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								275.000		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** [7)]										

Erläuterung zu Position 9:

Auf der seehäsle Strecke Stahringen-Stockach ist der bahnspezifische Funk auszubauen. Hierfür werden 275.000 EUR für 2026 veranschlagt.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	747.155				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben des Landkreises	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben des Landkreises	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**747.155**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) [3]	**-346.023**	**-2.213**	**2.130**	**4.429**	**6.711**
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**401.132**	**398.919**	**401.049**	**405.478**	**412.188**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden [4]	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**401.132**	**398.919**	**401.049**	**405.478**	**412.188**

[1] Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

[2] Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

[3] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

[4] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb EIU seehäsle beschäftigt kein eigenes Personal. Die Beförderungsleistungen werden durch die DB Regio AG durchgeführt, die Verwaltungsleistungen werden durch die Bediensteten des Landkreises Konstanz gegen Kostenerstattung erledigt.

| LRAKN.de

LANDKREIS KONSTANZ

Foto: Deponie Konstanz-Dorfweiher: Eberhard Oser

WIRTSCHAFTS- UND FINANZPLAN 2025

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB LANDKREIS KONSTANZ

VIER LÄNDER REGION BODENSEE®

Inhaltsverzeichnis

Feststellung Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs..... 2

Vorbericht..... 4

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 7

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung.....12

Investitionen.....13

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen.....14

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 17

Bestand an inneren Darlehen.....17

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr.....18

Feststellung Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Konstanz
für das Wirtschaftsjahr 2025

Auf Grundlage von § 14 Eigenbetriebsgesetz i. V. m. § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 9. Dezember 2024 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan 2025 wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen: EUR

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	16.108.122
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	15.397.147
1.3	**Veranschlagtes Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**710.975**

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen:

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	15.399.299
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	15.720.834
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-321.535**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	292.792
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	440.955
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-148.163**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Summe aus 2.3 und 2.6) von	**-469.698**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**0**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans** (Summe aus 2.7 und 2.10) von	**-469.698**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR

Konstanz, 9. Dezember 2024

Ann-Kathrin Jetter
Betriebsleitung

Vorbericht

Allgemeine Informationen

Der Kreistag des Landkreises Konstanz hat am 15. Dezember 2008 für den Abfallwirtschaftsbetrieb die Umwandlung des Regiebetriebs in einen Eigenbetrieb beschlossen. Seit dem Änderungsbeschluss vom 16. März 2009 hat der Abfallwirtschaftsbetrieb kein eigenes Stammkapital mehr.

Der Eigenbetrieb „Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Konstanz“ hat zum 1. Januar 2009 als Sondervermögen des Landkreises Konstanz seine Tätigkeit aufgenommen.

Gemäß § 14 Absatz 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) ist für jedes Wirtschaftsjahr ein **Wirtschaftsplan** aufzustellen, der aus Erfolgsplan, Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und Stellenübersicht besteht. Darüber hinaus ist dem Wirtschaftsplan eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

In 2020 wurde das Eigenbetriebsrecht novelliert. Insbesondere erfolgten im EigBG Neuregelungen in der Wirtschaftsführung und im Rechnungswesen. In Anlehnung an die Kommunale Doppik, deren Anwendung für die Kernhaushalte ab 2020 verbindlich ist, wurden die Vorschriften für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe weiterentwickelt und sind in das Eigenbetriebsgesetz eingeflossen. Danach wird der Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt.

Das bisherige Recht galt noch bis Ende 2022. Die Eigenbetriebssatzung des Abfallwirtschaftsbetriebs Landkreis Konstanz wurde dahingehend überarbeitet und neu gefasst. Der Wirtschaftsplan ist seit 2023 nach den neuen Vorgaben gegliedert.

Der Wirtschaftsplan enthält den **Erfolgsplan** gem. § 1 EigBVO-HGB und ist entsprechend dem Muster in der Anlage 1 EigBVO-HGB aufgebaut. Die Gliederung entspricht der Gewinn- und Verlustrechnung nach § 275 Absatz 2 HGB. Die geplanten Erträge und Aufwendungen basieren dabei auf der Kalkulation der Abfallgebühren für 2024-2025 unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung.
Die Rückstellungen für Nachsorgekosten basieren auf dem Gutachten „Nachsorgekostenberechnung für die Deponien des Landkreises Konstanz“ der Firma ECONUM, Stuttgart.

Entsprechend § 2 EigBVO-HGB sind im **Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm** (vorher Vermögensplan) alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres darzustellen. Weiter sind notwendige Verpflichtungsermächtigungen darzustellen. Der Liquiditätsplan und das Investitionsprogramm sind entsprechend den Anlagen 2 bis 5 EigBVO-HGB aufgebaut.

Nach § 3 EigBVO-HGB ist dem Wirtschaftsplan außerdem eine **Stellenübersicht** der erforderlichen Stellen für Beschäftigte aufzuführen. Beamte werden nachrichtlich dargestellt, diese sind im Stellenplan des Landkreises zu führen.

Die fünfjährige **Finanzplanung** stellt eine Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und eine Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen dar.

Als Auswirkung aus dem Hinweis im GPA-Prüfberichts 09/2017 zur Bilanzierungspflicht bei den Deponienachsorgerückstellungen wurde im HGB-Jahresabschluss 2017 die zusätzliche Zuführung zur Nachsorgerückstellung um 8,2 Mio. EUR auf den kompletten Erfüllungsbetrag berücksichtigt.

Die nach Zuführung zur Rückstellung zur Kostenüberdeckung verbleibenden Jahresüberschüsse werden ab 2018 in Höhe der jährlichen Ansparung nach Gebührenrecht (Ansparrate Deponie-Nachsorgerückstellungen) zur Tilgung des in 2017 entstandenen Verlustvortrags von 8,2 Mio. EUR verwendet. Das handelsrechtliche Ergebnis wird somit vom gebührenrechtlichen Ergebnis solange abweichen, bis der Erfüllungsbetrag nach Gebührenrecht ebenfalls vollständig angespart ist (voraussichtlich im Jahr 2028).

Steuerliche Verhältnisse

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft ist als Hoheitsbetrieb im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes (KStG) tätig und derzeit nicht steuerpflichtig. Die vom Eigenbetrieb erbrachten Leistungen stellen nicht steuerbare Leistungen dar, da es an der Unternehmereigenschaft fehlt.
Eine Ausnahme davon stellt die Sammlung/Verwertung der Anteile der Dualen Systeme Deutschlands (DSD) von Altpapier in Form von Papier, Pappe und Kartonage (PPK) auf dem Wertstoffhof Singen-Rickelshausen dar. Für den Teil PPK, den der Landkreis auf dem Wertstoffhof Singen-Rickelshausen selbst sammelt, wurde ab Mai 2021 ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) gegründet.

Abrechnung Nebenentgelte:
Die Nebenentgelte, die die DSD für die Abfallberatung, die Errichtung und Bereitstellung sowie die Unterhaltung und Sauberhaltung von Flächen zur Aufstellung von Sammelgroßbehältern an den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Konstanz entrichtet, werden abzüglich der erbrachten Verwaltungsleistung des Abfallwirtschaftsbetriebs an die Städte und Gemeinden weitergeleitet, da diese die oben genannten Leistungen erbringen. Abhängig von der Umsatzsteuerpflicht der Städte und Gemeinden werden die Gelder anteilig mit oder ohne Umsatzsteuer angefordert und ausbezahlt.

Abrechnung Mitbenutzungsentgelte für bereitgestellte Sammelstrukturen PPK:
Am 1. April 2021 wurde die Abstimmungsvereinbarung zwischen den Systembetreibern des DSD und dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Konstanz, als Vertreter der Städte und Gemeinden des Landkreises, rückwirkend ab 1. Januar 2019 geschlossen. Für die Mitbenutzung der „Blauen Tonne“ für PPK einigte man sich auf einen Masseanteil von 33 % Verpackungspapier (DSD-Anteil) in den Sammelmengen; in der Ergänzungsvereinbarung vom 19. Dezember 2022 wurde der Masseanteil auf 33,5 % ab 1. Januar 2023 angepasst.
Auf dieser Grundlage erhebt der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Konstanz im Namen und auf Rechnung der Städte und Gemeinden Mitbenutzungsentgelte für die von den Städten und Gemeinden bereitgestellten Sammelstrukturen für PPK. Diese Abrechnung mit den DSD wird abhängig von der umsatzsteuerlichen Situation der Städte und Gemeinden mit oder ohne Umsatzsteuer erhoben.

Abrechnung Herausgabe oder gemeinsame Verwertung von PPK:
Den Systembetreibern DSD, die zur Herausgabe ihres PPK-Anteils optiert haben, werden vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Konstanz im Namen der Städte und Gemeinden Entgelte für den Wertausgleich und Zusatzkosten zuzüglich Umsatzsteuer abhängig von der umsatzsteuerlichen Situation der Städte und Gemeinde berechnet. Den Systemen, welche der gemeinsamen Verwertung von PPK zugestimmt haben, werden die durch die gemeinsamen Verwertung von PPK erzielten Erlöse entsprechend ihres Anteils ausbezahlt. Dasselbe gilt für die Städte und Gemeinden.

In allen drei Fällen tritt der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Konstanz als Zahlstelle für die Städte und Gemeinden auf und reicht die von den Systembetreibern oder von Verwertungsunternehmen erhaltenen Gelder gemäß den mit Städten und Gemeinden geschlossenen Kostenvereinbarungen sowie mit den Systembetreibern geschlossene Abstimmungsvereinbarungen an diese weiter.

Nach Beschlussfassung des Kreistags hat der Landkreis Konstanz ab dem 1. Juni 2016 die Verwertungsleistungen für kommunales Altpapier (Papier/Pappe/Kartonagen), Altholz und Altmetall übernommen. Die aktuellen Verwertungsverträge enden zum 31. Mai 2025. Eine Neuausschreibung der Leistungen wird in 2025 erfolgen.

Den Städten und Gemeinden bzw. ihren kommunalen Betrieben, werden bis auf Widerruf weiterhin die ausschüttungsfähigen Erträge aus der Verwertung im Verhältnis zu den gesammelten Mengen als freiwilliger Zuschuss und mit der Verpflichtung zur Verwendung im Abfallbereich überlassen.
Übersteigen die Aufwendungen die Erlöse aus der Verwertung, sind diese von den Städten und Gemeinden im Verhältnis der gesammelten Mengen zu tragen. Die Ergebnisse und die Ausschüttung an die Kommunen sind gesondert für diesen Teilbereich dargestellt.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1.	**Umsatzerlöse**	**13.959.074**	**15.334.730**	**15.805.915**	**16.894.467**	**16.482.060**	**16.865.360**	*
	davon Auflösung Rückst. Kostendeckungsüberschuss	591.209	190.201	668.031	29.907	0	0	
4.	**sonstige betriebliche Erträge**	**10.586**	**1.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
	Summe Erlöse	**13.969.660**	**15.335.730**	**15.809.915**	**16.898.467**	**16.486.060**	**16.869.360**	
5.	**Materialaufwand**	**12.121.410**	**13.260.850**	**13.722.843**	**14.065.533**	**13.891.146**	**14.312.778**	
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.032.083	1.061.864	1.054.640	1.056.640	1.056.640	1.056.640	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.935.710	11.981.966	12.477.942	12.823.242	12.653.242	13.063.242	
c)	Deponieaufwendungen	153.617	217.020	190.261	185.651	181.264	192.896	
6.	**Personalaufwand**	**801.161**	**802.396**	**905.817**	**932.842**	**960.677**	**989.347**	
a)	Löhne und Gehälter	603.478	616.206	691.964	712.573	733.800	755.664	
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	197.683	186.190	213.853	220.269	226.877	233.683	
	davon für Altersversorgung	87.985	79.140	84.640	87.180	89.795	92.489	
7.	**Abschreibungen**	**39.459**	**36.719**	**57.918**	**57.456**	**60.952**	**60.837**	
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	39.459	36.719	57.918	57.456	60.952	60.837	
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**747.761**	**731.400**	**705.400**	**705.400**	**685.400**	**685.400**	
	Summe Aufwendungen	**13.709.791**	**14.831.365**	**15.391.978**	**15.761.231**	**15.598.175**	**16.048.362**	
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**150.607**	**227.095**	**298.207**	**161.047**	**80.772**	**33.750**	
	davon aus verbundenen Unternehmen	167	48.195	40.792	31.972	0	0	
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon aus verbundenen Unternehmen							
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**410.477**	**731.460**	**716.144**	**1.298.283**	**968.657**	**854.748**	
14.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**1.169**	**475**	**1.169**	**1.169**	**1.169**	**1.169**	
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**409.308**	**730.985**	**714.975**	**1.297.114**	**967.488**	**853.579**	
16.	**sonstige Steuern**	**3.077**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**406.231**	**726.985**	**710.975**	**1.293.114**	**963.488**	**849.579**	
	Verwendung Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag							
a)	Tilgung Verlustvortrag (aus Zuführung Nachsorgekostenrückstellung)	702.856	702.856	702.856	702.856	702.856	702.856	
b)	Zuführung in Rückstellung Kostenüberdeckung	0	24.129	8.119	590.258	260.632	146.723	
c)	Entnahme aus Rückstellung Kostenüberdeckung	296.625	0	0	0	0	0	
d)	Einstellung in Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0	
	Summe nach Ergebnisverwendung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	nachrichtlich:							
*	*die Regelgebühr in 2023 beträgt 176 EUR/t, 2024-2025 gem. Beschluss 199 EUR/t, für 2026-2027 wurde eine Erhöhung auf 225 EUR/t bzw. für 2028 auf 230 EUR/t angenommen*							
	Überschuss (+), Verlust (-) aus Verwertung von Wertstoffen (PPK, Altholz, Altmetall) abzuführen an die Gemeinden	*798.029*	*842.698*	*810.298*	*810.298*	*810.298*	*810.298*	

Erläuterungen zu Positionen des Erfolgsplans

1. Umsatzerlöse

Abfallgebühren
Im Jahr 2025 werden mit rd. 13,5 Mio. EUR Gebühreneinnahmen gerechnet. Die Gebühren umfassen die Regelgebühr, Pauschalgebühr und sonstigen Gebühren. Bei den sonstigen Gebühren sind die Gebühren für Grünabfälle, Bodenaushub und Altreifen enthalten.
Die Regel- und Pauschalgebühren ergeben sich aus 30.850 t Biomüll inkl. Gartenabfällen, 36.700 t Restmüll und rd. 400 t DK 0-/DK I-/DK II-Material.
Für Zeiträume ab 2026 müssen die Gebühren neu kalkuliert werden. Für die Jahre 2026-2027 wurde im Wirtschaftsplan eine Erhöhung der Regelgebühren von 199 EUR/t auf 225 EUR/t und für 2028 auf 230 EUR/t angenommen.

Auflösung Rückstellung Kostendeckungsüberschuss
Hier werden entsprechend der Kalkulation für den Bemessungszeitraum 2024-2025 planmäßig 668.031 EUR aus dem Bemessungszeitraum 2020-2021 aufgelöst.

Erlöse aus Deponiegas
Die Gasmengen in Konstanz und in Singen-Rickelshausen sind rückläufig. Für 2025 wird mit einem Erlös von etwa 2.500 EUR gerechnet.

Sonstige Verwaltungseinnahmen
Der Abfallwirtschaftsbetrieb erhält von der ABK GmbH Erstattungen für die Bearbeitungsgebühr der Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH, für die Notifizierung durch das Bundesamt für Umwelt (BAFU) sowie die Bürgschaftskosten für den Export der Restabfälle nach Weinfelden.

Erstattung Erbpacht Betriebsgrundstück Singen (ehemals Kompostwerk Singen)
Der zu zahlende Erbbauzins von 150.400 EUR ist mit der Erzdiözese Freiburg vertraglich geregelt. Der Pachtzins wird vom jetzigen Betreiber, Firma RETERRA, dem Eigenbetrieb rückerstattet.

Pacht Singen-Rickelshausen
Aus der Vermietung von Flächen in Singen-Rickelshausen als Brückenumschlagplatz des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und Vermietung der ehemaligen Deponiefläche für den Betrieb eines Solarparks werden Pachterlöse erzielt. Für den Brückenumschlagplatz ist eine jährliche Miete von 1.200 EUR vereinbart, der Erlös aus der Vermietung an die Solarfirma ist auch abhängig vom erzeugten Strom; es werden Pachteinnahmen von ca. 28.000 EUR erwartet.

Pacht Konstanz-Dorfweiher
Seit dem 1. April 2013 ist ein Teil des Geländes der Deponie Konstanz-Dorfweiher für den Wertstoffhofbetrieb der Entsorgungsbetriebe Konstanz vermietet. Hieraus werden Pachteinnahmen inklusive Nebenkosten von rd. 70.000 EUR erzielt.

Erlöse aus Verwertungsleistungen (PPK, Altholz, Altmetall - Städte/Gemeinden)
Die Abrechnung mit den Städten und Gemeinden erfolgt nach den tatsächlichen Mengen, monatlichen Marktpreisen und Abzug der Verwertungskosten von ca. 0,2 Mio. EUR. Es wird mit Erlösen von rd. 1,0 Mio. EUR und somit einem Überschuss von rd. 0,8 Mio. EUR gerechnet.

Erlöse PPK WSH Singen-Rickelshausen von den DSD
Auf dem Wertstoffhof Singen-Rickelshausen wird u. a. PPK getrennt erfasst. Für die Mitbenutzung der Sammelstruktur und die anteilige Herausgabe von PPK erhält der Abfallwirtschaftsbetrieb Entgelte von den Systemen des DSD. Es wird mit Erlösen von rd. 15.000 EUR gerechnet.

Erlöse aus der Verwaltungseinnahmen
Der Abfallwirtschaftsbetrieb rechnet mit den Gemeinden Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit den Verwertungsleistungen PPK, Altholz, Altmetall und für die Umsetzung der Abstimmungsvereinbarung bei PPK mit dem Dualen System Deutschland ab.

Erlöse aus Verwertungsleistungen (PPK, Altholz, Altmetall – WSH Singen-Rickelshausen)
Für die beim WSH Singen-Rickelshausen getrennt gesammelten kommunalen Mengen PPK, Altholz und Altmetall werden mit Erlösen von rd. 55.000 EUR gerechnet.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge
In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Personalkostenerstattungen für Leistungen für die Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz mbH (ABK GmbH) berücksichtigt.

5. Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Waren
Aus der Verwertung von PPK, Altholz und Altmetall werden mit den Gemeinden rd. 1,1 Mio. EUR abgerechnet.

Aufwendungen für bezogene Leistungen
In dieser Position werden Kosten für die Entsorgung von Biomüll, Restmüll, Wertstoffen, Verwertungsleistungen PPK, Altholz, Altmetall und der Problemstoffsammlung verbucht.
Im Jahr 2025 fallen hier rd. 12,5 Mio. EUR an. Hiervon entstehen etwa 8,5 Mio. EUR durch die Behandlung und den Transport von Restabfällen, für die Biomüllverarbeitung werden ca. 3,3 Mio. EUR erwartet.

Deponieaufwendungen
Entsprechend dem Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt Karlsruhe vom 18. September 2017 wurde im HGB-Jahresabschluss 2017 die Nachsorgerückstellung nach der Nachsorgekostenberechnung der Firma ECONUM vom April 2017 auf den Erfüllungsbetrag um zusätzliche 8,2 Mio. EUR erhöht. Dies hat zur Folge, dass die gebührenrechtlichen Jahresansparungen der künftigen Jahre im Wirtschaftsplan nach HGB entfallen (siehe auch Vorbericht); der Rückstellung werden aber weiterhin erwartete Preissteigerungen zugeführt, in 2025 rd. 0,3 Mio. EUR.

In 2025 sind folgenden Deponiemaßnahmen geplant:

a) Deponie Konstanz-Dorfweiher
Zusätzlich zu den laufenden Aufwendungen für die Unterhaltung der Deponie sind Planungskosten für die Sanierung der Deponieentgasung, Sanierungsmaßnahmen des Sickerwasserfassungssystems und Planungskosten für die Oberflächenabdichtung der Böschungen im Randbereich geplant.

b) Deponie Singen-Rickelshausen
Enthalten sind die laufenden Aufwendungen für die Unterhaltung der Deponie und weitere Kanalsanierungen am Sickerwasserfassungssystem.

Insgesamt fallen für die Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen der beiden Deponien ca. 0,6 Mio. EUR an. Der finanzielle Ausgleich erfolgt durch Entnahme aus der Rückstellung Deponienachsorge (Rückstellungsverbrauch) und ist daher kostenneutral.

6. Personalaufwand

Für das Jahr 2025 wird mit einem Personalstand von 13 Mitarbeitenden und einem Personalaufwand von insgesamt rd. 0,9 Mio. EUR gerechnet.

Der durch den Kreistag am 22. März 2021 beschlossenen Weiterbetrieb der Deponie Konstanz-Dorfweiher macht eine erhöhte Personalausstattung erforderlich.
Bislang war der Standort Konstanz-Dorfweiher nur durch einen Mitarbeitenden mit einem Beschäftigungsumfang von 80 Prozent besetzt.
Es wurde festgestellt, dass die Instandhaltungs- und Pflegearbeiten in der Vergangenheit nicht im erforderlichen Umfang ausgeführt wurden. Die Vorbereitung des Plangenehmigungsverfahrens für den Weiterbetrieb der Deponie sowie alle damit verbundenen Maßnahmen bedingen, dass sich das Deponiegelände in einwandfreiem Zustand befinden.
Aus diesem Umstand ergibt sich die Notwendigkeit die Personaldecke am Standort Konstanz Dorfweiher zu erhöhen. Innerbetrieblich hat man entschieden einen langjährigen Mitarbeiter, welcher bereits in früheren Jahren auf der Deponie Konstanz-Dorfweiher gearbeitet hat, vom Wertstoffhof in Singen-Rickelshausen dauerhaft auf die Deponie in Konstanz-Dorfweiher zu versetzen. Außerdem soll der Beschäftigungsumfang des vor Ort eingesetzten Mitarbeiters von 80 Prozent auf 100 Prozent aufgestockt werden. Nur so können die notwendigen betrieblichen Unterhaltungsmaßnahmen des technischen Bauwerks Deponie, einer ca. 20 ha großen Fläche, gewährleistet werden. Zu den Unterhaltungsmaßnahmen gehören Grünpflegearbeiten, Sicherstellung der Zugänglichkeit zu technischen Anlagen (Sickerwasser- und Gasfassungen bzw. Schächte), Funktionserhaltung des Oberflächenentwässerungssystems, Instandsetzung der Zaunanlage, Schneeräumung sowie kleinere Reparaturarbeiten. Entsprechend der aktuellen arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben ist zudem Besetzung des Standorts Konstanz-Dorfweiher durch zwei Mitarbeitende in Vollzeit zu gewährleisten.
Die seit 2022 fortgeschriebenen gesetzlichen Vorgaben für einen ordnungsgemäßen Betrieb des Wertstoffhofes können nur mit einem Personalbestand von mindestens vier Personen eingehalten werden. Durch Versetzung eines Mitarbeiters auf die Deponie Konstanz-Dorfweiher, arbeiten aktuell insgesamt fünf Mitarbeitende auf dem Wertstoffhof. Während Vertretungszeiten aufgrund von Krankheit, Urlaub oder Gleitzeit, ist die Aufrechterhaltung eines geordneten Betriebsablaufs zu den Öffnungszeiten zunehmend gefährdet. Deshalb soll der Stellenplan dauerhaft um eine weitere Vollzeitstelle angepasst werden.
Es wird vorgeschlagen, den „kw-Vermerk“ (künftig wegfallend) zu streichen und diese Stelle ab dem 1. Januar 2025 dauerhaft in Vollzeit nach zu besetzen.

7. Abschreibungen

Die künftigen Abschreibungsbeträge wurden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

<u>Bewirtschaftungskosten</u>
Unter die Bewirtschaftungskosten fallen Aufwendungen wie z.B. Wasser, Strom, Heizung, Unterhaltsreinigung und Wartungskosten. Die Kosten werden mit 65.000 EUR angesetzt.

<u>Lizenzkosten Buchhaltung inkl. Beratung, Abschluss- und Prüfungskosten</u>
Es wird mit Kosten von 38.000 EUR gerechnet.

<u>Betriebskosten</u>
In 2025 sind Betriebskosten von rd. 0,6 Mio. EUR eingeplant. Diese setzen sich u. a. aus den Aufwendungen Pachtzahlung des Erbbauzinses, Versicherungen, Reparaturen für bauliche Anlagen sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeugkosten, Rechts- und Beratungskosten, Wartungsverträge und Verwaltungskostenbeiträge zusammen.

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Hier werden die Zinserträge aus Tages- und Festgeldern und dem ehemaligen „Inneren Darlehen“ verbucht. Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus sollten 2025 Zinserträge von rd. 0,3 Mio. EUR erwirtschaftet werden können.
Durch Kreistagsbeschluss, wurde 2009 dem Kreishaushalt ein inneres Darlehen aus der ehemaligen Sonderrücklage gewährt. Die Rückzahlung erfolgt quartalsmäßig, ursprünglich war eine Laufzeit bis 2029 vorgesehen. Als Zinssatz für 2024-2025 wurde ein marktüblicher Zinssatz von 3,4 % vereinbart. Wegen dem eigenen, steigenden Kapitalbedarf wird voraussichtlich Ende 2026 der restliche Darlehensbetrag an den Abfallwirtschaftsbetrieb zurückgezahlt.

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es werden weiterhin keine Zinsaufwendungen erwartet.

14. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Aus dem Betrieb gewerblicher Art für die PPK-Verwertung Wertstoffhof Singen-Rickelshausen werden Ertragssteuern in geringem Umfang anfallen.

16. Sonstige Steuern

Es sind Grundsteuern für Grundstücke in Konstanz-Dorfweiher und Singen-Rickelshausen von 4.000 EUR berücksichtigt.

17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag und Verwendung des Ergebnisses

Es wird ein handelsrechtliches Jahresergebnis von 710.975 EUR erwartet.
Abzüglich der planmäßigen Tilgung in Höhe von 702.856 EUR des in 2017 entstandenen Verlustvortrags verbleibt ein Überschuss von 8.119 EUR. Dieser stellt gebührenrechtlich eine Kostenüberdeckung dar, die in künftigen Jahren auszugleichen ist.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**13.524.134**	**15.324.429**	**15.399.299**	**0**	**16.997.635**	**16.566.832**	**16.903.110**
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**14.115.905**	**15.330.857**	**15.720.834**	**0**	**20.006.852**	**18.367.542**	**17.226.551**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**-591.771**	**-6.428**	**-321.535**	**0**	**-3.009.217**	**-1.800.710**	**-323.441**
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.486	0	0		0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	252.000	252.000	252.000		1.008.000	0	0
14	Erhaltene Zinsen	167	48.195	40.792		31.972	0	0
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**253.653**	**300.195**	**292.792**	**0**	**1.039.972**	**0**	**0**
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	112.865	486.181	440.955		1.437.654	3.002.958	2.927.958
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**112.865**	**486.181**	**440.955**	**0**	**1.437.654**	**3.002.958**	**2.927.958**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**140.788**	**-185.986**	**-148.163**	**0**	**-397.682**	**-3.002.958**	**-2.927.958**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**-450.983**	**-192.414**	**-469.698**	**0**	**-3.406.899**	**-4.803.668**	**-3.251.399**
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**-450.983**	**-192.414**	**-469.698**	**0**	**-3.406.899**	**-4.803.668**	**-3.251.399**
41	**nachrichtlich:** voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn [12]	18.507.774	17.579.671	16.574.747		16.105.049	12.698.150	7.894.482
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	6.909.018	6.235.329	6.582.523		6.014.372	5.631.829	7.817.427

Investitionen

Weiterbetrieb Deponie Konstanz-Dorfweiher (KNDO)

Beim Weiterbetrieb der Deponie KNDO werden im Wirtschaftsjahr mit weiteren Planungs-Honoraren in Höhe von rd. 211.000 EUR gerechnet. Von 2027-2029 soll der Bau der ersten Multifunktionsabdichtung (1. Bauabschnitt) für den ersten Verfüll-**A**bschnitt mit einem Volumen von rd. 5,5 Mio. EUR erfolgen.
Zusätzlich werden Sanierungsmaßnahmen am Sickerwassererfassungssystem und Oberflächenabdichtungen der Böschungsbereiche vorgenommen. Das Gesamtvolumen der voraussichtlich 5 Bauabschnitte liegt bei geschätzten 37,2 Mio. EUR.

Wertstoffhof Singen-Rickelshausen (SIRI): Ölabscheider und Erneuerung Heizung

Ölabscheider

Im Wirtschaftsjahr soll hinter dem Werkstattgebäude ein Ölabscheider eingebaut werden, der eventuell austretendes Öl der benutzten Maschinen auffangen würde. Der Oberflächenbelag ist hierbei ebenfalls zu erneuern. Die erwarteten Kosten belaufen sich auf rd. 150.000 EUR.

Erneuerung Heizung

Der Einbau einer neuen Heizung als Ersatz für die bestehende Gas- und Ölheizung mit einem Betrag von 75.000 EUR wurde vorerst ins Jahr 2027 verschoben.

Bewegliches Sachanlagevermögen

Im Wirtschaftsjahr soll für KNDO ein Mulchgerät für rd. 25.000 EUR, ein Aufsitzschlegelmäher für SIRI für rd. 25.000 EUR, 2 Container für SIRI zum Zwischenlagern von Wertstoffen von gesamt rd. 20.000 EUR sowie weitere Kleinanschaffungen von rd. 10.000 EUR (jährlich) angeschafft werden. Für das Folgejahr ist die Anschaffung eines Messgerätes zur Messung der Bodenverdichtung von rd. 4.000 EUR geplant.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Weiterbetrieb Deponie Konstanz-Dorfweiher (KNDO)

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.226.209	136.655		90.751	476.181	210.955		1.423.654	2.917.958	2.917.958
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**37.226.209**	**136.655**	**0**	**90.751**	**476.181**	**210.955**	**0**	**1.423.654**	**2.917.958**	**2.917.958**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-37.226.209**	**-136.655**	**0**	**-90.751**	**-476.181**	**-210.955**	**0**	**-1.423.654**	**-2.917.958**	**-2.917.958**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**37.226.209**	**136.655**	**0**	**90.751**	**476.181**	**210.955**	**0**	**1.423.654**	**2.917.958**	**2.917.958**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** [7)]										

Erläuterung zu Pos. 8: Planungshonorare, Baukosten 1. Bauabschnitt (Multifunktionsabdichtung), Sanierungsmaßnahmen Sickerwasserleistungen, Oberflächenabdichtung Böschungsbereiche

Wertstoffhof Singen-Rickelshausen (SIRI): Ölabscheider und Erneuerung Heizung

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000			0	0	150.000			75.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**75.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**75.000**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** [7)]										

Erläuterung Pos.8:

- Ölabscheider 150.000 EUR (Ansatz 2025)
- Erneuerung Heizung Gebäude Wertstoffhof 75.000 EUR (Planung 2027)

Bewegliches Sachanlagevermögen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.000			22.114	10.000	80.000		14.000	10.000	10.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**84.000**	**0**	**0**	**22.114**	**10.000**	**80.000**	**0**	**14.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-84.000**	**0**	**0**	**-22.114**	**-10.000**	**-80.000**	**0**	**-14.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**84.000**	**0**	**0**	**22.114**	**10.000**	**80.000**	**0**	**14.000**	**10.000**	**10.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** [7)]										

Erläuterung zu Pos. 8:

- Mulchgerät KNDO 25.000 EUR (Ansatz 2025)
- Aufsitzschlegelmäher SIRI 25.000 EUR (Ansatz 2025)
- 2 Schiffscontainer SIRI zur Zwischenlagerung von Wertstoffen 20.000 EUR (Ansatz 2025)
- Leichtes Fallgewichtsgerät zur Messung der Bodenverdichtung 4.000 EUR (Planung 2026)
- Klein-Anschaffungen Abfallwirtschaftsbetrieb pauschal 10.000 (jährlich)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	6.767.161				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	10.000.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben des Landkreises	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben des Landkreises	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**16.767.161**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) [3]	**-192.414**	**-469.698**	**-3.406.899**	**-4.803.668**	**-3.251.399**
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**16.574.747**	**16.105.049**	**12.698.150**	**7.894.482**	**4.643.083**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden [4]	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**16.574.747**	**16.105.049**	**12.698.150**	**7.894.482**	**4.643.083**

[1] Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

[2] Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

[3] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

[4] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Bestand an inneren Darlehen

		[1]	zum 01.01.2025 EUR	zum 31.12.2025 EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB	22.030.077	21.644.640
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.052.193	399.781
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [2]**	**23.082.270**	**22.044.421**
4		Liquide Mittel	6.499.747	7.030.049
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	10.000.000	9.000.000
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [3]**	**16.499.747**	**16.030.049**
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	**6.582.523**	**6.014.372**
9		**Bestand an inneren Darlehen [4]**	**6.582.523**	**6.014.372**
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote [5] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	**0%**	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote [5] im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert	**0%**	**0%**

Verlauf des Verlustvortrags laut Bilanz:	-2.811.432	-2.108.576

[1] Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.

[2] Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

[3] Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

[4] Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

[5] Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme x 100

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr

Beschäftigte Nr.	Tarifgruppe TVÖD	Plan 2025 BsGrd	Plan 2024 BsGrd	Beschäftigt in 09/2024 BsGrd	Erläuterungen
1	E12	1,0	1,0	1,0	
2	E12	1,0	1,0	1,0	
3	E9a	1,0	0,8	0,8	1)
4	E8	1,0	1,0	1,0	
5	E6	1,0	1,0	1,0	
6	E6	0,5	0,5	0,5	
7	E5	1,0	1,0	1,0	
8	E5	1,0	1,0	1,0	
9	E7	1,0	1,0	1,0	
10	E5	1,0	1,0	1,0	
11	E5	1,0	1,0	1,0	2)
12	E5	1,0	-	-	3)
		11,5	**10,3**	**10,3**	

Beamte Nr.	Besoldungs-gruppe	Plan 2025 BsGrd	Plan 2024 BsGrd	Beschäftigt in 09/2024 BsGrd	Erläuterungen
13	A14	1,0	1,0	1,0	4)

Erläuterungen:

1) Aufstockung des Beschäftigungsgrades von 80 % auf 100 % ab 1.1.2025.

2) Am 20. Juni 2022 wurde im TUA eine zusätzliche Stelle genehmigt. Die Stelle trägt den Vermerk "künftig wegfallen". Mit Ausscheiden eines Beschäftigten vom Wertstoffhof Singen-Rickelshausen wird diese Stelle wieder wegfallen.

3) Stellenmehrung Wertstoffhof Singen-Rickelshausen.

4) Beamtinnen und Beamte, die beim Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind gem. § 3 Abs.1 EigBVO-HGB im Stellenplan des Landkreises zu führen und in der Stellenübersicht nur nachrichtlich anzugeben.

Zum Personal des Abfallwirtschaftsbetriebs gehören aktuell 11 Beschäftigte und eine Beamtin, davon 4 Personen in der Verwaltung und 8 Personen im technischen Bereich.

Zum Jahresende 2024 wird ein Mitarbeiter ausscheiden und wieder ersetzt.
Ab 2025 wird ein technischer Mitarbeiter der Deponie Konstanz-Dorfweiher seinen Arbeitsumfang von 80 % auf 100 % erhöhen.
Für 2025 ist für den Standort Singen-Rickelshausen mit Wertstoffhofbetrieb, Umladestation und Deponiebereich eine Neueinstellung geplant.

Anlage 20: Übersicht Wirtschaftslage Beteiligunge des Landkreises über 50 %

laufende Nummer	Gesellschaften	Buchwerte und Anteilsquote Stand 01.01.2023		Rechnungs-ergebnis 2022	Rechnungs-ergebnis 2023	Bilanzsumme 31.12.2022	Bilanzsumme 31.12.2023	Eigenkapital-quote 31.12.2023	Wirtschafts-plan 2024	Wirtschafts-plan 2025
		EUR	v.H.	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR
1	Ambulante Hilfen im Landkreis Konstanz gGmbH, Konstanz	25.000,00	100	-51.792,62	139.189,09	898.767,63	1.036.939,81	50,41	3.504	4.640
2	Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Konstanz gGmbH, Konstanz	25.000,00	100	-5.288,30	44.334,32	171.501,32	261.905,91	36,96	12.617	14.382
3	Bodensee Standort Marketing GmbH, Konstanz	30.000,00	100	50.052,65	-8.027,38	215.996,70	190.092,85	90,40	-13.351	-8.706
4	Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH, Singen	25.520.000,00	52	180.042,55	426.557,56	72.864.631,59	73.473.911,49	37,11	60.000	35.000