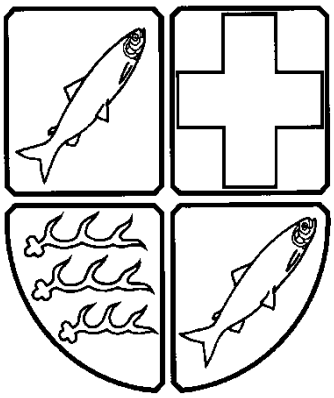
LRAKN.de

LANDKREIS
KONSTANZ

Foto: Achim Mende

HAUSHALTSPLAN 2024

VIER LÄNDER REGION BODENSEE®



Landkreis Konstanz

Regierungsbezirk Freiburg, Land Baden-Württemberg

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2024

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

1. HAUSHALTSSATZUNG 2024 7

2. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN ZUM NKHR 9

3. VORBERICHT 15

3.1 HAUSHALTSJAHR 2022 – JAHRESABSCHLUSS 2022 15
3.2 HAUSHALTSJAHR 2023 – PLAN IM VERGLEICH UND PROGNOSE (STAND 31.10.2023) 20
3.3 HAUSHALTSJAHR 2024 – PLANUNG 25
3.3.1 ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN / ECKDATEN 25
3.3.2 ERGEBNISHAUSHALT 27
3.3.3 FINANZHAUSHALT 45
3.3.4 LIQUIDITÄTSENTWICKLUNG UND -PLANUNG 49
3.3.5 MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 51

4. GESAMTHAUSHALT UND TEILHAUSHALTE 2024 54

4.1 GESAMTERGEBNISHAUSHALT 54
4.2 GESAMTFINANZHAUSHALT 56
4.3 ÜBERSICHT ÜBER DEN FINANZHAUSHALT DER INVESTITIONSMAßNAHMEN 58
4.4 HAUSHALTSQUERSCHNITT 62
4.5 TEILHAUSHALT 1 – INNERE VERWALTUNG 73
4.6 TEILHAUSHALT 2 – SCHULTRÄGERAUFGABEN, KULTUR UND GESCHICHTE 163
4.7 TEILHAUSHALT 3 – SOZIALES UND GESUNDHEIT 215
4.8 TEILHAUSHALT 4 – SICHERHEIT UND ORDNUNG 349
4.9 TEILHAUSHALT 5 – UMWELT, INFRASTRUKTUR UND WIRTSCHAFT 379
4.10 TEILHAUSHALT 6 – ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT 473

ANHANG 483

ANLAGE 1 INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (ILV) 483
ANLAGE 2 BUDGETIERUNGSREGELUNGEN 488
ANLAGE 3 ÜBERSICHT BUDGETSTRUKTUR JE TEILHAUSHALT MIT ZUSTÄNDIGKEITEN 501
ANLAGE 4 ÜBERSICHT BUDGETS UND PRODUKTGRUPPEN / PRODUKTE JE AMT 502
ANLAGE 5 SCHLÜSSELPRODUKTE 506
ANLAGE 6 KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT 507
ANLAGE 7 ÜBERSICHT ECKDATEN 508
ANLAGE 8 ÜBERSICHT KREISUMLAGE 509
ANLAGE 9 BERECHNUNG FINANZAUSGLEICH 510
ANLAGE 10 ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN 511
ANLAGE 11 ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN 512
ANLAGE 12 ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN 513
ANLAGE 13 ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER SCHULDEN 514
ANLAGE 14 BESTAND AN INNEREN DARLEHEN 517
ANLAGE 15 DARSTELLUNG DER VORAUSSICHTLICHEN ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT 518
ANLAGE 16 MITGLIEDSBEITRÄGE, FÖRDERZUSCHÜSSE, UMLAGEN 519
ANLAGE 17 STELLENPLAN 529
ANLAGE 18 WIRTSCHAFTSPLAN EIGENBETRIEB EVU „SEEHÄSLE“ 535
ANLAGE 19 WIRTSCHAFTSPLAN EIGENBETRIEB ABFALLWIRTSCHAFT LANDKREIS KONSTANZ 559
ANLAGE 20 ÜBERSICHT WIRTSCHAFTSLAGE BETEILIGUNG > 50 % 581
ANLAGE 21 GLOSSAR ZUM NEUEN KOMMUNALEN HAUSHALTSRECHT 581

1. Haushaltssatzung 2024

Haushaltssatzung des Landkreises Konstanz
für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 48 Landkreisordnung in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 18. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	494.707.007
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-487.807.007
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	6.900.000
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	6.900.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	488.188.132
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-474.333.174
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	13.854.958
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.240.524
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-59.904.667
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-57.664.143
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-43.809.185
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	47.300.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-5.200.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	42.100.000
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-1.709.185**

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **47.300.000 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 **73.775.000 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, 18. Dezember 2023

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:

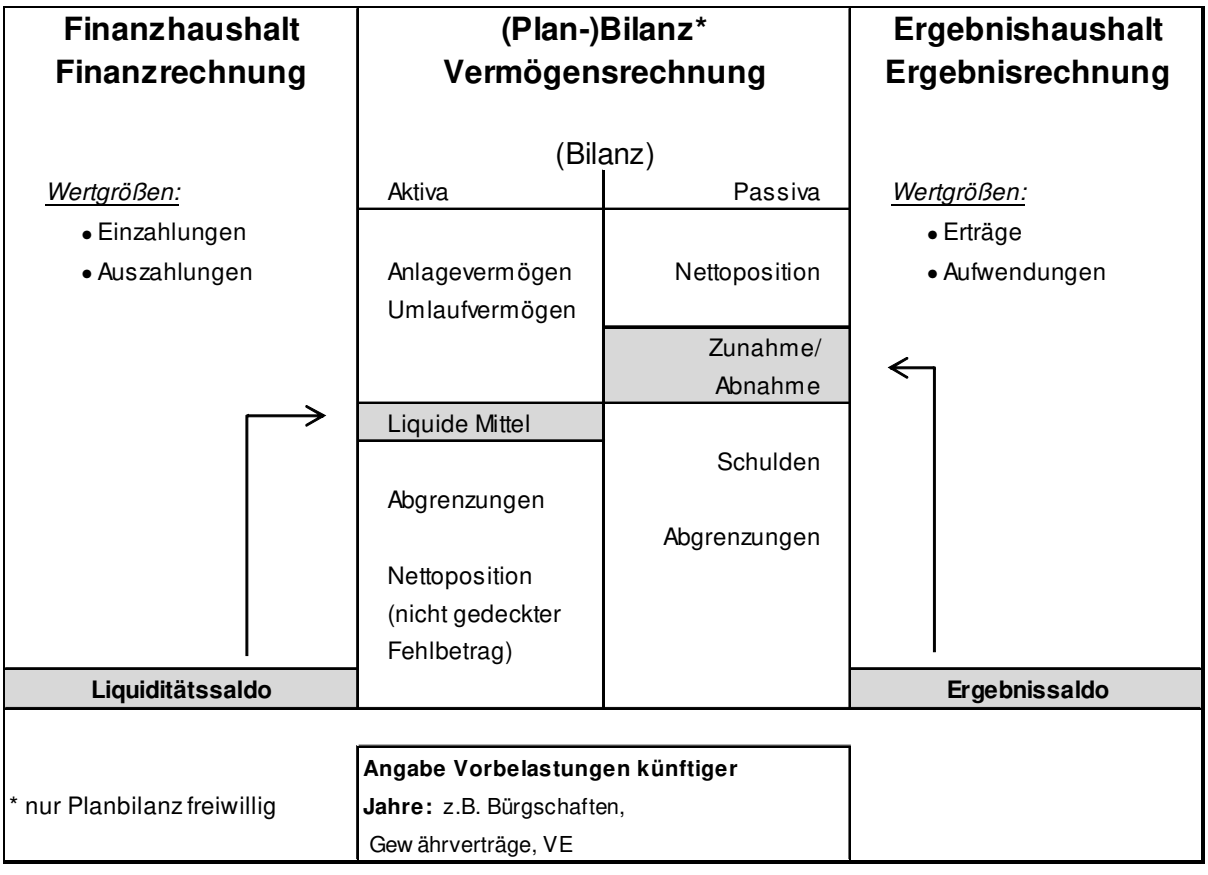
- **Ergebnishaushalt** und Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Erfolgsplanung sowie der Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.
- **Finanzhaushalt** und Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellen eine Art Liquiditätsplanung dar, 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 2022 – Jahresabschluss

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 erfolgte am 23. Oktober 2023 im Kreistag.

Der Kreisumlage-Hebesatz für das Haushaltsjahr 2022 lag bei 31,50%-Punkten.

Das Haushaltsjahr 2022 schloss im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag von rund 2,8 Mio. EUR ab (Plan rund -9,3 Mio. EUR, Verbesserung um rund 6,5 Mio. EUR). Die ordentlichen Erträge beliefen sich auf rund 407 Mio. EUR (Plan rund 392,1 Mio. EUR) und die ordentlichen Aufwendungen auf rund 409,8 Mio. EUR (Plan rund 401,4 Mio. EUR).

Die wesentlichen Veränderungen werden im Folgenden komprimiert dargestellt:

Wesentliche Abweichungen des Jahresabschlusses 2022 im Vergleich zur Planung

Wesentliche Abweichungen des Jahresabschlusses 2022 im Vergleich zur Planung	**Verbesserung Mio. EUR**	**Verschlechterung Mio. EUR**
FAG-Schlüsselzuweisungen, FAG-Zuweisungen nach § 11 Abs. 4	+ 5,3	
Sonderzuweisung vom Land für Ukraine-Flüchtlinge	+ 6,4	
Zuweisungen vom Land Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung	+ 2,8	
Zuweisungen, Mehrerträge Kreisumlage, Wohnheimgebühren, Bußgelder	+ 2,3	
Kostenerstattungen Krisenmanagement, Gesundheit und Soziales	+ 4,1	
Personalaufwendungen	+ 0,8	
Bauunterhalt und -pflege inklusive Digitalisierung	+ 1,1	
Gebäudebewirtschaftung	+ 1,1	
Transferaufwendungen Soziales	+ 1,7	
Zuweisungen aus der Grunderwerbsteuer		- 3,2
Transferaufwendungen u. Erstattungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		- 3,8
Landeszuw., Erstatt., Catering u. Transferaufwend. Migration u. Integration		- 4,6
Liquiditätsunterstützung GLKN (Rückstellung)		- 5,0
Leistungsbeteil. b. d. Umsetzung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende		- 0,5
Abschreibungen auf Sachvermögen, Zuschüsse und Forderungen		- 1,8
Sonstige Veränderungen		- 0,3
Veränderung insgesamt (ohne Sonderergebnis)	**+ 6,5**	

Rund 2 Mio. EUR aus dem Ergebnishaushalt wurden für Deckungen im investiven Bereich benötigt (insbesondere im Bereich der Mietereinbauten für Gemeinschaftsunterkünfte und Schulen).

Im Rahmen der Ergebnisrechnung 2022 wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rund 2,9 Mio. EUR gebildet.

Gesamtergebnisrechnung 2022

Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ergebnis / Ansatz	Abweichung Ergebnis / VJ-Ergebnis
* Steuern und ähnliche Abgaben	3.521.993 EUR	2.950.000 EUR	2.985.811 EUR	35.811 EUR	-536.181 EUR
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	329.389.507 EUR	334.660.302 EUR	342.859.318 EUR	8.199.015 EUR	13.469.811 EUR
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	1.107.032 EUR	1.152.866 EUR	1.194.649 EUR	41.783 EUR	87.618 EUR
* Sonstige Transfererträge	11.065.602 EUR	11.562.900 EUR	11.695.095 EUR	132.195 EUR	629.492 EUR
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	5.525.277 EUR	6.408.740 EUR	5.708.741 EUR	-699.999 EUR	183.465 EUR
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	3.121.725 EUR	2.736.138 EUR	3.330.872 EUR	594.734 EUR	209.147 EUR
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.611.646 EUR	31.739.083 EUR	38.123.931 EUR	6.384.848 EUR	-11.487.714 EUR
* Zinsen und ähnliche Erträge	10.331 EUR	14.550 EUR	10.156 EUR	-4.394 EUR	-175 EUR
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	435.781 EUR	458.840 EUR	403.614 EUR	-55.226 EUR	-32.166 EUR
* Sonstige ordentliche Erträge	274.230 EUR	404.211 EUR	645.926 EUR	241.715 EUR	371.696 EUR
** Ordentliche Erträge	404.063.123 EUR	392.087.630 EUR	406.958.114 EUR	14.870.484 EUR	2.894.992 EUR
* Personalaufwendungen	-65.435.787 EUR	-66.890.611 EUR	-66.133.771 EUR	756.840 EUR	-697.984 EUR
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-34.271.788 EUR	-35.292.535 EUR	-34.784.771 EUR	507.764 EUR	-512.983 EUR
* Planmäßige Abschreibungen	-9.406.657 EUR	-11.224.144 EUR	-13.027.953 EUR	-1.803.809 EUR	-3.621.296 EUR
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-768.922 EUR	-774.358 EUR	-619.619 EUR	154.739 EUR	149.303 EUR
* Transferaufwendungen	-206.175.307 EUR	-211.035.534 EUR	-218.254.348 EUR	-7.218.814 EUR	-12.079.041 EUR
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.698.292 EUR	-76.170.448 EUR	-76.931.198 EUR	-760.749 EUR	-5.232.905 EUR
** Ordentliche Aufwendungen	-387.756.754 EUR	-401.387.630 EUR	-409.751.660 EUR	-8.364.030 EUR	-21.994.906 EUR
*** **Ordentliches Ergebnis**	**16.306.369 EUR**	**-9.300.000 EUR**	**-2.793.546 EUR**	**6.506.454 EUR**	**-19.099.915 EUR**
* Außerordentliche Erträge	6.097 EUR	0 EUR	67.141 EUR	67.141 EUR	61.044 EUR
* Außerordentliche Aufwendungen	-1.117.612 EUR	0 EUR	-43.363 EUR	-43.363 EUR	1.074.249 EUR
** Sonderergebnis	-1.111.515 EUR	0 EUR	23.778 EUR	23.778 EUR	1.135.292 EUR
**** **Gesamtergebnis**	**15.194.854 EUR**	**-9.300.000 EUR**	**-2.769.768 EUR**	**6.530.232 EUR**	**-17.964.622 EUR**

Ergebnisquerschnitt 2022 je Teilhaushalt

THH	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis 2022/Ansatz 2022 (+ Verbesserung)	Vergleich Ergebnis 2022/Erg. 2021 (+ Verbesserung)
Summe THH 1	Innere Verwaltung	-31.562.390 EUR	-36.071.769 EUR	-31.521.199 EUR	4.550.570 EUR	41.191 EUR
Summe THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	2.821.695 EUR	3.262.783 EUR	2.424.569 EUR	-838.214 EUR	-397.126 EUR
Summe THH 3	Soziales und Gesundheit	-157.837.299 EUR	-172.500.250 EUR	-173.312.102 EUR	-811.852 EUR	-15.474.804 EUR
Summe THH 4	Sicherheit und Ordnung	-5.073.996 EUR	-4.974.765 EUR	-4.703.447 EUR	271.318 EUR	370.548 EUR
Summe THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	-16.685.706 EUR	-17.892.564 EUR	-16.843.125 EUR	1.049.439 EUR	-157.419 EUR
Summe THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	217.294.523 EUR	218.876.566 EUR	221.161.758 EUR	2.285.192 EUR	3.867.235 EUR
Ordentliches Ergebnis		**8.956.828 EUR**	**-9.300.000 EUR**	**-2.793.546 EUR**	**6.506.454 EUR**	**-11.750.374 EUR**

THH	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis 2022/Ansatz 2022 (+ Verbesserung)	Vergleich Ergebnis 2022/Erg. 2021 (+ Verbesserung)
Summe THH 1	Innere Verwaltung	-825.052 EUR	-2.398.400 EUR	665.375 EUR	3.063.775 EUR	1.490.427 EUR
Summe THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	-9.365.055 EUR	-8.278.296 EUR	-8.354.160 EUR	-75.863 EUR	1.010.895 EUR
Summe THH 3	Soziales und Gesundheit	-160.409.245 EUR	-177.853.597 EUR	-176.229.625 EUR	1.623.971 EUR	-15.820.380 EUR
Summe THH 4	Sicherheit und Ordnung	-4.204.038 EUR	-3.607.532 EUR	-3.518.178 EUR	89.354 EUR	685.861 EUR
Summe THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	-12.725.103 EUR	-15.394.994 EUR	-14.143.647 EUR	1.251.348 EUR	-1.418.544 EUR
Summe THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	196.485.321 EUR	198.232.819 EUR	198.786.688 EUR	553.869 EUR	2.301.367 EUR
Nettoressourcenbedarf / -überschuss		**8.956.828 EUR**	**-9.300.000 EUR**	**-2.793.546 EUR**	**6.506.454 EUR**	**-11.750.374 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 4,6 Mio. EUR

Das ordentliche Ergebnis fiel um rund 4,6 Mio. EUR besser als geplant aus (Plan rund -36,1 Mio. EUR, Ergebnis rund -31,5 Mio. EUR, Abweichung um rund 13%). Auf der Ertragsseite ergaben sich folgende Veränderungen zur Planung: Bußgelder rund +0,7 Mio. EUR, Zuweisungen Bund rund +0,2 Mio. EUR, Zuweisungen Land rund -0,7 Mio. EUR, privatrechtliche Leistungsentgelte rund +0,8 Mio. EUR, Erstattungen vom Land rund -0,7 Mio. EUR sowie sonstige ordentliche Erträge rund +0,2 Mio. EUR. Aufwandseitig schlugen sich im Wesentlichen folgende Veränderungen nieder: Personal rund +0,1 Mio. EUR, Bauunterhalt rund +1,2 Mio. EUR, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände rund +0,6 Mio. EUR, Mieten rund -0,4 Mio. EUR, Bewirtschaftungskosten rund +1 Mio. EUR, sonstige Sach- und Dienstleistungen rund +1 Mio. EUR, Abschreibungen rund +0,3 Mio. EUR sowie sonstige ordentliche Aufwendungen rund +0,1 Mio. EUR. Im kalkulatorischen Ergebnis fielen rund 1,4 Mio. EUR geringere ILV-Erträge (insbesondere Gebäudekostenumlage) und rund 0,1 Mio. EUR höhere kalkulatorische Zinsen an. Der Nettoressourcenüberschuss lag im Jahr 2022 bei rund 0,7 Mio. EUR anstatt der geplanten rund 2,4 Mio. EUR Nettoressourcenbedarf (+3,1 Mio. EUR).

Teilhaushalt 2 – Schulträgeraufg., Kultur u. Geschichte, Verschlechterung um rund 0,8 Mio. EUR

Um rund 0,8 Mio. EUR und damit rund 26% schlechter fiel das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 2 im Jahr 2022 aus (Plan rund +3,26 Mio. EUR, Ergebnis rund +2,42 Mio. EUR).

Während die Zuweisungen rund 0,4 Mio. EUR und die privatrechtlichen Leistungsentgelte rund 0,1 Mio. EUR über dem Ansatz lagen, fielen die Personalaufwendungen um rund 0,1 Mio. EUR, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rund 0,5 Mio. EUR (v. a. Erwerb GVG und EDV-Aufwendungen) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rund 0,7 Mio. EUR (v. a. Aufwendungen für Schülerbeförderung) höher aus. Aufgrund einer deutlich reduzierten Gebäudekostenumlage von rund 0,8 Mio. EUR (geringere Aufwendungen für Bauunterhalt als geplant) fiel das kalkulatorische Ergebnis um rund 0,8 Mio. EUR besser als geplant aus. Der Nettoressourcenbedarf lag mit rund 8,4 Mio. EUR rund 0,1 Mio. EUR über dem Ansatz.

Teilhaushalt 3 – Soziales und Gesundheit, Verschlechterung um rund 0,8 Mio. EUR

Der Teilhaushalt 3 wurde mit einer negativen Abweichung von rund 0,8 Mio. EUR (rund 0,5%) im ordentlichen Ergebnis abgeschlossen (Plan rund -172,5 Mio. EUR, Ergebnis rund -173,3 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 9,3 Mio. EUR über dem Planansatz lagen. Die Wohnheimgebühren stiegen dabei um rund 1,1 Mio. EUR, die Zuweisungen vom Land um rund 5,6 Mio. EUR (insbesondere Soziale Hilfen) und die Kostenerstattungen um rund 4,1 Mio. EUR (insbesondere Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und Kreisimpfzentrum). Die Erträge aus der Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende lagen dagegen um rund 1,8 Mio. EUR unter der Planung.

Die Aufwendungen fielen um rund 10,1 Mio. EUR höher als der Planansatz aus. Während die Personalaufwendungen um rund 0,4 Mio. EUR niedriger ausfielen, lagen die Transferaufwendungen um rund 5,3 Mio. EUR (Soziale Hilfen rund +2,2 Mio. EUR, Eingliederungshilfe rund -1,3 Mio. EUR, Kinder, Jugend und Familie rund -1,2 Mio. EUR, Krankenhäuser -5 Mio. EUR), die Sach- und Dienstleistungs-

aufwendungen um rund 2,1 Mio. EUR (insbesondere Securitykosten und Ausstattung Gemeinschaftsunterkünfte) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rund 1 Mio. EUR über der Planung (insbesondere Leistungsbeteiligung Grundsicherung für Arbeitssuchende rund +1,3 Mio. EUR, Erstattungen rund -2,2 Mio. EUR). Die Abschreibungen stiegen summarisch um rund 2,2 Mio. EUR, was insbesondere durch die Abschreibung auf Forderungen gegenüber der Stadt Konstanz (Korrektur des Jahresergebnisses 2021) verursacht wurde. Die erhöhten Abschreibungen auf Forderungen wegen Pauschalwertberichtigungen in Höhe von rund 0,4 Mio. EUR wurden durch reduzierte Abschreibungen auf Zuschüsse an die GLKN gGmbH in gleicher Höhe kompensiert.
Das kalkulatorische Ergebnis fiel vor allem aufgrund einer um rund 0,8 Mio. EUR reduzierten Gebäudekostenumlage und um rund 1,7 Mio. EUR erhöhter ILV -Zuweisungen nach § 22 FAG um rund 2,4 Mio. EUR, und der Nettoressourcenbedarf mit rund 176,2 Mio. EUR damit insgesamt um rund 1,6 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 Mio. EUR, Ergebnis rund -4,7 Mio. EUR – Verbesserung um rund 5%). Auf der Ertragsseite gingen rund 0,1 Mio. EUR mehr ein, während auf der Aufwandsseite rund 0,2 Mio. EUR weniger aufgewendet wurden (insbesondere Rechts- und Beratungs- sowie Gutachterkosten).
Der Nettoressourcenbedarf fiel mit rund 3,5 Mio. EUR lediglich rund 0,1 Mio. EUR besser als der Ansatz aus – im kalkulatorischen Bereich lagen insbesondere die Arbeitsplatzpauschalen sowie die Gebäudekostenumlage über der Planung.

Teilhaushalt 5 – Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft, Verbesserung um rund 1 Mio. EUR
Das ordentliche Ergebnis verbesserte sich im Vergleich zur Planung um 1 Mio. EUR und damit um rund 6% (Plan rund -17,9 Mio. EUR, Ergebnis rund -16,9 Mio. EUR). Während sich ertragsseitig Mehrerträge durch höhere Zuweisungen von rund 0,3 Mio. EUR sowie höhere Kostenerstattungen von rund 3 Mio. EUR ergaben, sanken die öffentlich-rechtlichen Entgelte um rund 0,8 Mio. EUR sowie die privatrechtlichen Leistungsentgelte um rund 0,3 Mio. EUR. Die Personalaufwendungen sanken um rund 0,3 Mio. EUR, die Abschreibungen um rund 0,2 Mio. EUR und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rund 0,6 Mio. EUR. Die Transferaufwendungen stiegen um rund 1,7 Mio. EUR und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rund 0,4 Mio. EUR.
Der Nettoressourcenbedarf lag bei rund 14,1 Mio. EUR (rund +1,3 Mio. EUR im Vergleich zur Planung, insbesondere höhere ILV-FAG-Zuweisungen und reduzierte Steuerungskosten).

Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft, Verbesserung um rund 2,3 Mio. EUR
Das ordentliche Ergebnis fiel im Jahr 2022 rund 2,3 Mio. EUR und damit rund 1% besser als geplant aus (Plan rund +218,9 Mio. EUR, Ergebnis rund +221,2 Mio. EUR). Hauptursächlich hierfür sind die Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen von rund 5 Mio. EUR, die höheren Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG in Höhe von rund 0,2 Mio. EUR sowie die höheren Erträge aus der Kreisumlage von rund 0,3 Mio. EUR (aufgrund nachträglich erhöhter Steuerkraftsummen). Die Erträge aus dem Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer blieben um rund 3,2 Mio. EUR hinter der Planung zurück.
Das kalkulatorische Ergebnis fiel um rund 1,7 Mio. EUR schlechter als geplant aus (FAG-ILV -1,9 Mio. EUR, kalkulatorische Kosten rund +0,2 Mio. EUR), folglich verbesserte sich der Nettoressourcenüberschuss lediglich um rund 0,6 Mio. EUR auf rund 198,8 Mio. EUR.

Investitionstätigkeit – Entwicklung und Finanzierung

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit lag im Jahr 2022 mit rund 18,6 Mio. EUR rund 2,8 Mio. EUR über dem Planansatz von rund 15,8 Mio. EUR.

Die wesentlichen Investitionen werden im Folgenden aufgeführt:

	Ermächtigungs-übertragung 2021 nach 2022 (netto)	Plan 2022	Ist 2022	Ermächtigungs-übertragung 2022 nach 2023 (netto)	Saldo
Organisation und EDV PC 1120	-0,3 Mio. EUR	-2,2 Mio. EUR	-0,3 Mio. EUR	-2,0 Mio. EUR	0,2 Mio. EUR
Hochbau PC 1124	-7,1 Mio. EUR	-4,7 Mio. EUR	-8,5 Mio. EUR	-5,0 Mio. EUR	-1,7 Mio. EUR
davon BSZ Konstanz	*-3,7 Mio. EUR*	*-2,0 Mio. EUR*	*-3,8 Mio. EUR*	*-1,9 Mio. EUR*	*0,0 Mio. EUR*
davon GUs inklusive Mietereinbauten	*-1,1 Mio. EUR*	*-1,5 Mio. EUR*	*-3,3 Mio. EUR*	*-0,9 Mio. EUR*	*-1,6 Mio. EUR*
davon Atemschutzübungsstrecke	*-2,0 Mio. EUR*	*0,0 Mio. EUR*	*-0,6 Mio. EUR*	*-1,4 Mio. EUR*	*0,0 Mio. EUR*
davon Photovoltaikanlagen	*-0,2 Mio. EUR*	*-0,8 Mio. EUR*	*-0,3 Mio. EUR*	*-0,4 Mio. EUR*	*0,2 Mio. EUR*
davon Sonstiges	*-0,1 Mio. EUR*	*-0,4 Mio. EUR*	*-0,5 Mio. EUR*	*-0,4 Mio. EUR*	*-0,4 Mio. EUR*
Brandschutz PC 1260	-0,9 Mio. EUR	-0,3 Mio. EUR	-0,5 Mio. EUR	-0,6 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR
Gesundheitsverbund Landkreis KN PC 4110	-8,0 Mio. EUR	-2,0 Mio. EUR	-2,9 Mio. EUR	-5,2 Mio. EUR	2,0 Mio. EUR
Straßenbau PC 5420	-0,8 Mio. EUR	-3,1 Mio. EUR	-3,3 Mio. EUR	-0,6 Mio. EUR	-0,1 Mio. EUR
ÖPNV PC 5470	-1,1 Mio. EUR	-2,9 Mio. EUR	-2,2 Mio. EUR	-1,6 Mio. EUR	0,2 Mio. EUR
Restliche Investitionen	-0,7 Mio. EUR	-0,8 Mio. EUR	-0,8 Mio. EUR	-0,6 Mio. EUR	-0,1 Mio. EUR
Summen	**-19,0 Mio. EUR**	**-15,8 Mio. EUR**	**-18,6 Mio. EUR**	**-15,6 Mio. EUR**	**0,6 Mio. EUR**

Rund 2 Mio. EUR der Investitionsauszahlungen wurden aus dem Ergebnishaushalt gedeckt, so dass rund 2,6 Mio. EUR des Saldos der verfügbaren investiven Mittel nicht benötigt wurden.
Im gesamten Haushalt wurden investive Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rund 15,6 Mio. EUR ins Jahr 2023 übertragen, die anteilig mit rund 4,5 Mio. EUR aus der Kreditermächtigung des Jahres 2022 finanziert werden können.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln / Kassenbestand zum 31.12.2022 belief sich auf rund 41,1 Mio. EUR. Die Zahlungsmittel haben sich damit innerhalb des Jahres 2022 um rund 4,15 Mio. EUR erhöht (Kassenbestand zum 31.12.2021 betrug rund 36,9 Mio. EUR – abzüglich Änderung Finanzierungsmittelbestand (36) von rund +4,32 Mio. EUR abzüglich Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge (39) von rund -0,16 Mio. EUR).

Vermögensrechnung / Bilanz

Aktivseite	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR	Differenz EUR	Passivseite	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR	Differenz EUR
1 Vermögen				**1 Eigenkapital**			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.136.317**	**1.076.777**	**-59.540**	**1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage**	**38.979.979**	**38.979.979**	**0**
1.2 Sachvermögen	**150.589.752**	**156.733.176**	**6.143.424**	**1.2 Rücklagen**	**140.304.996**	**137.535.228**	**-2.769.768**
davon bebaute Grundstücke	*87.877.947*	*88.310.742*	432.794				
davon Infrastrukturvermögen	*37.282.340*	*39.440.584*	2.158.244	**1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses**	**0**	**0**	**0**
davon geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	*10.689.455*	*13.823.864*	3.134.408				
				2 Sonderposten	**30.266.953**	**31.009.594**	**742.642**
1.3 Finanzvermögen	**102.481.804**	**100.600.378**	**-1.881.426**				
davon Anteile an verbundenen Unternehmen	*25.670.000*	*25.670.000*	0	**3 Rückstellungen**	**6.061.723**	**12.050.258**	**5.988.535**
davon ÖR Ford. u. Ford. aus Transferleist.	*38.495.736*	*31.099.123*	-7.396.613				
davon liquide Mittel	*36.940.457*	*41.111.566*	4.171.109	**4 Verbindlichkeiten**	**54.724.797**	**53.794.241**	**-930.557**
				davon Verbindl. aus Kreditaufnahmen	*40.104.755*	*38.029.270*	-2.075.485
2 Abgrenzungsposten				*davon Verbindl. aus Lief. u. Leist.*	*10.570.689*	*10.283.184*	-287.505
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**6.269.347**	**7.501.695**	**1.232.347**	**5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**5.549.504**	**10.772.053**	**5.222.549**
2.2 So.po. für geleist. Invest.zuschüsse	**15.410.732**	**18.229.327**	**2.818.595**				
3 Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0	0	0				
	275.887.952	**284.141.352**	**8.253.400**		**275.887.952**	**284.141.352**	**8.253.400**

Der Schuldenstand hat sich zum 31.12.2022 um rund 2,1 Mio. EUR reduziert. Die Bilanzsumme stieg um rund 8,3 Mio. EUR.

3.2 Haushaltsjahr 2023 – Plan im Vergleich und Prognose (Stand 31.10.2023)

Der Kreistag hat am 5. Dezember 2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2023 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Konstanz mit Schreiben vom 28. Februar 2023 bestätigt.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde im Vergleich zum Vorjahr 2022 um 2,50 Prozentpunkte erhöht und mit 34,00% der Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden festgesetzt.

Der Landesdurchschnitt der Kreisumlagehebesätze lag für das Haushaltsjahr 2023 bei 29,13% und somit 0,73% über dem des Vorjahres (28,40%). Mit einem Kreisumlagehebesatz von 34,00% liegt der Landkreis Konstanz in Baden-Württemberg an 35. und damit letzter Stelle aller Landkreise. 18 Landkreise haben in 2023 den Kreisumlagehebesatz erhöht, 16 unverändert gelassen und lediglich 1 reduziert.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 wurde im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 1,1 Mio. EUR veranschlagt. Die letzte Prognose vor der Haushaltsplanberatung fand zum 31.10.2023 statt – hier wurde eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses im Vergleich zur Planung um rund +0,3 Mio. EUR prognostiziert (entspricht rund 0,3% der geplanten ordentlichen Aufwendungen). Es wurde **im Ergebnishaushalt somit ein Überschuss in Höhe von rund 1,4 Mio. EUR prognostiziert**.

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

Gesamtergebnisrechnung auf Basis der Prognose zum 31.10.2023

Pos.	Gesamtergebnisrechnung	*Ergebnis 2022*	Ansatz 2023	Prognose 30.09.2023	Prognose 31.10.2023	Abweichung Prognose/ Plan (+Verbess.)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	2.985.811 EUR	2.950.000 EUR	2.908.530 EUR	2.908.531 EUR	-41.469 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	342.859.318 EUR	380.260.176 EUR	368.619.338 EUR	368.556.143 EUR	-11.704.033 EUR
(3)	Aufgel. Investitionszuwendungen/-beiträge	1.194.649 EUR	1.134.462 EUR	1.218.690 EUR	1.256.806 EUR	122.344 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	11.695.095 EUR	11.003.690 EUR	11.136.990 EUR	11.160.690 EUR	157.000 EUR
(5)	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einricht.	5.708.741 EUR	6.401.320 EUR	5.901.320 EUR	6.401.320 EUR	0 EUR
(6)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.330.872 EUR	2.624.353 EUR	3.198.650 EUR	2.748.650 EUR	124.297 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.123.931 EUR	51.886.908 EUR	50.847.047 EUR	50.426.608 EUR	-1.460.300 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	10.156 EUR	8.683 EUR	20.174 EUR	10.174 EUR	1.491 EUR
(9)	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	403.614 EUR	521.140 EUR	521.140 EUR	521.140 EUR	0 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	645.926 EUR	389.804 EUR	407.039 EUR	417.049 EUR	27.246 EUR
(11)	**Ordentliche Erträge**	**406.958.114,03**	**457.180.535,53**	**444.778.919 EUR**	**444.407.111 EUR**	**-12.773.424 EUR**
(12)	Personalaufwendungen	-66.133.771 EUR	-73.515.522 EUR	-72.489.260 EUR	-72.521.097 EUR	994.425 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-34.784.772 EUR	-51.208.040 EUR	-45.379.721 EUR	-44.425.194 EUR	6.782.846 EUR
(15)	Abschreibungen	-13.027.953 EUR	-10.764.990 EUR	-10.927.322 EUR	-12.237.933 EUR	-1.472.942 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-619.619 EUR	-747.266 EUR	-610.259 EUR	-540.259 EUR	207.007 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-218.254.348 EUR	-236.020.026 EUR	-228.440.124 EUR	-228.234.452 EUR	7.785.573 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.931.198 EUR	-83.824.691 EUR	-84.929.557 EUR	-85.015.998 EUR	-1.191.307 EUR
(19)	**Ordentliche Aufwendungen**	**-409.751.660 EUR**	**-456.080.536 EUR**	**-442.776.243 EUR**	**-442.974.933 EUR**	**13.105.602,55**
(20)	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.793.546 EUR**	**1.100.000 EUR**	**2.002.676 EUR**	**1.432.178 EUR**	**332.178 EUR**
(21)	Außerordentliche Erträge	67.141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(22)	Außerordentliche Aufwendungen	-43.363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(23)	**Sonderergebnis**	**23.778 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**
(24)	**Gesamtergebnis**	**-2.769.768 EUR**	**1.100.000 EUR**	**2.002.676 EUR**	**1.432.178 EUR**	**332.178 EUR**

Querschnitte 2023 je Teilhaushalt, auf Basis der Prognose zum 31.10.2023

THH	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Prognose 31.10.2023	Abweichung Prognose 31.10 / Plan 2023	Abweichung Prognose 31.10. / Ergebnis 2022
THH 1	Innere Verwaltung	-31.521.199 EUR	-50.382.244 EUR	-46.459.093 EUR	3.923.151 EUR	-14.937.894 EUR
THH 2	Schulträgeraufg., Kultur, Geschichte	2.424.569 EUR	3.672.808 EUR	3.460.386 EUR	-212.422 EUR	1.035.817 EUR
THH 3	Soziales und Gesundheit	-173.312.102 EUR	-170.464.441 EUR	-163.888.035 EUR	6.576.406 EUR	9.424.067 EUR
THH 4	Sicherheit und Ordnung	-4.703.447 EUR	-5.659.140 EUR	-5.127.561 EUR	531.580 EUR	-424.113 EUR
THH 5	Umwelt, Infrastruktur, Wirtschaft	-16.843.125 EUR	-19.619.401 EUR	-19.960.305 EUR	-340.904 EUR	-3.117.180 EUR
THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	221.161.758 EUR	243.552.418 EUR	233.406.786 EUR	-10.145.632 EUR	12.245.028 EUR
Ordentliches Ergebnis		**-2.793.546 EUR**	**1.100.000 EUR**	**1.432.178 EUR**	**332.178 EUR**	**4.225.725 EUR**

THH	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf/-überschuss				
		Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Prognose 31.10.2023	Abweichung Prognose 31.10 / Plan 2023	Abweichung Prognose 31.10. / Ergebnis 2022
THH 1	Innere Verwaltung	665.375 EUR	-3.784.455 EUR	-4.361.304 EUR	-576.849 EUR	-5.026.679 EUR
THH 2	Schulträgeraufg., Kultur, Geschichte	-8.354.160 EUR	-8.818.700 EUR	-7.531.122 EUR	1.287.578 EUR	823.038 EUR
THH 3	Soziales und Gesundheit	-176.229.625 EUR	-184.880.248 EUR	-175.303.842 EUR	9.576.406 EUR	925.783 EUR
THH 4	Sicherheit und Ordnung	-3.518.178 EUR	-4.547.619 EUR	-4.016.040 EUR	531.580 EUR	-497.862 EUR
THH 5	Umwelt, Infrastruktur, Wirtschaft	-14.143.647 EUR	-16.970.234 EUR	-17.311.139 EUR	-340.904 EUR	-3.167.492 EUR
THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	198.786.688 EUR	220.101.256 EUR	209.955.624 EUR	-10.145.632 EUR	11.168.936 EUR
Nettoressourcenbedarf / -überschuss		**-2.793.546 EUR**	**1.100.000 EUR**	**1.432.178 EUR**	**332.178 EUR**	**4.225.725 EUR**

Teilhaushalt 1 – Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um rund 3,9 Mio. EUR

Die Verbesserung im Teilhaushalt 1 ergibt sich insbesondere durch erhöhte **Bußgelder** von +0,7 Mio. EUR, Minderbedarf im **IT-und Dokumentenmanagementsystem-Bereich** von rund +1,5 Mio. EUR und **Bauunterhalt / Bewirtschaftung** von rund +2,9 Mio. EUR *(Deckungsbedarf investiv)*.

Die Minderaufwendungen im **Personalbereich** betragen rund +0,4 Mio. EUR und die hochgerechneten **Abschreibungen** liegen aufgrund der Mietereinbauten rund -2 Mio. EUR über der Planung (Mieterein-

bauten rund -2,5 Mio. EUR, IT rund +0,5 Mio. EUR). Die **privatrechtlichen Entgelte** liegen um rund +0,1 Mio. EUR über und die Aufwendungen im **Budget Steuerung Landrat** um rund +0,3 Mio. EUR unter der Planung.

Teilhaushalt 2 – Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses um rund 0,2 Mio. EUR

Der Zuschuss an den **Eigenbetrieb EVU seehäsle** sinkt um rund +0,05 Mio. EUR, während der **Verbundzuschuss** um rund -0,5 Mio. EUR ansteigt. Dahingegen sinken die Aufwendungen für die Schülerbeförderung um rund +0,4 Mio. EUR. Die Erstattungen für das **Jugendticket** liegen bei rund +0,1 Mio. EUR.
Aufgrund reduzierter Schülerzahlen vermindern sich die zugewiesenen **Sachkostenbeiträge** um rund -0,3 Mio. EUR, was über die Budgetüberträge aus 2022 ausgeglichen wird.

Teilhaushalt 3 – Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um rund 6,6 Mio. EUR

Die Minderaufwendungen im **Personalbereich** betragen rund +0,7 Mio. EUR. Die Verbesserung bei den **Abschreibungen** um rund +0,5 Mio. EUR gegenüber dem Plan ergibt sich durch zeitlich verzögerte Abrufe der GLKN-Zuschüsse. Die **IT-Aufwendungen** liegen rund +0,5 Mio. EUR unter dem Plan.
Das Budget **Soziales** verbessert sich um rund +1,6 Mio. EUR. Es wurden erhöhte Zuweisungen für Ukraine-Flüchtlinge in Höhe von rund +2,9 Mio. EUR verbucht, welche anteilig in Höhe von -6 Mio. EUR nach 2024 und 2025 abzugrenzen sind. Weitere Veränderungen: Kostenerstattung anerkannte Asylbewerber +0,8 Mio. EUR, Kosten der Unterkunft (netto) -0,4 Mio. EUR, Transferaufwendungen +4,3 Mio. EUR (insbesondere Hilfe zur Pflege).
Im Budget **Kinder, Jugend und Familie** wird aktuell von einer Verschlechterung um rund -2,6 Mio. EUR ausgegangen (Individuelle Hilfen – höhere Kosten der Einrichtungen, ungeplante UMA-Fälle, höhere Kostenbeiträge und Fallzahlen Kindertagespflege).
Für das Budget **Migration und Integration** wird derzeit eine Verbesserung zur Planung um rund +0,7 Mio. EUR prognostiziert (höhere Wohnheimgebühren +0,8 Mio. EUR, geringere Konnexität -1,4 Mio. EUR, geringere Pauschalen -4,5 Mio. EUR, geringere Transferaufwendungen +4,8 Mio. EUR, reduzierte Ausstattungskosten +1,2 Mio. EUR).
An die **Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH** werden von den geplanten 18 Mio. EUR **Betriebsmittelzuschuss** 13 Mio. EUR in 2023 benötigt, was einer Verbesserung um 5 Mio. EUR entspricht.

Teilhaushalt 4 – Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um rund 0,5 Mio. EUR

Im **Personalbereich** fallen voraussichtlich Minderaufwendungen von rund +0,04 Mio. EUR und im **IT-Bereich** von rund +0,3 Mio. EUR an. Die **Abschreibungen** fallen voraussichtlich um rund +0,03 Mio. EUR geringer als geplant aus. Die Bereiche **Veterinär** und **Ordnungswesen** verzeichnen Verbesserungen von summarisch rund +0,15 Mio. EUR.

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

Die **Personalaufwendungen** erhöhen sich um rund -0,2 Mio. EUR im Vergleich zur Planung. Des Weiteren wird im Bereich **Straßenbau** von reduzierten Sachaufwendungen von rund +0,2 Mio. EUR, *welche zur Deckung des investiven Bereichs benötigt werden,* höheren Landeserstattungen von rund +0,4 Mio. EUR und reduzierten Abschreibungen von rund +0,1 Mio. EUR ausgegangen.
Insbesondere aufgrund höherer Treibstoffkosten abzüglich eines höheren Zuschusses nach § 15 ÖPNVG und höheren Erstattungen vom Land Schutzschirm / Schulbusverstärker sowie eines reduzierten Zuschusses an den Eigenbetrieb EVU seehäsle steigt der Bedarf im Bereich **ÖPNV** insgesamt um rund -0,2 Mio. EUR. Aufgrund des Rückgangs der Bautätigkeit liegen die Erträge im Bereich der **Bauordnung** um voraussichtlich rund -0,75 Mio. EUR unter der Planung. Die **IT-Aufwendungen** fallen um rund +0,1 Mio. EUR geringer aus.

Teilhaushalt 6 – Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses um rund 10,1 Mio. EUR

Auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2023 wurde der vom Landkreistag empfohlene Kopfbetrag für die **FAG-Schlüsselzuweisungen** von 807 auf 805 EUR angepasst. Der hausintern geplante Kopfbetrag für die Haushaltsplanung 2023 lag bei 822 EUR und wurde zwischenzeitlich ebenfalls auf 805 EUR angepasst, was Mindererträge von rund -3,4 Mio. EUR generiert. Des Weiteren erhielt der Landkreis eine 1. Abschlusszahlung aus dem FAG 2022 in Höhe von rund +0,9 Mio. EUR.

Die **allgemeinen FAG- und SoBEG-Zuweisungen** liegen +0,2 Mio. EUR über der Planung. Die aktuelle Hochrechnung der **Grunderwerbssteuererträge** liegt um rund -8 Mio. EUR unter dem Ansatz, während die **Zinssaufwendungen** voraussichtlich um rund +0,2 Mio. EUR geringer ausfallen.

Gesamtfinanzrechnung, auf Basis der Prognose zum 31.10.2023

Übersicht Finanzhaushalt / KP4 - Stand 20.11.2023	Ermächtigungs-übertragungen 2022	Plan 2023	Prognose 2023	Vorläufige Ermächtigungs-übertrag. 2023	Differenz aus allen Spalten
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		455.099.780 EUR	442.204.012 EUR		-12.895.768 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.905.200 EUR	-444.850.022 EUR	-428.271.477 EUR	-8.605.200 EUR	10.878.545 EUR
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der ErgebnisRe	**-2.905.200 EUR**	**10.249.758 EUR**	**13.932.535 EUR**	**-8.605.200 EUR**	**-2.017.223 EUR**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.557.150 EUR	3.675.750 EUR	839.133 EUR	4.670.775 EUR	277.008 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.198.021 EUR	-29.110.000 EUR	-31.021.472 EUR	-19.357.105 EUR	-4.070.556 EUR
Finanz.mittelüberschuss / -bedarf aus Invest.tätigkeit	**-15.640.871 EUR**	**-25.434.250 EUR**	**-30.182.340 EUR**	**-14.686.330 EUR**	**-3.793.549 EUR**
Finanz.mittelüberschuss / -bedarf	***-18.546.071 EUR***	***-15.184.492 EUR***	***-16.249.805 EUR***	***-23.291.530 EUR***	***-5.810.772 EUR***
Einzahlungen aus Kredittätigkeit	4.500.000 EUR	9.700.000 EUR	4.500.000 EUR	9.700.000 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Kredittätigkeit		-4.600.000 EUR	-4.220.000 EUR		380.000 EUR
Finanz.mittelüberschuss / -bedarf aus Finanz.tätigk.	**4.500.000 EUR**	**5.100.000 EUR**	**280.000 EUR**	**9.700.000 EUR**	**380.000 EUR**
Finanzierungsmittelbestand	**-14.046.071 EUR**	**-10.084.492 EUR**	**-15.969.805 EUR**	**-13.591.530 EUR**	**-5.430.772 EUR**
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln			*41.061.486 EUR*		
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	*-14.046.071 EUR*	*-10.084.492 EUR*	*-15.969.805 EUR*	*-13.591.530 EUR*	*-5.430.772 EUR*
Endbestand an Zahlungsmitteln	***-14.046.071 EUR***	***-10.084.492 EUR***	***25.091.681 EUR***	***11.500.151 EUR***	

Die Prognose des **Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts** fällt um rund +3,7 Mio. EUR besser als in der Planung aus. *Die Verbesserung des Ergebnishaushalts von rund +0,3 Mio. EUR wird dabei um den erhöhten Abschreibungssaldo von rund +1,4 Mio. EUR, da dieser nicht-zahlungswirksam ist, sowie die Auszahlung aus der Rückstellung des GLKN in Höhe von -5 Mio. EUR (Aufwand in 2022) und die Auszahlung des Betriebsmittelzuschusses in Höhe von +7 Mio. EUR erst in 2024, korrigiert*. Insgesamt in der Spalte „Differenz aus allen Spalten" ergibt sich eine Verschlechterung um rund -2 Mio. EUR – hier wirkt sich der angenommene reduzierte Budgetübertrag im Vergleich zum Vorjahr mit rund +1,3 Mio. EUR (+1 Mio. EUR Mietereinbauten, +0,3 Mio. EUR Schulen) positiv sowie die Auszahlung aus dem Betriebsmittelzuschuss mit rund -7 Mio. EUR erst in 2024 negativ aus.

Die **Veränderungen im investiven Bereich** wirken sich im **Saldo aus Investitionstätigkeit** mit rund -3,8 Mio. EUR aus und sind durch Folgendes verursacht: -4 Mio. EUR Hochbau (Mietereinbauten Gemeinschaftsunterkünfte), +0,2 Mio. EUR GLKN und Forst. *Diese Mehrauszahlungen sollen mit 1 Mio. EUR aus dem Budgetübertrag des Ergebnishaushalts aus 2022 und mit 3 Mio. EUR aus dem Ergebnishaushalt 2023 gedeckt werden.*

Die **voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen nach 2024** in Höhe von rund 14,7 Mio. EUR sind in den folgenden Bereichen vorgesehen: IT -1,3 Mio. EUR, Hochbau -5,5 Mio. EUR, Brand- und Katastrophenschutz -0,3 Mio. EUR, GLKN Zuschüsse -4,7 Mio. EUR, Straßen -1,2 Mio. EUR, ÖPNV -1,6 Mio. EUR.

Die Kreditermächtigung des Jahres 2022 mit 4,5 Mio. EUR ist vollständig zur Aufnahme im Jahr 2023 vorgesehen, während aktuell davon ausgegangen wird, dass die Kreditermächtigung des Jahres 2023 in Höhe von 9,7 Mio. EUR erst im Jahr 2024 aufgenommen wird. Aufgrund des Verzichts auf die Kreditauf-

nahme aus dem Haushalt 2021 reduzieren sich die Tilgungen um rund +0,4 Mio. EUR. Dies spiegelt sich im **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** wider.
Inklusive der Ermächtigungsübertragungen aus 2022 sowie voraussichtlich nach 2024 ergibt sich insgesamt eine **Verschlechterung des Finanzierungsmittelbestands um rund 5,4 Mio. EUR**.

Voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel

Verfügbare liquide Mittel gemäß Haushaltsplanung 2023	
Kassenbestand zum 31.12.2022	**41.061.486 EUR**
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-10.084.492 EUR
Kassenbestand zum 31.12.2023	***30.976.994 EUR***
Ermächtigungsübertragungen FinHH 2022	-15.640.871 EUR
Ermächtigungsübertragungen ErgHH 2022	-2.905.200 EUR
Mindestliquidität 2023	-7.360.000 EUR
Verfügbare Kreditermächtigung aus 2022	4.500.000 EUR
Geldanlage / Kassenkredit	0 EUR
Mögliche verfügbare liquide Mittel zum 31.12.2023	**9.570.923 EUR**
davon bereits in die HHe 2024 bis 2026 eingeplant (HH 2023)	-3.843.854 EUR
Saldo mögliche verfügbare liquide Mittel zum 31.12.2023	**5.727.069 EUR**

Verfügbare liquide Mittel gemäß Prognose 31.10.2023	
Kassenbestand zum 31.12.2022	**41.061.486 EUR**
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-15.969.805 EUR
Kassenbestand zum 31.12.2023	***25.091.681 EUR***
Ermächtigungsübertragungen FinHH 2023	-14.686.330 EUR
Ermächtigungsübertragungen ErgHH 2023	-1.605.200 EUR
Auszahlung aus Betriebsmittelzuschuss GLKN 2023 in 2024	-7.000.000 EUR
Mindestliquidität 2023	-7.360.000 EUR
Verfügbare Kreditermächtigung aus 2023	9.700.000 EUR
Mögliche verfügbare liquide Mittel zum 31.12.2023	**4.140.151 EUR**
Neue Überschüsse in die HHe 2024-2027 eingeplant (HH-Entwurf 2024)	2.409.304 EUR
Saldo mögliche verfügbare liquide Mittel zum 31.12.2023	**6.549.455 EUR**

Verschlechterung zur Planung	**-5.430.772 EUR**
Verbesserung zu KP3	**390.806 EUR**

Aufgrund der erheblichen Verbesserungen im Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts des Jahres 2022 stiegen die **möglichen verfügbaren liquiden Mittel zum 31. Dezember 2023** in der Planung 2023 auf rund **9,57 Mio. EUR**.
Da sich in der Prognose zum 31.10.2023 nun eine Verschlechterung um rund -**5,43 Mio. EUR** ergibt, sinken die **verfügbaren liquiden Mittel** unter Berücksichtigung der Mindestliquidität nach aktuellen Hochrechnungen zum **31.12.2023** auf rund **4,14** Mio. EUR.
Die zunächst für die Haushalte 2024 bis 2026 in der Finanzplanung des Haushalts 2023 vorgesehenen 3,84 Mio. EUR der Liquiditätsüberschüsse aus Vorjahren wurden aufgrund der Verschlechterung der Liquidität zum 30.06.2023 dahingehend angepasst, dass rund 2,4 Mio. EUR neue Überschüsse in den Haushaltsentwurf 2024 eingeplant wurden.
Aufgrund der Verbesserungen zum 31.10.2023 im Vergleich zum 30.06.2023 stehen aktuell rund 4,1 Mio. EUR zur Einplanung in die Haushalte 2024 ff. zur Verfügung.

3.3 Haushaltsjahr 2024 – Planung

3.3.1 Allgemeine Erläuterungen / Eckdaten

Der Haushaltsplanung 2024 liegen Annahmen über die Orientierungsdaten des Landes, die Mittelanmeldungen der Fachbereiche auf Basis der Annahmen für 2024 und die Prognose zum Jahresabschluss 2023 zugrunde. Ebenfalls hat der Jahresabschluss 2022 Auswirkungen auf den Haushalt 2024.

Die Steuerkraftsumme auf Basis der Steuereinnahmen der Kommunen des Jahres 2022 erhöht sich um rund 62 Mio. gegenüber dem Basisjahr 2021. Dies entspricht einer Steigerung um rund 13%. Für den Landkreis Konstanz bedeutet dies bei einem gleichbleibenden Hebesatz Mehrerträge in Höhe von rund 21,1 Mio. EUR gegenüber 2023.
Aufgrund der enorm gestiegenen Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden, des um 0,68% gestiegenen durchschnittlichen Hebesatzes aller Landkreise und des um rund 1 Mio. EUR geringeren Grunderwerbsteueraufkommens des Vorvorjahres erhöht sich die Steuerkraftmesszahl im Vergleich zum Vorjahr um rund 20,4 Mio. Die Planung basiert auf einem Kopfbetrag von 878 EUR – im Vergleich zur Vorjahresplanung entspricht dies einer Erhöhung um 56 EUR – und einem Anstieg der Einwohnerzahl um 2.325 auf 293.521 Einwohner. Auf Grundlage dieser Werte erhöht sich die Bedarfsmesszahl um rund 18,2 Mio. Die Differenz der beiden Messzahlen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,2 Mio. reduziert, was einer Reduzierung um rund 3% entspricht. Bei einer Ausschüttungsquote von 71,5% reduzieren sich folglich die Schlüsselzuweisungen um rund 1,6 Mio. EUR auf rund 50,6 Mio. EUR.

Der Ansatz für die Erträge aus den Zuweisungen aus der Grunderwerbsteuer wird für das Jahr 2024 im Vergleich zum Jahr 2023 um 4,5 Mio. EUR reduziert und auf 24 Mio. EUR festgesetzt. Des Weiteren ist auf Grundlage der Schlüsselzuweisungen 2022 sowie der Grunderwerbsteuer 2022 eine Erhöhung der zu leistenden Finanzausgleichsumlage um rund 0,5 Mio. EUR auf 16,4 Mio. EUR einzuplanen.

Unter Berücksichtigung dieser Eckdaten, dem Mittelbedarf (siehe nächste Seite) und der Eigenmittelfinanzierung der Investitionen ist in 2024 ein Hebesatz für die Kreisumlage in Höhe von

34,00% (Vorjahr 34,00%)

erforderlich.

Eckdaten Haushalt 2024
Stand Dezember 2023

Eckdaten	Vorjahr	HH-Jahr	Abweichung Planung	
	Plan 2023	Plan 2024	2024/2023	in %-Pkt. Kreisumlage
Steuerkraftsumme Gemeinden VVJ	488.659.693	550.708.284	62.048.591	
Steuerkraftsumme Kreis VVJ	560.405.918	624.739.395	64.333.477	
Einwohnerzahl 30.06. VJ	291.196	293.521	2.325	
Kopfbetrag	822 EUR	878 EUR	56 EUR	
Grunderwerbsteuer	28.500.000 EUR	24.000.000 EUR	-4.500.000 EUR	0,82%
Schlüsselzuweisung inkl. "Status-quo"-Ausgleich	52.156.451 EUR	50.576.399 EUR	-1.580.052 EUR	0,29%
davon allgemeine Schlüsselzuweisung	*39.623.524 EUR*	*37.948.794 EUR*	-1.674.730 EUR	*0,30%*
davon erhöhte Schlüsselzuweisung Zweckausgaben (Soziallastenausgleich II)	*12.532.927 EUR*	*12.627.605 EUR*	94.678 EUR	*-0,02%*
Ausgleichsbetrag nach § 22 (Soziallastenausgleich II)	-610.455 EUR	-1.498.229 EUR	-887.774 EUR	0,16%
Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	-15.844.592 EUR	-16.360.876 EUR	-516.284 EUR	0,09%
Soziallastenausgleich	2.016.444 EUR	1.273.538 EUR	-742.906 EUR	0,13%

Haushalt 2024 - Eckdaten / Veränderungen im Vergleich zur Planung 2023

Stand: Dezember 2023

	2023	2024	Veränderung	*%-Punkte KU*
Finanzausgleich netto	73.938.640 EUR	70.824.240 EUR	-3.114.000 EUR	*rd. 0,57%*
Zuweisungen aus Grunderwerbsteuer	28.500.000 EUR	24.000.000 EUR	-4.500.000 EUR	*rd. 0,82%*
Zuweisungen Rechtskreiswechsel Ukraine-Geflüchtete	9.370.000 EUR	4.500.000 EUR	-4.870.000 EUR	*rd. 0,88%*
Bauordnung Gebührenerträge	1.715.500 EUR	1.215.500 EUR	-500.000 EUR	*rd. 0,09%*
Bußgelder	2.018.400 EUR	2.589.000 EUR	571.000 EUR	*-rd. 0,10%*
Personalkostenerstattungen von Dritten	9.824.642 EUR	10.764.700 EUR	940.000 EUR	*-rd. 0,17%*
Personalkosten	-73.515.522 EUR	-77.320.983 EUR	-3.805.000 EUR	*rd. 0,69%*
Bauunterhalt	-7.919.894 EUR	-7.727.800 EUR	192.000 EUR	*-rd. 0,03%*
Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)	-16.028.024 EUR	-11.844.456 EUR	4.184.000 EUR	*-rd. 0,76%*
Mietaufwendungen	-2.865.300 EUR	-6.659.960 EUR	-3.795.000 EUR	*rd. 0,69%*
Aufwendungen für EDV	-5.295.684 EUR	-5.450.145 EUR	-154.000 EUR	*rd. 0,03%*
Zinsen	-747.266 EUR	-1.060.039 EUR	-313.000 EUR	*rd. 0,06%*
Abschreibungen	-10.764.990 EUR	-13.111.007 EUR	-2.346.000 EUR	*rd. 0,43%*
Zuschuss Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH	-18.000.000 EUR	-5.000.000 EUR	13.000.000 EUR	*-rd. 2,36%*
Sonstige Veränderungen		354.900 EUR	354.900 EUR	*-rd. 0,06%*
Darstellung der Produktgruppen und -bereiche ohne FAG, Personal, Abschreibungen, oben dargestellte Sachaufwendungen und ILV				
Produktgruppe 3110 Grundversorg. und. Hilfen nach SGB XII	-30.935.573 EUR	-27.313.130 EUR	3.622.000 EUR	*-rd. 0,66%*
Produktgruppe 3120 Grundsich. für Arbeitssuchende n. SGB II	-12.317.468 EUR	-14.687.458 EUR	-2.370.000 EUR	*rd. 0,43%*
Produktgruppen 3130 / 3140 Hilfen f. Flüchtlinge, soz. Einricht.	11.874.766 EUR	15.194.104 EUR	3.319.000 EUR	*-rd. 0,60%*
Produktgruppe 3180 Sonstige soz. Hilfen und Leistungen	3.042.589 EUR	1.904.205 EUR	-1.138.000 EUR	*rd. 0,21%*
Produktbereich 32 Eingliederungshilfe	-53.787.077 EUR	-58.963.100 EUR	-5.176.000 EUR	*rd. 0,94%*
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-48.397.545 EUR	-55.590.410 EUR	-7.193.000 EUR	*rd. 1,31%*
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen	167.277 EUR	-209.055 EUR	-376.000 EUR	*rd. 0,07%*
Produktgruppen 5420-5450 Kreis-, Landes- / Bundesstraßen	-1.337.595 EUR	-1.905.364 EUR	-568.000 EUR	*rd. 0,10%*
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetrieb/ÖPNV	-7.200.784 EUR	-8.443.607 EUR	-1.243.000 EUR	*rd. 0,23%*
Veränderungen Haushaltsentwicklung 2024			**-15.278.100 EUR**	***rd. 2,77%***
Eigenmittel aus Überschüssen der Vorjahre	10.084.492 EUR	1.709.185 EUR	-8.375.000 EUR	*rd. 1,52%*
Tilgung	-4.600.000 EUR	-5.200.000 EUR	-600.000 EUR	*rd. 0,11%*
Abschreibungen und sonst. zahlungsunwirks. Vorgänge	9.149.758 EUR	6.954.958 EUR	-2.195.000 EUR	*rd. 0,40%*
Erforderliche Eigenmittel für Investitionen	-15.734.250 EUR	-10.364.143 EUR	5.370.000 EUR	*-rd. 0,98%*
Veränderung Überschuss 2023 / 2024	**-1.100.000 EUR**	**-6.900.000 EUR**	**-5.800.000 EUR**	***rd. 1,05%***
Veränderungen Haushalt 2024 gesamt			**-21.078.100 EUR**	***rd. 3,83%***
Aufkommen bei gleichem KU-Hebesatz wie 2023	**166.147.200 EUR**	**187.225.300 EUR**	**21.078.100 EUR**	*-rd. 3,83%*
			0 EUR	
KU-Bedarf aus Veränderungen			**187.225.300 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich Ansatz 2024 / Ansatz 2023 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2024 / IST 2022 (+ Verbesserung)
Summe THH 1	Innere Verwaltung	-31.521.199 EUR	-50.382.244 EUR	-52.283.392 EUR	-1.901.148 EUR	-20.762.193 EUR
Summe THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	2.424.569 EUR	3.672.808 EUR	3.335.407 EUR	-337.400 EUR	910.838 EUR
Summe THH 3	Soziales und Gesundheit	-173.312.102 EUR	-170.464.441 EUR	-173.109.384 EUR	-2.644.943 EUR	202.719 EUR
Summe THH 4	Sicherheit und Ordnung	-4.703.447 EUR	-5.659.140 EUR	-6.206.169 EUR	-547.029 EUR	-1.502.722 EUR
Summe THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	-16.843.125 EUR	-19.619.401 EUR	-22.426.063 EUR	-2.806.662 EUR	-5.582.938 EUR
Summe THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	221.161.758 EUR	243.552.418 EUR	257.589.600 EUR	14.037.183 EUR	36.427.842 EUR
Ordentliches Ergebnis		**-2.793.546 EUR**	**1.100.000 EUR**	**6.900.000 EUR**	**5.800.000 EUR**	**9.693.546 EUR**

THH	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf / -überschuss				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich Ansatz 2024 / Ansatz 2023 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2024 / IST 2022 (+ Verbesserung)
Summe THH 1	Innere Verwaltung	665.375 EUR	-3.784.455 EUR	-1.841.571 EUR	1.942.884 EUR	-2.506.946 EUR
Summe THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	-8.354.160 EUR	-8.818.700 EUR	-10.663.240 EUR	-1.844.541 EUR	-2.309.081 EUR
Summe THH 3	Soziales und Gesundheit	-176.229.625 EUR	-184.880.248 EUR	-190.603.757 EUR	-5.723.510 EUR	-14.374.132 EUR
Summe THH 4	Sicherheit und Ordnung	-3.518.178 EUR	-4.547.619 EUR	-5.251.552 EUR	-703.933 EUR	-1.733.375 EUR
Summe THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	-14.143.647 EUR	-16.970.234 EUR	-20.216.842 EUR	-3.246.607 EUR	-6.073.195 EUR
Summe THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	198.786.688 EUR	220.101.256 EUR	235.476.962 EUR	15.375.707 EUR	36.690.275 EUR
Nettoressourcenbedarf / -überschuss		**-2.793.546 EUR**	**1.100.000 EUR**	**6.900.000 EUR**	**5.800.000 EUR**	**9.693.546 EUR**

Zusammenfassende Erläuterungen je Teilhaushalt

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 1 liegt bei rund -52,3 Mio. EUR und fällt damit im Vergleich zum Planungsvorjahr um rund 1,9 Mio. EUR schlechter aus.

Bei den ordentlichen Erträgen wird mit einer Verbesserung von rund 0,4 Mio. EUR geplant. Während die Bußgelderträge um rund 0,6 Mio. EUR höher angesetzt werden, sinken die Zuweisungen und die Kostenerstattungen um je rund 0,1 Mio. EUR.

Bei den ordentlichen Aufwendungen wird mit einer Verschlechterung von rund 2,3 Mio. EUR geplant. Dieser Anstieg resultiert unter anderem mit rund 1,1 Mio. EUR aus Personalaufwendungen, rund 3,8 Mio. EUR aus Mieten und Pachten, rund 1,4 Mio. EUR aus Abschreibungen und rund 0,7 Mio. EUR aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftungskosten fallen um rund 4,3 Mio. EUR und für den Bauunterhalt um rund 0,9 Mio. EUR geringer aus.

Der Nettoressourcenbedarf liegt bei rund 1,8 Mio. EUR und verbessert sich damit um rund 1,9 Mio. EUR, da ein Großteil der Mehraufwendungen über die Gebäudekostenumlage und Service- und Steuerungs-

leistungen weiterverrechnet wird und das kalkulatorische Ergebnis damit um rund 3,8 Mio. EUR besser als im Planjahr 2023 ausfällt.

Teilhaushalt 2 – Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte

Das ordentliche Ergebnis fällt mit rund +3,3 Mio. EUR um rund 337.400 EUR schlechter aus als im Vorjahr. Der Zuschuss an den VHB steigt um rund 0,6 Mio. EUR, während der Zuschuss an den Eigenbetrieb EVU seehäsle um rund 0,3 Mio. EUR sinkt. Die Aufwendungen für Schülerbeförderung fallen um rund 0,6 Mio. EUR geringer als im Planjahr 2023 aus.

Der Nettoressourcenbedarf liegt bei rund 10,7 Mio. EUR und fällt damit rund 1,8 Mio. EUR höher als im Vorjahr aus. Insbesondere steigt die Gebäudekostenumlage um rund 1,6 Mio. EUR, wodurch sich das kalkulatorische Ergebnis insgesamt um rund 1,5 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert.

Teilhaushalt 3 – Soziales und Gesundheit

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 3 fällt mit rund -173,1 Mio. EUR um rund 2,6 Mio. EUR schlechter als im Planjahr 2023 aus. Die ordentlichen Erträge steigen dabei um rund 20,6 Mio. EUR (Zuweisungen rund +4 Mio. EUR, Transfererträge rund -0,3 Mio. EUR, Kostenerstattungen rund +12 Mio. EUR und Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten +4,5 Mio. EUR), während die ordentlichen Aufwendungen um rund 23,2 Mio. EUR höher als in 2023 angesetzt werden. Insbesondere steigen die Transferaufwendungen um rund 11,5 Mio. EUR: Zuschuss GLKN rund 13 Mio. EUR Minderaufwendungen, Eingliederungshilferecht rund 17,4 Mio. EUR Mehraufwendungen und Kinder-, Jugend- und Familienhilfe rund 7,4 Mio. EUR Mehraufwendungen.
Des Weiteren steigen die Aufwendungen an der Leistungsbeteiligung bei der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende um rund 7,3 Mio. EUR, die zu leistenden Erstattungen um rund 1,7 Mio. EUR, die Personalaufwendungen um rund 1,7 Mio. EUR und die Aufwendungen für Abschreibungen um rund 0,7 Mio. EUR. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden um rund 0,4 Mio. EUR höher als im Planungsvorjahr veranschlagt.

Der Nettoressourcenbedarf liegt bei rund 190,6 Mio. EUR (Erhöhung um rund 5,7 Mio. EUR zum Planungsvorjahr). Das kalkulatorische Ergebnis fällt damit um rund 3,1 Mio. EUR schlechter aus als im Planungsvorjahr. Während die ILV-FAG-Erträge um rund 0,6 Mio. EUR geringer ausfallen, steigen die ILV-Aufwendungen (insbesondere Arbeitsplatzpauschalen, Kosten für Raummiete und Steuerungskosten) um rund 2,2 Mio. EUR und die kalkulatorischen Kosten um rund 0,2 Mio. EUR.

Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung

Mit rund -6,2 Mio. EUR fällt das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 4 um rund 0,5 Mio. EUR schlechter als im Planungsvorjahr aus. Dabei steigen insbesondere die Personalaufwendungen um rund 0,3 Mio. EUR und die Geschäftsaufwendungen um rund 0,2 Mio. EUR.

Der Nettoressourcenbedarf liegt bei rund 5,3 Mio. EUR, was einer Erhöhung zum Vorjahr um rund 0,7 Mio. EUR entspricht. Das kalkulatorische Ergebnis hat sich durch rund 0,2 Mio. EUR höhere FAG-Erträge und rund 0,4 Mio. EUR höhere ILV-Aufwendungen (insbesondere 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 -22,4 Mio. EUR um rund 2,8 Mio. EUR schlechter als im Planungsvorjahr aus. Die Zuweisungen steigen um insgesamt rund 0,1 Mio. EUR und die Kostenerstattungen um rund 0,9 Mio. EUR. Bei den Aufwendungen sind folgende Anstiege zu ver-

zeichnen: Personalaufwendungen rund 0,7 Mio. EUR, Aufwendungen für Unterhaltung und Betrieb des Infrastrukturvermögens rund 0,7 Mio. EUR, Aufwendungen für EDV rund 0,1 Mio. EUR und Transferaufwendungen (insbesondere Zuschüsse für den Regionalbusverkehr) rund 1,9 Mio. EUR.

Der Nettoressourcenbedarf fällt um rund 3,2 Mio. EUR höher als im Planungsvorjahr aus und liegt bei rund 20,2 Mio. EUR (kalkulatorisches Ergebnis um rund 0,4 Mio. EUR schlechter – um rund 0,5 Mio. EUR gestiegene FAG-Erträge, um rund 0,9 Mio. EUR höhere ILV-Aufwendungen).

Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 6 liegt bei rund +257,6 Mio. EUR und damit rund 14 Mio. EUR über dem Planansatz 2023. Veränderungen ergeben sich vor allem bei den Schlüsselzuweisungen (rund -1,6 Mio. EUR), den FAG Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 (rund +0,8 Mio. EUR), den Erträgen aus dem Grunderwerbsteuereinkommen (rund -4,5 Mio. EUR), den Erträgen aus der Kreisumlage (rund +21,1 Mio. EUR), den Zinsaufwendungen (rund -0,3 Mio. EUR), der zu leistenden FAG-Umlage (rund -0,5 Mio. EUR) sowie dem Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG (rund -0,9 Mio. EUR).

Der Nettoressourcenüberschuss fällt aufgrund der erläuterten summarischen Verbesserungen sowie einer Verbesserung des kalkulatorischen Ergebnisses um rund 1,3 Mio. EUR (rund 1,3 Mio. EUR höhere an dieser Stelle gegenverrechnete kalkulatorische Kosten = Erträge) um insgesamt rund 15,4 Mio. EUR höher als im Planungsvorjahr aus.

Gesamtergebnishaushalt in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	30521000 Leist.d.Land.a.d.Ums.d.4.Ges.f.mod.	2.985.811	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
(1)	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**2.985.811**	**2.950.000**	**2.950.000**	**2.950.000**	**2.950.000**	**2.950.000**
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	34.641.885	39.623.524	37.948.794	40.098.103	37.618.541	36.257.952
	31110001 Schlüsselzuweisungen v. Land, Mehre	12.105.636	12.532.927	12.627.605	12.627.605	12.627.605	12.627.605
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	7.312.728	7.654.650	7.307.950	7.232.950	7.352.950	7.232.950
	31310001 Allgemeine Finanzzuweisungen §11 FA	3.839.417	3.837.899	3.916.773	3.946.487	3.976.201	4.005.915
	31310002 Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	11.420.001	11.884.826	12.246.355	12.246.355	12.246.355	12.246.355
	31310004 Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG spezielle	93.965	93.965	93.965	93.965	93.965	93.965
	31310007 Bußgelder allgemein	490.811	538.400	489.000	492.000	502.500	497.500
	31310008 Bußgelder-mobile Geschwindigkeitsme	373.014	280.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	31310009 Bußgelder-stationäre Geschwindigkei	1.607.788	1.200.000	1.500.000	2.500.000	2.000.000	1.700.000
	31310010 Wohnheimgebühren innerhalb Einricht	101.566	81.000	75.000	50.000	40.000	30.000
	31310011 Wohnheimgebühren außerhalb Einricht	4.299	29.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	31310012 Bußgelder (ohne Zuordnung)	433	0	0	0	0	0
	31310013 Wohnheimgebühren a.E. Jobcenter	1.010.735	404.775	228.971	200.000	175.000	150.000
	31310090 OWI-Abgrenzungen zum Jahresabschlus	60.578	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	749.294	299.000	202.000	172.000	172.000	172.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	36.940.962	37.552.876	41.811.717	42.935.154	44.111.154	45.491.154
	31410001 Zuweisungen vom Land - FAG	19.764.547	21.042.600	21.782.362	21.783.162	21.783.962	21.784.762
	31410002 Zuweisungen v. Land - FAG -Anteil G	1.977.789	2.345.000	1.977.000	1.977.000	1.977.000	1.977.000
	31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Asyl)	6.434.800	16.833.025	12.222.592	12.932.797	16.707.762	17.586.331
	31419000 Lfd.Zuweis.zu örtl.Sozialhilfelaste	1.303.119	2.016.444	1.273.538	1.915.188	1.915.188	1.915.188
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	278.639	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialv	271.911	248.265	380.000	380.000	380.000	380.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehm	13.550	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.150	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	31510000 Zuweis.des Landes a.d.Aufk.a.d.Grun	24.821.880	28.500.000	24.000.000	26.000.000	27.500.000	28.000.000
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	153.556.344	166.147.200	187.225.300	211.316.500	215.466.700	219.619.300
	31910000 Leist.f.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeits	23.671.475	26.969.300	32.579.400	33.390.400	34.166.800	35.030.000
(2)	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**342.859.318**	**380.260.176**	**400.717.421**	**433.118.765**	**441.642.782**	**447.627.076**
	31600000 Auflösung Sonderposten	0	0	1.342	2.683	2.683	2.683
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.194.649	1.134.462	1.330.077	1.417.007	1.375.734	1.518.964
(3)	**Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge**	**1.194.649**	**1.134.462**	**1.331.419**	**1.419.690**	**1.378.417**	**1.521.647**
	32110000 Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz a.	1.045.235	772.450	740.050	755.050	767.050	778.050
	32110100 PLAN Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsa	0	5.000	0	0	0	0
	32111000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz außh. Einr	166.304	128.700	82.000	82.000	82.000	82.000
	32120000 Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rechtl.UH	1.985.494	1.606.400	1.730.150	1.741.150	1.751.150	1.761.150
	32120100 PLAN Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rech	0	195.000	0	0	0	0
	32121000 Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rechtl.UH	15.309	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	32130000 Leistungen von Sozialleistungsträge	4.156.298	4.269.000	4.485.500	4.498.500	4.540.500	4.573.500
	32131000 Leistungen von Sozialleistungsträge	250.296	106.900	61.000	61.000	61.000	61.000
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	40.176	51.000	42.000	44.000	44.000	44.000
	32150000 Rückzahl.gew.Hilfen (Tilg.u.Zinsen	1.174.033	1.237.700	1.237.400	1.248.400	1.251.400	1.261.400
	32150100 PLAN Rückz.gew.Hi.a.E.	0	13.000	0	0	0	0
	32210000 Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz i.	1.142.138	1.209.000	1.195.600	1.202.600	1.207.600	1.212.600
	32210004 Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz iE	10.760	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	32210100 PLANKostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsat	0	60.000	0	0	0	0
	32211210 Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz i.	38.616	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	32220000 Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rechtl.UH	146.093	86.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	32221210 Unterh.anspr., sonst. Ersatzleistun	2.446	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträge	742.003	689.040	488.300	497.300	507.300	517.300
	32231210 Ersatz v. Sozialleistungsträgern i.	226.230	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	1.510	0	0	0	0	0
	32250000 Rückzahl.gew.Hilfen (Tilg.u.Zinsen	533.597	499.500	504.000	504.000	504.000	508.000
	32910000 Andere sonstige Transfererträge	18.557	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
(4)	**Sonstige Transfererträge**	**11.695.095**	**11.003.690**	**10.745.000**	**10.813.000**	**10.895.000**	**10.978.000**
	33110000 Verwaltungsgebühren	39.786	33.820	37.600	37.600	37.600	37.600
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	195.833	5.983.200	203.530	203.530	203.530	203.530
	33210005 Sporthallenbenutzungsgebühren	12.964	8.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	33210011 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte; R	885.084	0	932.000	916.000	866.000	866.000
	33210012 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte; R	1.283.486	0	1.398.000	1.374.000	1.299.000	1.299.000
	33210013 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte; R	1.270.624	0	1.398.000	1.374.000	1.299.000	1.299.000
	33210014 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte; R	1.301.716	0	1.406.000	1.378.000	1.303.000	1.303.000
	33210016 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte; Regi	263.257	0	466.000	458.000	433.000	433.000
	33210100 PLANBenutzungsgeb. u.ä.	0	1.000	0	0	0	0
	33220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	455.992	375.000	700.000	700.000	700.000	700.000
(5)	**Entgelte für öff. Leistungen oder Einric**	**5.708.741**	**6.401.320**	**6.547.930**	**6.447.930**	**6.147.930**	**6.147.930**
	34110000 Mieten und Pachten	312.001	240.958	220.408	220.408	162.808	162.808
	34110001 Kostenersätze i.R.v. Miet-und Pacht	0	800	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	281.463	257.800	255.900	255.900	255.900	255.900

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	34210001 Zuschuss Essensgeld Jobcenter /Sozi	15.234	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	1.781.297	1.149.295	1.114.950	1.135.050	1.135.650	1.235.750
	34610001 Sonst.privatrechtl.Lstentg.-Schaden	47.000	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	34610002 Sonst.privatrechtl.Lstentg.-Schaden	57.787	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	34610003 Sonst.privatrechtl.Lstentg.-Schaden	18.334	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34610004 Parkraumbew.,S.priv.L.entg.MA	23.741	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34610006 Parkraumbew.,S.priv.L.entg.Externe	9.240	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	34610011 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	142.908	132.000	140.000	145.000	145.000	150.000
	34610012 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	199.961	200.000	200.000	205.000	205.000	210.000
	34610013 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	199.961	200.000	200.000	205.000	205.000	210.000
	34610014 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	199.961	200.000	200.000	205.000	205.000	210.000
	34610016 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	41.984	45.000	45.000	48.000	48.000	50.000
(6)	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentge**	**3.330.872**	**2.624.353**	**2.558.758**	**2.601.858**	**2.544.858**	**2.666.958**
	34800000 Erstattungen vom Bund	6.708.622	7.083.470	7.342.275	7.473.560	7.540.960	7.712.560
	34810000 Erstattungen vom Land	10.976.039	5.108.910	17.294.627	17.381.903	17.684.503	17.939.603
	34810001 Erst.Land-Betreuungskostenpauschale	788.051	3.187.782	2.131.811	1.053.577	825.563	793.388
	34810002 Erst.Land-Verwaltungskostenpauschal	1.298.740	2.635.826	2.730.377	1.302.404	1.001.792	993.792
	34810003 Erst.Land-Pauschale Liegenschaften	2.632.672	14.364.314	14.103.807	9.240.235	7.516.801	6.821.356
	34810004 Erstattungen Land UMA	438.722	400.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	34810006 Erst.Land-Anteil GM-Aufwand	1.594.763	1.590.000	1.594.000	1.594.000	1.594.000	1.594.000
	34811200 Erstattungen vom Land (Asyl)	1.460.547	2.979.761	3.088.583	1.462.499	1.122.003	1.112.731
	34811210 Erstattungen vom Land (Asyl)	4.821.090	9.836.366	10.194.736	4.832.178	3.708.476	3.677.969
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.644.658	1.633.120	1.785.632	1.585.700	1.590.700	1.590.700
	34820002 Erstattung v. Gemeinden-Wirtschafts	516.933	517.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	34820004 Erstattungen von Stadt Konstanz (Tr	2.523.035	1.200.300	1.260.300	1.260.300	1.260.300	1.260.300
	34820005 Erstattung v. Gemeinden-Holzverkauf	163.080	175.000	178.500	178.500	178.500	178.500
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	674	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen v.verb.Unternehmen,Son	220.975	217.300	206.384	206.084	213.500	216.505
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	87.062	71.360	74.360	76.560	78.860	81.260
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	521.859	371.500	541.500	541.500	541.500	541.500
	34870002 Erstattung v.priv.Untern.-Privatwal	30.372	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	34870005 Erstattung v.priv.Untern.-Holzverka	69.548	70.000	73.500	73.500	73.500	73.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	575.699	361.800	257.400	257.400	257.400	257.400
	34880001 Eigenanteile ÖPNV Fahrkarten - Krei	12.005	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34880002 Eigenant. ÖPNV Fahrkarten-Regenboge	12.812	11.400	12.300	12.300	12.300	12.300
	34880003 Eigenant. ÖPNV Fahrkarten-Haldenwan	25.974	23.700	22.000	22.000	22.000	22.000
(7)	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**38.123.931**	**51.886.908**	**64.398.092**	**50.060.199**	**46.728.659**	**46.385.364**
	36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.249	2.400	2.000	1.700	1.400	1.100
	36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Un	156	0	0	0	0	0
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.589	6.283	5.931	5.571	5.201	4.823
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	163	0	0	0	0	0
(8)	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**10.156**	**8.683**	**7.931**	**7.271**	**6.601**	**5.923**
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	403.614	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuell)	0	521.140	525.340	485.720	515.420	391.080
(9)	**Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen**	**403.614**	**521.140**	**525.340**	**485.720**	**515.420**	**391.080**
	35110000 Konzessionsabgaben	41.775	0	0	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	102.443	23.600	39.200	39.200	39.200	39.200
	35610010 Zwangs-/Verwarngelder	94.793	61.500	84.700	84.700	84.700	84.700
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und	69.230	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposte	35.636	34.654	45.616	28.381	11.752	11.171
	35820000 Erträge a.d.Auflösung/Herabsetz.von	138.901	0	0	0	0	0
	35831000 Auflösung/Herabs.von Wb. auf Forder	5.000	0	0	0	0	0
	35831002 Auflösung/Herabs.Wb. Forder. THH3 b	29.063	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	35831003 Auflösung/Herabs.Wb. Forder. THH3 P	47.381	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	35839001 Auflösung passiver Rechnungsabgrenz	0	0	4.500.000	1.500.000	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	76.811	61.200	63.000	64.300	65.500	66.800
	35910011 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	250	250	250	250
	35910012 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.200	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	35910013 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	0	500	500	500	500
	35910014 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.630	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	35910016 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	250	250	250	250
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	685	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35910101 Ausb. Kleinbetrag manuell	67	350	100	100	100	100
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	11	0	0	0	0	0
(10)	**Sonstige ordentliche Erträge**	**645.926**	**389.804**	**4.925.116**	**1.909.181**	**393.752**	**394.471**
(11)	**Ordentliche Erträge**	**406.958.114**	**457.180.536**	**494.707.007**	**509.813.613**	**513.203.420**	**519.068.449**
	40110000 Beamte	-12.741.105	-13.667.088	-14.473.381	-15.253.205	-15.710.801	-16.182.125
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-35.740.173	-40.646.430	-42.606.196	-44.776.067	-46.062.974	-47.353.393
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	284.419	263.846	250.268	186.519	123.562	30.239
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-2.148	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-5.152.641	-5.672.446	-5.798.937	-6.091.147	-6.273.882	-6.462.098
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-3.084.293	-3.502.260	-3.677.134	-3.860.295	-3.968.618	-4.076.340
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	-7.252.937	-8.277.541	-8.999.252	-9.448.073	-9.715.076	-9.979.558
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-473.799	-437.024	-504.908	-531.407	-547.349	-563.770
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bediens	-940.922	-904.210	-898.350	-943.713	-972.017	-1.001.165

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-A	-303.004	-209.543	-144.339	-53.512	-42.675	-20.559
	40720000 Zuführung zu Rückstellungen LAZ	-2.423.635	-2.529.432	-3.192.608	-3.246.775	-3.332.810	-3.499.319
	40720001 Entnahme Rückstellungen LAZ	1.696.467	2.066.607	2.723.853	2.866.809	2.952.813	3.041.397
(12)	**Personalaufwendungen**	**-66.133.771**	**-73.515.522**	**-77.320.983**	**-81.150.868**	**-83.549.826**	**-86.066.690**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-5.650.221	-7.774.269	-6.914.000	-6.144.000	-6.323.000	-5.984.000
	42110001 Pflege Außenanlagen	-54.177	-140.172	-157.800	-142.350	-141.900	-147.500
	42110002 Gebäudewartung-Vertr.ko.	-423.632	-414.842	-481.000	-438.900	-431.900	-420.500
	42110003 Bauunterhalt-Digitalisierung	-69.018	-145.625	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Ve	-662.572	-534.912	-768.000	-786.800	-793.200	-793.200
	42120001 Erhalt.maßn.UA, Direktaufw.	-587.312	-333.130	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000
	42120002 SM-Betriebsdienst	-1.442.490	-1.124.076	-1.297.000	-1.297.000	-1.297.000	-1.297.000
	42120003 LSA Strom	-18.622	-18.084	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42120004 LSA Wartung	-78.165	-77.096	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42121000 Unterhaltung der Straßen - Material	-294.733	-315.046	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
	42122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdauf	-1.364.532	-1.172.618	-1.283.000	-1.283.000	-1.113.000	-1.113.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-181.171	-255.558	-243.100	-221.255	-325.660	-226.865
	42220000 Erwerb v.geringwertigen Vermögensge	-3.373.338	-3.030.222	-2.405.100	-2.333.900	-2.367.620	-2.402.862
	42220555 ILV-Erwerb v.geringwert.Vermögensge	-765	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	-2.789.278	-2.397.031	-6.161.360	-2.349.714	-2.179.752	-1.927.433
	42310001 Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernsprecha	-218.096	-417.269	-488.600	-499.000	-506.100	-512.435
	42310002 Mieten für Fahrzeuge	-120.546	0	0	0	0	0
	42310005 Mieten und Pachten für externen Spo	-25.663	-51.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42320000 Leasing	-1.082	0	0	0	0	0
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anl	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
	42410001 Aufwand für Strom	-759.276	-1.794.425	-1.632.200	-2.227.450	-2.143.763	-2.054.141
	42410002 Aufwand für Gas	-607.088	-1.644.323	-1.551.600	-2.067.600	-2.047.600	-1.941.600
	42410003 Aufwand für Öl	-125.275	-1.467.456	-1.782.000	-105.000	-105.000	-105.000
	42410004 Aufwand für Holz	-78.546	-157.047	-100.000	-68.000	-68.000	-68.000
	42410005 Aufwand für Wasserversorgung	-304.958	-311.429	-507.100	-327.100	-320.100	-295.600
	42410006 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-321.545	-318.377	-418.300	-333.300	-322.300	-293.800
	42410007 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.339.341	-1.518.057	-1.792.246	-1.692.260	-1.541.922	-1.557.362
	42410009 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-13.801	-12.711	-20.810	-20.810	-20.810	-20.810
	42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	-767.896	-8.804.198	-4.040.200	-1.129.363	-972.979	-814.189
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-343.633	-470.154	-480.341	-480.341	-480.341	-480.341
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäft	-281	-228	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-41.688	-69.081	-67.316	-66.438	-65.915	-66.043
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-345.427	-734.205	-781.212	-771.550	-759.400	-764.305
	42610003 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschä	-54.978	-158.894	-219.000	-225.600	-232.400	-239.400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-5.170.072	-7.472.439	-8.970.230	-4.929.341	-3.286.636	-3.450.847
	42710001 Aufwendungen für EDV	-4.255.649	-5.295.684	-5.450.145	-6.790.645	-6.955.945	-7.167.445
	42710002 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Reprä	-226.980	-322.441	-408.835	-382.397	-380.259	-382.372
	42710004 Aufwendungen für bez. Leist. und Wa	-8.830	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710005 Aufwendungen für Dienstleistungen	-332.204	0	0	0	0	0
	42710006 Besondere schulische Aufwendungen	-33.178	-34.931	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
	42710007 Sonstige Aufwendungen Sachleistunge	-3.593	-3.141	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-250.210	-238.807	-274.950	-274.950	-274.950	-274.950
	42750000 Lernmittel	-633.702	-581.360	-595.300	-595.300	-595.300	-595.300
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v.sonst	-347	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	-1.252.684	-1.443.508	-896.961	-880.000	-858.000	-844.000
	42910001 Ersatzvornahmen	-52.054	-49.494	-95.500	-97.500	-99.500	-100.500
	42910003 Aufw.f.so. Sach-u. Dienstlstg.-Mobi	-75.997	-76.144	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42910004 Aufw.f.so. Sach-u.Dienstlstg.-Stati	-30.126	-28.554	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
(14)	**Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**-34.784.772**	**-51.208.040**	**-51.554.606**	**-40.172.265**	**-38.221.651**	**-37.552.199**
	47100000 Abschreibungen	-8.209.670	-8.590.289	-10.164.139	-9.361.600	-9.199.267	-9.301.040
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	-2.164.895	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-7.400	-6.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-60	0	0	0	0	0
	47221002 befristete Niederschlagung TH3	-81.828	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	47221003 Abschreibung Ford.wegen Pauschalwer	-931.381	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-64.782	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-1.567.938	-1.892.002	-2.662.869	-3.155.586	-3.515.070	-3.859.238
(15)	**Planmäßige Abschreibungen**	**-13.027.953**	**-10.764.990**	**-13.111.007**	**-12.801.187**	**-12.998.337**	**-13.444.278**
	45150100 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-192	-170	-14.200	-11.700	-9.100	-6.615
	45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-602.000	-702.096	-995.839	-2.232.991	-3.179.297	-3.332.425
	45170101 Zinsaufwendungen - äußere Kassenkre	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-17.427	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
(16)	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-619.619**	**-747.266**	**-1.060.039**	**-2.294.691**	**-3.238.397**	**-3.389.040**
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-588.135	-719.600	-784.600	-669.600	-669.600	-619.600
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl.	-623.405	-652.156	-722.756	-705.304	-708.567	-710.842
	43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Betei	-22.349.748	-20.463.931	-5.385.212	-25.385.212	-26.385.212	-27.385.400
	43150002 Zuschuss an Beschäftigungsgesell. (	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-179.939	-123.750	-123.750	-108.750	-108.750	-108.750
	43160001 Zuschüsse f. CityVogel, S22 und Agg	-555.690	-625.000	-2.420.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	43160002 Zuschuss: seehas Konstanz - Engen	-588.108	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-268.909	-15.538.028	-173.861	-874.724	-875.619	-876.547
	43170002 Zuschuss an Verbund	-2.596.161	-2.020.000	-2.764.000	-2.854.000	-2.190.000	-2.190.000
	43170011 Zuschüsse an private Unternehmen; R	-2.441.399	0	-2.920.000	-3.100.000	-3.200.000	-3.300.000
	43170012 Zuschüsse an private Unternehmen; R	-4.000.204	0	-4.180.000	-4.300.000	-4.400.000	-4.500.000
	43170013 Zuschüsse an private Unternehmen; R	-3.291.348	0	-3.590.000	-3.700.000	-3.800.000	-3.900.000
	43170014 Zuschüsse an private Unternehmen; R	-4.648.212	0	-4.880.000	-5.000.000	-5.100.000	-5.200.000
	43170016 Zuschüsse an priv.Unternehmen; Regi	-1.361.279	0	-1.480.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.650.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-5.264.517	-6.038.613	-8.168.977	-7.287.740	-7.354.606	-7.423.498
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	-1.626.953	-1.914.020	-1.786.114	-1.760.128	-1.830.536	-1.903.755
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrich	-102.493.562	-111.526.500	-132.765.800	-132.887.500	-133.929.500	-136.359.000
	43310004 Soz.Leist.a.nat.Pers.außer.Einricht	-65.624	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	43311000 Aufw. m. Erstatt.anspr. SGB XII a.E	-7.982.760	-6.785.118	-5.966.277	-12.572.203	-15.107.914	-15.107.914
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtun	-31.806.257	-40.337.000	-39.753.500	-39.523.000	-39.621.800	-39.911.500
	43320004 Soz.Leist.a.nat.Pers.i.Einrichtunge	-1.813.848	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	43321200 Hilfe bei Krankheit, vorbeugende un	-1.297.531	0	0	0	0	0
	43321210 Hilfe zum Lebensunterhalt (Asyl)	-3.671.337	-10.395.788	-11.064.673	-4.758.376	-3.966.386	-3.966.386
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	-16.139.060	-15.844.592	-16.360.876	-15.292.767	-16.039.384	-17.177.715
	43720001 Umlage Kommunalverband Jugend u. So	-1.453.895	-1.472.475	-1.572.047	-1.567.791	1.639.990	-1.707.824
	43729000 Ausgleich (§22 FAG)	-783.153	-610.455	-1.498.229	-437.904	-437.904	-437.904
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-83.316	-85.000	-90.000	-90.000	-92.000	-92.000
(17)	**Transferaufwendungen**	**-218.254.348**	**-236.020.026**	**-251.378.672**	**-269.852.999**	**-271.205.788**	**-279.956.636**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-53.658	-45.600	-41.550	-41.592	-38.435	-38.479
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	-382.306	-315.700	-403.520	-340.930	-341.130	-339.930
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1	-25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44291000 Leiharbeitskräfte	-248.089	0	0	0	0	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-20.680	-21.450	-21.450	-21.870	-22.298	-22.735
	44293000 Gebühren und Entgelte	-158	-20.000	0	0	0	0
	44293001 Postgebühren	-472.334	-398.300	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	44293002 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-437.580	-550.360	-472.550	-463.150	-482.680	-503.187
	44293003 Fernmeldegebühren Schulen-Heizung	-1.518	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-995.826	-999.579	-1.054.148	-1.088.054	-1.124.155	-1.161.956
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-864.936	-1.310.200	-1.245.500	-1.070.800	-1.134.300	-1.118.600
	44294001 Befundscheine	-152.788	-161.100	-173.100	-183.100	-193.100	-203.100
	44294002 Gutachten	-238.614	-350.000	-361.200	-242.200	-255.200	-236.200
	44294003 Fallgutachter	-89.700	-103.110	-105.000	-115.000	-125.000	-150.000
	44294004 Außergerichtliche Kosten	-25.809	-41.900	-51.800	-61.800	-71.800	-81.800
	44294005 Planungskosten Baumaßnahmen Vorproj	-88.014	-50.000	-255.000	-100.000	-100.000	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-1.606.243	-1.780.000	-1.160.000	-1.165.000	-1.200.000	-1.250.000
	44295001 Aufwendungen SchülerBef. f.Schüler	-1.937.378	-1.700.000	-1.700.000	-2.200.000	-2.300.000	-2.400.000
	44295002 Beförd. ohne Erst. des ÖPNV	-12.459	-14.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	44295004 Aufwendungen für Schülerbef. ext.Sp	-26.259	-33.400	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.951.564	-1.692.390	-2.153.700	-1.968.110	-2.024.074	-1.986.700
	44310001 Dienstreisen	-180.998	-488.772	-407.380	-408.300	-414.648	-411.676
	44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen	-336	0	0	0	0	0
	44410003 Versicherungen	-980.859	-1.016.400	-1.138.550	-1.138.605	-1.138.661	-1.138.718
	44410004 Aufwendungen für Schadensfälle	-200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	44500000 Erstattungen an den Bund	-2.208.399	-2.250.000	-2.365.000	-2.435.000	-2.506.000	-2.580.000
	44510000 Erstattungen Land	-1.077.574	-386.400	-365.300	-372.480	-379.862	-387.345
	44510002 Plan Erstattung Land UVG Veränderun	0	-57.000	0	0	0	0
	44511210 Erstattungen an das Land für Leistu	0	-1.642.519	-1.873.064	-2.000.000	-1.750.000	-1.500.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.083.397	-3.189.489	-1.857.829	-1.855.925	-1.901.690	-1.956.093
	44520002 Erstattungen an andere Landkreise	-329.889	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	44520003 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-1.211.394	-1.184.000	-1.284.000	-1.284.000	-1.284.000	-1.284.000
	44520004 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-14.220.556	-14.172.000	-16.432.317	-16.429.317	-16.429.317	-16.429.317
	44520005 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-3.060.165	-3.210.000	-3.246.000	-3.246.000	-3.246.000	-3.246.000
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozial	-2.852	0	-50	-50	-50	-50
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Son	-817.934	-880.000	-1.170.000	-1.300.000	-1.400.000	-1.400.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-768.645	-1.252.250	-1.100.250	-1.110.250	-1.110.250	-1.210.250
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.818.689	-2.822.993	-3.350.292	-3.286.521	-3.316.521	-3.346.521
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss	-35.547.295	-41.350.830	-48.777.200	-48.597.600	-48.984.300	-49.761.000
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigke	-16.062	-12.350	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-17	0	0	0	0	0
(18)	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-76.931.198**	**-83.824.691**	**-93.381.700**	**-93.341.604**	**-94.089.422**	**-94.959.607**
(19)	**Ordentliche Aufwendungen**	**-409.751.660**	**-456.080.536**	**-487.807.007**	**-499.613.613**	**-503.303.420**	**-515.368.449**
(20)	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.793.546**	**1.100.000**	**6.900.000**	**10.200.000**	**9.900.000**	**3.700.000**
	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sond	5	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >1000	57.081	0	0	0	0	0
	53120001 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG Altbes	10.055	0	0	0	0	0
(21)	**Außerordentliche Erträge**	**67.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-42.817	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Eu	-546	0	0	0	0	0
(22)	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-43.363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(23)	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**23.778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(24)	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-2.769.768**	**1.100.000**	**6.900.000**	**10.200.000**	**9.900.000**	**3.700.000**
(26)	nachrichtlich: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-1.100.000	-6.900.000	-10.200.000	-9.900.000	-3.700.000
(28)	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.793.546	0	0	0	0	0
(31)	nachrichtlich: Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-23.778	0	0	0	0	0
(35)	nachrichtlich: Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

ERTRÄGE

(1) Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen ausschließlich die Wohngeldzuweisungen des Landes (ALG II), welche mit 2,95 Mio. EUR im Jahr 2024 gleich hoch wie im Planungsvorjahr ausfallen.

(2) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

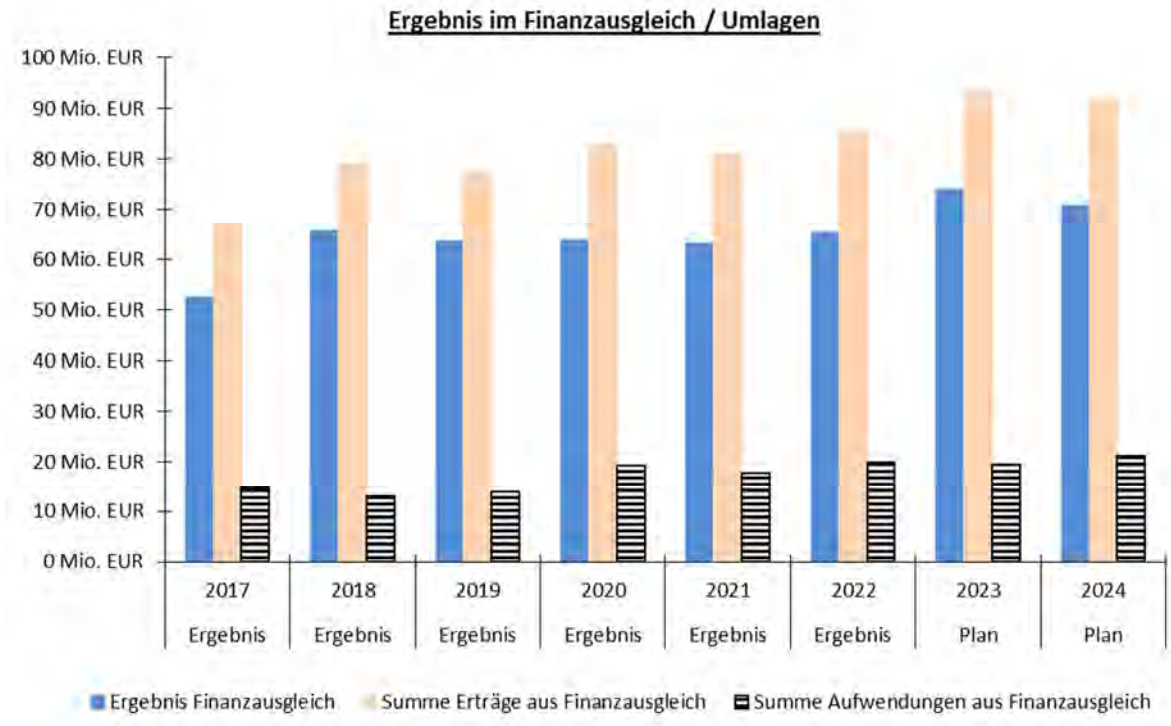
Zur Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts erhält der Landkreis Konstanz im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2024 voraussichtlich Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 50,58 Mio. EUR (Plan 2023 rund 52,16 Mio. EUR).

				Vergleich		
				Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Differenz EUR
Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)						
Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden des Vorvorjahres						
550.708.284	x	29,10% durchschnittl. Hebesatz Lkr	160.256.110 EUR			
Grunderwerbsteuereinnahmen des Vorvorjahres			26.719.106 EUR			
Steuerkraftmeßzahl (§ 9 FAG)			186.975.216 EUR			
Einwohner des Landkreises des Vorjahres	Stand: 30.06.2023		293.521			
Kopfbetrag		x	878 EUR			
Bedarfsmeßzahl (§ 10 FAG)		=	257.711.438 EUR			
Die Bedarfsmeßzahl übersteigt die Steuerkraftmesszahl um			70.736.222 EUR			
Ausschüttungsquote hierauf			71,5%			
ergibt **Schlüsselzuweisung (§ 8 FAG)**			50.576.399 EUR	**52.156.451**	**50.576.399**	-1.580.052
- davon Schlüsselzuweisung			37.948.794			
- davon Mehreinnahmen Schlüsselzuweisung § 22 FAG - "status quo"-Ausgleich			12.627.605			

Als Ausgleich für die Tätigkeit als untere staatliche Verwaltungsbehörde erhält der Landkreis allgemeine Zuweisungen von rund 3,9 Mio. EUR (Plan 2023 rund 3,8 Mio. EUR) und Zuweisungen für die eingegliederten unteren Sonderbehörden (SoBEG/VRG) von insgesamt rund 12,3 Mio. EUR (Plan 2023 rund 11,6 Mio. EUR). Die gesamten Zahlungen im Finanzausgleich[1] stellen sich wie folgt dar:

[1] Detaillierte Übersicht des Finanzausgleichs 2024 siehe Anlage 9.

Finanzausgleich / Umlagen	Ergebnis 2017 Mio. EUR	Ergebnis 2018 Mio. EUR	Ergebnis 2019 Mio. EUR	Ergebnis 2020 Mio. EUR	Ergebnis 2021 Mio. EUR	Ergebnis 2022 Mio. EUR	Plan 2023 Mio. EUR	Plan 2024 Mio. EUR
Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG), einschließlich Abschlusszahlung Vorjahr	24,519	34,939	29,914	33,290	34,150	34,642	39,624	37,949
Mehrerträge Schlüsselzuweisungen ("Status-quo-Ausgleich" § 22 FAG)	9,590	10,352	11,395	10,780	10,549	12,105	12,533	12,628
Sonstige Zuweisungen (§ 11 Abs.1 Ziff.2 FAG)	2,822	3,427	3,909	3,817	3,829	3,839	3,838	3,912
Sonderbehördeneingliederung (§ 11 Abs. 4 und 5 FAG), einschl. AZ Vj.	9,993	10,305	10,723	10,550	10,894	11,514	11,574	12,340
Sachkostenbeiträge und Medienzuschlag (§ 17 FAG, § 2 Schullasten-VO)	9,266	9,432	10,818	10,069	10,787	10,930	12,623	12,389
Schülerbeförderung (§18 FAG)	4,333	4,351	0,435	4,351	4,351	4,351	4,351	4,351
Kleinkindbetreuung § 29 c und UmA § 29 d (teilw. Weiterl. an Stadt Konstanz)	2,036	2,451	2,552	2,798	2,883	2,989	3,089	3,529
Zuweisungen zu den Ausbildungskosten (§ 29 Abs. 1 FAG)	0,011	0,018	0,018	0,017	0,026	0,026	0,026	0,026
Verkehrslastenausgleich (§ 25 FAG), einschließlich AZ Vj.	3,117	3,091	3,138	3,097	3,132	3,101	2,940	3,107
Öffentlicher Personennahverkehr (§ 28 FAG)	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358
Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)	1,028	0	4,165	3,818	0	1,303	2,016	1,274
Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG "Status-quo"	0	0,072	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge aus Finanzausgleich	**67,073**	**78,794**	**77,426**	**82,945**	**80,958**	**85,158**	**92,972**	**91,862**
Erstattung Personalaufwendungen Landesbeamte (§ 39 Abs. 18 FAG)	0,294	0,299	0,312	0,308	0,308	0,327	0,327	0,327
Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	11,092	10,392	12,121	15,620	14,151	16,139	15,845	16,361
Umlage KVJS (§ 36 FAG), einschließlich Abschlusszahlung Vorjahr	1,336	1,284	0,125	1,501	1,524	1,454	1,472	1,572
Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG "Status-quo"	0,991	0,000	0,040	0,606	0,640	0,783	0,610	1,498
Weiterleitung Kleinkindbetreuung § 29 c und UmA § 29 d an Stadt Konstanz	0,988	1,156	1,217	1,249	1,145	1,211	1,184	1,284
Summe Aufwendungen aus Finanzausgleich	**14,701**	**13,131**	**13,815**	**19,284**	**17,768**	**19,914**	**19,438**	**21,042**
Ergebnis Finanzausgleich	**52,372**	**65,663**	**63,611**	**63,661**	**63,190**	**65,244**	**73,534**	**70,820**



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

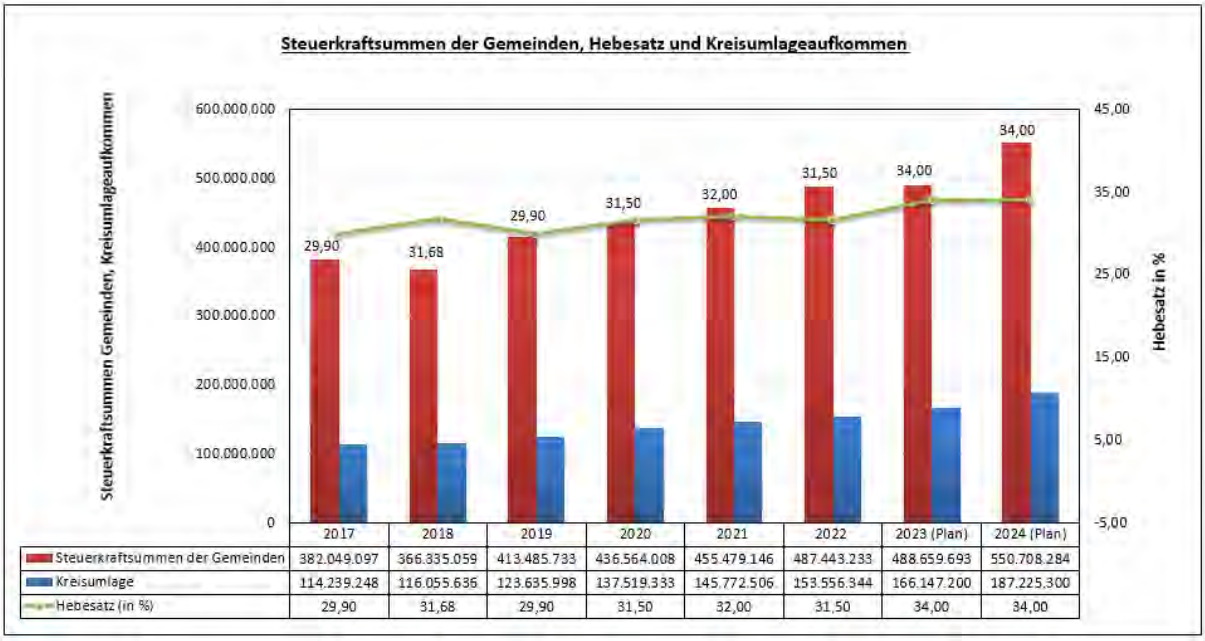
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts existiert kein verfassungsunmittelbares Recht einer Gemeinde, im Verfahren zur Festsetzung der Kreisumlage durch den Landkreis förmlich angehört zu werden. Allerdings treffen den Landkreis im Vorfeld der Festsetzung der Kreisumlage unmittelbar aus 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	Einwohner-zahl zum 30.06.2022	NKHR-Umstellung Jahr	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 2023 (Gesamtergebn.hh, Ziff. 20)	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 2023 - entsprechend Umfrage Gemeindetag 11/2023	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Gesamtergebn.hh, Ziff. 20) 2024 - laut Finanzplanung im Haushalt 2023	Ordentliches Ergebnis 2024 - entsprechend Umfrage Gemeindetag 11/2023	Abschreibungen netto 2023 (Gesamtergebn.hh, Ziff. 15 abzügl. Ziff. 3)	Veranschlagter Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishh 2023 (Gesamtfinanzhh, Ziff. 17)	Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishh (Gesamtfinanzhh, Ziff. 17) 2024 - laut Finanzplanung im Haushalt 2023	ordentliche Tilgung 2023	Liquide Eigenmittel zum **Jahresende** 2023 (Gesamtfinanzhh, Ziff 37, Jahresbeginn Folgejahr)	Liquide Eigenmittel zum **Jahresende** (Gesamtfinanzhh, Ziff 37, Jahresbeginn Folgejahr) 2024 - laut Finanzplanung im Haushalt 2023	Realsteuer			
													ab:	Grundsteuer A %	Grundsteuer B %	Gewerbesteuer %
Aach	2.356	2020	-16.000	142.200	212.900	-136.700	664.500	3.355.000	230.600	65.500	593.389	695.289	01.01.2006	360	360	340
Allensbach	7.285	2019	-847.100	-847.100	-546.500	-847.300	1.103.800	875.500	892.900	50.000	421.853	385.653	01.01.2017	350	350	350
Bodman-Lud.	4.825	2020	-1.293.000	-1.293.000	-739.100		1.375.300	132.200	230.600	-156.200	5.400.083	4.808.183	01.01.2008	320	300	340
Büsingen	1.576	2020	-801.300		-478.800		778.500	-52.800	357.000	0	5.804.326	1.510.626	01.01.2003	0	0	290
Eigeltingen	3.896	2020	-1.131.400	-988.600	231.400	-1.247.300	805.600	325.800	904.300	205.500	4.073.300	4.409.600	01.01.2006	360	360	340
Engen	11.919	2019	-2.510.605	-2.510.605	-2.180.605	-3.617.725	2.759.450	130.195	3.295	-227.605	17.595.755	11.064.700	01.01.2021	350	350	330
Gaienhofen	3.380	2019	13.000	13.000	108.000	-189.000	1.257.000	1.506.000	1.595.000	-237.000	1.864.204	1.201.204	01.01.2018	330	330	370
Gailingen	2.930	2020	-170.252	-170.252	26.090	26.090	71.600	264.848	467.740	156.000	296.531	317.270	01.01.2022	340	340	370
Gottmadingen	10.843	2019	43.000	43.000	-79.000	-913.000	2.204.500	2.443.000	2.632.000	1.668.000	8.112.000	5.928.000	01.01.2016	390	390	350
Hilzingen	8.958	2019	-669.419	-669.419	980.668	123.642	1.565.950	896.381	2.546.618	172.510	867.730	1.433.798	01.01.2015	320	340	340
Hohenfels	2.114	2020	-123.992	-123.992	259.953	18.612	262.245	136.820	507.825	3.750	1.558.978	893.103	01.01.2012	330	340	350
Moos	3.427	2019	-4.200	-42.000	-311.000	-616.000	869.000	1.084.000	563.000	-229.000	3.107.287	2.798.287	01.01.2019	325	325	350
Mühlhausen-Eh.	3.971	2020	-319.100	-319.100	-316.100	-450.000	409.000	89.900	92.900	110.000	4.332.254	2.410.154	01.01.2015	350	350	340
Mühlingen	2.727	2020	-385.550	-56.350	-310.550	-310.550	456.800	71.250	156.550	0	2.026.144	1.018.694	01.01.2023	330	330	345
Öhningen	3.687	2019	14.000	14.000	221.000	-551.000	829.000	1.121.000	1.540.000	-371.000	1.471.578	203.578	01.01.2022	325	325	350
Orsingen-Nenz.	3.539	2020	-382.019		-1.039.421		1.091.007	1.142.942	315.050	0	5.385.150	4.799.200	01.01.2014	310	310	340
Reichenau	5.489	2020	-838.200		-468.400		1.319.000	421.700	818.200	-256.500	3.137.773	2.791.973	01.01.2022	330	325	360
Rielasingen-Wo	12.112	2020	-226.000	-226.000	-87.460	-1.700.810	2.380.850	2.144.650	2.305.890	94.200	17.499.841	14.784.911	01.01.2022	340	380	360
Steißlingen	5.033	2019	-715.806	-715.806	791.389	-1.798.598	1.064.114	348.308	229.309	0	14.668.096	13.796.454	01.01.2014	320	320	340
Stockach	17.406	2019	-5.202.600	-5.202.600	-2.844.300	-4.906.000	3.539.900	-4.612.400	1.361.500	185.000	10.157.000	4.797.943	01.01.2019	350	395	350
Tengen	4.828	2019	-560.000		-230.000	-1.527.100	846.000	180.000	622.000	73.300	1.600.000	1.140.000	01.01.2020	360	350	350
Volkertshausen	3.203	2020	-343.500		-112.400		567.700	224.200	455.300	60.000	2.174.030	2.129.330	01.01.2012	300	350	340
Singen	49.067	2013	19.296.000	19.296.000	-21.223.100	-30.136.600	7.200.100	12.030.500	-27.023.100	566.500	45.739.000	40.260.800	-	360	360	360
Radolfzell	31.835	2013	-4.933.467	-4.933.467	-731.720	-6.810.288	7.670.263	2.534.687	6.577.644	195.000	24.408.073	9.507.178	-	400	400	390
Konstanz	85.518	2011	-8.175.450	-8.175.450	-10.259.250	-13.716.850	14.427.400	12.952.700	-1.233.650	2.200.000	19.660.050	5.796.900	01.01.2024	510	510	410

Unter Berücksichtigung des Kreisumlagehebesatzes von 34,00% ergibt sich ein Betrag von rund 187,2 Mio. EUR und somit eine Erhöhung des Volumens im Vergleich zu 2023 um rund 21,1 Mio. EUR bzw. rund 12,7% (Plan 2023 Erhöhung des Volumens im Vergleich zu 2022 um rund 12,6 Mio. EUR bzw. 8,2%).

Bezeichnung/Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuerkraftsummen der Gemeinden	382.049.097	366.335.059	413.485.733	436.564.008	455.479.146	487.443.233	488.659.693	550.708.284
Hebesatz	29,90%	31,68%	29,90%	31,50%	32,00%	31,50%	34,00%	34,00%
Kreisumlage	114.239.248	116.055.636	123.635.998	137.519.333	145.772.506	153.556.344	166.147.200	187.225.300



Als sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land werden u. a. die Gebührenerträge der Unteren Verwaltungsbehörde (Plan 2024 rund 7,3 Mio. EUR, Plan 2023 rund 7,7 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 2024 rund 32,6 Mio. EUR, Plan 2023 rund 27 Mio. EUR). Die Erträge aus dem FAG-Soziallastenausgleich liegen in der Planversion 2024 bei rund 1,3 Mio. EUR (2023 rund 2 Mio. EUR). Die Erträge aus der Grunderwerbsteuer werden im Jahr 2024 auf 24 Mio. EUR festgesetzt (Plan 2023 28,5 Mio. EUR).

In 2023 wird mit Bußgelderträgen von rund 2,6 Mio. EUR gerechnet (2023 rund 2 Mio. EUR). Ebenfalls werden die Wohnheimgebühren für die Gemeinschaftsunterkünfte unter Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen verbucht; im Jahr 2024 wird mit Wohnheimgebühren in Höhe von rund 0,3 Mio. EUR gerechnet (2023: rund 0,5 Mio. EUR). Der Planwert der Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (inklusive Asyl, exklusive FAG) sinkt von rund 54,4 Mio. EUR auf rund 54 Mio. EUR.

Insgesamt steigen die Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen von rund 380,3 Mio. EUR auf rund 400,7 Mio. EUR und damit um rund 20,4 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 1,3 Mio. EUR (Plan 2023 rund 1,1 Mio. EUR).

(4) Sonstige Transfererträge
Enthalten sind die Ersätze für die zu leistenden Aufwendungen im sozialen Bereich; die Plansumme für das Jahr 2024 beträgt rund 10,7 Mio. EUR (Plan 2023 rund 11 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 2024 beträgt rund 6,5 Mio. EUR (2023 rund 6,4 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 2024 wird mit einem Betrag von rund 2,6 Mio. EUR geplant (Vorjahr ebenfalls rund 2,6 Mio. EUR).

(7) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Als Kostenerstattungen erhält der Landkreis voraussichtlich rund 64,4 Mio. EUR (Plan 2023 rund 51,9 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 11,9 Mio. EUR auf rund 52 Mio. EUR (inklusive Asyl, Betreuungs- / Verwaltungspauschalen, pauschale Liegenschaften, UMA).

(8) Zinsen und ähnliche Erträge
Die erwarteten Erträge wurden aufgrund des aktuellen Zinsniveaus weiterhin niedrig mit 7.931 EUR angesetzt (Plan 2023: 8.683 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 2024 sind aktivierte Eigenleistungen für Investitionen von rund 0,53 Mio. EUR enthalten (Plan 2023 rund 0,52 Mio. EUR). Davon entfallen 345.500 EUR auf den Hochbau (2023: 344.500 EUR) und 179.840 EUR auf den Tiefbau (2023: 176.640 EUR).

(10) Sonstige ordentliche Erträge
Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 4,9 Mio. EUR (Plan 2023: rund 0,4 Mio. EUR) setzen sich grundsätzlich überwiegend aus Erträgen aus der Wertberichtigung von Forderungen im Sozialbereich, Säumniszuschlägen und Mahngebühren sowie Auflösungen von sonstigen Sonderposten zusammen. In den Jahren 2024 und 2025 sind in dieser Position 4,5 bzw. 1,5 Mio. EUR aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für Zuweisungen aufgrund des Rechtskreiswechsels der Ukraine-Flüchtlinge enthalten (Zahlungseingang in 2023 für Folgejahre).

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 2024 umfasst 1.053,12 Stellen, dies ist eine Erhöhung um 25,85 Stellen gegenüber 2023. Die Stellenveränderungen setzen sich zusammen aus:

Schaffung von Stellen (davon 15,6 Stellen gegenfinanziert)	26,85
Abbau von Stellen (Zensus)	-1,0
Summe	**25,85**

Ferner wurden 1,23 zusätzliche Stellen in den Personalaufwand 2024 eingerechnet, die jedoch nicht in den Stellenplan aufgenommen wurden.

Die Berechnung der Planansätze 2024 erfolgte durch eine maschinelle Personalkostenhochrechnung auf Basis der individuellen Eingruppierung und den weiteren persönlichen Voraussetzungen unter Berücksichtigung bereits bekannter gesetzlicher und tariflicher Veränderungen.

Neben einem Erfahrungsabschlag von 4,8 Prozent wurde einmalig für das Jahr 2024 ein zusätzlicher Konsolidierungsbeitrag von 1,65 Mio. EUR angesetzt. Der Personalaufwand für das Jahr 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

Personalaufwand für Bestandsstellen	81.147.000 EUR
abzgl. Erfahrungsabschlag 4,8 Prozent	- 3.895.000 EUR
Zwischensumme gekürzter Personalaufwand	77.252.000 EUR
Personalaufwand neue Stellen*	1.719.000 EUR
abzgl. Konsolidierungsbeitrag	- 1.650.000 EUR
Personalaufwand 2024	**77.321.000 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 2024 eingeflossen sind.*

Für die Beschäftigten nach TVöD sieht die Tarifeinigung vom April 2023 ein Inflationsausgleichsgeld von monatlich 220 EUR für die Monate Januar und Februar 2024 sowie eine lineare Erhöhung ab März 2024 um 200 EUR und anschließend um 5,5 Prozent vor.

Für die Beamtinnen und Beamten ist in 2024 eine Besoldungserhöhung zu erwarten, deren Höhe in der Regel der Tarifentwicklung der Landesbeschäftigten folgt. Nach einer vorläufigen Empfehlung des Landkreistags wurde von einer Einmalzahlung von 3.000 EUR sowie einer linearen Erhöhung im Dezember 2024 um 200 EUR und anschließend um 5,5 Prozent ausgegangen.

Im Folgenden sind die wesentlichsten allgemeinen Steigerungsfaktoren dargestellt.

Inflationsausgleichsgeld TVöD	330.000 EUR
Lineare Erhöhung TVöD	4.440.000 EUR
Inflationsausgleichsgeld Beamtinnen und Beamte	678.000 EUR
Lineare Erhöhung Beamtinnen und Beamte	103.000 EUR

Gleichzeitig gibt es auch Effekte, die den Personalaufwand im Vergleich zum Vorjahr mindern wie der Entfall von Aufwendungen für Corona-Impfteams und Zensus, sinkende Belastungen durch Rückstellungen für Altersteilzeit und geänderte Personalbedarfsprognosen.

Im Ansatz der Personalaufwendungen ist ein Betrag von 120.750 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 633.000 EUR. Zuzüglich Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung sind für die Tarifbeschäftigten insgesamt Aufwendungen von 819.000 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 987.500 EUR gegenüberstehen (Bundesanstalt für Arbeit für Jobcenter, Bund/Land für Straßenunterhaltung, Bauhof Schifffahrtsamt, Personalgestellung, Projektförderung usw.), welche dezentral vereinnahmt werden.

Stellenveränderungen 2022 bis 2024

		Veränderung zum VJ
Stellenplan 2022	970,57	+29,3
Stellenplan 2023	1.027,27	+56,7
Stellenplan 2024	1.053,12	+25,85

(14) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

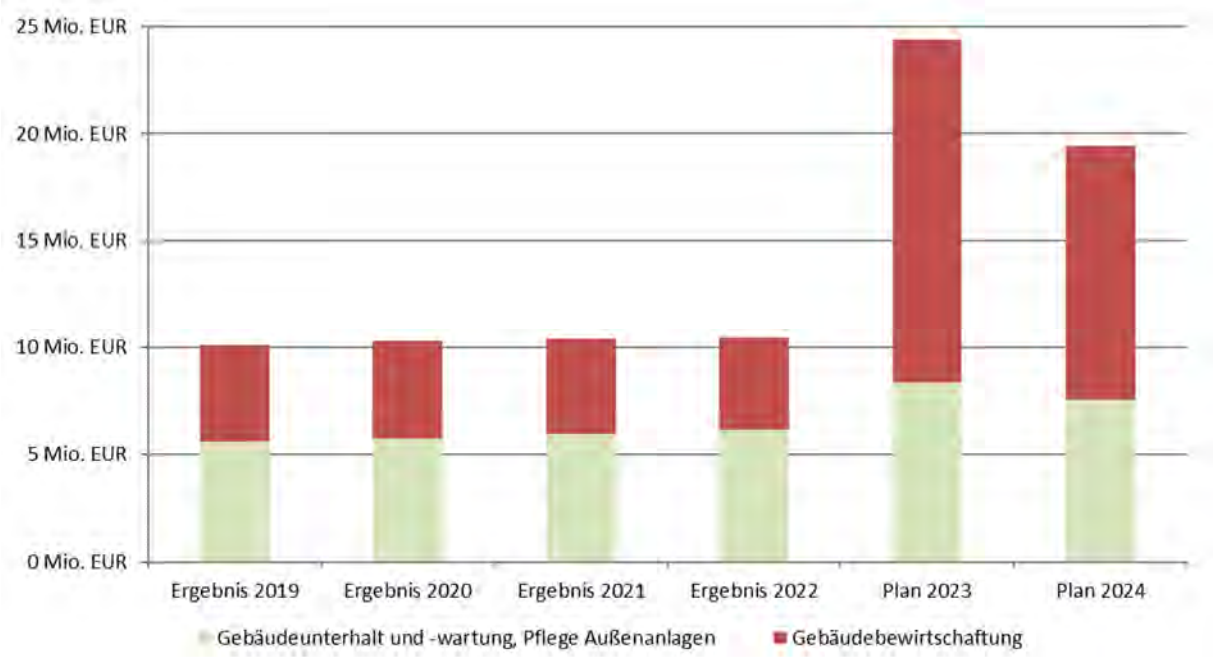
Zu diesen Aufwendungen gehören u. a. die Aufwendungen für Gebäude- und Straßenunterhaltung, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, EDV, Digitalisierung, Aus- und Fortbildung, Verbrauchsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit und Unterrichtsbedarf.
Die veranschlagte Gesamtsumme im Haushalt 2024 beläuft sich auf rund 51,6 Mio. EUR (2023 rund 51,2 Mio. EUR), was einer Erhöhung um rund 0,4 Mio. EUR entspricht.

Die Bauunterhaltsaufwendungen (inklusive Pflege Außenanlagen und Gebäudewartung) fallen um rund 0,8 Mio. EUR und die Bewirtschaftungsaufwendungen um rund 4,1 Mio. EUR geringer als 2023 aus. Des Weiteren schlagen sich hier folgende Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr nieder: -0,7 Mio. EUR Straßenunterhalt und -betrieb, +0,6 Mio. EUR Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, -3,8 Mio. EUR Mietaufwendungen, -1,5 Mio. EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, -0,2 Mio. EUR Aufwendungen für EDV, +0,5 Mio. EUR Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sowie -0,2 Mio. EUR sonstige Sachaufwendungen in Summe.

Übersicht über die Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

Kostenart / Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz 2024 zu 2023
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlage	5.093.296 EUR	5.275.835 EUR	5.461.025 EUR	5.650.221 EUR	7.774.269 EUR	6.914.000 EUR	860.269 EUR
42110001 Pflege Außenanlagen	150.188 EUR	126.783 EUR	155.099 EUR	54.177 EUR	140.172 EUR	157.800 EUR	-17.628 EUR
42110002 Gebäudewartung-Vertr.ko.	361.065 EUR	335.451 EUR	344.522 EUR	423.632 EUR	414.842 EUR	481.000 EUR	-66.158 EUR
42110003 Bauunterhalt-Digitalisierung	0 EUR	30.000 EUR	180.307 EUR	69.018 EUR	145.625 EUR	175.000 EUR	-29.375 EUR
42410001 Aufwand für Strom	1.011.847 EUR	1.007.541 EUR	896.155 EUR	759.276 EUR	1.794.425 EUR	1.632.200 EUR	162.225 EUR
42410002 Aufwand für Gas	706.613 EUR	609.408 EUR	569.085 EUR	607.088 EUR	1.644.323 EUR	1.551.600 EUR	92.723 EUR
42410003 Aufwand für Öl	42.203 EUR	23.883 EUR	36.189 EUR	125.275 EUR	1.467.456 EUR	1.782.000 EUR	-314.544 EUR
42410004 Aufwand für Holz	42.665 EUR	50.694 EUR	43.609 EUR	78.546 EUR	157.047 EUR	100.000 EUR	57.047 EUR
42410005 Aufwand für Wasserversorgung	315.905 EUR	274.902 EUR	212.934 EUR	304.958 EUR	311.429 EUR	507.100 EUR	-195.671 EUR
42410006 Aufwand für Abfallbeseitigungen	283.476 EUR	263.293 EUR	247.517 EUR	321.545 EUR	318.377 EUR	418.300 EUR	-99.923 EUR
42410007 Aufwand für Gebäudereinigung	1.082.795 EUR	1.368.939 EUR	1.541.695 EUR	1.339.341 EUR	1.518.057 EUR	1.792.246 EUR	-274.189 EUR
42410008 Aufwand für gebäudebezog. Versich	186.889 EUR	191.537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
42410009 Aufwand für gebäudebezogene Steue	12.903 EUR	13.208 EUR	13.221 EUR	13.801 EUR	12.711 EUR	20.810 EUR	-8.099 EUR
42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.	798.479 EUR	773.926 EUR	881.840 EUR	767.896 EUR	8.804.198 EUR	4.040.200 EUR	4.763.998 EUR
Summen	**10.088.325 EUR**	**10.345.400 EUR**	**10.583.198 EUR**	**10.514.775 EUR**	**24.502.932 EUR**	**19.572.256 EUR**	**4.930.676 EUR**

(+) "Verbesserung" / Minderaufwand im Vergleich zum Planansatz Vorjahr
(-) "Verschlechterung" / Mehraufwand im Vergleich zum Planansatz Vorjahr



(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 Summe der veranschlagten Abschreibungen des Vermögens beläuft sich auf rund 10,2 Mio. EUR im Jahr 2024 (rund 8,6 Mio. EUR im Jahr 2023). Des Weiteren werden die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse abgeschrieben (2024 rund 2,7 Mio. EUR, Plan 2023 rund 1,9 Mio. EUR).

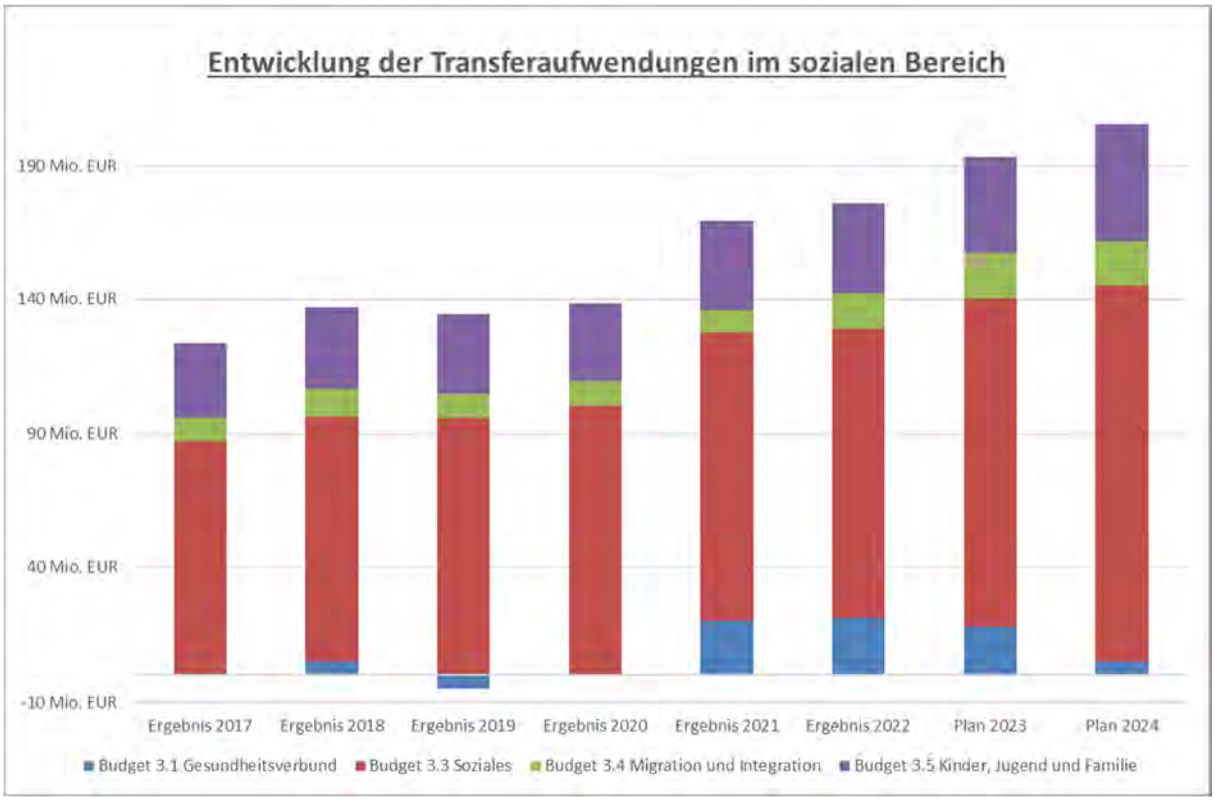
(16) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz der Zinsen bemisst sich nach der Höhe des rückzahlungspflichtigen Kapitals, den vereinbarten Kreditkonditionen sowie den voraussichtlich anfallenden Verwahrentgelten. Für das Haushaltsjahr 2024 werden rund 1,1 Mio. EUR (Vorjahr: rund 0,7 Mio. EUR) eingeplant.

(17) Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen an private Haushalte, Unternehmen und öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Gemeinden) von summarisch rund 251,4 Mio. EUR im Jahr 2024 (2023 rund 236 Mio. EUR; dies entspricht rund 15,4 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 194,9 Mio. EUR im Jahr 2023 auf rund 206,4 Mio. EUR im Jahr 2024 (rund 11,5 Mio. EUR Mehraufwendungen).

Die Transferaufwendungen des Teilhaushalts 2 erhöhen sich um rund 0,4 Mio. EUR, des Teilhaushalts 4 um rund 0,1 EUR, des Teilhaushalts 5 um rund 1,9 Mio. EUR und des Teilhaushalts 6 um rund 1,5 Mio. EUR.



(18) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen – welche in Summe rund 93,4 Mio. EUR betragen (Plan 2023 rund 83,8 Mio. EUR) – werden u. a. Rechts- und Beratungskosten, Postgebühren, Mitgliedsbeiträge, Erstattungen jeglicher Art und Versicherungen verbucht. Die Erstattungen an die Stadt Konstanz bilden darunter mit rund 21 Mio. EUR einen großen Posten (Vorjahr rund 18,6 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 48,8 Mio. EUR (Plan 2023 rund 41,4 Mio. EUR) schlagen sich hier als großer Posten nieder. Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung reduzieren sich aufgrund der Einführung des Jugendtickets und liegen bei rund 2,9 Mio. EUR (Vorjahr rund 3,5 Mio. EUR).

(20) Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 schließt mit einem veranschlagten Überschuss von 6,9 Mio. EUR ab (Plan 2023 Überschuss von 1,1 Mio. EUR).

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt rund 494,7 Mio. EUR (Vorjahr rund 457,2 Mio. EUR), die Summe der ordentlichen Aufwendungen rund 487,8 Mio. EUR (Vorjahr rund 456,1 Mio. EUR).

Eigenmittelfinanzierung der Investitionen 2024

+ Abschreibungen	*12.827.007 EUR*
- Auflösungen aus Zuweisungen und sonstigen Sonderposten	*-1.377.035 EUR*
+ Abschreibungen auf Forderungen / Ausbuchung Kleinbeträge	*167.500 EUR*
- Aktivierte Eigenleistungen	*-525.340 EUR*
- Auflösungen passiver Rechnungsabgrenzungsposten	*-4.500.000 EUR*
+ Zuführung Rückstellung Altersteilzeit und Langzeitarbeitskonto	*3.336.946 EUR*
- Auflösung Rückstellung Altersteilzeit und Langzeitarbeitskonto	*-2.974.121 EUR*
Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung aus zahlungsunwirksamen Vorgängen	**6.954.958 EUR**

Saldo aus Investitionstätigkeit	57.664.143 EUR
- Kreditaufnahme	-47.300.000 EUR
Benötigte Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung	**10.364.143 EUR**

Benötigte Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung	10.364.143 EUR
Benötigte Eigenmittel für die ordentlichen Tilgungen	5.200.000 EUR
- Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung aus zahlungsunwirksamen Vorgängen	-6.954.958 EUR
Erforderliche Eigenmittel über zahlungsunwirksame Vorgänge hinaus	**8.609.185 EUR**

Zuzüglich Eigenmittel aus Jahresüberschüssen der Vorjahre	**-1.709.185 EUR**

Erforderlicher Überschuss im Ergebnishaushalt 2024	**6.900.000 EUR**

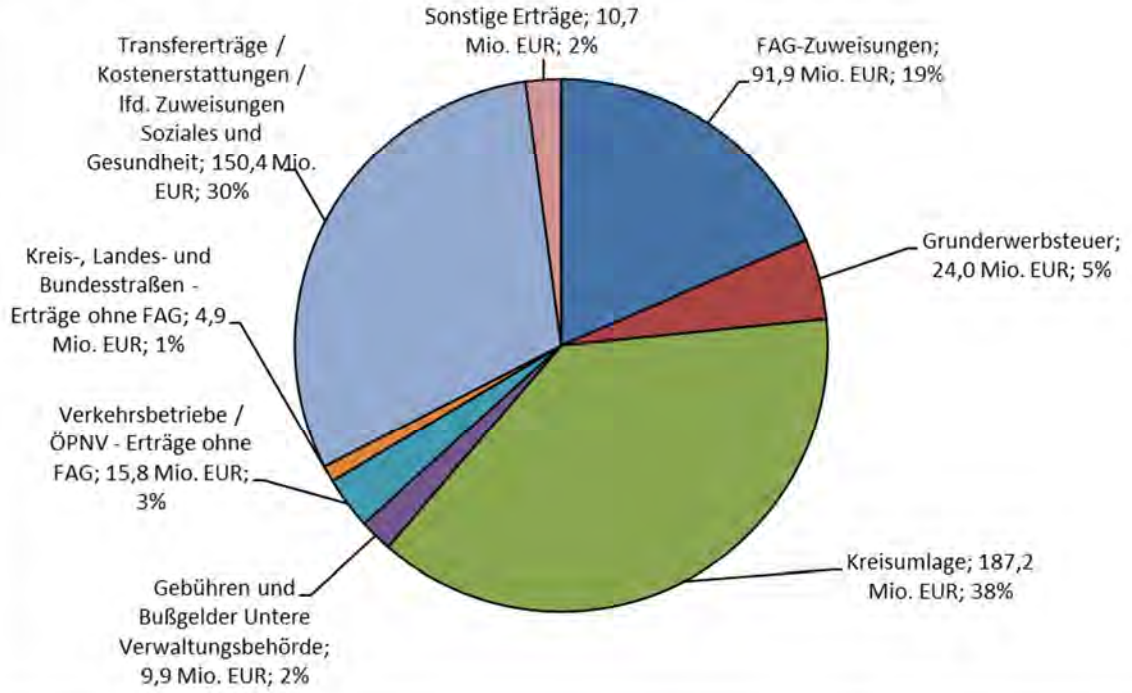
Der Zahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus dem ordentlichen Ergebnis ab- bzw. zuzüglich aller nicht zahlungswirksamen Vorgänge. Bei einem ausgeglichenen (Ergebnis-)Haushalt würde der Zahlungsmittelüberschuss rund 7 Mio. EUR betragen. Somit stellen erwirtschaftete Abschreibungen Eigenmittel dar.

Der Investitionssaldo in Höhe von rund 57,7 Mio. EUR soll mit 47,3 Mio. EUR zu rund 82% 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 (2024 5,2 Mio. EUR) aus Eigenmitteln zu erbringen. Dies ergibt einen höheren Eigenmittelbedarf über die zahlungsunwirksamen Vorgänge hinaus von rund 8,6 Mio. EUR.

Da nach der aktuellsten Prognose zum 31.10.2023 Eigenmittel aus Vorjahren zur Verfügung stehen, werden im Jahr 2024 rund 1,7 Mio. EUR davon zur Eigenmittelfinanzierung eingeplant. Dies führt dazu, dass ein entsprechender Überschuss in Höhe von 6,9 Mio. EUR im Ergebnishaushalt ausgewiesen werden muss.

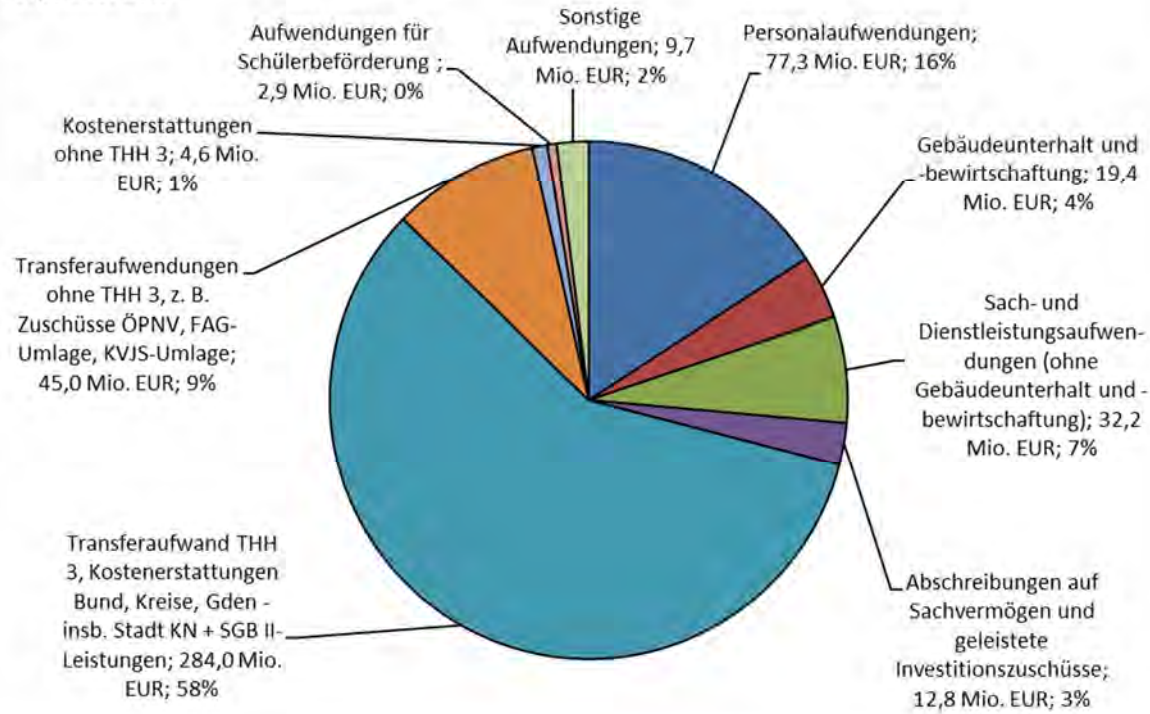
Ordentliche Erträge 2024

494,7 Mio. EUR



Ordentliche Aufwendungen 2024

487,8 Mio. EUR



3.3.3 Finanzhaushalt[2]

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2024 rund 488,2 Mio. EUR) und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2024 rund 474,3 Mio. EUR).
Die Gegenüberstellung sämtlicher zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zeigt auf, dass gemäß der Planung ein Zahlungsmittelüberschuss von rund 13,9 Mio. EUR erwirtschaftet wird. Dieser Betrag umfasst 5,2 Mio. EUR Tilgungen, rund 10,4 Mio. EUR zur Investitionsfinanzierung abzüglich rund 1,7 Mio. EUR Eigenmittel aus Vorjahren.

Um den geplanten Investitionssaldo von rund 57,7 Mio. EUR finanzieren zu können, sind Kreditaufnahmen in Höhe von 47,3 Mio. EUR eingeplant. Die Fremdfinanzierungsquote des Investitionssaldos beträgt somit rund 82%; bei einer Nettoneuverschuldung von 42,1 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 2024 beläuft sich der Zahlungsmittelüberschuss auf rund 13,9 Mio. EUR. Damit übersteigt dieser das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts (Überschuss von 6,9 Mio. EUR) um rund 7 Mio. EUR, da die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (insbesondere die Abschreibungen, siehe Tabelle zweitvorherige Seite) die nicht zahlungswirksamen Erträge in Summe dementsprechend übersteigen.

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

[2] Darstellung des Gesamtfinanzhaushalts siehe unter 4.2.

(23) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf rund 2,2 Mio. EUR – es handelt sich hierbei insbesondere um Zuweisungen im Straßenbau in Höhe von rund 0,95 Mio. EUR, beim Brandschutz in Höhe von rund 0,28 Mio. EUR und für den ÖPNV (Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn, Regionalbus, Bahnübergang) in Höhe von rund 0,96 Mio. EUR.

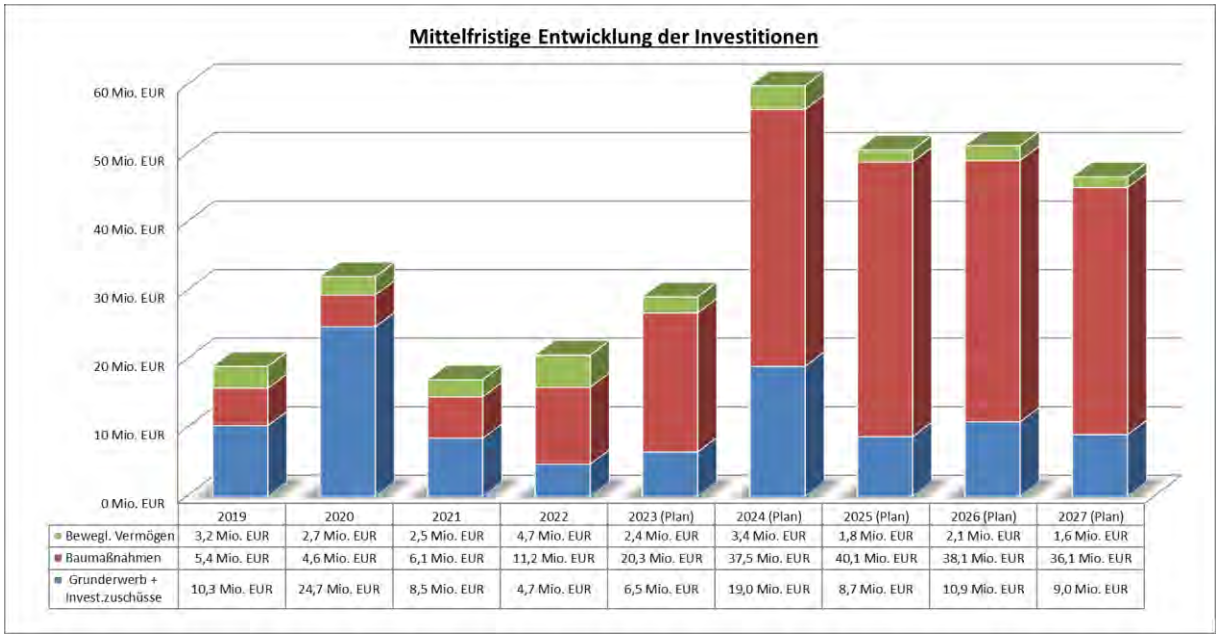
(30) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit[3]

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf rund 59,9 Mio. EUR und setzen sich wie folgt zusammen:

- Erwerb von Grundstücken für den Straßen- und Radwegebau rund 0,1 Mio. EUR
- Straßenbaumaßnahmen von insgesamt 2,47 Mio. EUR
- Radwegebaumaßnahmen von insgesamt 0,65 Mio. EUR
- Erwerb von Grundstücken für eine Gemeinschaftsunterkunft rund 4,9 Mio. EUR
- Baumaßnahmen Hochbau von rund 34,4 Mio. EUR (davon 24,5 Mio. EUR BSZ Konstanz, 2,3 Mio. EUR Atemschutzübungsanlage, 1,5 Mio. EUR Photovoltaikanlagen, 3,4 Mio. EUR Neubau Gemeinschaftsunterkunft Reichenau, rund 0,6 Mio. EUR Neubau / Kauf Gemeinschaftsunterkunft, 0,2 Mio. EUR GU Kasernenstraße 60.2, 1 Mio. EUR Mietereinbauten, 0,5 Mio. EUR Haldenwangschule, 0,2 Mio. EUR Straßenmeisterei)
- Erwerb bewegliches Sachvermögen über 1.000 EUR von insgesamt rund 2,3 Mio. EUR
- Investitionsfördermaßnahmen von 14 Mio. EUR (davon 0,8 Mio. EUR Elektrifizierung Gürtelbahn, 12,4 Mio. EUR GLKN Masterplan Bau, rund 0,3 Mio. EUR Bahnübergang Nenzingen, 0,3 Mio. EUR Grunderneuerung Stellwerk Stockach, rund 0,2 Mio. EUR Zuweisungen an Gemeinden)
- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen von rund 1,2 Mio. EUR (davon Zentrale Rettungsleitstelle 0,7 Mio. EUR, Dokumenten-Management-System 0,25 Mio. EUR, IT-Schulen rund 0,2 Mio. EUR)

[3] Detaillierte Übersicht der Investitionsmaßnahmen siehe unter 4.3.

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.
Zu beachten ist, dass es durch zu übertragende Ermächtigungen aus den Vorjahren zu (enormen) weiteren Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2024 kommen kann.
Nicht verbrauchte Mittel, welche nicht in 2024 neu veranschlagt wurden – insbesondere für begonnene Straßenbau- und Schulbaumaßnahmen sowie Beschaffungen der Schulen – werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 festgestellt und verändern die Auszahlungsermächtigungen des Jahres 2024 entsprechend.



	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Bewegl. Vermögen	3,2 Mio. EUR	2,7 Mio. EUR	2,5 Mio. EUR	4,7 Mio. EUR	2,4 Mio. EUR	3,4 Mio. EUR	1,8 Mio. EUR	2,1 Mio. EUR	1,6 Mio. EUR
Baumaßnahmen	5,4 Mio. EUR	4,6 Mio. EUR	6,1 Mio. EUR	11,2 Mio. EUR	20,3 Mio. EUR	37,5 Mio. EUR	40,1 Mio. EUR	38,1 Mio. EUR	36,1 Mio. EUR
Grunderwerb + Invest.zuschüsse	10,3 Mio. EUR	24,7 Mio. EUR	8,5 Mio. EUR	4,7 Mio. EUR	6,5 Mio. EUR	19,0 Mio. EUR	8,7 Mio. EUR	10,9 Mio. EUR	9,0 Mio. EUR

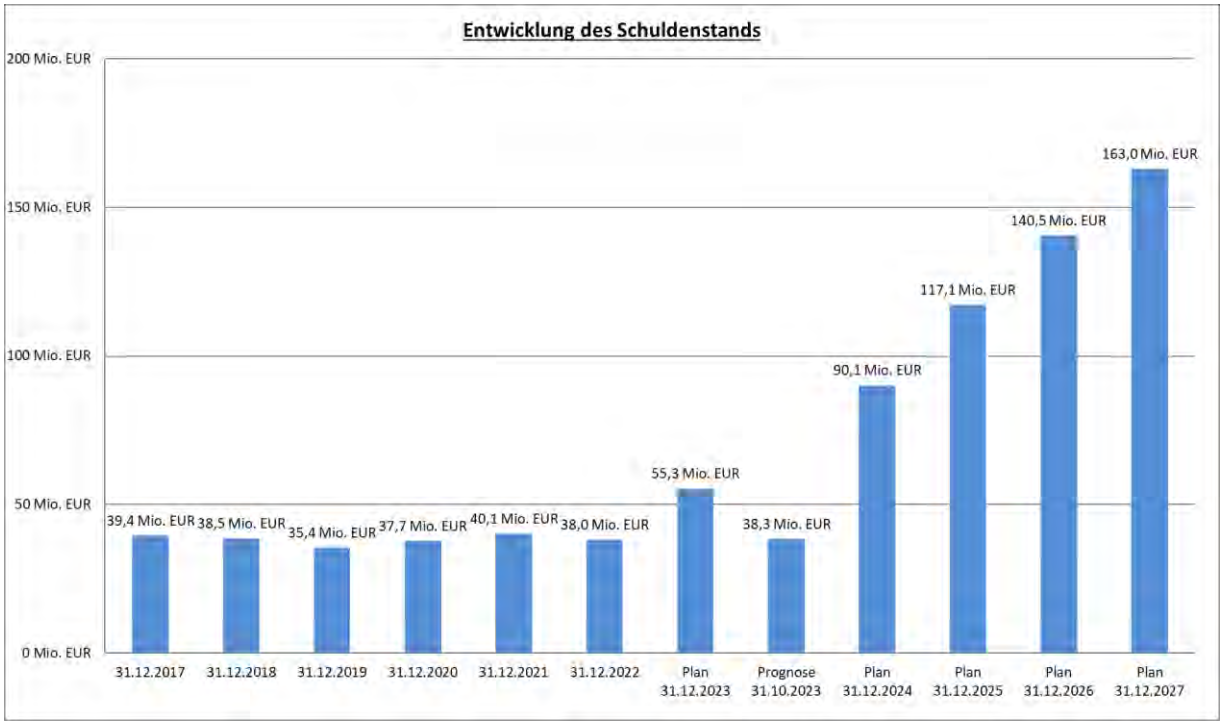
Die Ermächtigungsübertragungen des Jahresabschlusses 2022 von saldiert rund 15,6 Mio. EUR sind in dieser Grafik nicht enthalten.

(33) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit und
(34) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Zur Finanzierung der beabsichtigten Investitionen sind Kreditaufnahmen von 47,3 Mio. EUR erforderlich. Es fallen voraussichtlich Auszahlungen für Tilgungsleistungen in Höhe von 5,2 Mio. EUR an.

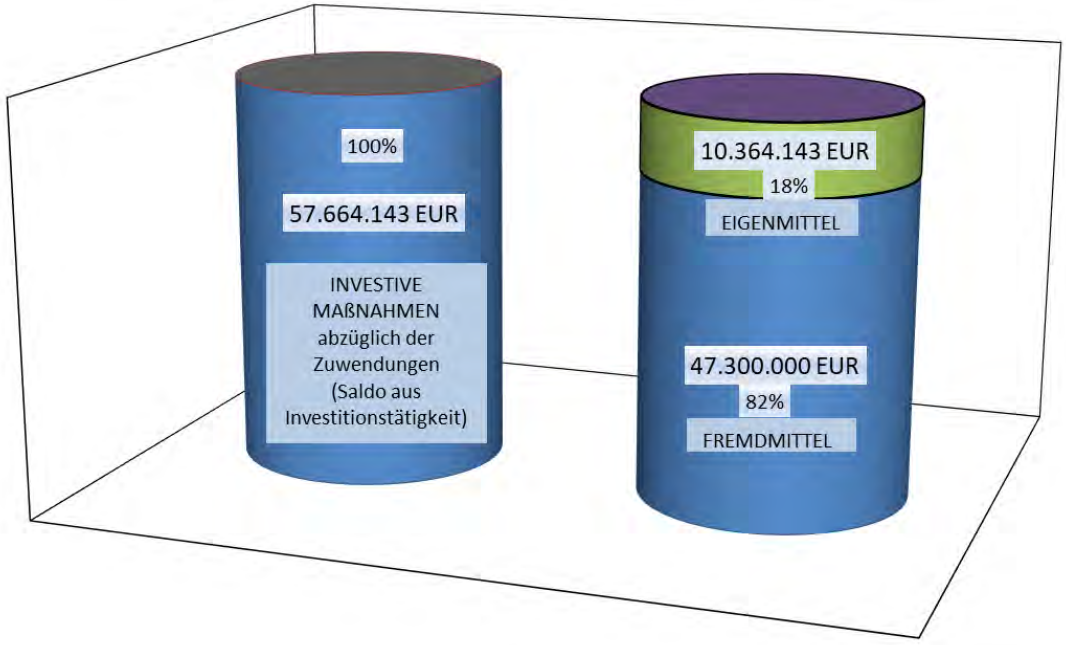
Entwicklung des Schuldenstands 2017 bis 2027 – jeweils zum 31.12.[4]
Zwischen 31.12.2017 und 31.12.2022 wurde der Schuldenstand um rund 1,4 Mio. EUR abgebaut. Aufgrund des überaus hohen Investitionsbedarfs wird ab dem Jahr 2024 ein enormer Anstieg der Verschuldung erwartet und eingeplant.

In den Jahren 2024 bis 2027 sind Investitionen in Höhe von rund 187,1 Mio. EUR (Saldo) eingeplant, für die Kreditermächtigungen in Höhe von 145,4 Mio. EUR veranschlagt sind – dies entspricht einer Fremdfinanzierungsquote von rund 78%. Zum derzeitigen Planungsstand steigt der Schuldenstand bis Ende 2027 auf rund 163,0 Mio. EUR an. Im Zeitraum vom 31.12.2017 bis 31.12.2027 ergäbe sich somit ein Anstieg des Schuldenstands von rund 39,4 Mio. EUR auf 163,0 Mio. EUR (Anstieg um rund 123,6 Mio. EUR bzw. rund 410%).

[4] Siehe hierzu auch Ziffer 3.3.5 Mittelfristige Finanzplanung.



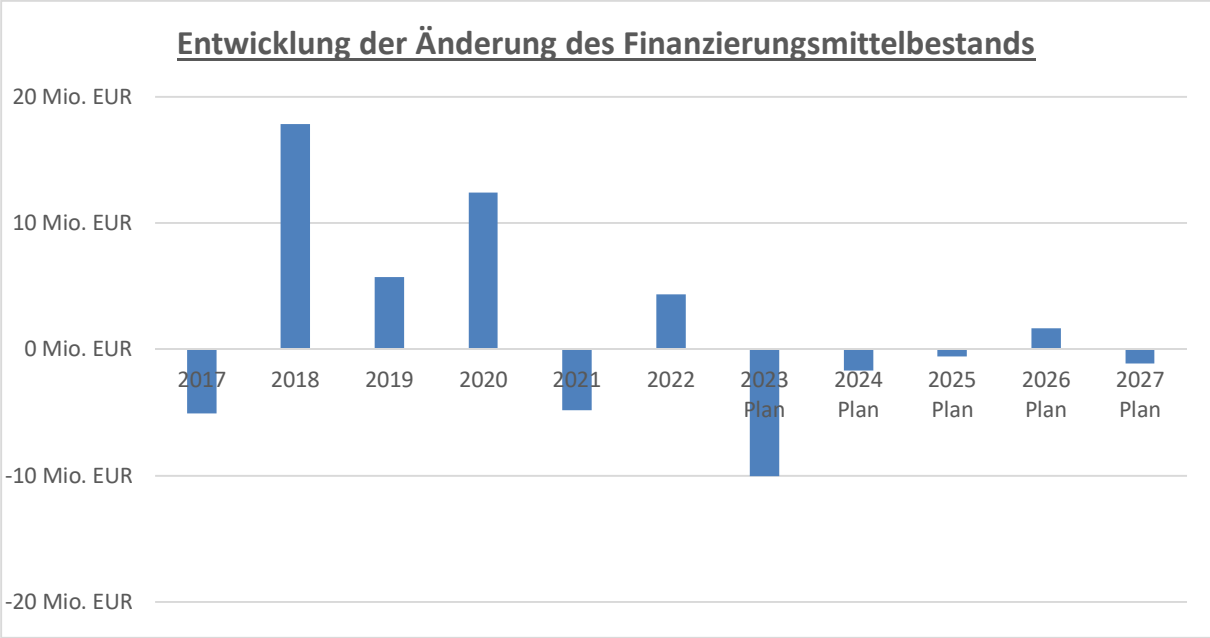
Finanzierung der Investitionstätigkeit 2024



Die rund 10,4 Mio. EUR Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung werden in 2024 mit rund 8,7 Mio. EUR (13,9 Mio. EUR Zahlungsmittelüberschuss abzüglich 5,2 Mio. EUR Tilgungen) aus dem Ergebnishaushalt 2024 und mit rund 1,7 Mio. EUR aus Überschüssen der Vorjahre finanziert.

(36) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres

Im Finanzhaushalt 2024 – das Jahr isoliert betrachtet – ergibt sich aufgrund der Verwendung von Eigenmitteln aus Vorjahren eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands um rund 1,7 Mio. EUR.



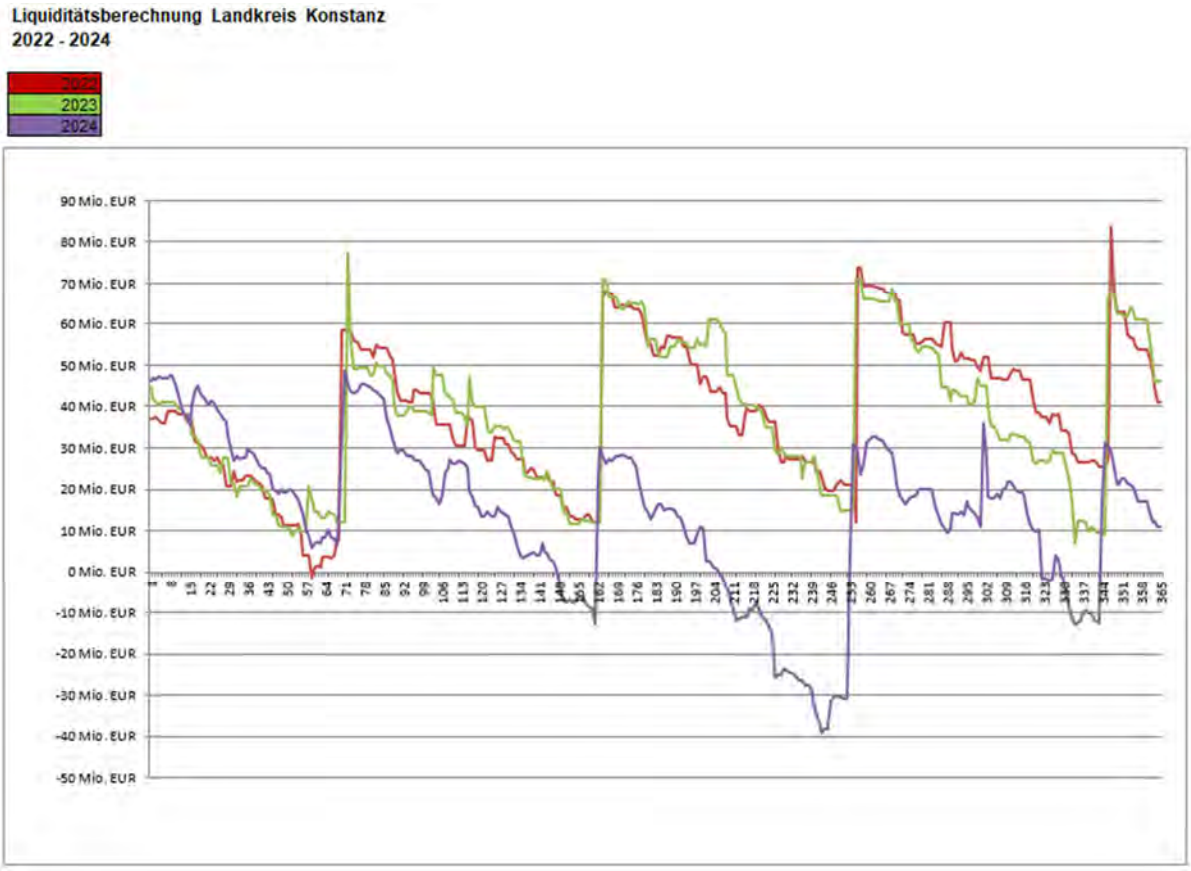
Verpflichtungsermächtigungen[5]

Im Planjahr 2024 sollen Verpflichtungen, welche Folgejahre belasten, in Höhe von 73,8 Mio. EUR eingegangen werden. Diese setzen sich aus rund 4 Mio. EUR für die Atemschutzübungsstrecke, 60,3 Mio. EUR für das BSZ Konstanz, 0,1 Mio. EUR für Kunst am Bau beim BSZ Konstanz, 3,8 Mio. EUR für die Gemeinschaftsunterkunft Kasernenstraße 60.2 und 5,6 Mio. EUR für die Bodenseegürtelbahn zusammen.

3.3.4 Liquiditätsentwicklung und -planung

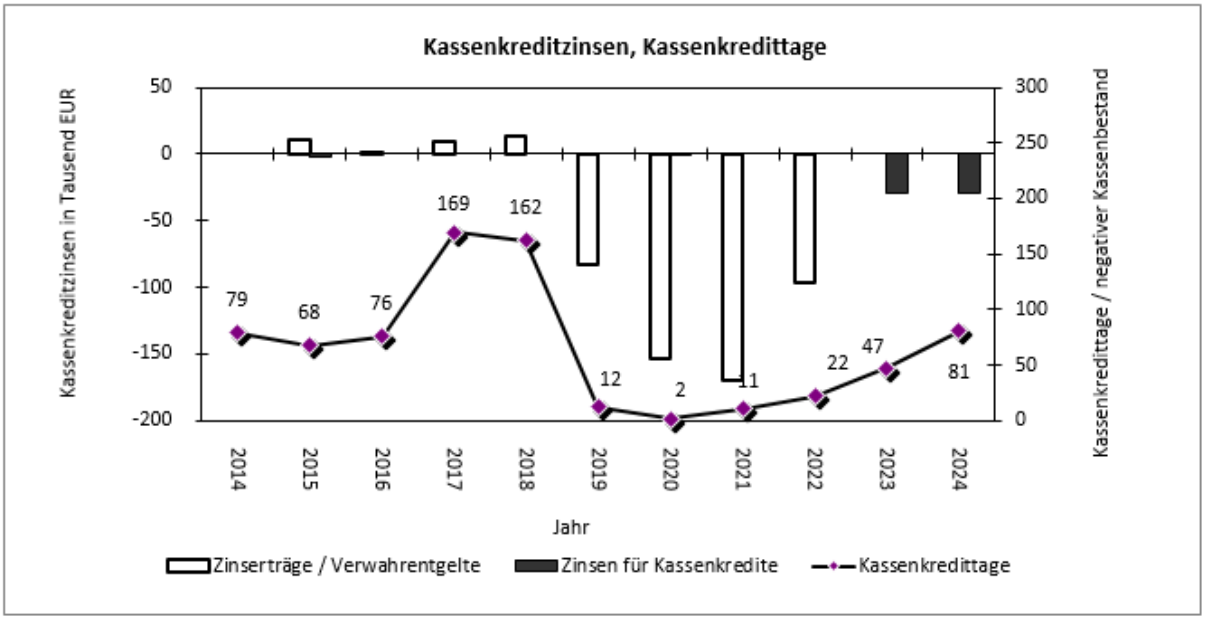
Um die Liquiditätsentwicklung bestmöglich aufzuzeigen, wurde für das Jahr 2024 eine Hochrechnung erstellt. Entsprechend der Liquiditätsplanung wird im Jahr 2024 an 81 Tagen ein Kassenkredit erforderlich. Eine detaillierte Übersicht liefern folgende Grafiken.

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



**Ab Plan 2024 ist die Prognose zum 31.10.2023 mit eingerechnet.*

Zum Stand Budgetbericht 31.10.2023 wurde von einer stark abnehmenden Liquidität zum 31.12.2023 ausgegangen, was sich auch auf den Liquiditätsbestand in den Finanzplanungsjahren bis 2027 auswirkt. Die Mindestliquidität wird demnach im Jahr 2027 noch knapp erreicht.



In den vergangenen Jahren konnten aufgrund der Lage am Finanzmarkt keine Zinserträge erzielt werden. Stattdessen waren Negativzinsen für Geldbestände zu zahlen. Dieser Effekt spiegelt sich auch bei den Zinsen für Kassenkredite wider. Ab dem Jahr 2023 zeichnet sich eine Umkehr dieser Entwicklung ab. Für 2024 wird mit einem Zinsaufwand in Höhe von 30.000 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 leicht positiven Prognose zum Jahresende 2023 (siehe unter Punkt 3.2) stehen Überschüsse aus Vorjahren zur Eigenmittelfinanzierung der hohen Investitionen ab 2024 zur Verfügung, welche entsprechend in die Jahre 2024 bis 2027 eingeplant wurden.

In der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2027 beträgt der Saldo aus Investitionstätigkeit in Summe rund 129,5 Mio. EUR, wobei eine Finanzierung über Kredite mit 98,1 Mio. EUR (76%) und über Eigenmittel mit rund 31,4 Mio. EUR (26%) erfolgen soll. Der Schuldenstand stiege damit bis Ende 2027 auf rund 163,0 Mio. EUR an.

Der Kreisumlagehebesatz der Jahre 2025 bis 2027 steigt gemäß den Planungen auf 37,62%-Punkte.

Überblick wichtiger Eckpunkte 2020 - 2027

Stand: Dezember 2023

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	PLAN 2023	*Prognose 2023 zum Stand 31.10.2023*	*Ermächtigungen zum 31.12.2023 (gemäß Prognose 31.10.2023)*	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	35.639.599 EUR	8.956.828 EUR	-2.793.546 EUR	1.100.000 EUR	*1.432.178 EUR*	*-8.605.200 EUR*	6.900.000 EUR	10.200.000 EUR	9.900.000 EUR	3.700.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	41.118.943 EUR	8.441.727 EUR	24.890.860 EUR	10.249.758 EUR	*13.932.535 EUR*		13.854.958 EUR	19.697.855 EUR	21.175.356 EUR	15.552.121 EUR
Kreisumlage Volumen	137.519.333 EUR	145.772.506 EUR	153.556.344 EUR	166.147.200 EUR	*165.730.699 EUR*		187.225.300 EUR	211.316.500 EUR	215.466.700 EUR	219.619.300 EUR
Kreisumlage Hebesatz	31,50%	32,00%	31,50%	34,00%	*34,00%*		34,00%	37,62%	37,62%	37,62%
Steuerkraftsummen	436.564.008	455.479.146	487.443.233	488.659.693	*487.443.233*		550.708.284	561.722.450	572.736.615	583.750.781
Investitionssaldo gesamt	-31.035.448 EUR	-15.782.582 EUR	-18.549.242 EUR	-25.434.250 EUR	*-30.182.340 EUR*	*-14.686.330 EUR*	-57.664.143 EUR	-47.308.367 EUR	-42.925.367 EUR	-39.218.647 EUR
Kreditaufnahme lfd. Jahr ohne Umschuldung	5.549.000 EUR	6.106.980 EUR	2.000.000 EUR	9.700.000 EUR	*4.500.000 EUR*	*9.700.000 EUR*	47.300.000 EUR	34.200.000 EUR	32.200.000 EUR	31.700.000 EUR
Kreditaufnahme in % zum Invest	18%	39%	11%	38%	*15%*	*66%*	82%	72%	75%	81%
Tilgung	-3.265.430 EUR	-3.639.090 EUR	-4.025.485 EUR	-4.600.000 EUR	*-4.220.000 EUR*		-5.200.000 EUR	-7.200.000 EUR	-8.800.000 EUR	-9.200.000 EUR
Nettoneuverschuldung	2.283.570 EUR	2.467.890 EUR	-2.025.485 EUR	5.100.000 EUR	*280.000 EUR*	*9.700.000 EUR*	42.100.000 EUR	27.000.000 EUR	23.400.000 EUR	22.500.000 EUR
Schuldenstand zum Jahresende	37.650.988 EUR	40.104.755 EUR	38.029.270 EUR	55.283.381 EUR	*38.309.270 EUR*		90.109.270 EUR	117.109.270 EUR	140.509.270 EUR	163.009.270 EUR
Einwohnerzahlen 30.06. lfd. Jahr	286.666	287.297	291.196	293.350	*293.521*		295.751	297.980	300.210	302.439
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Eigenbetriebe)	131 EUR	140 EUR	131 EUR	188 EUR	*131 EUR*		305 EUR	393 EUR	468 EUR	539 EUR
Erforderlicher Überschuss Ergebnishaushalt							**-6.900.000 EUR**	**-10.200.000 EUR**	**-9.900.000 EUR**	**-3.700.000 EUR**
davon erforderliche Eigenmittel investiv							-10.364.143 EUR	-13.108.367 EUR	-10.725.367 EUR	-7.518.647 EUR
davon erforderliche Eigenmittel Tilgung							-5.200.000 EUR	-7.200.000 EUR	-8.800.000 EUR	-9.200.000 EUR
davon Abschreibungen und sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge (netto)							6.954.958 EUR	9.497.855 EUR	11.275.356 EUR	11.852.121 EUR
davon Eigenmittel aus Vjen bzw. neue zahlungswirksame Überschüsse 2026							1.709.185 EUR	610.512 EUR	-1.649.989 EUR	1.166.526 EUR

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

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.985.811	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	342.859.318	380.260.176	400.717.421	433.118.765	441.642.782	447.627.076
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.194.649	1.134.462	1.331.419	1.419.690	1.378.417	1.521.647
4	+	Sonstige Transfererträge	11.695.095	11.003.690	10.745.000	10.813.000	10.895.000	10.978.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.708.741	6.401.320	6.547.930	6.447.930	6.147.930	6.147.930
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.330.872	2.624.353	2.558.758	2.601.858	2.544.858	2.666.958
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.123.931	51.886.908	64.398.092	50.060.199	46.728.659	46.385.364
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.156	8.683	7.931	7.271	6.601	5.923
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	403.614	521.140	525.340	485.720	515.420	391.080
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	645.926	389.804	4.925.116	1.909.181	393.752	394.471
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**406.958.114**	**457.180.536**	**494.707.007**	**509.813.613**	**513.203.420**	**519.068.449**
12	-	Personalaufwendungen	66.133.771-	73.515.522-	77.320.983-	81.150.868-	83.549.826-	86.066.690-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.784.772-	51.208.040-	51.554.606-	40.172.265-	38.221.651-	37.552.199-
15	-	Abschreibungen	13.027.953-	10.764.990-	13.111.007-	12.801.187-	12.998.337-	13.444.278-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	619.619-	747.266-	1.060.039-	2.294.691-	3.238.397-	3.389.040-
17	-	Transferaufwendungen	218.254.348-	236.020.026-	251.378.672-	269.852.999-	271.205.788-	279.956.636-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.931.198-	83.824.691-	93.381.700-	93.341.604-	94.089.422-	94.959.607-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**409.751.660-**	**456.080.536-**	**487.807.007-**	**499.613.613-**	**503.303.420-**	**515.368.449-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.793.546-**	**1.100.000**	**6.900.000**	**10.200.000**	**9.900.000**	**3.700.000**
21	+	Außerordentliche Erträge	67.141	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	43.363-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**23.778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**2.769.768-**	**1.100.000**	**6.900.000**	**10.200.000**	**9.900.000**	**3.700.000**
*		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	0	1.100.000-	6.900.000-	10.200.000-	9.900.000-	3.700.000-
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	2.793.546	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	23.778-	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.985.811	2.950.000	2.950.000	0	2.950.000	2.950.000	2.950.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.103.418	380.260.176	400.717.421	0	433.118.765	441.642.782	447.627.076
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.739.557	10.730.690	10.745.000	0	10.813.000	10.895.000	10.978.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.636.801	6.400.320	6.547.930	0	6.447.930	6.147.930	6.147.930
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.932.278	2.624.353	2.558.758	0	2.601.858	2.544.858	2.666.958
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.401.653	51.886.908	64.398.092	0	50.060.199	46.728.659	46.385.364
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.993	8.683	7.931	0	7.271	6.601	5.923
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	339.931	238.650	263.000	0	264.300	265.500	266.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**414.149.442**	**455.099.780**	**488.188.132**	**0**	**506.263.322**	**511.181.330**	**517.028.051**
10	-	Personalauszahlungen	65.610.878-	73.106.999-	76.958.157-	0	80.903.908-	83.250.716-	85.618.449-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.507.037-	51.208.040-	51.554.606-	0	40.172.265-	38.221.651-	37.552.199-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	617.410-	747.266-	1.060.039-	0	2.294.691-	3.238.397-	3.389.040-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	212.903.766-	236.020.026-	251.378.672-	0	269.852.999-	271.205.788-	279.956.636-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.619.492-	83.767.691-	93.381.700-	0	93.341.604-	94.089.422-	94.959.607-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**389.258.582-**	**444.850.022-**	**474.333.174-**	**0**	**486.565.467-**	**490.005.974-**	**501.475.930-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**24.890.860**	**10.249.758**	**13.854.958**	**0**	**19.697.855**	**21.175.356**	**15.552.121**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.962.965	3.640.750	2.225.524	0	3.215.000	8.204.000	7.380.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	94.865	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	20.000	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.057.830**	**3.675.750**	**2.240.524**	**0**	**3.230.000**	**8.219.000**	**7.395.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	308.271-	389.000-	4.987.500-	0	131.000-	360.000-	675.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.212.676-	20.265.000-	37.492.500-	68.175.000-	40.077.000-	38.125.000-	36.060.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.988.087-	2.077.300-	2.269.800-	0	1.678.500-	2.067.500-	1.486.780-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.800-	14.700-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.386.533-	6.100.000-	13.990.000-	5.600.000-	8.580.000-	10.520.000-	8.320.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	708.704-	264.000-	1.163.667-	0	70.667-	70.667-	70.667-

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.607.072-**	**29.110.000-**	**59.904.667-**	**73.775.000-**	**50.538.367-**	**51.144.367-**	**46.613.647-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**18.549.242-**	**25.434.250-**	**57.664.143-**	**73.775.000-**	**47.308.367-**	**42.925.367-**	**39.218.647-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.341.617**	**15.184.492-**	**43.809.185-**	**73.775.000-**	**27.610.512-**	**21.750.011-**	**23.666.526-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	9.700.000	47.300.000	0	34.200.000	32.200.000	31.700.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.025.485-	4.600.000-	5.200.000-	0	7.200.000-	8.800.000-	9.200.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.025.485-**	**5.100.000**	**42.100.000**	**0**	**27.000.000**	**23.400.000**	**22.500.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**4.316.132**	**10.084.492-**	**1.709.185-**	**73.775.000-**	**610.512-**	**1.649.989**	**1.166.526-**
		nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn*	36.911.277	41.061.486	11.500.151	0	9.790.966	9.190.454	10.830.444
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 Finanzierungsmittelbestands 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 15).

4.3 Übersicht über den Finanzhaushalt der Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Summe (2) - (8)*
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(18) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		**1.962.965**	**1.734.650**	**3.640.750**	**2.225.524**	**3.215.000**	**8.204.000**	**7.380.000**	**28.362.889**
I1124000090	Hochbau + Gebäudem. Zu./Zuw.	0	0	0	48.300	0	0	0	48.300
I1124001900	Atemschutzübungsanlage Zu/Zuw.	0	0	0	0	0	529.000	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.	170.500	177.500	1.750	280.000	0	0	0	629.750
I2120030900	Sonnenlandschule Stockach Zu/Zuw.	11.031	0	0	0	0	0	0	11.031
I2130010900	Zeppelin-Gewrbeschule Zu/Zuw.	164.223	0	0	0	0	0	0	164.223
I2130020900	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen Zu/Zuw.	240.671	0	0	0	0	0	0	240.671
I2130030900	Wessenberg-Schule Zu/Zuw.	23.416	0	0	0	0	0	0	23.416
I2130040900	Robert-Gerwig-Schule Singen Zu/Zuw.	171.116	0	0	0	0	0	0	171.116
I2130060900	Berufsschulzentrum Radolfzell Zu/Zuw.	3.940	0	0	0	0	0	0	3.940
I2130070900	Berufsschulzentrum Stockach Zu/Zuw.	22.551	0	0	0	0	0	0	22.551
I2130080900	Mettnau-Schule Radolfzell Zu./Zuw.	11.370	0	0	0	0	0	0	11.370
I4140910900	Gesundheitsförderung Zu/Zuw.	9.044	0	0	0	0	0	0	9.044
I5420000900	Straßenbau Zu/Zuw.	235.578	0	132.000	189.224	190.000	190.000	190.000	1.126.802
I5420612790	ALT K6127 Zu/Zuw.	0	330.000	0	0		0	0	330.000
I5420617290	ALT K6172 Zu/Zuw.	334.800	0	0	0	0	0	0	334.800
I5420617792	ALT K6177 Zu/Zuw. Radweg	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
I5420617795	ALT K6177 Interessenbeitrag	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
I5420618090	ALT K6180 Zu/Zuw.	0	1.068.000	0	0	0	0	0	1.068.000
I5420618095	ALT K6180 Interessensbeitrag	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
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	200.000	0	200.000
I5461200900	K6120 Zu/Zuw. Ausbau zw. A98 und Wiechs	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
I5461200920	K6120 Zu/Zuw. RW Schlatt bis Volkertshau	0	0	0	0	760.000	1.000.000	0	1.760.000
I5461200950	K6120 Zu/Zuw. IB RW Schlatt bis Volkerts	0	0	0	0	400.000	440.000	0	840.000
I5461270920	K6127 Zu/Zuw. RW zw. L191 und K6127	0	0	109.000	0	0	0	0	109.000
I5461270950	K6127 Zu/Zuw. IB RW zw. L191 und K6127	0	0	64.000	0	0	0	0	64.000
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	0	350.000	0	0	0	0	350.000
I5461440920	K6144 Zu/Zuw. RW Ebringen - Riedheim	0	0	0	0	0	405.000	0	405.000
I5461440950	K6144 Zu/Zuw. IB Ebringen - Riedheim	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
I5461510920	K6151 Zu/Zuw. RW Gailingen bis Landesgr.	0	0	0	0	0	1.784.000	0	1.784.000
I5461510950	K6151 Zu/Zuw. IB RW Gailingen b. Landesg	0	0	0	0	0	256.000	0	256.000
I5461580900	K6158 Zu/Zuw. Brückensanier. über Bahn	0	0	900.000	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	700.000	700.000
I5461680950	K6168 Zu/Zuw. IB RW Markelf. bis Wildpar	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
I5461690920	K6169 Zu/Zuw. RW Kaltbrunn bis Wildpark	0	0	1.786.000	0	0	0	0	1.786.000
I5461690950	K6169 Zu/Zuw. IB RW Kaltbrunn bis Wildp.	0	0	94.000	0	0	0	0	94.000
I5461710900	K6171 Zu/Zuw. Straße - Mühle Allensbach	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000
I5461710920	K6171 Zu/Zuw. RW bei Mühle Allensbach	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000
I5461710950	K6171 Zu/Zuw. IB RW bei Mühle Allensbach	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
I5461790900	K6179 Zu/Zuw. Brückenersatzbau Talmühle	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
I5461800900	K6180 Zu/Zuw. Brückenersatzbau EUF Zozn	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
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	0	64.000	0	0	0	0	64.000
I5461800951	K6180 Zu/Zuw. IB RW Stockach bis Zoznegg	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
I5470000900	Regionalbuskonzept	0	89.150	0	0	0	0	0	89.150
I5470000901	Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	0	0	0	200.000	500.000	1.150.000	1.150.000	3.000.000
I5470000902	ALT Regionalbus Zu./Zuw. (bis 2022)	504.726	0	0	0	0	0	0	504.726
I5470000903	Bahnübergang Nenzingen, Zu/Zuw.	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
I5470000904	Grunderneuerung Stellwerk Stockach, Zuw.	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
I5470030900	Regionalbus Zu./Zuw.	0	0	0	528.000	0	0	0	528.000
(20) Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen		**94.865**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**169.865**
*verschiedene	verschiedene	10.055	0	0	0	0	0	0	10.055
I1124245800	Behördenzentrum Rzell, Veräußerung Sacha	250	0	0	0	0	0	0	250
I1124530700	GU Steinstraße, Rückzahlung Grunderwerb	9.944	0	0	0	0	0	0	9.944
I1125910800	Kraftfahrzeuge Verw. Veräuß. Sachanlagen	4.280	0	0	0	0	0	0	4.280
I2130010800	Zeppelin Gewerbesch Veräußerung Sachanl.	3.600	0	0	0	0	0	0	3.600
I5420000800	Straßenbau Veräußerung Sachanl.	66.736	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	141.736
(21) Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
I5710004750	Veräußerung Beteiligungen	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
(22) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(24) Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden		**-308.271**	**-115.000**	**-389.000**	**-4.987.500**	**-131.000**	**-360.000**	**-675.000**	**-6.965.771**
I1124001200	Grunderwerb Atemschutzübungsanlage	-240.839	0	0	0	0	0	0	-240.839
I1124259200	BSZ Konstanz Grunderwerb	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
I1124530200	GU KN Steinstraße Grunderwerb	-1.285	0	0	0	0	0	0	-1.285
I1124610200	Neubau/Kauf GU Grunderwerb	0	0	0	-4.897.500	0	0	0	-4.897.500
I5420612920	ALT K6129 Grunderwerb	-1.094	0	0	0	0	0	0	-1.094
I5420614320	ALT K6143 Grunderwerb	-3.856	0	0	0	0	0	0	-3.856
I5420616220	ALT K6162 Grunderwerb	-40	0	0	0	0	0	0	-40
I5420617712	ALT K6177 Ausbaumaßnahmen Radweg	-2.280	0	0	0	0	0	0	-2.280
I5420617720	ALT K6177 Grunderwerb	-424	0	0	0	0	0	0	-424
I5461150200	K6115 GE Sanier. von L194 bis Münchhöf	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000	-140.000
I5461200200	K6120 GE Ausbau zw. A98 und Wiechs	0	0	-5.000	-5.000	-40.000	0	0	-50.000
I5461200220	K6120 GE RW Schlatt bis Volkertshausen	0	0	0	0	-36.000	-100.000	0	-136.000
I5461270220	K6127 GE RW zwischen L191 und K6127	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
I5461440220	K6144 GE Radweg Ebringen - Riedheim	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
I5461510220	K6151 GE RW Gailingen bis Landesgrenze	0	0	-20.000	-50.000	-40.000	-200.000	0	-310.000
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	-10.000	-10.000	-20.000
I5461680220	K6168 GE RW Markelfingen bis Wildpark	0	0	0	0	0	0	-155.000	-155.000
I5461690220	K6169 GE RW Kaltbrunn bis Wildpark	0	0	-155.000	0	0	0	0	-155.000
I5461710200	K6171 GE Straße - Mühle Allensbach	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
I5461710220	K6171 GE RW bei Mühle Allensbach	0	0	-10.000	-10.000	-15.000	0	0	-35.000
I5461800220	K6180 GE RW Zoznegg bis B313	0	-85.000	-109.000	0	0	0	0	-194.000
I5461800221	K6180 GE RW Stockach bis Zoznegg	0	0	0	0	0	-30.000	-330.000	-360.000
I5470000300	Regionalbus Haltestellenausstattung	-70.186	0	0	0	0	0	0	-70.186
I5470226300	ALT Regionalbus; Unbewegl. Anl. Haltest.	11.733	0	0	0	0	0	0	11.733

Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Summe (2) - (8)*
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen		**-11.212.677**	**-6.884.726**	**-20.265.000**	**-37.492.500**	**-40.077.000**	**-38.125.000**	**-36.060.000**	**-190.116.903**
I1124000010	Hochbau + Gebäudem. - Sachanlagen	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
I1124000040	Photovoltaikanlagen Baumaßnahmen	0	-415.078	-750.000	-1.500.000	-650.000	0	0	-3.315.078
I1124000150	Planung GUs - MIETEREINBAUTEN	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000
I1124001100	Atemschutzübungsanlage Baumaßnahme	-369.009	-1.404.008	-2.000.000	-2.300.000	-3.450.000	-525.000	0	-10.048.017
I1124182400	Haldenwangschule Singen Baumaßnahme	0	0	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	-2.500.000	-4.500.000
I1124200301	Parkraumbewirtschaftung	0	-110.000	0	0	-150.000	0	0	-260.000
I1124200302	Ladesäulen E-Fahrzeuge	-151.057	0	-100.000	0	0	0	0	-251.057
I1124215440	PV-Anlage - Kreismedienzentrum	-5.754	0	0	0	0	0	0	-5.754
I1124245440	PV-Anlage - Behördenzentrum Radolfzell	-48.375	0	0	0	0	0	0	-48.375
I1124247400	LRA KN Kantine und Küche Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000	-550.000
I1124250100	AIB Mensa BSZ Radolfzell	-1.528	0	0	0	0	0	0	-1.528
I1124252150	HGS-Sporthalle SI - MIETEREINBAUTEN	-26.639	0	0	0	0	0	0	-26.639
I1124252440	PV-Anlage - HGS Dachschaden	-27.532	0	0	0	0	0	0	-27.532
I1124252441	PV-Anlage - RGS - Brandschaden	-164.211	0	0	0	0	0	0	-164.211
I1124253150	Wessenberg-Sporthalle KN-MIETEREINBAUTEN	-115.566	0	0	0	0	0	0	-115.566
I1124254150	RGS Kreissporthalle SI - MIETEREINBAUTEN	-71.591	0	0	0	0	0	0	-71.591
I1124255100	BSZ Radolfzell Gebäude 1. BA	-35.567	0	0	0	0	0	0	-35.567
I1124255101	BSZ Radolfzell Gebäude 2. BA	-34.767	0	0	0	0	0	0	-34.767
I1124255104	AIB BSZ RZ Umbau Fachräume	-1.406	0	0	0	0	0	0	-1.406
I1124255110	AIB BSZ Radolfzell Außenanlage 1. BA	-3.153	0	0	0	0	0	0	-3.153
I1124255111	AIB BSZ Radolfzell Außenanlage 2. BA	-1.925	0	0	0	0	0	0	-1.925
I1124255120	AIB BSZ Radolfzell Parkplatz	-1.622	0	0	0	0	0	0	-1.622
I1124255130	BSZ Radolfzell Sporthalle	-10.455	0	0	0	0	0	0	-10.455
I1124255150	BSZ-Radolfze. Sporthalle-MIETEREINBAUTEN	-129.791	0	0	0	0	0	0	-129.791
I1124255500	PV-Anlage - Berufschulzentrum Radolfzell	-130.825	0	0	0	0	0	0	-130.825
I1124256150	BSZ-Stockach Sporthalle-MIETEREINBAUTEN	-125.565	0	0	0	0	0	0	-125.565
I1124257150	Mettnau-Sporthalle RZ - MIETEREINBAUTEN	-123.572	0	0	0	0	0	0	-123.572
I1124257440	PV-Anlage - Mettnau-Schule	-7.506	0	0	0	0	0	0	-7.506
I1124259100	AIB - BSZ Konstanz	-2.015.679	-1.868.313	-10.000.000	-24.500.000	-27.500.000	-25.000.000	-22.600.000	-113.483.992
I1124259101	BSZ Konstanz - Zentralgebäude	-603.668	0	0	0	0	0	0	-603.668
I1124259102	BSZ Konstanz - Mensa	-52.584	0	0	0	0	0	0	-52.584
I1124259103	BSZ Konstanz - Gewerblicher Teil 1	-207.174	0	0	0	0	0	0	-207.174
I1124259104	BSZ Konstanz - Gewerblicher Teil 2	-207.174	0	0	0	0	0	0	-207.174
I1124259105	BSZ Konstanz - Kaufmännischer Teil	-396.737	0	0	0	0	0	0	-396.737
I1124259106	BSZ Konstanz - Sporthalle	-190.434	0	0	0	0	0	0	-190.434
I1124259107	BSZ Konstanz - Außenanlagen Teil 1	-58.405	0	0	0	0	0	0	-58.405
I1124259108	BSZ Konstanz - Außenanlagen Teil 2	-35.956	0	0	0	0	0	0	-35.956
I1124259109	BSZ Konstanz - Kunst am Bau	0	0	0	-20.000	-20.000	-80.000	0	-120.000
I1124271100	Straßenmeisterei Welschingen Baumaßnahme	-89.931	-200.000	0	-200.000	0	0	0	-489.931
I1124405150	GU Engen, Gasthaus Sonne-MIETEREINBAUTEN	-230.005	0	0	0	0	0	0	-230.005
I1124406150	NU Gottm. Eichend.schule MIETEREINBAUTEN	-217.979	0	0	0	0	0	0	-217.979
I1124407150	NU Engen, Alte Halle - MIETEREINBAUTEN	-51.176	0	0	0	0	0	0	-51.176
I1124410150	NU Festplatz Klein Vene.-MIETEREINBAUTEN	-232.886	0	0	0	0	0	0	-232.886
I1124411150	GU Hilzingen, Kellhof - MIETEREINBAUTEN	0	0	0	0	0	0	0	0
I1124530100	GU KN AM, Steinstraße, Baumaßnahme	-2.027	0	0	0	0	0	-500.000	-502.027
I1124540102	AIB GU RZ Kasernenstr. 60.2, Baumaßnahme	0	0	0	-200.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.300.000	-4.000.000
I1124540103	AIB GU RZ Kasernenstr. 60.1 Baumaßnahme	-1.455.989	-887.327	-200.000	0	0	0	0	-2.543.316
I1124540110	AIB GU RZ Kasernenstr. 60.3 Außenanlage	-151.909	0	0	0	0	0	0	-151.909
I1124610101	AIB Neubau GU Reichenau	0	0	0	-3.400.000	0	0	0	-3.400.000
I1124610200	Neubau/Kauf GU Grunderwerb	0	0	0	-632.500	0	0	0	-632.500
I1124640150	GU RZ Herrenlandstraße - MIETEREINBAUTEN	-211.273	0	0	0	0	0	0	-211.273
I1124660440	PV-Anlage - GU Singen	-50.822	0	0	0	0	0	0	-50.822
I1124751150	GU KN Byk-Gulden-Str.- MIETEREINBAUTEN	-52.497	0	0	0	0	0	0	-52.497
I1124756150	NU Ri-Wo Platz Talwiese-MIETEREINBAUTEN	-81.716	0	0	0	0	0	0	-81.716
I1124757150	NU KN LKW-Vorstauraum - MIETEREINBAUTEN	-13.932	0	0	0	0	0	0	-13.932
I1124758150	NU Eigeltingen - MIETEREINBAUTEN	-2.975	0	0	0	0	0	0	-2.975
I5420000100	Beseitigung Schadstellen / Vorplanung	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
I5420000101	Radwegekonzept Planungsrate	-6.589	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-256.589
I5420610010	ALT K6100 Ausbaumaßnahmen	-72.053	0	0	0	0	0	0	-72.053
I5420612010	ALT K6120 Ausbaumaßnahmen	-828.350	-100.000	0	0	0	0	0	-928.350
I5420612012	ALT K6120 Ausbaumaßnahmen Radweg	-94.169	-110.000	0	0	0	0	0	-204.169
I5420612710	ALT K6127 Ausbaumaßnahmen	-369.574		0	0	0	0	0	-369.574
I5420612910	ALT K6129 Ausbaumaßnahmen	-121.560	0	0	0	0	0	0	-121.560
I5420613710	ALT K6137 Ausbaumaßnahmen	-1.868	0	0	0	0	0	0	-1.868
I5420615112	ALT K6151 Ausbaumaßnahmen Radweg	-86.551	0	0	0	0	0	0	-86.551
I5420615510	ALT K6155 Ausbaumaßnahmen	-20.515	0	0	0	0	0	0	-20.515
I5420615810	ALT K6158 Ausbaumaßnahmen	-69.380	0	0	0	0	0	0	-69.380
I5420616210	ALT K6162 Ausbaumaßnahmen	-2.309	0	0	0	0	0	0	-2.309
I5420616310	ALT K6163 Ausbaumaßnahmen	-12.249	0	0	0	0	0	0	-12.249
I5420616510	ALT K6165 Ausbaumaßnahmen	-2.516	0	0	0	0	0	0	-2.516
I5420616812	ALT K6168 Ausbaumaßnahmen Radweg	-5.300	0	0	0	0	0	0	-5.300
I5420617010	ALT K6170 Ausbaumaßnahmen	-582.856	0	0	0	0	0	0	-582.856
I5420617110	ALT K6171 Ausbaumaßnahmen	-8.194	0	0	0	0	0	0	-8.194
I5420617210	ALT K6172 Ausbaumaßnahmen	-2.854	0	0	0	0	0	0	-2.854
I5420617710	ALT K6177 Ausbaumaßnahmen	-649.101	-50.000	0	0	0	0	0	-699.101
I5420617712	ALT K6177 Ausbaumaßnahmen Radweg	-71.304	0	0	0	0	0	0	-71.304
I5420617910	ALT K6179 Ausbaumaßnahmen	-5.042	0	0	0	0	0	0	-5.042
I5461000100	K6100 Sanierung im Steilstück	0	0	0	-20.000	-20.000	-900.000	0	-940.000
I5461080100	K6108 Sanierung OD Selgetsweiler	0	0	-50.000	-80.000	-2.792.000	0	0	-2.922.000
I5461130100	K6113 Rückbau Kreisstraße bei Heudorf	0	0	0	-20.000	-20.000	-1.100.000	0	-1.140.000
I5461150100	K6115 Sanierung von L194 bis Münchhöf	0	0	-50.000	-10.000	-10.000	-800.000	-800.000	-1.670.000
I5461190100	K6119 Ausbau zw. Wiechs und Eigeltingen	0	0	0	0	0	-60.000	-1.200.000	-1.260.000
I5461200100	K6120 Ausbau zw. A98 und Wiechs	0	0	-50.000	-15.000	-1.000.000	0	0	-1.065.000
I5461200120	K6120 RW Neubau Schlatt bis Volkertshaus	0	0	-100.000	-150.000	-1.500.000	-1.480.000	0	-3.230.000
I5461270100	K6127 Sanierung OD Mühlingen	0	-440.000	-1.200.000	-200.000	0	0	0	-1.840.000
I5461270120	K6127 RW Neubau zw. L191 und K6127	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
I5461310100	K6131 Ausbau zw. LK-Grenze + Watterdinge	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000
I5461400100	K6140 Sanierung OD Büßlingen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-800.000	0	-860.000
I5461430100	K6143 Sanierung OD Ebringen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.000.000
I5461440100	K6144 Sanierung Brücke über DB	0	0	0	0	0	-30.000	-500.000	-530.000
I5461440120	K6144 RW Neubau Ebringen - Riedheim	0	0	0	-10.000	-20.000	-800.000	0	-830.000
I5461510120	K6151 RW Neubau Gailingen bis Landesgr.	0	0	-70.000	-70.000	-40.000	-1.800.000	0	-1.980.000

Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
I5461580100	K6158 Brückensanierung über die Bahn	0	0	-1.300.000	0	0	0	0	-1.300.000
I5461630100	K6163 Ausbau zw. L226 und K6164	0	0	-60.000	-100.000	0	0	0	-160.000
I5461630120	K6163 RW Neubau L226 bis K6164	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
I5461630121	K6163 RW Bahnübergang bis K6165	0	0	0	-60.000	-40.000	-40.000	-1.000.000	-1.140.000
I5461650100	K6165 Fußgängerampel OD Stahringen	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
I5461650120	K6165 RW Stahringen bis Wahlwies	0	0	0	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-180.000
I5461680100	K6168 Ausbau zw. Markelfingen + K6169	0	0	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-270.000
I5461680120	K6168 RW Neubau Markelfingen bis Wildp.	0	0	-50.000	-50.000	-60.000	-70.000	-1.200.000	-1.430.000
I5461690120	K6169 RW Neubau Kaltbrunn bis Wildpark	0	0	-1.825.000	0	0	0	0	-1.825.000
I5461700101	K6170 Fußgängerampel OD Allensbach	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
I5461710100	K6171 Sanier. Straße - Mühle Allensbach	0	-290.000	-300.000	-705.000	0	0	0	-1.295.000
I5461710120	K6171 RW Neubau Mühle Allenbsach	0	0	-100.000	-120.000	0	0	0	-220.000
I5461770101	K6177 Sanierung bei Honstetten	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
I5461790100	K6179 Brückenersatzneubau bei Talmühle	0	0	-60.000	-60.000	-800.000	0	0	-920.000
I5461800100	K6180 Brückenersatzbau EUF Zoznegg	0	0	-80.000	-50.000	-50.000	-1.200.000	0	-1.380.000
I5461800120	K6180 RW Neubau Zoznegg bis B313	0	-1.010.000	-150.000	0	0	0	0	-1.160.000
I5461800121	K6180 RW Neubau Stockach - Zoznegg	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-3.170.000	-3.490.000
I5610000100	Abfallrecht/Umweltschutz Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
(26) Auszahl. f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		**-3.988.087**	**-3.359.787**	**-2.077.300**	**-2.269.800**	**-1.678.500**	**-2.067.500**	**-1.486.780**	**-16.927.754**
I1120111030	EDV-Technik Sachanl.	-134.311	-2.033.253	-634.500	-162.000	-200.000	-200.000	-200.000	-3.564.064
I1120900010	Dokumenten-Manag.-System bew.Sachanl.	-9.401	0	-5.000	-10.000	0	0	0	-24.401
I1121030010	Ausbildung Sachanlagen	0	0	-9.000	0	0	0	0	-9.000
I1121111020	Personalwesen Sachanl.	-6.869	0	-5.000	-22.700	0	0	0	-34.569
I1122113010	Kämmereiamt bew. Sachanlagen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
I1124181010	Regenbogenschule Konstanz Sachanlagen	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500
I1124241010	Dienst.Geb.Benediktinerpl.1 KN Sachanl.	0	-40.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-85.000
I1124245010	Behördenzentrum RZ O.-B.-Str.49 Sachanl.	-6.341	0	0	0	0	0	0	-6.341
I1124247010	Kantine im Landratsamt Sachanl.	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000
I1124251500	Zeppelin-Gewerbeschule bewegl.Sachanlage	-27.900	0	0	0	0	0	0	-27.900
I1124252010	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen Sachanl.	0	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-26.500
I1124254010	Robert-Gerwig-Schule Singen Sachanl.	-5.615	0	0	0	0	0	0	-5.615
I1124255015	Bewegliche Anlagen BSZ Radolfzell	0	0	-10.000	-5.000	-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	Mettnau Schule Sachanlagen	-1.627	0	0	0	0	0	0	-1.627
I1125910010	Kraftfahrzeuge Verwaltung bew. Sachanlag	0	0	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-130.000
I1126060010	Zentrale Bußgeldstelle bew. Sachanl.	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
I1220000010	Ordnungsamt bew. Sachanlagen	-2.038	0	0	0	0	0	0	-2.038
I1226000010	Veterinäramt bew. Sachanlagen	0	-8.700	-6.600	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-50.300
I1226950010	Lebensmittelünerwachung bew. Sachanlagen	0	0	-12.200	0	0	0	0	-12.200
I1260212010	Umstellung Notrufverbindungen IP-Technik	0	-3.108	0	0	0	0	0	-3.108
I1260212690	Personenbez. Standortbestimmung Notrufe	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000
I1260920010	Brandschutz bew. Sachanlagen	-703.460	-786.608	-16.500	-98.300	0	0	0	-1.604.868
I1260920680	Zentrale Rettungsleitstelle Radolfze	0	0	0	-62.000	0	0	0	-62.000
I1280910010	Katastrophenschutz bew. Sachanlagen	0	-18.300	-40.000	-5.800	0	0	0	-64.100
I2120010010	Regenbogenschule Konstanz Sachanl.	-10.652	0	-6.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-42.252
I2120020010	Haldenwangschule Singen Sachanl.	-55.694	3.600	-39.300	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-136.994
I2120030010	Sonnenlandschule Stockach Sachanl.	0	2.800	-13.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-23.500
I2130010010	Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz Sachanl.	-274.955	0	-85.000	-154.700	-266.700	-671.700	-43.700	-1.496.755
I2130020010	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen Sachanl.	-540.182	0	-122.000	-111.000	-111.000	-151.000	-151.000	-1.186.182
I2130030010	Wessenberg-Schule Konstanz Sachanl.	-35.332	-8.600	-23.400	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-161.732
I2130040010	Robert-Gerwig-Schule Singen Sachanl.	-287.464	87.500	-45.300	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-411.264
I2130050010	Fachschule f. Landwirt. Stockach Sachanl	0	-3.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000
I2130060010	Berufsschulzentrum Radolfzell Sachanl.	-11.025	-110.973	-92.000	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600	-560.398
I2130070010	Berufsschulzentrum Stockach Sachanl.	-26.864	-51.000	-26.200	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-222.464
I2130080010	Mettnau-Schule Radolfzell Sachanl.	-20.593	-33.200	-46.600	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-285.993
I2150000010	Kreismedienzentrum Sachanl.	-5.235	0	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-37.235
I2810000020	Kreisarchäologie bew. Sachanlagen	-1.287	0	-3.600	0	0	0	0	-4.887
I3140060010	SozEinrichtung Flüchtl./Asyl bew. Sachan	-93.790	0	-12.000	-55.000	0	0	0	-160.790
I3710000900	Versorgung bew. Sachanlagen	0	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000
I4140910010	Gesundheitsamt bew. Sachanlagen	-20.657	0	0	0	0	0	0	-20.657
I4140930010	Schuleingangsuntersuchung bew. Sachanlag	0	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000
I4140950010	Allg. Gesundheitsschutz bew. Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000
I5111910010	Vermessung bew. Sachanlagen	-48.174	-29.826	-70.000	-22.000	-70.000	0	-53.000	-293.000
I5210000010	Baurecht und Umwelt bew. Sachanlagen	0	-100.119	0	0	0	0	0	-100.119
I5420000010	Straßenbau bew. Sachanlagen	-1.020.888	0	-512.000	-757.500	-700.000	-714.000	-728.280	-4.432.668
I5470000010	Regionalbus bew. Sachanlagen	-637.731	-185.000	0	0	0	0	0	-822.731
I5470030010	Regionalbus bew. Sachanlagen	0	0	0	-92.000	0	0	0	-92.000
I5550000010	Kreisforstamt bew. Sachanlagen	0	0	-150.000	-160.000	0	0	0	-310.000
I5610000010	Abfallrecht bew. Sachanlagen	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
I5620000010	Gewerbeaufsicht bew. Sachanlagen	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
(27) Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögen		**-2.800**	**0**	**-14.700**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-22.300**
I1121111501	Personalwesen Kapitaleinlage (BVG)	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-6.000
I1123050501	Kapitaleinlagen BGV-Versicherungen	-300	0	0	0	0	0	0	-300
I5710004500	Erwerb von Beteiligungen	-2.500	0	-13.500	0	0	0	0	-16.000
(28) Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		**-4.386.533**	**-7.016.008**	**-6.100.000**	**-13.990.000**	**-8.580.000**	**-10.520.000**	**-8.320.000**	**-58.912.541**
I4110000600	GLKN Zuschuss IT Masterplan	-79.678	-2.013.175	0	0	0	0	0	-2.092.853
I4110000602	GLKN Zuschuss Masterplan BAU Allgemein	0	-3.073.000	0	-6.400.000	-7.400.000	-8.200.000	-6.000.000	-31.073.000
I4110000603	GLKN Masterplan BAU - Ebene A Konstanz	-2.000.000	0	-6.000.000	-3.000.000	0	0	0	-11.000.000
I4110000604	GLKN Masterplan BAU - Notaufnahme Singen	-800.000	0	0	-3.000.000	0	0	0	-3.800.000
I4110000610	Krankenhaus Stockach	0	-74.833	0	0	0	0	0	-74.833
I5420000600	Geleistete Zu./Zuw. an Gemeinden	0	0	-100.000	-120.000	-80.000	-20.000	-20.000	-340.000
I5470000600	ÖPNV gez. Zu./Zuw.	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
I5470000609	ÖPNV gez. Zu./Zuw. BMP Engen-Welschingen	-152.860	0	0	0	0	0	0	-152.860
I5470000610	ÖPNV gez. Zu./Zuw. BMP Engen	-120.616	0	0	0	0	0	0	-120.616
I5470000620	ÖPNV gez. Zu./Zuw. Elektrifiz.Gürtelbahn	-1.233.379	-1.460.000	0	-800.000	-1.000.000	-2.300.000	-2.300.000	-9.093.379
I5470000630	Ablachtalbahn - Kostenbeteiligung	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-200.000
I5470000631	Bahnübergang Nenzingen, Baumaßnahme	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000
I5470000632	Grunderneuerung Stellwerk Stockach, Baum.	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
I5710000600	Innovationslabor - Zuweisungen an Dritte	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000

Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Summe (2) - (8)*
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(29) Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensg.		**-708.704**	**0**	**-264.000**	**-1.163.667**	**-70.667**	**-70.667**	**-70.667**	**-2.348.372**
I1114100010	Bürgerschaftl. Engagement bew. Sachanlag	-3.302	0	0	0	0	0	0	-3.302
I1120010010	Organisationsberatung bew. Sachanlagen	-105.179	0	0	0	0	0	0	-105.179
I1120111030	EDV-Technik Sachanl.	-31.435	0	0	0	0	0	0	-31.435
I1120900010	Dokumenten-Manag.-System bew.Sachanl.	-2.440	0	-120.000	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-522.440
I1120920010	IT-Schulen - Sachanlagen	0	0	0	-181.667	-19.667	-19.667	-19.667	-240.668
I1260920010	Brandschutz bew. Sachanlagen	-10.167	0	0	0	0	0	0	-10.167
I1260920680	Zentrale Rettungsleitstelle Radolfze	0	0	0	-700.000	0	0	0	-700.000
I2130010010	Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz Sachanl.	-3.564	0	0	0	0	0	0	-3.564
I2130020010	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen Sachanl.	-19.423	0	0	0	0	0	0	-19.423
I2810000020	Kreisarchäologie bew. Sachanlagen	-6.346	0	0	0	0	0	0	-6.346
I3620022010	Jugendberufshelfer Sachanl.	0	0	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000
I3710010010	Betreuungsleistungen bew. Sachanlagen	0	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000
I4140910010	Gesundheitsamt bew. Sachanlagen	-9.044	0	0	0	0	0	0	-9.044
I4140910099	Sozialdezernat Sachanlagen	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
I5420000010	Straßenbau bew. Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
I5470000010	ALT Regionalbus bew. Sachanlagen	-517.804	0	0	0	0	0	0	-517.804
I5470030010	Regionalbus bew. Sachanlagen	0	0	-31.000	0	0	0	0	-31.000
Saldo aus Übersicht		**-18.549.242**	**-15.640.871**	**-25.434.250**	**-57.664.143**	**-47.308.367**	**-42.925.367**	**-39.218.647**	**-246.740.887**

4.4 Haushaltsquerschnitte

Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	58.400	0	1.090.602-	437.029-	0	416.752-	2.514.472	628.025-	464-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	14.600	0	142.964-	10.182-	0	1.722-	185.390	45.122-	0	0
1112	Steuerungsunterstützung	0	0	671.057-	501.955-	90.000-	263.194-	2.224.772	698.426-	140-	0
1113	Rechnungsprüfung	18.000	0	335.078-	4.740-	0	3.955-	386.225	60.452-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	172.055	0	590.409-	84.310-	0	54.536-	677.774	120.568-	5-	0
1120	Organisation und EDV	40.000	0	3.171.016-	3.164.444-	5.000-	1.894.584-	6.916.838	469.291-	27.489-	1.774.986-
1121	Personalwesen	129.300	0	2.409.486-	652.400-	0	591.755-	3.036.468	357.124-	2.047-	847.043-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	3.200	71.100	1.297.170-	217.697-	0	147.035-	1.852.876	183.924-	0	81.349
1123	Justiziariat	8.000	0	82.662-	7.455-	0	5.690-	15.000	27.686-	12-	100.505-
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	754.932	375.615	3.518.933-	25.408.642-	0	5.933.788-	36.688.137	984.975-	2.141.955-	169.608-
1125	Fahrzeuge	51.000	0	104.845-	13.043-	0	15.407-	0	8.826-	933-	92.054-
1126	Zentrale Dienstleistungen	2.343.469	0	1.249.559-	249.087-	0	482.042-	1.413.631	359.566-	4.979-	1.411.865
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	313.569-	88.590-	0	154.036-	658.934	102.740-	0	0
1131	Kommunalaufsicht	1.500	0	431.296-	5.260-	0	4.688-	208.372	103.701-	0	335.073-
1133	Grundstücksmanagement	1.300	0	0	8.200-	0	0	0	148-	8.468-	15.516-
PB_11	Produktbereich 11 Innere Verwaltung	3.595.756	446.715	15.408.647-	30.853.033-	95.000-	9.969.183-	56.778.888	4.150.575-	2.186.493-	1.841.571-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH1	**Innere Verwaltung**	**3.595.756**	**446.715**	**15.408.647-**	**30.853.033-**	**95.000-**	**9.969.183-**	**56.570.516**	**3.942.203-**	**2.186.493-**	**1.841.571-**
2120	Bereitstellung und Betrieb von SBBZ	2.231.793	754	757.731-	385.528-	0	306.024-	0	2.547.794-	4.862-	1.769.392-
2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen	10.925.236	41.613	1.076.288-	2.160.972-	0	1.791.875-	0	10.618.339-	56.139-	4.736.764-
214001	Schülerbeförderung	4.620.600	0	153.355-	5.759-	1.300.750-	4.617.497-	31.546	155.945-	0	1.581.160-
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	0	0	0	400-	4.600-	0	0	7-	0	5.007-
2150	Sonstige schulische Aufgaben	100	0	131.485-	110.300-	0	12.911-	0	20.726-	246-	275.567-
PB_21	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	17.777.729	42.367	2.118.858-	2.662.959-	1.305.350-	6.728.307-	31.546	13.342.812-	61.247-	8.367.891-
2521	Archiv	16.788	0	291.213-	68.662-	0	22.958-	0	431.186-	538-	797.769-
2710	Volkshochschulen	0	0	0	0	0	612.000-	0	11.101-	0	623.101-
2810	Sonstige Kulturpflege	15.100	0	207.106-	43.751-	440.000-	15.412-	0	183.040-	269-	874.479-
THH2	**Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**	**17.809.617**	**42.367**	**2.617.178-**	**2.775.372-**	**1.745.350-**	**7.378.678-**	**31.546**	**13.968.139-**	**62.054-**	**10.663.240-**
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31.469.750	4.321.190	2.470.833-	104.005-	60.687.767-	818.593-	2.525.255	940.538-	188-	26.705.729-
312001	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II	36.985.069	6.133.510	4.604.947-	2.720-	0	47.877.648-	0	1.453.504-	0	10.820.240-
312002	Eingliederungsleistungen SGB II	259.267	63.000	47.347-	2.565-	0	972.429-	0	36.400-	5-	736.478-
312003	Einmalige Leistungen SGB II	546.725	172.890	575.622-	340-	0	879.456-	0	89.424-	0	825.227-
312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe §28	556.786	196.910	575.622-	340-	0	1.593.456-	0	102.327-	0	1.518.050-
313001	Hilfen für Flüchtlinge	28.303.457	217.000	1.436.414-	57.526-	17.030.950-	1.900.940-	0	431.404-	2-	7.663.221
314006	Soziale Einrichtungen	14.412.879	0	2.950.456-	9.037.833-	0	107.737-	0	17.692.102-	2.259-	15.377.508-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	496.904	30.000	18.757-	2.620-	634.300-	807-	32275	15831	2-	113.137-
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	6.125-	0	1.264.422-	40.763-	0	1.288-	10.288-	1.322.885-
3170	Betreuungsleistungen	10.000	0	544.390-	19.297-	330.000-	11.829-	0	212.332-	1-	1.107.849-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.609.616	0	5.330.770-	958.113-	385.200-	1.459.200-	0	1.434.564-	77-	4.958.309-
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG	20	2.000	121.779-	5.375-	500.000-	1.771-	0	36.923-	9-	663.836-
PB_31	Produktbereich 31 Soziale Hilfen	117.650.474	11.136.500	18.683.061-	10.190.734-	80.832.639-	55.664.628-	2.557.530	22.446.637-	12.831-	56.486.026-
3210	Eingliederungshilferecht	14.501.558	4.571.000	3.040.933-	124.444-	77.061.235-	138.195-	8.571.845	1.807.858-	212-	54.528.474-
PB_32	Produktbereich 32 Eingliederungshilferecht	14.501.558	4.571.000	3.040.933-	124.444-	77.061.235-	138.195-	8.571.845	1.807.858-	212-	54.528.474-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	25.000	0	181.925-	23.087-	457.998-	11.750-	0	184.609-	16-	834.386-
362002	Jugendsozialarbeit	299.200	35.000	1.480.315-	27.594-	735.000-	29.375-	0	170.840-	30-	2.108.955-
362003	Beteiligung und Interessensvertretung	0	0	0	500-	10.500-	5.000-	0	99-	0	16.099-
363001	Lebensberatung, Beratung vor HzE	0	0	376.030-	17.651-	830.717-	269.976-	0	148.075-	29-	1.642.478-
363002	Erziehungsförderung in der Familie	60.300	0	549.593-	20.189-	864.000-	704.639-	0	219.648-	42-	2.297.809-
363003	Individuelle Hilfen	3.039.460	972.000	4.474.173-	168.970-	28.757.930-	13.821.054-	0	1.997.476-	356-	45.208.499-
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	2.500	0	933.405-	28.115-	125.342-	250.750-	0	332.571-	66-	1.667.749-
363005	Beistandschaft, Amtsvormundschaft	0	0	1.089.976-	37.932-	0	507.261-	0	368.544-	72-	2.003.785-
365003	Fin. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	500.000	0	388.757-	12.371-	2.800.000-	4.182.908-	0	334.241-	2.572-	7.220.849-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3680	Kooperationen und Vernetzung	86.000	0	228.990-	12.381-	403.958-	4.310-	0	101.295-	20-	664.954-
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	2.215.000	1.660.000	745.749-	29.742-	5.000.000-	472.881-	0	313.126-	61-	2.686.560-
PB_36	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.335.062	2.667.000	10.538.571-	383.728-	43.511.067-	22.739.970-	0	4.453.499-	3.268-	68.628.042-
3710	Schwerbehindertenrecht	0	0	745.005-	31.727-	0	339.113-	1.192.795	342.605-	72-	265.727-
3720	Soziales Entschädigungsrecht	5.059	0	168.105-	28.090-	0	75.996-	259.663	121.709-	6-	129.184-
PB_37	Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht etc.	5.059	0	913.110-	59.817-	0	415.109-	1.452.458	464.313-	78-	394.911-
4110	Krankenhäuser	160	5.931	54.358-	0	5.000.000-	2.433.599-	0	201.855-	774.451-	8.458.172-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	297.641	0	2.049.454-	259.945-	0	185.171-	1.824.592	1.455.947-	438-	1.828.721-
PB_41	Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	297.801	5.931	2.103.811-	259.945-	5.000.000-	2.618.770-	1.824.592	1.657.801-	774.889-	10.286.893-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0	279.412-	0	279.412-
PB_42	Produktbereich 42 Sport und Bäder	0	0	0	0	0	0	0	279.412-	0	279.412-
THH3	**Soziales und Gesundheit**	**142.789.953**	**18.380.431**	**35.279.486-**	**11.018.668-**	**206.404.941-**	**81.576.673-**	**14.325.458**	**31.028.553-**	**791.278-**	**190.603.757-**
1210	Statistik und Wahlen	0	0	28.312-	3.000-	0	206.055-	0	5.498-	0	242.865-
1220	Ordnungswesen	146.100	0	1.013.815-	94.464-	0	40.043-	897.774	452.125-	814-	557.387-
1221	Verkehrswesen	4.496.500	700	3.411.106-	415.414-	4.500-	507.820-	177.089	1.514.985-	284-	1.179.820-
1222	Einwohnerwesen	400.000	0	1.494.036-	136.198-	0	119.440-	471.579	526.995-	1.399-	1.406.488-
1223	Personenstandswesen	1.200	0	66.803-	4.910-	0	2.155-	62.277	18.432-	146-	28.970-
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw., Veterinärwesen	221.633	22.000	1.617.863-	194.869-	222.702-	247.413-	2.426.051	778.815-	1.642-	393.619-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1260	Brandschutz	139.299	0	441.883-	115.375-	540.500-	402.065-	413.008	193.928-	27.500-	1.168.944-
1280	Katastrophenschutz	12	0	248.999-	39.785-	0	14.090-	108.495	78.400-	693-	273.460-
PB_12	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	5.404.744	22.700	8.322.816-	1.004.015-	767.702-	1.539.080-	4.541.713	3.554.618-	32.478-	5.251.552-
THH4	**Sicherheit und Ordnung**	**5.404.744**	**22.700**	**8.322.816-**	**1.004.015-**	**767.702-**	**1.539.080-**	**4.541.713**	**3.554.618-**	**32.478-**	**5.251.552-**
5110	Kreisentwicklung (Regionalplanung)	10	0	161.737-	7.247-	495.054-	2.872-	0	56.083-	0	722.983-
5111	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	660.000	4.000	1.524.564-	369.795-	0	97.794-	655.626	764.454-	3.577-	1.440.559-
PB_51	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	660.010	4.000	1.686.302-	377.042-	495.054-	100.666-	655.626	820.537-	3.577-	2.163.542-
5210	Bauordnung	1.219.052	25.700	945.737-	41.609-	0	26.254-	251.532	332.712-	136-	149.836
5220	Wohnungsbauförderung / Wohnungsversorgung	503	0	39.562-	1.673-	0	935-	25.459	13.851-	0	30.060-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	451	300	25.299-	996-	0	1.123-	0	7.143-	0	33.809-
PB_52	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	1.220.006	26.000	1.010.599-	44.278-	0	28.313-	276.991	353.706-	136-	85.966
5420	Kreisstraßen	3.016.781	181.974	1.792.498-	1.960.144-	0	1.835.192-	181.856	625.156-	576.281-	3.412.693-
5430	Landesstraßen	1.854.599	0	836.471-	961.942-	0	87.311-	5.544	191.803-	7.338-	235.810-
5440	Bundesstraßen	1.086.948	0	806.689-	254.524-	0	112.709-	840	182.435-	7.081-	277.330-
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	1.869.087	0	1.542.132-	1.193.887-	0	157.086-	947.868	361.673-	13.449-	451.272-
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	16.116.415	5.000	768.944-	338.691-	21.686.250-	2.811.378-	0	394.880-	12.451-	9.891.179-
PB_54	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	23.943.829	186.974	5.746.734-	4.709.189-	21.686.250-	5.003.676-	1.136.108	1.682.070-	616.600-	14.268.285-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	60.000	0	98.860-	5.153-	133.861-	1.992-	90.000	51.305-	0	141.171-
5520	Gewässerschutz / öff. Gewässer / Anlagen	210.083	1.000	1.342.933-	62.851-	0	36.444-	2.253.034	464.626-	58-	557.205
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	24.063	0	699.878-	41.156-	0	35.633-	374.098	426.090-	0	804.597-
5550	Forstwirtschaft	1.021.003	6.200	1.201.710-	51.800-	0	143.416-	1.131.835	489.851-	1.500-	270.760
5551	Landwirtschaft	84.500	0	1.817.731-	82.297-	0	72.482-	1.918.535	834.466-	52-	803.991-
PB_55	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	1.399.649	7.200	5.161.112-	243.258-	133.861-	289.967-	5.757.434	2.346.270-	1.610-	921.794-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	533.531	35.000	990.559-	263.618-	103.750-	205.193-	208.670	329.758-	588-	1.116.265-
5620	Arbeitsschutz	111.000	0	756.199-	44.125-	0	37.569-	743.987	307.887-	1.158-	288.954-
PB_56	Produktbereich 56 Umweltschutz	644.531	35.000	1.746.759-	307.743-	103.750-	242.762-	952.654	634.645-	1.746-	1.405.219-
5710	Wirtschaftsförderung	26.500	0	245.285-	161.320-	334.000-	113.116-	0	74.370-	5.293-	906.883-
5750	Tourismus	233	0	96.068-	60.688-	181.612-	270.596-	0	27.835-	519-	637.085-
PB_57	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	26.733	0	341.353-	222.008-	515.612-	383.711-	0	102.206-	5.812-	1.543.968-
THH5	**Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**	**27.894.759**	**259.174**	**15.692.857-**	**5.903.518-**	**22.934.527-**	**6.049.094-**	**8.720.373**	**6.176.631-**	**629.480-**	**20.216.842-**
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	278.058.792	0	0	0	19.431.152-	0	1.572.047	27.389.469-	0	232.813.218
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.000	0	0	0	1.040.039-	0	0	3.701.784	2.663.744
THH6	**Finanzwirtschaft**	**278.058.792**	**2.000**	**0**	**0**	**19.431.152-**	**1.040.039-**	**1.572.047**	**27.389.469-**	**3.701.784**	**235.476.962**
	Gesamthaushalt	**475.553.620**	**19.153.387**	**77.320.983-**	**51.554.606-**	**251.378.672-**	**107.552.746-**	**31.262.440**	**31.262.440-**	**3.039.825**	**6.900.000**

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs mittel-überschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit	anteiliger veran-schlagter Finanzierung smittel-überschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflich-tungs-ermächtigun gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	1.876.868-	0	0	1.876.868-	0	0	1.876.868-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	118.284-	0	0	118.284-	0	0	118.284-	0
1112	Steuerungsunterstützung	1.324.169-	0	0	1.324.169-	0	0	1.324.169-	0
1113	Rechnungsprüfung	323.385-	0	0	323.385-	0	0	323.385-	0
1114	Zentrale Funktionen	552.824-	0	0	552.824-	0	0	552.824-	0
1120	Organisation und EDV	7.240.999-	0	603.667-	7.844.666-	0	0	7.844.666-	0
1121	Personalwesen	3.494.718-	0	22.700-	3.517.418-	0	0	3.517.418-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.570.928-	0	0	1.570.928-	0	0	1.570.928-	0
1123	Justiziariat	87.285-	0	1.200-	88.485-	0	0	88.485-	0
1124	Gebäudemanagement	29.273.353-	48.300	39.315.000-	68.540.053-	0	0	68.540.053-	68.175.000-
1125	Fahrzeuge	67.598-	0	25.000-	92.598-	0	0	92.598-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	433.963	0	180.000-	253.963	0	0	253.963	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	551.462-	0	0	551.462-	0	0	551.462-	0
1131	Kommunalaufsicht	437.035-	0	0	437.035-	0	0	437.035-	0
1133	Grundstücks-management	6.900-	0	0	6.900-	0	0	6.900-	0
PB_11	Produktbereich 11 Innere Verwaltung	46.491.845-	48.300	40.147.567-	86.591.112-	0	0	86.591.112-	68.175.000-
THH1	**Innere Verwaltung**	**45.834.185-**	**48.300**	**40.147.567-**	**85.933.452-**	**0**	**0**	**85.933.452-**	**68.175.000-**
2120	Bereitstellung und Betrieb von SBBZ	851.604	0	21.100-	830.504	0	0	830.504	0
2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen	6.694.976	0	493.400-	6.201.576	0	0	6.201.576	0
214001	Schülerbeförderung	1.455.754-	0	0	1.455.754-	0	0	1.455.754-	0
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	247.664-	0	8.000-	255.664-	0	0	255.664-	0
PB_21	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	5.838.162	0	522.500-	5.315.662	0	0	5.315.662	0
2521	Archiv	361.258-	0	0	361.258-	0	0	361.258-	0
PB_25	Produktbereich 25 Archiv	361.258-	0	0	361.258-	0	0	361.258-	0
2710	Volkshochschulen	612.000-	0	0	612.000-	0	0	612.000-	0
PB_27	Volkshochschulen	612.000-	0	0	612.000-	0	0	612.000-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	681.776-	0	0	681.776-	0	0	681.776-	0
PB_28	Sonstige Kulturpflege	681.776-	0	0	681.776-	0	0	681.776-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs mittel-überschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit	anteiliger veran-schlagter Finanzierung smittel-überschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflich-tungs-ermächtigun gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH2	**Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**	**4.183.128**	**0**	**522.500-**	**3.660.628**	**0**	**0**	**3.660.628**	**0**
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	29.559.659-	0	0	29.559.659-	0	0	29.559.659-	0
312001	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II	12.136.608-	0	0	12.136.608-	0	0	12.136.608-	0
312002	Eingliederungsleistungen SGB II	699.778-	0	0	699.778-	0	0	699.778-	0
312003	Einmalige Leistungen	900.738-	0	0	900.738-	0	0	900.738-	0
312006	Bildung und Teilhabe SGB II	1.604.678-	0	0	1.604.678-	0	0	1.604.678-	0
3130	Hilfen für Flüchtlinge / Aussiedler	8.104.127	0	0	8.104.127	0	0	8.104.127	0
3140	Soziale Einrichtungen	2.359.938	0	55.000-	2.304.938	0	0	2.304.938	0
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungs-gesetz	129.469-	0	0	129.469-	0	0	129.469-	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.271.872-	0	0	1.271.872-	0	0	1.271.872-	0
3170	Betreuungsleistungen	892.176-	0	0	892.176-	0	0	892.176-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.895.412-	0	0	2.895.412-	0	0	2.895.412-	0
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG	626.112-	0	0	626.112-	0	0	626.112-	0
PB_31	Produktbereich 31 Soziale Hilfen	40.252.436-	0	55.000-	40.307.436-	0	0	40.307.436-	0
3210	Eingliederungshilferecht	61.270.585-	0	0	61.270.585-	0	0	61.270.585-	0
PB_32	Produktbereich 32 Eingliederungshilferecht	61.270.585-	0	0	61.270.585-	0	0	61.270.585-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	648.754-	0	0	648.754-	0	0	648.754-	0
362002	Jugendsozialarbeit	1.928.605-	0	2.000-	1.930.605-	0	0	1.930.605-	0
362003	Beteiligung, Interessenvertretung	16.000-	0	0	16.000-	0	0	16.000-	0
363001	Lebensberatung, Beratung vor HzE	1.492.332-	0	0	1.492.332-	0	0	1.492.332-	0
363002	Erziehungsförderung in der Familie	2.074.618-	0	0	2.074.618-	0	0	2.074.618-	0
363003	Individuelle Hilfen	43.139.689-	0	0	43.139.689-	0	0	43.139.689-	0
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	1.329.164-	0	0	1.329.164-	0	0	1.329.164-	0
363005	Beistandschaft, Amtsvormundschaft	1.627.819-	0	0	1.627.819-	0	0	1.627.819-	0
365002	Kindertagespflege	1.991.327-	0	0	1.991.327-	0	0	1.991.327-	0
365003	Fin. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege	6.871.645-	0	0	6.871.645-	0	0	6.871.645-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs mittel-überschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit	anteiliger veran-schlagter Finanzierung smittel-überschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflich-tungs-ermächtigun gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3680	Kooperation und Vernetzung	562.059-	0	0	562.059-	0	0	562.059-	0
3690	Unterhaltsvorschussleist ungen	2.263.185-	0	0	2.263.185-	0	0	2.263.185-	0
PB_36	Produktbereich 36 Kinder- Jugend und Familienhilfe	63.945.196-	0	2.000-	63.947.196-	0	0	63.947.196-	0
3710	Schwerbehindertenrecht	1.114.409-	0	0	1.114.409-	0	0	1.114.409-	0
3720	Soziales Entschädigungsrecht	266.087-	0	0	266.087-	0	0	266.087-	0
PB_37	Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	1.380.495-	0	0	1.380.495-	0	0	1.380.495-	0
4110	Krankenhäuser	5.097.979-	0	12.400.000-	17.497.979-	0	0	17.497.979-	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.174.036-	0	30.000-	2.204.036-	0	0	2.204.036-	0
PB_41	Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	7.272.016-	0	12.430.000-	19.702.016-	0	0	19.702.016-	0
THH3	**Soziales und Gesundheit**	**174.120.728-**	**0**	**12.487.000-**	**186.607.728-**	**0**	**0**	**186.607.728-**	**0**
1210	Statistik und Wahlen	234.551-	0	0	234.551-	0	0	234.551-	0
1220	Ordnungswesen	991.084-	0	0	991.084-	0	0	991.084-	0
1221	Verkehrswesen	166.351	0	0	166.351	0	0	166.351	0
1222	Einwohnerwesen	1.334.027-	0	0	1.334.027-	0	0	1.334.027-	0
1223	Personenstandswesen	71.359-	0	0	71.359-	0	0	71.359-	0
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwach-ung, Veterinärwesen	2.015.374-	0	20.000-	2.035.374-	0	0	2.035.374-	0
1260	Brandschutz	1.147.626-	280.000	860.300-	1.727.926-	0	0	1.727.926-	0
1280	Katastrophenschutz	290.036-	0	5.800-	295.836-	0	0	295.836-	0
PB_12	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	5.917.706-	280.000	886.100-	6.523.806-	0	0	6.523.806-	0
THH4	**Sicherheit und Ordnung**	**5.917.706-**	**280.000**	**886.100-**	**6.523.806-**	**0**	**0**	**6.523.806-**	**0**
5110	Kreisentwicklung	664.885-	0	0	664.885-	0	0	664.885-	0
5111	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1.253.439-	0	22.000-	1.275.439-	0	0	1.275.439-	0
PB_51	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	1.918.324-	0	22.000-	1.940.324-	0	0	1.940.324-	0
5210	Bauordnung	243.892	0	0	243.892	0	0	243.892	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	41.174-	0	0	41.174-	0	0	41.174-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	26.396-	0	0	26.396-	0	0	26.396-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs mittel-überschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit	anteiliger veran-schlagter Finanzierung smittel-überschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflich-tungs-ermächtigun gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PB_52	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	176.322	0	0	176.322	0	0	176.322	0
5420	Kreisstraßen	1.227.454-	954.224	4.087.500-	4.360.730-	0	0	4.360.730-	0
5430	Landesstraßen	36.684	0	0	36.684	0	0	36.684	0
5440	Bundesstraßen	21.541-	0	0	21.541-	0	0	21.541-	0
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	899.721-	0	0	899.721-	0	0	899.721-	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	9.267.217-	958.000	1.562.000-	9.871.217-	0	0	9.871.217-	5.600.000-
PB_54	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.379.249-	1.912.224	5.649.500-	15.116.525-	0	0	15.116.525-	5.600.000-
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	179.161-	0	0	179.161-	0	0	179.161-	0
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen	1.213.969-	0	0	1.213.969-	0	0	1.213.969-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	742.711-	0	0	742.711-	0	0	742.711-	0
5550	Forstwirtschaft	350.753-	0	160.000-	510.753-	0	0	510.753-	0
5551	Landwirtschaft	1.875.086-	0	0	1.875.086-	0	0	1.875.086-	0
PB_55	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	4.361.679-	0	160.000-	4.521.679-	0	0	4.521.679-	0
5610	Umweltschutz-maßnahmen	984.040-	0	10.000-	994.040-	0	0	994.040-	0
5620	Arbeitsschutz	712.449-	0	20.000-	732.449-	0	0	732.449-	0
PB_56	Produktbereich 56 Umweltschutz	1.696.489-	0	30.000-	1.726.489-	0	0	1.726.489-	0
5710	Wirtschaftsförderung	752.582-	0	0	752.582-	0	0	752.582-	0
5750	Tourismus	604.499-	0	0	604.499-	0	0	604.499-	0
PB_57	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	1.357.081-	0	0	1.357.081-	0	0	1.357.081-	0
THH5	**Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**	**22.045.150-**	**1.912.224**	**5.861.500-**	**25.994.426-**	**0**	**0**	**25.994.426-**	**5.600.000-**
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	258.627.640	0	0	258.627.640	0	0	258.627.640	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.038.039-	0	0	1.038.039-	47.300.000	5.200.000-	41.061.961	0
PB_61	Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	257.589.600	0	0	257.589.600	47.300.000	5.200.000-	299.689.600	0
THH6	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**257.589.600**	**0**	**0**	**257.589.600**	**47.300.000**	**5.200.000-**	**299.689.600**	**0**
	Gesamthaushalt	**13.854.958**	**2.240.524**	**59.904.667-**	**43.809.185-**	**47.300.000**	**5.200.000-**	**1.709.185-**	**69.325.000-**

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 2024

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 2024 / THH 1 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich Ansatz 2024 / Ansatz 2023 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2024 / IST 2022 (+ Verbesserung)
1110	Steuerung	-1.699.033 EUR	-1.794.587 EUR	-1.885.983 EUR	-91.396 EUR	-186.950 EUR
1111	Org.u.Dok.Willensb.	-185.277 EUR	-129.152 EUR	-140.267 EUR	-11.115 EUR	45.009 EUR
1112	Steuerungsunterstützung	-1.279.984 EUR	-1.616.500 EUR	-1.526.206 EUR	90.294 EUR	-246.223 EUR
1113	Rechnungsprüfung	-295.987 EUR	-313.050 EUR	-325.772 EUR	-12.723 EUR	-29.785 EUR
1114	Zentrale Funktionen	-468.331 EUR	-449.153 EUR	-557.201 EUR	-108.048 EUR	-88.870 EUR
1120	Organisation und EDV	-4.796.886 EUR	-7.044.222 EUR	-8.195.044 EUR	-1.150.823 EUR	-3.398.158 EUR
1121	Personalwesen	-2.401.100 EUR	-2.996.802 EUR	-3.524.340 EUR	-527.538 EUR	-1.123.240 EUR
1122	Finanzverw., Kasse	-1.452.831 EUR	-1.687.331 EUR	-1.587.603 EUR	99.728 EUR	-134.772 EUR
1123	Justiziariat	-72.786 EUR	-144.999 EUR	-87.807 EUR	57.192 EUR	-15.021 EUR
1124	Gebäudemangement	-18.513.775 EUR	-33.013.623 EUR	-33.730.816 EUR	-717.193 EUR	-15.217.040 EUR
1125	Fahrzeuge	-76.477 EUR	-87.777 EUR	-82.295 EUR	5.482 EUR	-5.818 EUR
1126	Zentrale Dienstleistung	434.234 EUR	-137.259 EUR	362.781 EUR	500.039 EUR	-71.454 EUR
1130	Presse u. Öffentl.	-307.326 EUR	-540.586 EUR	-556.194 EUR	-15.608 EUR	-248.868 EUR
1131	Kommunalaufsicht	-399.835 EUR	-422.822 EUR	-439.744 EUR	-16.922 EUR	-39.909 EUR
1133	Grundstücksmanagement	-5.805 EUR	-4.382 EUR	-6.900 EUR	-2.518 EUR	-1.095 EUR
THH 1 - ordentliches Ergebnis		**-31.521.199 EUR**	**-50.382.244 EUR**	**-52.283.392 EUR**	**-1.901.148 EUR**	**-20.762.193 EUR**

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich Ansatz 2024 / Ansatz 2023 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2024 / IST 2022 (+ Verbesserung)
1110	Steuerung	1.771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	-1.771 EUR
1111	Org.u.Dok.Willensb.	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	-1 EUR
1112	Steuerungsunterstützung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1113	Rechnungsprüfung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1114	Zentrale Funktionen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1120	Organisation und EDV	421.256 EUR	-239.589 EUR	-1.774.986 EUR	-1.535.397 EUR	-2.196.243 EUR
1121	Personalwesen	16.366 EUR	-514.562 EUR	-847.043 EUR	-332.481 EUR	-863.409 EUR
1122	Finanzverw., Kasse	101.787 EUR	-250.710 EUR	81.349 EUR	332.059 EUR	-20.438 EUR
1123	Justiziariat	-81.850 EUR	-148.495 EUR	-100.505 EUR	47.989 EUR	-18.655 EUR
1124	Gebäudemangement	-945.346 EUR	-3.147.070 EUR	-169.608 EUR	2.977.461 EUR	775.738 EUR
1125	Fahrzeuge	-85.621 EUR	-96.238 EUR	-92.054 EUR	4.184 EUR	-6.432 EUR
1126	Zentrale Dienstleistung	1.578.368 EUR	929.559 EUR	1.411.865 EUR	482.306 EUR	-166.503 EUR
1130	Presse u. Öffentl.	-58.436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	58.436 EUR
1131	Kommunalaufsicht	-270.672 EUR	-306.513 EUR	-335.073 EUR	-28.560 EUR	-64.400 EUR
1133	Grundstücksmanagement	-12.248 EUR	-10.838 EUR	-15.516 EUR	-4.678 EUR	-3.268 EUR
THH 1 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss		**665.375 EUR**	**-3.784.455 EUR**	**-1.841.571 EUR**	**1.942.884 EUR**	**-2.506.946 EUR**

Teilergebnishaushalt 1 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	788	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31310007 Bußgelder allgemein	226.129	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	31310008 Bußgelder-mobile Geschwindigkeitsme	373.014	280.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	31310009 Bußgelder-stationäre Geschwindigkei	1.607.788	1.200.000	1.500.000	2.500.000	2.000.000	1.700.000
	31310012 Bußgelder (ohne Zuordnung)	433	0	0	0	0	0
	31310090 OWI-Abgrenzungen zum Jahresabschlus	42.127	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	223.520	127.000	30.000	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	193.200	81.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	31410001 Zuweisungen vom Land - FAG	13.168	26.500	26.500	27.300	28.100	28.900
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialv	74.587	60.625	75.000	75.000	75.000	75.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehm	1.550	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.150	0	0	0	0	0
(2)	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**2.758.453**	**1.996.625**	**2.504.000**	**3.474.800**	**2.975.600**	**2.676.400**
	31600000 Auflösung Sonderposten	0	0	1.342	2.683	2.683	2.683
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	400.139	366.510	363.742	362.859	363.961	375.830
(3)	**Aufgelöste Invest.-zuwendungen**	**400.139**	**366.510**	**365.084**	**365.542**	**366.644**	**378.513**
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	12.336	23.600	17.730	17.730	17.730	17.730
	33210005 Sporthallenbenutzungsgebühren	12.964	8.300	6.800	6.800	6.800	6.800
(5)	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**25.300**	**31.900**	**24.530**	**24.530**	**24.530**	**24.530**
	34110000 Mieten und Pachten	306.041	225.958	205.408	205.408	147.808	147.808
	34110001 Kostenersätze i.R.v. Miet-und Pacht	0	800	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.539	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	1.001.119	108.445	118.250	118.350	117.950	118.050
	34610004 Parkraumbew.,S.priv.L.entg.MA	23.741	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34610006 Parkraumbew.,S.priv.L.entg.Externe	9.240	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500
(6)	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.341.680**	**375.703**	**352.158**	**352.258**	**294.258**	**294.358**
	34800000 Erstattungen vom Bund	42.409	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34810000 Erstattungen vom Land	95.475	44.400	44.400	44.500	44.600	44.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.099	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	674	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen v.verb.Unternehmen,Son	207.404	199.800	201.384	204.084	211.500	214.505
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	83.217	71.200	74.200	76.400	78.700	81.100
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	86.364	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.931	71.000	0	0	0	0
(7)	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**529.574**	**416.400**	**349.984**	**354.984**	**364.800**	**370.305**
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	249.150	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuell)	0	344.500	345.500	295.000	289.500	265.000
(9)	**Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen**	**249.150**	**344.500**	**345.500**	**295.000**	**289.500**	**265.000**
	35210000 Erstattung von Steuern	92.360	9.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und	68.586	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposte	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
	35820000 Erträge a.d.Auflösung/Herabsetz.von	138.901	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	592	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	367	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35910101 Ausb. Kleinbetrag manuell	67	350	100	100	100	100
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	11	0	0	0	0	0
(10)	**Sonstige ordentliche Erträge**	**301.999**	**102.465**	**101.215**	**101.215**	**101.215**	**101.215**
(11)	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.606.295**	**3.634.103**	**4.042.471**	**4.968.329**	**4.416.547**	**4.110.321**
	40110000 Beamte	-2.442.193	-2.823.730	-3.335.540	-3.515.873	-3.621.349	-3.729.990
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-6.739.935	-7.654.231	-8.049.940	-8.420.724	-8.636.987	-8.821.025
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	82.539	89.784	146.249	138.016	90.259	6.744
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-742.347	-1.213.684	-1.332.998	-1.398.355	-1.440.306	-1.483.515
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-590.006	-682.152	-700.203	-729.912	-747.075	-760.243
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	-1.363.435	-1.582.166	-1.681.539	-1.754.060	-1.796.145	-1.827.831
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-10.679	-79.578	-93.211	-98.104	-101.046	-104.077
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bediens	-148.070	-169.974	-184.792	-193.845	-199.656	-205.634
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-A	-142.356	-106.530	-90.688	-28.216	-29.063	-11.655
	40720000 Zuführung zu Rückstellungen LAZ	-1.920.490	-2.151.066	-2.809.839	-2.901.630	-2.984.400	-3.112.516
	40720001 Entnahme Rückstellungen LAZ	1.696.467	2.066.607	2.723.853	2.866.809	2.952.813	3.041.397
(12)	**Personalaufwendungen**	**-12.320.506**	**-14.306.719**	**-15.408.647**	**-16.035.896**	**-16.512.956**	**-17.008.344**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-5.615.650	-7.766.654	-6.895.000	-6.125.000	-6.304.000	-5.965.000
	42110001 Pflege Außenanlagen	-50.262	-129.511	-147.300	-131.850	-131.400	-137.000
	42110002 Gebäudewartung-Vertr.ko.	-423.526	-414.842	-481.000	-438.900	-431.900	-420.500
	42110003 Bauunterhalt-Digitalisierung	-69.018	-145.625	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Ve						
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-41.831	-134.013	-79.350	-63.400	-167.800	-69.000
	42220000 Erwerb v.geringwertigen Vermögensge	-781.731	-1.276.079	-1.004.900	-1.053.700	-1.087.420	-1.122.662

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	42220555 ILV-Erwerb v.geringwert.Vermögensge	339.512	0	0	0	0	0
	42220556 ILV-ZD Erwerb v.geringwert.Vermögen	0	333.232	264.904	264.904	264.904	264.904
	42220557 ILV-IT Erwerb v.geringwert.Vermögen	0	635.648	306.730	306.730	306.730	306.730
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	-2.729.307	-2.393.975	-6.154.610	-2.342.829	-2.172.729	-1.920.269
	42310001 Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernsprecha	-117.096	-307.622	-368.200	-378.600	-385.700	-392.035
	42310002 Mieten für Fahrzeuge	-120.546	0	0	0	0	0
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anl	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
	42410001 Aufwand für Strom	-758.954	-1.791.380	-1.629.000	-2.224.250	-2.140.563	-2.050.941
	42410002 Aufwand für Gas	-606.946	-1.643.942	-1.551.500	-2.067.500	-2.047.500	-1.941.500
	42410003 Aufwand für Öl	-125.275	-1.467.456	-1.782.000	-105.000	-105.000	-105.000
	42410004 Aufwand für Holz	-78.546	-157.047	-100.000	-68.000	-68.000	-68.000
	42410005 Aufwand für Wasserversorgung	-276.783	-292.393	-487.100	-317.100	-310.100	-285.600
	42410006 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-301.004	-303.815	-400.400	-315.400	-304.400	-275.900
	42410007 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.244.603	-1.279.155	-1.391.746	-1.391.746	-1.391.746	-1.389.746
	42410009 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-13.801	-12.711	-20.810	-20.810	-20.810	-20.810
	42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	-608.620	-8.474.494	-3.771.150	-950.650	-874.150	-706.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-318.555	-441.124	-452.141	-452.141	-452.141	-452.141
	42510555 ILV-Haltung von Fahrzeugen	335.762	315.533	317.581	317.581	317.581	317.581
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäft	157	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-8.567	-13.896	-15.266	-14.765	-14.266	-14.266
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-190.273	-350.072	-391.112	-395.900	-401.900	-407.305
	42610003 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschä	-54.246	-158.532	-219.000	-225.600	-232.400	-239.400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-293.594	-541.955	-335.400	-343.900	-335.000	-336.200
	42710001 Aufwendungen für EDV	-3.521.384	-4.699.667	-4.539.850	-5.891.150	-6.057.450	-6.270.950
	42710002 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Reprä	-157.199	-189.456	-267.200	-238.550	-240.650	-242.150
	42710004 Aufwendungen für bez. Leist. und Wa	-95	0	0	0	0	0
	42710005 Aufwendungen für Dienstleistungen	-81	0	0	0	0	0
	42710556 ILV-Aufwendungen für EDV	1.035.938	1.768.536	1.321.687	1.321.687	1.321.687	1.321.687
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	-78.592	-330.739	-294.900	-315.900	-293.900	-279.900
	42910003 Aufw.f.so. Sach-u. Dienstlstg.-Mobi	-75.997	-76.144	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42910004 Aufw.f.so. Sach-u.Dienstlstg.-Stati	-30.126	-28.554	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
(14)	**Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**-16.980.837**	**-31.767.906**	**-30.853.033**	**-23.892.740**	**-23.991.023**	**-23.132.373**
	47100000 Abschreibungen	-4.862.554	-4.880.492	-6.271.796	-5.284.410	-5.123.297	-5.071.287
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-6.702	-6.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-8	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-12.423	0	0	0	0	0
(15)	**Planmäßige Abschreibungen**	**-4.881.687**	**-4.887.192**	**-6.279.796**	**-5.292.410**	**-5.131.297**	**-5.079.287**
	45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-96.084	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-17.203	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
(16)	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-113.287**	**-15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl.	0	-5.000	-5.000	-5.250	-5.513	-5.788
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-83.316	-85.000	-90.000	-90.000	-92.000	-92.000
(17)	**Transferaufwendungen**	**-83.316**	**-90.000**	**-95.000**	**-95.250**	**-97.513**	**-97.788**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-1.733	-7.067	-6.956	-6.956	-6.956	-6.956
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	-155.371	-187.000	-271.000	-211.000	-211.000	-211.000
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1	-25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44293001 Postgebühren	-452.218	-375.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	44293002 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-382.819	-454.160	-413.150	-403.750	-423.280	-443.787
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-131.141	-130.915	-134.650	-138.550	-142.550	-146.650
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-272.675	-571.750	-762.500	-628.200	-645.200	-659.500
	44294002 Gutachten	-93.806	0	0	0	0	0
	44294005 Planungskosten Baumaßnahmen Vorproj	-88.014	-50.000	-255.000	-100.000	-100.000	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.147.571	-931.550	-1.173.350	-1.191.550	-1.240.300	-1.259.708
	44310001 Dienstreisen	-24.894	-63.382	-61.800	-62.350	-63.465	-64.496
	44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen	341.573	247.239	264.326	264.326	264.326	264.326
	44410003 Versicherungen	-537.289	-571.500	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
	44410004 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44410555 ILV-Versicherungen	205.147	195.207	214.766	214.766	214.766	214.766
	44510000 Erstattungen Land	-2.176	-32.152	-32.524	-33.494	-34.503	-35.529
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozial	-137	0	-50	-50	-50	-50
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.647	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigke	-1.048	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-17	0	0	0	0	0
(18)	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.747.861**	**-2.949.530**	**-3.669.388**	**-3.334.307**	**-3.425.711**	**-3.386.083**
(19)	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-37.127.494**	**-54.016.347**	**-56.325.863**	**-48.670.603**	**-49.178.500**	**-48.723.875**
(20)	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-31.521.199**	**-50.382.244**	**-52.283.392**	**-43.702.274**	**-44.761.952**	**-44.613.554**

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	91112099 ILV VwGebäude KN/Kantine	113.400	0	0	0	0	0
	92000010 LuA Dezernat für Verwaltung und Dig	239.991	229.294	219.810	180.866	184.507	188.257
	92000020 LuA Dezernat für Umwelt und Kreiswe	65.027	76.108	79.752	81.912	83.213	84.553
	92000030 LuA Dezernat für Soziales und Gesun	465.737	505.213	583.496	605.469	617.683	629.994
	92000040 LuA Dezernat für öff. Ordnung und K	63.764	73.756	137.382	139.577	140.900	142.263
	92000100 Steuerungsleistungen	4.949.263	5.931.371	6.442.772	6.430.877	6.588.510	6.695.169
	92000502 GLKN Öffentlichkeitsarbeit	0	144.028	153.824	157.957	160.445	163.007
	92001101 Dokumentenmanagement - Lizenzen	156.360	479.624	536.544	536.544	536.544	536.544
	92003001 Grafikarbeiten	19.771	20.451	7.500	7.500	7.500	7.500
	92111151 Ausbildungsumlage	985.755	850.818	887.464	887.464	887.464	887.464
	92111152 Personalbetreuung	1.464.656	1.600.750	1.646.700	1.646.700	1.646.700	1.646.700
	92111153 Freiwillige sonstige Leistungen	150.914	249.896	302.590	313.164	322.228	331.574
	92111154 Personalentwicklung	106.653	87.361	199.714	199.714	199.714	199.714
	92111254 Postdienste	370.038	370.038	398.190	398.190	398.190	398.190
	92111258 DL Zentrale Dienste	640.451	640.451	568.843	568.843	568.843	568.843
	92111366 DL Arbeitsplatzpauschalen	5.027.031	5.059.494	4.906.659	4.906.659	4.906.659	4.906.659
	92111367 DL IT-Schulen	0	849.938	461.745	461.745	461.745	461.745
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	157.034	165.480	173.293	173.293	173.293	173.293
	92112001 Raummiete warm	4.329.931	5.071.688	7.412.627	7.412.627	7.412.627	7.412.627
	92112007 Sportförderung	304.748	277.912	279.412	279.412	279.412	279.412
	92112010 Gebäudekostenumlage	14.840.980	26.460.667	28.634.921	18.884.923	18.925.979	18.098.191
	92112051 DL Gebäudemanagement	15.678	16.020	15.677	15.677	15.677	15.677
	92113151 Zentrale Anweisstelle	307.038	286.200	313.500	313.500	313.500	313.500
	92113152 Aufgaben als Steuerschuldner	67.826	99.995	120.010	120.010	120.010	120.010
	92113153 SAP-Lizenzen	0	0	34.920	34.920	34.920	34.920
	92113251 Kasse	890.580	802.920	882.593	882.593	882.593	882.593
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	454.729	432.024	536.773	536.773	536.773	536.773
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	13.725	19.350	15.000	15.000	15.000	15.000
	92221251 DL Zentrale Bußgeldstelle	272.948	186.944	273.304	273.304	273.304	273.304
(21)	**Erträge aus internen Leistungsverrechnungen**	**36.474.027**	**50.987.790**	**56.225.016**	**46.465.214**	**46.693.933**	**46.003.477**
	92611001 FAG-Allgemeine Zuweisungen §11 (1)	204.257	204.176	208.372	209.953	211.534	213.115
(22)	**Erträge aus ILV-FAG**	**204.257**	**204.176**	**208.372**	**209.953**	**211.534**	**213.115**
	91112099 ILV VwGebäude KN/Kantine	-113.400	0	0	0	0	0
	92000010 LuA Dezernat für Verwaltung und Dig	-138.056	-136.721	-130.667	-107.516	-109.681	-111.910
	92000020 LuA Dezernat für Umwelt und Kreiswe	-571	-635	-639	-656	-667	-677
	92000030 LuA Dezernat für Soziales und Gesun	-2.145	-2.187	-2.324	-2.412	-2.461	-2.510
	92000040 LuA Dezernat für öff. Ordnung und K	-4.089	-4.139	-8.607	-8.745	-8.828	-8.913
	92001101 Dokumentenmanagement - Lizenzen	-31.384	-75.445	-85.324	-85.324	-85.324	-85.324
	92003001 Grafikarbeiten	-10.329	-6.482	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
	92111151 Ausbildungsumlage	-157.094	-140.116	-149.375	-149.375	-149.375	-149.375
	92111152 Personalbetreuung	-264.892	-295.504	-308.477	-308.477	-308.477	-308.477
	92111153 Freiwillige sonstige Leistungen	-1.704	-2.560	-3.261	-3.375	-3.473	-3.573
	92111154 Personalentwicklung	-19.147	-15.688	-36.516	-36.516	-36.516	-36.516
	92111254 Postdienste	-66.820	-66.339	-102.442	-102.442	-102.442	-102.442
	92111258 DL Zentrale Dienste	-115.650	-114.817	-146.346	-146.346	-146.346	-146.346
	92111366 DL Arbeitsplatzpauschalen	-848.751	-865.242	-807.325	-807.325	-807.325	-807.325
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	-46.684	-48.031	-48.069	-48.069	-48.069	-48.069
	92112001 Raummiete warm	-894.074	-1.041.959	-1.485.008	-1.485.008	-1.485.008	-1.485.008
	92112051 DL Gebäudemanagement	-14.801	-15.120	-15.372	-15.372	-15.372	-15.372
	92113151 Zentrale Anweisstelle	-91.596	-87.697	-97.188	-97.188	-97.188	-97.188
	92113152 Aufgaben als Steuerschuldner	-17.424	-22.157	-27.318	-27.318	-27.318	-27.318
	92113153 SAP-Lizenzen	0	0	-14.218	-14.218	-14.218	-14.218
	92113251 Kasse	-221.770	-192.361	-201.075	-201.075	-201.075	-201.075
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	-27.249	-21.343	-31.609	-31.609	-31.609	-31.609
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	-7.650	-11.023	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	92221251 DL Zentrale Bußgeldstelle	-4.807	-4.384	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
	92231051 GIS-Pauschalen, Vermessungsamt	0	-17.054	-38.448	-38.448	-38.448	-38.448
	92999901 Steuerungskosten Planvolumen	-13.165	-12.637	-14.556	-14.529	-14.885	-15.126
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-27.753	-30.378	-34.717	-34.653	-35.502	-36.077
(24)	**Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen**	**-3.141.003**	**-3.230.017**	**-3.805.075**	**-3.782.190**	**-3.785.799**	**-3.789.090**
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	144.116	138.343	177.137	169.852	162.579	155.294
	98110000 Kalk. Zinsen	-1.363.120	-1.289.363	-1.778.018	-1.653.334	-1.574.378	-1.507.463
	98115000 Bauzeitzinsen	-131.702	-213.141	-585.612	-798.559	-1.059.454	-1.307.059
(26)	**Kalkulatorische Kosten**	**-1.350.707**	**-1.364.160**	**-2.186.493**	**-2.282.041**	**-2.471.252**	**-2.659.227**
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehung	249.150	344.500	345.500	295.000	289.500	265.000
(27)	**Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleistung**	**249.150**	**344.500**	**345.500**	**295.000**	**289.500**	**265.000**
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-249.150	-344.500	-345.500	-295.000	-289.500	-265.000
(28)	**Aufwednungen aus Verrechn. Aktivierte Eigenleist.**	**-249.150**	**-344.500**	**-345.500**	**-295.000**	**-289.500**	**-265.000**
(29)	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.186.574**	**46.597.789**	**50.441.821**	**40.610.937**	**40.648.415**	**39.768.275**
(30)	**Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**665.375**	**-3.784.455**	**-1.841.571**	**-3.091.337**	**-4.113.537**	**-4.845.279**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

PG_11.10 Steuerung

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

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um rund 0,1 Mio. EUR auf rund -1,9 Mio. EUR. Die Mehraufwendungen resultieren in erster Linie aus Erhöhungen der Personalaufwendungen von rund 53.000 EUR und höheren sonstigen ordentlichen Aufwendungen von rund 120.000 EUR, was insbesondere auf einen erhöhten Bedarf im Zusammenhang mit der Neuwahl des Kreistags am 9. Juni 2024 zurückzuführen ist. Dem gegenüber steht ein geringerer Planansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von rund 82.000 EUR. Beim Produkt 11.10.01.30 sind 33.000 EUR für Folgemaßnahmen aus der Sozialstrategie eingeplant.

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. Das ordentliche Ergebnis fällt gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um rund 11.000 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 90.000 EUR auf rund -1,53 Mio. EUR verbessert. Diese Verbesserung ist hauptsächlich bedingt durch geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (160.000 EUR) sowie sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 61.000 EUR. Diesen stehen höhere Personalaufwendungen von insgesamt rund 132.000 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 verbessert sich gegenüber dem Ansatz 2023 geringfügig und beträgt rund -156.000 EUR. Diese Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus geringeren Personalaufwendungen. Die weiteren Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind gegenüber dem Planansatz 2023 in Summe konstant geblieben.

<u>1.11.12.91 Steuerungsunterstützung Orga/Personal</u>

Bei 1.11.12.91 Steuerungsunterstützung Orga/Personal werden die Aufwendungen und Erträge des Hauptamts für die zentrale Steuerung gebucht. Durch die Erhöhung der Umlage des Landkreistags von 40,5 Cent auf 41,5 Cent je Einwohner steigen die Mitgliedsbeiträge um 3.000 EUR. Der Nettoressourcenbedarf beträgt 0 EUR.

1.11.12.92 Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich gegenüber dem Ansatz 2023 um rund 154.000 EUR auf rund -0,9 Mio. EUR. Minderaufwendungen haben sich im Wesentlichen bei den Aufwendungen für IT und den Geschäftsaufwendungen ergeben. Der Nettoressourcenbedarf beträgt 0 EUR.

1.11.12.93 Steuerungsunterstützung Controlling

Das ordentliche Ergebnis beträgt rund -58.000 EUR. Diese setzt sich unter anderem durch rund 48.000 EUR Personalaufwendungen sowie 5.000 EUR Rechts- und Beratungskosten aufgrund der Weiterentwicklung eines strategischen Ziel- und Kennzahlensystems in 2024 zusammen.

PG_11.13 Rechnungsprüfung

Das ordentliche Ergebnis von rund - 326.000 EUR ergibt sich im Wesentlichen durch die Personalaufwendungen für die Prüfenden zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes nach §§ 110 bis 112 Gemeindeordnung. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis entspricht dabei nahezu dem Planansatz des Vorjahres 2023 (rund - 313.000 EUR).
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 108.000 EUR auf rund -557.000 EUR gegenüber dem Vorjahr. Dies resultiert im Wesentlichen aus Mindererträgen in Höhe von rund 86.000 EUR sowie um rund 14.000 EUR erhöhten Personalaufwendungen.
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 rund 1,2 Mio. EUR auf rd. -8,2 Mio. EUR verschlechtert. Neben höheren Personalaufwendungen (-0,3 Mio. EUR) haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rund 0,7 Mio. EUR erhöht.
Der Nettoressourcenbedarf verschlechtert sich um 1,5 Mio. EUR auf 1,7 Mio. EUR.

1.11.20.01 Organisationsberatung

Im Jahr 2023 konnten zielführend verschiedene Organisationsentwicklungen (teilweise mit externer Begleitung) angestoßen, weitergeführt und beendet werden.
Für das Jahr 2024 sind weitere Organisationsentwicklungsmaßnahmen vorgesehen, welche zum Teil nur mit externer Unterstützung umgesetzt werden können. Für die dabei erforderlich werdende externen Unterstützungs- und Beratungsleistungen werden Kosten in Höhe von 240.000 EUR veranschlagt. Weitere 75.000 EUR sind für externe Dienstleistungen im Bereich der Stellenbewertung vorgesehen. Die Umsetzung der zunehmenden Projekte aus der Digitalisierungsstrategie des Gesamthauses erzeugen automatisch Mehraufwand im Hauptamt, Referat Organisation. Die Implementierung der Projekte in die bestehenden Strukturen bedarf immer einer organisatorischen Begleitung.

Für das Jahr 2024 ist zudem die Weiterführung des Aufbaus eines strategischen Prozess- und Wissensmanagements im Landratsamt Konstanz geplant. Hierfür werden insgesamt 50.000 EUR für eine Prozess- und Wissensmanagement-Software und 40.000 EUR für externe Beratungsleistungen veranschlagt.

1.11.20.90 Dokumenten-Management-System (DMS)

Bis zum Ende des Jahres 2024 werden alle noch verbleibenden Organisationseinheiten im Landratsamt Konstanz an die E-Akte mit dem DMS enaio angebunden. Damit verfügt das Landratsamt ab 2025 flächendeckend über eine der wichtigsten Basiskomponenten im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung.

Maßgebliche Auswirkungen auf den Haushalt 2024 hat die Kostenart 42710001 (Aufwendungen für EDV) mit 630.000 EUR. Hier werden sämtliche jährlichen Lizenzwartungskosten für das DMS enaio® (360.000 EUR für 2024) zentral geführt und per Umlage an die jeweiligen Dienststellen Konstanz verrechnet. Jede neue Schnittstellenanbindung (siehe unten, Vorbericht zum Finanzhaushalt) erhöht den jährlichen Anteil der Lizenzwartungskosten. Im Juli 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 2024. Weitere 20.000 EUR fallen jährlich für projektunabhängige IT-Dienstleistungen im Rahmen der Pflege und Weiterentwicklung des DMS enaio an (z.B. Fehlerbehebungen, Support, Installationen und Beratungsleistungen rund um das DMS enaio etc.).

Der Ansatz im Bereich der Fortbildungskosten (42610002) bleibt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 mit 14.000 EUR unverändert und ermöglicht eine stetige Weiterqualifizierung der Mitarbeitenden im Referat DMS/E-Akte.

Investitionen

Im Rahmen der Einführung der E-Akte in den für 2024 projektierten Ämtern sind zwingende Anbindungen einer Vielzahl von Fachverfahren erforderlich, die eng mit der digitalen Verwaltungsarbeit verzahnt sind. Auf die Einrichtung dieser Schnittstellen entfallen Anschaffungskosten (Lizenzen) in Höhe von insgesamt 250.000 EUR. Weitere 10.000 EUR sind im Finanzhaushalt für den Ausbau der technischen Infrastruktur im Scanbüro des Landratsamtes Konstanz vorgesehen. Hierdurch können die Qualität und das Dienstleistungsportfolio des Scanbüros für die Organisationseinheiten des Hauses weiter ausgebaut werden.

1.11.20.91 Bereitstellung / Betrieb der IT-Technik

Bei der Kostenart 42220000 (Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen – Ansatz 2022 1.434.000 EUR/Ist 433.000 EUR, Plan 2023 860.000 EUR, Plan 2024 636.000 EUR) wurden weniger Projekte von den Ämtern angemeldet.

Bei der Kostenart 42310001 (IT-Mieten) wird der Ansatz von 238.000 EUR auf 280.000 EUR angepasst: Im Haushaltsjahr 2024 werden Ersatz-Kopiersysteme für das komplette Landratsamt beschafft. Voraussichtlich kommt dadurch ein neues Abrechnungsmodell zum Tragen.

Aufwand für IT (42710001): Ansatz 2022 2.750.000 EUR, Ist 2022 3.307.000 EUR, Plan 2023 3.421.000 EUR, Plan 2024 3.500.800 EUR. Neben steigenden Mieten sind für den Ausbau der Speichermaschinen (vor allem Ausbau der digitalen Akte) und zusätzlichem Aufwand für Cybersicherheit (Erneuerung der Datenauslagerung zu Komm.ONE nach Karlsruhe, Cybersicherheit-Tools etc.) sowie höhere Leitungskosten berücksichtigt. Zur Vorbereitung des 2025 anstehenden Austauschs sämtlicher Arbeitsplatz-Hardware (Leasing-Ende) und der Weiterführung des Austauschs aller aktiver Netzwerkkomponenten wird vermehrt Consulting-Dienstleistung benötigt (z.B. Zwei-Faktor-Authentifizierung). Aus strategischen Gründen muss das in die Jahre gekommene VPN-Gateway sowie die Einwahlsoftware auf den mobilen Endgeräten ersetzt werden.

Fernmelde- und Rundfunkgebühren (44293002) werden leicht gesenkt (Ansatz 2022 250.000 EUR, Ist 2022 369.000 EUR, Plan 2023 440.000 EUR, Plan 2024 400.000 EUR). Einer erhöhten Mobilität und mehr Heimarbeitsplätzen stehen Leitungsoptimierungen entgegen, so dass die Kosten leicht zurückgehen.

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

Investitionen
Der Investitionsbetrag für 2024 beträgt (gegenüber 2023 1.869.000 EUR) nur 212.000 EUR und umfasst unter anderem den Erwerb von Lizenzen und Server-Hardware (u.a. auch eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) für das Behördenzentrum Radolfzell und Hauptgebäude Benediktinerplatz), sowie den Ausbau von WLAN in Außenstellen.

1.11.20.92 Bereitstellung / Betrieb der IT-Technik an Kreisschulen

Für die Kostenart 42710001 (Aufwendung für EDV) fallen planmäßig 244.000 EUR an. Für einen professionellen Support ist geplant, 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 und Streichung einer geplanten Stelle (IT-Administration) war es nicht möglich, alle geplanten Projekte bereits in 2023 zu starten, weshalb sie nun im Haushalt 2024 erneut veranschlagt werden.
Für Sach-u. Dienstleitungen (42910000) sind 160.000 EUR vorgesehen, über die Planungsperiode sinkend ab 2026 um 15% per anno (2025 184.000 EUR, 2026 157.000 EUR, 2027 133.000 EUR). Die vielen externen IT-Dienstleistungen sollen konsolidiert und möglichst einheitliche Supportverträge erstellt werden. Gleichzeitig werden – wo möglich - bisher fremdvergebene Leistungen durch die Schul-IT übernommen.
35.000 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 2024 beträgt der Investitionsbetrag insgesamt 181.700 EUR. Darunter fallen die Anschaffungskosten für eine digitale Schulplattform (Hard- und Software), die einheitlich von unseren Kreisschulen genutzt werden soll. Aktuell werden unterschiedliche Produkte eingesetzt. Des Weiteren beinhaltet der Betrag die Anschaffungskosten eines Monitoring-Systems (Hard- und Software) zur Überwachung der Schul-IT-Infrastruktur.

1.11.20.93 Digitalisierung

Der Masterplan Digitalisierung gibt grundsätzlich den Rahmen für die umzusetzenden Digitalisierungsprojekte vor. Politische Entscheidungen auf Landesebene – wie zum Beispiel die 1 ¼ Jahre nach der gesetzlichen Frist getroffene Entscheidung, das in Mecklenburg-Vorpommern entwickelte Baurechtsverfahren in Baden-Württemberg einzuführen, konterkarieren die Projekte auf Landkreisebene.
Der immer stärkere Rückzug des bisher federführenden Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Kommunen aus zentralen Fragen der Digitalisierung, macht es immer schwieriger, hier belastbare Informationen bzw. zeitlich verlässliche Umsetzungsszenarien zu erhalten, um planvoll voran zu kommen.

Die Verwaltung wird sich deshalb gemeinsam mit anderen Landkreisen und dem Landkreistag vermehrt um Digitalisierungsprojekte kümmern, die nicht im Einflussbereich des Landes liegen. So haben andere Kommunen mit Robotic Process Automation (RPA), wiederkehrende und gleichförmige Arbeiten, wie das Übertragen von Daten aus Anträgen oder Excel-Listen in Fachverfahren, IT-gestützt ersetzt und damit Mitarbeitende von diesen Tätigkeiten entlastet. Zum Beispiel im Amt für Gesundheit und Versorgung und auch im Bereich des Sozialamtes gibt es geeignete Arbeitsschritte, die so automatisiert werden können.
Durch Fluktuation und Vakanz war es nicht möglich, hier die ersten Projekte bereits in 2023 zu starten, weshalb sie nun im Haushalt 2024 erneut veranschlagt werden.
Für 2024 sind bei der Kostenart 42910000 (sonstige Sach- und Dienstleistungen) jährliche Kosten für Lizenzen und Wartung für die Online-Terminbuchung und Videosprechstunde im Landratsamt (Zulassungsstellen, Amt für Landwirtschaft, Amt für Gesundheit und Versorgung (20.000 EUR); Automatisierung von Verwaltungsprozessen durch Robotic Process Automation (RPA), Zentrale Adressdatenbank, Unterstützung Digitalisierung im Amt für Gesundheit und Versorgung (>Digitaler ÖGD 2025<) 80.000 EUR vorgesehen. Für Rechts- und Beratungskosten (Kostenart 44294000) sind 30.000 EUR geplant.

PG_11.21 Personalwesen

Das Profitcenter umfasst die Produkte Personalbedarfsdeckung, Ausbildung, Freiwillige soziale Leistungen, Dienstleistungen des Personalwesens, Personalentwicklung sowie Personalgestellung.
Im Bereich Ausbildung steigen die Sachaufwendungen um rund 25.000 EUR, da zur Erreichung der in der Strategietabelle definierten Ziele in Bezug auf die Sicherung des aktuellen und künftigen Personalbedarfs aufgrund des Arbeitsmarkts höhere Ausgaben für Maßnahmen der Personalgewinnung und -bindung erforderlich sind. Zudem wird die Zahl der Ausbildungsplätze um fünf erhöht. Die Ausbildungsumlage, die per Interner Leistungsverrechnung verrechnet wird, steigt von 61,10 EUR pro Kopf und Monat auf 64,60 EUR pro Kopf und Monat.
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 knapp 60.000 EUR unter anderem aufgrund der Einführung des Firmenfitnessprogramms. Im investiven Bereich sind 20.000 EUR für die Anschaffung von Wasserspendern in vier Dienststellen veranschlagt.
Im Bereich des Personalreferats erhöht sich der Ansatz für Geschäftsaufwendungen um 110.000 EUR aufgrund steigender Kosten für Stellenausschreibungen und der Zunahme der Anzahl von Ausschreibungsverfahren. Ferner sollen zur Sicherung des aktuellen und künftigen Personalbedarfs Arbeitgeberattraktivität, Personalmarketing und Recruitingstrategie ausgebaut werden.
Die ILV-Umlage für Personalbetreuung erhöht sich leicht von 108,30 EUR pro Kopf und Monat auf 111,90 EUR.
Zu den für das Jahr 2024 geplanten Projekten und Maßnahmen gehören 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 verbessert sich um rund 0,1 Mio. EUR auf rund -1,6 Mio. EUR. Neben geringeren Personalaufwendungen von rund 30.000 EUR ergeben sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weitere Minderaufwendungen von rund 103.000 EUR gegenüber dem Vorjahr. Diese

Reduzierung resultiert aus den Aufwendungen für EDV. Weiter erhöhen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rund 3.000 EUR.
Der Nettoressourcenbedarf verbessert sich um rund 170.000 EUR auf 80.000 EUR.

PG_11.23 Justiziariat

Die Produktgruppe 11.23 umfasst die Produkte Allgemeine Rechtsberatung und Versicherungen.
Insgesamt hat sich das ordentliche Ergebnis um rund 57.000 EUR gegenüber dem Vorjahresansatz verbessert

1.11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung

Das ordentliche Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund 4.000 EUR, aufgrund von höheren Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen, verschlechtert.

1.11.23.05 Versicherungen

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 widerspiegeln 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 verschlechtert sich aufgrund allgemeiner Preissteigerungen um rund 700.000 EUR auf rund 33,73 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahr ist der Nettoressourcenbedarf um rund 3 Mio. EUR auf rund 170.000 EUR gesunken. Diese Verbesserung resultiert insbesondere auf der Anhebung der ILV-Raummiete und der Gebäudekostenumlage. Zudem reduzieren sich insgesamt die Zuweisungen von Bund und Land wie auch die privatrechtlichen Leistungsentgelte.

Die anfallenden Aufwendungen für die Verwaltungs- und Büroräume, die keiner externen Nutzung unterliegen, werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Nutzer 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) verringert sich der Planansatz zum Vorjahr um rund 97.000 EUR auf 30.000 EUR. Bei den geplanten Zuweisungen für das HH 2024 han-

delt 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 wurde an das Ergebnis 2022 angepasst und verringert sich von 32.000 EUR auf 25.000 EUR.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (6) verringern sich die Erträge um 24.000 EUR auf rund 299.000 EUR. Ursächlich hierfür sind geringere Miet- und Pachteinnahmen im Bereich der Gemeinschaftsunterkünfte durch Beendigung der Untervermietung des Industrieparks Gottmadingen.

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 166.000 EUR. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus Tarif- und Besoldungserhöhungen.

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. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um 1,27 Mio. EUR auf rund 25,41 Mio. EUR.

Die planmäßigen Abschreibungen (15) steigen um 1,35 Mio. EUR. Dieser Anstieg 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 2024 Mittel in Höhe von 200.000 EUR eingeplant. Für den Ausbau der E-Ladesäulen an den Landreisliegenschaften werden für den 2. Umsetzungsabschnitt (Mitarbeitende, Gäste) 50.000 EUR als Planungskosten im Jahr eingeplant (Maßnahme aus Klimaschutzkonzept).

In den Erträgen aus internen Leistungen (21) wird insbesondere die ILV Raummiete und die Gebäudekostenumlage verbucht. Diese erhöhen sich um 4,52 Mio. EUR auf rund 36,69 Mio. EUR.
Die Erträge aus der Raummiete erhöhen sich um 2,34 Mio. EUR auf insgesamt 7,41 Mio. EUR. Der maßgebliche monatliche Verrechnungspreis pro Quadratmeter wird auf Grundlage der letzten fünf Jahresergebnisse (2018 bis 2022) kalkuliert. Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung bei den Bewirtschaftungskosten wird ein Zuschlag von 70 % veranschlagt. Somit verändert sich der Verrechnungspreis für das kommende Haushaltsjahr auf 35,19 EUR/m² (Vorjahr 24,84 EUR/m²).
Im Bereich der Schulen erhöht sich die Gebäudekostenumlage um 1,65 Mio. EUR auf rund 11,71 Mio. EUR. Im Bereich der Unterkünfte erhöht sich die Umlage um rund 500.000 EUR auf rund 16,76 Mio. EUR.

Die Aufwendungen aus internen Leistungen (24) steigen um 20.000 EUR.

Die kalkulatorischen Kosten (26) erhöhen sich um rund 800.000 EUR auf rund 2,14 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 2024 liegt bei 5,52 Mio. EUR. Im Zuge der Beratungen wurde der Ansatz auf 5,02 Mio. EUR reduziert (Kürzung 800.000 EUR resultierend aus Wessenberg- Schule und Zeppelin-Gewerbeschule, Erhöhung um 300.000 EUR für Haldenwang-Schule). Für bauliche Maßnahmen zum Ausbau der Digitalisierung (KA 42110003) sind 175.000 EUR für den Haushalt 2024 eingeplant. Die Maßnahmen zur Bauunterhaltung basieren auf Prioritätenlisten, die sich an den Prioritäten des zentralen Gebäudemanagements unter Einbeziehung der Anregungen der jeweiligen Nutzer 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:

Prioritätenliste aller Dienstgebäude

Produkt	Dienstgebäude	Maßnahmen/Bezeichnung	Priorität	Kosten EUR	Kosten kumuliert EUR
11.24.02.40.02 - 24.00	Berlinerstraße	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	5.000	5.000
11.24.02.40.03 - 24.00	Sintec (JA und PB)	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	12.000	17.000
11.24.02.41 - 24.001	Landratsamt Konstanz	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	140.000	157.000
11.24.02.42 - 24.001	Schifffahrtsamt Konstanz	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	12.000	169.000
11.24.02.43 - 24.001	KFZ-Zulassung Singen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	15.000	184.000
11.24.02.44 - 24.001	Hausmeisterwohnhaus RGS	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	25.000	209.000
11.24.02.45 - 24.001	Behördenzentrum Radolfzell	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	60.000	269.000
11.24.02.45 - 24.002	Behördenzentrum Radolfzell	Serverraum USV/Oxyredukt (IT-Sicherheit)	1	300.000	569.000
11.24.02.46 - 24.001	Max-Areal Konstanz	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	14.000	583.000
11.24.02.47 - 24.001	Kantine LRA Konstanz	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	12.000	595.000
11.24.02.55 - 24.001	Straßenmeisterei Stockach	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	2.000	597.000
11.24.02.59 - 23.001	Katastrophenschutz Lager	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	2.000	599.000
11.24.02.71 - 24.001	SM Engen-Welschingen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	25.000	624.000
11.24.02.81 - 24.001	KFZ-Zulassungsstelle Konstanz	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	12.000	636.000
11.24.02.82 - 24.001	KFZ-Zulassungsstelle Stockach	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	2.000	638.000
11.24.02.83 - 24.001	Kreisarchäologie Singen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	12.000	650.000
11.24.02.84 - 24.001	Amt für Landwirtschaft Stockach	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	6.000	656.000
11.24.02.85 - 24.001	Forstbüro Engen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	657.000
11.24.02.86 - 24.001	Schlachthof Singen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	2.000	659.000
11.24.02.87 - 24.001	Gesundheits- und Versorgungsamt Radolfzell	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	45.000	704.000
11.24.02.91 - 24.001	Forstbüro Aach	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	705.000
		Summe Priorität	**1**	**705.000**	**705.000**
11.24.02.41 - 24.002	Landratsamt Konstanz	Brandschutz 2024	2	400.000	1.105.000
11.24.02.41 - 24.003	Landratsamt Konstanz	Austausch defekter Brandschutzklappen	2	25.000	1.130.000
11.24.02.41 - 24.004	Landratsamt Konstanz	Sanierung Elektrotechnik Stockwerksverteilung	2	400.000	1.530.000
11.24.02.41 - 24.005	Landratsamt Konstanz	Schallschutz Serverraum	2	20.000	1.550.000
11.24.02.45 - 24.003	Behördenzentrum Radolfzell	OB 49 - Schallschutz (Trennwände Jugendamt)	2	160.000	1.710.000
11.24.02.45 - 24.004	Behördenzentrum Radolfzell	Energetische Sanierung Beleuchtungstechnik Haus 49 (LED)	2	150.000	1.860.000
11.24.02.45 - 24.006	Behördenzentrum Radolfzell	Neugestaltung SUI (Sicherheit, Sprech- und Kingelanlage) OBS 49	2	120.000	1.980.000
11.24.02.45 - 24.008	Behördenzentrum Radolfzell	Hitzeschutz Probenraum Veterinäramt OBS 51	2	20.000	2.000.000
		Summe Priorität	**2**	**1.295.000**	**2.000.000**
		Summe Priorität	**3**		**2.000.000**
11.24.02.41 - 24.006	Landratsamt Konstanz	Sanierungskonzept Sitzungssäle und Besprechungsräume	4	50.000	2.050.000
11.24.02.41 - 24.007	Landratsamt Konstanz	Erneuerung Leitsystem Corporate Identity	4	50.000	2.100.000
11.24.02.41 - 24.008	Landratsamt Konstanz	Sanierung Sitzungssäle und Besprechungsräume	4	215.000	2.315.000
11.24.02.41 - 24.009	Landratsamt Konstanz	Sanierung Wartungsfugen	4	35.000	2.350.000
11.24.02.41 - 24.010	Landratsamt Konstanz	Sanierung Noppenboden Bodenseehalle - 1. BA	4	100.000	2.450.000
11.24.02.41 - 24.011	Landratsamt Konstanz	Brandschutz	4	300.000	2.750.000
11.24.02.45 - 24.009	Behördenzentrum Radolfzell	Erneuerung Leitsystem (Corporate Identity)	4	40.000	2.790.000
11.24.02.71 - 24.002	SM Engen-Welschingen	Sanierung Waschplatz und Rampe	4	95.000	2.885.000
11.24.02.71 - 24.003	SM Engen-Welschingen	Sanierung Abflussrinne und Pflasterbereiche	4	240.000	3.125.000
11.24.02.71 - 24.004	SM Engen-Welschingen	Sanierung Gebäudeleittechnik Fahrzeughalle	4	100.000	3.225.000
11.24.02.84 - 24.002	Amt für Landwirtschaft Stockach	Toilettensanierung	4	14.000	3.239.000
11.24.02.45 - 24.010	Behördenzentrum Radolfzell	Außenanlagen Vorplatz (Fahnenmasten, Raucherplatz etc.)	4	30.000	3.269.000
		Summe Priorität	**4**	**1.269.000**	**3.269.000**

11.24.02.41 - 24.011	Landratsamt Konstanz	Erneuerung Heizung	5	800.000	4.069.000
11.24.02.41 - 24.012	Landratsamt Konstanz	Energetische Sanierung Dach (Flachdach Bodenseehalle)	5	95.000	4.164.000
11.24.02.41 - 24.013	Landratsamt Konstanz	Energetische Sanierung Fassade inkl. Sonnenschutz	5	720.000	4.884.000
11.24.02.41 - 24.014	Landratsamt Konstanz	Energetische Sanierung Glaspyramide	5	95.000	4.979.000
11.24.02.41 - 24.015	Landratsamt Konstanz	Dämmung oberste Geschossdecke	5	540.000	5.519.000
11.24.02.42 - 24.002	Schifffahrtsamt Konstanz	Energetische Sanierung Fenster	5	15.000	5.534.000
11.24.02.43 - 24.002	KFZ-Zulassung Singen	Energetische Sanierung / Gesamtsanierung nach SFP	5	790.000	6.324.000
11.24.02.43 - 24.003	KFZ-Zulassung Singen	Energetische Sanierung Fenster und Oberlichter	5	70.000	6.394.000
11.24.02.43 - 24.004	KFZ-Zulassung Singen	Energetische Sanierung Heizkessel	5	50.000	6.444.000
11.24.02.45 - 24.011	Behördenzentrum Radolfzell	Energetische Sanierung OBS 49 - Dach, sommerlicher Wärmeschutz	5	120.000	6.564.000
11.24.02.45 - 24.012	Behördenzentrum Radolfzell	Energetische Sanierung Beleuchtung	5	500.000	7.064.000
11.24.02.71 - 24.004	SM Engen-Welschingen	Energetische Sanierung LED Beleuchtung Werkstatt + Gerätehalle	5	50.000	7.114.000
		Summe Priorität	**5**	**3.845.000**	**7.114.000**
11.24.02.41 - 24.016	Landratsamt Konstanz	Austausch Noppenboden Flure	6	200.000	7.314.000
11.24.02.41 - 24.017	Landratsamt Konstanz	Instandsetzung / Erneuerung Bunkertüren im UG	6	25.000	7.339.000
11.24.02.41 - 24.018	Landratsamt Konstanz	Sanierung Boden Technikraum	6	30.000	7.369.000
11.24.02.41 - 24.019	Landratsamt Konstanz	Malerarbeiten (Flure, Foyer, Eingangselemente, Bodenseehalle)	6	155.000	7.524.000
11.24.02.41 - 24.020	Landratsamt Konstanz	Druckabdichtung Grundleitungen	6	95.000	7.619.000
11.24.02.45 - 24.013	Behördenzentrum Radolfzell	Sanierung Außentreppe Haus 49	6	50.000	7.669.000
11.24.02.71 - 24.005	SM Engen-Welschingen	Umkleideräume Damen Sanierung Sanitärbereich	6	7.000	7.676.000
11.24.02.71 - 24.006	SM Engen-Welschingen	Umkleideräume (Schwarz/Weiß-Trennung der Dienstkleidung)	6	12.000	7.688.000
11.24.02.71 - 24.007	SM Engen-Welschingen	Schleppdach Lagerboxen erweitern	6	180.000	7.868.000
11.24.02.83 - 24.002	Kreisarchäologie Singen	Sanierung Bodenbeläge	6	10.000	7.878.000
11.24.02.87 - 24.002	Gesundheits- und Versorgungsamt Radolfzell	Instandsetzungen Sanitärbereiche	6	100.000	7.978.000
		Summe Priorität	**6**	**864.000**	**7.978.000**
		Summe Priorität	7	0	**7.978.000**
11.24.02.45 - 24.014	Behördenzentrum Radolfzell	Erweiterung / Sanierung Fahrradstellplätze	8	25.000	8.003.000
11.24.02.71 - 24.008	SM Engen-Welschingen	Erneuerung Belag Salzsilo	8	25.000	8.028.000
11.24.02.71 - 24.009	SM Engen-Welschingen	Erneuerung Mitarbeiterparkplätze (Pkw+Rad)	8	25.000	8.053.000
11.24.02.71 - 24.010	SM Engen-Welschingen	Doppelgarage Dienstwagen	8	10.000	8.063.000
		Summe Priorität	**8**	**85.000**	**8.063.000**
		Summe gesamt		**8.063.000**	**8.063.000**

Prioritätenliste Schulen

Produkt	Schule	Maßnahmen/Bezeichnung	Priorität	Kosten EUR	Kosten kumuliert EUR
11.24.02.18.01 - 24.001	Regenbogen-Schule Konstanz	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	50.000	50.000
11.24.02.18.02 - 24.001	Haldenwang-Schule Singen	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	50.000	100.000
11.24.02.21.01 - 24.001	Sonnenland-Schule Stockach	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	45.000	145.000
11.24.02.25.01 - 24.001	Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	130.000	275.000
11.24.02.25.02 - 24.001	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	135.000	410.000
11.24.02.25.03 - 24.001	Wessenberg-Schule Konstanz	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	120.000	530.000
11.24.02.25.04 - 24.001	Robert-Gerwig-Schule Singen	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	120.000	650.000
11.24.02.25.05 - 24.001	Berufsschulzentrum Radolfzell	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	90.000	740.000
11.24.02.25.06 - 24.001	Berufsschulzentrum Stockach	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	80.000	820.000
11.24.02.25.07 - 24.001	Mettnau-Schule Radolfzell	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	55.000	875.000
11.24.02.25.08 - 24.001	Fachschule für Landwirtschaft Stockach	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	10.000	885.000
		Summe Priorität	**1**	**885.000**	**885.000**
11.24.02.18.02 - 24.002	Haldenwang Schule Singen	Hausnotrufsystem	2	220.000	1.105.000
11.24.02.18.02 - 24.003	Haldenwang Schule Singen	Austausch defekter Brandschutzklappen	2	15.000	1.120.000
11.24.02.18.02 - 24.004	Haldenwang Schule Singen	Serverräume (Raum und Technik)	2	30.000	1.150.000
11.24.02.18.02 - 24.005	Haldenwang Schule Singen	Klassenzimmer - Container (Anteil Ergebnishaushalt)	2	300.000	1.450.000
11.24.02.25.01 - 24.002	Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz	Interimsmaßnahmen	2	50.000	1.500.000
11.24.02.25.02 - 24.002	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Konzepterstellung BMA, ELA, SAA	2	80.000	1.580.000
11.24.02.25.04 - 24.002	Robert-Gerwig-Schule Singen	Austausch defekter Brandschutzklappen	2	10.000	1.590.000
		Summe Priorität	**2**	**705.000**	**1.590.000**
11.24.02.25.02 - 24.003	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Energetische Sanierung Gebäude C, 2. Bauabschnitt	3	720.000	2.310.000
11.24.02.25.02 - 24.004	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Energetische Sanierung Steuerung GLT Heizkreisverteiler	3	110.000	2.420.000
11.24.02.25.04 - 24.003	Robert-Gerwig-Schule Singen	Energetische Sanierung GLT Unterstation	3	80.000	2.500.000
11.24.02.25.04 - 24.004	Robert-Gerwig-Schule Singen	Energetische Sanierung Kreissporthalle Beleuchtung (LED)	3	40.000	2.540.000
11.24.02.25.06 - 24.002	Berufsschulzentrum Stockach	Energetische Sanierung Dach Kreissporthalle	3	440.000	2.980.000
11.24.02.25.07 - 24.002	Mettnau Schule Radolfzell	Energetische Sanierung Mettnauhalle Unterstation GLT	3	40.000	3.020.000
		Summe Priorität	**3**	**1.430.000**	**3.020.000**
11.24.02.18.01 - 24.002	Regenbogen-Schule Konstanz	Erneuerung Aufzug	4	100.000	3.120.000
11.24.02.18.02 - 24.005	Haldenwang-Schule Singen	Ertüchtigung Brandschutz, Fluchtwege, Schottungen (Wiederaktivierung UG und Ergebnisse aus Brandverhütungsschau 2021)	4	300.000	3.420.000
11.24.02.18.02 - 24.006	Haldenwang-Schule Singen	Rückbau Container	4	20.000	3.440.000
11.24.02.21.01 - 24.002	Sonnenland-Schule Stockach	ELA-Anlage	4	35.000	3.475.000
11.24.02.25.03 - 24.002	Wessenberg-Schule Konstanz	ELA-Anlage	4	35.000	3.510.000
11.24.02.25.04 - 24.005	Robert-Gerwig-Schule Singen	ELA-Anlage Bauteil D	4	30.000	3.540.000
11.24.02.25.04 - 24.006	Robert-Gerwig-Schule Singen	Ölraum UG Abdichtung	4	60.000	3.600.000
11.24.02.25.04 - 24.007	Robert-Gerwig-Schule Kreissporthalle	Zugang zur Dachfläche	4	20.000	3.620.000
11.24.02.25.04 - 24.008	Robert-Gerwig-Schule Kreissporthalle	Sanierung Eingangstürelement	4	30.000	3.650.000
11.24.02.25.04 - 24.009	Robert-Gerwig-Schule Kreissporthalle	Elektro,- Hauptverteiler	4	60.000	3.710.000
11.24.02.25.06 - 24.003	Berufsschulzentrum Stockach	Sanierung UG Klassenzimmer (Akustik + Schallschutzmaßnahmen, Bodenbelagsarbeiten, Malerarbeiten)	4	30.000	3.740.000
11.24.02.25.06 - 24.004	Berufsschulzentrum Stockach	Sanierung Raffstore Altbau	4	95.000	3.835.000
11.24.02.25.07 - 24.003	Mettnau-Schule Radolfzell	Zentrale Wasserenthärtungsanlage	4	50.000	3.885.000
		Summe Priorität	**4**	**865.000**	**3.885.000**

11.24.02.18.02 - 24.007	Haldenwang-Schule Singen	Energetische Sanierung Heizungsanlage und Leittechnik	5	720.000	4.605.000
11.24.02.18.02 - 24.008	Haldenwang-Schule Singen	Energetische Sanierung LED Beleuchtung	5	150.000	4.755.000
11.24.02.21.01 - 24.003	Sonnenland-Schule Stockach	Energetische Sanierung Bauteil B: Dachsanierung	5	145.000	4.900.000
11.24.02.21.01 - 24.004	Sonnenland-Schule Stockach	LED Beleuchtung Klassenzimmer, Flure	5	40.000	4.940.000
11.24.02.25.02 - 24.005	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Energetische Sanierung Bau A: Fassade	5	695.000	5.635.000
11.24.02.25.02 - 24.006	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Energetische Sanierung Zwischenbau (A-B)	5	600.000	6.235.000
11.24.02.25.02 - 24.007	Hohentwiel-Gewerbeschule Uhlandhalle	Energetische Sanierung Lüftung + Steuerung	5	55.000	6.290.000
11.24.02.25.04 - 24.010	Robert-Gerwig-Schule Singen	Energetische Sanierung LED-Beleuchtung	5	250.000	6.540.000
11.24.02.25.04 - 24.011	Robert-Gerwig-Schule Kreissporthalle	Energetische Sanierung Lüftung	5	420.000	6.960.000
11.24.02.25.04 - 24.012	Robert-Gerwig-Schule Kreissporthalle	Energetische Sanierung LED-Beleuchtung	5	60.000	7.020.000
11.24.02.25.06 - 24.005	Berufsschulzentrum Stockach	Energetische Sanierung Innenhoffassade inkl. Sonnenschutz	5	480.000	7.500.000
11.24.02.25.06 - 24.006	Berufsschulzentrum Stockach	Energetische Sanierung Außenfassade	5	70.000	7.570.000
11.24.02.25.06 - 24.007	Berufsschulzentrum Stockach	Energetische Sanierung LED Beleuchtung	5	200.000	7.770.000
11.24.02.25.07 - 24.004	Mettnau-Schule Radolfzell	Energetische Sanierung Neubau Fassade Süd	5	720.000	8.490.000
11.24.02.25.07 - 24.005	Mettnau-Schule Radolfzell	Energetische Sanierung Neubau Fassade Stirnseite	5	720.000	9.210.000
11.24.02.25.07 - 24.006	Mettnau-Schule Radolfzell	Energetische Sanierung LED Beleuchtung	5	130.000	9.340.000
		Summe Priorität	**5**	**5.455.000**	**9.340.000**
11.24.02.18.01 - 24.003	Regenbogen-Schule Konstanz	Fahrradüberdachung streichen (Korrosionsschutz)	6	20.000	9.360.000
11.24.02.18.02 - 24.009	Haldenwang-Schule Singen	Sporthalle: Prallschutz und Verbesserung Bodenbelag und Schaffung Lagermöglichkeiten	6	145.000	9.505.000
11.24.02.18.02 - 24.010	Haldenwang-Schule Singen	Akustikverbesserung Klassenzimmer und BVE Räume	6	35.000	9.540.000
11.24.02.18.02 - 24.011	Haldenwang-Schule Singen	Sanierung Sanitärstränge	6	480.000	10.020.000
11.24.02.21.01 - 24.005	Sonnenland-Schule Stockach	Sanierung Bauteil B: Klassenräume (Fenstererneuerung, etc.)	6	120.000	10.140.000
11.24.02.21.01 - 24.006	Sonnenland-Schule Stockach	Sanierung Lehrerzimmer	6	60.000	10.200.000
11.24.02.21.01 - 24.007	Sonnenland-Schule Stockach	UG Neubau: Ausbau/Fertigstellung	6	360.000	10.560.000
11.24.02.21.01 - 24.008	Sonnenland-Schule Stockach	Sanierung Sanitäranlage	6	300.000	10.860.000
11.24.02.21.01 - 24.009	Sonnenland-Schule Stockach	Sanierung UG Bauteil B	6	50.000	10.910.000
11.24.02.25.02 - 24.008	Hohentwiel-Gewerbeschule Uhlandhalle	Sanierung Sanitäranlage	6	300.000	11.210.000
11.24.02.25.04 - 24.013	Robert-Gerwig-Schule Kreissporthalle	Erneuerung Sportboden mit Fußboden-Heizung	6	300.000	11.510.000
11.24.02.25.04 - 24.014	Robert-Gerwig-Schule Kreissporthalle	Abdeckung Boden-Lüftungskanal	6	15.000	11.525.000
11.24.02.25.04 - 24.015	Robert-Gerwig-Schule Kreissporthalle	Erneuerung/Sanierung Prallwände	6	180.000	11.705.000
11.24.02.25.06 - 24.008	Berufsschulzentrum Stockach	Rückbau/Sanierung der Schutzräume UG	6	50.000	11.755.000
11.24.02.25.06 - 24.009	Berufsschulzentrum Stockach	Elektroverteiler Hauptverteiler	6	40.000	11.795.000
11.24.02.25.06 - 24.010	Berufsschulzentrum Stockach	ELA-Anlage	6	35.000	11.830.000
11.24.02.25.07 - 24.007	Mettnau-Schule Radolfzell	Sanierung Altbau Dach	6	240.000	12.070.000
11.24.02.25.07 - 24.008	Mettnau-Schule Radolfzell	Sanierung Gymnastikhalle und Nebenräume	6	660.000	12.730.000
11.24.02.25.07 - 24.009	Mettnau-Schule Radolfzell	Sanierung Sanitäranlagen	6	30.000	12.760.000
11.24.02.25.07 - 24.010	Mettnau-Schule Radolfzell	Erneuerung Trafo	6	100.000	12.860.000
		Summe Priorität	**6**	**3.520.000**	**12.860.000**
11.24.02.25.07 - 24.011	Mettnausporthalle	Umstellung Regelung auf PX von der ZGS inkl. Telefonanschluss	7	15.000	12.875.000
		Summe Priorität	**7**	**15.000**	**12.875.000**
11.24.02.18.02 - 24.012	Haldenwang-Schule Singen	Erweiterung Bewegungsbad	8	95.000	12.970.000
11.24.02.25.06 - 24.011	Berufsschulzentrum Stockach	Parkplatz Nord Belagsreparatur und Erneuerung Beleuchtung	8	60.000	13.030.000
		Summe Priorität	**8**	**155.000**	**13.030.000**
		Summe gesamt		**13.030.000**	**13.030.000**

Gemäß Beschlussfassung im Kreistag am 5. Dezember 2022 wurden im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 4,66 Mio. EUR veranschlagt, davon 1,92 Mio. EUR für Schulen und 2,74 Mio. EUR für Dienstgebäude.

Unterkünfte

Im Bereich Unterkünfte sind für 2024 rund 1,88 Mio. EUR für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen eingeplant. Im Jahr 2023 waren rund 3,10 Mio. EUR, davon alleine 1,96 Mio. für Ertüchtigungsmaßnahmen für neue Mietobjekte eingeplant. Die erforderlichen Umbauten sind gemäß Mietereinbautenerlass jedoch investiv zu buchen. Im Jahr 2024 wurden dafür Mittel im Finanzhaushalt 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 erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 16.000 EUR auf rund 117.000 EUR. Der Ansatz für die Gebäudewartung erhöht sich um rund 30.000 EUR auf rund 374.000 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 68.000 EUR auf rund 42.000 EUR. Die Schwankungen beruhen darauf, dass einige rechtlich vorgesehene Prüfungen im Bereich der Betreiberverantwortung nicht jährlich durchzuführen sind. Bei den Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten erhöhen sich die Ansätze um 284.000 EUR auf rund 1,4 Mio. EUR. Ursächlich hierfür sind zusätzliche Anmietungen von Büroräumen und Mieterhöhungen in fast allen angemieteten Liegenschaften. Die Planansätze für die allgemeinen Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Abfall) sind um 836.000 EUR auf rund 2,62 Mio. EUR aufgrund der Preisentwicklungen gesunken. Der Aufwand für die Gebäudereinigung erhöht sich aufgrund der zu erwartenden und einkalkulierten Preissteigerung nach erfolgter Neuausschreibung.

Unterkünfte

Aufgrund der gestiegenen Zugangszahlen an Geflüchteten und Asylsuchenden und den damit verbundenen Neuanmietungen von Unterkünften, vor allem der Leichtbauhallen, werden für die Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten rund 4,75 Mio. EUR eingeplant. Aufgrund der allgemeinen Preisentwicklungen und des hohen Ölverbrauchs in den Leichtbauhallen, sind die Planansätze für die allgemeinen Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Abfall) um 1,13 Mio. EUR auf 3,31 Mio. EUR gestiegen.

Insgesamt sind die Aufwendungen im Bereich der Unterkünfte für Sach- und Dienstleistungen um 1,27 Mio. EUR auf rund 13,56 Mio. EUR gesunken. Dafür erhöhen sich die Ansätze im Finanzhaushalt (Mietereinbauten).

Zusammenstellung der Gebäudekosten nach Gebäuden

1.) Dienst- / Verwaltungsgebäude

- kreiseigene Objekte

Dienstgebäude KN, Benediktinerplatz 1	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	55.000 EUR	51.600 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.248.048 EUR	- 1.070.000 EUR
Bewirtschaftung	- 505.298 EUR	- 573.900 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 469.409 EUR	- 470.176 EUR
Summe	**- 2.167.754 EUR**	**- 2.062.476 EUR**

Dienstgebäude KN, Reichenaustr. 37	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	9.070 EUR	6.350 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 26.759 EUR	- 17.500 EUR
Bewirtschaftung	- 17.418 EUR	- 17.700 EUR
Summe	**- 35.107 EUR**	**- 28.850 EUR**

Dienstgebäude RZ, Otto-Blesch-Str. 49-51	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	32.500 EUR	31.500 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 585.934 EUR	- 844.500 EUR
Bewirtschaftung	- 221.922 EUR	- 256.160 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 133.833 EUR	- 147.642 EUR
Summe	**- 909.189 EUR**	**- 1.216.802 EUR**

Dienstgebäude Singen, Laubwaldstr. 4	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	40.000 EUR	25.000 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 706.422 EUR	- 27.000 EUR
Bewirtschaftung	- 38.643 EUR	- 36.100 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 19.456 EUR	- 19.456 EUR
Summe	**- 724.521 EUR**	**- 57.556 EUR**

Dienstgebäude Singen, Reichenaustr. 6a	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 29.283 EUR	- 30.000 EUR
Bewirtschaftung	- 12.421 EUR	- 12.800 EUR
Summe	**- 41.704 EUR**	**- 42.800 EUR**

Kantine im LRA	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	22.800 EUR	20.000 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 12.476 EUR	- 12.500 EUR
Bewirtschaftung	- 2.380 EUR	- 2.500 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 5.257 EUR	- 4.206 EUR
Summe	**2.687 EUR**	**794 EUR**

Straßenmeisterei Welschingen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	2.500 EUR	- EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 29.759 EUR	- 30.000 EUR
Bewirtschaftung	- 1.706 EUR	- 2.000 EUR
Abschreibungen	- 23.937 EUR	- 33.962 EUR
Summe	**- 52.901 EUR**	**- 65.962 EUR**

- angemietete Objekte

Amt für Str.verkehr, KN, Max-Stromeyer-Str. 47	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Wartung	- 18.187 EUR	- 18.500 EUR
Mieten und Pachten	- 61.867 EUR	- 65.200 EUR
Bewirtschaftung	- 35.217 EUR	- 40.500 EUR
Abschreibungen	- 1.947 EUR	- 1.947 EUR
Summe	**- 117.218 EUR**	**- 126.147 EUR**

AM AGV, Industriepark 210, Gottmadingen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 23.000 EUR	- EUR
Mieten und Pachten	- 21.000 EUR	- EUR
Bewirtschaftung	- 4.000 EUR	- EUR
Summe	**- 48.000 EUR**	**- EUR**

Amt für Gesundheit/ Versorgung, Radolfzell	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 62.608 EUR	- 65.000 EUR
Mieten und Pachten	- 115.421 EUR	- 231.500 EUR
Bewirtschaftung	- 75.478 EUR	- 92.100 EUR
Abschreibungen	- 74 EUR	- 74 EUR
Summe	**- 253.581 EUR**	**- 388.674 EUR**

Amt für Landwirtschaft, Stockach	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	2.112 EUR	2.112 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 18.805 EUR	- 13.150 EUR
Mieten und Pachten	- 71.385 EUR	- 108.300 EUR
Bewirtschaftung	- 49.494 EUR	- 50.000 EUR
Abschreibungen	- 415 EUR	- 415 EUR
Summe	**- 137.987 EUR**	**- 169.753 EUR**

DG KN, Max-Stromeyer-Str. 166/168	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	2.000 EUR	2.000 EUR
Wartung	- 106.283 EUR	- 21.500 EUR
Mieten und Pachten	- 404.515 EUR	- 520.000 EUR
Bewirtschaftung	- 157.047 EUR	- 201.000 EUR
Abschreibungen	- EUR	- 456 EUR
Summe	**- 665.845 EUR**	**- 740.956 EUR**

Forstbüro Aach, Hauptstr. 16	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 EUR	- 1.000 EUR
Mieten und Pachten	- 1.047 EUR	- 1.080 EUR
Summe	**- 2.047 EUR**	**- 2.080 EUR**

Forstbüro Engen, Spendelgasse 1	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 EUR	- 1.000 EUR
Mieten und Pachten	- 1.047 EUR	- 1.080 EUR
Summe	**- 2.047 EUR**	**- 2.080 EUR**

Lagerraum, Konstanz Ernst-Sachs-Str. 1	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Mieten und Pachten	- EUR	- 10.350 EUR
Bewirtschaftung	- EUR	- 800 EUR
Summe	**- EUR**	**- 11.150 EUR**

KFZ-Stelle, Stockach, Adenauer Str. 4	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 2.095 EUR	- 2.150 EUR
Mieten und Pachten	- 11.707 EUR	- 12.300 EUR
Bewirtschaftung	- 8.185 EUR	- 7.600 EUR
Abschreibungen	- 1.060 EUR	- 1.060 EUR
Summe	**- 23.048 EUR**	**- 23.110 EUR**

Kreisarchäologie, Singen, Schlossgarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 13.428 EUR	- 14.000 EUR
Mieten und Pachten	- 3.046 EUR	- 3.300 EUR
Bewirtschaftung	- 761 EUR	- 800 EUR
Summe	**- 17.235 EUR**	**- 18.100 EUR**

Schlachthof Singen, Gottlieb-Daimler-Str. 6	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 2.000 EUR	- 2.000 EUR
Mieten und Pachten	- 2.855 EUR	- 2.870 EUR
Bewirtschaftung	- 1.218 EUR	- 1.246 EUR
Summe	**- 6.074 EUR**	**- 6.116 EUR**

SinTec Singen, Maggistraße 7	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 15.902 EUR	- 16.600 EUR
Mieten und Pachten	- 145.625 EUR	- 169.000 EUR
Bewirtschaftung	- 72.813 EUR	- 70.500 EUR
Summe	**- 234.341 EUR**	**- 256.100 EUR**

Straßenmeisterei Stockach und Radolfzell	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 2.000 EUR	- 2.000 EUR
Mieten und Pachten	- 64.887 EUR	- 68.200 EUR
Summe	**- 66.887 EUR**	**- 70.200 EUR**

2.) Schulen

- kreiseigene Objekte

Berufsschulzentrum Radolfzell	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	25.300 EUR	37.200 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 225.156 EUR	- 230.000 EUR
Bewirtschaftung	- 473.997 EUR	- 493.000 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 1.040.910 EUR	- 1.036.607 EUR
Summe	**- 1.714.762 EUR**	**- 1.722.407 EUR**

Berufsschulzentrum Stockach	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	9.300 EUR	9.250 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 103.319 EUR	- 545.500 EUR
Mieten und Pachten	- 23.319 EUR	- 24.200 EUR
Bewirtschaftung	- 197.023 EUR	- 157.500 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 52.689 EUR	- 53.557 EUR
Summe	**- 367.050 EUR**	**- 771.507 EUR**

Haldenwangschule Singen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	15.346 EUR	15.346 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 286.891 EUR	- 640.000 EUR
Mieten und Pachten	- 133.252 EUR	- 137.100 EUR
Bewirtschaftung	- 196.547 EUR	- 228.500 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 139.567 EUR	- 150.302 EUR
Summe	**- 740.911 EUR**	**- 1.140.556 EUR**

Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	26.000 EUR	42.800 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 900.198 EUR	- 1.121.500 EUR
Bewirtschaftung	- 639.610 EUR	- 618.000 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 329.338 EUR	- 330.164 EUR
Summe	**- 1.843.146 EUR**	**- 2.026.864 EUR**

Mensa Berufsschulzentrum Radolfzell	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	5.000 EUR	7.000 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.428 EUR	- 2.000 EUR
Bewirtschaftung	- 22.510 EUR	- 17.850 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 23.230 EUR	- 23.230 EUR
Summe	**- 42.168 EUR**	**- 36.080 EUR**

Mettnauschule Radolfzell	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	5.400 EUR	5.100 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 79.271 EUR	- 123.000 EUR
Mieten und Pachten	- 7.714 EUR	- 8.105 EUR
Bewirtschaftung	- 263.649 EUR	- 230.000 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 59.435 EUR	- 64.162 EUR
Summe	**- 404.669 EUR**	**- 420.167 EUR**

Regenbogenschule Konstanz	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	600 EUR	300 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 98.795 EUR	- 78.000 EUR
Bewirtschaftung	- 147.529 EUR	- 134.200 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 34.957 EUR	- 34.692 EUR
Summe	**- 280.681 EUR**	**- 246.592 EUR**

Robert-Gerwig-Schule Singen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	41.500 EUR	30.200 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 208.548 EUR	- 301.500 EUR
Mieten und Pachten	- 12.000 EUR	- EUR
Bewirtschaftung	- 307.432 EUR	- 388.000 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 69.191 EUR	- 69.565 EUR
Summe	**- 555.670 EUR**	**- 728.865 EUR**

Sonnenlandschule Stockach	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	1.275 EUR	2.000 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 60.705 EUR	- 62.000 EUR
Mieten und Pachten	- 3.998 EUR	- 4.200 EUR
Bewirtschaftung	- 99.939 EUR	- 97.000 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 26.171 EUR	- 26.171 EUR
Summe	**- 189.538 EUR**	**- 187.371 EUR**

Wessenbergschule Konstanz	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	11.200 EUR	10.730 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 147.126 EUR	- 153.000 EUR
Bewirtschaftung	- 348.689 EUR	- 308.350 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 2.053 EUR	- 2.053 EUR
Summe	**- 486.668 EUR**	**- 452.673 EUR**

Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	1.500 EUR	2.000 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 216.168 EUR	- 210.000 EUR
Bewirtschaftung	- 346.570 EUR	- 369.000 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 112.938 EUR	- 112.972 EUR
Summe	**- 674.177 EUR**	**- 689.972 EUR**

- angemietete Objekte

Fachschule für Landwirtschaft	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 12.475 EUR	- 13.000 EUR
Mieten und Pachten	- 16.561 EUR	- 17.400 EUR
Bewirtschaftung	- 19.036 EUR	- 20.000 EUR
Summe	**- 48.072 EUR**	**- 50.400 EUR**

3.) Gemeinschaftsunterkünfte

Planung GU	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.975.000 EUR	- 250.000 EUR
Mieten und Pachten	- EUR	- 450.000 EUR
Bewirtschaftung	- 8.412.340 EUR	- 2.600.000 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- EUR	- 125.292 EUR
Summe	**- 10.387.340 EUR**	**- 3.425.292 EUR**

Notbelegung Sporthallen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 95.000 EUR	- EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- EUR	- 125.252 EUR
Summe	**- 95.000 EUR**	**- 125.252 EUR**

- kreiseigene Objekte

Gemeinschaftsunterkunft Konstanz, Steinstraße	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 108.135 EUR	- 63.800 EUR
Bewirtschaftung	- 132.300 EUR	- 217.500 EUR
Abschreibungen	- 52.470 EUR	- EUR
Summe	**- 292.905 EUR**	**- 281.300 EUR**

Gemeinschaftsunterkunft Radolfzell, Kasernenstraße	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 116.511 EUR	- 122.000 EUR
Bewirtschaftung	- 199.878 EUR	- 218.500 EUR
Abschreibungen	- 283.217 EUR	- 371.014 EUR
Summe	**- 599.606 EUR**	**- 711.514 EUR**

GU Singen, Worblingerstr. 11/13	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 34.948 EUR	- 38.500 EUR
Bewirtschaftung	- 67.578 EUR	- 89.000 EUR
Abschreibungen	- 89.673 EUR	- 92.689 EUR
Summe	**- 192.199 EUR**	**- 220.189 EUR**

- angemietete Objekte

Gemeinschaftsunterkunft Allensbach, Wohnanlage	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- EUR	- 26.000 EUR
Mieten und Pachten	- EUR	- 101.400 EUR
Bewirtschaftung	- EUR	- 84.000 EUR
Abschreibungen	- EUR	- 76.601 EUR
Summe	**- EUR**	**- 288.001 EUR**

Gemeinschaftsunterkunft Engen, Am Bahnhof 3	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 19.141 EUR	- 23.300 EUR
Mieten und Pachten	- 134.318 EUR	- 141.120 EUR
Bewirtschaftung	- 93.752 EUR	- 108.500 EUR
Abschreibungen	- 8.201 EUR	- 8.201 EUR
Summe	**- 255.412 EUR**	**- 281.121 EUR**

Gemeinschaftsunterkunft Engen, Gasthaus Sonne	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 24.759 EUR	- 16.000 EUR
Mieten und Pachten	- 85.662 EUR	- 90.000 EUR
Bewirtschaftung	- 70.433 EUR	- 81.000 EUR
Abschreibungen	- EUR	- 90.503 EUR
Summe	**- 180.854 EUR**	**- 277.503 EUR**

Gemeinschaftsunterkunft Gaienhofen, Auf der Breite 1-3	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 25.711 EUR	- 20.700 EUR
Mieten und Pachten	- 90.231 EUR	- 94.800 EUR
Bewirtschaftung	- 109.457 EUR	- 116.000 EUR
Abschreibungen	- 51.276 EUR	- 51.276 EUR
Summe	**- 276.674 EUR**	**- 282.776 EUR**

Gemeinschaftsunterkunft Gottmadingen, Industriepark 210	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	21.000 EUR	- EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 4.000 EUR	- EUR
Mieten und Pachten	- 199.878 EUR	- EUR
Bewirtschaftung	- 31.409 EUR	- EUR
Summe	**- 214.288 EUR**	**- EUR**

Gemeinschaftsunterkunft Konstanz, Byk-Gulden-Str. 1	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 291.092 EUR	- 306.000 EUR
Mieten und Pachten	- 131.348 EUR	- 110.000 EUR
Bewirtschaftung	- 104.222 EUR	- 148.500 EUR
Abschreibungen	- 3.861 EUR	- 3.861 EUR
Summe	**- 530.524 EUR**	**- 568.361 EUR**

Gemeinschaftsunterkunft KN, Max-Stromeyer-Str. 120	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 26.380 EUR	- 33.000 EUR
Mieten und Pachten	- 74.240 EUR	- 78.000 EUR
Bewirtschaftung	- 73.289 EUR	- 97.000 EUR
Abschreibungen	- 115.650 EUR	- 115.650 EUR
Summe	**- 289.558 EUR**	**- 323.650 EUR**

Gemeinschaftsunterkunft Konstanz, Stromeyersdorfstraße	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 29.042 EUR	- 29.500 EUR
Mieten und Pachten	- 8.185 EUR	- EUR
Bewirtschaftung	- 105.174 EUR	- 121.000 EUR
Abschreibungen	- 37.664 EUR	- 1.286 EUR
Summe	**- 180.066 EUR**	**- 151.786 EUR**

Gemeinschaftsunterkunft Mühlhausen-Ehingen, Im Kai 2	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 57.000 EUR	- EUR
Abschreibungen	- 35.380 EUR	- 35.380 EUR
Summe	**- 92.380 EUR**	**- 35.380 EUR**

Gemeinschaftsunterkunft Rielasingen Rosenegg	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 68.237 EUR	- 71.300 EUR
Mieten und Pachten	- 45.686 EUR	- 53.000 EUR
Bewirtschaftung	- 44.735 EUR	- 47.000 EUR
Summe	**- 158.658 EUR**	**- 171.300 EUR**

Gemeinschaftsunterkunft Singen, Güterstraße	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 101.377 EUR	- 107.500 EUR
Mieten und Pachten	- 82.102 EUR	- 90.573 EUR
Bewirtschaftung	- 133.252 EUR	- 155.000 EUR
Abschreibungen	- 112.168 EUR	- 112.168 EUR
Summe	**- 428.899 EUR**	**- 465.240 EUR**

Gemeinschaftsunterkunft Stockach, Oberstadt	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 123.566 EUR	- 190.000 EUR
Mieten und Pachten	- 85.662 EUR	- 90.000 EUR
Bewirtschaftung	- 209.396 EUR	- 229.000 EUR
Abschreibungen	- 206 EUR	- 206 EUR
Summe	**- 418.831 EUR**	**- 509.206 EUR**

Notunterkunft, Eigeltingen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- EUR	- 75.000 EUR
Mieten und Pachten	- EUR	- 550.169 EUR
Bewirtschaftung	- EUR	- 353.000 EUR
Abschreibungen	- EUR	- EUR
Summe	**- EUR**	**- 978.169 EUR**

Notunterkunft, Engen Alte Stadthalle	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- EUR	- 20.000 EUR
Mieten und Pachten	- EUR	- 34.650 EUR
Bewirtschaftung	- EUR	- 110.000 EUR
Abschreibungen	- EUR	- EUR
Summe	**- EUR**	**- 164.650 EUR**

Notunterkunft, Gottmadingen Eichendorff-Schule	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- EUR	- 57.000 EUR
Mieten und Pachten	- EUR	- 76.000 EUR
Bewirtschaftung	- EUR	- 153.500 EUR
Abschreibungen	- EUR	- 362.484 EUR
Summe	**- EUR**	**- 648.984 EUR**

Notunterkunft, Konstanz LKW-Vorstauraum	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- EUR	- 212.000 EUR
Mieten und Pachten	- EUR	- 1.611.861 EUR
Bewirtschaftung	- EUR	- 708.000 EUR
Summe	**- EUR**	**- 2.531.861 EUR**

Notunterkunft, Rielasingen-Worblingen Reit-&Festplatz Talwiese	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- EUR	- 215.000 EUR
Mieten und Pachten	- EUR	- 830.000 EUR
Bewirtschaftung	- EUR	- 580.000 EUR
Abschreibungen	- EUR	- 434.635 EUR
Summe	**- EUR**	**- 2.059.635 EUR**

Notunterkunft, Radolfzell Herrenlandstraße 1	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 24.000 EUR	- 27.500 EUR
Mieten und Pachten	- 194.693 EUR	- 204.552 EUR
Bewirtschaftung	- 371.202 EUR	- 309.000 EUR
Abschreibungen	- EUR	- 168.996 EUR
Summe	**- 589.895 EUR**	**- 710.048 EUR**

UMA Singen, Fittigstraße 17a	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 35.654 EUR	- 50.200 EUR
Mieten und Pachten	- 44.316 EUR	- 46.000 EUR
Bewirtschaftung	- 63.771 EUR	- 53.500 EUR
Summe	**- 143.741 EUR**	**- 149.700 EUR**

UMA Singen, Hohentwielstr. 2	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	57.600 EUR	57.600 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 6.780 EUR	- 7.100 EUR
Mieten und Pachten	- 47.971 EUR	- 50.400 EUR
Bewirtschaftung	- 16.181 EUR	- 20.000 EUR
Abschreibungen	- 13.646 EUR	- 13.646 EUR
Summe	**- 26.977 EUR**	**- 33.546 EUR**

UMA Singen, Posthalterswäldle 43	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 7.380 EUR	- 7.000 EUR
Mieten und Pachten	- 17.132 EUR	- 18.000 EUR
Bewirtschaftung	- 13.040 EUR	- 29.000 EUR
Abschreibungen	- 20.460 EUR	- 20.460 EUR
Summe	**- 58.012 EUR**	**- 74.460 EUR**

Whg. Asylbewerber Gailingen, Genterweg 3	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 25.618 EUR	- 38.000 EUR
Mieten und Pachten	- 28.554 EUR	- 30.000 EUR
Bewirtschaftung	- 34.741 EUR	- 49.000 EUR
Summe	**- 88.913 EUR**	**- 117.000 EUR**

Wohnung: Berliner Str. 2, Konstanz	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	2.500 EUR	2.500 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 5.476 EUR	- 5.500 EUR
Mieten und Pachten	- 5.045 EUR	- 5.300 EUR
Bewirtschaftung	- 2.617 EUR	- 2.900 EUR
Abschreibungen	- 302 EUR	- 302 EUR
Summe	**- 10.940 EUR**	**- 11.502 EUR**

4.) Weitere angemietete Objekte

Forst Gerätelager	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	300 EUR	300 EUR
Mieten und Pachten	- 5.711 EUR	- 6.000 EUR
Summe	**- 5.411 EUR**	**- 5.700 EUR**

Katastrophenschutzlager	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 2.000 EUR	- 2.000 EUR
Mieten und Pachten	- 8.185 EUR	- 8.600 EUR
Summe	**- 10.185 EUR**	**- 10.600 EUR**

5.) Sonstiges

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten / Gebäudebewirtschaftung allgemein	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- EUR	- 10.000 EUR
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	- EUR	- EUR
Bewirtschaftung	- 840.000 EUR	- EUR
Abschreibungen	- 118.272 EUR	- 40.890 EUR

alle Gebäude mit geringer AfA	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibungen (1-100 EUR)	- 1.217 EUR	- 1.217 EUR

Gesamtsumme	- 29.337.065 EUR	- 29.427.404 EUR

Geplante Investitionen

Haldenwang-Schule Singen (11.24.02.18.02)

Von der Haldenwang-Schule wurde ein Mehrbedarf an Räumen angemeldet. Im Jahr 2024 sind 500.000 EUR für den Kauf von Container eingeplant (weitere 300.000 EUR im Ergebnishaushalt). Mittel für die Erweiterung des Schulgebäudes sind für das Jahr 2025 500.000 EUR, für 2026 1 Mio. EUR und 2,5 Mio. EUR für 2027 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 im Ergebnishaushalt veranschlagt.

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 starteten die Maßnahmen für den Neubau des Werkstattgebäudes GT1 im Sommer 2023. Der mit Vorlage der Entwurfsplanung freigegebene Kostenrahmen für das Gesamtprojekt beträgt 123,4 Mio. EUR. In diesen auf der Preisbasis Mai 2022 ermittelten Kosten sind keine Mittel für zukünftige Preissteigerungen enthalten. Die aktuelle außergewöhnliche Marktsituation und deren Auswirkung auf die Baupreisentwicklung sind nicht längerfristig prognostizierbar. Um die Baupreisentwicklung seit Mai 2022 zu berücksichtigen, wurden die einzelnen Gewerkebudgets mit dem jeweils vom statistischen Bundesamt ermittelten Baupreisindex hochgerechnet. Weiter zusätzlich erforderliche Mittel, die sich aus den Vergabeverfahren ergeben, sind in den folgenden Haushaltsplanungen zu veranschlagen. Die Ausschreibungen zeigen, dass zumeist sehr hohe oder keine Angebote eingehen. Für die vorliegende Haushaltsplanung wurden bereits im Entwurf des Haushalts 2024 zunächst 6 Mio. EUR zusätzlich für die bereits bekannte Preissteigerung eingeplant. Aufgrund der weiteren Entwicklungen bis Ende des Jahres 2024 wurden über die Änderungsliste zusätzliche Mittel in Höhe von 8,4 Mio. EUR eingebracht.
In den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 waren bereits Planungskosten in Höhe von insgesamt 7,5 Mio. EUR vorgesehen, im Jahr 2023 weitere 10 Mio. EUR für Planungs- und Baukosten. Für weitere Planungen sowie Baumaßnahmen sind im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 24,5 Mio. EUR eingeplant. Als Ansatz für Baukosten sind 2025 27,5 Mio. EUR (als VE) sowie 25 Mio. EUR im Jahr 2026 (davon 22,8 Mio. EUR als VE) und 22,6 Mio. EUR im Jahr 2027 (davon 10 Mio. EUR als VE) veranschlagt. Das fortgeschriebene Projektbudget beläuft sich damit auf 137,8 Mio. EUR; insgesamt sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 60,3 Mio. EUR eingeplant.

Für Kunst am Bau wird in den Jahren 2024, 2025 und 2026 ein Gesamtbudget von 120.000 EUR eingeplant. Die Ansätze für 2025 und 2026 sind jeweils als Verpflichtungsermächtigung (VE) vorgesehen.

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 2026 neu veranschlagt sowie 500.000 EUR für Baumaßnahmen im Jahr 2027.

Dienstgebäude Behördenzentrum Radolfzell (11.24.02.45)

Das Projekt wird ab dem Jahr 2029 für die Folgejahre neu veranschlagt. Ein erster Betrag in Höhe von 300.000 EUR wird 2029 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 Kostenberech-

nung für Modul 1 im Jahr 2023 wird der Kostenrahmen auf rund 10 Mio. EUR angepasst. Die Beträge aus den Vorjahren werden übernommen. Im Jahr 2024 sind 2,3 Mio. EUR, im Jahr 2025 3,45 Mio. EUR und im Jahr 2026 525.000 EUR eingeplant. Ab dem Jahr 2025 sind die Beträge jeweils als VE vorgesehen.

Photovoltaikanlagen (Maßnahme aus Klimaschutzkonzept und strategisches Ziel)
Für den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen an den verschiedenen Liegenschaften werden 1,5 Mio. EUR im Jahr 2024 und 650.000 EUR im Jahr 2025 eingeplant.

Aufbau Energiemanagement (Maßnahme aus Klimaschutzkonzept)
Für den Aufbau des Energiemanagements (Klimaneutralität bis 2040) werden für die erforderlichen Energieverbrauchszähler 120.000 EUR im Jahr 2024 eingeplant.

Parkraumbewirtschaftung an den Schulen und Verwaltungsgebäuden
Für die geplante Einführung der Parkraumbewirtschaftung an den Schulen und Verwaltungsgebäuden des Landkreises werden 150.000 EUR im Jahr 2025 für die Beschaffung der erforderlichen Infrastruktur wie Parkscheinautomaten usw. 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 wieder deutlich gestiegenen Zugangszahlen 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 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 einen möglichen Neubau des Gebäudes Kasernenstraße 60/2 sind 200.000 EUR im Jahr 2024 und 1 Mio. EUR im Jahr 2025 eingeplant sowie weitere 1,5 Mio. EUR im Jahr 2026 und 1,3 Mio. EUR im Jahr 2027 (alle Beträge ab 2025 als VE). Neubauten wirken sich im Betrieb positiv auf die Höhe der zukünftigen Bewirtschaftungskosten aus. Sie ermöglichen einen flächeneffizienten und wirtschaftlichen Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften. Weiter fallen Bauunterhaltskosten nur in sehr 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.

GU Reichenau
Für den Neubau einer Gemeinschaftsunterkunft in Containerbauweise wird im Jahr 2024 ein Ansatz in Höhe von 3,4 Mio. EUR veranschlagt.

Neubau/Kauf GU Grunderwerb (11.24.02.61)
Für den möglichen Erwerb einer Liegenschaft in Bodman-Ludwigshafen werden im Jahr 2024 rund 5,5 Mio. EUR eingeplant.

Planung GU Mietereinbauten
Der Bedarf an Unterbringungskapazitäten ist weiterhin hoch. Für weitere mögliche Mietereinbauten in neu anzumietenden Objekten wird im Jahr 2024 ein Betrag von 1 Mio. EUR veranschlagt.

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.

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 500.000 EUR verbessert. Die ordentlichen Erträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rund 617.000 EUR. Dies resultiert unter anderem durch Steigerungen bei den Bußgeldeinnahmen. Weiterhin erhöhen sich, aufgrund von höheren Personalaufwendungen, die ordentlichen Aufwendungen um rund 118.000 EUR. Der Nettoressourcenüberschuss erhöht sich um rund 482.000 EUR auf insgesamt 1,4 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.

Die Zentrale Steuerung und Koordination des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie des Organisatorischen Brandschutzes werden in einem Finanzpool bei 1121 Personalwesen abgebildet. Aufgrund aktualisierter Vorschriften, welche noch intensivere Prüfungen mit häufigeren Intervallen sowie gründlichere Handhabungen einfordern, musste der bisherige Ansatz um 10.000 EUR erhöht werden - der Planansatz in 2024 liegt somit bei 130.000 EUR.

1.11.26.04 Zentrale Registratur
Die Erhöhung des Nettoressourcenbedarfs gegenüber dem Ansatz 2023 um circa 13.000 EUR ergibt sich vor allem aus der um rund 18.000 EUR gestiegenen Raummiete.

1.11.26.06 Zentrale Bußgeldstelle
Das ordentliche Ergebnis verbessert sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rund 508.000 EUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus Bußgeld-Mehreinnahmen im Bereich der stationären, sowie einer geplanten Neustrukturierung und Ausweitung der mobilen Geschwindigkeitsmessungen. Im Bereich der mobilen Geschwindigkeitsmessungen soll hierbei ein eigenes Messfahrzeug angeschafft werden, welches im investiven Bereich im Haushalt 2024 mit 180.000 EUR zu Buche schlagen wird. Der Nettoressourcenüberschuss erhöht sich insgesamt um rund 534.000 EUR.

1.11.26.91 Zentrale Vergabestelle

Zentrale rechtsichere, verfahrenstechnisch durchführende Betreuung und Begleitung sämtlicher Ausschreibungsverfahren. Die Kostendeckung erfolgt über Personalkostenaufwand.

PG_11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rund 15.000 EUR. Dies resultiert insbesondere aus höheren Personalaufwendungen von rund 36.000 EUR für das Volontariat der Pressestelle. Dem gegenüber verringern sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rund 100.000 EUR, welche für das 50-jährige Kreisjubiläum in 2023 eingeplant waren. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um rund 85.000 EUR, welche vorwiegend auf die Öffentlichkeitsarbeit zur Neustrukturierung der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH zurückzuführen sind. 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 ordentliche Ergebnis für die gesetzlichen Aufgaben der Kommunalaufsicht von rund - 440.000 EUR hat sich gegenüber dem Vorjahr 2023 um rund 18.000 EUR verschlechtert. Unter Berücksichtigung der Erträge aus den Zuweisungsanteilen der allgemeinen Finanzzuweisungen nach § 11 FAG für die Aufgaben der Kommunalaufsicht als untere Verwaltungsbehörde (rund 208.000 EUR) beträgt der Nettoressourcenbedarf rund 335.000 EUR.

Die Aufgaben der Kommunalaufsicht werden im Jahr 2024 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 aufstellen und der Rechtsaufsichtsbehörde vorlegen. Die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung der Eröffnungsbilanzen bei den Gemeinden bis 4.000 Einwohner wird dadurch als zusätzliche Aufgabe erforderlich werden und einen höheren Personaleinsatz erfordern.

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 16.000 EUR.

THH 1 **Innere Verwaltung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.758.453	1.996.625	2.504.000	3.474.800	2.975.600	2.676.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400.139	366.510	365.084	365.542	366.644	378.513
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.300	31.900	24.530	24.530	24.530	24.530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341.680	375.703	352.158	352.258	294.258	294.358
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.574	416.400	349.984	354.984	364.800	370.305
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	249.150	344.500	345.500	295.000	289.500	265.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	301.999	102.465	101.215	101.215	101.215	101.215
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.606.295**	**3.634.103**	**4.042.471**	**4.968.329**	**4.416.547**	**4.110.321**
12	-	Personalaufwendungen	12.320.506-	14.306.719-	15.408.647-	16.035.896-	16.512.956-	17.008.344-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.980.837-	31.767.906-	30.853.033-	23.892.740-	23.991.023-	23.132.373-
15	-	Abschreibungen	4.881.687-	4.887.192-	6.279.796-	5.292.410-	5.131.297-	5.079.287-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.287-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	83.316-	90.000-	95.000-	95.250-	97.513-	97.788-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.747.861-	2.949.530-	3.669.388-	3.334.307-	3.425.711-	3.386.083-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.127.494-**	**54.016.347-**	**56.325.863-**	**48.670.603-**	**49.178.500-**	**48.723.875-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.521.199-**	**50.382.244-**	**52.283.392-**	**43.702.274-**	**44.761.952-**	**44.613.554-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	36.474.027	50.987.790	56.225.016	46.465.214	46.693.933	46.003.477
22	+	Erträge aus ILV-FAG	204.257	204.176	208.372	209.953	211.534	213.115
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	3.141.003-	3.230.017-	3.805.075-	3.782.190-	3.785.799-	3.789.090-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.350.707-	1.364.160-	2.186.493-	2.282.041-	2.471.252-	2.659.227-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	249.150	344.500	345.500	295.000	289.500	265.000
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	249.150-	344.500-	345.500-	295.000-	289.500-	265.000-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**32.186.574**	**46.597.789**	**50.441.821**	**40.610.937**	**40.648.415**	**39.768.275**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**665.375**	**3.784.455-**	**1.841.571-**	**3.091.337-**	**4.113.537-**	**4.845.279-**

THH 1 **Innere Verwaltung**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.810.274	2.921.978	3.330.772	0	4.306.672	3.759.288	3.465.693
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.680.711-	47.992.266-	49.164.957-	0	42.561.045-	43.157.904-	42.622.126-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**26.870.437-**	**45.070.288-**	**45.834.185-**	**0**	**38.254.373-**	**39.398.616-**	**39.156.433-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	48.300	0	0	1.819.000	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	14.474	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**	**14.474**	**0**	**48.300**	**0**	**0**	**1.819.000**	**1.290.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	242.124-	0	4.897.500-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.200.343-	13.050.000-	34.372.500-	68.175.000-	33.270.000-	28.155.000-	27.400.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.065-	728.500-	444.700-	0	270.000-	270.000-	250.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	142.356-	120.000-	431.667-	0	69.667-	69.667-	69.667-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.777.189-**	**13.899.700-**	**40.147.567-**	**68.175.000-**	**33.610.867-**	**28.495.867-**	**27.720.867-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**8.762.715-**	**13.899.700-**	**40.099.267-**	**68.175.000-**	**33.610.867-**	**26.676.867-**	**26.430.867-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**35.633.152-**	**58.969.988-**	**85.933.452-**	**68.175.000-**	**71.865.240-**	**66.075.483-**	**65.587.300-**

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.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.927	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.458	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**123.385**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**58.400**
12	-	Personalaufwendungen	1.029.262-	1.037.759-	1.090.602-	1.095.224-	1.128.080-	1.161.923-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.229-	519.924-	437.029-	412.529-	412.529-	412.529-
15	-	Abschreibungen	2.306-	2.058-	3.697-	5.840-	5.840-	5.539-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.621-	293.245-	413.055-	353.107-	353.161-	353.216-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.822.417-**	**1.852.987-**	**1.944.383-**	**1.866.699-**	**1.899.610-**	**1.933.206-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.699.033-**	**1.794.587-**	**1.885.983-**	**1.808.299-**	**1.841.210-**	**1.874.806-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	2.112.625	2.252.228	2.514.472	2.436.479	2.469.358	2.502.926
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	411.610-	457.460-	628.025-	628.025-	628.025-	628.025-
26	-	Kalkulatorische Kosten	212-	181-	464-	154-	123-	94-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.700.803**	**1.794.587**	**1.885.983**	**1.808.299**	**1.841.210**	**1.874.806**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	7.672	7.934	8.764
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	1.868	1.783	1.975
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.771-	0	0
Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage (%)	26	23	23

*Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage umfasst die Produktkosten 11.10 - 11.14, 11.20 und 11.30

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

THH 1 **Innere Verwaltung**

PB_11 **Innere Verwaltung**

1111 **Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
12	-	Personalaufwendungen	178.329-	132.157-	142.964-	103.515-	103.052-	106.143-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.208-	9.818-	10.182-	10.182-	10.182-	10.182-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740-	1.777-	1.722-	1.729-	1.737-	1.745-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**185.277-**	**143.752-**	**154.867-**	**115.426-**	**114.971-**	**118.070-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**185.277-**	**129.152-**	**140.267-**	**100.826-**	**100.371-**	**103.470-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	235.724	165.028	185.390	145.949	145.493	148.593
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	50.446-	35.875-	45.122-	45.122-	45.122-	45.122-
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**185.278**	**129.152**	**140.267**	**100.826**	**100.371**	**103.470**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	809	617	681
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	197	139	154
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1-	0	0
Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage (%)	5	3	3

*Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage umfasst die Produktkosten 11.10 - 11.14, 11.20 und 11.30

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

THH 1 **Innere Verwaltung**

PB_11 **Innere Verwaltung**

1112 **Steuerungsunterstützung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.384	0	0	0	4.500	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.884**	**0**	**0**	**0**	**4.500**	**4.500**
12	-	Personalaufwendungen	491.958-	538.564-	671.057-	706.277-	727.465-	749.288-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.092-	660.678-	501.955-	477.255-	477.555-	477.855-
15	-	Abschreibungen	6.803-	12.504-	4.599-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	83.316-	85.000-	90.000-	90.000-	92.000-	92.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.699-	319.754-	258.595-	257.428-	316.362-	315.396-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.284.867-**	**1.616.500-**	**1.526.206-**	**1.530.960-**	**1.613.382-**	**1.634.540-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.279.984-**	**1.616.500-**	**1.526.206-**	**1.530.960-**	**1.608.882-**	**1.630.040-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.850.694	2.234.229	2.224.772	2.228.495	2.306.510	2.327.764
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	570.418-	617.534-	698.426-	697.429-	697.522-	697.618-
26	-	Kalkulatorische Kosten	293-	195-	140-	106-	106-	106-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.279.984**	**1.616.500**	**1.526.206**	**1.530.960**	**1.608.882**	**1.630.040**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	6.371	7.672	7.579
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	1.551	1.724	1.708
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	400	0	0
Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage (%)	37	38	34

*Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage umfasst die Produktkosten 11.10 - 11.14, 11.20 und 11.30

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	308.822-	320.634-	335.078-	352.664-	363.243-	374.141-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566-	6.489-	4.740-	4.740-	4.740-	4.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600-	3.926-	3.955-	3.972-	3.990-	4.008-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**313.987-**	**331.050-**	**343.772-**	**361.376-**	**371.973-**	**382.889-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**295.987-**	**313.050-**	**325.772-**	**343.376-**	**353.973-**	**364.889-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	349.223	365.346	386.225	403.828	414.425	425.341
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	53.236-	52.297-	60.452-	60.452-	60.452-	60.452-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**295.987**	**313.050**	**325.772**	**343.376**	**353.973**	**364.889**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.261	1.316	1.377
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	307	296	310
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	0	0	0
Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage (%)	7	6	6

*Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage umfasst die Produktkosten 11.10 - 11.14, 11.20 und 11.30

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.634	141.625	126.000	126.000	126.000	126.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71	71	71	71	71	58
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.898	116.700	45.984	45.984	46.000	46.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**220.603**	**258.396**	**172.055**	**172.055**	**172.071**	**172.058**
12	-	Personalaufwendungen	591.904-	576.651-	590.409-	621.396-	640.037-	659.239-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.031-	85.336-	84.310-	80.810-	81.310-	81.310-
15	-	Abschreibungen	989-	437-	407-	98-	98-	81-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.010-	45.125-	54.130-	53.665-	53.702-	53.739-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**688.934-**	**707.548-**	**729.255-**	**755.968-**	**775.147-**	**794.369-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**468.331-**	**449.153-**	**557.201-**	**583.914-**	**603.076-**	**622.311-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	568.649	547.579	677.774	704.451	723.673	742.968
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	100.296-	98.418-	120.568-	120.536-	120.596-	120.657-
26	-	Kalkulatorische Kosten	22-	9-	5-	1-	1-	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**468.331**	**449.153**	**557.201**	**583.914**	**603.076**	**622.311**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.710	2.768	2.895
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	660	622	652
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	0	0	0
Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage (%)	9	9	11

*Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage umfasst die Produktkosten 11.10 - 11.14, 11.20 und 11.30

THH 1 **Innere Verwaltung**

PB_11 **Innere Verwaltung**

1114 **Zentrale Funktionen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zentrale Funktionen:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.302-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.302-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.302-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- Software 3.302 EUR (Ergebnis 2022)

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.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178.391	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.474	42.000	40.000	42.000	44.100	46.305
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.439	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**354.798**	**42.000**	**40.000**	**42.000**	**44.100**	**46.305**
12	-	Personalaufwendungen	2.028.346-	2.875.733-	3.171.016-	3.308.330-	3.407.579-	3.509.807-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301.137-	2.457.336-	3.164.444-	4.609.394-	4.805.127-	5.057.487-
15	-	Abschreibungen	336.785-	922.494-	977.503-	959.104-	859.415-	720.961-
17	-	Transferaufwendungen	0	5.000-	5.000-	5.250-	5.513-	5.788-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.417-	825.658-	917.081-	926.756-	966.932-	1.010.461-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.151.685-**	**7.086.222-**	**8.235.044-**	**9.808.834-**	**10.044.565-**	**10.304.504-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.796.886-**	**7.044.222-**	**8.195.044-**	**9.766.834-**	**10.000.465-**	**10.258.199-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	5.551.318	7.186.431	6.916.838	6.955.282	6.984.321	7.014.151
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	321.216-	370.160-	469.291-	463.959-	464.458-	464.971-
26	-	Kalkulatorische Kosten	11.960-	11.639-	27.489-	14.592-	8.230-	4.488-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**5.218.142**	**6.804.633**	**6.420.058**	**6.476.730**	**6.511.633**	**6.544.691**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**421.256**	**239.589-**	**1.774.986-**	**3.290.104-**	**3.488.832-**	**3.713.507-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	28.719	25.606	29.655
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	6.992	5.753	6.682
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	2.468.744	239.589	1.774.986
Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage (%)	0	13	16
Kosten pro vernetzten PC (Euro)	3.006	4.696	4.710
Aufwand Organisation je Mitarbeiter (Euro)	308	567	740

*Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage umfasst die Produktkosten 11.10 - 11.14, 11.20 und 11.30

THH 1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.033.253-	143.712-	639.500-	172.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	110.594-	120.000-	250.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.033.253-**	**254.306-**	**759.500-**	**422.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.033.253-**	**254.306-**	**759.500-**	**422.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**

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

- Software, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie technische Anlagen: 143.712 EUR (Ergebnis 2022)
- Backup Rechenzentrum Welschingen: 150.000 EUR (Ansatz 2023)
- OxyReduct 300.000 EUR (Ansatz 2023)
- Neue Konferenzanlage für den großen Sitzungssaal: 25.000 EUR (Ansatz 2023)
- IT-Ausstattung – Hardware und Lizenzen: 159.500 EUR (Ansatz 2023), 115.000 EUR (Ansatz 2024), 170.000 EUR (Ansatz 2025), 180.000 EUR (Ansatz 2026), 190.000 (Ansatz 2027)
- WLAN Außenstellen und Gemeinschaftsunterkünfte: 47.000 (Ansatz 2024), 30.000 EUR (Ansatz 2025), 20.000 EUR (Ansatz 2026), 10.000 EUR (Ansatz 2027)
- Dokumenten-Management-System - Scanner: 5.000 EUR (Ansatz 2023), 10.000 EUR (Ansatz 2024)

Zu lfd. Nummer 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände:

- Software und Lizenzen: 110.594 EUR (Ergebnis 2022)
- Dokumenten-Management-System - Lizenzen: 120.000 EUR (Ansatz 2023), 250.000 EUR (Ansatz 2024), 50.000 EUR (Ansatz 2025, 2026, 2027)

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.168	26.500	26.500	27.300	28.100	28.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.352	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.483	96.000	100.300	103.300	106.500	109.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**175.003**	**125.000**	**129.300**	**133.200**	**137.300**	**141.500**
12	-	Personalaufwendungen	1.703.956-	2.087.369-	2.409.486-	2.531.718-	2.607.670-	2.685.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.681-	577.676-	652.400-	668.988-	685.988-	703.488-
15	-	Abschreibungen	15.026-	16.838-	19.162-	20.297-	20.297-	20.297-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.440-	439.919-	572.593-	576.947-	593.659-	610.875-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.576.103-**	**3.121.802-**	**3.653.640-**	**3.797.949-**	**3.907.613-**	**4.020.559-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.401.100-**	**2.996.802-**	**3.524.340-**	**3.664.749-**	**3.770.313-**	**3.879.059-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	2.707.978	2.788.824	3.036.468	3.047.043	3.056.107	3.065.452
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	288.811-	305.001-	357.124-	350.904-	352.122-	353.170-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.701-	1.584-	2.047-	1.507-	1.182-	857-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**2.417.466**	**2.482.240**	**2.677.297**	**2.694.632**	**2.702.802**	**2.711.424**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.366**	**514.562-**	**847.043-**	**970.117-**	**1.067.510-**	**1.167.634-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	9.838	11.768	13.664
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	2.395	2.644	3.079
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	16.366-	514.562	847.043

THH 1 **Innere Verwaltung**

PB_11 **Innere Verwaltung**

1121 **Personalwesen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	6.869-	14.000-	22.700-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.869-**	**14.000-**	**22.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.869-**	**14.000-**	**22.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- Beschaffung von Wasserspendern für Behördenzentrum Radolfzell: 6.869 EUR (Ergebnis 2022)
- Weitere Wasserspender: 5.000 EUR (Ansatz 2023), 20.000 EUR (Ansatz 2024)
- Neuer Messestand für Ausbildungszwecke: 9.000 EUR (Ansatz 2023)
- Anschaffung eines Zeiterfassungsterminals (Reservegerät): 2.700 EUR (Ansatz 2024)

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	199-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.384	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.623	92.350	71.100	71.100	71.100	71.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.807**	**95.550**	**74.300**	**74.300**	**74.300**	**74.300**
12	-	Personalaufwendungen	1.145.938-	1.323.164-	1.297.170-	1.364.464-	1.405.398-	1.447.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.280-	322.673-	217.697-	216.447-	216.447-	216.447-
15	-	Abschreibungen	19.162-	6.700-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.287-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.971-	115.345-	118.035-	108.118-	103.204-	103.292-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.525.638-**	**1.782.881-**	**1.661.903-**	**1.718.029-**	**1.754.049-**	**1.796.299-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.452.831-**	**1.687.331-**	**1.587.603-**	**1.643.729-**	**1.679.749-**	**1.721.999-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.720.172	1.621.139	1.852.876	1.852.876	1.852.876	1.852.876
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	165.554-	184.517-	183.924-	181.389-	181.626-	181.870-
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.554.618**	**1.436.621**	**1.668.952**	**1.671.487**	**1.671.250**	**1.671.006**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**101.787**	**250.710-**	**81.349**	**27.758**	**8.499-**	**50.993-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	5.808	6.756	6.289
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	1.414	1.518	1.417
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	101.787-	250.710	81.349-
Fallzahlen Kasse (Stück)	78.073	75.689	85.474
Fallzahlen Buchhaltung (Stück)	55.825	53.000	53.000

THH 1 **Innere Verwaltung**

PB_11 **Innere Verwaltung**

1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Finanzverwaltung, Kasse:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- Beschaffung neuer Tresor für Kämmereiamt: 25.000 EUR (Budgetübertrag aus 2022)

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276	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**	**4.302**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	71.652-	80.652-	82.662-	87.001-	89.611-	92.299-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070-	5.063-	7.455-	7.455-	7.455-	7.455-
15	-	Abschreibungen	3-	1-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.363-	67.283-	5.690-	5.705-	5.721-	5.737-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**77.088-**	**152.999-**	**95.807-**	**100.161-**	**102.787-**	**105.491-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.786-**	**144.999-**	**87.807-**	**92.161-**	**94.787-**	**97.491-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	13.725	19.350	15.000	15.000	15.000	15.000
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	22.789-	22.836-	27.686-	27.554-	27.567-	27.579-
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	9-	12-	12-	12-	12-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**9.064-**	**3.495-**	**12.698-**	**12.566-**	**12.579-**	**12.591-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.850-**	**148.495-**	**100.505-**	**104.727-**	**107.366-**	**110.083-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	343	604	421
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	84	136	95
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	81.850	148.495	100.505
Ø Kosten je Schadensfall* (Euro)	440	440	440

THH 1 **Innere Verwaltung**

PB_11 **Innere Verwaltung**

1123 **Justiziariat**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	300-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**300-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**300-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**

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

- Stammkapital-Einlage / Mitgliedschaft Badischer Gemeindeversicherungsverband: 300 EUR (Ergebnis 2022)
- Stammkapital-Einlage / Mitgliedschaft Badischer Gemeindeversicherungsverband: 1.200 EUR (Ansatz 2023, Ansatz 2024, 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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.982	127.000	30.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	395.493	363.351	364.044	365.386	366.488	378.369
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.499	31.900	24.530	24.530	24.530	24.530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308.571	322.903	299.358	299.358	241.258	241.258
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.549	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	249.150	344.500	345.500	295.000	289.500	265.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.105	10.115	30.115	30.115	30.115	30.115
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.337.349**	**1.234.769**	**1.130.547**	**1.051.389**	**988.891**	**976.273**
12	-	Personalaufwendungen	2.943.192-	3.353.218-	3.518.933-	3.704.214-	3.815.339-	3.929.799-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.124.449-	26.683.571-	25.408.642-	17.111.261-	16.996.512-	15.867.702-
15	-	Abschreibungen	4.417.679-	3.852.881-	5.198.921-	4.225.189-	4.164.354-	4.273.281-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.805-	358.722-	734.868-	457.087-	457.317-	357.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.851.124-**	**34.248.392-**	**34.861.363-**	**25.497.751-**	**25.433.521-**	**24.428.331-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.513.775-**	**33.013.623-**	**33.730.816-**	**24.446.362-**	**24.444.630-**	**23.452.059-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	19.604.737	31.826.288	36.342.637	26.592.639	26.633.695	25.805.908
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	710.383-	618.839-	639.475-	632.738-	633.368-	634.017-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.325.924-	1.340.896-	2.141.955-	2.254.464-	2.451.284-	2.643.945-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	249.150	344.500	345.500	295.000	289.500	265.000
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	249.150-	344.500-	345.500-	295.000-	289.500-	265.000-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**17.568.429**	**29.866.553**	**33.561.208**	**23.705.436**	**23.549.043**	**22.527.946**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**945.346-**	**3.147.070-**	**169.608-**	**740.926-**	**895.587-**	**924.113-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	74.900	120.921	82.601
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	18.236	27.170	18.613
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	945.346	3.147.070	169.608

THH 1 **Innere Verwaltung**

PB_11 **Innere Verwaltung**

PG_11.24 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**

1124218-21 **Sonderschulgebäude**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.800,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.843,94	63.843	63.194	63.194	63.194	62.953
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	393,00	500	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.380,87	16.721	17.446	17.446	17.446	17.446
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,08	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.163,87	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**202.943,76**	**82.179**	**81.955**	**81.955**	**81.955**	**81.714**
12	-	Personalaufwendungen	340.730,07-	381.110-	375.914-	396.576-	408.473-	420.727-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430.915,32-	1.058.542-	1.419.596-	1.588.095-	1.594.596-	1.591.496-
15	-	Abschreibungen	274.383,70-	264.538-	274.359-	298.397-	295.232-	295.232-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.734,13-	69.061-	222.479-	72.505-	22.532-	22.559-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.064.763,22-**	**1.773.251-**	**2.292.347-**	**2.355.572-**	**2.320.832-**	**2.330.014-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.861.819,46-**	**1.691.072-**	**2.210.392-**	**2.273.617-**	**2.238.877-**	**2.248.300-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	2.023.476,36	1.854.502	2.404.785	2.463.774	2.415.620	2.426.605
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	71.419,42-	74.332-	74.468-	73.675-	73.749-	73.825-
26	-	Kalkulatorische Kosten	92.217,48-	89.098-	119.926-	116.482-	117.994-	129.480-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.859.839,46**	**1.691.072**	**2.210.392**	**2.273.617**	**2.223.877**	**2.223.300**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.980,00-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**25.000-**

THH 1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.24 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
1124225 **Berufsschulgebäude**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.182,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320.311,82	288.258	288.258	288.258	288.258	288.258
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.669,75	23.000	18.730	18.730	18.730	18.730
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002.924,83	95.200	118.550	118.550	118.050	118.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.278,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.540,66	0	24.000	24.000	24.000	24.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.526.907,82**	**413.458**	**456.538**	**456.538**	**456.038**	**456.038**
12	-	Personalaufwendungen	1.246.852,02-	1.300.027-	1.276.555-	1.347.572-	1.387.998-	1.429.639-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.902.601,79-	4.713.221-	5.473.498-	6.363.498-	6.414.998-	6.361.648-
15	-	Abschreibungen	2.087.731,59-	1.978.041-	1.980.568-	1.947.713-	1.936.027-	1.925.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.630,35-	154.667-	188.909-	188.989-	189.073-	189.159-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.392.815,75-**	**8.145.956-**	**8.919.530-**	**9.847.772-**	**9.928.097-**	**9.905.645-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.865.907,93-**	**7.732.499-**	**8.462.992-**	**9.391.234-**	**9.472.059-**	**9.449.607-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	7.775.949,26	8.657.603	9.828.373	10.997.627	11.285.491	11.458.290
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	259.825,30-	234.286-	234.922-	232.456-	232.686-	232.924-
26	-	Kalkulatorische Kosten	804.711,03-	840.818-	1.310.459-	1.553.938-	1.760.746-	1.955.759-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.711.412,93**	**7.582.499**	**8.282.992**	**9.211.234**	**9.292.059**	**9.269.607**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**154.495,00-**	**150.000-**	**180.000-**	**180.000-**	**180.000-**	**180.000-**

THH 1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.24 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
1124241-45 **Verwaltungshauptgebäude**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	127.000	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	75.743,91	61.500	55.100	55.100	55.100	55.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.767,24	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**115.761,65**	**225.751**	**124.351**	**94.351**	**94.351**	**94.351**
12	-	Personalaufwendungen	587.796,58-	561.406-	597.594-	629.813-	648.707-	668.169-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808.324,20-	2.624.068-	2.806.783-	3.189.783-	3.214.783-	3.189.783-
15	-	Abschreibungen	631.715,90-	614.492-	629.068-	629.585-	627.964-	628.355-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.449,70-	46.298-	100.269-	57.315-	57.364-	57.413-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.075.286,38-**	**3.846.264-**	**4.133.715-**	**4.506.497-**	**4.548.818-**	**4.543.720-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.959.524,73-**	**3.620.514-**	**4.009.364-**	**4.412.146-**	**4.454.467-**	**4.449.369-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	2.792.158,55	3.122.957	4.674.319	4.674.319	4.674.319	4.674.319
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	138.442,04-	1.663-	7.961-	6.546-	6.678-	6.814-
26	-	Kalkulatorische Kosten	167.623,84-	157.302-	199.944-	187.619-	175.319-	163.052-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.486.092,67**	**2.963.993**	**4.466.414**	**4.480.154**	**4.492.321**	**4.504.452**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**473.432,06-**	**656.521-**	**457.049**	**68.008**	**37.854**	**55.083**

THH 1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.24 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
1124_GUS **Gemeinschaftsunterkünfte (Gebäude)**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.095,32	78.600	57.600	57.600	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,14	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**136.363,46**	**78.600**	**57.600**	**57.600**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	215.602,68-	450.710-	522.978-	549.097-	565.571-	582.537-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.480.952,75-	14.825.889-	13.558.908-	3.701.528-	3.490.378-	2.445.768-
15	-	Abschreibungen	1.379.826,29-	823.871-	2.209.599-	1.141.151-	878.543-	816.103-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.557,75-	47.236-	128.920-	98.948-	148.979-	49.009-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.122.939,47-**	**16.147.707-**	**16.420.405-**	**5.490.725-**	**5.083.470-**	**3.893.417-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.986.576,01-**	**16.069.107-**	**16.362.805-**	**5.433.125-**	**5.083.470-**	**3.893.417-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	5.239.166,87	16.251.844	16.755.295	5.803.735	5.494.344	4.283.003
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	38.274,23-	81.489-	83.241-	82.355-	82.437-	82.523-
26	-	Kalkulatorische Kosten	240.967,22-	218.289-	433.348-	361.304-	365.117-	363.912-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.959.925,42**	**15.952.066**	**16.238.707**	**5.360.076**	**5.046.789**	**3.836.568**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.650,59-**	**117.040-**	**124.099-**	**73.050-**	**36.681-**	**56.848-**

THH 1 **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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.900.000-	0	525.078-	151.057-	850.000-	1.620.000-	0	800.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.900.000-**	**0**	**525.078-**	**151.057-**	**850.000-**	**1.620.000-**	**0**	**800.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.900.000-**	**0**	**525.078-**	**151.057-**	**850.000-**	**1.620.000-**	**0**	**800.000-**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	32.428-	9.928-	0	4.483-	12.500-	15.000-	0	10.000-	0	0

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Photovoltaik – Maßnahmen an verschiedenen Liegenschaften: 151.057 (Ergebnis 2022), 750.000 EUR (Ansatz 2023), 1,5 Mio. EUR (Ansatz 2024), 650.000 EUR (Ansatz 2025)
- Ladesäulen für E-Fahrzeuge: 100.000 EUR (Ansatz 2023)
- Medienzähler-Energiemanagement: 120.000 EUR (Ansatz 2024)
- Projekt Parkraumbewirtschaftung, Parkscheinautomaten: 150.000 EUR (Ansatz 2025)

THH 1 **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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	4.909-	4.909-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.909-**	**4.909-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.483**	**1.483**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- Beschaffung Kehrmaschine/Schneeräumer 2.500 EUR (Budgetübertrag aus 2022)

THH 1 **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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	4.585.348-	85.348-	0	0	0	500.000-	0	500.000-	1.000.000-	2.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.585.348-**	**85.348-**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**1.000.000-**	**2.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.585.348-**	**85.348-**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**1.000.000-**	**2.500.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	59.085-	19.085-	0	1.980-	0	0	0	0	15.000-	25.000-

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Containerbeschaffung und Sanitär für zusätzlichen Raumbedarf: 500.000 EUR (Ansatz 2024)
- Erweiterungsbau / Umbau / energetische Sanierung: 500.000 EUR (Ansatz 2025), 1,0 Mio. EUR (Ansatz 2026), 2,5 Mio. EUR (Ansatz 2027)

THH 1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
PG_11.24 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
I11242501 **Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.358-	50.358-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.345-	367.345-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.900-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**417.703-**	**417.703-**	**0**	**27.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**417.703-**	**417.703-**	**0**	**27.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.412-	3.412-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

- Kompakttraktor 27.900 EUR (Ergebnis 2022)

THH 1 **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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	3.093.071-	3.093.071-	0	211.459-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.093.071-**	**3.093.071-**	**1.500-**	**211.459-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.093.071-**	**3.093.071-**	**1.500-**	**211.459-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	74.228-	74.228-	0	2.805-	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Photovoltaikanlage 211.459 EUR (Ergebnis 2022)

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

- Anschaffung Hausmeister-Geräte 5.000 EUR (Ansatz 2023, ff.)

THH 1 **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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wessenberg-Schule Konstanz:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.416	23.416	0	23.416	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**23.416**	**23.416**	**0**	**23.416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.924-	142.924-	0	115.566-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.924-**	**142.924-**	**0**	**115.566-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**119.509-**	**119.509-**	**0**	**92.151-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	14.767-	14.767-	0	0	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Digitalpakt Schulen 23.416 EUR (Ergebnis 2022)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Mietereinbauten Wessenbergsporthalle 115.566 EUR (Ergebnis 2022)

THH 1 **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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	71.591-	71.591-	0	71.591-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.615-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.591-**	**71.591-**	**0**	**77.206-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**71.591-**	**71.591-**	**0**	**77.206-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Mietereinbauten Kreissporthalle 71.591 EUR (Ergebnis 2022)

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

- Gerüst für Kreissporthalle 5.615 EUR (Ergebnis 2022)

THH 1 **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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	45.820.420-	45.820.420-	0	286.886-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.514.178-	2.484.178-	0	0	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.334.597-**	**48.304.597-**	**0**	**286.886-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.932.034-**	**44.902.034-**	**0**	**286.886-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	864.087-	864.087-	0	1.815-	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Verschiedene Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Gebäude, Werkstatt, Umbau Fachräume, Sporthalle und Mensa) 150.395 EUR (Ergebnis 2022)
- Tiefbaumaßnahmen für Außenanlage und Parkplatz 6.700 EUR (Ergebnis 2022)
- Mietereinbauten Sporthalle BSZ-Radolfzell 129.791 EUR (Ergebnis 2022)

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

- Anschaffung Hausmeistergeräte 10.000 EUR (Ansatz 2023), 5.000 EUR (Ansatz 2024, ff.)

THH 1 **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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	237.752-	237.752-	0	125.565-	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**	**237.752-**	**237.752-**	**0**	**125.565-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**237.752-**	**237.752-**	**0**	**125.565-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	8.877-	8.877-	0	0	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Mietereinbauten Sporthalle BSZ-Stockach 125.565 EUR (Ergebnis 2022)

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

- Anschaffung Hausmeistergeräte 5.000 EUR (Ansatz 2023, ff.)

THH 1 **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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	220.083-	220.083-	0	127.303-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.627-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**227.710-**	**227.710-**	**0**	**128.931-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**227.710-**	**227.710-**	**0**	**128.931-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	963-	963-	0	0	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Photovoltaikanlage 3.732 EUR (Ergebnis 2022)
- Mietereinbauten Sporthalle Mettnau-Sporthalle 123.572 EUR (Ergebnis 2022)

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

- Akku-Rückentragegerät 1.627 EUR (Ergebnis 2022)

THH 1 **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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	116.551.647-	6.831.647-	1.868.313-	3.306.719-	10.000.000-	24.520.000-	60.400.000-	27.520.000-	25.080.000-	22.600.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118.543.933-**	**8.823.933-**	**1.898.313-**	**3.306.719-**	**10.000.000-**	**24.520.000-**	**60.400.000-**	**27.520.000-**	**25.080.000-**	**22.600.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**118.543.933-**	**8.823.933-**	**1.898.313-**	**3.306.719-**	**10.000.000-**	**24.520.000-**	**60.400.000-**	**27.520.000-**	**23.790.000-**	**21.310.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.405.423-	535.423-	0	149.875-	150.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Investitionszuweisungen vom Land für den Bau des Berufsschulzentrum Konstanz 1,29 Mio. EUR (Ansatz 2026) und 1,29 Mio. EUR (Ansatz 2027)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Planungskosten 3,3 Mio. EUR (Ergebnis 2022)
- Baukosten 10 Mio. EUR (Ansatz 2023), 24,5 Mio. EUR (Ansatz 2024), 27,5 Mio. EUR (Ansatz 2025), 25,0 Mio. EUR (Ansatz 2026), 22,6 Mio. EUR (Ansatz 2027)
- Kunst am Bau 20.000 EUR (Ansatz 2024 und 2025), 80.000 EUR (Ansatz 2026)

THH 1 **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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	565.585-	365.585-	200.000-	89.931-	0	200.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**565.585-**	**365.585-**	**200.000-**	**89.931-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**565.585-**	**365.585-**	**200.000-**	**89.931-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	11.500-	11.000-	0	165-	0	500-	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Erste Abschlagszahlung zur PV-Anlage Straßenmeisterei Welschingen 89.931 EUR (Ergebnis 2022)
- Sole-Anlage Straßenmeisterei Welschingen: 200.000 EUR (Ansatz 2024)

THH 1 **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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	40.000-	0	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.162-**	**67.162-**	**40.000-**	**0**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**67.162-**	**67.162-**	**40.000-**	**0**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

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

- Neue Möblierung Foyer 40.000 EUR (Budgetübertrag aus 2022)
- Beschaffung Hausmeistergeräte 5.000 EUR (Ansatz 2023), 10.000 EUR (Ansatz 2024, ff.)

THH 1 **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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**551.578-**	**1.578-**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**70.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**551.578-**	**1.578-**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**70.000-**	**500.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	14.775-	275-	0	0	0	0	0	0	4.500-	10.000-

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Umbau Kantine 50.000 EUR (Ansatz 2026), 500.000 EUR (Ansatz 2027)

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

- Diverse Neu-/Ersatzanschaffungen technischer Geräte 20.000 EUR (Ansatz 2023, 2024, 2025, 2026)

THH 1 **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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	250	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**250**	**250**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.639-	283.639-	0	48.375-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.341-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**283.639-**	**283.639-**	**0**	**54.716-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**283.389-**	**283.389-**	**0**	**54.466-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	8.855-	8.855-	0	0	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen:

- Inzahlungnahme Hochdruckreiniger 250 EUR (Ergebnis 2022)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Photovoltaikanlage 48.375 EUR (Ergebnis 2022)

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

- Beschaffung neuer Hausmeistergeräte 6.341 EUR (Ergebnis 2022)

THH 1 **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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Atemschutzübungsanlage:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	529.000	0	0	0	0	0	0	0	529.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**529.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**529.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.706.270-	431.270-	1.404.008-	329.225-	2.000.000-	2.300.000-	3.975.000-	3.450.000-	525.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.706.270-**	**431.270-**	**1.404.008-**	**329.225-**	**2.000.000-**	**2.300.000-**	**3.975.000-**	**3.450.000-**	**525.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.177.270-**	**431.270-**	**1.404.008-**	**329.225-**	**2.000.000-**	**2.300.000-**	**3.975.000-**	**3.450.000-**	**4.000**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	530.880-	220.880-	0	73.783-	100.000-	70.000-	0	80.000-	60.000-	0

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Investitionszuweisungen von Bund 240.000 EUR (Ansatz 2026)
- Investitionszuweisungen vom Land 289.000 EUR (Ansatz 2026)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Planungskosten 329.225 EUR (Ergebnis 2022)
- Bau der Atemschutzübungsanlage 2,0 Mio. EUR (Ansatz 2023), 2,3 Mio. EUR (Ansatz 2024), 3,5 Mio. EUR (Ansatz 2025), 525.000 EUR (Ansatz 2026)

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):
ab 2027 rund 150.000 EUR p.a.

THH 1 **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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	4.897.500-	0	0	0	0	4.897.500-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.110.054-	77.554-	0	0	0	4.032.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.007.554-**	**77.554-**	**0**	**0**	**0**	**8.930.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.007.554-**	**77.554-**	**0**	**0**	**0**	**8.930.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0

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

- Kauf Grundstück in Bodman-Ludwigshafen für Gemeinschaftsunterkunft 4,9 Mio. EUR (Ansatz 2024)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Baumaßnahmen für Gemeinschaftsunterkunft in Bodman-Ludwigshafen 0,6 Mio. EUR (Ansatz 2024)
- Baumaßnahmen für Gemeinschaftsunterkunft Reichenau, Tellerhof 3,4 Mio. EUR (Ansatz 2024)

THH 1 **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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.285-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.706.892-	15.006.892-	887.327-	1.544.193-	200.000-	200.000-	3.800.000-	1.000.000-	1.500.000-	1.800.000-
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**	**26.177.951-**	**21.477.951-**	**887.327-**	**1.545.478-**	**200.000-**	**200.000-**	**3.800.000-**	**1.000.000-**	**1.500.000-**	**1.800.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.005.451-**	**21.305.451-**	**887.327-**	**1.545.478-**	**200.000-**	**200.000-**	**3.800.000-**	**1.000.000-**	**1.500.000-**	**1.800.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	508.458-	301.458-	0	14.135-	82.000-	20.000-	0	25.000-	30.000-	50.000-

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

- GU Steinstraße Konstanz: Grunderwerb, Notarielle Urkunde 1.285 EUR (Ergebnis 2022)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- GU Kasernenstraße Radolfzell:
  - Kasernenstraße 60.1 – 1,3 Mio. EUR (Ergebnis 2022)
  - Kasernenstraße 60.3 (Außenanlage) – 125.602 EUR (Ergebnis 2022)
  - Baukosten Kasernenstraße 60.2 – 200.000 EUR (Ansatz 2023 und 2024), 1,0 Mio. EUR (Ansatz 2025), 1,5 Mio. EUR (Ansatz 2026), 1,3 Mio. EUR (Ansatz 2027)
- GU Steinstraße Konstanz:
  - Planungskosten 5.299 EUR (Ergebnis 2022)
  - Baukosten 500.000 EUR (Ansatz 2027)
- GU Singen: PV-Anlage 12.690 EUR (Ergebnis 2022)

THH 1 **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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	5.235.018-	5.235.018-	0	211.273-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.387.509-**	**5.387.509-**	**0**	**211.273-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.747.462-**	**4.747.462-**	**0**	**211.273-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	68.365-	68.365-	0	0	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Mietereinbauten GU Herrenlandstraße Radolfzell 211.273 EUR (Ergebnis 2022)

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.767	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.916	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.832	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.515**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
12	-	Personalaufwendungen	103.746-	103.660-	104.845-	110.348-	113.658-	117.068-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.796	4.757-	13.043-	13.043-	13.043-	13.043-
15	-	Abschreibungen	26.701-	28.917-	14.047-	14.695-	18.716-	22.594-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341-	1.443-	1.359-	1.365-	1.370-	1.376-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**103.992-**	**138.777-**	**133.295-**	**139.450-**	**146.787-**	**154.081-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.477-**	**87.777-**	**82.295-**	**88.450-**	**95.787-**	**103.081-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	8.249-	7.754-	8.826-	8.658-	8.674-	8.690-
26	-	Kalkulatorische Kosten	895-	707-	933-	793-	673-	560-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**9.144-**	**8.461-**	**9.759-**	**9.452-**	**9.347-**	**9.250-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.621-**	**96.238-**	**92.054-**	**97.902-**	**105.135-**	**112.331-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	385	503	484
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	94	113	109
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	85.585	96.238	92.054
Leasingkosten je Fahrzeug (Euro)	3.200	5.400	5.400

THH 1 **Innere Verwaltung**

PB_11 **Innere Verwaltung**

1125 **Fahrzeuge**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fahrzeuge:												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.280	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**4.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	30.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.280**	**30.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Sachvermögen:

- Veräußerung S.A.C. Gwarant 4.280 EUR (Ergebnis 2022)

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

- Neu-/Ersatzbeschaffungen Dienst-KFZ sowie diverse Produkte für die Elektrifizierung des LRA-Fuhrparks 30.000 EUR (Ansatz 2023), 25.000 EUR (Ansatz 2024, 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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.249.514	1.700.000	2.320.000	3.320.000	2.820.000	2.520.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.576	3.088	969	86	86	86
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.002	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.265.561**	**1.725.588**	**2.343.469**	**3.342.586**	**2.842.586**	**2.542.586**
12	-	Personalaufwendungen	1.129.146-	1.186.830-	1.249.559-	1.272.658-	1.310.838-	1.350.163-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.525-	227.928-	249.087-	178.587-	178.087-	178.087-
15	-	Abschreibungen	56.233-	44.361-	52.461-	58.188-	53.578-	27.535-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.423-	403.727-	429.582-	429.662-	409.745-	409.829-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.831.327-**	**1.862.847-**	**1.980.689-**	**1.939.095-**	**1.952.248-**	**1.965.614-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**434.234**	**137.259-**	**362.781**	**1.403.491**	**890.338**	**576.972**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.440.471	1.362.913	1.413.631	1.413.631	1.413.631	1.413.631
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	292.989-	293.505-	359.566-	358.823-	359.001-	359.183-
26	-	Kalkulatorische Kosten	3.349-	2.590-	4.979-	1.942-	1.173-	696-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.144.134**	**1.066.818**	**1.049.085**	**1.052.866**	**1.053.457**	**1.053.751**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.578.368**	**929.559**	**1.411.865**	**2.456.357**	**1.943.795**	**1.630.723**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	7.295	7.405	7.973
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	1.776	1.664	1.797
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.578.368-	929.559-	1.411.865-
Kosten des zentralen Einkaufs (Euro)	122.500	119.000	119.000
Aufw. Büromat.u.luK-Verbrauchsm./Mitarb. (Euro)	300	380	380
Registraturbest., Akten u.Bände (Laufm.) (Stück)	3.900	3.900	3.850

THH 1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	180.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- Beschaffung neues Messfahrzeug 180.000 EUR (Ansatz 2024)

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	200.202-	277.753-	313.569-	324.157-	333.435-	343.438-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.140-	193.706-	88.590-	88.590-	88.590-	88.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.984-	69.126-	154.036-	154.057-	154.079-	154.102-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**307.326-**	**540.586-**	**556.194-**	**566.804-**	**576.104-**	**586.130-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**307.326-**	**540.586-**	**556.194-**	**566.804-**	**576.104-**	**586.130-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	318.710	618.435	658.934	669.543	678.844	688.870
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	69.819-	77.849-	102.740-	102.740-	102.740-	102.740-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**248.891**	**540.586**	**556.194**	**566.804**	**576.104**	**586.130**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.436-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.295	2.124	2.245
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	315	477	506
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	58.436	0	0
Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage (%)	6	8	8

*Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage umfasst die Produktkosten 11.10 - 11.14, 11.20 und 11.30

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	764	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**764**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	394.053-	412.575-	431.296-	453.932-	467.550-	481.577-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099-	7.268-	5.260-	5.260-	5.260-	5.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.447-	4.480-	4.688-	4.710-	4.733-	4.756-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**400.599-**	**424.322-**	**441.244-**	**463.902-**	**477.543-**	**491.592-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**399.835-**	**422.822-**	**439.744-**	**462.402-**	**476.043-**	**490.092-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	204.257	204.176	208.372	209.953	211.534	213.115
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	75.094-	87.867-	103.701-	103.711-	104.375-	104.841-
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**129.163**	**116.310**	**104.671**	**106.242**	**107.159**	**108.274**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**270.672-**	**306.513-**	**335.073-**	**356.160-**	**368.883-**	**381.818-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.376	1.457	1.857
Kostendeckungsgrad (%)	32	28	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	270.673	306.513	335.073

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	7.130-	5.682-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.130-**	**5.682-**	**8.200-**	**8.200-**	**8.200-**	**8.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.805-**	**4.382-**	**6.900-**	**6.900-**	**6.900-**	**6.900-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	92-	105-	148-	148-	152-	154-
26	-	Kalkulatorische Kosten	6.351-	6.351-	8.468-	8.468-	8.468-	8.468-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**6.443-**	**6.456-**	**8.616-**	**8.616-**	**8.620-**	**8.622-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.248-**	**10.838-**	**15.516-**	**15.516-**	**15.520-**	**15.522-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	25	20	28
Kostendeckungsgrad (%)	10	11	8
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	12.248	10.838	15.516

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 2024

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

- PG_21.20 Bereitstellung/ Betrieb von Sonderschulen
- PG_21.30 Bereitstellung/ Betrieb berufsbildende 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 2024 / THH 2 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich Ansatz 2024 / Ansatz 2023 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2024 / IST 2022 (+ Verbesserung)
2120	Sonderpädagogische Bildungszentren	704.679 EUR	702.366 EUR	783.264 EUR	80.898 EUR	78.586 EUR
2130	Berufsb. Schulen	4.981.896 EUR	6.457.305 EUR	5.937.714 EUR	-519.591 EUR	955.818 EUR
2140	Schülerbezogene Leistungen	-1.754.413 EUR	-1.677.164 EUR	-1.461.760 EUR	215.403 EUR	292.653 EUR
2150	Sonst.schul.Aufgaben	-147.227 EUR	-311.979 EUR	-254.596 EUR	57.384 EUR	-107.368 EUR
2521	Archiv	-318.258 EUR	-345.751 EUR	-366.045 EUR	-20.295 EUR	-47.788 EUR
2710	Volkshochschulen	-576.115 EUR	-576.000 EUR	-612.000 EUR	-36.000 EUR	-35.885 EUR
2810	Sonst. Kulturpflege	-465.993 EUR	-575.970 EUR	-691.170 EUR	-115.200 EUR	-225.177 EUR
THH 2 - ordentliches Ergebnis		**2.424.569 EUR**	**3.672.808 EUR**	**3.335.407 EUR**	**-337.400 EUR**	**910.838 EUR**

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich Ansatz 2024 / Ansatz 2023 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2024 / IST 2022 (+ Verbesserung)
2120	Sonderpädagogische Bildungszentren	-1.418.766 EUR	-1.301.189 EUR	-1.769.392 EUR	-468.202 EUR	-350.626 EUR
2130	Berufsb. Schulen	-3.132.659 EUR	-3.384.261 EUR	-4.736.764 EUR	-1.352.503 EUR	-1.604.105 EUR
2140	Schülerbezogene Leistungen	-1.860.477 EUR	-1.798.323 EUR	-1.586.167 EUR	212.156 EUR	274.309 EUR
2150	Sonst.schul.Aufgaben	-170.210 EUR	-339.674 EUR	-275.567 EUR	64.107 EUR	-105.358 EUR
2521	Archiv	-601.994 EUR	-675.650 EUR	-797.769 EUR	-122.119 EUR	-195.775 EUR
2710	Volkshochschulen	-585.810 EUR	-586.626 EUR	-623.101 EUR	-36.475 EUR	-37.291 EUR
2810	Sonst. Kulturpflege	-584.244 EUR	-732.976 EUR	-874.479 EUR	-141.503 EUR	-290.235 EUR
THH 2 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss		**-8.354.160 EUR**	**-8.818.700 EUR**	**-10.663.240 EUR**	**-1.844.541 EUR**	**-2.309.081 EUR**

Teilergebnishaushalt 2 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	410.185	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	466.255	299.200	407.000	448.000	299.000	299.000
	31410001 Zuweisungen vom Land - FAG	15.281.141	16.974.100	16.739.300	16.739.300	16.739.300	16.739.300
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehm	12.000	0	0	0	0	0
(2)	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**16.169.581**	**17.273.300**	**17.146.300**	**17.187.300**	**17.038.300**	**17.038.300**
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	144.849	114.322	184.817	153.839	63.205	39.228
(3)	**Aufgelöste Invest.-zuwendungen**	**144.849**	**114.322**	**184.817**	**153.839**	**63.205**	**39.228**
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.984	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	13.722	16.100	17.100	17.100	17.100	17.100
(5)	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**20.706**	**19.400**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
	34210000 Erträge aus Verkauf	278.778	257.800	255.900	255.900	255.900	255.900
	34210001 Zuschuss Essensgeld Jobcenter /Sozi	15.234	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	62.774	400	600	600	600	600
(6)	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**356.785**	**276.200**	**270.500**	**270.500**	**270.500**	**270.500**
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.303	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	54.869	31.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	198.647	153.000	110.700	110.700	110.700	110.700
	34850000 Erstattungen v.verb.Unternehmen,Son	2.036	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	6.779	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.315	22.700	18.900	18.900	18.900	18.900
	34880001 Eigenanteile ÖPNV Fahrkarten - Krei	12.005	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34880002 Eigenant. ÖPNV Fahrkarten-Regenboge	12.812	11.400	12.300	12.300	12.300	12.300
	34880003 Eigenant. ÖPNV Fahrkarten-Haldenwan	25.974	23.700	22.000	22.000	22.000	22.000
(7)	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**336.739**	**260.700**	**184.900**	**184.900**	**184.900**	**184.900**
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposte	32.387	31.405	42.367	25.132	8.504	7.922
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
(10)	**Sonstige ordentliche Erträge**	**32.387**	**31.405**	**42.367**	**25.132**	**8.504**	**7.922**
(11)	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.061.048**	**17.975.327**	**17.851.984**	**17.844.771**	**17.588.509**	**17.563.950**
	40110000 Beamte	-357.685	-334.381	-345.337	-363.461	-374.365	-385.596
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-1.495.131	-1.571.293	-1.593.461	-1.672.779	-1.722.962	-1.774.651
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	42.206	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-169.307	-141.951	-149.189	-157.019	-161.729	-166.581
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-129.596	-140.419	-137.659	-144.459	-148.793	-153.257
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	-306.777	-325.910	-327.794	-344.120	-354.443	-365.077
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-27.216	-18.597	-22.442	-23.620	-24.329	-25.058
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bediens	-30.489	-22.224	-25.799	-27.153	-27.968	-28.807
	40720000 Zuführung zu Rückstellungen LAZ	-26.717	-17.915	-15.497	-16.305	-16.794	-17.298
(12)	**Personalaufwendungen**	**-2.500.713**	**-2.572.689**	**-2.617.178**	**-2.748.916**	**-2.831.383**	**-2.916.324**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-33.901	-7.614	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42110001 Pflege Außenanlagen	-622	-190	0	0	0	0
	42110002 Gebäudewartung-Vertr.ko.	-106	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-127.715	-82.807	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	42220000 Erwerb v.geringwertigen Vermögensge	-1.120.918	-936.452	-727.500	-727.500	-727.500	-727.500
	42220555 ILV-Erwerb v.geringwert.Vermögensge	-11.971	0	0	0	0	0
	42220556 ILV-ZD Erwerb v.geringwert.Vermögen	0	-25.985	-26.853	-26.853	-26.853	-26.853
	42220557 ILV-IT Erwerb v.geringwert.Vermögen	0	-7.570	-6.776	-6.776	-6.776	-6.776
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	-1.190	0	0	0	0	0
	42310001 Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernsprecha	-98.616	-109.647	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400
	42310005 Mieten und Pachten für externen Spo	-25.663	-51.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42410002 Aufwand für Gas	-143	-381	-100	-100	-100	-100
	42410006 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-20.541	-14.563	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
	42410007 Aufwand für Gebäudereinigung	-547	-5.711	-500	-500	-500	-500
	42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	-15.187	-13.325	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.193	-7.043	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	42510555 ILV-Haltung von Fahrzeugen	-14.563	-10.977	-14.439	-14.439	-14.439	-14.439
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-244	-666	-700	-700	-700	-700
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-381	-6.972	-11.100	-9.600	-9.100	-9.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-149.986	-173.676	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
	42710001 Aufwendungen für EDV	-539.290	-260.888	-439.000	-439.000	-439.000	-439.000
	42710002 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Reprä	-28.095	-27.031	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
	42710006 Besondere schulische Aufwendungen	-33.148	-34.931	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
	42710007 Sonstige Aufwendungen Sachleistunge	-3.077	-3.141	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42710556 ILV-Aufwendungen für EDV	-25.732	-45.492	-45.404	-45.404	-45.404	-45.404
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-249.428	-236.427	-272.400	-272.400	-272.400	-272.400
	42750000 Lernmittel	-633.702	-581.360	-595.300	-595.300	-595.300	-595.300
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	-64.192	-60.059	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
(14)	**Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**-3.205.149**	**-2.703.908**	**-2.775.372**	**-2.773.872**	**-2.773.372**	**-2.773.372**

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	47100000 Abschreibungen	-995.333	-963.361	-1.059.408	-957.666	-750.212	-582.161
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-13	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-97	0	0	0	0	0
(15)	**Planmäßige Abschreibungen**	**-995.442**	**-963.361**	**-1.059.408**	**-957.666**	**-750.212**	**-582.161**
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-165.000	-169.600	-284.600	-169.600	-169.600	-169.600
	43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Betei	-190.000	-335.000	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750
	43160002 Zuschuss: seehas Konstanz - Engen	-88.216	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	43170002 Zuschuss an Verbund	-610.000	-610.000	-1.194.000	-1.274.000	-610.000	-610.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-51.977	-158.000	-150.000	-93.000	-93.000	-93.000
(17)	**Transferaufwendungen**	**-1.105.194**	**-1.360.600**	**-1.745.350**	**-1.653.350**	**-989.350**	**-989.350**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-3.004	-1.319	-1.374	-1.374	-1.374	-1.374
	44293000 Gebühren und Entgelte	-29	0	0	0	0	0
	44293001 Postgebühren	-19.916	-22.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44293002 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-34.403	-62.200	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
	44293003 Fernmeldegebühren Schulen-Heizung	-1.518	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-593.508	-594.302	-629.802	-660.402	-692.502	-726.202
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-15.000	-5.000	-1.000	-1.000
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-1.606.243	-1.780.000	-1.160.000	-1.165.000	-1.200.000	-1.250.000
	44295001 Aufwendungen SchülerBef. f.Schüler	-1.937.378	-1.700.000	-1.700.000	-2.200.000	-2.300.000	-2.400.000
	44295002 Beförd. ohne Erst. des ÖPNV	-12.459	-14.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	44295004 Aufwendungen für Schülerbef. ext.Sp	-18.659	-33.400	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-243.721	-193.400	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
	44310001 Dienstreisen	-3.863	-10.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen	-13.940	-8.232	-10.817	-10.817	-10.817	-10.817
	44410003 Versicherungen	-440.985	-442.600	-515.700	-515.700	-515.700	-515.700
	44410555 ILV-Versicherungen	-11.509	-11.424	-14.646	-14.646	-14.646	-14.646
	44510000 Erstattungen Land	-10.058	-7.483	-7.831	-8.064	-8.307	-8.554
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-688.660	-630.000	-700.000	-730.000	-770.000	-800.000
	44520002 Erstattungen an andere Landkreise	-329.889	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozial	-2.243	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-843.607	-874.400	-912.200	-942.200	-972.200	-1.002.200
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigke	-14.390	-11.600	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
(18)	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.829.981**	**-6.701.961**	**-6.319.269**	**-6.905.103**	**-7.138.445**	**-7.382.393**
(19)	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-14.636.479**	**-14.302.519**	**-14.516.577**	**-15.038.906**	**-14.482.762**	**-14.643.600**
(20)	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.424.569**	**3.672.808**	**3.335.407**	**2.805.864**	**3.105.746**	**2.920.350**
	92226151 Dienstleistung Nahverkehr	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546
(21)	**Erträge aus int. Leistungsverrechnungen**	**31.546**	**31.546**	**31.546**	**31.546**	**31.546**	**31.546**
	92000010 LuA Dezernat für Verwaltung und Dig	-36.340	-32.853	-32.880	-27.054	-27.599	-28.160
	92000020 LuA Dezernat für Umwelt und Kreiswe	-2.906	-3.276	-3.509	-3.604	-3.661	-3.720
	92000040 LuA Dezernat für öff. Ordnung und K	-1.078	-985	-1.885	-1.915	-1.933	-1.952
	92001101 Dokumentenmanagement - Lizenzen	-3.876	-8.230	-9.256	-9.256	-9.256	-9.256
	92003001 Grafikarbeiten	-1.067	-2.199	-614	-614	-614	-614
	92111151 Ausbildungsumlage	-65.656	-51.775	-57.225	-57.225	-57.225	-57.225
	92111152 Personalbetreuung	-98.855	-102.175	-107.855	-107.855	-107.855	-107.855
	92111153 Freiwillige sonstige Leistungen	-8.931	-13.634	-17.184	-17.784	-18.299	-18.830
	92111154 Personalentwicklung	-7.157	-5.845	-13.516	-13.516	-13.516	-13.516
	92111254 Postdienste	-24.864	-24.716	-28.144	-28.144	-28.144	-28.144
	92111258 DL Zentrale Dienste	-43.034	-42.778	-40.206	-40.206	-40.206	-40.206
	92111366 DL Arbeitsplatzpauschalen	-152.748	-168.196	-171.783	-171.783	-171.783	-171.783
	92111367 DL IT-Schulen	0	-849.938	-461.745	-461.745	-461.745	-461.745
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	-1.107	-1.044	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
	92112001 Raummiete warm	-378.119	-453.322	-628.283	-628.283	-628.283	-628.283
	92112010 Gebäudekostenumlage	-9.353.924	-10.081.338	-11.730.417	-12.958.661	-13.198.720	-13.382.204
	92113151 Zentrale Anweisstelle	-61.534	-64.802	-63.234	-63.234	-63.234	-63.234
	92113152 Aufgaben als Steuerschuldner	-4.021	-6.294	-7.343	-7.343	-7.343	-7.343
	92113153 SAP-Lizenzen	0	0	-1.346	-1.346	-1.346	-1.346
	92113251 Kasse	-94.748	-87.653	-97.080	-97.080	-97.080	-97.080
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	-31.981	-32.158	-33.199	-33.199	-33.199	-33.199
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	0	-79	-230	-230	-230	-230
	92221251 DL Zentrale Bußgeldstelle	-739	-889	-719	-719	-719	-719
	92226151 Dienstleistung Nahverkehr	-31.546	-31.546	-31.546	-31.546	-31.546	-31.546
	92231051 GIS-Pauschalen, Vermessungsamt	0	-6.681	-13.987	-13.987	-13.987	-13.987
	92999901 Steuerungskosten Planvolumen	-203.795	-238.204	-230.808	-230.382	-236.029	-239.850
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-145.795	-161.800	-182.937	-182.600	-187.075	-190.104
(24)	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-10.753.820**	**-12.472.411**	**-13.968.139**	**-15.190.519**	**-15.441.836**	**-15.633.339**
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.258	8.111	12.207	8.120	5.626	4.565
	98110000 Kalk. Zinsen	-68.488	-58.528	-74.261	-56.902	-47.083	-32.144
	98115000 Bauzeitzinsen	-225	-225	0	0	0	0
(25)	**Kalkulatorische Kosten**	**-56.454**	**-50.642**	**-62.054**	**-48.782**	**-41.457**	**-27.579**
(29)	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-10.778.729**	**-12.491.508**	**-13.998.648**	**-15.207.755**	**-15.451.748**	**-15.629.373**
(30)	**Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.354.160**	**-8.818.700**	**-10.663.240**	**-12.401.891**	**-12.346.001**	**-12.709.023**

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 dem vom Kreistag beschlossenen jeweiligen Ausschüttungssatz. Die Sachkostenbeiträge werden vom Land Baden-Württemberg festgesetzt und betragen aktuell (2024) pro Schüler und Schuljahr:

Berufliche Schulen - Teilzeitschüler	742,- EUR
Berufliche Schulen - Vollzeitschüler	1.860,- EUR
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren – Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	6.610,- EUR
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren – Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	7.250,- EUR
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren – Förderschwerpunkt Sprache	2.857,- EUR

Anm.: Die Sachkostenbeiträge werden jedes Jahr neu festgelegt und werden über die Änderungsliste berücksichtigt.

Die Schülerzahlen sind bei den Leistungskennzahlen des Schlüsselprodukts der jeweiligen Schule ersichtlich. Die Ausschüttungssätze für das Haushaltsjahr 2024 sind wie folgt festgelegt:

	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 280.000 EUR höher ausfallen auf rund 2, 2 Mio. EUR (2). Grund hierfür ist die Zunahme der Schülerzahlen im Schuljahr 2023/24 und ein teilweiser Anstieg der Sachkostenbeiträge. Die gesamten ordentlichen Erträge werden sich voraussichtlich um rund 110.000 EUR auf gesamt 2,23 Mio. EUR verbessern (11). Die gesamten ordentlichen Aufwendungen werden sich um rund 28.000 EUR auf rund 1,45 Mio. EUR erhöhen (19). Dies liegt insbesondere an dem Umstand, dass die Lieferung und Abrechnung der Mittagessen an der Regenbogen-Schule Konstanz künftig durch einen externen Dienstleister erfolgen. Das **ordentliche Ergebnis (20)** verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 81.000 EUR auf **rund 783.000 EUR**. Die Aufwendungen aus Internen Leistungen, an denen die Gebäudekostenumlage (24) den größten Anteil hat, und die kalkulatorischen Kosten (26) werden sich um rund 548.000 EUR auf rund 2,55 Mio. EUR reduzieren (29), sodass sich der Nettoressourcenbedarf im Vergleich zu 2023 um rund 468.000 EUR auf rund 1,8 Mio. EUR erhöht (30).

PG_21.30 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Bei den beruflichen Schulen beträgt das **ordentliche Ergebnis (20) rund 5,94 Mio. EUR**. Es vermindert sich damit im Vergleich zum Vorjahr um rund 520.000 EUR. Ursächlich hierfür sind insbesondere die die verringerten Sachkostenbeiträge des Landes (362.000 EUR), gestiegenen Personalkosten, die Erhöhung der gesetzlichen Unfallversicherung sowie höhere Abschreibungen. Die Aufwendungen aus Internen Leistungen, die auch die Gebäudekostenumlage (24) enthalten, und die kalkulatorischen Kosten (26) werden um rund 0,8 Mio. EUR steigen (29). Der Nettoressourcenbedarf erhöht sich somit im Vergleich zu 2023 um rund 1,4 Mio. EUR auf rund 4,74 Mio. EUR (30).

Im **investiven Bereich** sind 514.500 EUR für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen der Schulen veranschlagt. Im Vergleich zum Planansatz 2023 sind dies rund 16.000 EUR mehr. Grund hierfür sind die in 2023 noch gestiegenen Sachkostenbeiträge und die damit einhergehenden Ausschüttungsbeträge an die Schulen. Die Hohentwiel-Gewerbeschule Singen muss bis 2025 erhaltene Sondermittel mit jährlich 40.000 EUR zurückbezahlen, sodass sich der Planansatz ab 2026 entsprechend erhöht.

PG_21.40 Schülerbezogene Leistungen

214001 Schülerbeförderung

Die Schülerbeförderung, die eng mit dem THH 5 ÖPNV verbunden ist, wird als eigenständiges Produkt im THH 2 dargestellt. Bei einem zahlenmäßigen Vergleich sollte daher ergänzend auch auf die Entwicklung des ÖPNV/Regionalbus im THH 5 geachtet werden. Seit Betriebsbeginn des Regionalbusses gibt es sachliche Verschiebungen. Alle Aufwendungen und Erträge, die die Schülerbeförderung auch nur anteilig betreffen, werden hier veranschlagt.

Ordentliches Ergebnis	**2022 (Ergebnis)**	**2023 (Plan)**	**2024 (Plan)**
Schülerbeförderung	**-1.754.413**	**-1.672.183**	**-1.456.760**

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 im privaten Pkw und freigestellte Schülerverkehre sind daher eher die Ausnahme. Sonderbeförderungen für Schülerinnen und Schüler, die an einem SBBZ (Sonderpädagogisches Bildung- und Beratungszentrum) beschult werden, spielen dagegen eine entscheidende Rolle und müssen bedarfsgerecht geplant werden.
Zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Schülerbeförderung muss der Landkreis rund 1,5 Mio. EUR aus eigenen Haushaltsmitteln aufbringen. Verglichen mit den vorausgegangenen Jahren ist der Zuschussbedarf steigend.

Gegenüber der Vorjahresplanung werden rund 215.000 EUR weniger Mittel verbraucht. Dies ist hauptsächlich der erfolgreichen Einführung des Jugendtickets BW zum 1. März 2023 zuzuschreiben. Die Finanzierung des Jugendtickets BW erfolgt zu 30% durch den Landkreis, 70% finanziert das Land Baden-Württemberg. Es ist zu erwarten, dass sich die Ausgleichszahlungen SMK light zu SMK plus, die der Landkreis an den Verkehrsverbund Hegau-Bodensee leistet, durch das Jugendticket BW erheblich verringern. Durch die landesweite Gültigkeit wird sich die Kostenerstattung insbesondere an Schülerinnen und Schüler beruflicher Schulen ebenfalls verringern.

Verglichen mit dem Rechnungsergebnis 2022 werden rund 297.000 EUR weniger benötigt.

Die ordentlichen Aufwendungen verringern sich gegenüber der Vorjahresplanung um rund 165.000 EUR, die ordentlichen Erträge erhöhen sich um rund 51.000 EUR. Ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rund 6,08 Mio. EUR stehen Erträge in Höhe von rund 4,62 Mio. EUR gegenüber. Das Defizit im ordentlichen Ergebnis beträgt somit rund 1,5 Mio. EUR.

Für die drei SBBZ in der Trägerschaft des Landkreises, die Regenbogenschule Konstanz, die Haldenwangschule Singen und die Sonnenlandschule Stockach, wird derzeit eine EU-weite Neuausschreibung der Verkehre vorbereitet. Zum Beginn des Schuljahres 2024/2025 werden die neuen Verträge geschlossen sein. Kostensteigerungen sind zu erwarten und auch entsprechend einkalkuliert, die konkrete Kostenentwicklung bleibt abzuwarten.

214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Hier werden die Aufwendungen für die Durchführung des jährlichen Kreissporttages erfasst. Das ordentliche Ergebnis (20) und auch der Nettoressourcenbedarf (30) entsprechen mit 5.000 EUR dem Ansatz des Vorjahres.

PG_21.50 Sonstige schulische 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 -255.000 EUR.**

Im investiven Bereich sind jährlich 8.000 EUR für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen geplant

Produktbereich 25 Archiv

PG_25.21 Archiv

Die aufgrund von Mehrkosten der Gebäudebewirtschaftung angestiegene Raummiete (+ 95.000 EUR) ist bei Produkt **25.21 Archiv** der Hauptgrund für den um etwa 122.000 EUR erhöhten Nettoressourcenbedarf. Wegen zu erwartender Transporte und Umzüge in zwei neue Lagerräume erhöhen sich die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen um rund 4.000 EUR.
Durch **Archiv-Dienstleistungen für Dritte (25.21.92)** werden etwa 1.000 EUR Mehreinnahmen gegenüber 2023 erwartet.

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 steigt um 36.000 EUR von 576.000 EUR auf 612.000 EUR. Steigerungen bei den Personalkosten sowie allgemeine Preissteigerungen aufgrund der Inflation können nicht zwei Jahre in Folge aus den Rücklagen bestritten werden.

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

PG_28.10 Sonstige Kulturpflege

Der Nettoressourcenbedarf der Produktgruppe 28.10 hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund 142.000 EUR verschlechtert. Dies resultiert im Wesentlichen durch die höheren Transferaufwendungen um 107.000 EUR und Mehraufwendungen aus internen Leistungen um 30.000 EUR.

Der Ansatz bei Produkt **1.28.10.01 Kulturförderung** liegt aktuell circa 107.000 EUR über dem Planansatz von 2023. Dies ist in erster Linie durch erhöhte Ausgaben im Bereich der freiwilligen Förderzuschüsse begründet.

Bei Produkt **1.28.10.02 Kreisarchäologie** ist der Nettoressourcenbedarf um etwa 31.000 EUR gegenüber 2023 gestiegen. Hier liegt die Hauptursache bei der um rund 23.000 EUR höheren Raummiete. Deutliche Erhöhungen sind auch bei den Dienstaufwendungen (+5.000 EUR) sowie den Sozialversicherungsbeiträgen (+2.000 EUR) für Beschäftigte zu verzeichnen.

Im **Investiv-Haushalt** sind für 2024 keine Anschaffungen geplant.

THH 2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.169.581	17.273.300	17.146.300	17.187.300	17.038.300	17.038.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144.849	114.322	184.817	153.839	63.205	39.228
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.706	19.400	23.100	23.100	23.100	23.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356.785	276.200	270.500	270.500	270.500	270.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.739	260.700	184.900	184.900	184.900	184.900
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	32.387	31.405	42.367	25.132	8.504	7.922
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.061.048**	**17.975.327**	**17.851.984**	**17.844.771**	**17.588.509**	**17.563.950**
12	-	Personalaufwendungen	2.500.713-	2.572.689-	2.617.178-	2.748.916-	2.831.383-	2.916.324-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.205.149-	2.703.908-	2.775.372-	2.773.872-	2.773.372-	2.773.372-
15	-	Abschreibungen	995.442-	963.361-	1.059.408-	957.666-	750.212-	582.161-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.105.194-	1.360.600-	1.745.350-	1.653.350-	989.350-	989.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.829.981-	6.701.961-	6.319.269-	6.905.103-	7.138.445-	7.382.393-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.636.479-**	**14.302.519-**	**14.516.577-**	**15.038.906-**	**14.482.762-**	**14.643.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.424.569**	**3.672.808**	**3.335.407**	**2.805.864**	**3.105.746**	**2.920.350**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546
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.)	10.753.820-	12.472.411-	13.968.139-	15.190.519-	15.441.836-	15.633.339-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	56.454-	50.642-	62.054-	48.782-	41.457-	27.579-
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**	**10.778.729-**	**12.491.508-**	**13.998.648-**	**15.207.755-**	**15.451.748-**	**15.629.373-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.354.160-**	**8.818.700-**	**10.663.240-**	**12.401.891-**	**12.346.001-**	**12.709.023-**

THH 2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.918.281	17.829.600	17.624.800	0	17.665.800	17.516.800	17.516.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.022.099-	13.321.243-	13.441.672-	0	14.064.936-	13.715.757-	14.044.141-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**3.896.182**	**4.508.357**	**4.183.128**	**0**	**3.600.864**	**3.801.043**	**3.472.659**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	648.317	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	3.600	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**	**651.917**	**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	1.269.283-	508.500-	522.500-	0	633.500-	1.078.500-	450.500-
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	29.333-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.298.616-**	**508.500-**	**522.500-**	**0**	**633.500-**	**1.078.500-**	**450.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**646.699-**	**508.500-**	**522.500-**	**0**	**633.500-**	**1.078.500-**	**450.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.249.482**	**3.999.857**	**3.660.628**	**0**	**2.967.364**	**2.722.543**	**3.022.159**

THH 2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**

PB_21 **Schulträgeraufgaben**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.169.581	17.273.300	17.146.300	17.187.300	17.038.300	17.038.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.061	104.534	175.029	150.577	63.205	39.228
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.719	13.400	16.100	16.100	16.100	16.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356.785	276.100	270.400	270.400	270.400	270.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.966	245.700	169.900	169.900	169.900	169.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.387	31.405	42.367	25.132	8.504	7.922
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.035.499**	**17.944.439**	**17.820.097**	**17.819.409**	**17.566.409**	**17.541.850**
12	-	Personalaufwendungen	2.017.092-	2.087.848-	2.118.858-	2.224.443-	2.291.176-	2.359.911-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.144.337-	2.606.764-	2.662.959-	2.661.959-	2.661.459-	2.661.459-
15	-	Abschreibungen	971.987-	939.303-	1.038.590-	946.628-	744.814-	577.355-
17	-	Transferaufwendungen	878.216-	1.027.600-	1.305.350-	1.385.350-	721.350-	721.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.238.932-	6.112.397-	5.689.717-	6.244.917-	6.446.125-	6.656.337-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.250.565-**	**12.773.911-**	**12.815.474-**	**13.463.297-**	**12.864.925-**	**12.976.412-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.784.934**	**5.170.528**	**5.004.622**	**4.356.112**	**4.701.484**	**4.565.438**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	10.343.084-	11.975.650-	13.342.812-	14.565.101-	14.814.741-	15.005.600-
26	-	Kalkulatorische Kosten	55.507-	49.872-	61.247-	48.156-	40.949-	27.170-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**10.367.046-**	**11.993.976-**	**13.372.513-**	**14.581.711-**	**14.824.145-**	**15.001.224-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.582.111-**	**6.823.447-**	**8.367.891-**	**10.225.599-**	**10.122.661-**	**10.435.786-**

THH 2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**

PB_21 **Schulträgeraufgaben**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.904.825	17.808.500	17.602.700	0	17.643.700	17.494.700	17.494.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.670.035-	11.820.280-	11.764.538-	0	12.503.681-	12.106.732-	12.385.278-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**5.234.791**	**5.988.220**	**5.838.162**	**0**	**5.140.019**	**5.387.968**	**5.109.422**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	648.317	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.600	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**651.917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.267.996-	504.900-	522.500-	0	633.500-	1.078.500-	450.500-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.987-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.290.984-**	**504.900-**	**522.500-**	**0**	**633.500-**	**1.078.500-**	**450.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**639.067-**	**504.900-**	**522.500-**	**0**	**633.500-**	**1.078.500-**	**450.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.595.724**	**5.483.320**	**5.315.662**	**0**	**4.506.519**	**4.309.468**	**4.658.922**

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.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.945.004	1.997.200	2.124.200	2.124.200	2.124.200	2.124.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	649	0	3.893	2.595	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.315	126.400	103.600	103.600	103.600	103.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.740	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.090	754	754	754	754	754
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.051.798**	**2.124.354**	**2.232.548**	**2.231.249**	**2.228.654**	**2.228.654**
12	-	Personalaufwendungen	634.259-	707.917-	757.731-	791.880-	815.637-	840.106-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.917-	359.300-	385.528-	385.528-	385.528-	385.528-
15	-	Abschreibungen	77.355-	66.256-	68.732-	52.376-	37.741-	32.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.589-	288.516-	237.292-	237.379-	237.470-	237.563-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.347.120-**	**1.421.988-**	**1.449.283-**	**1.467.163-**	**1.476.376-**	**1.495.846-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**704.679**	**702.366**	**783.264**	**764.085**	**752.279**	**732.808**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	2.119.187-	2.000.114-	2.547.794-	2.604.160-	2.558.764-	2.571.771-
26	-	Kalkulatorische Kosten	4.257-	3.441-	4.862-	3.812-	3.103-	2.609-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**2.123.444-**	**2.003.555-**	**2.552.656-**	**2.607.972-**	**2.561.867-**	**2.574.380-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.418.766-**	**1.301.189-**	**1.769.392-**	**1.843.886-**	**1.809.589-**	**1.841.572-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	11.904	11.752	13.618
Kostendeckungsgrad (%)	59	62	56
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.418.766	1.301.189	1.769.392

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

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	547.251,52	599.200	639.700	639.700	639.700	639.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.164,48	37.400	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.683,08	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	290,94	291	291	291	291	291
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**574.390,02**	**636.891**	**640.691**	**640.691**	**640.691**	**640.691**
12	-	Personalaufwendungen	258.185,79-	276.812-	310.275-	325.801-	335.576-	345.643-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.403,92-	102.556-	74.891-	74.891-	74.891-	74.891-
15	-	Abschreibungen	20.522,61-	16.720-	18.735-	14.999-	12.603-	10.501-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.943,22-	78.781-	92.070-	92.103-	92.138-	92.173-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**472.055,54-**	**474.869-**	**495.970-**	**507.794-**	**515.207-**	**523.207-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**102.334,48**	**162.022**	**144.721**	**132.897**	**125.484**	**117.484**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	881.538,18-	553.618-	558.121-	614.014-	619.470-	624.807-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.177,27-	920-	1.551-	1.259-	1.036-	876-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**882.715,45-**	**554.539-**	**559.672-**	**615.273-**	**620.506-**	**625.683-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**780.380,97-**	**392.517-**	**414.951-**	**482.376-**	**495.022-**	**508.200-**

THH 2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs-und Beratungszentren**
I21200301 **Regenbogenschule Konstanz**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	10.652-	6.000-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.652-**	**6.000-**	**6.400-**	**0**	**6.400-**	**6.400-**	**6.400-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**518.199**	**518.199**	**0**	**10.652-**	**6.000-**	**6.400-**	**0**	**6.400-**	**6.400-**	**6.400-**

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

- Büro- und Schulausstattung 10.652 EUR (Ergebnis 2022)
- Büro- und Schulausstattung 6.000 EUR (Ansatz 2023), 6.400 EUR (Ansatz 2024 ff.)

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

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.107.059,95	1.078.500	1.144.200	1.144.200	1.144.200	1.144.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.214,60	48.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.057,04	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	463,62	464	464	464	464	464
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.149.795,21**	**1.126.964**	**1.187.664**	**1.187.664**	**1.187.664**	**1.187.664**
12	-	Personalaufwendungen	339.072,77-	391.154-	405.552-	421.975-	434.635-	447.674-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.177,71-	152.535-	171.133-	171.133-	171.133-	171.133-
15	-	Abschreibungen	41.481,48-	34.909-	37.482-	28.345-	20.689-	17.593-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.612,80-	186.353-	119.224-	119.273-	119.324-	119.376-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**690.344,76-**	**764.950-**	**733.391-**	**740.726-**	**745.780-**	**755.776-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**459.450,45**	**362.013**	**454.273**	**446.937**	**441.883**	**431.887**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.070.524,62-	1.137.726-	1.672.939-	1.652.720-	1.602.095-	1.609.010-
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.394,40-	1.935-	2.964-	2.335-	1.917-	1.634-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.072.919,02-**	**1.139.661-**	**1.675.903-**	**1.655.055-**	**1.604.012-**	**1.610.645-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**613.468,57-**	**777.648-**	**1.221.630-**	**1.208.117-**	**1.162.128-**	**1.178.757-**

THH 2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs-und Beratungszentren**
I21200302 **Haldenwangschule Singen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	3.600	55.694-	39.300-	11.400-	0	11.400-	11.400-	11.400-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.600**	**55.694-**	**39.300-**	**11.400-**	**0**	**11.400-**	**11.400-**	**11.400-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.600**	**55.694-**	**39.300-**	**11.400-**	**0**	**11.400-**	**11.400-**	**11.400-**

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

- Büro- und Schulausstattung 55.694 EUR (Ergebnis 2022)
- Büro- und Schulausstattung 39.300 (Ansatz 2023), 11.400 EUR (Ansatz 2024 ff.)

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

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	290.692,41	319.500	340.300	340.300	340.300	340.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	648,88	0	3.893	2.595	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.935,93	41.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	335,67	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**327.612,89**	**360.500**	**404.193**	**402.895**	**400.300**	**400.300**
12	-	Personalaufwendungen	37.000,16-	39.951-	41.904-	44.103-	45.426-	46.789-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.335,58-	104.210-	139.505-	139.505-	139.505-	139.505-
15	-	Abschreibungen	15.350,63-	14.626-	12.515-	9.031-	4.449-	4.555-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.032,93-	23.382-	25.999-	26.003-	26.008-	26.013-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**184.719,30-**	**182.169-**	**219.923-**	**218.643-**	**215.388-**	**216.863-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**142.893,59**	**178.331**	**184.271**	**184.252**	**184.912**	**183.437**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	167.124,27-	308.770-	316.734-	337.427-	337.199-	337.953-
26	-	Kalkulatorische Kosten	685,36-	586-	347-	218-	150-	99-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**167.809,63-**	**309.356-**	**317.081-**	**337.644-**	**337.349-**	**338.052-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.916,04-**	**131.025-**	**132.811-**	**153.393-**	**152.438-**	**154.615-**

THH 2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs-und Beratungszentren**
I21200303 **Sonnenlandschule Stockach**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sonnenlandschule Stockach:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.031	11.031	0	11.031	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**11.031**	**11.031**	**0**	**11.031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.800	0	13.100-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.800**	**0**	**13.100-**	**3.300-**	**0**	**3.300-**	**3.300-**	**3.300-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.031**	**11.031**	**2.800**	**11.031**	**13.100-**	**3.300-**	**0**	**3.300-**	**3.300-**	**3.300-**

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Förderprogramm Land für mobile Lüftungsgeräte 11.031 EUR (Ergebnis 2022)

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

- Büro- und Schulausstattung 13.100 EUR (Ansatz 2023), 3.300 EUR (Ansatz 2024 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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.860.152	10.925.300	10.563.300	10.563.300	10.563.300	10.563.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	134.413	104.534	171.136	147.983	63.205	39.228
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.646	13.300	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261.470	149.700	166.800	166.800	166.800	166.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.690	26.800	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.297	30.650	41.613	24.377	7.749	7.168
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.346.668**	**11.250.285**	**10.966.849**	**10.926.460**	**10.825.054**	**10.800.496**
12	-	Personalaufwendungen	1.048.838-	993.151-	1.076.288-	1.132.774-	1.166.757-	1.201.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640.252-	2.149.642-	2.160.972-	2.160.972-	2.160.972-	2.160.972-
15	-	Abschreibungen	888.694-	866.603-	963.364-	887.570-	701.741-	539.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	786.989-	783.584-	828.511-	828.598-	828.689-	828.782-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.364.772-**	**4.792.979-**	**5.029.135-**	**5.009.914-**	**4.858.159-**	**4.731.153-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.981.896**	**6.457.305**	**5.937.714**	**5.916.546**	**5.966.896**	**6.069.342**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	8.063.550-	9.795.327-	10.618.339-	11.784.850-	12.077.056-	12.252.950-
26	-	Kalkulatorische Kosten	51.006-	46.239-	56.139-	44.206-	37.760-	24.490-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**8.114.556-**	**9.841.566-**	**10.674.479-**	**11.829.057-**	**12.114.816-**	**12.277.440-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.132.659-**	**3.384.261-**	**4.736.764-**	**5.912.511-**	**6.147.920-**	**6.208.098-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	46.114	50.098	53.310
Kostendeckungsgrad (%)	77	77	70
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	3.132.659	3.384.261	4.736.764

THH 2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**

PB_21 **Schulträgeraufgaben**

2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**

1.21.30.01.01 **Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.092.813,67	1.168.300	1.256.000	1.256.000	1.256.000	1.256.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.783,97	9.149	28.893	18.282	9.618	9.058
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	903,00	300	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.005,93	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	300	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.068,31	1.772	1.604	1.590	1.580	1.536
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.132.294,88**	**1.187.821**	**1.297.597**	**1.286.972**	**1.278.298**	**1.277.695**
12	-	Personalaufwendungen	156.246,24-	153.014-	159.595-	167.971-	173.010-	178.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.566,29-	304.944-	353.757-	353.757-	353.757-	353.757-
15	-	Abschreibungen	135.530,76-	128.155-	130.420-	125.094-	137.828-	149.343-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.207,94-	92.202-	109.255-	109.265-	109.275-	109.285-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**639.551,23-**	**678.314-**	**753.027-**	**756.087-**	**773.870-**	**790.586-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**492.743,65**	**509.507**	**544.569**	**530.885**	**504.429**	**487.109**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.162.317,79-	1.331.888-	1.298.701-	1.448.862-	1.461.074-	1.455.029-
26	-	Kalkulatorische Kosten	7.616,10-	8.825-	9.876-	9.345-	11.862-	4.701-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.169.933,89-**	**1.340.713-**	**1.308.577-**	**1.458.207-**	**1.472.936-**	**1.459.730-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**677.190,24-**	**831.206-**	**764.007-**	**927.322-**	**968.508-**	**972.621-**

THH 2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**

PB_21 **Schulträgeraufgaben**

2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.383	189.383	0	164.223	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**189.383**	**189.383**	**0**	**167.823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	265.939-	85.000-	154.700-	0	266.700-	671.700-	43.700-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.564-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**269.503-**	**85.000-**	**154.700-**	**0**	**266.700-**	**671.700-**	**43.700-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**189.383**	**189.383**	**0**	**101.680-**	**85.000-**	**154.700-**	**0**	**266.700-**	**671.700-**	**43.700-**

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Förderprogramm Digitalpakt Bund 161.859 EUR (Ergebnis 2022)
- Förderprogramm Land für mobile Lüftungsgeräte 2.364 EUR (Ergebnis 2022)

Zu lfd. Nummer 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen:

- Verkauf Raddumper-Motorschubkarre 600 EUR und Inzahlungnahme Hobelmaschine 3.000 EUR (Ergebnis 2022)

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

- Büro- und Schulausstattung 265.939 EUR (Ergebnis 2022)
- Büro- und Schulausstattung 85.000 (Ansatz 2023), 154.700 EUR (Ansatz 2024), 266.700 EUR (Ansatz 2025), 671.700 EUR (Ansatz 2026), 43.700 EUR (Ansatz 2027)

Zu lfd. Nummer 12 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen:

- Beschaffung Software 3.564 EUR (Ergebnis 2022)

THH 2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**
1.21.30.01.02 **Hohentwiel-Gewerbeschule Singen**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.862.746,29	2.190.200	2.033.000	2.033.000	2.033.000	2.033.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.508,00	63.722	83.610	77.934	31.910	19.672
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.058,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.215,15	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.613,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.859,31	16.859	26.858	16.130	3.808	3.271
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.031.000,35**	**2.324.781**	**2.207.468**	**2.191.064**	**2.132.718**	**2.119.943**
12	-	Personalaufwendungen	167.193,17-	130.831-	171.510-	180.511-	185.927-	191.504-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.119,40-	640.246-	618.551-	618.551-	618.551-	618.551-
15	-	Abschreibungen	462.309,08-	441.385-	463.331-	416.020-	272.577-	183.396-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.104,96-	172.169-	170.898-	170.915-	170.932-	170.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.428.726,61-**	**1.384.631-**	**1.424.290-**	**1.385.997-**	**1.247.987-**	**1.164.402-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**602.273,74**	**940.149**	**783.178**	**805.067**	**884.731**	**955.541**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.635.840,74-	2.571.952-	2.693.943-	2.894.827-	2.910.521-	2.895.495-
26	-	Kalkulatorische Kosten	26.921,39-	22.137-	25.421-	18.893-	14.132-	10.866-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.662.762,13-**	**2.594.089-**	**2.719.364-**	**2.913.719-**	**2.924.653-**	**2.906.361-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.060.488,39-**	**1.653.939-**	**1.936.186-**	**2.108.652-**	**2.039.922-**	**1.950.820-**

THH 2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	817.264	817.264	0	240.671	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**817.264**	**817.264**	**0**	**240.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	538.171-	122.000-	111.000-	0	111.000-	151.000-	151.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	19.423-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**557.594-**	**122.000-**	**111.000-**	**0**	**111.000-**	**151.000-**	**151.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**817.264**	**817.264**	**0**	**316.923-**	**122.000-**	**111.000-**	**0**	**111.000-**	**151.000-**	**151.000-**

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Förderprogramm Digitalpakt Schulen 240.671 EUR (Ergebnis 2022)

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

- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 538.171 EUR (Ergebnis 2022)
- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 122.000 EUR (Ansatz 2023), 111.000 EUR (Ansatz 2024 und 2025), 151.000 EUR (Ansatz 2026 und 2027)

Zu lfd. Nummer 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen:

- Software-Lizenzen 19.423 EUR (Ergebnis 2022)

THH 2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**
1.21.30.02.01 **Wessenberg-Schule Konstanz**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.125.768,46	1.174.500	1.182.900	1.182.900	1.182.900	1.182.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.585,47	0	5.949	5.089	2.266	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	342,00	200	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.460,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.439,87	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.145.596,17**	**1.182.700**	**1.197.149**	**1.196.289**	**1.193.466**	**1.191.200**
12	-	Personalaufwendungen	114.917,65-	113.643-	120.423-	126.743-	130.545-	134.461-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.418,72-	147.227-	144.799-	144.799-	144.799-	144.799-
15	-	Abschreibungen	25.841,30-	21.069-	30.904-	30.461-	23.342-	15.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.970,79-	75.977-	94.073-	94.086-	94.099-	94.112-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**561.148,46-**	**357.916-**	**390.199-**	**396.088-**	**392.784-**	**389.192-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**584.447,71**	**824.784**	**806.950**	**800.201**	**800.681**	**802.008**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	285.018,87-	620.517-	500.394-	579.394-	591.027-	595.654-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.433,71-	1.178-	1.701-	1.258-	912-	717-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**286.452,58-**	**621.695-**	**502.095-**	**580.652-**	**591.939-**	**596.372-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**297.995,13**	**203.089**	**304.855**	**219.549**	**208.743**	**205.636**

THH 2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	8.600-	35.332-	23.400-	23.600-	0	23.600-	23.600-	23.600-
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**	**8.600-**	**35.332-**	**23.400-**	**23.600-**	**0**	**23.600-**	**23.600-**	**23.600-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.600-**	**35.332-**	**23.400-**	**23.600-**	**0**	**23.600-**	**23.600-**	**23.600-**

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

- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 35.332 EUR (Ergebnis 2022)
- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 23.400 EUR (Ansatz 2023), 23.600 EUR (Ansatz 2024 ff.)

THH 2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**
1.21.30.02.02 **Robert-Gerwig-Schule Singen**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.035.713,62	2.265.400	2.073.700	2.073.700	2.073.700	2.073.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.688,47	23.618	38.528	38.064	16.439	9.313
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.082,00	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.659,52	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.711,42	16.500	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.171.855,03**	**2.335.718**	**2.140.628**	**2.140.164**	**2.118.539**	**2.111.413**
12	-	Personalaufwendungen	189.389,09-	184.666-	166.618-	175.362-	180.623-	186.042-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.690,02-	301.671-	285.989-	285.989-	285.989-	285.989-
15	-	Abschreibungen	90.163,88-	100.899-	158.156-	148.520-	111.368-	46.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.825,34-	178.450-	154.940-	154.950-	154.960-	154.970-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**995.068,33-**	**765.685-**	**765.704-**	**764.822-**	**732.940-**	**673.321-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.176.786,70**	**1.570.033**	**1.374.924**	**1.375.342**	**1.385.598**	**1.438.092**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.604.135,16-	1.177.519-	1.237.383-	1.444.130-	1.455.023-	1.457.064-
26	-	Kalkulatorische Kosten	3.830,19-	4.095-	7.343-	5.133-	3.230-	2.148-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.607.965,35-**	**1.181.614-**	**1.244.726-**	**1.449.263-**	**1.458.253-**	**1.459.211-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**431.178,65-**	**388.419**	**130.198**	**73.921-**	**72.654-**	**21.120-**

THH 2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Robert-Gerwig-Schule Singen:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.116	171.116	0	171.116	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**171.116**	**171.116**	**0**	**171.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	87.500	287.464-	45.300-	41.500-	0	41.500-	41.500-	41.500-
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**	**87.500**	**287.464-**	**45.300-**	**41.500-**	**0**	**41.500-**	**41.500-**	**41.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**171.116**	**171.116**	**87.500**	**116.348-**	**45.300-**	**41.500-**	**0**	**41.500-**	**41.500-**	**41.500-**

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Förderprogramm Digitalpakt Schulen 167.176 EUR (Ergebnis 2022)
- Förderprogramm Land für mobile Lüftungsgeräte 3.940 EUR (Ergebnis 2022)

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

- Büro- und Schulausstattung und Ausstattung Lehrerzimmer 287.464 EUR (Ergebnis 2022)
- Büro- und Schulausstattung 45.300 EUR (Ansatz 2023), 41.500 EUR (Ansatz 2024 ff.)

THH 2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**
1.21.30.04.01 **Fachschule für Landwirtschaft Stockach**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	406,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	755,00	1.000	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00-	2.400	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.086,00**	**3.400**	**900**	**900**	**900**	**900**
12	-	Personalaufwendungen	5.839,02-	6.305-	6.169-	6.493-	6.687-	6.888-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.049,42-	5.861-	8.045-	8.045-	8.045-	8.045-
15	-	Abschreibungen	721,60-	753-	753-	803-	751-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.408,26-	3.394-	2.800-	2.800-	2.801-	2.802-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.018,30-**	**16.313-**	**17.767-**	**18.141-**	**18.285-**	**18.285-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.932,30-**	**12.913-**	**16.867-**	**17.241-**	**17.385-**	**17.385-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	43.718,74-	57.856-	59.644-	59.918-	61.075-	60.230-
26	-	Kalkulatorische Kosten	30,07-	22-	20-	20-	12-	10-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.748,81-**	**57.878-**	**59.664-**	**59.938-**	**61.087-**	**60.240-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.681,11-**	**70.791-**	**76.531-**	**77.179-**	**78.471-**	**77.625-**

THH 2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

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

- Schulausstattung 3.000 EUR (Budgetübertrag aus 2022), 1.000 EUR (Ansatz 2025 ff.)

THH 2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**

PB_21 **Schulträgeraufgaben**

2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**

1.21.30.91.01 **Berufsschulzentrum Radolfzell**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.899.687,00	2.141.600	2.012.300	2.012.300	2.012.300	2.012.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.451,69	5.220	6.373	2.026	174	115
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.790,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.340,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.772,76	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.204,05	1.979	2.810	2.152	2.021	2.021
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.963.246,36**	**2.192.199**	**2.066.584**	**2.061.578**	**2.059.595**	**2.059.536**
12	-	Personalaufwendungen	205.837,91-	204.073-	210.898-	221.966-	228.625-	235.484-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.960,52-	426.960-	404.118-	404.118-	404.118-	404.118-
15	-	Abschreibungen	111.957,03-	109.711-	109.111-	102.220-	96.633-	84.923-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.607,01-	132.710-	150.723-	150.740-	150.758-	150.776-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**893.362,47-**	**873.455-**	**874.850-**	**879.045-**	**880.134-**	**875.301-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.069.883,89**	**1.318.744**	**1.191.734**	**1.182.533**	**1.179.461**	**1.184.235**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	2.527.811,47-	2.783.497-	2.923.865-	2.996.116-	2.982.289-	2.947.531-
26	-	Kalkulatorische Kosten	7.696,31-	6.594-	7.502-	5.945-	4.552-	3.444-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.535.507,78-**	**2.790.091-**	**2.931.367-**	**3.002.061-**	**2.986.841-**	**2.950.974-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.465.623,89-**	**1.471.347-**	**1.739.633-**	**1.819.528-**	**1.807.380-**	**1.766.739-**

THH 2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**
I21309101 **Berufsschulzentrum Radolfzell**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berufsschulzentrum Radolfzell:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.297.347	2.297.347	0	3.940	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.297.347**	**2.297.347**	**0**	**3.940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	110.973-	7.961-	92.000-	86.600-	0	86.600-	86.600-	86.600-
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**	**110.973-**	**7.961-**	**92.000-**	**86.600-**	**0**	**86.600-**	**86.600-**	**86.600-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.297.347**	**2.297.347**	**110.973-**	**4.021-**	**92.000-**	**86.600-**	**0**	**86.600-**	**86.600-**	**86.600-**

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen:

- Förderprogramm Land für mobile Lüftungsgeräte 3.940 EUR (Ergebnis 2022)

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

- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 7.961 EUR (Ergebnis 2022)
- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 92.000 EUR (Ansatz 2023), 86.600 EUR (Ansatz 2024 ff.)

THH 2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**

PB_21 **Schulträgeraufgaben**

2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**

1.21.30.91.02 **Berufsschulzentrum Stockach**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	774.826,80	826.500	853.600	853.600	853.600	853.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.329,67	2.567	5.667	4.843	1.794	66
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	892,00	200	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.385,79	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.359,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40,17	40	40	40	40	39
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**794.833,93**	**838.607**	**871.707**	**870.883**	**867.834**	**866.105**
12	-	Personalaufwendungen	86.028,74-	82.057-	117.220-	123.372-	127.073-	130.886-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.542,60-	119.286-	139.382-	139.382-	139.382-	139.382-
15	-	Abschreibungen	18.906,37-	20.523-	27.237-	27.462-	24.321-	20.963-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.394,72-	57.155-	72.787-	72.799-	72.812-	72.825-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**354.872,43-**	**279.022-**	**356.626-**	**363.016-**	**363.589-**	**364.056-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**439.961,50**	**559.585**	**515.081**	**507.868**	**504.245**	**502.049**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	376.799,90-	593.612-	1.005.103-	1.085.076-	1.091.555-	1.091.190-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.067,64-	941-	1.218-	970-	765-	636-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**377.867,54-**	**594.552-**	**1.006.321-**	**1.086.046-**	**1.092.320-**	**1.091.826-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.093,96**	**34.967-**	**491.240-**	**578.179-**	**588.075-**	**589.777-**

THH 2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**
I21309102 **Berufsschulzentrum Stockach**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berufsschulzentrum Stockach:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.551	22.551	0	22.551	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**22.551**	**22.551**	**0**	**22.551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	51.000-	27.634-	26.200-	29.600-	0	29.600-	29.600-	29.600-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**51.000-**	**27.634-**	**26.200-**	**29.600-**	**0**	**29.600-**	**29.600-**	**29.600-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.551**	**22.551**	**51.000-**	**5.083-**	**26.200-**	**29.600-**	**0**	**29.600-**	**29.600-**	**29.600-**

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen:

- Förderprogramm Digitalpakt Bund 22.551 (Ergebnis 2022)

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

- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 27.634 EUR (Ergebnis 2022)
- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 26.200 EUR (Ansatz 2023), 29.600 EUR (Ansatz 2024 ff.)

THH 2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**
1.21.30.91.03 **Mettnau-Schule Radolfzell**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.068.190,61	1.158.800	1.151.800	1.151.800	1.151.800	1.151.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.065,28	259	2.116	1.745	1.004	1.004
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	579,00	200	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.647,38	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.148,16	800	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.125,00	10.000	10.300	4.466	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.106.755,43**	**1.185.059**	**1.184.816**	**1.178.610**	**1.173.704**	**1.173.704**
12	-	Personalaufwendungen	123.385,71-	118.562-	123.855-	130.356-	134.266-	138.294-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.904,53-	203.447-	206.330-	206.330-	206.330-	206.330-
15	-	Abschreibungen	43.263,95-	44.108-	43.453-	36.991-	34.921-	38.325-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.469,73-	71.527-	73.034-	73.043-	73.052-	73.062-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**478.023,92-**	**437.643-**	**446.672-**	**446.719-**	**448.569-**	**456.010-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**628.731,51**	**747.415**	**738.145**	**731.892**	**725.135**	**717.694**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	557.418,76-	635.384-	656.626-	756.850-	765.113-	763.577-
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.410,67-	2.447-	3.060-	2.642-	2.295-	1.970-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**559.829,43-**	**637.831-**	**659.686-**	**759.492-**	**767.408-**	**765.547-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**68.902,08**	**109.585**	**78.458**	**27.601-**	**42.273-**	**47.853-**

THH 2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	33.200-	20.593-	46.600-	46.400-	0	46.400-	46.400-	46.400-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**33.200-**	**20.593-**	**46.600-**	**46.400-**	**0**	**46.400-**	**46.400-**	**46.400-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**33.200-**	**20.593-**	**46.600-**	**46.400-**	**0**	**46.400-**	**46.400-**	**46.400-**

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

- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 20.593 EUR (Ergebnis 2022)
- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 46.600 EUR (Ansatz 2023), 46.400 EUR (Ansatz 2024 ff.)

THH 2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**

PB_21 **Schulträgeraufgaben**

2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**

1.21.30.91.04 **Berufsschulzentrum Konstanz**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	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.)	129.511,68	23.103-	242.679-	519.679-	759.379-	987.179-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**129.511,68**	**23.103-**	**242.679-**	**519.679-**	**759.379-**	**987.179-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**129.511,68**	**23.103-**	**242.679-**	**519.679-**	**759.379-**	**987.179-**

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.350.810	4.350.800	4.458.800	4.499.800	4.350.800	4.350.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.052	218.900	161.800	161.800	161.800	161.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.546.862**	**4.569.700**	**4.620.600**	**4.661.600**	**4.512.600**	**4.512.600**
12	-	Personalaufwendungen	189.732-	181.490-	153.355-	161.403-	166.245-	171.232-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359-	3.784-	5.759-	4.759-	4.259-	4.259-
15	-	Abschreibungen	13-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	878.216-	1.023.000-	1.300.750-	1.380.750-	716.750-	716.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.229.956-	5.033.609-	4.617.497-	5.172.507-	5.373.517-	5.583.527-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.301.276-**	**6.241.883-**	**6.077.360-**	**6.719.419-**	**6.260.771-**	**6.475.768-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.754.413-**	**1.672.183-**	**1.456.760-**	**2.057.819-**	**1.748.171-**	**1.963.168-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	137.602-	152.698-	155.945-	155.827-	158.166-	159.762-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**106.057-**	**121.152-**	**124.400-**	**124.281-**	**126.620-**	**128.216-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.860.470-**	**1.793.335-**	**1.581.160-**	**2.182.100-**	**1.874.791-**	**2.091.385-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	22.112	21.960	21.236
Kostendeckungsgrad (%)	71	72	75
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.860.470	1.793.335	1.581.160

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.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	381-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**4.981-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**4.981-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	7-	7-	7-	7-	7-	8-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**7-**	**7-**	**7-**	**7-**	**7-**	**8-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7-**	**4.988-**	**5.007-**	**5.007-**	**5.007-**	**5.008-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	0	17	17
Kostendeckungsgrad (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	7	4.988	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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.615	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.483	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90.171**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	144.264-	205.290-	131.485-	138.385-	142.537-	146.813-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.810-	93.657-	110.300-	110.300-	110.300-	110.300-
15	-	Abschreibungen	5.925-	6.444-	6.494-	6.682-	5.333-	5.065-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399-	6.688-	6.417-	6.433-	6.449-	6.466-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**237.398-**	**312.079-**	**254.696-**	**261.801-**	**264.619-**	**268.644-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**147.227-**	**311.979-**	**254.596-**	**261.701-**	**264.519-**	**268.544-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	22.738-	27.503-	20.726-	20.256-	20.748-	21.109-
26	-	Kalkulatorische Kosten	244-	192-	246-	138-	86-	71-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**22.982-**	**27.695-**	**20.972-**	**20.394-**	**20.834-**	**21.180-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**170.210-**	**339.674-**	**275.567-**	**282.094-**	**285.354-**	**289.724-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	893	1.166	938
Kostendeckungsgrad (%)	35	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	170.210	339.674	275.567

THH 2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	46.136-	14.136-	0	5.235-	6.000-	8.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.136-**	**14.136-**	**0**	**5.235-**	**6.000-**	**8.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.136-**	**14.136-**	**0**	**5.235-**	**6.000-**	**8.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**

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

- Beschaffung Lernmittel und IT-Ausstattung 5.235 EUR (Ergebnis 2022)
- Beschaffung Lernmittel und IT-Ausstattung 6.000 EUR (Ansatz 2023), 8.000 EUR (Ansatz 2024), 6.000 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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.788	9.788	9.788	3.262	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.988	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.303	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.078**	**15.788**	**16.788**	**10.262**	**7.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	281.250-	286.379-	291.213-	306.497-	315.692-	325.163-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.381-	54.922-	68.662-	68.162-	68.162-	68.162-
15	-	Abschreibungen	14.097-	13.816-	12.861-	6.245-	2.983-	2.983-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.608-	6.422-	10.097-	10.122-	10.147-	10.172-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**343.336-**	**361.539-**	**382.833-**	**391.025-**	**396.984-**	**406.480-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**318.258-**	**345.751-**	**366.045-**	**380.764-**	**389.984-**	**399.480-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	283.217-	329.443-	431.186-	431.270-	431.997-	432.524-
26	-	Kalkulatorische Kosten	519-	457-	538-	478-	418-	358-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**283.736-**	**329.899-**	**431.724-**	**431.747-**	**432.415-**	**432.882-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**601.994-**	**675.650-**	**797.769-**	**812.511-**	**822.399-**	**832.362-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.152	2.373	2.773
Kostendeckungsgrad (%)	4	2	2
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	601.994	675.650	797.769
Archivbestand, Akten u. Bände(Laufmeter) (Stück)	2.450	2.500	2.550

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.115-	576.000-	612.000-	642.600-	674.700-	708.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**576.115-**	**576.000-**	**612.000-**	**642.600-**	**674.700-**	**708.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**576.115-**	**576.000-**	**612.000-**	**642.600-**	**674.700-**	**708.400-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	9.696-	10.626-	11.101-	11.081-	11.351-	11.534-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**9.696-**	**10.626-**	**11.101-**	**11.081-**	**11.351-**	**11.534-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**585.810-**	**586.626-**	**623.101-**	**653.681-**	**686.051-**	**719.934-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.012	2.015	2.123
Kostendeckungsgrad (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	585.810	586.626	623.101
Mitgliedsbeitrag (Euro)	576.100	594.000	612.000

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**470**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
12	-	Personalaufwendungen	202.371-	198.463-	207.106-	217.976-	224.515-	231.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.431-	42.223-	43.751-	43.751-	43.751-	43.751-
15	-	Abschreibungen	9.358-	10.242-	7.957-	4.793-	2.414-	1.823-
17	-	Transferaufwendungen	226.977-	333.000-	440.000-	268.000-	268.000-	268.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.326-	7.141-	7.455-	7.464-	7.474-	7.483-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**466.463-**	**591.070-**	**706.270-**	**541.984-**	**546.154-**	**552.308-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**465.993-**	**575.970-**	**691.170-**	**526.884-**	**531.054-**	**537.208-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	117.823-	156.693-	183.040-	183.068-	183.746-	183.681-
26	-	Kalkulatorische Kosten	428-	314-	269-	148-	90-	51-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**118.251-**	**157.007-**	**183.309-**	**183.216-**	**183.836-**	**183.732-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**584.244-**	**732.976-**	**874.479-**	**710.100-**	**714.890-**	**720.940-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.006	2.568	3.030
Kostendeckungsgrad (%)	0	2	2
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	584.244	732.976	874.479
Durchgeführte Rettungsgrabungen (Stück)	20	35	20
Stellungnahme zu Planverfahren (Stück)	304	240	240
Prüfung von Bauanträgen (Stück)	350	450	300

THH 2 **Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**
PB_28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.287-	3.600-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**1.287-**	**3.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**1.287-**	**3.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- Beschaffung Drohne 1.287 EUR (Ergebnis 2022)
- Akku-Stromversorgung für Bauwagen (mobil) 2.100 EUR (Ansatz 2023)
- Ersatzbeschaffung Drohne 1.500 EUR (Ansatz 2023)

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 2024

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 der Wohlfahrtspflege
- PG_31.70 Betreuungsleistungen
- PG_31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 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 Tageseinrichtung 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 2024 / THH 3 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich Ansatz 2024 / Ansatz 2023 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2024 / IST 2022 (+ Verbesserung)
3110	Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII	-17.873.044 EUR	-30.029.294 EUR	-28.290.258 EUR	1.739.036 EUR	-10.417.214 EUR
3120	Grundsicherung f. Arbeitssuch. nach SGB II	-7.705.691 EUR	-6.861.190 EUR	-12.218.334 EUR	-5.357.144 EUR	-4.512.643 EUR
3130	Hilfen für Flüchtlinge/Aussiedler	-5.831.868 EUR	2.612.767 EUR	8.094.627 EUR	5.481.860 EUR	13.926.495 EUR
3140	Soziale Einrichtungen	-5.110.553 EUR	4.178.539 EUR	2.316.853 EUR	-1.861.686 EUR	7.427.406 EUR
3150	Leistungen Bundesversgesetz	-176.259 EUR	-263.562 EUR	-129.580 EUR	133.982 EUR	46.679 EUR
3160	Wohlfahrtspflege	-1.139.045 EUR	-1.220.684 EUR	-1.311.310 EUR	-90.625 EUR	-172.265 EUR
3170	Betreuungsleistungen	-536.974 EUR	-583.302 EUR	-895.516 EUR	-312.213 EUR	-358.542 EUR
3180	Sonstige soz. Hilfen und Leistungen	-2.453.563 EUR	-1.817.553 EUR	-3.523.667 EUR	-1.706.114 EUR	-1.070.104 EUR
3190	Bildung und Teilhabe	-572.850 EUR	-439.507 EUR	-626.904 EUR	-187.397 EUR	-54.054 EUR
3210	Eingliederungshilfe	-52.758.135 EUR	-55.524.037 EUR	-61.292.249 EUR	-5.768.212 EUR	-8.534.114 EUR
3620	Allg. Förderung junger Menschen	-2.147.294 EUR	-2.582.957 EUR	-2.603.846 EUR	-20.889 EUR	-456.551 EUR
3630	Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien	-43.653.588 EUR	-45.024.487 EUR	-49.753.443 EUR	-4.728.957 EUR	-6.099.855 EUR
3650	Tageseinrichtungen f. Kinder u. Kindertagespfl.	-6.314.746 EUR	-6.802.009 EUR	-8.876.974 EUR	-2.074.965 EUR	-2.562.228 EUR
3680	Kooperation und Vernetzung	-191.116 EUR	-468.025 EUR	-563.639 EUR	-95.614 EUR	-372.523 EUR
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.843.804 EUR	-2.508.811 EUR	-2.373.372 EUR	135.439 EUR	-529.569 EUR
3710	Schwerbehindertenrecht	-957.337 EUR	-1.005.714 EUR	-1.115.845 EUR	-110.131 EUR	-158.509 EUR
3720	Soziales Entschädigungsrecht	-207.528 EUR	-259.410 EUR	-267.132 EUR	-7.722 EUR	-59.605 EUR
4110	Krankenhäuser	-22.435.548 EUR	-19.793.086 EUR	-7.481.866 EUR	12.311.220 EUR	14.953.683 EUR
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.403.160 EUR	-2.072.117 EUR	-2.196.929 EUR	-124.811 EUR	-793.769 EUR
4210	Förderung des Sports	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
THH 3 - ordentliches Ergebnis		**-173.312.102 EUR**	**-170.464.441 EUR**	**-173.109.384 EUR**	**-2.644.943 EUR**	**202.719 EUR**

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich Ansatz 2024 / Ansatz 2023 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2024 / IST 2022 (+ Verbesserung)
3110	Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII	-16.158.131 EUR	-28.250.923 EUR	-26.705.729 EUR	1.545.194 EUR	-10.547.598 EUR
3120	Grundsicherung f. Arbeitssuch. nach SGB II	-9.010.122 EUR	-8.345.222 EUR	-13.899.994 EUR	-5.554.772 EUR	-4.889.872 EUR
3130	Hilfen für Flüchtlinge/Aussiedler	-6.230.244 EUR	2.147.026 EUR	7.663.221 EUR	5.516.195 EUR	13.893.465 EUR
3140	Soziale Einrichtungen	-11.022.941 EUR	-12.903.697 EUR	-15.377.508 EUR	-2.473.812 EUR	-4.354.568 EUR
3150	Leistungen Bundesversgesetz	-166.269 EUR	-254.745 EUR	-113.137 EUR	141.608 EUR	53.132 EUR
3160	Wohlfahrtspflege	-1.149.104 EUR	-1.230.248 EUR	-1.322.885 EUR	-92.638 EUR	-173.781 EUR
3170	Betreuungsleistungen	-700.632 EUR	-739.055 EUR	-1.107.849 EUR	-368.794 EUR	-407.217 EUR
3180	Sonstige soz. Hilfen und Leistungen	-3.467.017 EUR	-2.972.971 EUR	-4.958.309 EUR	-1.985.337 EUR	-1.491.292 EUR
3190	Bildung und Teilhabe	-612.344 EUR	-459.653 EUR	-663.836 EUR	-204.183 EUR	-51.492 EUR
3210	Eingliederungshilfe	-45.478.429 EUR	-47.911.192 EUR	-54.528.474 EUR	-6.617.282 EUR	-9.050.045 EUR
3620	Allg. Förderung junger Menschen	-2.364.108 EUR	-2.817.517 EUR	-2.959.440 EUR	-141.923 EUR	-595.332 EUR
3630	Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien	-46.409.274 EUR	-48.080.210 EUR	-52.820.320 EUR	-4.740.111 EUR	-6.411.046 EUR
3650	Tageseinrichtungen f. Kinder u. Kindertagespfl.	-6.545.564 EUR	-7.045.956 EUR	-9.496.767 EUR	-2.450.810 EUR	-2.951.203 EUR
3680	Kooperation und Vernetzung	-244.322 EUR	-539.861 EUR	-664.954 EUR	-125.093 EUR	-420.632 EUR
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	-2.080.249 EUR	-2.762.029 EUR	-2.686.560 EUR	75.469 EUR	-606.310 EUR
3710	Schwerbehindertenrecht	-184.052 EUR	-201.522 EUR	-265.727 EUR	-64.205 EUR	-81.675 EUR
3720	Soziales Entschädigungsrecht	-88.712 EUR	-118.715 EUR	-129.184 EUR	-10.469 EUR	-40.472 EUR
4110	Krankenhäuser	-22.988.935 EUR	-20.514.424 EUR	-8.458.172 EUR	12.056.252 EUR	14.530.764 EUR
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.024.429 EUR	-1.601.421 EUR	-1.828.721 EUR	-227.300 EUR	-804.292 EUR
4210	Förderung des Sports	-304.748 EUR	-277.912 EUR	-279.412 EUR	-1.500 EUR	25.336 EUR
THH 3 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss		**-176.229.625 EUR**	**-184.880.248 EUR**	**-190.603.757 EUR**	**-5.723.510 EUR**	**-14.374.132 EUR**

Teilergebnishaushalt 3 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	30521000 Leist.d.Land.a.d.Ums.d.4.Ges.f.mod.	2.985.811	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
(1)	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**2.985.811**	**2.950.000**	**2.950.000**	**2.950.000**	**2.950.000**	**2.950.000**
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	43.067	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	31310002 Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	313.353	410.535	0	0	0	0
	31310007 Bußgelder allgemein	61.121	73.000	88.000	83.000	83.000	78.000
	31310010 Wohnheimgebühren innerhalb Einricht	101.566	81.000	75.000	50.000	40.000	30.000
	31310011 Wohnheimgebühren außerhalb Einricht	4.299	29.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	31310013 Wohnheimgebühren a.E. Jobcenter	1.010.735	404.775	228.971	200.000	175.000	150.000
	31310090 OWI-Abgrenzungen zum Jahresabschlus	-62.976	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	115.589	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	29.831.754	30.269.176	33.977.217	35.062.654	36.387.654	37.767.654
	31410001 Zuweisungen vom Land - FAG	2.989.372	3.089.000	3.528.562	3.528.562	3.528.562	3.528.562
	31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Asyl)	6.434.800	16.833.025	12.222.592	12.932.797	16.707.762	17.586.331
	31419000 Lfd.Zuweis.zu örtl.Sozialhilfelaste	1.303.571	2.016.444	1.273.538	1.915.188	1.915.188	1.915.188
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	278.639	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialv	197.324	187.640	305.000	305.000	305.000	305.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.000	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	31910000 Leist.f.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeits	23.671.475	26.969.300	32.579.400	33.390.400	34.166.800	35.030.000
(2)	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**66.303.690**	**80.730.395**	**84.721.380**	**87.910.700**	**93.752.066**	**96.833.835**
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.781	1.138	3.399	3.398	1.753	59
(3)	**Aufgelöste Invest.-zuwendungen**	**1.781**	**1.138**	**3.399**	**3.398**	**1.753**	**59**
	32110000 Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz a.	1.045.235	772.450	740.050	755.050	767.050	778.050
	32110100 PLAN Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsa	0	5.000	0	0	0	0
	32111000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz außh. Einr	166.304	128.700	82.000	82.000	82.000	82.000
	32120000 Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rechtl.UH	1.985.494	1.606.400	1.730.150	1.741.150	1.751.150	1.761.150
	32120100 PLAN Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rech	0	195.000	0	0	0	0
	32121000 Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rechtl.UH	15.309	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	32130000 Leistungen von Sozialleistungsträge	4.156.298	4.269.000	4.485.500	4.498.500	4.540.500	4.573.500
	32131000 Leistungen von Sozialleistungsträge	250.296	106.900	61.000	61.000	61.000	61.000
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	40.176	51.000	42.000	44.000	44.000	44.000
	32150000 Rückzahl.gew.Hilfen (Tilg.u.Zinsen	1.174.033	1.237.700	1.237.400	1.248.400	1.251.400	1.261.400
	32150100 PLAN Rückz.gew.Hi.a.E.	0	13.000	0	0	0	0
	32210000 Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz i.	1.142.138	1.209.000	1.195.600	1.202.600	1.207.600	1.212.600
	32210004 Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz iE	10.760	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	32210100 PLANKostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsat	0	60.000	0	0	0	0
	32211210 Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz i.	38.616	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	32220000 Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rechtl.UH	146.093	86.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	32221210 Unterh.anspr., sonst. Ersatzleistun	2.446	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträge	742.003	689.040	488.300	497.300	507.300	517.300
	32231210 Ersatz v. Sozialleistungsträgern i.	226.230	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.						
	32250000 Rückzahl.gew.Hilfen (Tilg.u.Zinsen	533.597	499.500	504.000	504.000	504.000	508.000
	32910000 Andere sonstige Transfererträge	18.557	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
(4)	**Sonstige Transfererträge**	**11.695.095**	**11.003.690**	**10.745.000**	**10.813.000**	**10.895.000**	**10.978.000**
	33110000 Verwaltungsgebühren	12.240	12.420	12.500	12.500	12.500	12.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	115.196	98.000	123.500	123.500	123.500	123.500
	33210100 PLANBenutzungsgeb. u.ä.	0	1.000	0	0	0	0
	33220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	455.992	375.000	700.000	700.000	700.000	700.000
(5)	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**583.428**	**486.420**	**836.000**	**836.000**	**836.000**	**836.000**
	34110000 Mieten und Pachten	5.960	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	339	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	13.995	200	0	0	0	0
(6)	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**20.295**	**15.200**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	34800000 Erstattungen vom Bund	5.409.851	5.706.200	5.853.600	5.986.400	6.053.800	6.225.400
	34810000 Erstattungen vom Land	6.812.153	3.603.150	15.646.300	15.895.000	16.166.000	16.442.000
	34810001 Erst.Land-Betreuungskostenpauschale	788.051	3.187.782	2.131.811	1.053.577	825.563	793.388
	34810002 Erst.Land-Verwaltungskostenpauschal	1.298.740	2.635.826	2.730.377	1.302.404	1.001.792	993.792
	34810003 Erst.Land-Pauschale Liegenschaften	2.632.672	14.364.314	14.103.807	9.240.235	7.516.801	6.821.356
	34810004 Erstattungen Land UMA	438.722	400.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	34811200 Erstattungen vom Land (Asyl)	1.460.547	2.979.761	3.088.583	1.462.499	1.122.003	1.112.731
	34811210 Erstattungen vom Land (Asyl)	4.821.090	9.836.366	10.194.736	4.832.178	3.708.476	3.677.969
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.270.816	1.300.600	1.303.000	1.303.000	1.303.000	1.303.000
	34820004 Erstattungen von Stadt Konstanz (Tr	2.523.035	1.200.300	1.260.300	1.260.300	1.260.300	1.260.300
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	80	160	160	160	160	160
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	70.610	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.064	9.100	1.500	1.500	1.500	1.500
(7)	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**28.550.431**	**45.223.558**	**57.214.174**	**43.237.252**	**39.859.396**	**39.531.596**

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.589	6.283	5.931	5.571	5.201	4.823
(8)	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**6.589**	**6.283**	**5.931**	**5.571**	**5.201**	**4.823**
	35610010 Zwangs-/Verwarngelder	1.904	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und	644	0	0	0	0	0
	35831002 Auflösung/Herabs.Wb. Forder. THH3 b	29.063	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	35831003 Auflösung/Herabs.Wb. Forder. THH3 P	47.381	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	35839001 Auflösung passiver Rechnungsabgrenz	0	0	4.500.000	1.500.000	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	76.219	61.200	63.000	64.300	65.500	66.800
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
(10)	**Sonstige ordentliche Erträge**	**155.212**	**177.700**	**4.679.500**	**1.680.800**	**182.000**	**183.300**
(11)	**Anteilige ordentliche Erträge**	**110.302.331**	**140.594.384**	**161.170.384**	**147.451.720**	**148.496.415**	**151.332.612**
	40110000 Beamte	-4.776.353	-5.388.469	-5.372.274	-5.662.672	-5.832.552	-6.007.528
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-16.633.652	-19.370.234	-20.452.324	-21.511.917	-22.157.275	-22.809.997
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	108.174	146.985	73.373	16.176	28.712	22.746
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-2.148	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.491.065	-2.581.348	-2.542.874	-2.670.828	-2.750.953	-2.833.482
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-1.456.191	-1.681.447	-1.798.952	-1.890.710	-1.947.431	-2.004.304
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	-3.330.443	-3.927.241	-4.342.408	-4.562.867	-4.699.753	-4.837.265
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-241.192	-188.423	-216.848	-228.229	-235.075	-242.127
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bediens	-441.014	-389.286	-362.288	-380.465	-391.879	-403.635
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-A	-118.369	-42.464	-47.889	-22.161	-10.383	-7.609
	40720000 Zuführung zu Rückstellungen LAZ	-264.171	-207.193	-217.003	-176.874	-175.567	-204.488
(12)	**Personalaufwendungen**	**-29.646.424**	**-33.629.119**	**-35.279.486**	**-37.090.546**	**-38.172.155**	**-39.327.690**
	42110001 Pflege Außenanlagen	-3.293	-10.470	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-6.293	-12.373	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220000 Erwerb v.geringwertigen Vermögensge	-1.456.491	-782.951	-638.300	-518.300	-518.300	-518.300
	42220555 ILV-Erwerb v.geringwert.Vermögensge	-164.708	0	0	0	0	0
	42220556 ILV-ZD Erwerb v.geringwert.Vermögen	0	-183.676	-139.505	-139.505	-139.505	-139.505
	42220557 ILV-IT Erwerb v.geringwert.Vermögen	0	-377.311	-72.710	-72.710	-72.710	-72.710
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	-52.304	0	0	0	0	0
	42410007 Aufwand für Gebäudereinigung	-94.191	-233.191	-400.000	-300.014	-149.676	-167.116
	42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	-140.167	-314.094	-250.000	-159.582	-79.615	-88.891
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.542	-6.472	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	42510555 ILV-Haltung von Fahrzeugen	-104.398	-94.959	-94.903	-94.903	-94.903	-94.903
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäft	0	-228	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-5.348	-17.970	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-114.968	-248.791	-253.100	-246.450	-244.300	-244.300
	42610003 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschä	-60	-362	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-4.551.220	-6.470.040	-8.153.040	-4.146.151	-2.482.346	-2.675.357
	42710001 Aufwendungen für EDV	-5.957	-19.607	-21.200	-19.900	-18.900	-16.900
	42710002 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Reprä	-16.427	-61.315	-62.135	-63.535	-60.035	-60.035
	42710004 Aufwendungen für bez. Leist. und Wa	-5	0	0	0	0	0
	42710005 Aufwendungen für Dienstleistungen	-331.738	0	0	0	0	0
	42710006 Besondere schulische Aufwendungen	-30	0	0	0	0	0
	42710556 ILV-Aufwendungen für EDV	-358.417	-858.831	-488.826	-488.826	-488.826	-488.826
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-87	0	-50	-50	-50	-50
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	-1.073.482	-972.215	-408.000	-388.000	-388.000	-388.000
(14)	**Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**-8.484.124**	**-10.664.856**	**-11.018.668**	**-6.674.825**	**-4.774.065**	**-4.991.792**
	47100000 Abschreibungen	-50.791	-45.095	-50.524	-48.985	-42.182	-37.329
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	-2.164.895	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-41	0	0	0	0	0
	47221002 befristete Niederschlagung TH3	-81.828	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	47221003 Abschreibung Ford.wegen Pauschalwer	-931.381	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-27.524	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-1.383.389	-1.726.445	-2.432.546	-2.927.546	-3.313.420	-3.668.046
(15)	**Planmäßige Abschreibungen**	**-4.639.850**	**-2.047.540**	**-2.759.070**	**-3.252.532**	**-3.631.602**	**-3.981.376**
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-423.135	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Betei	-21.000.000	-18.000.000	-5.000.000	-25.000.000	-26.000.000	-27.000.000
	43150002 Zuschuss an Beschäftigungsgesell.	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-4.512.717	-5.174.863	-7.278.577	-6.424.340	-6.481.206	-6.540.098
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	-1.626.953	-1.914.020	-1.786.114	-1.760.128	-1.830.536	-1.903.755
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrich	-102.493.562	-111.526.500	-132.765.800	-132.887.500	-133.929.500	-136.359.000
	43310004 Soz.Leist.a.nat.Pers.außer.Einricht	-65.624	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	43311000 Aufw. m. Erstatt.anspr. SGB XII a.E	-7.982.760	-6.785.118	-5.966.277	-12.572.203	-15.107.914	-15.107.914
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtun	-31.806.257	-40.337.000	-39.753.500	-39.523.000	-39.621.800	-39.911.500
	43320004 Soz.Leist.a.nat.Pers.i.Einrichtunge	-1.813.848	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	43321200 Hilfe bei Krankheit, vorbeugende un	-1.297.531	0	0	0	0	0
	43321210 Hilfe zum Lebensunterhalt (Asyl)	-3.671.337	-10.395.788	-11.064.673	-4.758.376	-3.966.386	-3.966.386
(17)	**Transferaufwendungen**	**-176.973.722**	**-194.913.289**	**-206.404.941**	**-225.715.547**	**-229.727.342**	**-233.578.653**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-25.459	-13.364	-13.274	-13.274	-13.274	-13.274
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	-38.088	-68.700	-92.020	-89.930	-89.930	-89.930
	44291000 Leiharbeitskräfte	-248.089	0	0	0	0	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	-450	-450	-450	-450
	44293001 Postgebühren	-60	0	0	0	0	0

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	44293002 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-192	0	0	0	0	0
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-6.201	-9.333	-8.100	-8.101	-8.102	-8.103
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-414.482	-312.500	-151.200	-130.800	-130.800	-130.800
	44294001 Befundscheine	-152.788	-161.100	-173.100	-183.100	-193.100	-203.100
	44294002 Gutachten	-61.933	-86.500	-107.200	-108.200	-109.200	-110.200
	44294003 Fallgutachter	-87.122	-103.110	-105.000	-115.000	-125.000	-150.000
	44294004 Außergerichtliche Kosten	-24.889	-38.400	-48.300	-58.300	-68.300	-78.300
	44295004 Aufwendungen für Schülerbef. ext.Sp	-7.600	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-49.796	-113.740	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900
	44310001 Dienstreisen	-65.695	-251.990	-191.180	-191.180	-191.230	-191.230
	44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen	-192.598	-121.983	-130.709	-130.709	-130.709	-130.709
	44410004 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44410555 ILV-Versicherungen	-132.322	-127.155	-131.989	-131.989	-131.989	-131.989
	44500000 Erstattungen an den Bund	-2.183.481	-2.220.000	-2.335.000	-2.405.000	-2.476.000	-2.550.000
	44510000 Erstattungen Land	-829.175	-101.518	-75.664	-77.921	-80.266	-82.656
	44510002 Plan Erstattung Land UVG Veränderun	0	-57.000	0	0	0	0
	44511210 Erstattungen an das Land für Leistu	0	-1.642.519	-1.873.064	-2.000.000	-1.750.000	-1.500.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.339.235	-2.512.689	-1.111.842	-1.079.938	-1.085.703	-1.110.106
	44520003 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-1.211.394	-1.184.000	-1.284.000	-1.284.000	-1.284.000	-1.284.000
	44520004 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-14.220.556	-14.172.000	-16.432.317	-16.429.317	-16.429.317	-16.429.317
	44520005 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-3.060.165	-3.210.000	-3.246.000	-3.246.000	-3.246.000	-3.246.000
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozial	-285	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.971.413	-1.942.593	-2.432.092	-2.338.321	-2.338.321	-2.338.321
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss	-35.547.295	-41.350.830	-48.777.200	-48.597.600	-48.984.300	-49.761.000
(18)	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-63.870.313**	**-69.804.022**	**-78.817.602**	**-78.717.030**	**-78.963.891**	**-79.637.385**
(19)	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-283.614.433**	**-311.058.825**	**-334.279.768**	**-351.450.480**	**-355.269.056**	**-361.516.897**
(20)	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-173.312.102**	**-170.464.441**	**-173.109.384**	**-203.998.760**	**-206.772.641**	**-210.184.284**
	92113608 Hausmeisterservice UMA	811	0	0	0	0	0
(21)	**Erträge aus internen Leistungen**	**811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92611002 FAG-Zuweisungen § 11 (4)	2.863.805	2.993.643	3.195.074	3.195.074	3.195.074	3.195.074
	92611004 FAG-Spezielle Förderung § 11 (4)	80.928	80.928	80.928	80.928	80.928	80.928
	92611005 FAG § 22	11.322.483	11.922.472	11.129.376	12.189.701	12.189.701	12.189.701
(22)	**Erträge aus ILV-FAG**	**14.267.216**	**14.997.043**	**14.405.379**	**15.465.704**	**15.465.704**	**15.465.704**
	91227191 Mitwirkungsleistungen Ref.Gesundhei	966	1.449	1.008	1.008	1.008	1.008
(23)	**Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL**	**966**	**1.449**	**1.008**	**1.008**	**1.008**	**1.008**
	92000010 LuA Dezernat für Verwaltung und Dig	-19.668	-18.636	-18.011	-14.820	-15.118	-15.426
	92000030 LuA Dezernat für Soziales und Gesun	-460.004	-498.125	-575.560	-597.234	-609.281	-621.426
	92000502 GLKN Öffentlichkeitsarbeit	0	-144.028	-153.824	-157.957	-160.445	-163.007
	92001101 Dokumentenmanagement - Lizenzen	-67.032	-216.113	-241.913	-241.913	-241.913	-241.913
	92003001 Grafikarbeiten	-7.504	-8.562	-2.964	-2.964	-2.964	-2.964
	92111151 Ausbildungsumlage	-428.593	-380.932	-388.130	-388.130	-388.130	-388.130
	92111152 Personalbetreuung	-609.164	-682.226	-693.995	-693.995	-693.995	-693.995
	92111153 Freiwillige sonstige Leistungen	-79.259	-134.310	-161.802	-167.457	-172.304	-177.301
	92111154 Personalentwicklung	-44.202	-36.026	-84.433	-84.433	-84.433	-84.433
	92111254 Postdienste	-153.382	-152.922	-139.164	-139.164	-139.164	-139.164
	92111258 DL Zentrale Dienste	-265.469	-264.673	-198.806	-198.806	-198.806	-198.806
	92111366 DL Arbeitsplatzpauschalen	-2.273.579	-2.252.286	-2.319.281	-2.319.281	-2.319.281	-2.319.281
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	-45.829	-48.820	-52.037	-52.037	-52.037	-52.037
	92112001 Raummiete warm	-1.454.863	-1.693.077	-2.641.387	-2.641.387	-2.641.387	-2.641.387
	92112007 Sportförderung	-304.748	-277.912	-279.412	-279.412	-279.412	-279.412
	92112010 Gebäudekostenumlage	-5.352.108	-16.298.495	-16.755.295	-5.803.735	-5.494.344	-4.283.003
	92113151 Zentrale Anweisstelle	-59.527	-38.597	-64.862	-64.862	-64.862	-64.862
	92113152 Aufgaben als Steuerschuldner	-18.223	-31.553	-42.191	-42.191	-42.191	-42.191
	92113153 SAP-Lizenzen	0	0	-10.123	-10.123	-10.123	-10.123
	92113251 Kasse	-371.838	-337.580	-381.219	-381.219	-381.219	-381.219
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	-38.885	-33.821	-94.045	-94.045	-94.045	-94.045
	92113608 Hausmeisterservice UMA	-811	0	0	0	0	0
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	-2.515	-3.227	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	92221251 DL Zentrale Bußgeldstelle	-160.525	-95.104	-143.920	-143.920	-143.920	-143.920
	92231051 GIS-Pauschalen, Vermessungsamt	0	-40.167	-88.595	-88.595	-88.595	-88.595
	92611010 Umlage KVJS	-1.453.895	-1.472.475	-1.572.047	-1.567.791	1.639.990	-1.707.824
	92999901 Steuerungskosten Planvolumen	-1.684.667	-2.106.922	-2.281.360	-2.277.149	-2.332.965	-2.370.733
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-1.299.094	-1.593.950	-1.722.556	-1.719.376	-1.761.521	-1.790.037
(24)	**Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen**	**-16.655.383**	**-28.860.539**	**-31.109.482**	**-20.174.544**	**-16.775.015**	**-18.997.783**
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	98	47	142	74	18	4
	98110000 Kalk. Zinsen	-531.230	-553.807	-791.420	-711.926	-689.678	-638.339
(26)	**Kalkulatorische Kosten**	**-531.133**	**-553.760**	**-791.278**	**-711.853**	**-689.660**	**-638.335**
(29)	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.917.523**	**-14.415.807**	**-17.494.373**	**-5.419.685**	**-1.997.964**	**-4.169.406**
(30)	**Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-176.229.625**	**-184.880.248**	**-190.603.757**	**-209.418.445**	**-208.770.604**	**-214.353.691**

Einen Überblick über die Entwicklung bzw. Veränderungen des gesamten Teilhaushaltes 3 – Soziales und Gesundheit vermittelt folgende Tabelle:

Teilhaushalt 3 gesamt

THH 3	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz EUR	Differenz %
Ordentliche Erträge	140.594.384	161.170.384	20.576.000	14,6%
Ordentliche Aufwendungen	-311.058.825	-334.279.768	-23.220.943	-7,5%
Ordentliches Ergebnis	**-170.464.441**	**-173.109.384**	**-2.644.943**	**-1,5%**
kalkulatorisches Ergebnis	-14.415.807	-17.494.373	-3.078.566	-21,4%
Nettoressourcenbedarf	**-184.880.248**	**-190.603.757**	**-5.723.509**	**-3,1%**

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushaltes 3 verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,6 Mio. EUR. Davon entfallen rund 2,2 Mio. EUR auf den Produktbereich 31 – Soziale Hilfen, rund 5,8 Mio. EUR auf den Produktbereich 32 – Eingliederungshilferecht und rund 6,7 Mio. EUR auf den Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushaltes 3 erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 5,7 Mio. EUR. Hiervon entfallen rund 3,5 Mio. EUR auf die Soziale Hilfen, rund 6,6 Mio. EUR auf die Eingliederungshilfe und rund 7,3 Mio. EUR auf die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die größten Produktbereiche des Teilhaushaltes 3 – Soziales und Gesundheit. Anschließend erfolgen detaillierte Erläuterungen zu den einzelnen Teilbudgets.

PB 31 – Soziale Hilfen

PB 31	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz EUR	Differenz %
Ordentliche Erträge	120.995.302	128.786.974	7.791.671	6,4%
Ordentliche Aufwendungen	-155.419.090	-165.371.062	-9.951.972	-6,4%
Ordentliches Ergebnis	**-34.423.788**	**-36.584.089**	**-2.160.301**	**-6,3%**
kalkulatorisches Ergebnis	-18.585.700	-19.901.937	-1.316.237	-7,1%
Nettoressourcenbedarf	**-53.009.488**	**-56.486.026**	**-3.476.538**	**-6,6%**

PB 32 – Eingliederungshilferecht

PB 32	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz EUR	Differenz %
Ordentliche Erträge	7.301.706	19.072.558	11.770.852	162,2%
Ordentliche Aufwendungen	-62.825.743	-80.364.807	-17.539.064	-27,9%
Ordentliches Ergebnis	**-55.524.037**	**-61.292.249**	**-5.768.212**	**-10,4%**
kalkulatorisches Ergebnis	7.612.845	6.763.775	849.070	-12,2%
Nettoressourcenbedarf	**-47.911.192**	**-54.528.474**	**-6.617.282**	**-13,8%**

PB 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PB 36	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz EUR	Differenz %
Ordentliche Erträge	11.598.000	13.002.062	1.404.062	12,1%
Ordentliche Aufwendungen	-68.984.289	-77.173.336	-8.189.047	-11,9%
Ordentliches Ergebnis	**-57.386.289**	**-64.171.274**	**-6.784.985**	**-11,8%**
kalkulatorisches Ergebnis	-3.859.285	-4.456.768	-597.482	-15,5%
Nettoressourcenbedarf	**-61.245.574**	**-68.628.042**	**-7.382.468**	**-12,1%**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Im Produktbereich 31 umfasst das Budget des Sozialamtes 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)

Es weist ein ordentliches Ergebnis von rund -43,8 Mio. EUR auf.

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Abweichung 2024/20223 EUR
ordentliche Erträge	76.435.681	80.707.285	4.271.604
ordentliche Aufwendungen	116.275.430	124.476.469	8.201.039
ordentliches Ergebnis	**39.839.749**	**43.769.183**	**3.929.434**

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. 89,7 % aller ordentlichen Aufwendungen entfallen auf die Transferaufwendungen.

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Abweichung 2024/2023 EUR
Ordentliche Aufwendungen insgesamt:	**116.275.430**	**124.476.469**	**8.201.039**
davon			
Transferaufwendungen/sonstige ordentliche Aufwendungen (=SGB II)	104.123.597	111.604.589	7.480.992
davon			
Produkt 31.10 Hilfen nach Sozialgesetzbuch XII	60.856.611	60.687.767	-168.844
Produkt 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.174.096	1.264.422	90.326
Produkt 31.80 sonstige soziale Hilfen	382.060	375.200	-6.860
Produkt 31.90 Leistungen Bildung und Teilhabe § 6 BKGG	360.000	500.000	140.000
Produkt 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II	37.920.000	45.962.000	8.042.000
Produkt 31.20.02 Eingliederungsleistungen SGB II	930.830	821.200	-109.630
Produkt 31.20.03 einmalige Leistungen SGB II	1.000.000	640.000	-360.000
Produkt 31.20.06 Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II	1.500.000	1.354.000	-146.000
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	89,5%	89,7%	

Der Planansatz für die Transferaufwendungen liegt mit 7 % das heißt 7,5 Mio. EUR über dem Planansatz des Vorjahres. Ursächlich sind vor allem die steigenden Kosten der Unterkunft im SGB II (Bürgergeld). Im

Einzelnen siehe Erläuterung zu den einzelnen Produkten. Die restlichen 10,3 % das heißt 12,9 Mio. EUR teilen sich wie folgt auf:

	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Abweichung 2024/2023 EUR
Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.567.442	9.292.831	725.389
Sach- und Dienstleistungen	272.499	158.018	-114.480
sonstige ordentliche Aufwendungen/Abschreibungen	3.311.893	3.421.030	109.137
Insgesamt	**12.151.833**	**12.871.880**	**720.046**

Bei den Personalaufwendungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Mehrkosten von 0,7 Mio. EUR.
Die Mehraufwendungen ergeben sich zum einen aus der Tarifsteigerung, zum anderen aus der Berücksichtigung zusätzlicher Stellen. So wurde je eine zusätzliche Stelle im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und der Hilfe zu Pflege eingeplant, deren Bedarf im Rahmen einer Organisationsuntersuchung festgestellt wurde. Außerdem wurde zum Ausgleich der Mehrbelastung durch die Wohngeldreform eine zusätzliche Stelle berücksichtigt.

Die Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen liegen mit 158.018 EUR unter dem Ansatz des Vorjahres. Im Vorjahr waren zusätzliche Aufwendungen in Zusammenhang mit der Einführung der e-Akte im Bereich des Erwerbs geringfügiger Vermögensgegenstände und der EDV Kosten veranschlagt.

Sach- und Dienstleistungen	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Abweichung 2024/2023 EUR
Kosten für Büroausstattung	64.717	31.174	33.543
Fortbildungen	26.194	33.920	-7.726
EDV Kosten	178.511	89.896	88.615
Sonstiges	3.077	3.028	48
Gesamt	272.499	158.018	114.480

Die ordentlichen Aufwendungen werden zu 65 %, das sind 80,7 Mio. EUR durch ordentliche Erträge gedeckt. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehrerträge von insgesamt 4,27 Mio. EUR. Die Mehrerträge setzen sich wie folgt zusammen:

PB_31 Soziale Hilfen	Ertrag		Abweichung
	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	2024/2023 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	**2.950.000**	**2.950.000**	**0**
Weitergabe Entlastung Land durch Wegfall Wohngeld für SGB II-Empfänger	2.950.000	2.950.000	0
Zuweisungen und Zuwendungen	**64.543.797**	**64.009.200**	**-534.597**
- Soziallastenausgleich	720.497	388.800	-331.697
- Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter	27.390.000	30.944.000	3.554.000
- Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft SGB II	26.969.300	32.579.400	5.610.100
- Erstattung des Landes für Netto-Mehraufwendungen Rechtskreiswechsel Ukraine-Geflüchtet	9.370.000	0	-9.370.000
- Erstattung des Landes nach § 136 SGB XII	94.000	97.000	3.000
Sonstige Transfererträge	**3.486.600**	**3.371.000**	**-115.600**
- SGB XII	3.135.000	3.019.000	-116.000
- SGB II	350.000	350.000	0
- Leistungen zur Bildung und Teilhabe	1.600	2.000	400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**5.388.000**	**5.808.000**	**420.000**
- Personalkostenerstattung SGB II	5.013.000	5.424.000	411.000
- Kostenerstattung in Frauenhausfällen	250.000	250.000	0
- Kostenerstattung KVJS	125.000	134.000	9.000
Sonstige ordentliche Erträge/ aufgelöste Investitionsaufwendungen	**67.284**	**4.569.085**	**4.501.801**
- Auflösung passive Rechnungsabgrenzung	0	4.500.000	
- Auflösung von Wertberichtigungen	5.500	5.500	0
- Verrechnung psychosoziale Betreuungskosten	61.200	63.000	1.800
- Auflösung Sonderposten	584	585	1
ordentliche Erträge insgesamt:	**76.435.681**	**80.707.285**	**4.271.604**

Im Einzelnen s. Erläuterungen bei den einzelnen Produkten.

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 -28,29 Mio. EUR.

Produktgruppe 31.10	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Abweichung 2024/2023 EUR
ordentliche Erträge	34.064.921	35.790.940	1.726.020
ordentliche Aufwendungen gesamt	64.094.215	64.081.199	-13.016
ordentliches Ergebnis	30.029.294	28.290.258	-1.739.036

Den Hauptanteil an den ordentlichen Aufwendungen nehmen die Transferleistungen ein.

Art der Leistung/Produkt - 31.10	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Abweichung 2024/2023 EUR
Hilfe zur Pflege - 31.10.01	20.220.000	17.920.000	-2.300.000
Hilfen zur Gesundheit - 31.10.03	3.130.000	2.150.000	-980.000
Hilfe für blinde Menschen - 31.10.04	985.000	925.000	-60.000
Hilfe zum Lebensunterhalt - 31.10.05	5.670.000	5.365.000	-305.000
sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage - 31.10.06	300.000	325.000	25.000
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - 31.10.07	1.631.611	1.658.767	27.156
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - 31.10.08	28.920.000	32.344.000	3.424.000
Gesamt:	**60.856.611**	**60.687.767**	**-168.844**

Der Planansatz für die Transferaufwendungen entspricht nahezu dem Vorjahresansatz. Im Einzelnen siehe Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten.

Ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ertrag		Abweichung
	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	2024/2023 EUR
Zuweisungen und Zuwendungen	**30.799.027**	**31.335.364**	**536.337**
- Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter	27.390.000	30.944.000	3.554.000
- Erstattung des Landes nach § 136 SGB XII	94.000	97.000	3.000
- Erstattung des Landes für Netto-Mehraufwendungen Rechtskreiswechsel Ukraine-Geflüchtete	2.700.000	0	-2.700.000
- Soziallastenausgleich	615.027	294.364	-320.663
Sonstige Transfererträge	**3.135.000**	**3.019.000**	**-116.000**
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**125.000**	**134.000**	**9.000**
- Kostenerstattung KVJS	125.000	134.000	9.000
Sonstige ordentliche Erträge/Auflösung Sonderposten	**5.894**	**1.302.576**	**1.296.683**
- Auflösung passive Rechnungsabgrenzung	0	1.296.690	
- Auflösung von Wertberichtigungen	5.500	5.500	0
- Auflösung Sonderposten	394	386	-7
ordentliche Erträge insgesamt:	**34.064.921**	**35.790.940**	**1.726.020**

Im Einzelnen siehe Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten.

311001 – Hilfe zur Pflege

Das ordentliche Ergebnis liegt bei -17,88 Mio. EUR

Transferaufwendungen

Hilfe zur Pflege	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produkt 31.10.01	EUR	EUR	EUR
Gesamt			
Transfererträge	1.163.269	820.000	840.000
Transferaufwendungen	12.985.083	20.220.000	17.920.000
Zuschussbedarf	11.821.814	19.400.000	17.080.000
davon			
ambulante Hilfen			
Transfererträge	354.886	67.000	83.000
Transferaufwendungen	1.407.253	1.610.000	1.720.000
Zuschussbedarf	1.052.367	1.543.000	1.637.000
Anzahl Fälle	79	78	78
Zuschussbedarf/Fall	13.321	19.782	20.987
stationäre Hilfen			
Transfererträge	808.383	753.000	757.000
Transferaufwendungen	11.577.830	18.610.000	16.200.000
Zuschussbedarf	10.769.447	17.857.000	15.443.000
Anzahl Fälle	812	954	878
Zuschussbedarf/Fall	13.263	18.718	17.589

Die Kalkulation der Transferaufwendungen 2024 basiert auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2023 (Stand 30. April 2023).

Zum Ausgleich steigender Pflegekosten wurde bei den Aufwendungen der stationären Hilfe zur Pflege entsprechend der Tarifsteigerung eine Erhöhung von 5,5 % einkalkuliert. Zudem wurde eine Fallzahlensteigerung von 2 % berücksichtigt. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich um 2,41 Mio. EUR geringere Aufwendungen. Die Planung im Vorjahr umfasste folgende im Jahr 2023 in Kraft tretenden Belastungen aus dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG)

- Einbeziehung der Zuschläge nach § 43 b SGB XI (Zuschlag für zusätzliche Leistung der Betreuung und Aktivierung) in die Pflegesätze. Bislang wurden die Pflegebedürftigen bzw. die Sozialhilfeträger mit den Zuschlägen nicht belastet. Sie wurden in vollem Umfang von der Pflegekasse getragen. Ab 2023 werden die Zuschläge Bestandteil des Pflegesatzes und belasten dann die Pflegebedürftigen bzw. den Sozialhilfeträger.
- Einführung eines Personalbemessungssystems ab 01.07.2023.

Die Auswirkungen dieser Regelung blieben bis zum Zeitpunkt der Planung für das Jahr 2024 hinter den Erwartungen zurück, so dass das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2023 als Ausgangsbasis für die Planung 2024 geringer war. Außerdem wurde der Leistungszuschlag der Pflegekassen, der in Abhängigkeit von der Dauer der stationären Pflege gewährt wird, ab 01.01.2024 erhöht. Diese Erhöhung mindert den vom Pflegebedürftigen zu zahlenden Eigenanteil und bei Sozialhilfebedürftigkeit den Aufwand des Landkreises. Dies wurde bei der Kalkulation des Planansatzes berücksichtigt.

Bei der ambulanten Hilfe zur Pflege wurde zum Ausgleich steigender Pflegekosten eine Steigerungsrate von 5 % sowie eine Fallzahlensteigerung von 2 % berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Minderausgaben von rund 30.000 EUR sind Folge des Wegfalls der Zusatzaufwendungen in Zusammenhang mit der Einführung der e-Akte (s. auch Erläuterungen zum Produktbereich 31).

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die mit rund 8.000 EUR unter dem Vorjahr liegen, 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 2024 mit einer Verwaltungskostenerstattung von insgesamt 721.000 EUR zu rechnen. Die Aufwendungen sind entsprechend dem Umfang der delegierten Aufgaben auf folgende Produkte aufgeteilt:

	Planansatz 2023	**Planansatz 2024**
Hilfe zur Pflege – 31.10.01	112.000 EUR	115.000 EUR
Hilfe zum Lebensunterhalt – 31.10.05	101.000 EUR	90.000 EUR
Bestattungskosten – 31.10.06	29.000 EUR	31.000 EUR
Grundsicherung – 31.10.08	479.000 EUR	485.000 EUR
Gesamt	**721.000 EUR**	**721.000 EUR**

- Rechts- und Beratungskosten von 23.400 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 mit 13.000 EUR unter denen des Vorjahres, da davon ausgegangen wurde, dass die Vertragsverhandlungen im Bereich der Hilfe zur Pflege ab Juli 2024 durch einen Mitarbeiter des Landkreises erfolgen und nicht, wie bisher, im Rahmen einer Kooperation und Kostenerstattung mit dem Landkreis Karlsruhe.
- Geschäftsaufwendungen von 8.000 EUR. Bei den gegenüber dem Vorjahr höheren Aufwendungen von rund 2.000 EUR handelt es sich um die Lizenzen für die Nutzung der digitalen Sozialhilferichtlinien Baden-Württemberg.

Ordentliche Erträge
Die ordentlichen Erträge von 1,08 Mio. EUR, die mit 220.000 EUR unter dem Planansatz des Vorjahres liegen, umfassen im Wesentlichen

- den Soziallastenausgleich mit 186.000 EUR. Gegenüber dem Vorjahr sind Mindererträge von 251.000 EUR zu verzeichnen.
- die, gegenüber dem Vorjahr, um 20.000 EUR höheren Transfererträge mit 840.000 EUR. Die Transfererträge wurden in Höhe des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2023 (Stand 30. April 2023) zuzüglich 2 % zum Ausgleich der einkalkulierten Fallzahlensteigerung 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, Leistungsfähigkeit von Unterhaltspflichtigen, bestehende vorrangige Ansprüche etc.) auf die Höhe der Transfererträge auswirken. Da die Leis-

tungsdauer 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 50.000 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 entspricht dem Durchschnitt der Jahre 2020 – 2023 und liegt mit 10.000 EUR über dem Ansatz des Vorjahres.

311003 – Hilfe zur Gesundheit
Transferaufwendungen/Transfererträge

Hilfen zur Gesundheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produkt 31.10.03	EUR	EUR	EUR
Gesamt			
Transfererträge	5.367	15.000	7.000
Transferaufwendungen	1.204.550	3.130.000	2.150.000
Zuschussbedarf	1.199.183	3.115.000	2.143.000
davon			
Erstattungen § 264 SGB V	1.168.526	3.100.000	2.100.000
Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII	36.024	30.000	50.000

Das Produkt Hilfen zur Gesundheit enthält 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. Da die Ukraine-Flüchtlinge, die in das SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) wechseln, in der Regel nicht krankenversichert sind, ergeben sich gegenüber dem Ergebnis 2022 deutlich höheren Aufwendungen.
Die Kalkulation für 2024 erfolgte auf Basis der Abrechnung des 1. Quartal 2023. Weitere Abrechnungen lagen zum Zeitpunkt der Planung noch nicht vor. Danach ergibt sich ein Jahresaufwand von 2,1 Mio. EUR. Dieser Betrag wurde für 2024 veranschlagt. Da sich die Zahl der leistungsberechtigten Ukraine-Flüchtlinge, insbesondere auch der weitere Zuzug, nicht genau vorhersehen lässt, ist die Planung mit Unsicherheiten verbunden. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Minderaufwendungen von 980.000 EUR. Dies spiegelt die Planungsunsicherheit wider. Die Aufwendungen 2023 blieben hinter den Erwartungen zurück.

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 2024 wurden dafür Aufwendungen in Höhe des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2023 (Stand 30. April 2023) 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. Die leistungsauslösenden Faktoren sind auch nicht steuerbar.

Ordentliche Erträge
Die ordentlichen Erträge liegen mit rund 1 Mio. EUR unter dem Planansatz des Vorjahres.

Bezeichnung 311003	Ertrag Plan 2023 EUR	 Plan 2024 EUR	Abweichung 2024/2023 EUR
Zuweisungen und Zuwendungen	**2.026.560**	**16.661**	**-2.009.899**
- Erstattung des Landes für Netto-Mehraufwendungen Rechtskreiswechsel Ukraine-Geflüchtete	2.000.000	0	-2.000.000
- Soziallastenausgleich	26.560	16.661	-9.899
Sonstige Transfererträge	**15.000**	**7.000**	**-8.000**
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**6.000**	**6.000**	**0**
- Kostenerstattung KVJS	6.000	6.000	0
Sonstige ordentliche Erträge/Auflösung Sonderposten	**12**	**960.522**	**960.510**
- Auflösung passive Rechnungsabgrenzung	0	960.510	
- Auflösung Sonderposten	12	12	0
ordentliche Erträge insgesamt:	**2.047.572**	**990.183**	**-1.057.389**

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:

in EUR	**Erstattung Land Rechtskreiswechsel Ukraine**		**Rechnungsabgrenzung**	
	Plan 2023	**Ergebnis 2023**	**2024**	**2025**
31.10.03	2.000.000	2.618.914	960.510	320.170
31.10.05	700.000	916.620	336.180	112.060
31.20.01	5.900.000	7.725.798	2.833.510	944.500
31.20.03	360.000	471.405	172.890	57.630
31.20.06	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 2021-2023.

311004 - Hilfe für blinde Menschen

Transferaufwendungen/Transfererträge

Blindenhilfe	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produkt 31.10.04	EUR	EUR	EUR
Gesamt			
Transfererträge	19.309	17.000	16.000
Transferaufwendungen	881.013	985.000	925.000
Zuschussbedarf	861.704	968.000	909.000
davon			
Blindenhilfe § 72 SGB XII			
Transfererträge	752	2.000	1.000
Transferaufwendungen	75.304	89.000	82.000
Zuschussbedarf	74.552	87.000	81.000
Anzahl Fälle (Stichtag 31.12.)	22	24	22
Zuschussbedarf/Fall	3.389	3.625	3.682
Landesblindenhilfe			
Transfererträge	18.557	15.000	15.000
Transferaufwendungen	805.709	896.000	843.000
Zuschussbedarf	787.152	881.000	828.000
Anzahl Fälle (Stichtag 31.12.)	212	227	212
Zuschussbedarf/Fall	3.713	3.881	3.906

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 % kalkuliert. Grundlage bildete das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2023 (Stand 30. April 2023). Bei der Blindenhilfe nach SGB XII sind seit 2022 konstante Fallzahlen zu verzeichnen. Eine Fallzahlensteigerung wurde daher nicht eingeplant. Es wurde die Fallzahl zum Zeitpunkt der Planung mit 22 berücksichtigt. Bei der Landesblindenhilfe, die zum Zeitpunkt der Planung 208 Fälle aufwies, wurde Zunahme um 2 % d.h. auf 212 Fälle eingeplant.

Die Transfererträge entsprechen dem Durchschnitt der Vorjahre.

311005 – Hilfe zum Lebensunterhalt

Transferaufwendungen

Hilfe zum Lebensunterhalt	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produkt 31.10.05.01	EUR	EUR	EUR
Gesamt			
Transfererträge	667.393	714.000	720.000
Transferaufwendungen	4.469.032	5.670.000	5.365.000
Zuschussbedarf	3.801.639	4.956.000	4.645.000
davon			
außerhalb von Einrichtungen			
Transfererträge	522.450	531.000	562.000
Transferaufwendungen	3.305.974	4.440.000	4.060.000
Zuschussbedarf	2.783.524	3.909.000	3.498.000
Anzahl Fälle (Stichtag 31.12.)	291	305	290
Zuschussbedarf/Fall	9.565	12.816	12.062
in Einrichtungen			
Transfererträge	144.913	183.000	158.000
Transferaufwendungen	1.163.058	1.230.000	1.305.000
Zuschussbedarf	1.018.145	1.047.000	1.147.000

Die Kalkulation der Transferaufwendungen außerhalb von Einrichtungen basiert auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2023 (Stand 30. April 2023), das mit 540.000 EUR unter dem Planansatz liegt. Zusätzlich wurden für die anstehende Regelsatzerhöhung 4 % eingeplant. Zum Zeitpunkt der Planung waren 290 Fälle zu verzeichnen. Eine Fallzahlensteigerung wurde nicht berücksichtigt. Es wurde davon ausgegangen, dass die Zahl der Neuzugänge, insbesondere auch durch den Rechtskreiswechsel der Ukraine- Flüchtlinge durch den Wechsel von Leistungsberechtigten in den Leistungsbezug nach dem Wohngeldgesetz ausgeglichen werden. Die Wohngeldreform zum 01.01.2023 wird in einem Teil der Fälle dazu führen, dass der Wohngeldanspruch über dem Anspruch der Hilfe zum Lebensunterhalt liegt und dieser Anspruch damit entfällt.
Da sich die Entwicklung der Fallzahlen, insbesondere auch der weitere Zugang von Ukraine- Flüchtlinge nicht genau vorhersehen lässt und zur Zahl der Fälle, die in das Wohngeld wechseln, noch keine validen Daten vorliegen, ist die Planung mit etlichen Unsicherheiten verbunden. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Minderaufwendungen von 380.000 EUR. Dies spiegelt die Planungsunsicherheit wider. Die Aufwendungen für die Ukraine – Flüchtlinge blieben in 2023 hinter den Erwartungen zurück.

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 2023 wurde die anstehende Barbetragserhöhung mit 4 % berücksichtigt. Außerdem wurde eine Fallzahlensteigerung von 2 % berücksichtigt, da auch bei der stationären Pflege (311001) von einer entsprechenden Erhöhung ausgegangen wurde.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Minderausgaben von rund 3.000 EUR sind Folge des Wegfalls der Zusatzaufwendungen in Zusammenhang mit der Einführung der e-Akte (s. auch Erläuterungen zum Produktbereich 31).

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen mit 10.000 EUR über denen des Vorjahres. Ursächlich ist im Wesentlichen die gegenüber dem Vorjahr um 11.000 EUR geringere Kostenerstattung an die Stadt Konstanz als Delegationsnehmer. Im Einzelnen siehe Erläuterungen zu Produkt 311001.
Daneben sind insbesondere noch folgende Kosten enthalten:

- Rechts- und Beratungskosten von 2.000 EUR. Diese umfassen die Anwalts- und Gerichtskosten, die in Zusammenhang mit Widersprüchen und Klagen entstehen, sowie die Kosten für den Sozialdatenabgleich.
- Geschäftsaufwendungen mit 4.000 EUR. Bei den gegenüber dem Vorjahr höheren Aufwendungen von 1.000 EUR handelt es sich um die Kosten für die Lizenzen zur Nutzung der digitalen Sozialhilferichtlinien Baden-Württemberg.

Ordentliche Erträge
Die ordentlichen Erträge, liegen rund 370.000 EUR unter dem Vorjahresansatz.

311005	Ertrag Plan 2023 EUR	Ertrag Plan 2024 EUR	Abweichung 2024/2023 EUR
Zuweisungen und Zuwendungen	**882.890**	**156.918**	**-725.972**
- Erstattung des Landes nach § 136 SGB XII	94.000	97.000	3.000
- Erstattung des Landes für Netto-Mehraufwendungen Rechtskreiswechsel Ukraine-Geflüchtete	700.000	0	-700.000
- Soziallastenausgleich	88.890	59.918	-28.972
Sonstige Transfererträge	**714.000**	**720.000**	**6.000**
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**14.000**	**28.000**	**14.000**
- Kostenerstattung KVJS	14.000	28.000	14.000
Sonstige ordentliche Erträge/Auflösung Sonderposten	**4.020**	**340.200**	**336.180**
- Auflösung passive Rechnungsabgrenzung	0	336.180	
- Sonstiges	4.020	4.020	0
ordentliche Erträge insgesamt:	**1.614.910**	**1.245.118**	**-369.792**

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 2023. Die Kosten für Leistungen nach SGB XII gegenüber dem überörtlichen Sozialhilfeträger (KVJS) nach § 106 SGB XII und § 108 SGB XII liegen mit 14.000 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 2023.
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 2024 erfolgt die Erstattung für 2023. Da die Höhe des Erstattungsbetrages noch nicht feststeht, erfolgt die Planung auf der Datenbasis des Vorjahres. Danach ist in 2024 mit einem Erstattungsbetrag von 97.000 EUR zu rechnen.

311006 – sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage
Transferleistungen

Sonstige Leistungen Produkt 31.10.06	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Transferaufwendungen			
- Bestattungskosten	195.189	190.000	195.000
- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	52.456	75.000	40.000
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	44.688	35.000	90.000
Gesamt	**292.333**	**300.000**	**325.000**
Transfererträge	6.300	9.000	6.000
Zuschussbedarf	**286.033**	**291.000**	**319.000**

Zu den sonstigen Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage zählt u.a. die Übernahme von Bestattungskosten durch den Sozialhilfeträger. Die Zahl der in 2024 auftretenden Fälle und die damit verbundenen Aufwendungen lassen sich nicht kalkulieren. Für 2024 wurden Aufwendungen in Höhe des Ergebnisses 2022 von 195.000 EUR eingeplant. Die Planansätze für die Hilfen zur Weiterführung des Haushalts und die Hilfen in sonstigen Lebenslagen basieren auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2023 (Stand 30.04.2023). 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 33.500 EUR nimmt die Kostenerstattung an die Stadt Konstanz als Delegationsnehmer mit 31.000 EUR den größten Anteil ein. (Im Einzelnen siehe Erläuterungen zu Produkt 311001.) Daneben sind Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten, Dienstreisen, Versicherungen und Geschäftsaufwendungen mit 1.500 EUR enthalten.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge liegen mit 5.000 EUR unter denen es Vorjahres. Ursächlich ist ein geringerer Planansatz bei den Transfererträgen, die von den unterschiedlichsten Faktoren abhängen und regelmäßig schwanken. Der Planansatz 2024 entspricht dem Rechnungsergebnis 2022 und dem voraussichtlichen Ergebnis 2023.

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 1,15 Mio. EUR zu rechnen. Die Kalkulation geht von einer vollen Auslastung der Angebote aus.

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produkt 31.10.07	EUR	EUR	EUR
Transfererträge	30.782	30.000	30.000
Transferaufwendungen	860.659	1.126.500	1.145.000
Zuschussbedarf	829.877	1.096.500	1.115.000
davon			
außerhalb von Einrichtungen			
Transfererträge	2.456	2.000	2.500
Transferaufwendungen	145.576	326.500	335.000
Zuschussbedarf	143.120	324.500	332.500
in Einrichtungen			
Transfererträge	28.326	28.000	27.500
Transferaufwendungen	715.083	800.000	810.000
Zuschussbedarf	686.757	772.000	782.500

Zudem sind die Zuschüsse des Landeswohlfahrtverbandes, die nach dessen Auflösung in die Zuständigkeit der Landkreise übergegangen sind, in Höhe von 502.000 EUR als Transferaufwendungen veranschlagt. Im Einzelnen sind dies:

- Zuschuss für die Tagesstätten in Höhe von 118.000 EUR.
- Zuschuss für die Fachberatungsstellen in Höhe von 333.000 EUR.
- Zuschuss für den Bezirksverein soziale Rechtspflege in Höhe von 51.000 EUR.

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 11.500 EUR veranschlagt. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres ergeben sich Mehraufwendungen von 4.200 EUR. 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 2022 lag der Kreisanteil bei 21,9 %. Mit diesem Anteil wurde der Planansatz

2023 kalkuliert. Tatsächlich lag der Kreisanteil 2023 bei 32,5 %. Mit diesem Kreisanteil wurde auch für das Jahr 2024 kalkuliert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Minderausgaben von rund 4.000 EUR sind Folge des Wegfalls der Zusatzaufwendungen in Zusammenhang mit der Einführung der e-Akte (siehe auch Erläuterungen zu Produktbereich 31).

Ordentliche Erträge
Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich um rund 35.000 EUR geringere Erträge. Die ordentlichen Erträge umfassen im Wesentlichen

- den Soziallastenausgleich mit 13.000 EUR, der mit 20.000 EUR unter dem des Vorjahres liegt.
- die Transfererträge mit 30.000 EUR. Der Ansatz entspricht dem des Vorjahres.
- 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 50.000 EUR. Der Planansatz entspricht dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2023 und liegt mit 15.000 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	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produkt 31.10.08	EUR	EUR	EUR
Gesamt			
Transfererträge	1.370.532	1.530.000	1.400.000
Transferaufwendungen	27.677.583	28.920.000	32.344.000
Zuschussbedarf	26.307.051	27.390.000	30.944.000
davon			
außerhalb von Einrichtungen			
Transfererträge	1.039.972	1.211.000	1.062.000
Transferaufwendungen	25.281.469	26.320.000	29.640.000
Zuschussbedarf	24.241.497	25.109.000	28.578.000
Anzahl Fälle (Stichtag 31.12.)	3.314	3.315	3.360
Zuschussbedarf/Fall	7.315	7.574	8.505
in Einrichtungen			
Transfererträge	330.560	319.000	338.000
Transferaufwendungen	2.396.114	2.600.000	2.704.000
Zuschussbedarf	2.065.554	2.281.000	2.366.000

Bei den Transferaufwendungen außerhalb von Einrichtungen sind gegenüber dem Vorjahr Mehraufwendungen von 3,32 Mio. EUR veranschlagt. Die Kalkulation der Transferaufwendungen außerhalb von Einrichtungen basiert auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2023 (Stand 30. April 2023), das aufgrund gestiegener Fallzahlen bereits mit 2,2 Mio. EUR über dem Ansatz 2023 liegt. Zusätzlich wurden für die anstehende Regelsatzerhöhung 4% eingeplant.
Zum Zeitpunkt der Planung waren 3.160 Leistungsberechtigt zu verzeichnen. Eine Fallzahlensteigerung wurde nicht berücksichtigt. Es wurde davon ausgegangen, dass die Zahl der Neuzugänge, insbesondere auch durch den Rechtskreiswechsel der Ukraine- Flüchtlinge durch den Wechsel von Leistungsberechtigten in den Leistungsbezug nach dem Wohngeldgesetz ausgeglichen werden. Die Wohngeldreform zum

01.01.2023 wird in einem Teil der Fälle dazu führen, dass der Wohngeldanspruch über dem Anspruch auf ergänzende Grundsicherungsleistungen liegt und dieser Anspruch damit entfällt.
Da sich die Entwicklung der Fallzahlen, insbesondere auch der weitere Zugang von Ukraine- Flüchtlinge nicht genau vorhersehen lässt und zur Zahl der Fälle, die in das Wohngeld wechseln, noch keine validen Daten vorliegen, ist die Planung mit etlichen Unsicherheiten verbunden. Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist dies jedoch unerheblich, da die Nettoaufwendungen in vollem Umfang vom Bund erstattet werden.

Bei der Grundsicherung in von Einrichtungen wurden im Vergleich zum voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2023 (Stand 30. April 2022) Mehraufwendungen von 4 % zum Ausgleich der anstehenden Regelsatzerhöhung einkalkuliert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Minderausgaben von rund 34.000 EUR sind Folge des Wegfalls der Zusatzaufwendungen in Zusammenhang mit der Einführung der e-Akte (siehe auch Erläuterungen zu Produktbereich 31).

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen mit 7.000 EUR über denen des Vorjahres. Ursächlich ist im Wesentlichen die gegenüber dem Vorjahr um 6.000 EUR höhere Kostenerstattung an die Stadt Konstanz als Delegationsnehmer. Im Einzelnen siehe Erläuterungen zu Produkt 311001.
Daneben sind insbesondere noch folgende Kosten enthalten:

- Rechts- und Beratungskosten von 15.000 EUR. Diese umfassen die Anwalts- und Gerichtskosten, die in Zusammenhang mit Widersprüchen und Klagen entstehen, sowie die Kosten für den Sozialdatenabgleich. Der Planansatz entspricht dem des Vorjahres
- Geschäftsaufwendungen mit 7.000 EUR. Bei den gegenüber dem Vorjahr um 1.000 EUR höheren Aufwendungen handelt es sich um die Kosten für die Lizenzen zur Nutzung der digitalen Sozialhilferichtlinien Baden-Württemberg.

Ordentliche Erträge
Bei den Zuweisungen und Zuwendungen handelt es sich um die Bundeserstattung. Diese liegt mit 3,42 Mio. EUR über dem Vorjahresansatz. Es handelt sich dabei aber nicht um echte Mehrerträge, da sich in gleicher Höhe Mehraufwendungen aufgrund gestiegener Fallzahlen bei den Transferleistungen ergeben. Der Bund erstattet die Nettoaufwendungen zu 100 %.
Der Planansatz für die Transfererträge basiert auf dem nach den Werten zum 30. April 2023 prognostizierten Rechnungsergebnis 2023 und entspricht den Ergebnissen der Vorjahre.

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	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Abweichung 2024/2023 EUR
Gesamt	39.741.012	47.877.648	8.136.636
davon			
Kosten der Unterkunft	37.920.000	45.962.000	8.042.000
Verwaltungskostenerstattung an den Bund	1.776.000	1.868.000	92.000
Verwaltungskostenerstattung an Gemeinden	24.800	25.200	400
Sonstiges	20.212	22.448	2.236

Ausgaben für Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU)	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produkt 31.20.01	EUR	EUR	EUR
Transferaufwendungen	33.090.697	37.920.000	45.962.000
Transfererträge	359.654	350.000	350.000
Nettoaufwendungen	**32.731.043**	**37.570.000**	**45.612.000**
Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	6.297	6.400	6.400
KdU/BG/Jahr	5.198	5.870	7.127
KdU/BG/Monat	433	489	594

Der Haushaltsansatz für die Kosten der Unterkunft und Heizung basiert auf den Kosten lt. Statistik der Bundesagentur für Arbeit für Januar 2023, die zum Ausgleich steigender Miet- und Nebenkosten um 5 % erhöht wurden. Daneben wurde die Zahl an Leistungsfällen zu Grunde gelegt, mit der das Jobcenter in seiner Planung für 2024 rechnet. Dies sind 6 400 Fälle. Das Jobcenter geht davon aus, dass die Zahl der Neuzugänge, insbesondere auch durch den Rechtskreiswechsel der Ukraine- Flüchtlinge, durch den Wechsel von Leistungsberechtigten in den Leistungsbezug nach dem Wohngeldgesetz ausgeglichen werden. Die Wohngeldreform zum 01.01.2023 wird in einem Teil der Fälle dazu führen, dass der Wohngeldanspruch über dem Anspruch auf ergänzendes Bürgergeld liegt und dieser Anspruch damit entfällt. Auf dieser Grundlage ist in 2024 mit Aufwendungen für Unterkunft und Heizung von monatlich 3,8 Mio. EUR und für Kaution, Mietschulden etc. von monatlich rund 25.000 EUR zu rechnen.
Da sich die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften, insbesondere auch der weitere Zugang von Ukraine - Flüchtlinge nicht genau vorhersehen lässt und zur Zahl der Fälle, die in das Wohngeld wechseln, noch keine validen Daten vorliegen, ist die Planung mit etlichen Unsicherheiten verbunden.
Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften entspricht der des Vorjahres. Dennoch sind deutliche Mehrkosten zu verzeichnen. Dies resultiert aus den gestiegenen Miet- und Nebenkosten. So stiegen die monatlichen durchschnittlichen Kosten der Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft von 459 EUR im Jahr 2022 auf 563 EUR im Jahr 2023.

Verwaltungskostenerstattung

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 2024 ein Betrag von 2,34 Mio. EUR. Davon entfallen auf:

Produkt 31.20.01	80%	1.868.000
Produkt 31.20.03	10%	233.500
Produkt 31.20.06	10%	233.500

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:

Erstattungen an Gemeinden		**31.500 EUR**
davon		
Produkt 31.20.01	80 %	25.200 EUR
Produkt 31.20.03	10 %	3.150 EUR
Produkt 31.20.06	10 %	3.150 EUR

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge liegen mit 2,9 Mio. EUR über denen des Vorjahres. Im Einzelnen stellen sich die ordentlichen Erträge wie folgt dar:

	Ertrag		Abweichung
	Plan 2023	Plan 2024	2024/2023
312001	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	**2.950.000**	**2.950.000**	**0**
Weitergabe Entlastung Land durch Wegfall Wohngeld für SGB II - Empfänger	2.950.000	2.950.000	0
Zuweisungen und Zuwendungen	**32.939.080**	**32.645.869**	**-293.211**
- Beteiligung des Bundes an den KdU	26.969.300	32.579.400	5.610.100
- Erstattung des Landes für Netto-Mehraufwendungen Rechtskreiswechsel Ukraine-Geflüchtete	5.900.000	0	-5.900.000
- Soziallastenausgleich	69.780	66.469	-3.311
Transfererträge	**350.000**	**350.000**	**0**
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**4.010.400**	**4.339.200**	**328.800**
- Verwaltungskostenerstattung vom Bund	4.010.400	4.339.200	328.800
Sonstige ordentliche Erträge/Auflösung Sonderposten	**0**	**2.833.510**	**2.833.510**
- Auflösung passive Rechnungsabgrenzung	0	2.833.510	
ordentliche Erträge insgesamt:	**40.249.480**	**43.118.579**	**2.869.099**

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 2023 ermittelt. Für 2023 wurde der Entlastungsbetrag auf 113,615 Mio. EUR festgesetzt. Unter Berücksichtigung dieses Entlastungsbetrages wird der Erstattungsbetrag des Landkreises für das Jahr 2024 bei voraussichtlich 2,95 Mio. EUR liegen – vorausgesetzt das Land nimmt keine Reduzierung des Erstattungsbetrages vor.

Die gegenüber dem Vorjahr um 5,61 Mio. EUR höhere Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft SGB II ergibt sich aus einem höheren Planansatz für die Kosten der Unterkunft. Die Planung der Beteiligungsquote des Bundes erfolgte auf Basis der Bundesbeteiligungsfestlegungs-Verordnung 2023 vom 07. Juli 2023, die für 2024 eine Quote von 71,9 % vorsieht.

Die Transfererträge entsprechen dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2023 (Stand 30. April 2023).

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 2024 ein Erstattungsbetrag von 5,43 Mio. EUR. Davon entfallen auf:

Produkt 31.20.01	80%	4.339.200
Produkt 31.20.03	10%	542.400
Produkt 31.20.06	10%	542.400
Gesamt	100%	5.424.000

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

kommunale Eingliederungsleistungen SGB II	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produkt 31.20.02	EUR	EUR	EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	830.874	1.082.033	972.429
davon			
sonstige Eingliederungsleistungen nach SGB II	830.046	1.080.830	971.200
davon			
-psychosoziale Betreuung in Frauenhäusern im Landkre	440.624	550.000	600.000
-psychosoziale Betreuung in Frauenhäusern außerhalb	113.738	150.000	150.000
- sonstige psychosoziale Betreuung (Projekt DELTA)	0	50.000	0
- sonstige psychosoziale Betreuung (Projekt SINUS)	105.743	130.680	0
- psychosoziale Betreuung	76.219	61.200	63.000
- Schuldnerberatung	93.722	133.950	155.200
- Kosten für Kinderbetreuung	0	5.000	3.000

Für die psychosoziale Betreuung wurden Kosten von insgesamt 813.000 EUR einkalkuliert. Davon entfallen

- 600.000 EUR auf die psychosoziale Betreuung in den 3 Frauenhäusern im Landkreis. Dieser Betrag entspricht den Aufwendungen, die bei einer Vollbelegung der 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 wird, wurden Fallpauschalen entwickelt, die als Leistungsausgaben verbucht und dem Sozialhaushalt auf einem finanzausgleichsneutralen Konto (s. ordentliche Erträge) wieder gutgebracht werden. Für das Jahr 2024 wurde ein Betrag von 63.000 EUR berücksichtigt.

Für die psychosozialen Projekte DELTA und SINUS, die im Vorjahr gefördert wurden, liegen für das Jahr 2024 Förderanträge vor, die den Kreisgremien im Rahmen der Haushaltsberatung zur Entscheidung vorgelegt werden. Für DELTA wurden 60.000 EUR, für SINUS 160.380 EUR beantragt.

Für die Schuldnerberatung wurden 155.200 EUR veranschlagt. Nach dem bestehenden Kooperationsvertrag mit dem Caritasverband und dem Diakonischem Werk beläuft sich der Höchstbetrag für die Vergütung, die fallbezogen erfolgt, im Jahr 2024 auf 510.400 EUR. Die Aufteilung auf die Bürgergeld-Empfänger und die sonstigen Klienten erfolgte nach den Anteilen des Rechnungsergebnisses 2022. Danach entfielen 69,6 % auf die sonstigen Klienten (31.80) und 30,3 % auf die Bürgergeld – Empfänger.
Zu den sonstigen Eingliederungsleistungen gehören auch Kosten der Kinderbetreuung, sofern sie in Zusammenhang mit der beruflichen Eingliederung der Eltern entstehen und nicht über die Leistungen der Jugendhilfe gedeckt werden können. Für diese Kosten, insbesondere für die Kernzeitbetreuung wurden 3.000 EUR angesetzt.

Ordentliche Erträge

	Ertrag		Abweichung
	Plan 2023	Plan 2024	2024/2023
312002	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuwendungen	**15.461**	**9.267**	**-6.194**
- Soziallastenausgleich	15.450	9.256	-6.194
- Erstattung Land/Auflösung Sonderposten	11	11	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**250.000**	**250.000**	**0**
Kostenerstattung in Frauenhausfällen	250.000	250.000	0
Sonstige ordentliche Erträge	**61.200**	**63.000**	**1.800**
Verrechnung psychosoziale Betreuung	61.200	63.000	1.800
ordentliche Erträge insgesamt:	**326.661**	**322.267**	**-4.394**

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 in Höhe des Rechnungsergebnisses 2022 mit 250.000 EUR veranschlagt. 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 (siehe Erläuterungen zu ordentliche Aufwendungen).

312003 - Einmalige Leistungen SGB II

Ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:

	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung 2024/2023
Sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	EUR	EUR
Gesamt	1.227.626	879.456	-348.171
davon			
einmalige Leistungen	1.000.000	640.000	-360.000
Verwaltungskostenerstattung an den Bund	222.000	233.500	11.500
Verwaltungskostenerstattung an Gemeinden	3.100	3.150	50
Verwaltungskostenerstattung an private Unternehmen	0	0	0
Sonstiges	2.526	2.806	279

Einmalige Leistungen

Der Haushaltsansatz für die einmaligen Leistungen (Wohnungsausstattung, Erstausstattung mit Bekleidung) basiert auf dem durchschnittlichen Aufwand pro Bedarfsgemeinschaft der Jahre 2021 - 2023 und der, auch für die Kosten der Unterkunft zu Grunde gelegten Fallzahl von 6.400. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Minderaufwendungen von 360.000 EUR. Bei der Planung 2023 wurde ein Mehrbedarf für den Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtlinge berücksichtigt, der nach dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2023 (Stand 30. April 2023) nicht in dem erwarteten Umfang zum Tragen kommt.

Verwaltungskostenerstattung

Siehe Erläuterungen unter 312001 – Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

Ordentliche Erträge

	Ertrag		Abweichung
	Plan 2023	Plan 2024	2024/2023
312003	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuwendungen	**364.650**	**4.325**	**-360.325**
- Soziallastenausgleich	4.650	4.325	-325
- Erstattung des Landes für Netto-Mehraufwendungen Rechtskreiswechsel Ukraine-Geflüchtete	360.000	0	-360.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**501.300**	**542.400**	**41.100**
- Verwaltungskostenerstattung vom Bund	501.300	542.400	41.100
Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**172.890**	**172.890**
- Auflösung paasive Rechnungsabgrenzung	0	172.890	172.890
ordentliche Erträge insgesamt:	**865.950**	**719.615**	**-146.335**

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:

	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung 2024/2023
Sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	EUR	EUR
Gesamt	1.727.626	1.593.456	-134.170
davon			
Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.500.000	1.354.000	-146.000
Verwaltungskostenerstattung an den Bund	222.000	233.500	11.500
Verwaltungskostenerstattung an Gemeinden	3.100	3.150	50
Verwaltungskostenerstattung an private Unternehmen	0	0	0
Sonstiges	2.526	2.806	280

Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Der Planansatz für die Aufwendungen des Bildungspakets basiert auf dem durchschnittlichen Aufwand pro Bedarfsgemeinschaft (BG) der Jahre 2022 und 2023 (190 EUR/BG) und der, auch für die Kosten der Unterkunft zu Grunde gelegten Fallzahl von 6.400. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Minderaufwendungen von 280.000 EUR. Bei der Planung 2023 wurde ein Mehrbedarf für den Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtlinge berücksichtigt, der nach dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2023 (Stand 30. April 2023) nicht in dem erwarteten Umfang zum Tragen kommt.

Verwaltungskostenerstattung

Siehe Erläuterungen unter 31.20.01 – Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

Ordentliche Erträge

	Ertrag		Abweichung
	Plan 2023	Plan 2024	2024/2023
312006	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuwendungen	**425.590**	**14.386**	**-411.204**
- Soziallastenausgleich	15.590	14.386	-1.204
- Erstattung des Landes für Netto-Mehraufwendungen Rechtskreiswechsel Ukraine-Geflüchtete	410.000	0	-410.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**501.300**	**542.400**	**41.100**
- Verwaltungskostenerstattung vom Bund	501.300	542.400	41.100
Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**196.910**	**196.910**
- Auflösung paasive Rechnungsabgrenzung	0	196.910	196.910
ordentliche Erträge insgesamt:	**926.890**	**753.696**	**-173.194**

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.

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 2024 1 740 Personen in den Landkreis Konstanz kommen werden. Davon werden nach der Prognose voraussichtlich 540 Menschen aus der Ukraine stammen.

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 Ertei-

lung 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 2024 mit 23,2 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 2024 wurde die Endabrechnung der Spitzabrechnung des Jahres 2021 sowie die Vorgriffszahlung der Spitzabrechnung des Jahres 2022 als Ertrag mit 7,1 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 (Konnexitätsgrundsatz). Die Erstattung im Rahmen des Konnexitätsgrundsatzes wurden mit rund 12,2 Mio. EUR im Haushalt 2024 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 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Abweichung EUR
Ordentliche Erträge	23.256.298	28.520.457	5.264.159
Ordentliche Aufwendungen	-20.643.531	-20.425.830	217.701
Ordentliches Ergebnis	**2.612.767**	**8.094.627**	**5.481.860**
Kalkulatorisches Ergebnis	-465.741	-431.405	34.336
Nettoressourcenbedarf	**2.147.026**	**7.663.222**	**5.516.196**

Die Ertragsseite ist geprägt von den Kostenerstattungen durch das Land. 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 2024 wurde eine Erstattung in Höhe von rund 12,2 Mio. EUR eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die geplante Erstattung um rund 6,08 Mio. EUR aufgrund höherer geplanten Nettoaufwendungen in 2024. Wie hoch die Erstattungen im Jahr 2024 tatsächlich ausfallen werden, ist schwer vorhersehbar. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2024 erfolgte noch keine Spitzabrechnung dieser Aufwendungen. Es besteht das Risiko, dass nicht alle geplanten Aufwendungen angerechnet werden können, weil noch keine Erfahrungswerte mit dieser Abrechnung vorhanden sind.

Die Transferaufwendungen im Rahmen des AsylbLG sinken im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres minimal. Die Kalkulationsgrundlage sind neben den Zu- und Abgängen der Leistungsberechtigten auch die Transferaufwendungen von 2022. Kostenintensive Einzelfälle wie Krebserkrankungen oder vermehrt psychotherapeutische Behandlungen haben einen höheren Pro-Kopf-Aufwand zur Folge. Im Bereich der Leistungsberechtigten, die rechtlich anschlussuntergebracht sind, sinkt der planungsrelevante Aufwand pro Person und Jahr um etwa 230 EUR im Vergleich zur Planung 2023. Die Anzahl der Leistungsbeziehenden steigt im Vergleich zur Vorjahresplanung im Schnitt um 101 Personen pro Monat. Bei den vorläufig untergebrachten Leistungsbeziehenden ist der Jahresaufwand pro Kopf ungefähr gleichbleibend im Vergleich zur Planung aus 2023. Die Anzahl an Leistungsbeziehenden steigt um rund 170 Personen pro Monat.

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 2024 wird mit 20 Unterkünften, davon 3 Leichtbauhallen und 3 Notunterkünften, geplant.

	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Abweichung EUR
Ordentliche Erträge	15.106.349	14.412.879	-693.470
Ordentliche Aufwendungen	-10.927.810	-12.096.026	-1.168.216
Ordentliches Ergebnis	**4.178.539**	**2.316.853**	**-1.861.686**
Kalkulatorisches Ergebnis	-17.082.236	-17.694.361	-612.125
Nettoressourcenbedarf	**-12.903.697**	**-15.377.508**	**-2.473.811**

Die Erträge verschlechtern sich im Vergleich zur letztjährigen Haushaltsplanung um rund 700 000 EUR. Im Haushaltsjahr 2024 geht das Amt für Migration und Integration von 1 740 Geflüchteten aus, die in den Landkreis Konstanz kommen. Neben steigenden Aufwendungen hat dies auch eine Steigerung der personenbezogenen Pauschalen nach dem FlüAG zur Folge. Im Haushaltsplan 2023 waren für den Bereich Unterbringung etwa 4,1 Mio. EUR Erträge durch die Pauschalen nach dem FlüAG veranschlagt, im Haushaltsplan 2024 sind es rund 5,6 Mio. EUR.

Im Haushaltsplan 2024 wurde die Endabrechnung der Spitzabrechnung des Jahres 2021 sowie die Vorgriffszahlung der Spitzabrechnung des Jahres 2022 eingeplant. Insgesamt wurden circa 8,5 Mio. EUR im Produkt 31.40.06 veranschlagt.

In der letztjährigen Planung wurde für die rechtlich nicht mehr vorläufig untergebrachten Geflüchteten Erträge von rund 81.000 EUR durch Wohnheimgebühren veranschlagt. 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. Somit ist mit Erträgen in diesem Bereich zu rechnen.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zur Vorjahresplanung um etwa 1,2 Mio. EUR.

Die Geflüchteten erhalten bei Ankunft in der Unterkunft Hausratspakete und frische Matratzen, die beim Auszug mitgenommen werden. Der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände wurde mit

0,6 Mio. EUR im Haushaltsplan 2024 veranschlagt. Im Vergleich zur Vorjahresplanung entspricht dies einer Senkung von etwa 140.000 EUR.

Die Aufwendungen für die Securitykräfte werden im Jahr 2024 mit rund 7 Mio. EUR veranschlagt. Bei der Planung wurde berücksichtigt, dass bis zu sieben Notunterkünfte weiterhin im Betrieb sein werden und dort eine 24 Stunden-Bewachung nötig ist.

PG_31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Das Produkt ist ab 2024 neu im Versorgungsamt angesiedelt und war bislang im Sozialamt verortet. Durch Gesetzesänderung übernehmen die Versorgungsämter zum 01. Januar 2024 u.a. die Bearbeitung der Kriegsopferfürsorge. Das ordentliche Ergebnis verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 124.000 EUR. Dies resultiert zum einen aus geringeren Transferaufwendungen. Hierbei wurde die Tarifsteigerung von 5,5 % bereits einkalkuliert, da die Pflegesätze auch in dieser Höhe steigen dürften. Weitere Gründe für diese Verbesserung sind Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen und internen Leistungen. Des Weiteren werden rund 260.000 EUR weniger Erträge im Rahmen der Bundeserstattung erwartet.

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 in Höhe von rund 984.422 EUR wurden im Sozialausschuss am 20. November 2023 beraten. Die Entscheidung ergeht im Kreistag in der Sitzung am 11. Dezember 2023. 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 1.350 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 6.100 EUR enthalten.

PG_31.70 Betreuungsleistungen

Die Haushaltsansätze für die Sachkosten kommen weitgehend denen der Vorjahre gleich. Eine Ausnahme hiervon bilden die Zuschüsse an übrige Bereiche. Durch die vertragliche Verpflichtung zur komplementären Unterstützung der Betreuungsvereine entsprechend der deutlich gestiegenen Landesförderung müssen bei dieser Kostenart 147.000 EUR mehr als 2023 veranschlagt werden. Weiter steigen die Personalaufwendungen um rund 171.000 EUR gegenüber dem Vorjahr. Darüber hinaus wird auch bei einigen Arten der internen Leistungsverrechnung mit höheren Planansätzen kalkuliert. Dies führt insgesamt zu einer voraussichtlichen Erhöhung des Nettoressourcenbedarfs um 369.000 EUR gegenüber dem Planansatz 2023.

PG_31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Die Produktgruppe weist ein ordentliches Ergebnis von -3,99 Mio. EUR aus. Davon entfallen 1,32 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)

1.31.80.01 Gewährung von Wohngeld

Das ordentliche Ergebnis liegt bei 552.000 EUR und damit 38.000 EUR über dem Vorjahr.

31.80.01	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Abweichung 2024/2023 EUR
ordentliche Erträge	92	96	4
ordentliche Aufwendungen			
- Personalaufwendungen	471.674	521.555	49.881
-Sach- und Dienstleistungen	39.891	23.213	-16.678
-sonstige ordentliche Aufwendungen	6.227	7.137	910
ordentliches Ergebnis	517.700	551.810	34.110

Die um 50.000 EUR höheren Personalkosten resultieren im Wesentlichen aus einer zusätzlichen Personalstelle, die infolge der mit der Wohngeldreform verbundenen Verdreifachung der Antragszahlen erforderlich wurde. Die Minderausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen von rund 17.000 EUR sind Folge des Wegfalls der Zusatzaufwendungen in Zusammenhang mit der Einführung der e-Akte (siehe auch Erläuterungen zum Produktbereich 31).

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 2016ff. 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 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 355.200 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 2024 auf 510.400 EUR. Die Aufteilung auf die Bürgergeld-Empfänger und die sonstigen Klienten erfolgte nach den Anteilen des Rechnungsergebnisses 2022. Danach entfielen 69,6 % auf die sonstigen Klienten (31.80) und 30,3 % auf die Bürgergeld-Empfänger.

1.31.80.05 Leistungen nach BAföG und AFBG Leistungen nach BAföG und AFBG

Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf 337.000 EUR und liegt mit 5.000 EUR über dem Vorjahresansatz.

31.80.05	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Abweichung 2024/2023 EUR
ordentliche Erträge	71	67	-3
ordentliche Aufwendungen			
- Personalaufwendungen	294.097	313.765	19.669
-Sach- und Dienstleistungen	32.162	17.514	-14.648
-sonstige ordentliche Aufwendungen	5.371	5.509	138
ordentliches Ergebnis	331.559	336.720	5.162

Die Minderausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen von rund 15.000 EUR sind Folge des Wegfalls der Zusatzaufwendungen in Zusammenhang mit der Einführung der e-Akte (siehe auch Erläuterungen zum Produktbereich 31). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten, die in Zusammenhang mit Widersprüchen und Klagen entstehen, Dienstreisen, Geschäftsaufwendungen und Versicherungen. Die Planansätze entsprechen nahezu denen des Vorjahres.

1.31.80.07 Pflegestützpunkte

Die Plandaten für das Jahr 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung für das Produkt 1.31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 7c SGB XI orientieren sich grundsätzlich an den Haushaltsansätzen und Erfahrungswerten der Vorjahre. Vor allem aufgrund des geplanten Ausbaus der Außenstellen wird mit erhöhten Zuweisungen der Kranken- und Pflegekassen kalkuliert. Demnach steigert sich der Finanzierungsbeitrag der Kassen zum Betrieb des Pflegestützpunktes um voraussichtlich 120.000 EUR. Gleichzeit wird mit einer Erhöhung der Erstattungen an übrige Bereiche von 65.000 EUR auf 195.000 EUR kalkuliert, da die gestiegenen Zuweisungen entsprechend an die Außenstellen bei den Städten Konstanz und Singen weitergegeben werden müssen. Der Nettoressourcenbedarf verringert sich gegenüber dem Planansatz 2023 um rund 21.000 EUR. Dies stellt eine Verbesserung von gut 11.000 EUR gegenüber dem Abschluss 2022 dar.

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 46.000 EUR aus und entspricht damit nahezu dem des Vorjahres.

31.80.08	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Abweichung 2024/2023 EUR
ordentliche Erträge	5	5	0
ordentliche Aufwendungen			
- Personalaufwendungen	41.535	42.986	1.451
-Sach- und Dienstleistungen	3.114	1.947	-1.168
-sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426	1.438	11
ordentliches Ergebnis	46.070	46.366	295

1.31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung

1.31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

	Plan 2023 EUR	**Plan 2024 EUR**	**Abweichung EUR**
Ordentliche Erträge	5.181.858	4.236.448	-945.410
Ordentliche Aufwendungen	-5.596.252	-6.353.499	-757.247
Ordentliches Ergebnis	**-414.394**	**-2.117.051**	**-1.702.657**
Kalkulatorisches Ergebnis	-780.884	-1.016.627	-235.743
Nettoressourcenbedarf	**-1.195.278**	**-3.133.678**	**-1.938.400**

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 1,7 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr verschlechtert.

Im Bereich des Sozialen Dienstes gibt es im Vergleich zur letztjährigen Planung eine Verschlechterung um rund 2,2 Mio. EUR. Die Abweichungen liegen mit rund 1,1 Mio. EUR. im Bereich der Pauschalen des

FlüAG und der Spitzabrechnung. Die Kostensteigerung ist ansonsten im Bereich des Personals und der Aufwendungen in der Leistungsverrechnung zu begründen. Die Personalkosten für den Sozialen Dienst werden über die Spitzabrechnung des Jahres 2023 erstattet, allerdings mit zeitlichem Verzug.

Das Integrationsmanagement wird auch im Haushaltsjahr 2024 fortgeführt. Hier wird die Fördersumme mit 1,74 Mio. EUR zum Vorjahr voraussichtlich etwas steigen. Die Sachkostenpauschale der Städte und Gemeinden an den Landkreis wird ebenso gleichbleibend mit 126.000 EUR prognostiziert. Die Förderung sowie die Sachkostenpauschale wird anteilig nach den Stellenanteilen an die LIGA der Wohlfahrtsverbände weitergeleitet.
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 174.000 EUR im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. Dies entspricht einer Erhöhung um etwa 13.000 EUR im Vergleich zur Vorjahresplanung.

Im Bereich des Referats Integration gibt es im Vergleich zur letztjährigen Planung einen Mehrbedarf von etwa 180.000 EUR. Dies liegt insbesondere an etwas niedrigen Förderungen und leicht gestiegenen Aufwendungen. 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 2024 mit Priorisierung entnommen werden.

Bereich:	**Projekt**	**Haushalt 2023**	**Haushaltsplanung 2024**	**Priorität**
Sprache	VwV Deutsch-Kurse Ausgaben	345.455,28 €	266.779,50 €	sehr hoch
	Bezuschussung Kinderbetreuung IK	24.000,00 €	24.000,00 €	sehr hoch
	Bezuschussung Kinderbetreuung BEF-Alpha	24.000,00 €	24.000,00 €	sehr hoch
	Fahrtkosten BEF Alpha	7.000,00 €	3.500,00 €	hoch
	Fahrtkosten EOK Kurse und ehrenamtliche Kurse	10.500,00 €	3.500,00 €	hoch
	niedrigschwelliges Sprachkursangebot vor Ort	31.000,00 €	23.000,00 €	hoch
	Deutschlehrbücher		4.800,00 €	hoch
	Überbrückung/EOK/Willkommenskurs		6.500,00 €	hoch
	Sonderkurs		45.000,00 €	hoch
	Wiederholerkurs für VwV-Kurse	14.805,00 €	10.000,00 €	mittel
	Einstufungstests	2.000,00 €	4.000,00 €	sehr hoch
	Teilsumme Sprache	**458.760,28 €**	**415.079,50 €**	
Bildung	Einzelfallförderungen	70.000,00 €	60.000,00 €	sehr hoch
	FuN (ehemals Leben in Deutschland) (ohne Personalkosten)	12.000,00 €	4.000,00 €	hoch
	Startklar für die Ausbildung	3.230,00 €	3.500,00 €	sehr hoch
	digitale Lerntandems (ohne Personalkosten)	15.150,00 €	1.000,00 €	hoch
	Kooperation Grundbildung (mehrsprachiges Vorlesen etc.)	2.000,00 €	2.000,00 €	hoch
	"Landkreis Konstanz macht Schule" - Aktualisierung und Erweiterung um Vorschulbereich	5.000,00 €	5.000,00 €	hoch
	Projekt RESPEKT COACHES in VABO	2.000,00 €	2.000,00 €	hoch
	Materialien u.ä. für Kinder-/Hausaufgabenbetreuung	0,00 €	1.000,00 €	hoch
	Teilsumme Bildung	**109.380,00 €**	**78.500,00 €**	
Arbeit	Ausbildungsbotschafter	700,00 €	700,00 €	mittel
	Teilsumme Arbeit	**700,00 €**	**700,00 €**	
Wohnen		0,00 €	0,00 €	
	Teilsumme Wohnen	**0,00 €**	**0,00 €**	
Gesundheit	Sexualpädagogischer Unterricht in VABO-Klassen	2.000,00 €	2.000,00 €	hoch
	Unterstützung Projekt für Traumatisierte Geflüchtete (vivo International)	30.000,00 €	30.000,00 €	mittel
	Projekte zu Psychotrauma/Gesundheit - Gesundheitspaten	18.000,00 €	18.000,00 €	hoch
	Teilsumme Gesundheit	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	
	Interreligisöer Dialog		3.000,00 €	hoch
Kultur und Freizeit	Projekt Vereinspartnerschaften	3.500,00 €	5.000,00 €	sehr hoch
	Teilsumme Kultur und Freizeit	**3.500,00 €**	**8.000,00 €**	
Beteiligung	Projekt Mitmachen! - Vielfalt stark machen (selbstinitiierte Projekte)	4.000,00 €	8.000,00 €	sehr hoch
	Unterstützung von Migrantenorganisationen	2.500,00 €	3.500,00 €	sehr hoch
	Teilsumme Beteiligung	**6.500,00 €**	**11.500,00 €**	
Ehrenamt	Ehrenamt Anerkennung	3.500,00 €	5.000,00 €	sehr hoch
	Qualifizierung Ehrenamt	2.500,00 €	2.500,00 €	hoch
	Teilsumme Ehrenamt	**6.000,00 €**	**7.500,00 €**	
Interkulturelle Öffnung	Vielfalt/IKÖ LRA-intern	2.000,00 €	3.000,00 €	sehr hoch
	Vielfalt/IKÖ extern (z.B. Interkulturelle Schulungen, Diversity Days, etc.)	3.000,00 €	3.000,00 €	mittel
	Teilsumme IKÖ	**5.000,00 €**	**6.000,00 €**	
Zusammenarbeit Kommunen	Kooperationsprojekte Bündnis für Vielfalt	5.000,00 €	5.000,00 €	mittel
	Teilsumme Zusammenarbeit Kommunen	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	
Antidiskriminierung	Antidiskriminierungsprojekte		3.000,00 €	sehr hoch
	Kompetenznetzwerk Antidiskriminierung	1.500,00 €	1.500,00 €	hoch
	Teilsumme Antidiskriminierung	**1.500,00 €**	**4.500,00 €**	
Rückkehrberatung	Kosten Rückkehrberatung (ohne Personalkosten)	71.214,00 €	76.000,00 €	sehr hoch
	Teilsumme Rückkehrberatung	**71.214,00 €**	**76.000,00 €**	
Themenübergreifend	Weiterentwicklung Integrationskonzept	3.000,00 €	5.000,00 €	sehr hoch
	Fördertopf "Integrative Projekte im Landkreis Konstanz"	15.000,00 €	25.000,00 €	sehr hoch
	Integreat App	8.000,00 €	7.000,00 €	hoch
	Integrationshomepage	1.500,00 €	1.500,00 €	hoch
	Übersetzungskosten (Flyer, Broschüren, Infomaterial, etc.) inkl. Layout für Infomaterial etc.	5.000,00 €	5.000,00 €	mittel
	Sonderprojekte -bisher nicht vorhersehbar-	30.000,00 €	30.000,00 €	hoch
	Patenschaft Seenotrettung	10.000,00 €	10.000,00 €	hoch
	Teilsumme Themenübergreifend	**72.500,00 €**	**83.500,00 €**	
	Summe	**790.054,28 €**	**746.279,50 €**	

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 627.000 EUR. Es wird durch die Personalaufwendungen und die Transferleistungen bestimmt.

Bildungs- und Teilhabeleistungen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
31.90	EUR	EUR	EUR
Gesamt			
Transfererträge	954	1.600	2.000
Transferaufwendungen	467.441	360.000	500.000
Zuschussbedarf	466.487	358.400	498.000

Die Transferleistungen für das Bildungspaket wurde in Höhe des voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2023 (Stand 30.April 2023) mit 500.000 EUR veranschlagt. Der gegenüber dem Vorjahr um 140.000 EUR höhere Planansatz resultiert aus gestiegenen Antragszahlen. So lag die Zahl der Anträge im Jahr 2021 bei 2.230, im Jahr 2022 bereits bei 3.007. Zum Zeitpunkt der Planung zeichnete sich für 2023 ein weiterer Anstieg ab. Grund hierfür sind unter anderem auch die, nach der Wohngeldreform, gestiegenen Wohngeldbeträge, die einen Rechtskreiswechsel aus SGB II und SGB XII in das Wohngeld zur Folge haben können.

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 -61,29 Mio. EUR.

Ordentliche Aufwendungen

Den Hauptanteil an den ordentlichen Aufwendungen nehmen die Transferleistungen ein.

Art der Leistung/Produkt - 32.10	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Abweichung 2024/2023 EUR
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	58.200.000	75.470.000	17.270.000
Förderzuschüsse	1.485.709	1.591.235	105.526
Gesamt	59.685.709	77.061.235	17.375.526

Eingliederungshilfe	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
32.10	EUR	EUR	EUR
Gesamt			
Transfererträge	4.403.945	4.345.000	4.570.000
Transferaufwendungen	56.134.232	58.200.000	75.470.000
Zuschussbedarf	51.730.287	53.855.000	70.900.000
Anzahl Fälle (Stichtag 31.12.)	2.347	2.340	2.394
Zuschussbedarf/Fall	22.041	23.015	29.616

Die Kalkulation der Aufwendungen der Eingliederungshilfe für das Jahr 2023 basiert auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2023 (Stand 30. April 2023). Durch die Umstellung auf die neue Leis-

tungs- und Vergütungssytematik des Bundesteilhabegesetzes lagen zum Zeitpunkt der Planung 2024 keine validen Daten zu den BTHG- bedingten Mehrkosten vor. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2023 als Grundlage für die Planung 2024 konnte nur unter Annahmen prognostiziert werden. Der Planansatz 2024 ist daher mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Zusätzlich zum voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2023 wurden zum Ausgleich steigender Vergütungssätze infolge der Tariferhöhung eine Steigerungsrate von 5,5 % eingeplant. Zudem wurde eine sehr geringe Fallzahlensteigerung von 1 % berücksichtigt.

Die Planung der BTHG bedingten Mehraufwendungen erfolgte nach der Empfehlung des Landkreistages vom 01. August 2023, die die Kostenneutralität auf die erstattungsfähigen Aufwendungen d.h. ohne Kosten für Werkstätten für Menschen mit Behinderung und ohne Tarif- und Fallzahlensteigerung beschränkt. Daraus ergibt sich ein Erstattungsbetrag von 13,289 Mio. EUR. 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.
Im Vorjahr wurde entsprechend der Empfehlung des Landkreistages die zu erwartende Abschlagszahlung des Landes angesetzt und insgesamt ein neutrales Ergebnis geplant das heißt Mehraufwendungen wurden nur im Umfang der Abschlagszahlung einkalkuliert. (siehe auch Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen)
Neben den Leistungsausgaben sind die Zuschüsse des Landeswohlfahrtverbandes (LWV), die nach dessen Auflösung in die Zuständigkeit der Landkreise übergingen sowie sonstige Zuschüsse der Eingliederungshilfe, als Transferaufwendungen veranschlagt. Im Einzelnen sind dies:

- Zuschuss an die Tagesstätten für psychisch Kranke in Höhe von 339.110 EUR
- Zuschuss an die Suchtberatungsstellen in Höhe von 944.737 EUR
- Zuschuss des Projekts „Supported Employment“ in Höhe von 64.354 EUR.
- Zuschuss für das Projekt Ruhestandslotse in Höhe von 71.198 EUR
- Zuschuss für die Autismusberatungsstelle in Höhe von 87.436 EUR
- Erstattung von Beförderungskosten für den Schulkindergarten „Arche“ von 25.000 EUR gemäß Beschluss des Kreistags vom 25.07.2016
- Zuschuss für das Projekt „Frauen stärken“ in Höhe von 64.354 EUR

Sach-und Dienstleistungen

Der Planansatz liegt mit 90.000 EUR unter dem des Vorjahres.

Sach- und Dienstleistungen Produkt 32.10	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Abweichung 2024/2023 EUR
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.900	25.703	-27.197
Fortbildungen	15.324	21.800	6.476
EDV Kosten	144.918	75.081	-69.837
Sonstiges	1.807	1.860	53
Gesamt	214.949	124.444	-90.505

Die Minderausgaben beim Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände und den EDV Kosten ergeben sich durch den Wegfall der Zusatzaufwendungen in Zusammenhang mit der Einführung der e-Akte. Die in 2024 höheren Planansätze für Fortbildungen stehen in Zusammenhang mit einer gestiegenen Zahl von Mitarbeitenden und dem Schulungsbedarf für die Umsetzung des neuen Bedarfsermittlungsinstruments im Rahmen des BTHG.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entsprechen nahezu dem Planansatz des Vorjahres. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

sonstige ordentliche Aufwendungen Produkt 32.10	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Abweichung 2024/2023 EUR
Rechts- und Beratungskosten	31.000	25.400	5.600
Dienstreisen	60.000	60.000	0
Geschäftsaufwendungen	17.877	20.233	-2.355
Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit in der IBB- Stelle	14.500	14.500	0
Versicherungen	5.144	5.946	-802
Sonstiges	6.695	7.117	-421
Gesamt	135.216	133.195	2.022

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 2.000 EUR unter denen des Vorjahres, da davon ausgegangen wurde, dass die Vertragsverhandlungen im Bereich der Eingliederungshilfe ab Juli 2024 durch einen Mitarbeiter des Landkreises erfolgen und nicht, wie bisher, im Rahmen einer Kooperation und Kostenerstattung mit dem Landkreis Karlsruhe.

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)
Bei den gegenüber dem Vorjahr höheren Geschäftsaufwendungen handelt es sich um die Kosten für die Lizenzen zur Nutzung der digitalen Sozialhilferichtlinien Baden-Württemberg.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge liegen mit 11,77 Mio. EUR über denen des Vorjahres. Im Einzelnen stellen sich die ordentlichen Erträge wie folgt dar:

	Ertrag		Abweichung
	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	2024/2023 EUR
Zuweisungen und Zuwendungen	**1.645.227**	**1.212.068**	**-433.159**
- Ausgleichszahlung des Landes zu den Aufwendungen schulischer Inklusion	380.000	380.000	0
- Erstattung vom Land für IBB-Stelle	14.500	14.500	0
- Soziallastenausgleich	1.250.727	817.568	-433.159
Sonstige Transfererträge	**4.345.000**	**4.570.000**	**225.000**
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**1.310.000**	**13.289.000**	**11.979.000**
- Erstattung Land für BTHG-bedingte Mehraufwendungen	1.310.000	13.289.000	11.979.000
Sonstige ordentliche Erträge/Auflösung Sonderposten	**1.479**	**1.490**	**11**
- Auflösung von Wertberichtigungen	1.000	1.000	0
- Auflösung Sonderposten	479	490	11
ordentliche Erträge insgesamt:	**7.301.706**	**19.072.558**	**11.770.852**

Der Ausgleich des Landes für die kommunalen Aufwendungen für die schulische Inklusion für das Schuljahr 2023/2024 stand bei der Planung noch nicht fest. Der Planansatz wurde daher in Höhe der Zahlung des Jahres 2022 mit 380.000 EUR kalkuliert. Der Planansatz für die Transfererträge basiert auf dem nach den Werten zum 30. April 2023 prognostizierten Rechnungsergebnis 2023 zuzüglich 1 % analog der eingeplanten Fallzahlensteigerung.

Das Land ist zur Erstattung der, durch das Bundesteilhabegesetz verursachten Mehraufwendungen verpflichtet. Entsprechend der Empfehlung des Landkreistages Baden-Württemberg vom 01. August 2023 wurde kostenneutral geplant (siehe Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen). Im Vorjahr wurde die kostenneutrale Planung auf Basis der zu erwartenden Abschlagszahlungen vorgenommen.

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

In der Sozialstrategie sind sieben Themen enthalten, die dem Amt für Kinder, Jugend und Familie direkt zugeschrieben und in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen. Dies wurde bei der Aufstellung des Haushalts berücksichtigt. Prioritär umgesetzt werden sollen die Überarbeitung der Leistungsvereinbarungen, um eine bessere Steuerung der Förderungen zu ermöglichen sowie die Strukturierung der Zusammenarbeit mit der Stadt Konstanz mit dem Ziel, kollegial, transparent und effizient zusammenzuarbeiten.

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 (rund 70.000 EUR) und Radolfzell (rund 69.000 EUR) sowie die Zuschüsse an den Kreisjugendring (rund 80.000 EUR). Ebenfalls findet sich hier der Zuschuss an die Stadt Singen für die Time-Out-School (knapp 65.000 EUR) sowie die regionale Anlaufstelle des Demokratiezentrums Konstanz.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2024: - 650.000 EUR
Ansatz ordentliches Ergebnis 2023: - 622.000 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, wurden der Ansatz der Transferaufwendungen in diesem Bereich um rund 65.000 EUR reduziert.

Nach den gültigen Richtlinien zur Förderung der Schulsozialarbeit bezuschusst der Landkreis die Schulträger. Die Gesamtfördersumme 2024 (voraussichtlich rund 350.000 EUR) findet sich an dieser Stelle wieder. Aufgrund des Fachkräftemangels und der Schwierigkeiten in der Umsetzung wurde auch diese Transferaufwendung um rd. 50.000 EUR reduziert.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2024: - 837.000 EUR
Ansatz ordentliches Ergebnis 2023: - 930.000 EUR

1.36.20.02.02 Jugendberufshilfe

1.36.20.02.03 Schulsozialarbeit

An den Personalaufwendungen für die Jugendberufsbegleitung beteiligen sich das Kultusministerium Baden-Württemberg sowie die Agentur für Arbeit und das Job-Center, an den Personalaufwendungen

der Schulsozialarbeit das Sozialministerium Baden-Württemberg. Der Zuschuss erhöht sich um rund 14.000 EUR auf rund 299.000 EUR (2).
Die ordentlichen Aufwendungen steigen gesamt, insbesondere aufgrund höherer Personalkosten von rund 98.000 EUR, auf rund 1,4 Mio. EUR (19). Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um rund 77.000 EUR auf circa -1,1 Mio. EUR (20). Der Aufwand aus den Internen Leistungsverrechnungen und den kalkulatorischen Kosten beträgt rund 130.000 EUR (24, 26) und ist etwa 10.000 EUR höher als im Vorjahr. Der Nettoressourcenbedarf erhöht sich somit um rund 87.000 EUR auf 1,23 Mio. EUR (30).

Im **investiven Bereich** sind in 2024 den nächsten Jahren 2.000 EUR und ab 2025 jeweils 1.000 EUR für die Anschaffung von Software für die Jugendberufshilfe/ Schulsozialarbeit veranschlagt.

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 den Beitrag für den Ring politischer Jugend in Höhe von 2.500 EUR.
Für 2024 sind hier erneut 13.000 EUR für die Umsetzung der Jugendbeteiligung auf Kreisebene eingeplant. Da es in 2023 noch eine Erstattungsleistung für das Projekt „Frieda“ in Höhe von 7.200 EUR gab, ergibt sich folgender

Ansatz für das ordentliches Ergebnis 2024: -16.000 EUR
Ansatz für das ordentliches Ergebnis 2023: -6.800 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 4% veranschlagt. Über die endgültige Zuschusshöhe wird im Kreisjugendhilfeausschuss am 20. November 2023 beraten. Die Entscheidung ergeht im Kreistag in der Sitzung am 11. Dezember 2023. Diese sind im Wesentlichen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vertrauensstelle bei Kindesmisshandlungen und sexuellem Missbrauch	179.021 EUR	179.178 EUR
Trägerverbund Schwangerschaftskonfliktberatung	97.533 EUR	97.619 EUR
Interdisziplinäre Frühförderstelle	194.438 EUR	194.608 EUR
Skipsy- Angebot für Kinder psychisch kranker Eltern	75.943 EUR	83.582 EUR
Elternsprechstunde am ZfP für Erziehungsberatung nach § 28 für Familien/Kinder mit psychisch kranken Eltern	18.735 EUR	19.484 EUR
Pflege und Adoptivelternverein PFAD und Haus „trampel Pfad“	20.867 EUR	20.885 EUR

An die Stadt Konstanz sind geschätzte Personalkostenerstattungen in Höhe von ca. 260.000 EUR zu leisten.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2024: - 1,49 Mio. EUR
Ansatz ordentliches Ergebnis 2023: - 1,36 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/Versorgung des Kindes in Notsituationen) auch die Aufwendungen für den begleiteten Umgang von Kindern in Sorgerechtsstreitigkeiten nach § 18 SGB VIII abgebildet. Außerdem ist in diesem Produkt die Fördersumme für die Familienberatung in Höhe von rund 100.000 EUR enthalten sowie für die Kindergartenfallberatung in Höhe von rund 54.000 EUR.

An die Stadt Konstanz sind geschätzte Personalkostenerstattungen in Höhe von rund 195.000 EUR und Transferaufwendungserstattungen in Höhe von knapp 500.000 EUR zu leisten.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2024: - 2,08 Mio. EUR
Ansatz ordentliches Ergebnis 2023: - 1,94 Mio. EUR

1.36.30.03 Individuelle Hilfen

Der Kernbereich des Handelns des Amtes für Kinder, Jugend und Familie 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 2024 orientieren sich an den Fallzahlen sowie den Erfahrungswerten der Vorjahre.

Zum Zeitpunkt der Planung waren die Fallzahlen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UmA) steigend, so dass die Aufwendungen in diesem Bereich mit 2,0 Mio. EUR eingestellt wurden. Ebenso wurden die zu erwartenden Erstattungen vom Land im Jahr 2024 um 500.000 EUR auf 900.000 EUR erhöht.

Noch immer sind die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie spürbar, der Bedarf an individuellen Hilfen ist weiterhin steigend. Sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich ist aufgrund der weltpolitischen Entwicklungen von deutlichen Kostensteigerungen auszugehen. Neben erhöhten Energiekosten sind auch deutlich höhere Personalkosten zu verzeichnen.

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.

Durch die Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sowie 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 ausdifferenziert haben.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2024: - 43,21 Mio. EUR
Ansatz ordentliches Ergebnis 2023: - 38,69 Mio. EUR

Planansatz in Einrichtungen 2024: - 19,50 Mio. EUR
Planansatz in Einrichtungen 2023: - 15,80 Mio. EUR

Planansatz außerhalb Einrichtungen 2024: - 9,06 Mio. EUR
Planansatz außerhalb Einrichtungen 2023: - 7,40 Mio. EUR

Hilfeart	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**
§ 27/41 andere Hilfen	2.000.000 EUR	3.100.000 EUR
§ 29 Soziale Gruppenarbeit	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR
§ 30 Erziehungsbeistandschaft (EB)	200.000 EUR	500.000 EUR
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe	2.000.000 EUR	1.600.000 EUR
§ 32 Tagesgruppe/Teilzeitpflege	1.800.000 EUR	2.000.000 EUR
§ 33 Vollzeitpflege	2.000.000 EUR	2.000.000 EUR
§ 34 Heimerziehung	7.000.000 EUR	7.000.000 EUR
§ 34 Betreutes Jungendwohnen	50.000 EUR	200.000 EUR
§ 34 Hilfen in Erziehungsstellen	150.000 EUR	210.000 EUR
§ 34 Individuelle Zusatzleistungen	300.000 EUR	300.000 EUR
§ 34 Schulentgelt	225.000 EUR	130.000 EUR
§§ 41,30 EB junge Volljährige (jV)	150.000 ER	200.000 EUR
§§ 41,33 Vollzeitpflege jV	70.000 EUR	130.000 EUR
§§ 41,34 Heimerziehung jV	400.000 EUR	880.000 EUR
§§ 41,34 Betr. Jugendwohnen jV	100.000 EUR	100.000 EUR
§ 42 Inobhutnahmen	320.000 EUR	900.000 EUR
§ 35a Tagesgruppe f.seelisch Beh.	280.000 EUR	280.000 EUR
§ 35a ambul. Hilfe f. seelisch Beh.	250.000 EUR	300.000 EUR
§ 35a Vollzeitpflege f. seelisch Beh.	700.000 EUR	450.000 EUR
§ 35a Heimerziehung f. seelisch Beh.	1.900.000 EUR	2.000.000 EUR
§ 35a Betreutes Jugendw. f. seel. Beh.	30.000 EUR	2.500 EUR
§ 35a Erziehungsstellen f. seel. Beh.	100.000 EUR	120.000 EUR
§ 35a Ind.Zus.Leistungen f. seel. Beh.	50.000 EUR	150.000 EUR
§ 35a Schulentgelt f. seelisch Beh.	30.000 EUR	30.000 EUR
§ 35a inklusive Leistungen in der Schule	860.000 EUR	1.200.000 EUR
§ 35a Schulbegleitung	500.000 EUR	835.000 EUR
§§41,35a ambulante Hilfen f. seel. B. jV.	40.000 EUR	150.000 EUR
§§ 41,35a Vollzeitpflege f. seel. B. jV	100.000 EUR	110.000 EUR
§§ 41,35a Heimerziehung f. seel.B. jV	500.000 EUR	250.000 EUR
Summe	**23.105.000 EUR**	**26.127.500 EUR**

An die Stadt Konstanz sind geschätzte Personalkostenerstattungen in Höhe von 1,85 Mio. EUR zu leisten. Die Erstattungen für Transferleistungen zum Produkt Individuelle Hilfen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 11,76 Mio. EUR. Weiter sind 84.000 EUR Integrationslastenausgleichszahlungen an die Stadt Konstanz zu leisten.

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 Ju-

gendhilfe 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 105.000 EUR zuzüglich der Leistungsaufwendungen für ein entsprechendes Anti-Gewalt-Training.
An die Stadt Konstanz sind geschätzte Personalkostenerstattungen in Höhe von 227.000 EUR zu leisten.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2024: - 1,34 Mio. EUR
Ansatz ordentliches Ergebnis 2023: - 1,43 Mio. EUR

1.36.30.05 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 487.000 EUR zu leisten.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2024: - 1,64 Mio. EUR
Ansatz ordentliches Ergebnis 2023: - 1,62 Mio. EUR

PG_36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

1.36.50.02 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 3,30 Mio. EUR sind in diesem Produkt aufgeführt, ebenso die zur Kostenbeteiligung zugewiesenen FAG-Leistungen.
In diesem Bereich zeigen die Fallzahlen aus 2023, dass aufgrund fehlender Kindergartenplätze mit großen Fallsteigerungen zu rechnen ist, da mehr Kinder in der Kindertagespflege betreut werden.

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 2024: - 2,00 Mio. EUR
Ansatz ordentliches Ergebnis 2023: - 1,19 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 steigen. Ebenfalls wird weiterhin wahrgenommen, dass die Übernahme der Beiträge für Kinder aus Familien Geflüchteter zunimmt.

An die Stadt Konstanz sind geschätzte Transferaufwendungserstattungen in Höhe von 4,17 Mio. EUR zu leisten.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2024: - 6,88 Mio. EUR
Ansatz ordentliches Ergebnis 2023: - 5,61 Mio. EUR

PG_36.80 Kooperation und Vernetzung

Die Zuweisung des Landes im Rahmen der Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen beträgt 2024 voraussichtlich wieder 86.000 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 2024: - 564.000 EUR
Ansatz ordentliches Ergebnis 2023: - 468.000 EUR

PG_36.90 Unterhaltsvorschussgesetz

Hier sind die Aufwendungen für die Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes abgebildet. Die Fallzahlen sind weiter leicht 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.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2024: - 2,37 Mio. EUR
Ansatz ordentliches Ergebnis 2023: - 2,51 Mio. EUR

Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht

PG_37.10 Schwerbehindertenrecht

Im Bereich Schwerbehindertenrecht beträgt das veranschlagte ordentliche Ergebnis rund 110.000 EUR mehr als im Vorjahr. Dies resultiert zum einen aus erhöhten ordentlichen Aufwendungen (Befundscheine, außergerichtliche Kosten etc.) aufgrund steigender Fallzahlen. Zudem fallen rund 73.000 EUR an ordentlichen Erträgen weg, da die Bußgeldeinnahmen ab dem Haushaltsjahr 2024 einem anderen Produkt zugeordnet werden.

PG_37.20 Soziales Entschädigungsrecht

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um knapp 8.000 EUR. Dies resultiert aus steigenden Fallzahlen. Durch die vermehrten Anträge (insb. Gewalttaten und Corona-Impfschäden) erhöhen sich die ordentlichen Aufwendungen (insb. Gutachterkosten und Befundscheine). Eine große Herausforderung im Sozialen Entschädigungsrecht stellt zudem die SGB XIV Reform zum 01.01.2024 dar. Durch diese werden u.a. vermehrt Schulungen notwendig.

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 2024 mit -7,5 Mio. EUR gerechnet. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz 2023 (- 19,8 Mio. EUR) eine Veränderung des ordentlichen Ergebnisses um rund 12,3 Mio. EUR. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus einem für 2024 eingeplanten Betriebsmittelzuschuss für den GLKN-Verbund in Höhe von 5 Mio. EUR. Zu diesem Zweck waren in 2023 18 Mio. EUR vorgesehen. Darüber hinaus kommt es zu einer erneuten Erhöhung der Abschreibungen. Diese resultiert aus den bis einschließlich 2024 vorgesehenen Aktivierungen der Investitionskostenzuschüsse für den Masterplan IT sowie für den Masterplan BAU. Das Ergebnis 2022 enthielt einen Betriebsmittelzuschuss für den GLKN-Verbund in Höhe von 21 Mio. EUR.

Im **investiven Bereich** ist für den Masterplan Bau des GLKN in 2024 ein Zuschuss in Höhe von insgesamt 12,4 Mio. EUR eingeplant. Dieser Zuschuss betrifft im Wesentlichen die anteiligen Förderungen der Baumaßnahme Standortoptimierung Bestandsgebäude im Klinikum Konstanz sowie der Baumaßnahme Standortoptimierung Bestandsgebäude im Klinikum Singen (Interdisziplinäre Notaufnahmestation). Der Kreistag hat im Mai 2019 einen Grundsatzbeschluss zum Masterplan Bau GLKN gefasst. Darüber hinaus wurden beide Einzelmaßnahmen in separaten Kreistagsbeschlüssen unter Aufzeigen der Finanzierungskonditionen beschlossen. Die anstehenden Investitionen in den Masterplan Bau GLKN werden in den kommenden Ergebnishaushalten zu jeweils höheren Abschreibungen führen.

PG_41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Zur Produktgruppe 41.40 gehören Gesundheitsförderung mit Gesundheitskonferenz und Pflegekonferenz, der Bereich Kinder- und Jugenduntersuchungen, Schuleingangsuntersuchungen, der Amtsärztliche Dienst, Allgemeiner Gesundheitsschutz, Schulzahnärztlicher Dienst sowie die Pandemiebekämpfung.
Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rund 124.000 EUR auf rund -2,2 Mio. EUR. Dies resultiert im Wesentlichen durch Mindererträge bei den Zuweisungen des Landes in Höhe von rund 280.000 EUR. Weiter erhöhen sich Personalaufwendungen in Höhe von rund 75.000 EUR. Diese Verschlechterungen können teilweise durch Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt rund 265.000 EUR kompensiert werden.
Für den Bereich Pandemiebekämpfung mit den Produkten Kreisimpfzentrum (41.40.97) und Test- und Impfkampagne (41.40.98) werden 2024 keine Ansätze geplant

<u>1.41.40.91.01 Gesundheitsförderung</u>
<u>1.41.40.91.03 Gesundheitskonferenz</u>

Die Gesundheitsförderung und Prävention erfuhr im Jahr 2023 einen Neustart nach der Corona Pandemie. Die Plandaten für das Jahr 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung orientieren sich an den Haushaltsansätzen und Erfahrungswerten des Vorjahres. Aufbauend auf der erfolgten Erstellung einer Gesundheitsberichterstattung für den Landkreis Konstanz sollen im Jahr 2024 und im weiteren Verlauf Handlungsempfehlungen verfasst und Projekte/Maßnahmen konzipiert werden.

1.41.40.91.02 Suchtprävention

Beim Produkt Suchtprävention (41.40.91.02) wird mit rund 23.000 EUR Erträgen und rund 68.000 EUR Aufwendungen geplant. Demnach ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von rund 45.000 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer leichten Verbesserung.

1.41.40.91.04 Pflegekonferenz

Beim Produkt Pflegekonferenz (41.40.91.04) wird mit rund 27.000 EUR Erträgen und rund 64.000 EUR Aufwendungen geplant. Demnach ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von rund 37.000 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Verbesserung um rund 81.000 EUR.

1.41.40.91.05 Koordinierung Pflegeausbildung

Beim Produkt Koordinierung Pflegeausbildung (41.40.91.05) wird mit 130.000 EUR Erträgen und rund 104.000 EUR Aufwendungen geplant. Demnach ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von rund 26.000 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

Die Plandaten für das Jahr 2024 orientieren sich an den Haushaltsansätzen und Erfahrungswerten des Vorjahres und weichen hiervon grundsätzlich nicht gravierend ab. Eine größere Abweichung im Vergleich zum Vorjahr besteht lediglich bei dem Produkt 1.41.40.93 – Schuleingangsuntersuchung. Hier verschlechtert sich das veranschlagte ordentliche Ergebnis um rund 90.000 EUR, was insbesondere auf höhere ordentliche Aufwendungen wegen steigender Kinderzahlen sowie erhöhte Personalaufwendungen zurückzuführen ist.

1.41.40.95 Allgemeiner Gesundheitsschutz

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 175.000 EUR. Dies resultiert einerseits aus rund 368.000 EUR weniger ordentlichen Erträgen (insbesondere FAG-Zuweisungen und sonstige allg. Zuweisungen des Landes). Andererseits verringern sich - insbesondere durch das Ende der Corona Pandemie - die ordentlichen Aufwendungen in diesem Bereich um rund 193.000 EUR.

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 rund 279.000 EUR wider, jedoch nur im kalkulatorischen Ergebnis.

THH 3 **Soziales und Gesundheit**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.985.811	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.303.690	80.730.395	84.721.380	87.910.700	93.752.066	96.833.835
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.781	1.138	3.399	3.398	1.753	59
4	+	Sonstige Transfererträge	11.695.095	11.003.690	10.745.000	10.813.000	10.895.000	10.978.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	583.428	486.420	836.000	836.000	836.000	836.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.295	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.550.431	45.223.558	57.214.174	43.237.252	39.859.396	39.531.596
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.589	6.283	5.931	5.571	5.201	4.823
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	155.212	177.700	4.679.500	1.680.800	182.000	183.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**110.302.331**	**140.594.384**	**161.170.384**	**147.451.720**	**148.496.415**	**151.332.612**
12	-	Personalaufwendungen	29.646.424-	33.629.119-	35.279.486-	37.090.546-	38.172.155-	39.327.690-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.484.124-	10.664.856-	11.018.668-	6.674.825-	4.774.065-	4.991.792-
15	-	Abschreibungen	4.639.850-	2.047.540-	2.759.070-	3.252.532-	3.631.602-	3.981.376-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	176.973.722-	194.913.289-	206.404.941-	225.715.547-	229.727.342-	233.578.653-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.870.313-	69.804.022-	78.817.602-	78.717.030-	78.963.891-	79.637.385-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**283.614.433-**	**311.058.825-**	**334.279.768-**	**351.450.480-**	**355.269.056-**	**361.516.897-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**173.312.102-**	**170.464.441-**	**173.109.384-**	**203.998.760-**	**206.772.641-**	**210.184.284-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	811	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	14.267.216	14.997.043	14.405.379	15.465.704	15.465.704	15.465.704
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	966	1.449	1.008	1.008	1.008	1.008
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	16.655.383-	28.860.539-	31.109.482-	20.174.544-	16.775.015-	18.997.783-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	531.133-	553.760-	791.278-	711.853-	689.660-	638.335-
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**	**2.917.523-**	**14.415.807-**	**17.494.373-**	**5.419.685-**	**1.997.964-**	**4.169.406-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**176.229.625-**	**184.880.248-**	**190.603.757-**	**209.418.445-**	**208.770.604-**	**214.353.691-**

THH 3 **Soziales und Gesundheit**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	118.032.723	140.202.746	156.550.485	0	145.831.822	148.378.163	151.216.053
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.190.241-	308.315.977-	330.671.213-	0	347.323.262-	350.767.634-	356.612.211-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**155.157.518-**	**168.113.230-**	**174.120.728-**	**0**	**201.491.440-**	**202.389.471-**	**205.396.158-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.044	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**	**9.044**	**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	114.446-	33.000-	55.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.879.678-	6.000.000-	12.400.000-	0	7.400.000-	8.200.000-	6.000.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.044-	13.000-	32.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.003.169-**	**6.046.000-**	**12.487.000-**	**0**	**7.401.000-**	**8.201.000-**	**6.001.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.994.125-**	**6.046.000-**	**12.487.000-**	**0**	**7.401.000-**	**8.201.000-**	**6.001.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**158.151.643-**	**174.159.230-**	**186.607.728-**	**0**	**208.892.440-**	**210.590.471-**	**211.397.158-**

THH 3 **Soziales und Gesundheit**

PB_31 **Soziale Hilfen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.985.811	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.384.563	74.756.893	79.080.170	81.893.052	87.739.418	90.826.187
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	695	601	590	589	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	4.681.385	4.058.240	3.618.000	3.641.000	3.673.000	3.711.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.440	10.020	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.782	200	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.853.324	39.152.648	38.559.714	24.316.792	20.667.936	20.064.136
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.829	66.700	4.568.500	1.569.800	71.000	72.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85.038.830**	**120.995.302**	**128.786.974**	**114.381.233**	**115.111.354**	**117.633.623**
12	-	Personalaufwendungen	14.491.396-	17.512.333-	18.683.061-	19.596.803-	20.153.599-	20.768.578-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.512.415-	9.286.286-	10.190.734-	5.865.791-	3.968.031-	4.187.758-
15	-	Abschreibungen	228.023-	70.181-	82.108-	83.551-	78.461-	76.733-
17	-	Transferaufwendungen	64.379.381-	81.125.173-	80.832.639-	81.611.508-	84.412.288-	86.218.106-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.827.462-	47.425.117-	55.582.521-	55.464.942-	55.679.664-	56.305.997-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**126.438.677-**	**155.419.090-**	**165.371.062-**	**162.622.596-**	**164.292.045-**	**167.557.173-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.399.847-**	**34.423.788-**	**36.584.089-**	**48.241.363-**	**49.180.691-**	**49.923.551-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	811	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	2.601.907	2.739.784	2.557.531	2.801.193	2.801.193	2.801.193
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	9.709.490-	21.316.510-	22.446.637-	11.499.259-	10.806.623-	10.197.405-
26	-	Kalkulatorische Kosten	10.184-	8.974-	12.831-	11.260-	10.262-	9.321-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**7.116.955-**	**18.585.700-**	**19.901.937-**	**8.709.326-**	**8.015.691-**	**7.405.533-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.516.802-**	**53.009.488-**	**56.486.026-**	**56.950.689-**	**57.196.382-**	**57.329.084-**

THH 3 **Soziales und Gesundheit**

PB_31 **Soziale Hilfen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	87.005.741	120.976.202	124.280.884	0	112.875.144	115.105.854	117.628.123
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.083.395-	154.769.371-	164.533.320-	0	161.770.842-	163.453.442-	166.670.099-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**39.077.654-**	**33.793.170-**	**40.252.436-**	**0**	**48.895.698-**	**48.347.588-**	**49.041.976-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.790-	12.000-	55.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.790-**	**12.000-**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**93.790-**	**12.000-**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**39.171.444-**	**33.805.170-**	**40.307.436-**	**0**	**48.895.698-**	**48.347.588-**	**49.041.976-**

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

THH 3 **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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	245.390	437.047	186.323	280.198	280.198	280.198
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	161	152	151	151	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.163.269	820.000	840.000	850.000	860.000	870.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.373	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.251	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.469.444**	**1.298.699**	**1.077.974**	**1.181.849**	**1.191.698**	**1.201.698**
12	-	Personalaufwendungen	631.399-	654.402-	834.915-	890.624-	917.343-	944.863-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.353-	69.679-	39.404-	39.404-	39.404-	39.404-
15	-	Abschreibungen	50.222-	9.097-	7.718-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.985.082-	20.220.000-	17.920.000-	17.579.000-	17.545.000-	17.697.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.411-	160.445-	152.448-	146.104-	150.212-	153.271-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.859.468-**	**21.113.623-**	**18.954.486-**	**18.660.132-**	**18.656.959-**	**18.839.539-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.390.024-**	**19.814.924-**	**17.876.511-**	**17.478.283-**	**17.465.261-**	**17.637.841-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.097.149	1.155.288	1.078.437	1.181.182	1.181.182	1.181.182
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	485.968-	509.688-	485.622-	485.642-	56.736-	507.891-
26	-	Kalkulatorische Kosten	185-	118-	86-	69-	70-	70-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**610.995**	**645.482**	**592.728**	**695.472**	**1.124.376**	**673.221**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.779.029-**	**19.169.442-**	**17.283.783-**	**16.782.811-**	**16.340.886-**	**16.964.620-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	47.595	72.507	64.576
Kostendeckungsgrad (%)	15	9	9
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	11.779.029	19.169.442	17.283.783

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.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	173.728	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	149	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**173.877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	60.622-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.939-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.561-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**82.316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**82.316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	0	0	0
Kostendeckungsgrad (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	82.316	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

THH 3 **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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.553.462	2.026.560	16.661	25.055	25.055	25.055
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14	12	12	12	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	5.376	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.076	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17	0	960.510	320.170	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.564.946**	**2.047.572**	**990.183**	**358.237**	**38.055**	**38.055**
12	-	Personalaufwendungen	73.645-	74.902-	79.279-	83.440-	85.943-	88.522-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759-	5.191-	2.531-	2.531-	2.531-	2.531-
15	-	Abschreibungen	2-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.204.550-	3.130.000-	2.150.000-	1.530.000-	1.030.000-	1.030.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	895-	569-	592-	597-	601-	606-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.280.851-**	**3.210.661-**	**2.232.402-**	**1.616.568-**	**1.119.075-**	**1.121.658-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.284.095**	**1.163.089-**	**1.242.219-**	**1.258.331-**	**1.081.020-**	**1.083.603-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	19.344-	20.133-	21.564-	21.610-	21.765-	21.881-
26	-	Kalkulatorische Kosten	4-	4-	5-	5-	6-	6-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**19.349-**	**20.137-**	**21.569-**	**21.615-**	**21.770-**	**21.886-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.264.746**	**1.183.226-**	**1.263.788-**	**1.279.946-**	**1.102.790-**	**1.105.490-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	4.465	11.095	7.679
Kostendeckungsgrad (%)	197	63	44
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	-1.264.746	1.183.226	1.263.788

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

THH 3 **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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.258	22.130	13.874	20.864	20.864	20.864
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10	7	4	4	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	19.309	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.590**	**39.137**	**29.878**	**36.868**	**36.864**	**36.864**
12	-	Personalaufwendungen	42.829-	41.361-	25.830-	27.186-	28.002-	28.841-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259-	3.695-	1.542-	1.542-	1.542-	1.542-
15	-	Abschreibungen	1-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	881.013-	985.000-	925.000-	952.500-	980.800-	1.011.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	634-	2.162-	1.601-	1.603-	1.604-	1.606-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**925.736-**	**1.032.218-**	**953.973-**	**982.830-**	**1.011.947-**	**1.043.489-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**892.146-**	**993.081-**	**924.095-**	**945.962-**	**975.083-**	**1.006.625-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	476.677	501.936	468.547	513.186	513.186	513.186
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	13.482-	12.091-	7.334-	7.350-	7.403-	7.443-
26	-	Kalkulatorische Kosten	3-	2-	2-	2-	2-	2-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**463.192**	**489.842**	**461.211**	**505.835**	**505.782**	**505.742**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**428.954-**	**503.238-**	**462.884-**	**440.127-**	**469.302-**	**500.883-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	3.179	3.545	3.250
Kostendeckungsgrad (%)	54	51	51
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	428.954	503.238	462.884
Blindenhilfe nach § 72 SGB XII (Personen)	22	24	22
Empfänger von Landesblindenhilfe (Personen)	212	227	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)

THH 3 **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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	992.279	882.890	156.918	187.106	187.106	187.106
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20	20	20	20	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	667.363	714.000	720.000	728.000	735.000	743.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.833	14.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.757	4.000	340.180	116.060	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.719.251**	**1.614.910**	**1.245.118**	**1.059.186**	**954.106**	**962.106**
12	-	Personalaufwendungen	117.139-	135.194-	141.585-	148.528-	152.984-	157.573-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548-	12.481-	9.764-	9.764-	9.864-	9.864-
15	-	Abschreibungen	4.404-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.469.033-	5.670.000-	5.365.000-	5.471.000-	5.582.000-	5.694.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.794-	107.256-	96.895-	99.902-	102.910-	105.917-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.669.917-**	**5.931.931-**	**5.620.243-**	**5.736.194-**	**5.854.757-**	**5.974.354-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.950.666-**	**4.317.021-**	**4.375.125-**	**4.677.008-**	**4.900.651-**	**5.012.248-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	29.782-	35.021-	38.309-	38.383-	38.694-	38.925-
26	-	Kalkulatorische Kosten	6-	6-	9-	9-	9-	9-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**29.788-**	**35.027-**	**38.318-**	**38.392-**	**38.704-**	**38.934-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.980.454-**	**4.352.048-**	**4.413.443-**	**4.715.400-**	**4.939.355-**	**5.051.182-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	16.139	20.491	19.282
Kostendeckungsgrad (%)	37	27	22
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	2.980.454	4.352.048	4.413.443
Anzahl BG Hilfe zum Lebensunterhalt (Personen)	291	305	290
*Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (Personen)	3.314	3.315	3.360

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

THH 3 **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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.486	6.860	4.508	6.780	6.780	6.780
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9	10	11	11	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	6.300	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.807**	**15.870**	**10.519**	**12.791**	**12.780**	**12.780**
12	-	Personalaufwendungen	63.340-	74.675-	81.375-	85.646-	88.216-	90.862-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195-	5.602-	4.225-	4.225-	4.275-	4.275-
15	-	Abschreibungen	1-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	292.334-	300.000-	325.000-	331.000-	336.000-	344.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.239-	31.218-	33.455-	34.460-	35.464-	36.468-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**383.108-**	**411.495-**	**444.056-**	**455.331-**	**463.955-**	**475.606-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**372.301-**	**395.624-**	**433.537-**	**442.540-**	**451.175-**	**462.826-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	14.049-	17.730-	20.971-	21.013-	21.177-	21.298-
26	-	Kalkulatorische Kosten	3-	3-	5-	5-	5-	5-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**14.052-**	**17.733-**	**20.976-**	**21.018-**	**21.182-**	**21.303-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**386.353-**	**413.357-**	**454.513-**	**463.558-**	**472.357-**	**484.129-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.364	1.474	1.584
Kostendeckungsgrad (%)	3	4	2
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	386.353	413.357	454.513

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

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
PG_31.10 **Grundvers./Hilfen nach SGB XII**
311007 **Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.552	33.540	13.080	19.670	19.670	19.670
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24	21	20	20	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	30.782	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.122	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**93.508**	**128.561**	**93.100**	**99.690**	**99.670**	**99.670**
12	-	Personalaufwendungen	134.845-	137.561-	146.535-	154.225-	158.852-	163.618-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976-	10.014-	5.858-	5.858-	5.858-	5.858-
15	-	Abschreibungen	3-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.344.099-	1.631.611-	1.658.767-	1.708.623-	1.766.133-	1.823.569-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.543-	2.366-	2.505-	2.513-	2.520-	2.528-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.483.466-**	**1.781.552-**	**1.813.665-**	**1.871.219-**	**1.933.363-**	**1.995.573-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.389.958-**	**1.652.991-**	**1.720.565-**	**1.771.529-**	**1.833.693-**	**1.895.903-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	372.510	392.249	366.156	401.041	401.041	401.041
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	45.887-	47.014-	51.773-	51.811-	21.638-	53.610-
26	-	Kalkulatorische Kosten	7-	7-	9-	9-	9-	9-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**326.616**	**345.229**	**314.375**	**349.221**	**379.394**	**347.422**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.063.342-**	**1.307.762-**	**1.406.190-**	**1.422.307-**	**1.454.300-**	**1.548.481-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	5.094	6.118	6.179
Kostendeckungsgrad (%)	28	27	22
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.063.367	1.307.762	1.406.190

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)

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
PG_31.10 **Grundvers./Hilfen nach SGB XII**
311008 **Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.499.054	27.390.000	30.944.000	32.222.000	33.552.000	34.932.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169	170	168	168	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.370.533	1.530.000	1.400.000	1.415.000	1.430.000	1.450.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.460	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.878.216**	**28.920.170**	**32.344.168**	**33.637.168**	**34.982.000**	**36.382.000**
12	-	Personalaufwendungen	946.766-	1.108.783-	1.161.314-	1.217.877-	1.254.413-	1.292.046-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.928-	74.777-	40.682-	40.682-	40.682-	40.682-
15	-	Abschreibungen	27.795-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	27.677.583-	28.920.000-	32.344.000-	33.637.000-	34.982.000-	36.382.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.503-	506.175-	513.379-	528.441-	543.505-	558.571-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.122.575-**	**30.612.735-**	**34.062.374-**	**35.426.999-**	**36.823.600-**	**38.276.298-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.244.359-**	**1.692.565-**	**1.718.206-**	**1.789.831-**	**1.841.600-**	**1.894.298-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	622.737	655.736	612.116	670.434	670.434	670.434
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	245.388-	284.968-	314.965-	315.602-	318.034-	319.843-
26	-	Kalkulatorische Kosten	50-	53-	73-	76-	78-	78-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**377.298**	**370.715**	**297.078**	**354.756**	**352.322**	**350.513**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**867.061-**	**1.321.850-**	**1.421.128-**	**1.435.076-**	**1.489.278-**	**1.543.786-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	100.010	105.128	116.047
Kostendeckungsgrad (%)	97	96	96
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	867.061	1.321.850	1.421.128

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)

THH 3 **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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.985.811	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.758.130	32.939.080	32.645.869	33.490.358	34.266.758	35.129.958
4	+	Sonstige Transfererträge	359.654	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.997.385	4.010.400	4.339.200	4.469.000	4.603.000	4.740.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.833.510	944.500	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.100.980**	**40.249.480**	**43.118.579**	**42.203.858**	**42.169.758**	**43.169.958**
12	-	Personalaufwendungen	4.163.838-	4.316.966-	4.604.947-	4.807.158-	4.926.487-	5.067.226-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788-	3.964-	2.720-	2.720-	2.720-	2.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.886.357-	39.741.012-	47.877.648-	47.872.711-	48.300.784-	49.121.763-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.051.982-**	**44.061.942-**	**52.485.314-**	**52.682.589-**	**53.229.992-**	**54.191.709-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.951.002-**	**3.812.462-**	**9.366.735-**	**10.478.731-**	**11.060.234-**	**11.021.751-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.107.872-	1.260.118-	1.453.504-	1.454.699-	1.485.001-	1.506.199-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.107.872-**	**1.260.118-**	**1.453.504-**	**1.454.699-**	**1.485.001-**	**1.506.199-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.058.874-**	**5.072.580-**	**10.820.240-**	**11.933.430-**	**12.545.235-**	**12.527.949-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	137.913	155.641	183.765
Kostendeckungsgrad (%)	85	89	80
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	6.058.874	5.072.580	10.820.240
Anzahl Bedarfsgemeinschaft zum Stichtag (Stück)	6.299	6.400	6.400
Aufwand je Bedarfsgemeinschaft (Euro)	5.253	5.925	7.182

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

THH 3 **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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.020	15.450	9.256	13.920	13.920	13.920
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13	11	11	11	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.924	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.235	61.200	63.000	64.300	65.500	66.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**325.192**	**326.661**	**322.267**	**328.231**	**329.420**	**330.720**
12	-	Personalaufwendungen	32.124-	45.814-	47.347-	49.832-	51.326-	52.867-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620-	4.889-	2.565-	2.565-	2.565-	2.565-
15	-	Abschreibungen	2-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830.874-	1.082.033-	972.429-	988.833-	1.005.537-	1.022.241-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**864.619-**	**1.132.737-**	**1.022.340-**	**1.041.229-**	**1.059.428-**	**1.077.672-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**539.427-**	**806.076-**	**700.074-**	**712.999-**	**730.008-**	**746.952-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	33.806-	37.351-	36.400-	36.410-	36.967-	37.355-
26	-	Kalkulatorische Kosten	4-	3-	5-	5-	5-	5-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**33.810-**	**37.355-**	**36.404-**	**36.414-**	**36.972-**	**37.360-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**573.237-**	**843.431-**	**736.478-**	**749.413-**	**766.980-**	**784.312-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	3.085	4.018	3.607
Kostendeckungsgrad (%)	36	28	30
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	573.237	843.431	736.478
Nettoaufw. für Betreuungsleist. insges. (Euro)	473.384	680.830	571.200

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

THH 3 **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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.132	364.650	4.325	6.504	6.504	6.504
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.673	501.300	542.400	558.700	575.400	592.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	172.890	57.630	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**502.805**	**865.950**	**719.615**	**622.834**	**581.904**	**599.204**
12	-	Personalaufwendungen	518.906-	539.625-	575.622-	584.212-	598.628-	623.677-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223-	496-	340-	340-	340-	340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	775.881-	1.227.626-	879.456-	886.589-	893.723-	900.858-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.295.010-**	**1.767.746-**	**1.455.418-**	**1.471.141-**	**1.492.691-**	**1.524.875-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**792.205-**	**901.796-**	**735.803-**	**848.307-**	**910.787-**	**925.671-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	77.429-	88.678-	89.424-	89.743-	91.274-	92.396-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**77.429-**	**88.678-**	**89.424-**	**89.743-**	**91.274-**	**92.396-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**869.634-**	**990.474-**	**825.227-**	**938.050-**	**1.002.060-**	**1.018.066-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	4.713	6.375	5.263
Kostendeckungsgrad (%)	37	47	47
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	869.634	990.474	825.227
erbrachte Geldleistung je Bedarfsgemeins (Euro)	87	10.000	100

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

THH 3 **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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.661	425.590	14.386	21.634	21.634	21.634
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.673	501.300	542.400	558.700	575.400	592.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	196.910	65.640	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**510.334**	**926.890**	**753.696**	**645.974**	**597.034**	**614.334**
12	-	Personalaufwendungen	518.906-	539.625-	575.622-	576.763-	590.956-	619.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223-	496-	340-	340-	340-	340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414.261-	1.727.626-	1.593.456-	1.466.589-	1.473.723-	1.480.858-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.933.391-**	**2.267.746-**	**2.169.418-**	**2.043.692-**	**2.065.019-**	**2.100.218-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.423.057-**	**1.340.856-**	**1.415.722-**	**1.397.718-**	**1.467.985-**	**1.485.884-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	85.320-	97.881-	102.327-	102.623-	104.469-	105.805-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**85.320-**	**97.881-**	**102.327-**	**102.623-**	**104.469-**	**105.805-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.508.376-**	**1.438.737-**	**1.518.050-**	**1.500.341-**	**1.572.454-**	**1.591.689-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	6.932	8.124	7.740
Kostendeckungsgrad (%)	25	39	33
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.508.377	1.438.737	1.518.050

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

THH 3 **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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.752	7.508.245	12.289.762	13.033.810	16.808.775	17.687.344
4	+	Sonstige Transfererträge	703.732	296.100	217.000	217.000	217.000	217.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.847	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.585.027	15.451.953	16.013.695	7.597.080	5.832.272	5.784.492
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	644	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.429.002**	**23.256.298**	**28.520.457**	**20.847.890**	**22.858.047**	**23.688.836**
12	-	Personalaufwendungen	1.202.710-	1.712.454-	1.436.414-	1.511.802-	1.557.156-	1.603.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.799-	74.871-	57.526-	58.076-	58.076-	58.076-
15	-	Abschreibungen	51-	16-	13-	13-	13-	13-
17	-	Transferaufwendungen	12.948.311-	17.180.906-	17.030.950-	17.330.579-	19.074.300-	19.074.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.999-	1.675.284-	1.900.927-	2.027.953-	1.778.046-	1.528.142-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.260.870-**	**20.643.531-**	**20.425.830-**	**20.928.422-**	**22.467.592-**	**22.264.401-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.831.868-**	**2.612.767**	**8.094.627**	**80.532-**	**390.455**	**1.424.435**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	398.374-	465.739-	431.404-	432.299-	436.229-	439.125-
26	-	Kalkulatorische Kosten	2-	2-	2-	1-	1-	1-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**398.376-**	**465.741-**	**431.406-**	**432.301-**	**436.230-**	**439.126-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.230.244-**	**2.147.026**	**7.663.221**	**512.833-**	**45.774-**	**985.309**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	50.341	72.492	71.059
Kostendeckungsgrad (%)	58	110	137
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	6.230.244	2.147.026-	7.663.221-
Nettoaufwand je LE innerhalb Einrichtung (Euro)	4.850	7.504.238	5.097
Nettoaufwand je LE außerhalb Einrichtung (Euro)	6.506	8.555.289	6.994

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

THH 3 **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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.116.601	514.775	307.571	253.600	218.600	183.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	153.098	225.540	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	20	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.684	200	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.644.545	14.365.814	14.105.307	9.241.735	7.518.301	6.822.856
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.917.005**	**15.106.349**	**14.412.879**	**9.495.335**	**7.736.901**	**7.006.456**
12	-	Personalaufwendungen	2.058.575-	2.918.950-	2.950.456-	3.101.690-	3.194.741-	3.290.583-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.844.201-	7.912.925-	9.037.833-	4.720.540-	2.826.430-	3.046.157-
15	-	Abschreibungen	45.389-	11.623-	24.927-	29.089-	28.125-	26.779-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.393-	84.311-	82.810-	83.006-	83.209-	83.417-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.027.558-**	**10.927.810-**	**12.096.026-**	**7.934.324-**	**6.132.504-**	**6.446.935-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.110.553-**	**4.178.539**	**2.316.853**	**1.561.011**	**1.604.397**	**559.521**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	811	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	5.912.241-	17.081.831-	17.692.102-	6.736.956-	6.449.467-	5.318.299-
26	-	Kalkulatorische Kosten	958-	405-	2.259-	1.487-	1.234-	993-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**5.912.388-**	**17.082.236-**	**17.694.361-**	**6.738.443-**	**6.450.701-**	**5.319.291-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.022.941-**	**12.903.697-**	**15.377.508-**	**5.177.432-**	**4.846.304-**	**4.759.770-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	51.304	96.188	101.486
Kostendeckungsgrad (%)	26	54	48
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	11.022.941	12.903.697	15.377.508
Produktkosten je Bewohner (Euro)	9.140	6.986	7.880

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
PG_31.40 **Soziale Einrichtungen**
I31400600 **Soziale Einrichtungen Flüchtlinge**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	93.790-	12.000-	55.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**93.790-**	**12.000-**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**93.790-**	**12.000-**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- Beschaffungen Fahrzeuge 93.790 EUR (Ergebnis 2022)
- Anschaffung PKW für Hausmeister 12.000 EUR (Ansatz 2023)
- Beschaffungen Hausmeistergeräte 55.000 EUR (Ansatz 2024)

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

THH 3 **Soziales und Gesundheit**

PB_31 **Soziale Hilfen**

3150 **Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16	16	4	4	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	27.288	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.245	755.100	496.900	450.000	350.000	350.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**480.571**	**805.116**	**526.904**	**470.004**	**370.000**	**370.000**
12	-	Personalaufwendungen	70.286-	80.824-	18.757-	19.882-	20.478-	21.092-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844-	7.868-	2.620-	2.420-	2.120-	2.120-
15	-	Abschreibungen	2-	0	1-	1-	1-	0
17	-	Transferaufwendungen	583.632-	978.500-	634.300-	620.000-	620.000-	620.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065-	1.485-	806-	808-	809-	811-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**656.829-**	**1.068.678-**	**656.484-**	**643.110-**	**643.408-**	**644.024-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**176.259-**	**263.562-**	**129.580-**	**173.106-**	**273.408-**	**274.024-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	32.835	34.575	32.275	35.350	35.350	35.350
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	22.840-	25.754-	15.831-	15.848-	15.900-	15.939-
26	-	Kalkulatorische Kosten	5-	5-	2-	2-	2-	2-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**9.990**	**8.816**	**16.443**	**19.501**	**19.448**	**19.409**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**166.269-**	**254.745-**	**113.137-**	**153.606-**	**253.960-**	**254.615-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.256	3.670	2.236
Kostendeckungsgrad (%)	75	76	83
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	166.269	254.745	113137

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	6.020-	5.826-	6.125-	6.446-	6.640-	6.839-
15	-	Abschreibungen	39.397-	39.397-	39.397-	39.397-	35.271-	34.897-
17	-	Transferaufwendungen	1.093.601-	1.174.096-	1.264.422-	1.209.806-	1.247.055-	1.285.737-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27-	1.365-	1.365-	1.366-	1.366-	1.367-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.139.045-**	**1.220.684-**	**1.311.310-**	**1.257.016-**	**1.290.332-**	**1.328.840-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.139.045-**	**1.220.684-**	**1.311.310-**	**1.257.016-**	**1.290.332-**	**1.328.840-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.161-	1.256-	1.288-	1.290-	1.322-	1.344-
26	-	Kalkulatorische Kosten	8.898-	8.307-	10.288-	9.500-	8.750-	8.052-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**10.059-**	**9.563-**	**11.576-**	**10.790-**	**10.072-**	**9.396-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.149.104-**	**1.230.248-**	**1.322.885-**	**1.267.806-**	**1.300.404-**	**1.338.236-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	3.916	4.196	4.472
Kostendeckungsgrad (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.149.104	1.230.248	1.322.885
Gesamtfördersumme (Euro)	1.093.601	1.174.096	1.264.422

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

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3170 **Betreuungsleistungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.440	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.440**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	365.057-	373.832-	544.390-	586.496-	604.090-	622.213-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.185-	25.955-	19.297-	19.297-	19.297-	19.297-
15	-	Abschreibungen	12-	11-	13-	13-	13-	7-
17	-	Transferaufwendungen	164.630-	183.000-	330.000-	350.000-	350.000-	350.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.530-	10.505-	11.816-	11.848-	11.881-	11.914-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**545.414-**	**593.302-**	**905.516-**	**967.653-**	**985.280-**	**1.003.431-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**536.974-**	**583.302-**	**895.516-**	**957.653-**	**975.280-**	**993.431-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	163.658-	155.752-	212.332-	212.667-	213.772-	214.603-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1-	1-	1-	1-	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**163.659-**	**155.753-**	**212.333-**	**212.667-**	**213.772-**	**214.603-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**700.632-**	**739.055-**	**1.107.849-**	**1.170.320-**	**1.189.053-**	**1.208.035-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.435	2.572	3.808
Kostendeckungsgrad (%)	1	1	1
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	700.633	739.055	1.107.849

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

THH 3 **Soziales und Gesundheit**

PB_31 **Soziale Hilfen**

3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.023.788	2.190.076	2.473.637	2.311.554	2.311.554	2.311.554
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153	167	168	168	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.251	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792.447	3.191.782	2.135.811	1.057.577	829.563	797.388
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	196	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.819.835**	**5.382.025**	**4.609.616**	**3.369.298**	**3.141.117**	**3.108.941**
12	-	Personalaufwendungen	3.444.331-	4.677.788-	5.330.770-	5.616.825-	5.785.330-	5.958.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.637-	1.067.336-	958.113-	950.113-	946.613-	946.613-
15	-	Abschreibungen	116-	36-	39-	39-	39-	36-
17	-	Transferaufwendungen	237.133-	392.060-	385.200-	392.000-	399.000-	406.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059.181-	1.062.358-	1.459.161-	1.309.845-	1.291.983-	1.293.866-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.273.398-**	**7.199.578-**	**8.133.283-**	**8.268.822-**	**8.422.965-**	**8.605.406-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.453.563-**	**1.817.553-**	**3.523.667-**	**4.899.524-**	**5.281.848-**	**5.496.465-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.013.404-	1.155.363-	1.434.564-	1.438.312-	1.449.512-	1.457.991-
26	-	Kalkulatorische Kosten	50-	55-	77-	80-	81-	80-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.013.454-**	**1.155.418-**	**1.434.642-**	**1.438.392-**	**1.449.593-**	**1.458.071-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.467.017-**	**2.972.971-**	**4.958.309-**	**6.337.917-**	**6.731.441-**	**6.954.536-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	21.589	28.692	32.597
Kostendeckungsgrad (%)	45	64	48
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	3.467.017	2.972.971	4.958.309
Produktkosten je Wohngeldantrag (Euro)	0	699	294
Produktkosten je BAföG-Antrag (Euro)	0	443	489

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

THH 3 **Soziales und Gesundheit**

PB_31 **Soziale Hilfen**

3190 **Leistungen Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29	12	20	20	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	954	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.027**	**1.612**	**2.020**	**2.020**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	100.681-	73.753-	121.779-	128.171-	132.016-	135.976-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.876-	6.048-	5.375-	5.375-	5.375-	5.375-
15	-	Abschreibungen	4-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	467.441-	360.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876-	1.319-	1.771-	1.778-	1.786-	1.794-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**573.877-**	**441.120-**	**628.925-**	**635.324-**	**639.176-**	**643.145-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**572.850-**	**439.507-**	**626.904-**	**633.303-**	**637.176-**	**641.145-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	39.485-	20.141-	36.923-	37.003-	37.264-	37.460-
26	-	Kalkulatorische Kosten	9-	4-	9-	9-	9-	9-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**39.493-**	**20.145-**	**36.931-**	**37.012-**	**37.273-**	**37.469-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**612.344-**	**459.653-**	**663.836-**	**670.315-**	**674.449-**	**678.615-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.106	1.584	2.268
Kostendeckungsgrad (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	612.344	459.653	663.836

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

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_32 **Eingliederungshilferecht**
3210 **Eingliederungshilferecht**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.291.214	1.645.227	1.212.068	1.623.986	1.623.986	1.623.986
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	462	479	490	489	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	4.230.217	4.345.000	4.570.000	4.615.000	4.665.000	4.710.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685.029	1.310.000	13.289.000	13.555.000	13.826.000	14.102.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	604	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.207.527**	**7.301.706**	**19.072.558**	**19.795.475**	**20.115.986**	**20.436.986**
12	-	Personalaufwendungen	2.337.475-	2.784.868-	3.040.933-	3.207.244-	3.303.462-	3.402.565-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.061-	214.949-	124.444-	124.444-	124.444-	124.444-
15	-	Abschreibungen	11.969-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	57.463.734-	59.685.709-	77.061.235-	76.420.336-	76.631.351-	77.676.844-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.422-	135.216-	133.195-	123.376-	123.563-	123.754-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.965.662-**	**62.825.743-**	**80.364.807-**	**79.880.400-**	**80.187.820-**	**81.332.608-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.758.135-**	**55.524.037-**	**61.292.249-**	**60.084.925-**	**60.071.834-**	**60.895.622-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	8.720.576	9.182.688	8.571.845	9.388.508	9.388.508	9.388.508
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.440.734-	1.569.695-	1.807.858-	1.807.275-	66.764	1.900.450-
26	-	Kalkulatorische Kosten	136-	149-	212-	222-	227-	227-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**7.279.706**	**7.612.845**	**6.763.775**	**7.581.011**	**9.455.045**	**7.487.831**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.478.429-**	**47.911.192-**	**54.528.474-**	**52.503.914-**	**50.616.789-**	**53.407.791-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	205.929	215.751	273.796
Kostendeckungsgrad (%)	24	24	32
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	45.478.429	47.911.192	54.528.474

THH 3 **Soziales und Gesundheit**

PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.181.890	3.740.400	4.193.762	4.193.762	4.193.762	4.193.762
4	+	Sonstige Transfererträge	2.783.492	2.600.450	2.557.000	2.557.000	2.557.000	2.557.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	574.988	476.400	826.000	826.000	826.000	826.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.960	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.410.569	4.655.750	5.300.300	5.300.300	5.300.300	5.300.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.275	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.994.174**	**11.598.000**	**13.002.062**	**13.002.062**	**13.002.062**	**13.002.062**
12	-	Personalaufwendungen	9.620.873-	10.394.810-	10.538.571-	11.086.282-	11.418.870-	11.761.437-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.654-	685.312-	383.728-	382.828-	382.828-	382.828-
15	-	Abschreibungen	3.052.894-	277.606-	270.854-	269.398-	269.488-	269.513-
17	-	Transferaufwendungen	34.130.607-	36.102.407-	43.511.067-	42.683.703-	42.683.703-	42.683.703-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.004.694-	21.524.153-	22.469.116-	22.466.741-	22.467.390-	22.468.052-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.144.721-**	**68.984.289-**	**77.173.336-**	**76.888.952-**	**77.222.280-**	**77.565.533-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.150.548-**	**57.386.289-**	**64.171.274-**	**63.886.890-**	**64.220.218-**	**64.563.471-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	3.489.918-	3.856.575-	4.453.499-	4.459.448-	3.613.506-	4.467.778-
26	-	Kalkulatorische Kosten	3.053-	2.710-	3.268-	2.990-	2.743-	2.496-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**3.492.971-**	**3.859.285-**	**4.456.768-**	**4.462.438-**	**3.616.248-**	**4.470.273-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.643.518-**	**61.245.574-**	**68.628.042-**	**68.349.328-**	**67.836.466-**	**69.033.745-**

THH 3 **Soziales und Gesundheit**

PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.056.416	11.232.000	12.892.062	0	12.892.062	12.892.062	12.892.062
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.505.721-	68.581.355-	76.837.258-	0	76.550.907-	76.882.085-	77.223.192-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**49.449.306-**	**57.349.355-**	**63.945.196-**	**0**	**63.658.845-**	**63.990.023-**	**64.331.130-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**2.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**2.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**49.449.306-**	**57.350.355-**	**63.947.196-**	**0**	**63.659.845-**	**63.991.023-**	**64.332.130-**

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

THH 3 **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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.287	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.566	26.250	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**110.853**	**26.250**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
12	-	Personalaufwendungen	214.350-	252.060-	181.925-	188.781-	194.444-	200.277-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.219-	34.226-	23.087-	22.787-	22.787-	22.787-
15	-	Abschreibungen	186-	151-	62-	61-	61-	56-
17	-	Transferaufwendungen	506.345-	347.369-	457.998-	456.185-	456.185-	456.185-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.082-	14.879-	11.688-	8.700-	8.713-	8.725-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**800.181-**	**648.685-**	**674.761-**	**676.514-**	**682.190-**	**688.031-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**689.329-**	**622.435-**	**649.761-**	**651.514-**	**657.190-**	**663.031-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	71.930-	81.997-	184.609-	184.449-	31.655	194.639-
26	-	Kalkulatorische Kosten	19-	17-	16-	15-	13-	12-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**71.948-**	**82.014-**	**184.625-**	**184.464-**	**31.641**	**194.651-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**761.277-**	**704.449-**	**834.386-**	**835.978-**	**625.548-**	**857.682-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.995	2.509	2.928
Kostendeckungsgrad (%)	13	4	3
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	761.277	704.449	834.386
Anteil Kosten für Kinder u Jugendarbeit (%)	1	1	1

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.

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.20 **Allg. Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	294.169	285.400	299.200	299.200	299.200	299.200
4	+	Sonstige Transfererträge	36.188	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**330.437**	**305.400**	**334.200**	**334.200**	**334.200**	**334.200**
12	-	Personalaufwendungen	1.256.320-	1.359.371-	1.480.315-	1.558.007-	1.604.747-	1.652.889-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.176-	32.049-	27.594-	27.594-	27.594-	27.594-
15	-	Abschreibungen	6.350-	4.776-	603-	977-	1.227-	1.462-
17	-	Transferaufwendungen	489.256-	830.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.230-	32.926-	28.773-	28.881-	28.993-	29.107-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.786.332-**	**2.259.122-**	**2.272.285-**	**2.350.459-**	**2.397.561-**	**2.446.052-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.455.894-**	**1.953.722-**	**1.938.085-**	**2.016.259-**	**2.063.361-**	**2.111.852-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	144.744-	152.417-	170.840-	167.860-	171.172-	173.613-
26	-	Kalkulatorische Kosten	122-	38-	30-	20-	18-	16-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**144.866-**	**152.455-**	**170.871-**	**167.879-**	**171.190-**	**173.628-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.600.760-**	**2.106.176-**	**2.108.955-**	**2.184.138-**	**2.234.551-**	**2.285.481-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	6.632	8.282	8.324
Kostendeckungsgrad (%)	17	13	14
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.600.760	2.106.176	2.108.955
Stellenanteil geförd. Schulsozialarbeit (Stück)	22	22	21

THH 3 **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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**2.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**2.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Zu lfd. Nummer 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen:

- Software 1.000 EUR (Ansatz 2023), 2.000 EUR (Ansatz 2024), 1.000 EUR (Ansatz 2025 ff.)

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.

THH 3 **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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.200	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	2.071-	9.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.071-**	**14.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.071-**	**6.800-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	92-	99-	99-	102-	103-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**92-**	**99-**	**99-**	**102-**	**103-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.071-**	**6.892-**	**16.099-**	**16.099-**	**16.102-**	**16.103-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	7	48	55
Kostendeckungsgrad (%)	0	51	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	2.071	6.892	16.099
Anteil Kosten d.Produkts an den Gesamtk. (%)	0	0	0

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.

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**

- Beratung, Arbeitsbeziehung zu Betroffenen und anderen Leistungsträgern und Institutionen aufbauen; Beratung von Kindern und Jugendlichen ohne Kenntnis des Personensorgeberechtigten auf Grund einer Not- und Konfliktlage; Klärung, welcher Leistungsträger oder andere Institutionen welche Verantwortung für die Lösung von spezifischen Fragestellungen hat/haben könnte (Auskunftserteilung); Überblick über die spezifische Fragestellung und ihre Entstehungszusammenhänge schaffen, Klärung der Erwartungen der Betroffenen und Klärung, ob das Jugendamt prinzipiell diesen Erwartungen entsprechen kann; Klärung und Förderung der Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit junger Menschen und ihrer Personensorgeberechtigten (Motivation zu Veränderung); umfassende Analyse der Ressourcen der jungen Menschen, der Personensorgeberechtigten, weiterer Bezugspersonen sowie der Einrichtungen und Dienste im sozialen Umfeld und erste vorläufige Prognose; Information der jungen Menschen und Personensorgeberechtigten über in Frage kommende Hilfen und deren mögliche Folgen auch bei Nichtinanspruchnahme einer erforderlichen Hilfe; Abklärung der konkreten Leistungsmöglichkeiten von Erziehungsberatungsstellen, Tageseinrichtungen, Jugendarbeit und Schulen sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld und Absprachen über Arbeitsteilung für Problemlösungen; fortlaufende Prüfung, ob der Hilfebedarf fachgerecht abgedeckt wird; Koordination und Dokumentation des Beratungs-, Abklärungs- und Vernetzungsprozesses durch das Jugendamt; Analyse der Schwachstellen in der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung

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**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	314.142-	363.989-	376.030-	393.073-	404.865-	417.011-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.250-	24.848-	17.651-	17.051-	17.051-	17.051-
15	-	Abschreibungen	269-	219-	114-	111-	111-	102-
17	-	Transferaufwendungen	563.976-	702.249-	830.717-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.856-	265.182-	269.862-	269.884-	269.907-	269.930-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.144.493-**	**1.356.486-**	**1.494.374-**	**680.119-**	**691.934-**	**704.094-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.144.445-**	**1.356.486-**	**1.494.374-**	**680.119-**	**691.934-**	**704.094-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	173.712-	191.437-	148.075-	148.300-	149.186-	149.844-
26	-	Kalkulatorische Kosten	27-	24-	29-	27-	24-	22-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**173.738-**	**191.461-**	**148.104-**	**148.326-**	**149.211-**	**149.867-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.318.184-**	**1.547.947-**	**1.642.478-**	**828.445-**	**841.145-**	**853.961-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	4.527	5.316	5.596
Kostendeckungsgrad (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.318.183	1.547.947	1.642.478

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.

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**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+	Sonstige Transfererträge	8.316	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.366	500	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.682**	**60.500**	**60.300**	**60.300**	**60.300**	**60.300**
12	-	Personalaufwendungen	488.566-	563.377-	549.593-	578.437-	595.790-	613.664-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.385-	37.173-	20.189-	20.189-	20.189-	20.189-
15	-	Abschreibungen	393-	330-	165-	161-	161-	148-
17	-	Transferaufwendungen	668.998-	705.000-	864.000-	864.000-	864.000-	864.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.077-	689.851-	704.474-	704.506-	704.539-	704.572-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.742.419-**	**1.995.731-**	**2.138.420-**	**2.167.293-**	**2.184.679-**	**2.202.573-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.731.738-**	**1.935.231-**	**2.078.120-**	**2.106.993-**	**2.124.379-**	**2.142.273-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	293.840-	328.115-	219.648-	219.961-	221.382-	222.427-
26	-	Kalkulatorische Kosten	39-	36-	42-	38-	35-	32-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**293.878-**	**328.152-**	**219.689-**	**219.999-**	**221.417-**	**222.459-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.025.616-**	**2.263.383-**	**2.297.809-**	**2.326.992-**	**2.345.796-**	**2.364.732-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	6.993	7.980	8.034
Kostendeckungsgrad (%)	1	3	3
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	2.025.616	2.263.383	2.297.809
Anteil Kosten d.Produkts an den Gesamtk. (%)	3	3	3

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.

THH 3 **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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	457.499	463.000	464.460	464.460	464.460	464.460
4	+	Sonstige Transfererträge	910.031	1.010.450	957.000	957.000	957.000	957.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.960	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.492.848	2.090.400	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.568	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.890.906**	**3.593.850**	**4.011.460**	**4.011.460**	**4.011.460**	**4.011.460**
12	-	Personalaufwendungen	4.067.322-	4.496.957-	4.474.173-	4.708.991-	4.850.261-	4.995.769-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.564-	326.214-	168.970-	168.970-	168.970-	168.970-
15	-	Abschreibungen	22.921-	59.526-	58.249-	56.450-	56.291-	56.187-
17	-	Transferaufwendungen	23.450.969-	23.443.515-	28.757.930-	28.813.258-	28.813.258-	28.813.258-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.116.851-	13.956.806-	13.762.804-	13.763.061-	13.763.327-	13.763.598-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.797.627-**	**42.283.019-**	**47.222.127-**	**47.510.730-**	**47.652.107-**	**47.797.782-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.906.721-**	**38.689.169-**	**43.210.667-**	**43.499.270-**	**43.640.647-**	**43.786.322-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.594.435-	1.798.386-	1.997.476-	2.005.089-	2.008.857-	1.947.243-
26	-	Kalkulatorische Kosten	398-	331-	356-	308-	282-	256-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.594.833-**	**1.798.717-**	**1.997.832-**	**2.005.396-**	**2.009.139-**	**1.947.499-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.501.554-**	**40.487.886-**	**45.208.499-**	**45.504.667-**	**45.649.786-**	**45.733.821-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	149.011	151.381	167.687
Kostendeckungsgrad (%)	9	8	8
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	39.501.554	40.487.886	45.208.499

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

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**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.800	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.159	1.400	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.959**	**3.800**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	916.031-	991.828-	933.405-	982.393-	1.011.864-	1.042.221-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.611-	59.471-	28.115-	28.115-	28.115-	28.115-
15	-	Abschreibungen	684-	539-	260-	254-	254-	234-
17	-	Transferaufwendungen	107.667-	118.926-	125.342-	123.000-	123.000-	123.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.795-	258.591-	250.490-	250.540-	250.592-	250.646-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.271.788-**	**1.429.356-**	**1.337.612-**	**1.384.302-**	**1.413.826-**	**1.444.215-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.259.829-**	**1.425.556-**	**1.335.112-**	**1.381.802-**	**1.411.326-**	**1.441.715-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	330.301-	365.974-	332.571-	333.093-	334.984-	336.395-
26	-	Kalkulatorische Kosten	67-	59-	66-	61-	55-	50-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**330.368-**	**366.033-**	**332.637-**	**333.154-**	**335.039-**	**336.446-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.590.197-**	**1.791.588-**	**1.667.749-**	**1.714.956-**	**1.746.365-**	**1.778.161-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	5.502	6.165	5.690
Kostendeckungsgrad (%)	1	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.590.197	1.791.588	1.667.749

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.

THH 3 **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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.086.856-	1.045.184-	1.089.976-	1.147.181-	1.181.596-	1.217.044-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.342-	69.408-	37.932-	37.932-	37.932-	37.932-
15	-	Abschreibungen	806-	566-	284-	277-	277-	255-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.230-	502.887-	506.977-	507.032-	507.089-	507.147-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.611.234-**	**1.618.045-**	**1.635.169-**	**1.692.423-**	**1.726.895-**	**1.762.379-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.610.855-**	**1.618.045-**	**1.635.169-**	**1.692.423-**	**1.726.895-**	**1.762.379-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	362.789-	371.299-	368.544-	369.103-	371.304-	372.938-
26	-	Kalkulatorische Kosten	79-	62-	72-	66-	61-	55-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**362.868-**	**371.361-**	**368.615-**	**369.169-**	**371.365-**	**372.993-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.973.723-**	**1.989.405-**	**2.003.785-**	**2.061.592-**	**2.098.260-**	**2.135.372-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	6.779	6.832	6.826
Kostendeckungsgrad (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.973.723	1.989.405	2.003.785

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

THH 3 **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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.787.554	2.846.000	3.284.102	3.284.102	3.284.102	3.284.102
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	571.188	474.000	823.500	823.500	823.500	823.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.965	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.317.753**	**3.320.000**	**4.107.602**	**4.107.602**	**4.107.602**	**4.107.602**
12	-	Personalaufwendungen	83.020-	83.597-	89.657-	94.363-	97.194-	100.109-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.268-	4.868-	5.195-	5.195-	5.195-	5.195-
15	-	Abschreibungen	2.166.597-	1.038-	1.020-	1.020-	1.020-	1.018-
17	-	Transferaufwendungen	1.815.892-	2.160.000-	3.525.622-	3.532.000-	3.532.000-	3.532.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.277.644-	2.260.666-	2.479.045-	2.479.049-	2.479.053-	2.479.057-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.347.420-**	**4.510.168-**	**6.100.539-**	**6.111.626-**	**6.114.461-**	**6.117.380-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.029.667-**	**1.190.168-**	**1.992.937-**	**2.004.024-**	**2.006.859-**	**2.009.778-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	59.530-	62.369-	282.975-	282.359-	149.448	303.359-
26	-	Kalkulatorische Kosten	5-	4-	5-	5-	4-	4-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**59.535-**	**62.373-**	**282.980-**	**282.363-**	**149.444**	**303.363-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.089.202-**	**1.252.542-**	**2.275.918-**	**2.286.388-**	**1.857.416-**	**2.313.141-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	22.002	15.703	21.748
Kostendeckungsgrad (%)	67	73	64
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	2.089.202	1.252.542	2.275.918
Anzahl vermittelter Kinder bis 14 Jahre* (Personen)	383	340	350
Anzahl vermittelter Kinder bis 14 Jahre* (Personen)	0	60	70

*Keine Trennung der Kennzahl, da diese im Ergebnis nicht getrennt ermittelt werden kann.

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.

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**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	395.797	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	20	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.441.416	410.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	876	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.838.109**	**410.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
12	-	Personalaufwendungen	371.373-	329.818-	388.757-	409.160-	421.435-	434.078-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.624-	24.451-	12.371-	12.371-	12.371-	12.371-
15	-	Abschreibungen	10.508-	9.877-	9.772-	9.769-	9.769-	9.760-
17	-	Transferaufwendungen	1.962.510-	2.500.000-	2.800.000-	2.800.000-	2.800.000-	2.800.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.744.172-	3.157.695-	4.173.136-	4.173.159-	4.173.184-	4.173.209-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.123.187-**	**6.021.840-**	**7.384.036-**	**7.404.460-**	**7.416.759-**	**7.429.417-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.285.078-**	**5.611.840-**	**6.884.036-**	**6.904.460-**	**6.916.759-**	**6.929.417-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	169.057-	179.499-	334.241-	334.063-	120.199-	348.038-
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.226-	2.076-	2.572-	2.377-	2.181-	1.986-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**171.284-**	**181.574-**	**336.813-**	**336.440-**	**122.380-**	**350.024-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.456.362-**	**5.793.415-**	**7.220.849-**	**7.240.900-**	**7.039.139-**	**7.279.442-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	25.042	21.296	26.295
Kostendeckungsgrad (%)	39	7	6
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	4.456.362	5.793.415	7.220.849
Finanz. Förd. KD 0-6 Jahre i Tageseinric (Personen)	1.719	1.650	1.300
Finanz. Förd. KD 7-14Jahre i Tageseinric (Personen)	207	50	300

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

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.581	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.023	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**162.603**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**
12	-	Personalaufwendungen	155.703-	210.499-	228.990-	241.008-	248.238-	255.686-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.665-	20.466-	12.381-	12.381-	12.381-	12.381-
15	-	Abschreibungen	136-	132-	81-	79-	79-	73-
17	-	Transferaufwendungen	181.826-	286.348-	403.958-	349.760-	349.760-	349.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.389-	36.580-	4.229-	4.245-	4.261-	4.278-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**353.720-**	**554.025-**	**649.639-**	**607.473-**	**614.719-**	**622.177-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**191.116-**	**468.025-**	**563.639-**	**521.473-**	**528.719-**	**536.177-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	53.193-	71.822-	101.295-	101.462-	101.993-	102.394-
26	-	Kalkulatorische Kosten	13-	15-	20-	19-	17-	16-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**53.206-**	**71.836-**	**101.315-**	**101.481-**	**102.010-**	**102.409-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**244.322-**	**539.861-**	**664.954-**	**622.954-**	**630.730-**	**638.586-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.397	2.149	2.558
Kostendeckungsgrad (%)	40	14	11
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	244.322	539.861	664.954

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

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3690 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.828.938	1.570.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.479.718	2.120.000	2.215.000	2.215.000	2.215.000	2.215.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.785	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.320.445**	**3.785.000**	**3.875.000**	**3.875.000**	**3.875.000**	**3.875.000**
12	-	Personalaufwendungen	667.191-	698.131-	745.749-	784.889-	808.436-	832.689-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.551-	52.138-	29.742-	29.742-	29.742-	29.742-
15	-	Abschreibungen	844.043-	200.453-	200.243-	200.238-	200.238-	200.219-
17	-	Transferaufwendungen	4.381.096-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.368-	343.090-	272.638-	272.685-	272.734-	272.783-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.164.248-**	**6.293.811-**	**6.248.372-**	**6.287.553-**	**6.311.149-**	**6.335.433-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.843.804-**	**2.508.811-**	**2.373.372-**	**2.412.553-**	**2.436.149-**	**2.460.433-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	236.387-	253.168-	313.126-	313.610-	315.429-	316.784-
26	-	Kalkulatorische Kosten	59-	50-	61-	57-	52-	47-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**236.446-**	**253.217-**	**313.187-**	**313.667-**	**315.481-**	**316.831-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.080.249-**	**2.762.029-**	**2.686.560-**	**2.726.220-**	**2.751.630-**	**2.777.264-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	21.980	22.483	22.354
Kostendeckungsgrad (%)	68	58	59
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	2.080.249	2.762.029	2.686.560

THH 3 **Soziales und Gesundheit**

PB_37 **Schwerbehindertenrecht, etc.**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.983	73.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59	59	59	59	59	59
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.024	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.066**	**73.059**	**5.059**	**5.059**	**5.059**	**5.059**
12	-	Personalaufwendungen	850.108-	880.188-	913.110-	967.195-	996.212-	1.026.098-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.148-	81.552-	59.817-	54.817-	53.817-	51.817-
15	-	Abschreibungen	1.340-	6.666-	4.473-	4.473-	4.473-	3.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.334-	369.777-	410.636-	441.704-	472.776-	518.848-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.169.930-**	**1.338.183-**	**1.388.036-**	**1.468.191-**	**1.527.279-**	**1.600.124-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.164.864-**	**1.265.124-**	**1.382.978-**	**1.463.132-**	**1.522.220-**	**1.595.066-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.301.829	1.360.851	1.452.418	1.452.418	1.452.418	1.452.418
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	409.696-	415.746-	464.273-	464.996-	467.460-	469.308-
26	-	Kalkulatorische Kosten	32-	218-	78-	50-	22-	4-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**892.101**	**944.887**	**988.067**	**987.372**	**984.936**	**983.106**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**272.764-**	**320.237-**	**394.911-**	**475.760-**	**537.284-**	**611.960-**

THH 3 **Soziales und Gesundheit**

PB_37 **Schwerbehindertenrecht, etc.**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	51.403	73.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.266-	1.367.822-	1.385.495-	0	1.458.042-	1.516.960-	1.590.743-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.144.862-**	**1.294.822-**	**1.380.495-**	**0**	**1.453.042-**	**1.511.960-**	**1.585.743-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.000-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.144.862-**	**1.318.822-**	**1.380.495-**	**0**	**1.453.042-**	**1.511.960-**	**1.585.743-**

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

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_37 **Schwerbehindertenrecht, etc.**
3710 **Schwerbehindertenrecht**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.983	73.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.024	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.007**	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	671.657-	710.995-	745.005-	788.630-	812.289-	836.657-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.426-	48.303-	31.727-	27.727-	27.727-	27.727-
15	-	Abschreibungen	1.230-	6.556-	4.364-	4.364-	4.364-	3.254-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.031-	312.861-	334.749-	365.799-	396.852-	442.905-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**962.343-**	**1.078.714-**	**1.115.845-**	**1.186.521-**	**1.241.232-**	**1.310.544-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**957.337-**	**1.005.714-**	**1.115.845-**	**1.186.521-**	**1.241.232-**	**1.310.544-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.069.124	1.117.596	1.192.795	1.192.795	1.192.795	1.192.795
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	295.813-	313.191-	342.605-	343.132-	344.984-	346.370-
26	-	Kalkulatorische Kosten	26-	213-	72-	45-	18-	1-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**773.285**	**804.192**	**850.118**	**849.618**	**847.793**	**846.424**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**184.052-**	**201.522-**	**265.727-**	**336.902-**	**393.439-**	**464.120-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	3.305	3.704	3.802
Kostendeckungsgrad (%)	81	81	76
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	184.052	201.522	265.727

THH 3 **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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- Beschaffung 3 Spezialdrucker für Schwerbehindertenausweise 12.000 EUR (Ansatz 2023)

Zu lfd. Nummer 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Erweiterung der Partnerschnittstelle Butler-OS 12.000 EUR (Ansatz 2023)

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

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_37 **Schwerbehindertenrecht, etc.**
3720 **Soziales Entschädigungsrecht**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59	59	59	59	59	59
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59**	**59**	**5.059**	**5.059**	**5.059**	**5.059**
12	-	Personalaufwendungen	178.451-	169.194-	168.105-	178.566-	183.923-	189.441-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.722-	33.249-	28.090-	27.090-	26.090-	24.090-
15	-	Abschreibungen	110-	109-	109-	109-	109-	106-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.304-	56.917-	75.887-	75.905-	75.924-	75.943-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**207.587-**	**259.469-**	**272.191-**	**281.670-**	**286.047-**	**289.580-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**207.528-**	**259.410-**	**267.132-**	**276.611-**	**280.988-**	**284.521-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	232.705	243.255	259.623	259.623	259.623	259.623
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	113.883-	102.555-	121.669-	121.864-	122.476-	122.939-
26	-	Kalkulatorische Kosten	6-	5-	6-	5-	4-	3-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**118.816**	**140.695**	**137.948**	**137.754**	**137.143**	**136.681**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.712-**	**118.715-**	**129.184-**	**138.857-**	**143.845-**	**147.840-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	713	891	927
Kostendeckungsgrad (%)	57	54	53
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	88.712	118.715	129.184

THH 3 **Soziales und Gesundheit**

PB_41 **Gesundheitsdienste**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.040	514.875	235.380	199.900	194.900	189.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	565	0	2.261	2.261	1.694	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.552	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.599.485	105.160	60.160	60.160	60.160	60.160
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.589	6.283	5.931	5.571	5.201	4.823
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	504	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.056.735**	**626.318**	**303.732**	**267.892**	**261.955**	**254.883**
12	-	Personalaufwendungen	2.346.574-	2.056.919-	2.103.811-	2.233.021-	2.300.011-	2.369.011-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.845-	396.756-	259.945-	246.945-	244.945-	244.945-
15	-	Abschreibungen	1.345.623-	1.688.087-	2.396.635-	2.890.109-	3.274.179-	3.626.769-
17	-	Transferaufwendungen	21.000.000-	18.000.000-	5.000.000-	25.000.000-	26.000.000-	27.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	661.402-	349.758-	222.135-	220.267-	220.498-	220.733-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.895.443-**	**22.491.521-**	**9.982.526-**	**30.590.342-**	**32.039.633-**	**33.461.458-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.838.708-**	**21.865.203-**	**9.678.794-**	**30.322.450-**	**31.777.678-**	**33.206.575-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.642.904	1.713.720	1.823.585	1.823.585	1.823.585	1.823.585
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	966	1.449	1.008	1.008	1.008	1.008
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.300.798-	1.424.102-	1.657.802-	1.664.154-	1.674.779-	1.683.430-
26	-	Kalkulatorische Kosten	517.728-	541.709-	774.889-	697.331-	676.407-	626.288-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**174.656-**	**250.642-**	**608.098-**	**536.892-**	**526.593-**	**485.125-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.013.364-**	**22.115.845-**	**10.286.893-**	**30.859.342-**	**32.304.271-**	**33.691.700-**

THH 3 **Soziales und Gesundheit**

PB_41 **Gesundheitsdienste**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.712.968	626.318	301.471	0	265.631	260.261	254.883
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.852.196-	20.792.280-	7.573.487-	0	27.687.177-	28.752.006-	29.820.838-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**13.139.228-**	**20.165.963-**	**7.272.016-**	**0**	**27.421.546-**	**28.491.745-**	**29.565.955-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.044	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.657-	9.000-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.879.678-	6.000.000-	12.400.000-	0	7.400.000-	8.200.000-	6.000.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.044-	0	30.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.909.379-**	**6.009.000-**	**12.430.000-**	**0**	**7.400.000-**	**8.200.000-**	**6.000.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.900.335-**	**6.009.000-**	**12.430.000-**	**0**	**7.400.000-**	**8.200.000-**	**6.000.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**16.039.563-**	**26.174.963-**	**19.702.016-**	**0**	**34.821.546-**	**36.691.745-**	**35.565.955-**

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

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_41 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	160	160	160	160	160
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.589	6.283	5.931	5.571	5.201	4.823
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.669**	**6.443**	**6.091**	**5.731**	**5.361**	**4.983**
12	-	Personalaufwendungen	60.260-	72.031-	54.358-	57.210-	58.927-	60.695-
15	-	Abschreibungen	1.334.342-	1.677.397-	2.383.499-	2.878.499-	3.268.499-	3.623.499-
17	-	Transferaufwendungen	21.000.000-	18.000.000-	5.000.000-	25.000.000-	26.000.000-	27.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.616-	50.100-	50.100-	50.103-	50.105-	50.108-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.442.217-**	**19.799.528-**	**7.487.957-**	**27.985.812-**	**29.377.531-**	**30.734.301-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.435.548-**	**19.793.086-**	**7.481.866-**	**27.980.081-**	**29.372.170-**	**30.729.319-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	36.183-	180.004-	201.855-	205.830-	209.479-	212.833-
26	-	Kalkulatorische Kosten	517.204-	541.334-	774.451-	697.068-	676.234-	626.150-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**553.387-**	**721.338-**	**976.306-**	**902.897-**	**885.713-**	**838.983-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.988.935-**	**20.514.424-**	**8.458.172-**	**28.882.979-**	**30.257.883-**	**31.568.302-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	77.192	68.612	26.199
Kostendeckungsgrad (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	22.988.935	20.514.424	8.458.172

THH 3 **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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesundheitsverbund Landkr. Konstanz:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	79.968.549-	39.968.549-	5.161.008-	2.879.678-	6.000.000-	12.400.000-	0	7.400.000-	8.200.000-	6.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.968.549-**	**39.968.549-**	**5.161.008-**	**2.879.678-**	**6.000.000-**	**12.400.000-**	**0**	**7.400.000-**	**8.200.000-**	**6.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**79.968.549-**	**39.968.549-**	**5.161.008-**	**2.879.678-**	**6.000.000-**	**12.400.000-**	**0**	**7.400.000-**	**8.200.000-**	**6.000.000-**

Zu lfd. Nummer 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

- I4110000600: 11. Anzahlung IT-Masterplan GLKN - 79.687 EUR (Ergebnis 2022)
- I4110000602: Zuschuss Masterplan BAU-Allgemein – 6,4 Mio. EUR (Ansatz 2024), 7,4 Mio. EUR (Ansatz 2025), 8,2 Mio. EUR (Ansatz 2026), 6 Mio. EUR (Ansatz 2027)
- I4110000603: Zuschuss Masterplan BAU-Ebene A Konstanz - 2 Mio. EUR (Ergebnis 2022), 6 Mio. EUR (Ansatz 2023), 3 Mio. EUR (Ansatz 2024)
- I4110000604: Zuschuss Masterplan BAU-Notaufnahme Singen – 800.000 EUR (Ergebnis 2022), 3 Mio. EUR (Ansatz 2024)

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):

- Abschreibungen 2024 rund 150.000 EUR, 2025 rund 400.000 EUR, 2026 rund 600.000 EUR, 2027 rund 800.000 EUR

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

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.040	514.875	235.380	199.900	194.900	189.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	565	0	2.261	2.261	1.694	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.552	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.599.405	105.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	504	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.050.066**	**619.875**	**297.641**	**262.161**	**256.594**	**249.900**
12	-	Personalaufwendungen	2.286.314-	1.984.888-	2.049.454-	2.175.810-	2.241.084-	2.308.316-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.845-	396.756-	259.945-	246.945-	244.945-	244.945-
15	-	Abschreibungen	11.281-	10.690-	13.136-	11.610-	5.681-	3.271-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.786-	299.658-	172.035-	170.164-	170.392-	170.625-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.453.226-**	**2.691.992-**	**2.494.570-**	**2.604.530-**	**2.662.102-**	**2.727.157-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.403.160-**	**2.072.117-**	**2.196.929-**	**2.342.369-**	**2.405.508-**	**2.477.257-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.642.904	1.713.720	1.823.585	1.823.585	1.823.585	1.823.585
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	966	1.449	1.008	1.008	1.008	1.008
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.264.615-	1.244.098-	1.455.948-	1.458.325-	1.465.299-	1.470.597-
26	-	Kalkulatorische Kosten	524-	375-	438-	263-	173-	137-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**378.731**	**470.696**	**368.208**	**366.005**	**359.120**	**353.859**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.024.429-**	**1.601.421-**	**1.828.721-**	**1.976.364-**	**2.046.388-**	**2.123.398-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	12.684	9.245	8.499
Kostendeckungsgrad (%)	56	41	27
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.642.858	1.601.421	1.828.721

THH 3 **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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen der Gesundheitspflege:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.044	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**9.044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.657-	9.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	9.044-	0	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**29.701-**	**9.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.657-**	**9.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Investitionszuweisung vom Land für Gesundheitsamt 9.044 EUR (Ergebnis 2022)

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

- Geräteausstattung 20.657 EUR (Ergebnis 2022)
- Beschaffung Hör- und Sehtestgeräte, Software-Lizenzen 9.000 EUR (Ansatz 2023)

Zu lfd. Nummer 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen:

- Beschaffungen Software OctoWare 9.044 EUR (Ergebnis 2022)
- Software für Digitalisierungs- und Standardisierungspotenziale der Sozialstrategie 30.000 EUR (Ansatz 2024)

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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.)	304.748-	277.912-	279.412-	279.412-	279.412-	279.412-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**304.748-**	**277.912-**	**279.412-**	**279.412-**	**279.412-**	**279.412-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**304.748-**	**277.912-**	**279.412-**	**279.412-**	**279.412-**	**279.412-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.047	954	952
Kostendeckungsgrad (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	304.748	277.912	279.412

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 2024

Der THH 4 – Sicherheit und Ordnung umfasst die Bereiche:

- 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 2024 / THH 4 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich Ansatz 2024 / Ansatz 2023 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2024 / IST 2022 (+ Verbesserung)
1210	Statistik und Wahlen	-770 EUR	121.236 EUR	-237.367 EUR	-358.603 EUR	-236.597 EUR
1220	Ordnungswesen	-694.800 EUR	-980.767 EUR	-1.002.221 EUR	-21.454 EUR	-307.421 EUR
1221	Verkehrswesen	140.154 EUR	186.688 EUR	158.360 EUR	-28.328 EUR	18.206 EUR
1222	Einwohnerwesen	-1.057.592 EUR	-1.460.054 EUR	-1.349.674 EUR	110.380 EUR	-292.081 EUR
1223	Personenstandswesen	-74.256 EUR	-70.246 EUR	-72.669 EUR	-2.422 EUR	1.587 EUR
1225	Sozialversicherung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1226	Verbraucherschutz	-1.646.873 EUR	-1.862.060 EUR	-2.039.214 EUR	-177.154 EUR	-392.341 EUR
1260	Brandschutz	-1.125.532 EUR	-1.317.177 EUR	-1.360.524 EUR	-43.346 EUR	-234.992 EUR
1280	Katastrophenschutz	-243.778 EUR	-276.761 EUR	-302.861 EUR	-26.100 EUR	-59.083 EUR
THH 4 - ordentliches Ergebnis		**-4.703.447 EUR**	**-5.659.140 EUR**	**-6.206.169 EUR**	**-547.029 EUR**	**-1.502.722 EUR**

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich Ansatz 2024 / Ansatz 2023 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2024 / IST 2022 (+ Verbesserung)
1210	Statistik und Wahlen	-54.200 EUR	82.165 EUR	-242.865 EUR	-325.030 EUR	-188.665 EUR
1220	Ordnungswesen	-251.894 EUR	-544.902 EUR	-557.387 EUR	-12.485 EUR	-305.492 EUR
1221	Verkehrswesen	-972.232 EUR	-990.106 EUR	-1.179.820 EUR	-189.714 EUR	-207.588 EUR
1222	Einwohnerwesen	-975.919 EUR	-1.491.764 EUR	-1.406.488 EUR	85.276 EUR	-430.569 EUR
1223	Personenstandswesen	-30.174 EUR	-25.374 EUR	-28.970 EUR	-3.596 EUR	1.204 EUR
1225	Sozialversicherung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1226	Verbraucherschutz	-86.209 EUR	-270.796 EUR	-393.619 EUR	-122.822 EUR	-307.409 EUR
1260	Brandschutz	-956.559 EUR	-1.068.117 EUR	-1.168.944 EUR	-100.826 EUR	-212.384 EUR
1280	Katastrophenschutz	-190.990 EUR	-238.725 EUR	-273.460 EUR	-34.735 EUR	-82.470 EUR
THH 4 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss		**-3.518.178 EUR**	**-4.547.619 EUR**	**-5.251.552 EUR**	**-703.933 EUR**	**-1.733.375 EUR**

Teilergebnishaushalt 4 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.603.401	4.835.000	4.955.200	4.930.200	4.930.200	4.930.200
	31310007 Bußgelder allgemein	62.187	59.000	65.500	63.500	63.500	63.500
	31310090 OWI-Abgrenzungen zum Jahresabschlus	114.419	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.016	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
(2)	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**4.785.023**	**4.897.500**	**5.024.200**	**4.997.200**	**4.997.200**	**4.997.200**
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	17.757	30.760	55.944	67.683	56.385	56.385
(3)	**Aufgelöste Invest.-zuwendungen**	**17.757**	**30.760**	**55.944**	**67.683**	**56.385**	**56.385**
	33110000 Verwaltungsgebühren	52	100	100	100	100	100
(5)	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**52**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	13.987	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
(6)	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**13.987**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**9.000**	**9.000**
	34810000 Erstattungen vom Land	720.281	501.000	307.500	307.500	328.500	307.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.130	8.000	8.000	15.000	15.000	15.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	135	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.020	5.000	0	0	0	0
(7)	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**730.566**	**515.000**	**316.500**	**323.500**	**344.500**	**323.500**
	35110000 Konzessionsabgaben	41.775	0	0	0	0	0
	35610010 Zwangs-/Verwarngelder	47.108	14.700	22.700	22.700	22.700	22.700
(10)	**Sonstige ordentliche Erträge**	**88.883**	**14.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**
(11)	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.636.267**	**5.466.060**	**5.427.444**	**5.419.183**	**5.429.885**	**5.408.885**
	40110000 Beamte	-1.528.766	-1.534.669	-1.604.645	-1.696.098	-1.746.981	-1.799.390
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-3.947.595	-4.356.411	-4.554.282	-4.796.892	-4.920.782	-5.064.004
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	41.092	22.212	30.647	32.327	4.591	749
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-593.365	-603.443	-611.669	-642.014	-661.275	-681.113
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-344.576	-389.979	-406.306	-427.925	-438.011	-450.609
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	-818.174	-902.999	-964.202	-1.015.372	-1.039.931	-1.069.837
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-67.716	-48.924	-55.610	-58.529	-60.286	-62.094
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bediens	-101.191	-99.304	-99.108	-104.047	-107.164	-110.378
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-A	-28.773	-23.029	-5.762	-3.135	-3.229	-1.295
	40720000 Zuführung zu Rückstellungen LAZ	-88.982	-53.342	-51.878	-48.418	-49.395	-55.164
(12)	**Personalaufwendungen**	**-7.478.045**	**-7.989.888**	**-8.322.816**	**-8.760.104**	**-9.022.461**	**-9.293.135**
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Ve	654	0	0	-12.800	-19.200	-19.200
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-3.059	-16.181	-24.000	-18.100	-18.100	-18.100
	42220000 Erwerb v.geringwertigen Vermögensge	-3.031	-26.175	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	42220555 ILV-Erwerb v.geringwert.Vermögensge	-69.616	0	0	0	0	0
	42220556 ILV-ZD Erwerb v.geringwert.Vermögen	0	-39.963	-41.806	-41.806	-41.806	-41.806
	42220557 ILV-IT Erwerb v.geringwert.Vermögen	0	-151.098	-85.504	-85.504	-85.504	-85.504
	42320000 Leasing	-1.082	0	0	0	0	0
	42410001 Aufwand für Strom	-322	-1.142	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.767	-13.325	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42510555 ILV-Haltung von Fahrzeugen	-77.562	-88.158	-86.413	-86.413	-86.413	-86.413
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-15.963	-17.894	-19.300	-19.300	-19.100	-19.100
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-13.315	-44.687	-55.300	-52.000	-41.300	-40.800
	42610003 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschä	-672	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-35.122	-24.223	-24.450	-23.950	-23.950	-23.950
	42710001 Aufwendungen für EDV	-23.461	-14.277	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42710002 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Reprä	-8.980	-13.087	-17.650	-18.450	-17.650	-18.250
	42710004 Aufwendungen für bez. Leist. und Wa	-3.037	0	0	0	0	0
	42710005 Aufwendungen für Dienstleistungen	-385	0	0	0	0	0
	42710007 Sonstige Aufwendungen Sachleistunge	-392	0	0	0	0	0
	42710556 ILV-Aufwendungen für EDV	-535.881	-619.294	-533.392	-533.392	-533.392	-533.392
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-696	-1.428	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v.sonst	-339	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	-14.280	-21.891	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42910001 Ersatzvornahmen	-44.002	-26.175	-30.000	-32.000	-34.000	-35.000
(14)	**Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**-862.308**	**-1.118.998**	**-1.004.015**	**-1.009.915**	**-1.006.615**	**-1.007.715**
	47100000 Abschreibungen	-121.614	-177.600	-278.281	-302.337	-278.041	-267.180
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-640	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-52	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-18.081	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-79.872	-60.881	-39.131	-36.848	-10.458	0
(15)	**Planmäßige Abschreibungen**	**-220.258**	**-238.480**	**-317.412**	**-339.185**	**-288.499**	**-267.180**
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl.	-180.107	-205.000	-222.702	-205.000	-208.000	-210.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-496.545	-495.000	-545.000	-575.000	-585.000	-595.000
(17)	**Transferaufwendungen**	**-676.652**	**-700.000**	**-767.702**	**-780.000**	**-793.000**	**-805.000**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-9.244	-9.120	-11.154	-11.154	-7.954	-7.954
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	-187.997	-53.000	-38.500	-38.000	-38.200	-37.000
	44293001 Postgebühren	-116	-500	0	0	0	0
	44293002 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-20.167	-34.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-180	-200	-230	-230	-230	-230
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-112.953	-130.650	-128.250	-128.250	-128.250	-128.250
	44294002 Gutachten	-7.957	-95.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
	44294003 Fallgutachter	-1.500	0	0	0	0	0

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	44294004 Außergerichtliche Kosten	-920	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-403.754	-385.300	-577.650	-398.650	-405.650	-368.650
	44310001 Dienstreisen	-21.611	-34.900	-33.800	-33.500	-38.000	-33.300
	44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen	-65.356	-60.412	-64.953	-64.953	-64.953	-64.953
	44410555 ILV-Versicherungen	-24.770	-22.366	-27.226	-27.226	-27.226	-27.226
	44510000 Erstattungen Land	-191.910	-194.886	-209.404	-211.983	-214.584	-217.197
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-53.391	-52.250	-250	-250	-250	-250
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigke	-625	-750	-750	-750	-750	-750
(18)	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.102.451**	**-1.077.834**	**-1.221.668**	**-1.024.446**	**-1.035.548**	**-995.260**
(19)	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.339.715**	**-11.125.200**	**-11.633.613**	**-11.913.650**	**-12.146.123**	**-12.368.290**
(20)	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.703.447**	**-5.659.140**	**-6.206.169**	**-6.494.467**	**-6.716.238**	**-6.959.405**
	92611001 FAG-Allgemeine Zuweisungen §11 (1)	2.218.415	2.217.538	2.263.111	2.280.280	2.297.449	2.314.618
	92611002 FAG-Zuweisungen § 11 (4)	2.019.701	2.111.270	2.253.329	2.253.329	2.253.329	2.253.329
	92611004 FAG-Spezielle Förderung § 11 (4)	13.036	13.036	13.036	13.036	13.036	13.036
(22)	**Erträge aus ILV-FAG**	**4.251.153**	**4.341.844**	**4.529.477**	**4.546.646**	**4.563.815**	**4.580.983**
	91123391 Mitwirkungsleistungen Betr.beh/Heim	0	600	360	360	360	360
	91212191 Mitwirkungsleistungen Ref. Baurecht	-828	-864	-720	-720	-720	-720
	91212291 Mitwirkungsleistungen Ref. Natursch	-168	-504	-168	-168	-168	-168
	91212491 Mitwirkungsleistungen Ref.Unt.Wasse	-144	0	0	0	0	0
	91214191 MWL Referat Gewerbeaufsicht, Techni	-1.577	-1.444	-1.444	-1.444	-1.444	-1.444
	91215091 Mitwirkungsleistungen Veterinäramt	2.016	2.232	2.016	2.016	2.016	2.016
	91221191 MWL Ordnungsamt Ref.öfftl. Sicherh.	432	548	512	512	512	512
	91222191 Mitwirkungsleistungen Verkehrslenku	560	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	91222491 Mitwirkungsleistungen Schifffahrt	1.320	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
(23)	**Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL**	**1.611**	**4.568**	**4.556**	**4.556**	**4.556**	**4.556**
	92000010 LuA Dezernat für Verwaltung und Dig	-45.927	-41.084	-38.252	-31.475	-32.109	-32.761
	92000020 LuA Dezernat für Umwelt und Kreiswe	-15.719	-18.850	-20.070	-20.614	-20.941	-21.278
	92000030 LuA Dezernat für Soziales und Gesun	-3.588	-4.902	-5.612	-5.823	-5.941	-6.059
	92000040 LuA Dezernat für öff. Ordnung und K	-13.394	-15.882	-27.866	-28.311	-28.579	-28.856
	92001101 Dokumentenmanagement - Lizenzen	-18.053	-76.291	-83.454	-83.454	-83.454	-83.454
	92003001 Grafikarbeiten	-140	-163	-36	-36	-36	-36
	92111151 Ausbildungsumlage	-124.893	-102.305	-106.143	-106.143	-106.143	-106.143
	92111152 Personalbetreuung	-188.361	-195.006	-195.210	-195.210	-195.210	-195.210
	92111153 Freiwillige sonstige Leistungen	-21.968	-35.767	-42.580	-44.068	-45.344	-46.659
	92111154 Personalentwicklung	-14.006	-11.550	-24.365	-24.365	-24.365	-24.365
	92111254 Postdienste	-47.691	-48.882	-41.292	-41.292	-41.292	-41.292
	92111258 DL Zentrale Dienste	-82.542	-84.604	-58.988	-58.988	-58.988	-58.988
	92111366 DL Arbeitsplatzpauschalen	-683.731	-693.145	-578.235	-578.235	-578.235	-578.235
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	-19.587	-21.303	-20.915	-20.915	-20.915	-20.915
	92112001 Raummiete warm	-642.106	-759.855	-1.037.175	-1.037.175	-1.037.175	-1.037.175
	92112010 Gebäudekostenumlage	-37.692	56.464	5.861	32.764	-78.665	-280.805
	92112051 DL Gebäudemanagement	-585	-600	0	0	0	0
	92113151 Zentrale Anweisstelle	-54.457	-52.947	-53.140	-53.140	-53.140	-53.140
	92113152 Aufgaben als Steuerschuldner	-7.363	-11.968	-13.237	-13.237	-13.237	-13.237
	92113153 SAP-Lizenzen	0	0	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672
	92113251 Kasse	-123.479	-114.725	-126.034	-126.034	-126.034	-126.034
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	-324.219	-307.665	-338.434	-338.434	-338.434	-338.434
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	-1.610	-1.800	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	92221251 DL Zentrale Bußgeldstelle	-58.835	-46.318	-63.442	-63.442	-63.442	-63.442
	92231051 GIS-Pauschalen, Vermessungsamt	0	-12.950	-25.615	-25.615	-25.615	-25.615
	92999901 Steuerungskosten Planvolumen	-157.412	-191.088	-196.374	-196.011	-200.816	-204.067
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-361.738	-424.472	-453.310	-452.474	-463.564	-471.069
(24)	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-3.049.092**	**-3.217.657**	**-3.546.938**	**-3.514.748**	**-3.644.694**	**-3.860.289**
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.561	1.095	7.158	4.147	3.969	3.885
	98110000 Kalk. Zinsen	-19.963	-18.330	-39.636	-28.187	-25.906	-24.430
(26)	**Kalkulatorische Kosten**	**-18.402**	**-17.234**	**-32.478**	**-24.040**	**-21.937**	**-20.545**
(29)	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.185.269**	**1.111.521**	**954.617**	**1.012.414**	**901.740**	**704.706**
(30)	**Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.518.178**	**-4.547.619**	**-5.251.552**	**-5.482.053**	**-5.814.498**	**-6.254.699**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

PG_12.10 Statistik und Wahlen

Für den Zensus 2022 hat der Landkreis die Zensus-Erhebungsstelle im Behördenzentrum Radolfzell mit eigenem Personal als Stabstelle eingerichtet. Zusätzlich wurden 180 ehrenamtliche Interviewer (Erhebungsbeauftragte) eingesetzt und für ihren Aufwand finanziell entschädigt. Durch die Interviewer erfolgten Befragungen ab dem Stichtag 15. Mai bis Ende September 2022. Die Erhebungsstelle erfasste und prüfte die Dateneingänge und übermittelte sie abschließend an das Statistische Landesamt. Säumige

Auskunftspflichtige wurden angemahnt. Über eine Hotline war die Erhebungsstelle für Bürger/innen erreichbar. Mit Abschluss des Befragungszeitraums konnten das Personal und der Betrieb der Erhebungsstelle planmäßig zum Jahresende 2022 heruntergefahren werden.

Für das Jahr 2023 waren nur noch in geringem Umfang anteilige Personalaufwendungen für die Leitung der Erhebungsstelle angesetzt. Es erfolgten noch die administrativen Abschlussarbeiten (Datenvernichtung, Dokumentation, Aufwandsentschädigungen) bis zur Schließung der Erhebungsstelle Ende Mai 2023. Nach Feststellung der neuen amtlichen Einwohnerzahlen durch das Statistische Landesamt wird die Gesamthöhe der Kostenerstattung für den Zensus durch das Land voraussichtlich bis Ende 2023 festgesetzt.

Die Planansätze des Jahres 2024 werden von den Kosten für die Vorbereitung und Durchführung der Europa- und Kreistagswahlen 2024 geprägt. Insofern lassen sich die Ansätze mit dem Vorjahr nicht vergleichen. Insbesondere die Wahlen zum Kreistag sind sehr aufwändig und kostenintensiv. Die wesentlichen Kosten entstehen dabei durch den Druck und die Verteilung der Stimmzettel für die sieben Wahlkreise. Dabei zeichnet sich bei den Papierpreisen eine deutliche Erhöhung der Kosten im Vergleich zu 2019 ab. Für 2024 wird mit einem ordentlichen Ergebnis von rund -237.000 EUR und einem Nettoressourcenbedarf von rund 243.000 EUR gerechnet.

PG_12.20 Ordnungswesen

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rund 20.000 EUR auf rund -1.002.000 EUR. Dies resultiert im Wesentlichen durch um rund 60.000 EUR erhöhte Personalaufwendungen. Diesen stehen Mehrerträge in Höhe von 13.000 EUR sowie Minderaufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 24.000 EUR gegenüber. Der Nettoressourcenbedarf erhöht sich um rund 12.000 EUR auf 557.000 EUR.

1.12.20.02.01 Allgemeine Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
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

Das ordentliche Ergebnis entspricht nahezu dem Vorjahresansatz mit rund 613.000 EUR. Die Verschlechterung im Vergleich zum ordentlichen Ergebnis aus 2022 von 145.000 EUR resultiert aus einer Neukalkulation der voraussichtlichen Einnahmen, welche gesunken sind, sowie gestiegenen Personalkosten. Beides wurde bereits im Ansatz für 2023 berücksichtigt, sodass die Abweichung zur Vorjahresplanung sehr gering ausfällt. Der Nettoressourcenbedarf steigt um rund 21.000 EUR im Vergleich zur Vorjahresplanung bzw. um rund 151.000 EUR im Vergleich zum Ergebnis 2022.

1.12.20.02.02 Heimaufsicht

Die Plandaten für das Jahr 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung für die Heimaufsicht sind auf einen weiterhin schonenden Umgang mit den Ressourcen ausgerichtet. Sie liegen größtenteils auf dem Niveau der Haushaltsansätze und Erfahrungswerte der Vorjahre. Der Nettoressourcenüberschuss verbessert sich gegenüber dem Planansatz 2023 um rund 8.000 EUR auf rund 176.000 EUR. Als Grund hierfür sind in erster Linie die gestiegenen Personalaufwendungen zu nennen.

PG_12.21 Verkehrswesen

Das ordentliche Ergebnis verzeichnet eine Verschlechterung im Vergleich zum Ansatz für das Jahr 2023, wobei im Vergleich zum ordentlichen Ergebnis des Jahres 2022 nur eine geringfügige Abweichung von rund -18.000 EUR zu erwarten ist.
In der Summe sind die Gebühreneinnahmen relativ konstant, wobei die Personalaufwendungen einen leichten Anstieg zu verzeichnen haben. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind etwas zurückgegangen, Post- und EDV-Gebühren befinden sich auf einem hohen, konstanten Niveau.
Für 2024 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 rund 990.000 EUR auf rund 1,2 Mio. EUR.

PG_12.22 Einwohnerwesen

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 110.000 EUR. Der Nettoressourcenbedarf sinkt um rund 85.000 EUR. Dies resultiert hauptsächlich aus höheren Zuweisungen und Zuwendungen/Umlagen sowie niedrigeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

PG_12.23 Personenstandswesen

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr minimal um rund 3.000 EUR. Der Nettoressourcenbedarf steigt um rund 4.000 EUR. Grund hierfür sind erhöhte Personalaufwendungen sowie erhöhte Aufwendungen aus internen Leistungen.

PG_12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, 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 177.000 EUR. Dies ergibt sich überwiegend aus Mindererträgen von rund 26.000 EUR und aus Mehraufwendungen bei

- Personalaufwendungen in Höhe von rund 109.000 EUR,
- Aufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rund 16.000 EUR,

Trotz Mehrerträgen „ILV-FAG“ in Höhe von rund 124.000 EUR konnte das veranschlagte kalkulatorisches Ergebnis nur um 55.000 EUR erhöht werden. Dies ergibt sich hauptsächlich aus höheren Aufwendungen bei “Internen Leistungen“, insbesondere aus der „Raummiete warm“, die aufgrund der Erweiterung des Veterinäramts um weitere 91.000 EUR steigt.
Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf liegt bei rund 394.000 EUR und erhöht sich somit gegenüber dem Vorjahr um 124.000 EUR.

Aufgrund Umbauten im Veterinäramt wird im Bereich der investiven Planung zur Anschaffung von mehreren Modul-Spinde 20.000 EUR veranschlagt. Die Nutzungsdauer für die Spinde wird auf 10 Jahre angesetzt.

PG_12.60 Brandschutz

Die Produktgruppe 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 2024 veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt rund -1,36 Mio. EUR und liegt 240.000 EUR über dem Ergebnis 2022 (-1,12 Mio. EUR) und rund 50.000 EUR über dem Planansatz 2023 (-1,31 Mio. EUR). Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf 2024 beträgt rund -1,17 Mio. EUR und liegt somit rund 224.000 EUR über dem Ergebnis des Jahres 2022 (-0,9 Mio. EUR) und 120.000 EUR über dem Planansatz 2023 (-1.06 Mio. EUR).

Die Personalaufwendungen werden für das Haushaltsjahr 2024 mit rund -442.000 EUR angesetzt. Somit liegen diese um 13.000 EUR über dem Planansatz 2023. Die Steigerung der Personalaufwendungen ist in der Schaffung einer zusätzlichen Planstelle (g. D.) im Referat Brand- und Katastrophenschutz begründet. Die Stelle konnte erst Mitte des Jahres 2023 besetzt werden und hat deshalb das Budget nicht ganzjährig belastet. Ab dem Jahr 2024 fallen die Personalkosten jedoch erstmals ganzjährig an, so dass der Personalkostenansatz entsprechend erhöht werden musste.
Außer den erhöhten Personalkosten wirken sich auch die um 50.000 EUR höheren Transferaufwendungen (anteilige Betriebskosten der ILS) aus, die im Vergleich zum Jahr 2023 (490.000 EUR) für das Jahr 2024 mit 540.000 EUR angesetzt wurden.

Im Bereich Brandschutz sind mehrere Investitionen geplant. Im HH-Jahr 2024 muss bei der Integrierten Leitstelle in Radolfzell (ILS) ein neues Kommunikations-Management-System (KMS) beschafft werden. Die kalkulierten Investitionskosten in Höhe von 1,4 Mio. EUR tragen die Rettungsdienst Landkreis Konstanz GmbH und der Landkreis zu je 50 %. Für den Anteil des Landkreises (0,7 Mio. EUR) gewährt das Land Baden-Württemberg einen Investitionszuschuss von 280.000 EUR. Außerdem sind in der ILS noch dringend notwendige Hard- und Softwareaktualisierungen durchzuführen, die mit 62.000 EUR angesetzt sind. Weitere Investitionen im Bereich Brandschutz sind mit einem Gesamtbetrag von rund 98.000 EUR geplant: Ausrüstung für die Gefahrstoffeinheit (25.000 EUR), 3 BOS-Digitalfunkgeräte inkl. Einbau (18.000 EUR), Antennenträger für die Richtfunkstrecke (14.000 EUR), EDV-Ausstattung 41.000 EUR).

PG_12.80 Katastrophenschutz

Das Produkt bildet die Aufgaben des Bevölkerungsschutzes ab. Das für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt rund -303.000 EUR und liegt 59.000 EUR über dem Ergebnis 2022 (-244.000 EUR) und rund 26.000 EUR über dem Planansatz 2023 (-277.000 EUR). Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf 2024 beträgt -273.000 EUR und liegt somit 82.000 EUR über dem Ergebnis des Jahres 2022 (-191.000 EUR) und 34.000 EUR über dem Planansatz 2023 (-239.000 EUR).

Die Personalaufwendungen werden für das Haushaltsjahr 2024 mit rund 251.000 EUR angesetzt und liegen somit um 75.000 EUR über dem Ergebnis 2022 (176.000 EUR) und 31.000 EUR über dem Planansatz 2023 (220.000 EUR).

Im Bereich Katastrophenschutz ist für das Jahr 2024 eine Investition in Höhe von rund 6.000 EUR für die EDV-Ausstattung des Führungsstabes vorgesehen.

THH 4 **Sicherheit und Ordnung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.785.023	4.897.500	5.024.200	4.997.200	4.997.200	4.997.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.757	30.760	55.944	67.683	56.385	56.385
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.987	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.566	515.000	316.500	323.500	344.500	323.500
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	88.883	14.700	22.700	22.700	22.700	22.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.636.267**	**5.466.060**	**5.427.444**	**5.419.183**	**5.429.885**	**5.408.885**
12	-	Personalaufwendungen	7.478.045-	7.989.888-	8.322.816-	8.760.104-	9.022.461-	9.293.135-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.308-	1.118.998-	1.004.015-	1.009.915-	1.006.615-	1.007.715-
15	-	Abschreibungen	220.258-	238.480-	317.412-	339.185-	288.499-	267.180-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	676.652-	700.000-	767.702-	780.000-	793.000-	805.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102.451-	1.077.834-	1.221.668-	1.024.446-	1.035.548-	995.260-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.339.715-**	**11.125.200-**	**11.633.613-**	**11.913.650-**	**12.146.123-**	**12.368.290-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.703.447-**	**5.659.140-**	**6.206.169-**	**6.494.467-**	**6.716.238-**	**6.959.405-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	4.251.153	4.341.844	4.529.477	4.546.646	4.563.815	4.580.983
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	1.611	4.568	4.556	4.556	4.556	4.556
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	3.049.092-	3.217.657-	3.546.938-	3.514.748-	3.644.694-	3.860.289-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	18.402-	17.234-	32.478-	24.040-	21.937-	20.545-
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**	**1.185.269**	**1.111.521**	**954.617**	**1.012.414**	**901.740**	**704.706**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.518.178-**	**4.547.619-**	**5.251.552-**	**5.482.053-**	**5.814.498-**	**6.254.699-**

THH 4 **Sicherheit und Ordnung**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.442.666	5.435.300	5.371.500	0	5.351.500	5.373.500	5.352.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.116.933-	10.832.561-	11.289.206-	0	11.555.238-	11.809.591-	12.045.400-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**4.674.267-**	**5.397.261-**	**5.917.706-**	**0**	**6.203.738-**	**6.436.091-**	**6.692.900-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.500	1.750	280.000	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	9.105	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**	**179.605**	**1.750**	**280.000**	**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	705.499-	75.300-	186.100-	0	5.000-	5.000-	5.000-
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	10.167-	0	700.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**715.666-**	**75.300-**	**886.100-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**536.061-**	**73.550-**	**606.100-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.210.328-**	**5.470.811-**	**6.523.806-**	**0**	**6.208.738-**	**6.441.091-**	**6.697.900-**

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.

THH 4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.235	190.000	0	0	21.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**451.235**	**190.000**	**0**	**0**	**21.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	245.439-	43.140-	28.312-	23.928-	24.200-	24.926-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.630-	3.900-	3.000-	1.400-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.936-	21.723-	206.055-	31.257-	38.458-	60-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**452.005-**	**68.764-**	**237.367-**	**56.585-**	**63.158-**	**24.986-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**770-**	**121.236**	**237.367-**	**56.585-**	**42.158-**	**24.986-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	53.430-	39.071-	5.498-	5.491-	5.626-	5.719-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**53.430-**	**39.071-**	**5.498-**	**5.491-**	**5.626-**	**5.719-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.200-**	**82.165**	**242.865-**	**62.076-**	**47.784-**	**30.704-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.736	370	827
Kostendeckungsgrad (%)	89	176	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	54.200	82.165-	242.865

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

THH 4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	292.189	133.000	146.000	144.000	144.000	144.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.848	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.760	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**299.849**	**133.100**	**146.100**	**144.100**	**144.100**	**144.100**
12	-	Personalaufwendungen	878.336-	953.349-	1.013.815-	1.065.215-	1.097.173-	1.130.088-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.787-	118.795-	94.464-	94.064-	93.464-	94.064-
15	-	Abschreibungen	4.641-	3.457-	3.338-	3.313-	3.040-	3.036-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.886-	38.266-	36.705-	36.778-	36.854-	36.932-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**994.650-**	**1.113.867-**	**1.148.321-**	**1.199.370-**	**1.230.531-**	**1.264.120-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**694.800-**	**980.767-**	**1.002.221-**	**1.055.270-**	**1.086.431-**	**1.120.020-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	837.805	858.061	897.414	900.314	903.214	906.114
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	4.101-	2.914-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	389.948-	418.597-	449.415-	449.833-	452.128-	453.812-
26	-	Kalkulatorische Kosten	850-	684-	814-	748-	684-	624-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**442.906**	**435.865**	**444.835**	**447.383**	**448.051**	**449.328**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**251.894-**	**544.902-**	**557.387-**	**607.887-**	**638.380-**	**670.692-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	3.416	3.825	3.912
Kostendeckungsgrad (%)	74	51	52
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	251.893	544.902	557.387
Anz. ert/verl. waffenrechtl. Erlaubnisse (Stück)	486	500	500
Anzahl ert/verl. Jagdscheine (Stück)	567	480	580
Anzahl ert/verl. Fischerkarten (Stück)	1.211	1.230	1.230
Anzahl son. gewerberechtl. Verfahren (Stück)	72	80	80
Anzahl Gaststättenerlaubnis* (Stück)	63	60	60

THH 4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ordnungswesen:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.038-	0	0	0	0	0	0
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**	**2.038-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.038-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- Beschaffung Gerät „Komdruck“ 2.038 EUR (Ergebnis 2022)

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

THH 4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen (inkl. Schiffsverkehr)**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.825.705	4.202.000	4.203.500	4.203.500	4.203.500	4.203.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.249	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.430	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4	700	700	700	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.120.388**	**4.495.700**	**4.497.200**	**4.497.200**	**4.497.200**	**4.497.200**
12	-	Personalaufwendungen	3.131.309-	3.262.552-	3.411.106-	3.588.616-	3.696.274-	3.807.163-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.586-	484.719-	415.414-	415.414-	415.414-	415.414-
15	-	Abschreibungen	30.388-	25.152-	14.844-	6.755-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.451-	532.089-	492.976-	473.198-	473.428-	473.662-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.980.234-**	**4.309.012-**	**4.338.840-**	**4.488.483-**	**4.589.617-**	**4.700.739-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**140.154**	**186.688**	**158.360**	**8.717**	**92.417-**	**203.539-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	173.158	173.089	176.646	177.987	179.327	180.667
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	1.626	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.286.498-	1.353.257-	1.518.353-	1.511.680-	1.518.966-	1.524.292-
26	-	Kalkulatorische Kosten	672-	437-	284-	36-	1-	1-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.112.387-**	**1.176.795-**	**1.338.181-**	**1.329.920-**	**1.335.830-**	**1.339.816-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**972.232-**	**990.106-**	**1.179.820-**	**1.321.202-**	**1.428.246-**	**1.543.355-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	17.493	18.837	19.340
Kostendeckungsgrad (%)	81	82	79
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	972.232	990.106	1.179.820

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

THH 4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	407.889	330.000	400.000	380.000	380.000	380.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	521	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**408.669**	**330.000**	**400.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.174.775-	1.509.478-	1.494.036-	1.572.506-	1.619.681-	1.668.271-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.741-	166.368-	136.198-	135.198-	135.198-	135.198-
15	-	Abschreibungen	6.194-	6.926-	6.689-	6.310-	5.270-	5.101-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.551-	107.281-	112.751-	107.840-	107.931-	108.025-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.466.262-**	**1.790.054-**	**1.749.674-**	**1.821.853-**	**1.868.081-**	**1.916.596-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.057.592-**	**1.460.054-**	**1.349.674-**	**1.441.853-**	**1.488.081-**	**1.536.596-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	462.266	462.083	471.579	475.157	478.735	482.312
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	379.490-	492.597-	526.995-	527.310-	530.139-	532.181-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.103-	1.196-	1.399-	1.267-	1.152-	1.049-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**81.673**	**31.710-**	**56.815-**	**53.420-**	**52.556-**	**50.918-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**975.919-**	**1.491.764-**	**1.406.488-**	**1.495.273-**	**1.540.637-**	**1.587.514-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	5.035	6.252	6.150
Kostendeckungsgrad (%)	33	18	22
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	975.919	1.491.764	1.406.488
Anzahl eingegang. Einbürgerungsanträge (Stück)	1.249	1.100	2.500
Anzahl erfolgter Einbürgerungen (Stück)	892	800	1.300
Zahl Fälle oh.Antragstellung nach Beratu (Stück)	500	400	400
Sonst. Anträge Staatsangehörigkeitsangel (Stück)	29	40	15
Ausländer Zuständigkeitsberei.ABH LRA KN (Personen)	17.909	16.000	18.600
a) davon Nicht-EU-Ausländer (Personen)	8.336	6.400	9.100
b) davon EU-Ausländer + CH (Personen)	9.573	9.600	9.500

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.

THH 4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	511	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**511**	**1.000**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
12	-	Personalaufwendungen	68.557-	63.105-	66.803-	70.435-	72.548-	74.724-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.394-	5.914-	4.910-	4.910-	4.910-	4.910-
15	-	Abschreibungen	898-	858-	864-	863-	847-	847-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	918-	1.370-	1.291-	1.294-	1.297-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.767-**	**71.246-**	**73.869-**	**77.502-**	**79.602-**	**81.782-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.256-**	**70.246-**	**72.669-**	**76.302-**	**78.402-**	**80.582-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	61.047	61.023	62.277	62.749	63.222	63.694
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	16.824-	16.029-	18.432-	18.443-	18.546-	18.621-
26	-	Kalkulatorische Kosten	140-	121-	146-	128-	111-	94-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**44.083**	**44.873**	**43.699**	**44.178**	**44.564**	**44.979**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.174-**	**25.374-**	**28.970-**	**32.124-**	**33.838-**	**35.603-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	257	245	252
Kostendeckungsgrad (%)	60	64	61
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	30.174	25.374	28.970

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

THH 4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1226 **Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253.713	225.000	195.000	190.000	190.000	190.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.150	4.133	4.133	4.133	4.133	4.133
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.890	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.095	21.000	17.500	17.500	17.500	17.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.583	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**325.431**	**269.133**	**243.633**	**238.633**	**239.633**	**239.633**
12	-	Personalaufwendungen	1.400.001-	1.508.440-	1.617.863-	1.712.263-	1.763.631-	1.816.539-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.763-	178.538-	194.869-	196.869-	192.169-	193.169-
15	-	Abschreibungen	20.750-	17.427-	18.888-	17.333-	17.833-	17.809-
17	-	Transferaufwendungen	180.107-	205.000-	222.702-	205.000-	208.000-	210.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.683-	221.789-	228.525-	230.671-	229.622-	231.776-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.972.304-**	**2.131.193-**	**2.282.847-**	**2.362.135-**	**2.411.254-**	**2.469.293-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.646.873-**	**1.862.060-**	**2.039.214-**	**2.123.502-**	**2.171.621-**	**2.229.660-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	2.228.119	2.299.023	2.422.955	2.428.051	2.433.147	2.438.243
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	4.086	3.672	3.096	3.096	3.096	3.096
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	670.495-	710.395-	778.815-	779.325-	783.847-	786.689-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.047-	1.037-	1.642-	1.242-	1.057-	873-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.560.663**	**1.591.263**	**1.645.595**	**1.650.580**	**1.651.340**	**1.653.777**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**86.209-**	**270.796-**	**393.619-**	**472.922-**	**520.281-**	**575.883-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	6.773	7.319	7.777
Kostendeckungsgrad (%)	96	87	83
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	83.209	270.796	393.619

THH 4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1226 **Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	8.700-	0	18.800-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.751-**	**42.751-**	**8.700-**	**0**	**18.800-**	**20.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.751-**	**42.751-**	**8.700-**	**0**	**18.800-**	**20.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

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

- Beschaffung Kühlbriefkasten, Wäschetrockner, Waschmaschine, Wäscheschränke, Schuhschränke, Stiefeltrocknungsanlage, Edelstahlspülbecken 18.800 EUR (Ansatz 2023)
- Beschaffung Edelstahl-Spinde 20.000 EUR (Ansatz 2024), 5.000 EUR (Ansatz 2025 ff.)

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

THH 4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.707	6.500	78.500	78.500	78.500	78.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.597	26.615	51.799	63.538	52.240	52.240
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.265	14.000	9.000	16.000	16.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.775	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.345**	**47.115**	**139.299**	**158.038**	**146.740**	**146.740**
12	-	Personalaufwendungen	403.208-	429.029-	441.883-	465.074-	479.026-	493.397-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.884-	118.104-	115.375-	122.275-	125.175-	125.175-
15	-	Abschreibungen	150.609-	175.051-	261.621-	298.588-	255.584-	235.267-
17	-	Transferaufwendungen	492.045-	490.500-	540.500-	570.500-	580.500-	590.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.129-	151.609-	140.444-	140.477-	144.511-	140.547-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.190.876-**	**1.364.293-**	**1.499.822-**	**1.596.913-**	**1.584.797-**	**1.584.886-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.125.532-**	**1.317.177-**	**1.360.524-**	**1.438.876-**	**1.438.056-**	**1.438.145-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	382.406	382.255	390.111	393.070	396.030	398.989
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	199.130-	119.913-	171.031-	144.229-	256.600-	459.843-
26	-	Kalkulatorische Kosten	14.304-	13.282-	27.500-	20.071-	18.419-	17.418-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**168.972**	**249.060**	**191.580**	**228.771**	**121.011**	**78.272-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**956.559-**	**1.068.117-**	**1.168.944-**	**1.210.105-**	**1.317.046-**	**1.516.417-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	4.090	4.685	5.110
Kostendeckungsgrad (%)	21	22	23
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	956.559	1.068.117	1.168.944
Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (Euro)	3.285	3.668	3.982

THH 4 **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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	16.108-	0	0	62.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	700.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.108-**	**0**	**0**	**762.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.108-**	**0**	**0**	**762.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- Beschaffung von Hardware für ILS 62.000 EUR (Ansatz 2024)

Zu lfd. Nummer 12 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen:

- Erneuerung des Kommunikations-Management-Systems (KMS) 700.000 EUR (Ansatz 2024)

THH 4 **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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Brandschutz:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	559.368	277.618	177.500	170.500	1.750	280.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**559.368**	**277.618**	**177.500**	**170.500**	**1.750**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	786.608-	652.449-	16.500-	98.300-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	10.167-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**786.608-**	**662.615-**	**16.500-**	**98.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**559.368**	**277.618**	**609.108-**	**492.115-**	**14.750-**	**181.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Zuweisung vom Land für Digitale Alarmierung 170.500 EUR (Ergebnis 2022)
- Zuweisung vom Land für Funkgeräte 1.750 EUR (Ansatz 2023)
- Zuweisung vom Land für integrierte Leitstelle (ILS) 280.000 EUR (Ansatz 2024)

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

- Digitale Alarmierung 646.519 EUR (Ergebnis 2022)
- Auslagen DRK für integrierte Leitstelle (ILS) – Schnittstellenerweiterung für Adressdaten-Übernahme Notruf 5.930 EUR (Ergebnis 2022)
- Beschaffung Handsprechfunkgeräte, mobile Kofferfunkgeräte Ersatz-Akku Drohneneinheit, Monitor zur Lagedarstellung, Käfig für Drohne 16.500 EUR (Ansatz 2023)
- Beschaffung Gefahrstoffausrüstung und Rollwägen 25.500 EUR, Digitalfunkgeräte BOS 17.800 EUR, Antennenträger Schrotzburg Richtfunkstrecke 14.000 EUR, EDV-Hardware-Ausstattung 41.000 EUR (Ansatz 2024)

Zu lfd. Nummer 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen:

- Anbindung ALAMOS an die integrierte Leitstelle (ILS) 10.167 EUR (Ergebnis 2022)

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.

THH 4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	309	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10	12	12	12	12	12
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.479-	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.160-**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**
12	-	Personalaufwendungen	176.419-	220.796-	248.999-	262.067-	269.929-	278.027-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.523-	42.660-	39.785-	39.785-	39.785-	39.785-
15	-	Abschreibungen	6.778-	9.609-	11.168-	6.024-	5.925-	5.119-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.897-	3.708-	2.921-	2.933-	3.445-	2.958-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**208.618-**	**276.773-**	**302.873-**	**310.809-**	**319.084-**	**325.889-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**243.778-**	**276.761-**	**302.861-**	**310.797-**	**319.072-**	**325.877-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	106.352	106.310	108.495	109.318	110.141	110.964
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	53.278-	67.797-	78.400-	78.437-	78.842-	79.132-
26	-	Kalkulatorische Kosten	286-	477-	693-	548-	513-	485-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**52.788**	**38.036**	**29.401**	**30.333**	**30.786**	**31.347**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**190.990-**	**238.725-**	**273.460-**	**280.464-**	**288.286-**	**294.530-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	716	950	1.032
Kostendeckungsgrad (%)	42	14	10
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	120.669	238.725	273.460
Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner/Jahr (Euro)	414	820	932

THH 4 **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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	18.300-	0	40.000-	5.800-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.300-**	**0**	**40.000-**	**5.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.300-**	**0**	**40.000-**	**5.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- Beschaffung Stromaggregate 40kVA zur Notstromversorgung 40.000 EUR (Ansatz 2023)
- EDV-Ausstattung Führungsstab 5.800 EUR (Ansatz 2024)

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 2024

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 2024 / THH 5 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich Ansatz 2024 / Ansatz 2023 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2024 / IST 2022 (+ Verbesserung)
5110	Kreisentwicklung	-559.200 EUR	-569.668 EUR	-666.900 EUR	-97.232 EUR	-107.700 EUR
5111	Flächen/Grundstücke	-785.454 EUR	-1.078.665 EUR	-1.328.153 EUR	-249.488 EUR	-542.700 EUR
5112	Flurneuordnung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
5210	Bauordnung	753.479 EUR	739.706 EUR	231.151 EUR	-508.555 EUR	-522.327 EUR
5220	Wohnungsbauförderung	-37.905 EUR	-36.720 EUR	-41.668 EUR	-4.948 EUR	-3.763 EUR
5230	Denkmalschutz	-25.290 EUR	-26.446 EUR	-26.666 EUR	-220 EUR	-1.376 EUR
5420	Kreisstraßen	-2.115.615 EUR	-2.130.181 EUR	-2.389.080 EUR	-258.899 EUR	-273.465 EUR
5430	Landesstraßen	86.247 EUR	83.664 EUR	-31.125 EUR	-114.789 EUR	-117.372 EUR
5440	Bundesstraßen	-132.916 EUR	-76.304 EUR	-86.975 EUR	-10.670 EUR	45.942 EUR
5450	Str./Winterdienst	-755.308 EUR	-895.004 EUR	-1.024.019 EUR	-129.015 EUR	-268.711 EUR
5470	Verkehrsbetrieb/ÖPNV	-6.772.178 EUR	-8.350.362 EUR	-9.483.847 EUR	-1.133.486 EUR	-2.711.670 EUR
5510	Öff.Grün/Landschaft	-203.380 EUR	-152.911 EUR	-179.866 EUR	-26.955 EUR	23.514 EUR
5520	Gewässerschutz	-1.143.879 EUR	-1.194.911 EUR	-1.231.145 EUR	-36.234 EUR	-87.266 EUR
5540	Naturschutz	-682.681 EUR	-836.755 EUR	-752.604 EUR	84.151 EUR	-69.923 EUR
5550	Forstwirtschaft	-431.553 EUR	-445.514 EUR	-369.723 EUR	75.791 EUR	61.830 EUR
5551	Landwirtschaft	-1.625.804 EUR	-1.739.191 EUR	-1.888.009 EUR	-148.818 EUR	-262.205 EUR
5610	Umweltschutzmaßn.	-658.911 EUR	-1.032.852 EUR	-994.589 EUR	38.263 EUR	-335.678 EUR
5620	Arbeitsschutz	-747.180 EUR	-630.605 EUR	-726.893 EUR	-96.288 EUR	20.286 EUR
5710	Wirtschaftsförderung	-510.312 EUR	-695.139 EUR	-827.220 EUR	-132.081 EUR	-316.908 EUR
5750	Tourismus	-495.284 EUR	-551.542 EUR	-608.730 EUR	-57.188 EUR	-113.446 EUR
THH 5 - ordentliches Ergebnis		**-16.843.125 EUR**	**-19.619.401 EUR**	**-22.426.063 EUR**	**-2.806.662 EUR**	**-5.582.938 EUR**

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich Ansatz 2024 / Ansatz 2023 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2024 / IST 2022 (+ Verbesserung)
5110	Kreisentwicklung	-588.378 EUR	-600.280 EUR	-722.983 EUR	-122.704 EUR	-134.605 EUR
5111	Flächen/Grundstücke	-927.036 EUR	-1.181.933 EUR	-1.440.559 EUR	-258.626 EUR	-513.523 EUR
5112	Flurneuordnung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
5210	Bauordnung	716.738 EUR	675.900 EUR	149.836 EUR	-526.064 EUR	-566.903 EUR
5220	Wohnungsbauförderung	-24.595 EUR	-23.947 EUR	-30.060 EUR	-6.112 EUR	-5.465 EUR
5230	Denkmalschutz	-31.152 EUR	-32.782 EUR	-33.809 EUR	-1.028 EUR	-2.658 EUR
5420	Kreisstraßen	-2.903.123 EUR	-2.934.193 EUR	-3.412.693 EUR	-478.500 EUR	-509.570 EUR
5430	Landesstraßen	-71.006 EUR	-93.642 EUR	-235.810 EUR	-142.169 EUR	-164.804 EUR
5440	Bundesstraßen	-290.195 EUR	-238.564 EUR	-277.330 EUR	-38.766 EUR	12.865 EUR
5450	Str./Winterdienst	-192.255 EUR	-349.243 EUR	-451.272 EUR	-102.030 EUR	-259.017 EUR
5470	Verkehrsbetrieb/ÖPNV	-7.070.958 EUR	-8.643.005 EUR	-9.891.179 EUR	-1.248.174 EUR	-2.820.221 EUR
5510	Öff.Grün/Landschaft	-156.436 EUR	-100.557 EUR	-141.171 EUR	-40.614 EUR	15.265 EUR
5520	Gewässerschutz	535.094 EUR	529.684 EUR	557.205 EUR	27.522 EUR	22.112 EUR
5540	Naturschutz	-659.760 EUR	-825.647 EUR	-804.597 EUR	21.050 EUR	-144.838 EUR
5550	Forstwirtschaft	134.836 EUR	142.295 EUR	270.760 EUR	128.465 EUR	135.924 EUR
5551	Landwirtschaft	-549.379 EUR	-667.481 EUR	-803.991 EUR	-136.510 EUR	-254.612 EUR
5610	Umweltschutzmaßn.	-624.086 EUR	-1.098.096 EUR	-1.116.265 EUR	-18.170 EUR	-492.180 EUR
5620	Arbeitsschutz	-345.552 EUR	-198.729 EUR	-288.954 EUR	-90.225 EUR	56.598 EUR
5710	Wirtschaftsförderung	-578.543 EUR	-755.039 EUR	-906.883 EUR	-151.844 EUR	-328.340 EUR
5750	Tourismus	-517.862 EUR	-574.977 EUR	-637.085 EUR	-62.108 EUR	-119.223 EUR
THH 5 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss		**-14.143.647 EUR**	**-16.970.234 EUR**	**-20.216.842 EUR**	**-3.246.607 EUR**	**-6.073.195 EUR**

Teilergebnishaushalt 5 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.665.472	2.768.150	2.309.250	2.259.250	2.379.250	2.259.250
	31310002 Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	130.011	0	0	0	0	0
	31310007 Bußgelder allgemein	141.374	186.400	115.500	125.500	136.000	136.000
	31310090 OWI-Abgrenzungen zum Jahresabschlus	-32.992	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.444.738	6.900.000	7.373.000	7.370.000	7.370.000	7.370.000
	31410001 Zuweisungen vom Land - FAG	1.480.866	953.000	1.488.000	1.488.000	1.488.000	1.488.000
	31410002 Zuweisungen v. Land - FAG -Anteil G	1.977.789	2.345.000	1.977.000	1.977.000	1.977.000	1.977.000
(2)	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**12.807.258**	**13.152.550**	**13.262.750**	**13.219.750**	**13.350.250**	**13.230.250**
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	630.123	621.732	722.175	829.228	890.430	1.047.462
(3)	**Aufgelöste Invest.-zuwendungen**	**630.123**	**621.732**	**722.175**	**829.228**	**890.430**	**1.047.462**
	33110000 Verwaltungsgebühren	20.510	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	54.579	5.845.500	45.200	45.200	45.200	45.200
	33210011 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte; R	885.084	0	932.000	916.000	866.000	866.000
	33210012 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte; R	1.283.486	0	1.398.000	1.374.000	1.299.000	1.299.000
	33210013 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte; R	1.270.624	0	1.398.000	1.374.000	1.299.000	1.299.000
	33210014 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte; R	1.301.716	0	1.406.000	1.378.000	1.303.000	1.303.000
	33210016 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte; Regi	263.257	0	466.000	458.000	433.000	433.000
(5)	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**5.079.255**	**5.863.500**	**5.664.200**	**5.564.200**	**5.264.200**	**5.264.200**
	34210000 Erträge aus Verkauf	807	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	689.422	1.032.250	988.100	1.008.100	1.008.100	1.108.100
	34610001 Sonst.privatrechtl.Lstentg.-Schaden	47.000	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	34610002 Sonst.privatrechtl.Lstentg.-Schaden	57.787	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	34610003 Sonst.privatrechtl.Lstentg.-Schaden	18.334	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34610011 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	142.908	132.000	140.000	145.000	145.000	150.000
	34610012 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	199.961	200.000	200.000	205.000	205.000	210.000
	34610013 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	199.961	200.000	200.000	205.000	205.000	210.000
	34610014 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	199.961	200.000	200.000	205.000	205.000	210.000
	34610016 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	41.984	45.000	45.000	48.000	48.000	50.000
(6)	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.598.126**	**1.949.250**	**1.913.100**	**1.956.100**	**1.956.100**	**2.078.100**
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.253.059	1.374.770	1.486.175	1.484.660	1.484.660	1.484.660
	34810000 Erstattungen vom Land	3.293.262	928.960	1.281.427	1.119.903	1.130.403	1.130.403
	34810006 Erst.Land-Anteil GM-Aufwand	1.594.763	1.590.000	1.594.000	1.594.000	1.594.000	1.594.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	157.965	164.520	356.932	150.000	155.000	155.000
	34820002 Erstattung v. Gemeinden-Wirtschafts	516.933	517.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	34820005 Erstattung v. Gemeinden-Holzverkauf	163.080	175.000	178.500	178.500	178.500	178.500
	34850000 Erstattungen v.verb.Unternehmen,Son	11.535	15.000	3.000	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	3.765	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	357.971	350.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	34870002 Erstattung v.priv.Untern.-Privatwal	30.372	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	34870005 Erstattung v.priv.Untern.-Holzverka						
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	524.369	254.000	237.000	237.000	237.000	237.000
(7)	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.976.622**	**5.471.250**	**6.332.534**	**5.959.563**	**5.975.063**	**5.975.063**
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	154.464	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuell)	0	176.640	179.840	190.720	225.920	126.080
(9)	**Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen**	**154.464**	**176.640**	**179.840**	**190.720**	**225.920**	**126.080**
	35210000 Erstattung von Steuern	10.083	14.600	10.200	10.200	10.200	10.200
	35610010 Zwangs-/Verwarngelder	45.782	46.800	62.000	62.000	62.000	62.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposte	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134
	35910011 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	250	250	250	250
	35910012 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.200	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	35910013 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	0	500	500	500	500
	35910014 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.630	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	35910016 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	250	250	250	250
(10)	**Sonstige ordentliche Erträge**	**62.128**	**63.534**	**79.334**	**79.334**	**79.334**	**79.334**
(11)	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.307.976**	**27.298.455**	**28.153.933**	**27.798.895**	**27.741.297**	**27.800.489**
	40110000 Beamte	-3.636.107	-3.585.840	-3.815.585	-4.015.101	-4.135.554	-4.259.621
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-6.923.860	-7.694.261	-7.956.189	-8.373.754	-8.624.967	-8.883.716
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	10.409	4.866	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.156.557	-1.132.020	-1.162.208	-1.222.931	-1.259.619	-1.297.408
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-563.925	-608.265	-634.014	-667.289	-687.308	-707.927
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	-1.434.109	-1.539.225	-1.683.309	-1.771.655	-1.824.804	-1.879.548
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-126.996	-101.502	-116.797	-122.925	-126.613	-130.413
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bediens	-220.158	-223.422	-226.363	-238.204	-245.351	-252.710
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-A	-13.506	-37.521	0	0	0	0
	40720000 Zuführung zu Rückstellungen LAZ	-123.275	-99.917	-98.391	-103.548	-106.654	-109.854
(12)	**Personalaufwendungen**	**-14.188.083**	**-15.017.107**	**-15.692.857**	**-16.515.407**	**-17.010.871**	**-17.521.197**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-670	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Ve	-663.225	-534.912	-768.000	-768.000	-768.000	-768.000
	42120001 Erhalt.maßn.UA, Direktaufw.	-587.312	-333.130	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000
	42120002 SM-Betriebsdienst	-1.442.490	-1.124.076	-1.297.000	-1.297.000	-1.297.000	-1.297.000
	42120003 LSA Strom	-18.622	-18.084	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42120004 LSA Wartung	-78.165	-77.096	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42121000 Unterhaltung der Straßen - Material	-294.733	-315.046	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
	42122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdauf	-1.364.532	-1.172.618	-1.283.000	-1.283.000	-1.113.000	-1.113.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-2.273	-10.184	-9.750	-9.755	-9.760	-9.765
	42220000 Erwerb v.geringwertigen Vermögensge	-11.167	-8.566	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	42220555 ILV-Erwerb v.geringwert.Vermögensge	-93.983	0	0	0	0	0
	42220556 ILV-ZD Erwerb v.geringwert.Vermögen	0	-83.609	-56.741	-56.741	-56.741	-56.741

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	42220557 ILV-IT Erwerb v.geringwert.Vermögen	0	-99.669	-141.740	-141.740	-141.740	-141.740
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	-6.477	-3.055	-6.750	-6.885	-7.023	-7.163
	42310001 Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernsprecha	-2.384	0	0	0	0	0
	42410001 Aufwand für Strom	0	-1.904	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42410005 Aufwand für Wasserversorgung	-28.175	-19.036	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	-3.922	-2.284	-4.050	-4.131	-4.214	-4.298
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.575	-2.189	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42510555 ILV-Haltung von Fahrzeugen	-139.240	-121.439	-121.826	-121.826	-121.826	-121.826
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäft	-438	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-11.566	-18.655	-19.450	-19.073	-19.248	-19.376
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-26.490	-83.682	-70.600	-67.600	-62.800	-62.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-140.150	-262.545	-278.840	-236.840	-266.840	-236.840
	42710001 Aufwendungen für EDV	-165.557	-301.245	-434.095	-424.595	-424.595	-424.595
	42710002 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Reprä	-16.280	-31.552	-31.250	-31.262	-31.324	-31.337
	42710004 Aufwendungen für bez. Leist. und Wa	-5.693	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710007 Sonstige Aufwendungen Sachleistunge	-125	0	0	0	0	0
	42710556 ILV-Aufwendungen für EDV	-115.909	-244.919	-254.065	-254.065	-254.065	-254.065
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	-952	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v.sonst	-8	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	-22.138	-58.604	-89.961	-72.000	-72.000	-72.000
	42910001 Ersatzvornahmen	-8.052	-23.319	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
(14)	**Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**-5.252.353**	**-4.952.372**	**-5.903.518**	**-5.820.913**	**-5.676.576**	**-5.646.946**
	47100000 Abschreibungen	-2.179.379	-2.523.741	-2.504.129	-2.768.203	-3.005.535	-3.343.083
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-4	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-6.657	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-104.676	-104.676	-191.191	-191.191	-191.191	-191.191
(15)	**Planmäßige Abschreibungen**	**-2.290.716**	**-2.628.418**	**-2.695.321**	**-2.959.394**	**-3.196.726**	**-3.534.274**
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl.	-443.298	-442.156	-495.054	-495.054	-495.054	-495.054
	43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Betei	-1.159.748	-2.128.931	-356.462	-356.462	-356.462	-356.650
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-179.939	-123.750	-123.750	-108.750	-108.750	-108.750
	43160001 Zuschüsse f. CityVogel, S22 und Agg	-555.690	-625.000	-2.420.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	43160002 Zuschuss: seehas Konstanz - Engen	-499.892	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-268.909	-15.538.028	-173.861	-874.724	-875.619	-876.547
	43170002 Zuschuss an Verbund	-1.986.161	-1.410.000	-1.570.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000
	43170011 Zuschüsse an private Unternehmen; R	-2.441.399	0	-2.920.000	-3.100.000	-3.200.000	-3.300.000
	43170012 Zuschüsse an private Unternehmen; R	-4.000.204	0	-4.180.000	-4.300.000	-4.400.000	-4.500.000
	43170013 Zuschüsse an private Unternehmen; R	-3.291.348	0	-3.590.000	-3.700.000	-3.800.000	-3.900.000
	43170014 Zuschüsse an private Unternehmen; R	-4.648.212	0	-4.880.000	-5.000.000	-5.100.000	-5.200.000
	43170016 Zuschüsse an priv.Unternehmen; Regi	-1.361.279	0	-1.480.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.650.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-203.278	-210.750	-195.400	-195.400	-195.400	-195.400
(17)	**Transferaufwendungen**	**-21.039.357**	**-21.028.615**	**-22.934.527**	**-24.310.390**	**-24.761.285**	**-25.162.401**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-14.217	-14.730	-8.792	-8.834	-8.877	-8.920
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	-850	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-20.680	-21.450	-21.000	-21.420	-21.848	-22.285
	44293000 Gebühren und Entgelte	-129	-20.000	0	0	0	0
	44293001 Postgebühren	-25	0	0	0	0	0
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-264.796	-264.829	-281.366	-280.771	-280.771	-280.771
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-64.826	-294.300	-188.550	-178.550	-229.050	-199.050
	44294002 Gutachten	-74.918	-168.500	-154.000	-54.000	-66.000	-46.000
	44294003 Fallgutachter	-1.078	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-106.722	-68.400	-95.800	-71.010	-71.224	-51.443
	44310001 Dienstreisen	-64.934	-127.800	-110.800	-111.470	-112.153	-112.850
	44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen	-70.015	-56.612	-57.847	-57.847	-57.847	-57.847
	44410003 Versicherungen	-2.585	-2.300	-2.850	-2.905	-2.961	-3.018
	44410004 Aufwendungen für Schadensfälle	-200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44410555 ILV-Versicherungen	-36.546	-34.262	-40.905	-40.905	-40.905	-40.905
	44500000 Erstattungen an den Bund	-24.918	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44510000 Erstattungen Land	-44.255	-50.361	-39.877	-41.018	-42.202	-43.409
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-55.501	-45.800	-44.987	-44.987	-44.987	-44.987
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozial	-187	0	0	0	0	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Son	-817.934	-880.000	-1.170.000	-1.300.000	-1.400.000	-1.400.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-715.254	-1.200.000	-1.100.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.210.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-21	0	0	0	0	0
(18)	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.380.591**	**-3.291.344**	**-3.353.773**	**-3.360.717**	**-3.525.826**	**-3.558.486**
(19)	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-45.151.100**	**-46.917.856**	**-50.579.996**	**-52.966.821**	**-54.171.284**	**-55.423.305**
(20)	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-16.843.125**	**-19.619.401**	**-22.426.063**	**-25.167.926**	**-26.429.988**	**-27.622.816**
	92231051 GIS-Pauschalen, Vermessungsamt	0	95.010	204.960	204.960	204.960	204.960
	92234201 Naturschutzförderung LEV	80.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
(21)	**Erträge aus internen Leistungen**	**80.000**	**175.010**	**294.960**	**294.960**	**294.960**	**294.960**
	92611001 FAG-Allgemeine Zuweisungen §11 (1)	1.416.745	1.416.185	1.445.289	1.456.254	1.467.218	1.478.183
	92611002 FAG-Zuweisungen § 11 (4)	6.093.131	6.369.379	6.797.952	6.797.952	6.797.952	6.797.952
(22)	**Erträge aus ILV-FAG**	**7.509.876**	**7.785.564**	**8.243.241**	**8.254.205**	**8.265.170**	**8.276.134**
	91123391 Mitwirkungsleistungen Betr.beh/Heim	0	-600	-360	-360	-360	-360
	91212191 Mitwirkungsleistungen Ref. Baurecht	828	864	720	720	720	720
	91212291 Mitwirkungsleistungen Ref. Natursch	168	504	168	168	168	168
	91212491 Mitwirkungsleistungen Ref.Unt.Wasse	144	0	0	0	0	0
	91214191 MWL Referat Gewerbeaufsicht, Techni	1.577	1.444	1.444	1.444	1.444	1.444
	91215091 Mitwirkungsleistungen Veterinäramt	-2.016	-2.232	-2.016	-2.016	-2.016	-2.016

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	91221191 MWL Ordnungsamt Ref.öfftl. Sicherh.	-432	-548	-512	-512	-512	-512
	91222191 Mitwirkungsleistungen Verkehrslenku	-560	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	91222491 Mitwirkungsleistungen Schifffahrt	-1.320	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	91227191 Mitwirkungsleistungen Ref.Gesundhei	-966	-1.449	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008
(23)	**Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL**	**-2.577**	**-6.017**	**-5.564**	**-5.564**	**-5.564**	**-5.564**
	92000020 LuA Dezernat für Umwelt und Kreiswe	-45.831	-53.348	-55.535	-57.039	-57.945	-58.878
	92000040 LuA Dezernat für öff. Ordnung und K	-45.203	-52.750	-99.024	-100.607	-101.560	-102.542
	92001101 Dokumentenmanagement - Lizenzen	-36.016	-103.544	-116.597	-116.597	-116.597	-116.597
	92003001 Grafikarbeiten	-732	-3.045	-2.594	-2.594	-2.594	-2.594
	92111151 Ausbildungsumlage	-209.519	-175.690	-186.591	-186.591	-186.591	-186.591
	92111152 Personalbetreuung	-303.384	-325.840	-341.163	-341.163	-341.163	-341.163
	92111153 Freiwillige sonstige Leistungen	-39.053	-63.625	-77.763	-80.480	-82.809	-85.211
	92111154 Personalentwicklung	-22.142	-18.252	-40.883	-40.883	-40.883	-40.883
	92111254 Postdienste	-77.281	-77.179	-87.148	-87.148	-87.148	-87.148
	92111258 DL Zentrale Dienste	-133.756	-133.579	-124.498	-124.498	-124.498	-124.498
	92111366 DL Arbeitsplatzpauschalen	-1.068.223	-1.080.625	-1.030.035	-1.030.035	-1.030.035	-1.030.035
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	-43.827	-46.283	-51.063	-51.063	-51.063	-51.063
	92112001 Raummiete warm	-960.770	-1.123.475	-1.620.774	-1.620.774	-1.620.774	-1.620.774
	92112010 Gebäudekostenumlage	-97.256	-137.298	-155.070	-155.291	-154.249	-152.180
	92112051 DL Gebäudemanagement	-293	-300	-305	-305	-305	-305
	92113151 Zentrale Anweisstelle	-39.923	-42.156	-35.076	-35.076	-35.076	-35.076
	92113152 Aufgaben als Steuerschuldner	-20.795	-28.022	-29.921	-29.921	-29.921	-29.921
	92113153 SAP-Lizenzen	0	0	-7.562	-7.562	-7.562	-7.562
	92113251 Kasse	-78.746	-70.600	-77.185	-77.185	-77.185	-77.185
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	-32.395	-37.038	-39.486	-39.486	-39.486	-39.486
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	-1.950	-3.221	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
	92221251 DL Zentrale Bußgeldstelle	-48.042	-40.249	-58.573	-58.573	-58.573	-58.573
	92231051 GIS-Pauschalen, Vermessungsamt	0	-18.158	-38.315	-38.315	-38.315	-38.315
	92234201 Naturschutzförderung LEV	-80.000	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	92999901 Steuerungskosten Planvolumen	-415.593	-416.836	-498.288	-497.369	-509.560	-517.809
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-640.251	-755.084	-827.865	-826.336	-846.591	-860.296
(24)	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-4.440.980**	**-4.886.197**	**-5.693.935**	**-5.697.511**	**-5.733.104**	**-5.757.306**
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	296.523	302.572	388.681	378.175	368.294	358.759
	98110000 Kalk. Zinsen	-658.530	-629.973	-895.763	-841.046	-797.976	-758.048
	98115000 Bauzeitzinsen	-84.834	-91.793	-122.398	-159.474	-171.712	-332.838
(26)	**Kalkulatorische Kosten**	**-446.841**	**-419.194**	**-629.480**	**-622.345**	**-601.394**	**-732.127**
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehung	154.464	176.640	179.840	190.720	225.920	126.080
(27)	**Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleistungen**	**154.464**	**176.640**	**179.840**	**190.720**	**225.920**	**126.080**
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-154.464	-176.640	-179.840	-190.720	-225.920	-126.080
(28)	**Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.**	**-154.464**	**-176.640**	**-179.840**	**-190.720**	**-225.920**	**-126.080**
(29)	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.699.478**	**2.649.166**	**2.209.222**	**2.223.746**	**2.220.067**	**2.076.097**
(30)	**Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-14.143.647**	**-16.970.234**	**-20.216.842**	**-22.944.180**	**-24.209.920**	**-25.546.719**

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 Fachbehördenbeteiligung 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 2024 veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt rund -667.000 EUR und verschlechtert sich gegenüber dem Ergebnis 2022 (-559.000 EUR) um rund 108.000 EUR. Es liegt aber 83.000 EUR unter dem Planansatz 2023 (-570.000 EUR). Diese Veränderung resultiert aufgrund der um 53.000 EUR erhöhten Planansatz der Verbandsumlage für den Regionalverband Hochrhein-Bodensee (RVHB) mit rund 495.000 EUR enthalten ist

Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf 2024 beträgt rund -723.000 EUR und liegt somit 145.000 EUR über dem Ergebnis des Jahres 2022 (-588.000 EUR) und 123.000 EUR unter dem Planansatz 2023 (-600.000 EUR)..

PG_51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich in 2024 insgesamt um 249.000 EUR von 1.079.000 EUR auf 1.328.000 EUR hauptsächlich auf Grund gestiegener Personalaufwendungen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die anteiligen ordentlichen Erträge erhöhen sich aufgrund gestiegener Einnahmen aus der Fortführung des Liegenschaftskatasters, insbesondere bei den beigebrachten Vermessungsschriften der öffentlich bestellten Vermessungsingenieure (ÖbVI) um 38.000 EUR. Der Ansatz für die Erträge aus Vermessungsgebühren für 2024 wird auf Grund der noch ausstehenden Fortschreibung der Gebühren für öffentliche Leistungen des amtlichen Vermessungswesens mit 630.000 EUR beibehalten. Der Ansatz für die Einnahmen aus internen Ingenieurvermessungen werden wie im Vorjahr bei 30.000 Euro belassen.

Künftige Gebühreneinnahmen aus erbrachten GIS Leistungen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden. Der Fachbereich wurde erst 2021 an das Vermessungsamt übertragen. Es gibt zwar mittlerweile zahlreiche Anfragen nach GIS-Dienstleistungen, aufgrund der personellen Unterbesetzung können die Arbeiten nicht in dem Maße erledigt werden, wie es erforderlich wäre. Eine Aufstockung des Personals ist zwingend erforderlich. Aktuell werden GIS-Leistungen nur Landratsamt intern erbracht.

Gegenüber 2023 erhöhen sich die Personalaufwendungen um 26.000 EUR. Ursächlich hierfür sind Tarifabschlüsse, Beförderungen bzw. Höhergruppierungen und Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um rund 207.000 EUR gegenüber dem Vorjahresansatz. Grund hierfür sind steigende Aufwendungen für EDV.

Nettoressourcenbedarf

Der Planansatz für 2023 mit 1.182.000 EUR liegt mit 255.000 EUR deutlich über dem Ergebnis aus 2022. Hauptgrund hierfür sind die durch Besoldungsanpassungen und Tarifabschlüsse gestiegenen Personalaufwendungen. Der Planansatz für den Nettoressourcenbedarf 2024 erhöht sich gegenüber dem Planansatz 2023 um 259.000 EUR von 1.182.000 EUR auf 1.441.000 EUR. Steigerungen bei den Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen und dem Aufwand aus Leistungsverrechnungen in Höhe von 359.000 EUR bzw. 148.000 EUR zeichnen hierfür verantwortlich.

Investitionen

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden Mittel in Höhe von 70.000 EUR für die Ersatzbeschaffung eines alten Dienstfahrzeugs (Schadstoffklasse Euro 3 aus 2004) geplant. Aufgrund des neuen TÜV-Segens kann das Fahrzeug zwei weitere Jahre genutzt werden. Die freigewordenen Mittel wurden für die zwingend erforderlichen Lizenzen im GIS Bereich benötigt.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist die Ersatzbeschaffung von zwei Feldrechnern der Firma Panasonic für den Außendienst für 8.000 EUR und die Ersatzbeschaffung eines Digitalnivelliers für 14.000 EUR geplant.

Für die Jahre 2025 bis 2027 sind folgende Beschaffungsmaßnahmen geplant:

In 2025 die aus 2023 zurückgestellte Ersatzbeschaffung eines dann 21 Jahre alten Dienstfahrzeugs (Schadstoffklasse Euro 3 aus 2004). Das Fahrzeug kann nicht geleast werden, da es mit Spezialeinbauten ausgestattet werden muss. Eventuell kann mit dieser Beschaffung auf Elektroantrieb umgestiegen werden.

In 2026 sind aktuell noch keine Ersatzbeschaffungsmaßnahmen geplant.

Für 2027 sind die Ersatzbeschaffung von 2 Feldrechnern für 8.000 EUR und die Ersatzbeschaffung eines GPS-Empfängers aus 2012 mit Zubehör für 45.000 EUR geplant. Alle Beschaffungsmaßnahmen werden grundsätzlich unter Beachtung wirtschaftlicher und haushaltstechnischer Vorgaben überprüft und gegebenenfalls korrigiert und angepasst. Technische Entwicklungen im Vermessungswesen und Veränderungen der Aufgabenbereich finden ebenfalls ihren Niederschlag bei der Planung.

Produktbereich 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 2024 veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt rund 163.000 EUR und liegt 527.000 EUR unter dem Ergebnis 2022 (690.000 EUR) und rund 514.000 EUR unter dem Planansatz 2023 (677.000 EUR). Der veranschlagte Nettoressourcenüberschuss 2024 beträgt rund 86.000 EUR und liegt somit 575.000 EUR unter dem Ergebnis des Jahres 2022 (661.000 EUR) und 533.000 EUR unter dem Planansatz 2023 (619.000 EUR).

Ein maßgebender Faktor ist hierbei die Entwicklung der Gebühreneinnahmen der unteren Baurechtsbehörde. Der Planansatz 2024 liegt bei den Baugenehmigungsgebühren mit rund 1,21 Mio. EUR deutlich unter dem Ergebnis 2022 (1,68 Mio. EUR) und unter dem Planansatz im Jahr 2023 (1,71 Mio. EUR). Ursächlich hierfür ist die rückläufige Baukonjunktur.

Die Personalaufwendungen werden für das Haushaltsjahr 2024 mit rund 1,01 Mio. EUR veranschlagt. Diese liegen somit um 40.000 EUR über dem Planansatz 2023 (971.000 EUR) und etwa 73.000 EUR über dem Ergebnis 2022 (938.000 EUR).

Die Einführung des elektronischen Baugenehmigungsverfahrens wurde im Jahr 2023 umgesetzt.

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 2024 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 Baulast-

träger 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 für Kreisstraßen, die wegen des natürlichen Verschleißes durch Gebrauch erforderlich sind, werden seit 2011 im Ergebnishaushalt unter 5420 veranschlagt. Darüberhinausgehende Maßnahmen, die mehr als die Deckschicht betreffen, werden bei den Investitionen veranschlagt. Im Haushalt 2024 sind nach sachlichem Erfordernis folgende Deckenerneuerungsmaßnahmen und Arbeiten an Straßenbauwerken mit einem Volumen von 0,97 Mio. EUR vorgesehen.

K 6132; Ortsdurchfahrt Tengen
Durch zahlreiche Arbeiten von Leitungsträgern in den vergangenen Jahren und durch natürliche Alterung ist die Deckschicht der K6132 (Marktstraße) in einem sehr schlechten Allgemeinzustand. Vermutlich Anfang 2024 wird die Stadt ein weiteres Mal für Kanalarbeiten in die Straße eingreifen. Dies dürfte dann für längere Zeit der letzte Eingriff eines Leitungsträgers sein. Um Synergieeffekte mit der Stadt zu generieren wird der Landkreis danach auf voller Breite die Deckschicht erneuern.

Baulänge:	1,3 km
Fahrbahnbreite:	zw. 6,0 – 6,50 m (Bestand)
DTV 2020:	222 Kfz -16 Lkw/Busse
ÖPNV:	ja
ZEB-Ranking (2021):	18 (OD)
Geschätzte Kosten:	170.000 EUR

K 6126; Deckenerneuerung zwischen Binningen und Abzweig K6134 (Weil)
Die Straße hat durch den moorigen Untergrund ausgeprägte Bodenwellen entwickelt und wird seit längerer Zeit geschwindigkeitsbeschränkt. Aus Verkehrssicherheitsgründen muss der Schaden nun behoben werden.

Baulänge:	3,0 km
Fahrbahnbreite:	zw. 5,5 – 6,50 m (Bestand)
DTV 2019:	5.807 Kfz – 111 Lkw/Busse
ÖPNV:	nein
ZEB-Ranking (2021):	ohne (diese Art der Schäden wird nicht in ZEB erfasst)
Geschätzte Kosten :	450.000 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 2025 ebenfalls 0,97 Mio. EUR und in 2026 und 2027 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 Be-

tracht. In 2024 werden Mittel (50.000 EUR) für die Planung eines Ersatzneubaus der Brücke bei Talmühle (K6179) eingestellt, der Bau soll dann in 2025 erfolgen.

Die einzelnen Auftragssummen (Grunderwerb, Baukosten und Zuschüsse) sind im Folgenden detailliert beschrieben und nochmals in einer Übersichtsliste dargestellt. Der TUA hat am 12.06.2023 vorgeschlagen, diese Maßnahmen in den Haushalt zu übernehmen.

A. Straßenbau

Übersicht der Investitionsmaßnahmen im Bereich Straßen

Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Summe (2) - (8)*
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(18) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		**570.378**	**1.398.000**	**1.382.000**	**939.224**	**1.555.000**	**1.150.000**	**190.000**	**7.184.602**
I5420000900	Straßenbau Zu/Zuw.	235.578	0	132.000	189.224	190.000	190.000	190.000	1.126.802
I5420612790	ALT K6127 Zu/Zuw.	0	330.000	0	0		0	0	330.000
I5420617290	ALT K6172 Zu/Zuw.	334.800	0	0	0	0	0	0	334.800
I5420618090	ALT K6180 Zu/Zuw.	0	1.068.000	0	0	0	0	0	1.068.000
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	200.000	0	200.000
I5461200900	K6120 Zu/Zuw. Ausbau zw. A98 und Wiechs	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
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	0	350.000	0	0	0	0	350.000
I5461580900	K6158 Zu/Zuw. Brückensanier. über Bahn	0	0	900.000	0	0	0	0	900.000
I5461710900	K6171 Zu/Zuw. Straße - Mühle Allensbach	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000
I5461790900	K6179 Zu/Zuw. Brückenersatzbau Talmühle	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
I5461800900	K6180 Zu/Zuw. Brückenersatzbau EUF Zozn	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
(20) Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen		**66.736**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**141.736**
I5420000800	Straßenbau Veräußerung Sachanl.	66.736	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	141.736
(21) Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen		**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		**-5.413**	**0**	**-75.000**	**-30.000**	**-40.000**	**0**	**-70.000**	**-220.413**
I5420612920	ALT K6129 Grunderwerb	-1.094	0	0	0	0	0	0	-1.094
I5420614320	ALT K6143 Grunderwerb	-3.856	0	0	0	0	0	0	-3.856
I5420616220	ALT K6162 Grunderwerb	-40	0	0	0	0	0	0	-40
I5420617720	ALT K6177 Grunderwerb	-424	0	0	0	0	0	0	-424
I5461150200	K6115 GE Sanier. von L194 bis Münchhöf	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000	-140.000
I5461200200	K6120 GE Ausbau zw. A98 und Wiechs	0	0	-5.000	-5.000	-40.000	0	0	-50.000
I5461710200	K6171 GE Straße - Mühle Allensbach	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen		**-2.748.420**	**-880.000**	**-4.380.000**	**-2.470.000**	**-4.977.000**	**-5.610.000**	**-3.200.000**	**-24.265.420**
I5420000100	Beseitigung Schadstellen / Vorplanung	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
I5420610010	ALT K6100 Ausbaumaßnahmen	-72.053	0	0	0	0	0	0	-72.053
I5420612010	ALT K6120 Ausbaumaßnahmen	-828.350	-100.000	0	0	0	0	0	-928.350
I5420612710	ALT K6127 Ausbaumaßnahmen	-369.574		0	0	0	0	0	-369.574
I5420612910	ALT K6129 Ausbaumaßnahmen	-121.560	0	0	0	0	0	0	-121.560
I5420613710	ALT K6137 Ausbaumaßnahmen	-1.868	0	0	0	0	0	0	-1.868
I5420615510	ALT K6155 Ausbaumaßnahmen	-20.515	0	0	0	0	0	0	-20.515
I5420615810	ALT K6158 Ausbaumaßnahmen	-69.380	0	0	0	0	0	0	-69.380
I5420616210	ALT K6162 Ausbaumaßnahmen	-2.309	0	0	0	0	0	0	-2.309
I5420616310	ALT K6163 Ausbaumaßnahmen	-12.249	0	0	0	0	0	0	-12.249
I5420616510	ALT K6165 Ausbaumaßnahmen	-2.516	0	0	0	0	0	0	-2.516
I5420617010	ALT K6170 Ausbaumaßnahmen	-582.856	0	0	0	0	0	0	-582.856
I5420617110	ALT K6171 Ausbaumaßnahmen	-8.194	0	0	0	0	0	0	-8.194
I5420617210	ALT K6172 Ausbaumaßnahmen	-2.854	0	0	0	0	0	0	-2.854
I5420617710	ALT K6177 Ausbaumaßnahmen	-649.101	-50.000	0	0	0	0	0	-699.101
I5420617910	ALT K6179 Ausbaumaßnahmen	-5.042	0	0	0	0	0	0	-5.042
I5461000100	K6100 Sanierung im Steilstück	0	0	0	-20.000	-20.000	-900.000	0	-940.000
I5461080100	K6108 Sanierung OD Selgetsweiler	0	0	-50.000	-80.000	-2.792.000	0	0	-2.922.000
I5461130100	K6113 Rückbau Kreisstraße bei Heudorf	0	0	0	-20.000	-20.000	-1.100.000	0	-1.140.000
I5461150100	K6115 Sanierung von L194 bis Münchhöf	0	0	-50.000	-10.000	-10.000	-800.000	-800.000	-1.670.000
I5461190100	K6119 Ausbau zw. Wiechs und Eigeltingen	0	0	0	0	0	-60.000	-1.200.000	-1.260.000
I5461200100	K6120 Ausbau zw. A98 und Wiechs	0	0	-50.000	-15.000	-1.000.000	0	0	-1.065.000
I5461270100	K6127 Sanierung OD Mühlingen	0	-440.000	-1.200.000	-200.000	0	0	0	-1.840.000
I5461310100	K6131 Ausbau zw. LK-Grenze + Watterdinge	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000
I5461400100	K6140 Sanierung OD Büßlingen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-800.000	0	-860.000
I5461430100	K6143 Sanierung OD Ebringen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.000.000
I5461440100	K6144 Sanierung Brücke über DB	0	0	0	0	0	-30.000	-500.000	-530.000
I5461560100	K6156 Sanierung OD Wangen	0	0	0	0	-30.000	-20.000	-500.000	-550.000
I5461580100	K6158 Brückensanierung über die Bahn	0	0	-1.300.000	0	0	0	0	-1.300.000
I5461630100	K6163 Ausbau zw. L226 und K6164	0	0	-60.000	-100.000	0	0	0	-160.000
I5461650100	K6165 Fußgängerampel OD Stahringen	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
I5461680100	K6168 Ausbau zw. Markelfingen + K6169	0	0	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-270.000
I5461700101	K6170 Fußgängerampel OD Allensbach	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
I5461710100	K6171 Sanier. Straße - Mühle Allensbach	0	-290.000	-300.000	-705.000	0	0	0	-1.295.000
I5461770101	K6177 Sanierung bei Honstetten	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
I5461790100	K6179 Brückenersatzneubau bei Talmühle	0	0	-60.000	-60.000	-800.000	0	0	-920.000
I5461800100	K6180 Brückenersatzbau EUF Zoznegg	0	0	-80.000	-50.000	-50.000	-1.200.000	0	-1.380.000
(26) Auszahl. f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		**-1.020.888**	**0**	**-512.000**	**-757.500**	**-700.000**	**-714.000**	**-728.280**	**-4.432.668**
I5420000010	Straßenbau bew. Sachanlagen	-1.020.888	0	-512.000	-757.500	-700.000	-714.000	-728.280	-4.432.668
(27) Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(28) Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		**0**	**0**	**-100.000**	**-120.000**	**-80.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-340.000**
I5420000600	Geleistete Zu./Zuw. an Gemeinden	0	0	-100.000	-120.000	-80.000	-20.000	-20.000	-340.000
(29) Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensg.		**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
I5420000010	Straßenbau bew. Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Saldo aus Übersicht		**-3.137.608**	**518.000**	**-3.770.000**	**-2.423.276**	**-4.227.000**	**-5.179.000**	**-3.813.280**	**-22.032.164**

Teilweise sind die hier dargestellten Gesamtkosten höher als unter den aufgeführten Maßnahmen, da die Ansätze aus 2023 nicht (voll) ausgeschöpft werden (z. B. K6163, 6179, K6180), teilweise jedoch auch niedriger aufgrund von Kosten aus Vorjahren (z. B. K6127).

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:	940.000 EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	---
Geschätzte Kosten 2024:	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 großflächige 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 2024 geplant. Den Baukosten (2,8 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 2024:	80.000 EUR (Planungskosten)
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 2024 sind Planungskosten wie z. B. Baugrundaufschlüsse geplant. Der eventuelle Rückbau soll dann nach politischer Freigabe in 2025 erfolgen.

Baulänge gesamt:	1,7 km
Fahrbahnbreite:	4,50m (Bestand)
DTV 2015:	320 Kfz - 8 Lkw/Busse
ÖPNV:	ja
Geschätzte Gesamtkosten:	1,14 Mio. EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	200.000 EUR
Geschätzte Kosten 2024:	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 in 2023 bis 2025 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:	1,67 Mio. EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	---
Geschätzte Kosten 2024:	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 2023 und 2024 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:	1,065 Mio. EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	200.000 EUR
Geschätzte Kosten 2024:	15.000 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 2024 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 2024:	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 2025 vorgesehen. Die Gesamtkosten werden aktuell mit 840.000 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:	840.000 EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	160.000 EUR (in 2026)
Geschätzte Kosten 2024:	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:	2.000.000 EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	350.000 EUR (eingeplant in 2023)
Geschätzte Kosten 2024:	1.000.000 EUR (Baukosten)
ZEB:	14 OD
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	66.000 EUR

K 6163, Ausbau der Straße zwischen L226 und K6164

Aufgrund des schlechten Ausbaustandards (Linienführung, Kuppen, Fahrbahnbreiten, Aufbau) und des fehlenden Radweges war ein Ausbau vorgesehen. Zuvor wurde die Funktion der Kreisstraße nach Straßengesetz durch ein Gutachten überprüft. Das Ergebnis war die Abstufung zur Gemeindestraße. Zuvor müssen noch Unterhaltungsrückstände saniert werden, die Übergabe der Kreisstraße ist auf 01.01.2024 vorgesehen.

Baulänge:	ca. 2,7 km
DTV 2019:	2.555 Kfz – 18 Lkw
ÖPNV:	nein
Geschätzte Gesamtkosten:	100.000 EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	---
Geschätzte Kosten 2024:	100.000 EUR (Baukosten)
ZEB:	viele kleine Stellen
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	6.400 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 2024 vorgesehen) wird Einfluss auf die Weiterplanung der Sanierung nehmen (Lückenschluss). Die Kosten bis 2027 aufgeführten Mittel sind für Planungen (Gutachten, Trassenvarianten etc.) vorgesehen, der Bau erfolgt frühestens ab 2028.

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 2024:	60.000 EUR (Planungskosten)
ZEB:	14 AB
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	92.400 EUR

K 6171, Sanierung bei Mühle Allensbach

Durch den Umbau des Knotens Allensbach-Mitte im Zuges des Ausbaus der B33 ergibt sich die Möglichkeit, die Kreisstraße und die Radwegführung zu sanieren bzw. optimieren. Die Straße ist in einem extrem schlechten Zustand und konnte bisher nicht saniert werden, da sie als wichtige Umleitungsstrecke beim Ausbau der B33 dient. Abgesehen von der Priorität 1 in der ZEB, wo auch die Verkehrsstärke mit eingeht. Das zuständige Regierungspräsidium kommt im Wesentlichen für die Kosten der Sanierung der Straße auf, da eine geeignete Umleitungsstrecke im Falle der Sperrung des Tunnels bei Allensbach hergestellt werden muss. Da Baurecht (Naturschutz etc.) noch nicht erlangt worden ist, ist die Umsetzung noch nicht gewährleistet. Kosten für Radwegplanung und -umsetzung sind im Radwegprogramm aufgeführt.

Baulänge:	300 m
Fahrbahnbreite:	Bestand: 5,5m, neu: 6,5m
DTV (geschätzt):	5.000 Kfz – 100 Lkw
ÖPNV:	ja
Geschätzte Gesamtkosten:	1,3 Mio. EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	750.000 EUR (LGVFG: 250.000 EUR, RP: 500.000 EUR)
Geschätzte Kosten 2024:	705.000 EUR (Planungskosten), 25.000 EUR (Grunderwerb)
ZEB:	1 AB
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	22.000 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 2025 geplant.

Gesamtbreite/ Gesamtlänge (Brücke):	6 m / 5,50 m
DTV 2019:	295 Kfz – 21 LKW/Busse
ÖPNV:	nein
Geschätzte Gesamtkosten:	880.000 EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	400.000 EUR (in 2025)
Geschätzte Kosten 2024:	60.000 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:	1.300.000 EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	600.000 EUR (in 2026)
Geschätzte Kosten 2024:	50.000 EUR (Planungskosten)
ZEB:	---
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	28.000 EUR

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

B. Radwegebau

Übersicht der Investitionsmaßnahmen im Bereich Radwege

Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Summe (2) - (8)*
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(18) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		**60.000**	**70.000**	**2.257.000**	**0**	**1.160.000**	**4.085.000**	**4.750.000**	**12.382.000**
I5420617792	ALT K6177 Zu/Zuw. Radweg	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
I5420617795	ALT K6177 Interessenbeitrag	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
I5420618095	ALT K6180 Interessensbeitrag	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
I5461200920	K6120 Zu/Zuw. RW Schlatt bis Volkertshau	0	0	0	0	760.000	1.000.000	0	1.760.000
I5461200950	K6120 Zu/Zuw. IB RW Schlatt bis Volkerts	0	0	0	0	400.000	440.000	0	840.000
I5461270920	K6127 Zu/Zuw. RW zw. L191 und K6127	0	0	109.000	0	0	0	0	109.000
I5461270950	K6127 Zu/Zuw. IB RW zw. L191 und K6127	0	0	64.000	0	0	0	0	64.000
I5461440920	K6144 Zu/Zuw. RW Ebringen - Riedheim	0	0	0	0	0	405.000	0	405.000
I5461440950	K6144 Zu/Zuw. IB Ebringen - Riedheim	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
I5461510920	K6151 Zu/Zuw. RW Gailingen bis Landesgr.	0	0	0	0	0	1.784.000	0	1.784.000
I5461510950	K6151 Zu/Zuw. IB RW Gailingen b. Landesg	0	0	0	0	0	256.000	0	256.000
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	700.000	700.000
I5461680950	K6168 Zu/Zuw. IB RW Markelf. bis Wildpar	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
I5461690920	K6169 Zu/Zuw. RW Kaltbrunn bis Wildpark	0	0	1.786.000	0	0	0	0	1.786.000
I5461690950	K6169 Zu/Zuw. IB RW Kaltbrunn bis Wildp.	0	0	94.000	0	0	0	0	94.000
I5461710920	K6171 Zu/Zuw. RW bei Mühle Allensbach	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000
I5461710950	K6171 Zu/Zuw. IB RW bei Mühle Allensbach	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
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	0	64.000	0	0	0	0	64.000
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**
(21) Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen		**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		**-2.280**	**-85.000**	**-314.000**	**-60.000**	**-91.000**	**-360.000**	**-605.000**	**-1.517.280**
I5420617712	ALT K6177 Ausbaumaßnahmen Radweg	-2.280	0	0	0	0	0	0	-2.280
I5461200220	K6120 GE RW Schlatt bis Volkertshausen	0	0	0	0	-36.000	-100.000	0	-136.000
I5461270220	K6127 GE RW zwischen L191 und K6127	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
I5461440220	K6144 GE RW Ebringen - Riedheim	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
I5461510220	K6151 GE RW Gailingen bis Landesgrenze	0	0	-20.000	-50.000	-40.000	-200.000	0	-310.000
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	-10.000	-10.000	-20.000
I5461680220	K6168 GE RW Markelfingen bis Wildpark	0	0	0	0	0	0	-155.000	-155.000
I5461690220	K6169 GE RW Kaltbrunn bis Wildpark	0	0	-155.000	0	0	0	0	-155.000
I5461710220	K6171 GE RW bei Mühle Allensbach	0	0	-10.000	-10.000	-15.000	0	0	-35.000
I5461800220	K6180 GE RW Zoznegg bis B313	0	-85.000	-109.000	0	0	0	0	-194.000
I5461800221	K6180 GE RW Stockach bis Zoznegg	0	0	0	0	0	-30.000	-330.000	-360.000
(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen		**-263.913**	**-1.120.000**	**-2.785.000**	**-650.000**	**-1.830.000**	**-4.360.000**	**-5.460.000**	**-16.468.913**
I5420000101	Radwegekonzept Planungsrate	-6.589	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-256.589
I5420612012	ALT K6120 Ausbaumaßnahmen Radweg	-94.169	-110.000	0	0	0	0	0	-204.169
I5420615112	ALT K6151 Ausbaumaßnahmen Radweg	-86.551	0	0	0	0	0	0	-86.551
I5420616812	ALT K6168 Ausbaumaßnahmen Radweg	-5.300	0	0	0	0	0	0	-5.300
I5420617712	ALT K6177 Ausbaumaßnahmen Radweg	-71.304	0	0	0	0	0	0	-71.304
I5461200120	K6120 RW Neubau Schlatt bis Volkertshaus	0	0	-100.000	-150.000	-1.500.000	-1.480.000	0	-3.230.000
I5461270120	K6127 RW Neubau zw. L191 und K6127	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
I5461440120	K6144 RW Neubau Ebringen - Riedheim	0	0	0	-10.000	-20.000	-800.000	0	-830.000
I5461510120	K6151 RW Neubau Gailingen bis Landesgr.	0	0	-70.000	-70.000	-40.000	-1.800.000	0	-1.980.000
I5461630120	K6163 RW Neubau L226 bis K6164	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
I5461630121	K6163 RW Bahnübergang bis K6165	0	0	0	-60.000	-40.000	-40.000	-1.000.000	-1.140.000
I5461650120	K6165 RW Stahringen bis Wahlwies	0	0	0	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-180.000
I5461680120	K6168 RW Neubau Markelfingen bis Wildp.	0	0	-50.000	-50.000	-60.000	-70.000	-1.200.000	-1.430.000
I5461690120	K6169 RW Neubau Kaltbrunn bis Wildpark	0	0	-1.825.000	0	0	0	0	-1.825.000
I5461710120	K6171 RW Neubau Mühle Allenbsach	0	0	-100.000	-120.000	0	0	0	-220.000
I5461800120	K6180 RW Neubau Zoznegg bis B313	0	-1.010.000	-150.000	0	0	0	0	-1.160.000
I5461800121	K6180 RW Neubau Stockach - Zoznegg	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-3.170.000	-3.490.000
(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		**-206.193**	**-1.135.000**	**-842.000**	**-710.000**	**-761.000**	**-635.000**	**-1.315.000**	**-5.604.193**

Teilweise sind die hier dargestellten Gesamtkosten höher als unter den aufgeführten Maßnahmen, da die Ansätze aus 2023 nicht (voll) ausgeschöpft werden, teilweise jedoch auch niedriger aufgrund von Kosten aus Vorjahren.

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: 136.000 EUR)
Erwartete Zuschüsse gesamt:	2.600.000 EUR (LGVFG: 1.760.000 EUR, Gemeinden: 840.000 EUR)
Geschätzte Kosten 2024:	150.000 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 2026 anvisiert.

Baulänge:	ca. 1,6 km
Radwegbreite:	2,50 m
DTV 2019:	2.362 Kfz – 77 Lkw
Geschätzte Gesamtkosten:	830.000 EUR (Grunderwerbskosten: 10.000 EUR)
Erwartete Zuschüsse gesamt:	605.000 EUR (LGVFG: 405.000 EUR, Gemeinden: 200.000 EUR)
Geschätzte Kosten 2024:	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 2026 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:	1.980.000 EUR (Grunderwerbskosten: 310.000 EUR)
Erwartete Zuschüsse gesamt:	2.040.000 EUR (LGVFG: 1.784.000 EUR, Gemeinden: 256.000 EUR)
Geschätzte Kosten 2024:	70.000 EUR (Planungskosten); 50.000 EUR (Grunderwerbskosten)
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	---

K 6163, Radweg von Abzweig K6164 bis Stahringen bis K6165

Der Radweg ist im Kreisradkonzept als „Alltagsnetz Hauptachse“ sowie „Freizeitnetz Nebennetz“ enthalten. In der Verlängerung soll der Radweg von Stahringen nach Wahlwies geplant werden (siehe weitere Maßnahme im Bauprogramm). Von Wahlwies nach Orsingen besteht bereits ein kreiseigener Radweg. Aufgrund vorliegender Schutzgebietskulisse ist die Planung anspruchsvoll und ein Bau vermutlich überdurchschnittlich teuer, wobei die Maßnahme in das Zuschussprogramm (LGVFG) aufgenommen werden soll. Für das kommende Jahr sind Planungsmittel enthalten für z. B. Vermessung und Erkundung.

Baulänge:	ca. 1,0 km
Radwegbreite:	2,50 m
DTV 2019:	2.555 Kfz – 18 Lkw
ÖPNV:	ja
Geschätzte Gesamtkosten:	1.140.000 EUR (zuzüglich Grunderwerbskosten: 120.000 EUR)
Erwartete Zuschüsse gesamt:	950.000 EUR (LGVFG: 700.000 EUR, Gemeinde: 250.000 EUR)
Geschätzte Kosten 2024:	60.000 EUR (Planungskosten)
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	5.400 EUR

K 6165, Radweg von Stahringen nach Wahlwies

Der Radweg ist im Kreisradkonzept als „Alltagsnetz Hauptachse“ enthalten und würde direkt an das Landesfernnetz anschließen. Die Maßnahme ist als Lückenschluss mit der Maßnahme „K6163, RW von Abzweig K6164 bis Stahringen“ zu sehen. Aufgrund vorliegender Schutzgebietskulisse und angrenzender Bahnlinie ist die Planung anspruchsvoll und ein Bau vermutlich überdurchschnittlich teuer, wobei die Maßnahme in das Zuschussprogramm (LGVFG) aufgenommen werden soll. Für das kommende Jahr sind Planungsmittel enthalten für z. B. Vermessung und Erkundung. Der Bau erfolgt frühestens ab 2028; gleichzeitig wird eine alternative Trasse geprüft.

Baulänge:	ca. 3,6 km
Radwegbreite:	2,50 m
DTV 2019:	2.478 Kfz – 69 Lkw
ÖPNV:	ja
Geschätzte Gesamtkosten:	2.880.000 EUR (zuzüglich Grunderwerbskosten: 120.000 EUR)

Erwartete Zuschüsse gesamt:	2.100.000 EUR (LGVFG: 1.400.000 EUR, Gemeinden: 700.000 EUR)
Geschätzte Kosten 2024:	60.000 EUR (Planungskosten)
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	22.300 EUR

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:	1.430.000 EUR (zuzüglich Grunderwerbskosten: 155.000 EUR)
Erwartete Zuschüsse gesamt:	1.100.000 EUR (LGVFG: 700.000 EUR, Gemeinden: 400.000 EUR)
Geschätzte Kosten 2024:	60.000 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. Trotzdem wird versucht, Baurecht zu erlangen und in 2024 umzusetzen. 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:	1.825.000 EUR (zuzüglich Grunderwerbskosten: 120.000 EUR)
Erwartete Zuschüsse gesamt:	1.880.000 EUR (LGVFG: 1.786.000 EUR, Gemeinde: 94.000 EUR)
Geschätzte Kosten 2024:	Finanzierung aus Budgetüberträgen
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	---

K 6171, Rad- und Gehweg bei Mühle Allensbach

Durch den Umbau des Knotens Allensbach-Mitte im Zuges des Ausbaus der B33 ergibt sich die Möglichkeit, die Kreisstraße und die Radwegführung zu sanieren bzw. optimieren. Der gemeinsame Geh- und Radweg wird später in der Baulast der Gemeinde liegen, die Baukosten für die erstmalige Herstellung werden aber nach Abzug des Zuschusses hälftig geteilt. Da das Baurecht (Naturschutz, Grunderwerb etc.) noch nicht erlangt worden ist, ist die Umsetzung noch nicht gewährleistet. Ein Planfeststellungsverfahren wird vermutlich eingeleitet. Kosten für die Straßensanierung sind im Kreisstraßenbauprogramm aufgeführt.

Baulänge:	160 m
Fahrbahnbreite:	Bestand: 1,5m , neu: 3,0m
DTV (geschätzt):	5.000 Kfz – 100 Lkw
ÖPNV:	ja
Geschätzte Gesamtkosten:	220.000 EUR (zuzüglich Grunderwerbskosten: 35.000 EUR)
Erwartete Zuschüsse gesamt:	140.000 EUR (LGVFG: 90.000 EUR, Gemeinde: 50.000 EUR)
Geschätzte Kosten 2024:	120.000 EUR (Baukosten), 10.000 EUR (Grunderwerbskosten)
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	---

K 6180, Radweg Zoznegg bis zur B313

Der Radweg ist im Kreisradkonzept als „Alltagsnetz“ mit der Netzlückennummer 296 enthalten. Der erste Bauabschnitt Mühlingen bis zur B 313 wurde bereits realisiert. Die Radwegplanung verläuft parallel zur Straße. Im Bereich der querenden Eisenbahnlinie (Ablachtalbahn) ist, bis zum Ersatzneubau der Eisenbahnunterführung, eine provisorische Lösung mittels der vorhanden Lichtsignalanlage vorgesehen. Die Planungsleistungen einschließlich der Erlangung des Baurechts wird von der Gemeinde durchgeführt. Für die Maßnahme wurde ein Antrag auf Aufnahme in das Zuschussprogramm des Landes (LGVFG) gestellt, worin mit Mitteln von ca. 1,068 Mio EUR zu rechnen ist, mit welchen auch bereits getätigte Ausgaben abgerechnet werden. Die Maßnahme hätte bereits 2022 umgesetzt werden sollen, wird aber durch Widerstände beim Grunderwerb gebremst.

Baulänge:	insgesamt ca. 0,9 km
Radwegbreite:	2,50 m
DTV 2016:	940 Kfz – 27 Lkw
ÖPNV:	ja
Geschätzte Kosten Gesamtkosten:	1.160.000 EUR (zuzüglich Grunderwerbskosten: 194.000 EUR)
Erwartete Zuschüsse gesamt:	1.162.000 EUR (LGVFG: 1.068.000, Gemeinde: 94.000, inkl. Vorjahre)
Geschätzte Kosten 2024:	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 ent-

halten für z. B. Vermessung und Erkundung. Die Maßnahme wird im Rahmen einer Masterarbeit und in Begleitung eines Ingenieurbüros bis zur Vorplanung vorangetrieben. Danach wird die Realisierbarkeit betrachtet.

Baulänge:	insgesamt ca. 6,0 km
Radwegbreite:	3,00 m
DTV 2017:	5.036 Kfz – 130 Lkw
ÖPNV:	ja
Geschätzte Gesamtkosten:	3.490.000 EUR (zuzüglich Grunderwerbskosten: 360.000 EUR)
Erwartete Zuschüsse gesamt:	2.700.000 EUR (LGVFG: 1.600.000, Gemeinde: 1.100.000)
Geschätzte Kosten 2024:	80.000 EUR (Planungskosten)
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	22.600 EUR

C. Sonstiges / Fahrzeuge

K6165, Fußgängersignalanlage in Stahringen

Die Verkehrsbehörde der Stadt Radolfzell beabsichtigt die Anordnung eines Neubaus einer Fußgängersignalanlage. Als Straßenbaulastträger ist der Landkreis Konstanz dann zur Umsetzung verpflichtet, somit werden die hier aufgeführten Mittel vorgehalten. Die Planung ist noch mit der Polizei und uns abzustimmen. Begründet wird die Notwendigkeit bisher mit erhöhtem Schülerverkehr.

DTV 2019:	2.478 Kfz – 69 Lkw
ÖPNV:	ja
Geschätzte Kosten Gesamtkosten:	30.000 EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	---
Geschätzte Kosten 2024:	30.000 EUR (Bau- und Planungskosten)
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	3.000 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:	120.000 EUR

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 2024 ist ein Klein-LKW und ein Schaufellader für die Straßenmeisterei in Radolfzell und ein Mähfahrzeug sowie einen Mannschaftstransportwagen für die Straßenmeisterei Welschingen vorgesehen. Die weiteren Ausgaben sind z. B. für Solesprüher und Vorwarnanhänger vorgesehen. Aus Bundesmitteln erhält der Landkreis einen gedeckelten Zuschuss von ca. 190.000 EUR.

Übersicht Investitionsmaßnahmen in Tabellenform

Straßenbau

Lfdnr.	Straßennr.	Maßnahme	2024
			(EUR)
		Gesamtkosten	**2.590.000**
1	-	Beseitigung schadhafter Stellen	100.000
2	-	Zuweisung an Gemeinden	120.000
3	K 6100	Liggeringen - Bodman (Dettelbach)	20.000
4	K 6108	OD Selgetsweiler	80.000
5	K 6113	Rückbau bei Heudorf	20.000
6	K 6115	L 194 Nenzingen - Münchhof	10.000
7	K 6120	Volkertshausen - Wiechs	15.000
8	K 6127	OD Mühlhausen	200.000
9	K 6140	OD Büßlingen	20.000
10	K 6143	OD Ebringen	1.000.000
11	K 6163	Radolfzell L 226 - K 6164	100.000
12	K 6165	Signalanlage Stahringen	30.000
13	K 6168	Markelfingen - K 6169	60.000
14	K 6171	Allensbach - Kaltbrunn	705.000
15	K 6179	Brücke bei Talmühle, BW 8118536	60.000
16	K 6180	Zoznegg, Bauwerk 8020517	50.000

Radwegbau

Lfdnr.	Straßennr.	Netzabschnitt	Radnetzhierarchie*		2024
		Straßenname	*Primär*	*Sekundär*	(EUR)
		Gesamtkosten			**650.000**
	diverse	Umsetzung Radwegekonzept			50.000
1	K 6120	K6120 Schlatt u.Kr. bis Volkertshausen	AKS	FKS	150.000
2	K 6144	Ebringen – Riedheim (B314)	AK		10.000
3	K 6151	Gailingen - Landesgrenze (Ramsen)	AKS		70.000
4	K 6163	Radolfzell L226 - K 6165	AKS	FNR	60.000
5	K 6165	Stahringen - Wahlwies	AKS	FNR	60.000
6	K 6168	Markelfingen -Kaltbrunn 2.BA	FKS		50.000
7	K 6171	Allensbach - Kaltbrunn	AKS		120.000
8	K 6180	Stockach - Zoznegg	RBW	FERN	80.000

** 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 2027 folgende Summen (in EUR) vorgesehen:

2025	2026	2027	2028 ff.
5.057.000	5.630.000	3.220.000	4.300.000

Im Radwegebau sind bis 2027 folgende Summen (in EUR) vorgesehen:

2025	2026	2027	2028 ff.
1.830.000	4.360.000	5.460.000	4.200.000

Bei der Gerätebeschaffung sind bis 2027 folgende Summen (in EUR) vorgesehen:

2025	2026	2027
700.000	714.000	728.280

Zuschüsse (in EUR) für Straßen werden bis 2027 folgende erwartet:

2025	2026	2027
1.100.000	960.000	0

Anteil Dritter (in EUR) für Straßen werden bis 2027 folgende erwartet:

2025	2026	2027
500.000	265.000	0

Zuschüsse (in EUR) für Radwege werden bis 2027 folgende erwartet:

2025	2026	2027
760.000	3.189.000	3.000.000

Anteil Dritter (in EUR) für Radwege werden bis 2027 folgende erwartet:

2025	2026	2027
400.000	896.000	1.750.000

Zuschüsse (in EUR) vom Bund zur Gerätebeschaffung werden bis 2027 folgende erwartet:

2025	2026	2027
190.000	190.000	190.000

PG_54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Am 1. Januar 2020 wurde der Regionalbusverkehr unter der Regie des Landkreises in Betrieb genommen. Nach einem schwierigen Betriebsstart hat sich der Betrieb gut eingespielt.

Seit 2008 wird der Eigenbetrieb „Landkreis Konstanz, EVU seehäsle“ mit eigener Rechnung geführt. Durch die „Ausgliederung“ aus dem Haushalt ist nur noch der abzudeckende Fehlbetrag darzustellen. Die Haushaltsansätze für den Eigenbetrieb werden in einem eigenen Wirtschaftsplan dargestellt. Ab 2024 übernimmt das Land Baden-Württemberg die Aufgabeträgerschaft für den Betrieb des seehäsle, die Infrastruktur verbleibt beim Landkreis. Daher ist vorgesehen, den Bereich Infrastruktur ab dem Jahr 2025 wieder in den Haushalt des Landkreises zu integrieren.

Ordentliches Ergebnis	2022 (Ergebnis)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Verkehrsbetriebe / ÖPNV	**-6.772.178 EUR**	**-8.350.362 EUR**	**-9.483.847 EUR**

Gegenüber der Vorjahresplanung werden rund 1,1 Mio. EUR mehr Mittel gebraucht. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2022 werden rund 2,7 Mio. EUR mehr benötigt.

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich dabei um rund 1,9 Mio. EUR während sich die Erträge um rund 0,8 Mio. EUR erhöhen. Ordentlichen Aufwendungen von 25,6 Mio. EUR stehen Erträge von 16,1 Mio. EUR gegenüber. Das Defizit im ordentlichen Ergebnis beträgt damit 9,5 Mio. EUR.

Die Transferaufwendungen werden sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,8 Mio. EUR erhöhen. Sie betreffen hauptsächlich die Finanzabläufe im Regionalbusverkehr. Hier wurden bei den Aufwendungen für die Verkehrsverträge die Preisgleitklausel einkalkuliert, welche vertraglich vereinbart ist, und Kosten für Mehrkilometer für Baustellenumleitungen und Fahrweganpassungen vorgesehen. Zudem wurden Mehrkosten für den Einsatz alternativer Kraftstoffe eingeplant.
Wie in den vergangenen Jahren leistet der Landkreis 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 plant die Beteiligung an neu einzurichtenden Buslinien, vorrangig auf der Strecke Stockach – Tuttlingen.
Der Landkreis beteiligt sich darüber hinaus finanziell erheblich an verschiedenen Schienenstrecken, wie der Strecke Konstanz – St. Gallen, am rhyhas sowie am seehas.
Der Betrieb des seehäsle geht zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 in die Aufgabenträgerschaft des Landes Baden-Württemberg, wodurch sich der Zuschussbedarf (Defizitausgleich) verringert. Da der Landkreis jedoch die Taktverdichtung über dem Landesstandard finanziert, erhöht sich der Finanzbedarf bei den Zuschüssen an Schienenverkehre.

Investitionen im ÖPNV

Für die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn hat der Kreistag beschlossen, sich grundsätzlich an den Planungskosten zu beteiligen. Die Lph 1 und 2 sind nahezu abgeschlossen, es steht die Endabrechnung an. Aufgrund höherer Planungsleistungen sind Mehrkosten entstanden und zwar in Höhe von rund 2 Mio. EUR. Der Anteil des Landkreises Konstanz an diesen Mehrkosten beträgt 800.00 EUR, von Landesseite wird ein Zuschuss in Höhe von 200.000 EUR erwartet.

Die erwarteten Kosten für die Maßnahme Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn stellen sich für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt dar:

Lfd. Nr.	Jahr		Maßnahme	Gesamt-Kosten
1	2024		ÖPNV Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn, Endabrechnung der Planungskosten LPH 1 und 2	800.000
2	2024		ÖPNV Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn, Endabrechnung der Planungskosten LPH 1 und 2 - anteiliger Landeszuschuss	-200.000
Summe 2024				**600.000**

Insgesamt hat sich als Ergebnis einer Eisenbahnwissenschaftlichen Untersuchung (EBWU) gezeigt, dass weitere Infrastrukturausbaumaßnahmen erforderlich sind. Demzufolge erhöhen sich die Baukosten auf 648,3 Mio. EUR. Dies führt zu Planungskosten in Höhe von 42,8 Mio. EUR. Nach Abzug des Kostenanteils, den das Land Baden-Württemberg übernimmt, verbleiben für die kommunale Seite 21,4 Mio. EUR. Der Anteil des Landkreises Konstanz beträgt 40%, dies sind 8,56 Mio. EUR. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung eingegangen und zwar für das Jahr 2025 in Höhe von 1 Mio. EUR, für die Jahre 2026 und 2027 je 2,3 Mio. EUR. Im Jahr 2024 wird für die Lph 3 und 4 noch kein Mittelabfluss erfolgen, da die Abstimmungen mit dem Land bzgl. der Kostenaufteilung für die Gesamtfinanzierung noch nicht abgeschlossen ist.

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

PG_55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Das ordentliche Ergebnis erhöht sich gegenüber dem Ansatz 2023 um circa 27.000 EUR. Im Wesentlichen ist dies durch höhere Personalaufwendungen (rund 34.000 EUR) und geringere Transferaufwendungen (rund 14.000 EUR) begründet. Insgesamt erhöht sich dadurch auch der Nettoressourcenbedarf um 40.000 EUR.
Die Steigerung beim Personalaufwand gründet neben Tarif-/Besoldungserhöhungen insbesondere auf einer Personalstelle, welche im Planansatz für 2023 bei Produkt 1.55.51.90 geplant war. Die Kostenverteilung wurde erst später geändert, daher verschiebt sich der Ansatz und es kommt nun zu dieser Erhöhung.

PG_55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Das für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt rund -1,23 Mio. EUR und liegt rund 0,1 Mio. EUR über dem Ergebnis 2022 (rund -1,14 Mio. EUR) und rund 37.000 EUR über dem Planansatz 2023 (-1,19 Mio. EUR). Unter Berücksichtigung der FAG-Zuweisung ergibt sich jedoch für das Jahr 2024 ein veranschlagter Nettoressourcenüberschuss von rund 0,56 Mio. EUR. Der Überschuss fällt somit 12.000 EUR höher aus als im Jahr 2022 und liegt rund 27.0000 EUR unter dem Planansatz 2023.

Die Gebühreneinnahmen im Bereich Gewässerschutz werden mit 210.000 EUR nahezu gleich hoch angesetzt wie im Jahr 2023 (200.000 EUR). Allerdings war das Ergebnis des Jahres 2022 mit rund 258.000 EUR etwas höher ausgefallen.

Die Personalaufwendungen sind für das Jahr 2024 mit rund 1,34 Mio. EUR etwas höher angesetzt als im Jahr 2023 (1,28 Mio. EUR). Der Ansatz liegt leicht über dem Ergebnis des Jahres 2022 (1,32 Mio. EUR).

PG_55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis im Jahr 2024 wird mit rund -753.000 EUR veranschlagt und liegt rund 70.000 EUR über dem Ergebnis 2022 (-683.000 EUR) und rund 84.000 EUR unter dem Planansatz 2023 (-837.000 EUR).

Unter Berücksichtigung der FAG-Zuweisung ergibt sich für das Jahr 2024 ein veranschlagter Nettoressourcenbedarf von rund 805.000 EUR. Somit ist dieser 145.000 EUR höher angesetzt als das Ergebnis im Jahr 2022 (-660.000 EUR) und liegt rund 21.000 EUR unter dem Planansatz 2023 (-826.000 EUR).

Die Personalaufwendungen sind für das Jahr 2024 mit rund 700.000 EUR etwas geringer kalkuliert als im Jahr 2023 (-709.000 EUR) und um etwa 16.000 EUR geringer als das Ergebnis 2022 (716.000 EUR).

PG_55.50 Forstwirtschaft

Im Bereich Wirtschaftsverwaltung und im Bereich des Holzverkaufs für den Körperschaftwald wird für 2024 mit einem erhöhten Rückersatz durch die betreuten kommunalen Waldbesitzer gerechnet. Die Kostensteigerung im Bereich Holzverkauf unter der Position Beamte ist durch Verschiebung einer halben Angestelltenstelle zu einer Beamtenstelle zu erklären.
Vom Land wurden im Rahmen einer Betreuungsinitiative 2022 und auch 2023 zusätzliche Erstattungen geleistet. Diese können nicht zuverlässig in den Haushaltsplan 2024 aufgenommen werden.
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 werden Raum ein. Der geplante Haushalt bewegt sich im Rahmen der beiden Vorjahre.
Im investiven Bereich steht weiterhin die Ersatzbeschaffung der Dienstfahrzeuge für den Revierdienst an, die 2023 noch nicht möglich war. Dafür sind 160.000 EUR vorgesehen. 150.000 EUR waren im Jahr 2023 veranschlagt

PG_55.51 Landwirtschaft

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um rund 149.000 EUR. Im Wesentlichen ist dies durch höhere Personalaufwendungen (rund 126.000 EUR, bezogen auf den Ansatz 2023 etwa 7,4 %) und höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rund 7.000 EUR) begründet. Die Steigerung durch den Tarifabschluss beträgt etwa 4,5 Prozent, das sind rund 76.000 EUR. Im Ansatz 2023 war eine Stelle nur teilweise kalkuliert, was eine Veränderung des Plan 2024 zu 2023 von 31.000 EUR ausmacht.
Insgesamt verschlechtert sich der Nettoressourcenbedarf beim Produkt 5551 gegenüber dem Ansatz 2023 um rund 137.000 EUR. Trotz höherer Erträge aus ILV-FAG (rund 121.000 EUR) führen höhere Aufwendungen aus Internen Leistungen (rund 109.000 EUR) zu einem höheren Nettoressourcenbedarf.

Produktbereich 56 Umweltschutz

PG_56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Zur Produktgruppe gehören die Produkte Kommunale Altlasten, Bodenschutzrechtliche Maßnahmen, Abfallrechtliche Maßnahmen, Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen sowie die verwaltungsmäßige Abwicklung im Bereich des Arbeitsschutzrechts. Veranschlagt sind hier auch die Aufwendungen für die Konzeptionen zum Klimaschutz und der ökologisch orientierten Energieplanung.

1.56.10.01 Kommunale Altlasten
1.56.10.02 Bodenschutzrechtliche Maßnahmen

1.56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen

1.56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

1.56.10.91 Arbeitsschutz - Verwaltung

Ursächlich für die im Vergleich zum Vorjahr um circa 67.000 EUR höheren Erträge sind insbesondere Gebührenmehreinnahmen aus einem immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, das nicht wie geplant in 2023, sondern erst in 2024 abgeschlossen werden kann. Ferner erfolgt in 2024 bezüglich der Sanierungsmaßnahme „Ehemalige Deponie Engen-Krattenhofen“ die turnusmäßige Kostenabrechnung mit dem Land Baden-Württemberg (Förderung) sowie der Stadt Engen (anteilige Erstattung der Sanierungskosten), im Zuge derer Einnahmen in Höhe von insgesamt 50.000 EUR zu erwarten sind.

Aufgrund gestiegener Personalaufwendungen (bei unveränderter Stellenanzahl) und höherer Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen liegen die anteiligen ordentlichen Aufwendungen um 111.000 EUR über dem Ansatz des Vorjahres.

1.56.10.07 Konzeption zum Klimaschutz

Die geplanten „Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ zur Umsetzung der Kommunikationsstrategie und der Öffentlichkeitsarbeit (u.a. der Plattform Klimaschutz, Schulprojekte, Marketing) liegen im Haushaltsjahr 2024 bei insgesamt 85.000 EUR. Bei den Sach- und Dienstleistungen sind 50.000 EUR für die Lizenzkosten der PENDLA- App im Haushalt eingeplant sowie die Kosten zur Umsetzung des Klimaschutzpreises.

Der Gesellschafterzuschuss für die Energieagentur Kreis Konstanz wurde für das Haushaltsjahr 2024 mit rund 93.750 EUR eingestellt.

Darüber hinaus wurden 100.000 EUR auf der Position „Gutachten“ für ein Vulnerabilitätsgutachten zur Klimawandelanpassung eingeplant.

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 (111.000 EUR) übersteigen den IST-Wert in 2022 (95.000 EUR). Die im Vergleich zu den Vorjahren dennoch niedrigeren Erträge resultieren im Wesentlichen aus geringeren Bußgeldeinnahmen im Fahrpersonalbereich, da die polizeilichen Verkehrskontrollen pandemiebedingt eingebrochen sind. Die Personalaufwendungen liegen 21.000 EUR über dem Vorjahresansatz, indes 32.000 EUR unter dem IST-Wert in 2022. Die Erträge aus der ILV-FAG erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahresansatz um 45.000 EUR. Der voraussichtliche Nettoressourcenbedarf in 2024 (289.000 EUR) ist um 57.000 EUR geringer als der Nettoressourcenbedarf in 2022.

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

PG_57.10 Wirtschaftsförderung

Die geplanten „Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ liegen im Haushaltsjahr 2024 bei insgesamt rund 112.000 EUR zur Umsetzung von Projekten u.a. in den Bereichen Standortmarketing,

Bestandspflege, Innovationsförderung, Fachkräftesicherung, grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Europäische Partnerschaften und Digitalisierung (LoRaWAN (Long Range Wide Area Network)-Projekt Smart Region - Schwarzwald.Rheinfall.Bodensee). Zudem sollen 2024 wieder Unternehmensdialoge mit Unternehmen umgesetzt werden.

Im Rahmen der „Zuweisungen an Gemeinden“ wird dem Projekt Innovationslabor Hochrhein-Bodensee ein Betriebskostenzuschuss von jährlich 50.000 EUR auf fünf Jahre gewährt. Darüber hinaus wird jährlich ein Zuschuss in Höhe rd. 80.000 EUR für die LEADER-Geschäftsstelle sowie die Kofinanzierung des Regionalbudgets für Kleinprojekte zur Verfügung gestellt (2023 bis 2027). Wie bereits in den vorigen Jahren soll auch 2024 die Clusterinitiative Bodensee (CLIB) mit einer Förderung unterstützt und vorangetrieben werden. Hierzu zählen auch die weiteren projektspezifischen Fördermittel, die seitens der Cluster beantragt werden können.

Der Gesellschafterzuschuss zur Vierländerregion Bodensee GmbH wurde für das Haushaltsjahr 2024 mit 30.000 EUR eingestellt.

PG_57.50 Tourismus

Der Regio Konstanz-Bodensee-Hegau e. V. erhält im Rahmen der Tourismusförderung einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 262.656 EUR. Die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein erhält einen Zuschuss in Höhe von 6.400 EUR. Darüber hinaus wird im Rahmen der Tourismusförderung der Slow-up Hegau-Schaffhausen mit jährlich 5.000 EUR unterstützt.

Für die Initiierung von eigenen landkreisweiten Projekten sowie zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der AG Tourismus der Randenkommission wurden insgesamt 40.000 EUR eingestellt. Der Gesellschafterzuschuss für die Internationale Bodensee Tourismus GmbH wurde für 2024 mit rund 149.400 EUR eingeplant.

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.807.258	13.152.550	13.262.750	13.219.750	13.350.250	13.230.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	630.123	621.732	722.175	829.228	890.430	1.047.462
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.079.255	5.863.500	5.664.200	5.564.200	5.264.200	5.264.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.598.126	1.949.250	1.913.100	1.956.100	1.956.100	2.078.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.976.622	5.471.250	6.332.534	5.959.563	5.975.063	5.975.063
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	154.464	176.640	179.840	190.720	225.920	126.080
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.128	63.534	79.334	79.334	79.334	79.334
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.307.976**	**27.298.455**	**28.153.933**	**27.798.895**	**27.741.297**	**27.800.489**
12	-	Personalaufwendungen	14.188.083-	15.017.107-	15.692.857-	16.515.407-	17.010.871-	17.521.197-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.252.353-	4.952.372-	5.903.518-	5.820.913-	5.676.576-	5.646.946-
15	-	Abschreibungen	2.290.716-	2.628.418-	2.695.321-	2.959.394-	3.196.726-	3.534.274-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.039.357-	21.028.615-	22.934.527-	24.310.390-	24.761.285-	25.162.401-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380.591-	3.291.344-	3.353.773-	3.360.717-	3.525.826-	3.558.486-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.151.100-**	**46.917.856-**	**50.579.996-**	**52.966.821-**	**54.171.284-**	**55.423.305-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.843.125-**	**19.619.401-**	**22.426.063-**	**25.167.926-**	**26.429.988-**	**27.622.816-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	80.000	175.010	294.960	294.960	294.960	294.960
22	+	Erträge aus ILV-FAG	7.509.876	7.785.564	8.243.241	8.254.205	8.265.170	8.276.134
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	2.577-	6.017-	5.564-	5.564-	5.564-	5.564-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	4.440.980-	4.886.197-	5.693.935-	5.697.511-	5.733.104-	5.757.306-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	446.841-	419.194-	629.480-	622.345-	601.394-	732.127-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	154.464	176.640	179.840	190.720	225.920	126.080
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	154.464-	176.640-	179.840-	190.720-	225.920-	126.080-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**2.699.478**	**2.649.166**	**2.209.222**	**2.223.746**	**2.220.067**	**2.076.097**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.143.647-**	**16.970.234-**	**20.216.842-**	**22.944.180-**	**24.209.920-**	**25.546.719-**

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	26.997.786	26.497.950	27.249.784	0	26.776.813	26.622.813	26.624.813
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.368.368-	45.728.187-	49.294.934-	0	51.487.833-	52.499.394-	53.459.569-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**15.370.582-**	**19.230.237-**	**22.045.150-**	**0**	**24.711.020-**	**25.876.581-**	**26.834.756-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.135.104	3.639.000	1.897.224	0	3.215.000	6.385.000	6.090.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	67.686	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	20.000	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.202.790**	**3.674.000**	**1.912.224**	**0**	**3.230.000**	**6.400.000**	**6.105.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.147-	389.000-	90.000-	0	131.000-	360.000-	675.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.012.333-	7.215.000-	3.120.000-	0	6.807.000-	9.970.000-	8.660.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.706.793-	732.000-	1.061.500-	0	770.000-	714.000-	781.280-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.500-	13.500-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.506.855-	100.000-	1.590.000-	5.600.000-	1.180.000-	2.320.000-	2.320.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	517.804-	131.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.812.433-**	**8.580.500-**	**5.861.500-**	**5.600.000-**	**8.888.000-**	**13.364.000-**	**12.436.280-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.609.642-**	**4.906.500-**	**3.949.276-**	**5.600.000-**	**5.658.000-**	**6.964.000-**	**6.331.280-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**20.980.224-**	**24.136.737-**	**25.994.426-**	**5.600.000-**	**30.369.020-**	**32.840.581-**	**33.166.036-**

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	580.815	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7	6	10	10	10	10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.132	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.226	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**626.179**	**664.006**	**664.010**	**664.010**	**664.010**	**664.010**
12	-	Personalaufwendungen	1.338.245-	1.609.063-	1.686.302-	1.773.747-	1.826.959-	1.881.768-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.049-	178.251-	377.042-	377.042-	377.042-	377.042-
15	-	Abschreibungen	53.466-	58.721-	66.533-	62.092-	50.796-	41.869-
17	-	Transferaufwendungen	443.298-	442.156-	495.054-	495.054-	495.054-	495.054-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.775-	24.148-	34.133-	34.255-	34.383-	34.512-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.970.833-**	**2.312.340-**	**2.659.064-**	**2.742.191-**	**2.784.235-**	**2.830.246-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.344.653-**	**1.648.333-**	**1.995.053-**	**2.078.180-**	**2.120.224-**	**2.166.236-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	95.010	204.960	204.960	204.960	204.960
22	+	Erträge aus ILV-FAG	403.940	422.254	450.666	450.666	450.666	450.666
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	571.198-	648.163-	820.537-	820.978-	824.778-	827.524-
26	-	Kalkulatorische Kosten	3.502-	2.980-	3.577-	2.989-	1.555-	1.548-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**170.760-**	**133.879-**	**168.489-**	**168.341-**	**170.707-**	**173.447-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.515.414-**	**1.782.212-**	**2.163.542-**	**2.246.522-**	**2.290.931-**	**2.339.683-**

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	626.875	664.000	664.000	0	664.000	664.000	664.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910.102-	2.243.566-	2.582.324-	0	2.669.364-	2.722.381-	2.776.988-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.283.227-**	**1.579.566-**	**1.918.324-**	**0**	**2.005.364-**	**2.058.381-**	**2.112.988-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.174-	70.000-	22.000-	0	70.000-	0	53.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.174-**	**70.000-**	**22.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**53.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**48.174-**	**70.000-**	**22.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**53.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.331.401-**	**1.649.566-**	**1.940.324-**	**0**	**2.075.364-**	**2.058.381-**	**2.165.988-**

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

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Kreisentwicklung (Regionalplanung)**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7	6	10	10	10	10
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**214**	**6**	**10**	**10**	**10**	**10**
12	-	Personalaufwendungen	110.846-	110.152-	161.737-	169.169-	174.244-	179.471-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.776-	15.720-	7.247-	7.247-	7.247-	7.247-
15	-	Abschreibungen	33-	27-	939-	924-	895-	895-
17	-	Transferaufwendungen	443.298-	442.156-	495.054-	495.054-	495.054-	495.054-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461-	1.619-	1.933-	1.943-	1.953-	1.964-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**559.414-**	**569.674-**	**666.910-**	**674.337-**	**679.394-**	**684.632-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**559.200-**	**569.668-**	**666.900-**	**674.327-**	**679.384-**	**684.622-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	29.178-	30.611-	56.083-	56.117-	56.424-	56.645-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1-	0	0	1	1	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**29.178-**	**30.612-**	**56.083-**	**56.117-**	**56.423-**	**56.645-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**588.378-**	**600.280-**	**722.983-**	**730.444-**	**735.807-**	**741.266-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.021	2.061	2.463
Kostendeckungsgrad (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	588.378	600.280	722.983

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

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

5111 **Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	580.607	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.132	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.226	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**625.965**	**664.000**	**664.000**	**664.000**	**664.000**	**664.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.227.399-	1.498.911-	1.524.564-	1.604.578-	1.652.715-	1.702.297-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.273-	162.531-	369.795-	369.795-	369.795-	369.795-
15	-	Abschreibungen	53.433-	58.695-	65.594-	61.168-	49.901-	40.974-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.314-	22.529-	32.200-	32.313-	32.429-	32.548-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.411.419-**	**1.742.665-**	**1.992.153-**	**2.067.853-**	**2.104.841-**	**2.145.614-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**785.454-**	**1.078.665-**	**1.328.153-**	**1.403.853-**	**1.440.841-**	**1.481.614-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	95.010	204.960	204.960	204.960	204.960
22	+	Erträge aus ILV-FAG	403.940	422.254	450.666	450.666	450.666	450.666
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	542.021-	617.552-	764.454-	764.861-	768.354-	770.879-
26	-	Kalkulatorische Kosten	3.502-	2.980-	3.577-	2.989-	1.555-	1.549-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**141.582-**	**103.267-**	**112.405-**	**112.225-**	**114.284-**	**116.802-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**927.036-**	**1.181.933-**	**1.440.559-**	**1.516.078-**	**1.555.124-**	**1.598.417-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	5.321	6.655	7.158
Kostendeckungsgrad (%)	40	39	32
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	927.036	1.181.933	1.440.559
Anzahl d. verän.Flurstücke b.Zerlegungen (Stück)	0	10	10
Anzahl der Gebäudeaufnahmen (Stück)	694	800	800
Anzahl d.Grenzpunkte b.Grenzfeststellung (Stück)	95	100	100
Verhältnis veränd.Flurstücke Vamt zuÖbV* (%)	8	20	20

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

5111 **Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

I51110000 **Vermessungsamt**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	29.826-	48.174-	70.000-	22.000-	0	70.000-	0	53.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**29.826-**	**48.174-**	**70.000-**	**22.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**53.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**29.826-**	**48.174-**	**70.000-**	**22.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**53.000-**

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

- Beschaffung Drohne 45.208 EUR (Ergebnis 2022)
- Beschaffung „Mobile Workstation 7670“ 2.966 EUR (Ergebnis 2022)
- Ersatzbeschaffungen Dienstfahrzeuge 70.000 EUR (Ansatz 2023)
- Ersatzbeschaffungen Feldrechner und Digitalnivellier 22.000 EUR (Ansatz 2024)
- Ersatzbeschaffungen Dienstfahrzeuge 70.000 EUR (Ansatz 2025)
- Ersatzbeschaffungen GPS-Empfänger und Feldrechner 53.000 EUR (Ansatz 2027)

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

PB_52 **Bauen und Wohnen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.681.240	1.719.450	1.219.450	1.219.450	1.339.950	1.339.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56	57	56	56	56	56
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	20.800	26.000	26.000	26.000	26.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.684.796**	**1.740.807**	**1.246.006**	**1.246.006**	**1.366.506**	**1.366.506**
12	-	Personalaufwendungen	938.634-	971.110-	1.010.599-	1.063.638-	1.095.547-	1.128.413-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.848-	76.724-	44.278-	38.778-	39.078-	39.078-
15	-	Abschreibungen	4.360-	240-	7.661-	7.582-	7.423-	5.303-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.669-	16.192-	20.651-	20.706-	20.762-	20.820-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**994.512-**	**1.064.266-**	**1.083.189-**	**1.130.703-**	**1.162.810-**	**1.193.614-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**690.284**	**676.540**	**162.817**	**115.303**	**203.696**	**172.893**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	267.991	267.885	273.391	275.465	277.539	279.613
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	49.855-	56.676-	46.676-	46.676-	46.676-	46.676-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	247.423-	268.576-	303.430-	303.608-	305.221-	306.385-
26	-	Kalkulatorische Kosten	6-	3-	136-	82-	31-	1
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**29.292-**	**57.370-**	**76.851-**	**74.901-**	**74.389-**	**73.447-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**660.992**	**619.171**	**85.966**	**40.402**	**129.307**	**99.446**

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

PB_52 **Bauen und Wohnen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.665.283	1.740.750	1.245.950	0	1.245.950	1.366.450	1.366.450
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.258-	1.057.553-	1.069.628-	0	1.116.912-	1.148.991-	1.181.723-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**677.025**	**683.197**	**176.322**	**0**	**129.038**	**217.459**	**184.727**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	**677.025**	**683.197**	**176.322**	**0**	**129.038**	**217.459**	**184.727**

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

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.681.112	1.719.000	1.219.000	1.219.000	1.339.500	1.339.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52	53	52	52	52	52
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	20.500	25.700	25.700	25.700	25.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.684.665**	**1.739.553**	**1.244.752**	**1.244.752**	**1.365.252**	**1.365.252**
12	-	Personalaufwendungen	878.569-	912.165-	945.737-	995.372-	1.025.233-	1.055.991-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.547-	72.628-	41.609-	36.109-	36.409-	36.409-
15	-	Abschreibungen	4.340-	224-	7.311-	7.237-	7.090-	4.969-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.729-	14.829-	18.943-	18.994-	19.046-	19.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**931.186-**	**999.846-**	**1.013.601-**	**1.057.713-**	**1.087.779-**	**1.116.469-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**753.479**	**739.706**	**231.151**	**187.040**	**277.473**	**248.783**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	243.035	242.939	247.932	249.813	251.694	253.574
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	49.855-	56.676-	46.676-	46.676-	46.676-	46.676-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	229.915-	250.067-	282.436-	282.601-	284.098-	285.177-
26	-	Kalkulatorische Kosten	6-	3-	136-	82-	31-	1
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**36.740-**	**63.807-**	**81.316-**	**79.547-**	**79.111-**	**78.278-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**716.738**	**675.900**	**149.836**	**107.493**	**198.362**	**170.505**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	3.327	3.653	3.730
Kostendeckungsgrad (%)	174	164	114
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	716.738-	675.900-	149.836-
Anzahl getroffener Entscheidungen* (Stück)	628	800	600
Erteilter Stellungn. Bauleitplanverfah. (Stück)	81	100	100

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	100.119-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.119-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.119-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- Projekt „Digitales Bauverfahren“ 100.119 EUR (Budgetübertrag aus 2022)

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

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3	3	3	3	3	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**87**	**503**	**503**	**503**	**503**	**503**
12	-	Personalaufwendungen	35.846-	33.946-	39.562-	41.639-	42.888-	44.174-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535-	2.592-	1.673-	1.673-	1.673-	1.673-
15	-	Abschreibungen	13-	11-	232-	228-	221-	221-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	597-	674-	703-	706-	708-	711-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.992-**	**37.223-**	**42.171-**	**44.246-**	**45.490-**	**46.779-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.905-**	**36.720-**	**41.668-**	**43.743-**	**44.988-**	**46.277-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	24.956	24.946	25.459	25.652	25.845	26.038
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	11.646-	12.173-	13.851-	13.859-	13.935-	13.989-
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**13.310**	**12.773**	**11.608**	**11.793**	**11.911**	**12.049**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.595-**	**23.947-**	**30.060-**	**31.950-**	**33.077-**	**34.228-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	130	128	144
Kostendeckungsgrad (%)	35	36	29
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	24.595	23.947	30.060
Anzahl bearbeiteter Anträge (Stück)	139	150	140

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

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43	450	450	450	450	450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1	1	1	1
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44**	**751**	**751**	**751**	**751**	**751**
12	-	Personalaufwendungen	24.218-	24.998-	25.299-	26.627-	27.425-	28.248-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766-	1.504-	996-	996-	996-	996-
15	-	Abschreibungen	7-	6-	118-	116-	112-	112-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344-	690-	1.005-	1.006-	1.007-	1.009-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.334-**	**27.197-**	**27.417-**	**28.744-**	**29.541-**	**30.365-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.290-**	**26.446-**	**26.666-**	**27.993-**	**28.790-**	**29.613-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	5.862-	6.336-	7.143-	7.148-	7.189-	7.218-
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**5.862-**	**6.336-**	**7.143-**	**7.148-**	**7.189-**	**7.218-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.152-**	**32.782-**	**33.809-**	**35.141-**	**35.978-**	**36.832-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	107	115	118
Kostendeckungsgrad (%)	0	2	2
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	31.152	32.782	33.809
Anzahl der Entscheid. nach DSchG u. EStG (Stück)	67	60	60

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.896.322	10.198.000	10.835.000	10.835.000	10.835.000	10.835.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	629.679	621.292	721.729	828.783	889.984	1.047.016
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.027.892	5.828.000	5.629.000	5.529.000	5.229.000	5.229.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546.524	1.940.100	1.905.100	1.948.100	1.948.100	2.070.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.719.641	4.094.500	4.853.000	4.656.000	4.661.000	4.661.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	154.464	176.640	179.840	190.720	225.920	126.080
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.264	2.134	7.134	7.134	7.134	7.134
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.980.785**	**22.860.665**	**24.130.803**	**23.994.736**	**23.796.138**	**23.975.330**
12	-	Personalaufwendungen	5.211.605-	5.606.082-	5.746.734-	6.048.340-	6.229.790-	6.416.685-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690.771-	3.979.240-	4.709.189-	4.719.189-	4.544.189-	4.544.189-
15	-	Abschreibungen	2.212.669-	2.492.830-	2.505.460-	2.760.997-	3.011.948-	3.360.758-
17	-	Transferaufwendungen	19.890.870-	19.799.300-	21.686.250-	23.076.250-	23.526.250-	23.976.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664.641-	2.351.401-	2.498.216-	2.628.582-	2.798.963-	2.869.351-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.670.556-**	**34.228.852-**	**37.145.849-**	**39.233.358-**	**40.111.141-**	**41.167.232-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.689.771-**	**11.368.187-**	**13.015.046-**	**15.238.622-**	**16.315.003-**	**17.191.902-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	849.592	888.110	947.868	947.868	947.868	947.868
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	13.272	11.088	8.400	8.400	8.400	8.400
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.259.390-	1.376.381-	1.592.907-	1.594.157-	1.607.663-	1.617.305-
26	-	Kalkulatorische Kosten	441.241-	413.275-	616.600-	613.620-	595.874-	728.341-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	154.464	176.640	179.840	190.720	225.920	126.080
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	154.464-	176.640-	179.840-	190.720-	225.920-	126.080-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**837.767-**	**890.458-**	**1.253.239-**	**1.251.509-**	**1.247.269-**	**1.389.379-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.527.538-**	**12.258.645-**	**14.268.285-**	**16.490.131-**	**17.562.272-**	**18.581.281-**

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	22.696.746	22.060.600	23.227.100	0	22.973.100	22.678.100	22.800.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.328.036-	31.667.684-	34.606.349-	0	36.436.534-	37.062.291-	37.768.466-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**8.631.290-**	**9.607.084-**	**11.379.249-**	**0**	**13.463.434-**	**14.384.191-**	**14.968.366-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.135.104	3.639.000	1.897.224	0	3.215.000	6.385.000	6.090.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	67.686	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.202.790**	**3.654.000**	**1.912.224**	**0**	**3.230.000**	**6.400.000**	**6.105.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.147-	389.000-	90.000-	0	131.000-	360.000-	675.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.012.333-	7.165.000-	3.120.000-	0	6.807.000-	9.970.000-	8.660.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.658.619-	512.000-	849.500-	0	700.000-	714.000-	728.280-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.506.855-	100.000-	1.590.000-	5.600.000-	1.180.000-	2.320.000-	2.320.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	517.804-	131.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.761.758-**	**8.297.000-**	**5.649.500-**	**5.600.000-**	**8.818.000-**	**13.364.000-**	**12.383.280-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.558.968-**	**4.643.000-**	**3.737.276-**	**5.600.000-**	**5.588.000-**	**6.964.000-**	**6.278.280-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**14.190.258-**	**14.250.084-**	**15.116.525-**	**5.600.000-**	**19.051.434-**	**21.348.191-**	**21.246.646-**

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

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.432.009	2.295.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	544.264	541.692	479.781	514.428	573.501	727.396
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.679	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.334	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.442	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	154.464	176.640	179.840	190.720	225.920	126.080
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.317.326**	**3.155.466**	**3.198.754**	**3.244.281**	**3.338.555**	**3.392.610**
12	-	Personalaufwendungen	1.693.402-	1.746.494-	1.792.498-	1.886.574-	1.943.171-	2.001.467-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075.263-	1.760.290-	1.960.144-	1.960.144-	1.790.144-	1.790.144-
15	-	Abschreibungen	1.632.924-	1.741.927-	1.813.090-	2.003.238-	2.205.169-	2.503.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.352-	36.936-	22.102-	22.215-	22.332-	22.452-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.432.941-**	**5.285.647-**	**5.587.835-**	**5.872.171-**	**5.960.817-**	**6.317.763-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.115.615-**	**2.130.181-**	**2.389.080-**	**2.627.890-**	**2.622.262-**	**2.925.153-**
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	3.864	2.856	2.016	2.016	2.016	2.016
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	383.057-	423.079-	449.348-	449.716-	454.164-	457.328-
26	-	Kalkulatorische Kosten	408.315-	383.788-	576.281-	574.589-	563.913-	703.307-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	154.464	176.640	179.840	190.720	225.920	126.080
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	154.464-	176.640-	179.840-	190.720-	225.920-	126.080-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**787.508-**	**804.012-**	**1.023.613-**	**1.022.289-**	**1.016.061-**	**1.158.619-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.903.123-**	**2.934.193-**	**3.412.693-**	**3.650.179-**	**3.638.324-**	**4.083.772-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	20.503	20.201	21.174
Kostendeckungsgrad (%)	54	53	50
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	2.903.123	2.934.193	3.412.693

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
I5420_STR **Kreisstraßen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kreisstraßen:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.026.590	6.111.590	330.000	580.344	1.382.000	189.224	0	1.555.000	950.000	190.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.476.293	2.476.293	0	66.736	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	98.834	98.834	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.601.717**	**8.686.717**	**330.000**	**647.080**	**1.397.000**	**204.224**	**0**	**1.570.000**	**965.000**	**205.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.180.163-	990.163-	0	1.558-	75.000-	5.000-	0	40.000-	0	70.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.687.335-	25.255.335-	880.000-	2.678.431-	4.380.000-	2.420.000-	0	4.922.000-	4.010.000-	3.200.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.996.076-	1.584.296-	0	1.000.965-	512.000-	757.500-	0	700.000-	714.000-	728.280-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	609.805-	269.805-	0	0	100.000-	120.000-	0	80.000-	20.000-	20.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.573.378-**	**28.099.598-**	**880.000-**	**3.680.954-**	**5.167.000-**	**3.302.500-**	**0**	**5.742.000-**	**4.744.000-**	**4.018.280-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.971.662-**	**19.412.882-**	**550.000-**	**3.033.874-**	**3.770.000-**	**3.098.276-**	**0**	**4.172.000-**	**3.779.000-**	**3.813.280-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.795.763-	1.387.763-	0	106.144-	88.000-	69.120-	0	85.440-	103.680-	61.760-

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
I5420_RAD **Radwege**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Radwege:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.824.617	1.217.617	1.138.000	60.000	2.257.000	0	0	1.160.000	3.480.000	3.800.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**11.824.617**	**1.217.617**	**1.138.000**	**60.000**	**2.257.000**	**0**	**0**	**1.160.000**	**3.480.000**	**3.800.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.300.000-	0	85.000-	0	314.000-	60.000-	0	91.000-	340.000-	495.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.034.166-	919.166-	1.120.000-	193.677-	2.785.000-	580.000-	0	1.770.000-	3.520.000-	4.460.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.334.166-**	**919.166-**	**1.205.000-**	**193.677-**	**3.099.000-**	**640.000-**	**0**	**1.861.000-**	**3.860.000-**	**4.955.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.509.549-**	**298.451**	**67.000-**	**133.677-**	**842.000-**	**640.000-**	**0**	**701.000-**	**380.000-**	**1.155.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	606.272-	263.872-	0	48.320-	88.640-	84.800-	0	62.400-	56.000-	50.560-

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

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.281	15.931	18.599	18.772	19.332	20.158
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.383	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.787	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.835.622	1.494.000	1.776.000	1.776.000	1.776.000	1.776.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.914.941**	**1.559.931**	**1.854.599**	**1.854.772**	**1.855.332**	**1.856.158**
12	-	Personalaufwendungen	750.145-	798.606-	836.471-	880.371-	906.782-	933.986-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.311-	578.822-	961.942-	961.942-	961.942-	961.942-
15	-	Abschreibungen	69.084-	78.044-	81.301-	92.217-	105.125-	118.364-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.154-	20.795-	6.011-	6.065-	6.122-	6.180-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.828.694-**	**1.476.267-**	**1.885.724-**	**1.940.596-**	**1.979.972-**	**2.020.472-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**86.247**	**83.664**	**31.125-**	**85.824-**	**124.639-**	**164.314-**
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	8.652	7.224	5.544	5.544	5.544	5.544
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	161.122-	180.104-	202.891-	203.097-	204.889-	206.176-
26	-	Kalkulatorische Kosten	4.784-	4.425-	7.338-	6.185-	5.216-	4.284-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**157.253-**	**177.305-**	**204.685-**	**203.737-**	**204.560-**	**204.916-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**71.006-**	**93.642-**	**235.810-**	**289.561-**	**329.200-**	**369.230-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	6.833	5.663	7.097
Kostendeckungsgrad (%)	96	94	89
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	71.006	93.642	235.810

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

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5440 **Bundesstraßen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.042	14.566	17.948	18.114	18.655	19.452
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.663	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.000	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.722	889.500	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**977.428**	**977.066**	**1.086.948**	**1.087.114**	**1.087.655**	**1.088.452**
12	-	Personalaufwendungen	740.049-	727.194-	806.689-	849.027-	874.497-	900.732-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.387-	220.981-	254.524-	254.524-	254.524-	254.524-
15	-	Abschreibungen	68.910-	71.359-	78.453-	88.987-	101.443-	114.218-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.999-	33.835-	34.256-	34.309-	34.364-	34.420-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.110.344-**	**1.053.370-**	**1.173.922-**	**1.226.846-**	**1.264.828-**	**1.303.894-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**132.916-**	**76.304-**	**86.975-**	**139.732-**	**177.173-**	**215.442-**
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	756	1.008	840	840	840	840
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	153.319-	159.222-	184.115-	184.335-	185.778-	186.827-
26	-	Kalkulatorische Kosten	4.716-	4.046-	7.081-	5.968-	5.033-	4.134-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**157.279-**	**162.260-**	**190.356-**	**189.463-**	**189.971-**	**190.122-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**290.195-**	**238.564-**	**277.330-**	**329.195-**	**367.144-**	**405.563-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	4.340	4.161	4.624
Kostendeckungsgrad (%)	77	80	80
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	290.195	238.564	277.330

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

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung/Winterdienst**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	667.402	645.000	667.000	667.000	667.000	667.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.165	29.552	34.087	34.404	35.431	36.945
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155.788	1.171.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.853.355**	**1.845.552**	**1.869.087**	**1.869.404**	**1.870.431**	**1.871.945**
12	-	Personalaufwendungen	1.319.260-	1.497.389-	1.542.132-	1.623.068-	1.671.760-	1.721.913-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.561-	1.090.611-	1.193.887-	1.193.887-	1.193.887-	1.193.887-
15	-	Abschreibungen	120.600-	144.775-	149.003-	169.009-	192.666-	216.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.242-	7.781-	8.084-	8.184-	8.288-	8.394-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.608.663-**	**2.740.557-**	**2.893.106-**	**2.994.149-**	**3.066.601-**	**3.141.125-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**755.308-**	**895.004-**	**1.024.019-**	**1.124.745-**	**1.196.171-**	**1.269.180-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	849.592	888.110	947.868	947.868	947.868	947.868
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	278.187-	334.140-	361.673-	362.069-	365.104-	367.295-
26	-	Kalkulatorische Kosten	8.352-	8.208-	13.449-	11.335-	9.559-	7.852-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**563.053**	**545.762**	**572.747**	**574.465**	**573.206**	**572.721**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**192.255-**	**349.243-**	**451.272-**	**550.280-**	**622.965-**	**696.459-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	8.958	9.411	9.857
Kostendeckungsgrad (%)	93	87	84
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	192.255	349.243	451.272

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

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.797.043	7.258.000	7.728.000	7.728.000	7.728.000	7.728.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.927	19.550	171.315	243.065	243.065	243.065
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.004.166	5.760.000	5.600.000	5.500.000	5.200.000	5.200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.423.403	1.800.100	1.765.100	1.808.100	1.808.100	1.930.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.668.067	485.000	852.000	655.000	660.000	660.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.130	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.917.735**	**15.322.650**	**16.121.415**	**15.939.165**	**15.644.165**	**15.766.165**
12	-	Personalaufwendungen	708.749-	836.398-	768.944-	809.300-	833.579-	858.587-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.248-	328.536-	338.691-	348.691-	343.691-	343.691-
15	-	Abschreibungen	321.152-	456.724-	383.613-	407.546-	407.546-	407.546-
17	-	Transferaufwendungen	19.890.870-	19.799.300-	21.686.250-	23.076.250-	23.526.250-	23.976.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581.895-	2.252.054-	2.427.764-	2.557.810-	2.727.857-	2.797.905-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.689.913-**	**23.673.012-**	**25.605.263-**	**27.199.597-**	**27.838.923-**	**28.383.979-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.772.178-**	**8.350.362-**	**9.483.847-**	**11.260.432-**	**12.194.758-**	**12.617.814-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	283.706-	279.836-	394.880-	394.941-	397.727-	399.679-
26	-	Kalkulatorische Kosten	15.074-	12.808-	12.451-	15.544-	12.154-	8.764-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**298.780-**	**292.643-**	**407.332-**	**410.484-**	**409.881-**	**408.443-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.070.958-**	**8.643.005-**	**9.891.179-**	**11.670.916-**	**12.604.640-**	**13.026.257-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	78.894	82.257	88.580
Kostendeckungsgrad (%)	69	64	62
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	7.070.958	8.643.005	9.891.179

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5470 **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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ÖPNV - verschiedene Maßnahmen:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.394.113-	2.624.113-	35.000-	0	0	670.000-	0	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.394.113-**	**2.624.113-**	**35.000-**	**0**	**0**	**670.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.394.113-**	**2.624.113-**	**35.000-**	**0**	**0**	**440.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Ertüchtigung Bahnübergang Nenzingen, Erstattung Anteile weiterer Beteiligter gemäß Eisenbahnkreuzungsvereinbarung: 200.000 EUR (Ansatz 2024)
- Grunderneuerung Stellwerk Stockach, Planungskostenzuschuss: 30.000 EUR (Ansatz 2024)

Zu lfd. Nummer 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

- Bahnhofsmodernisierungsprogramm - Beteiligung des Landkreises an den Sanierungskosten der seehas-Haltepunkte - 35.000 EUR (Budgetübertrag aus 2022)
- Ablachtalbahn – Kostenbeteiligung: 100.000 EUR (Ansatz 2024 und 2025)
- Ertüchtigung Bahnübergang Nenzingen, aus Wirtschaftsplan EVU seehäsle: 270.000 EUR (Ansatz 2024)
- Grunderneuerung Stellwerk Stockach, Planungskosten: 300.000 EUR (Ansatz 2024)

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5470 **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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ÖPNV - Regionalbus:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669.000	141.000	0	0	0	528.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**669.000**	**141.000**	**0**	**0**	**0**	**528.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	51.111-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	185.000-	22.860-	0	92.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	20.123-	31.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**185.000-**	**94.094-**	**31.000-**	**92.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**669.000**	**141.000**	**185.000-**	**94.094-**	**31.000-**	**436.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

- Erstattungen von Gemeinden zum Systemvertrag, Erstattung der anteiligen Hardwarekosten: 528.000 EUR (Ansatz 2024)

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

- Projekte Haltestellen-DFI – Bodman und Gottmadingen: 51.111 EUR (Ergebnis 2022)

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

- Beschaffungen Fahrscheindrucker: 22.860 EUR (Ergebnis 2022)
- Beschaffung eines Fahrradanhängers für Busse: 22.000 EUR (Ansatz 2024)
- Beschaffung von Hard- und Software eines automatischen Fahrgastzählsystems: 70.000 EUR (Ansatz 2024)

Zu lfd. Nummer 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen:

- Beschaffung Software-Lizenzen IVU.fare, IVU.fleet, IVU.integration: 20.123 EUR (Ergebnis 2022)
- Erweiterung Software-Modul Aspekte für Baustellen- und Sonderverkehre: 31.000 EUR (Ansatz 2023)

THH5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
I54700030 **ÖPNV - Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ÖPNV - Elektrifizier. Bodenseegürtelbahn:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	0	500.000	1.150.000	1.150.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**500.000**	**1.150.000**	**1.150.000**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.142.572-	2.742.572-	1.460.000-	1.233.379-	0	800.000-	5.600.000-	1.000.000-	2.300.000-	2.300.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.142.572-**	**2.742.572-**	**1.460.000-**	**1.233.379-**	**0**	**800.000-**	**5.600.000-**	**1.000.000-**	**2.300.000-**	**2.300.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.142.572-**	**2.742.572-**	**1.460.000-**	**1.233.379-**	**0**	**600.000-**	**5.600.000-**	**500.000-**	**1.150.000-**	**1.150.000-**

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Landeszuschuss Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn: 200.000 EUR (Ansatz 2024), 500.000 EUR (Ansatz 2025), 1,15 Mio. EUR (Ansatz 2026 und 2027)

Zu lfd. Nummer 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

- Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn Leistungsphasen 1 und 2: Auszahlung der 7. und 8. Abschlagszahlung 1.233.379 EUR (Ergebnis 2022)
- Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn Leistungsphasen 3 und 4: 800.000 EUR (Ansatz 2024), 1 Mio. EUR (Ansatz 2025), 2,3 Mio. EUR (Ansatz 2026 und 2027)

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

PB_55 **Natur- und Landschaftspflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	425.007	215.600	237.800	237.800	237.800	237.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147	144	146	146	146	146
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.231	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.584	9.150	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199.344	1.134.500	1.148.503	1.070.503	1.070.503	1.070.503
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.914	11.600	7.200	7.200	7.200	7.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.650.228**	**1.376.494**	**1.406.849**	**1.328.849**	**1.328.849**	**1.328.849**
12	-	Personalaufwendungen	5.057.157-	4.949.596-	5.161.112-	5.431.983-	5.594.942-	5.762.791-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.821-	286.488-	243.258-	229.614-	229.977-	230.347-
15	-	Abschreibungen	2.522-	37.878-	24.728-	34.521-	33.822-	33.618-
17	-	Transferaufwendungen	182.375-	148.028-	133.861-	134.724-	135.619-	136.547-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.651-	323.786-	265.239-	242.111-	236.029-	237.984-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.737.526-**	**5.745.776-**	**5.828.197-**	**6.072.953-**	**6.230.388-**	**6.401.286-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.087.298-**	**4.369.282-**	**4.421.348-**	**4.744.104-**	**4.901.539-**	**5.072.437-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	80.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
22	+	Erträge aus ILV-FAG	5.136.967	5.326.547	5.640.702	5.648.032	5.655.363	5.662.693
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	18.141	29.119	23.320	23.320	23.320	23.320
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.843.313-	1.986.948-	2.252.858-	2.254.239-	2.266.682-	2.274.309-
26	-	Kalkulatorische Kosten	141-	1.142-	1.610-	72-	45-	29-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**3.391.654**	**3.447.576**	**3.499.554**	**3.507.040**	**3.501.955**	**3.501.676**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**695.645-**	**921.706-**	**921.794-**	**1.237.064-**	**1.399.584-**	**1.570.762-**

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

PB_55 **Natur- und Landschaftspflege**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.636.555	1.376.350	1.406.703	0	1.328.703	1.328.703	1.328.703
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.680.055-	5.671.764-	5.768.382-	0	6.001.504-	6.158.530-	6.328.492-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**4.043.500-**	**4.295.414-**	**4.361.679-**	**0**	**4.672.801-**	**4.829.827-**	**4.999.789-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	150.000-	160.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.043.500-**	**4.445.414-**	**4.521.679-**	**0**	**4.672.801-**	**4.829.827-**	**4.999.789-**

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.

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.882	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.882**	**65.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
12	-	Personalaufwendungen	76.788-	65.339-	98.860-	104.049-	107.170-	110.385-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934-	3.108-	5.153-	5.153-	5.153-	5.153-
17	-	Transferaufwendungen	182.225-	148.028-	133.861-	134.724-	135.619-	136.547-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315-	1.436-	1.992-	2.002-	2.012-	2.022-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**263.262-**	**217.911-**	**239.866-**	**245.928-**	**249.954-**	**254.108-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**203.380-**	**152.911-**	**179.866-**	**185.928-**	**189.954-**	**194.108-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	80.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	33.055-	27.645-	51.305-	51.340-	51.613-	51.811-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**46.945**	**52.355**	**38.695**	**38.660**	**38.387**	**38.189**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**156.436-**	**100.557-**	**141.171-**	**147.268-**	**151.567-**	**155.919-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.018	843	992
Kostendeckungsgrad (%)	47	59	52
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	156.436	100.557	141.171
Förderungsvolumen (Euro)	177.900	182.900	133.861

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

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz /Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	258.477	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86	84	83	83	83	83
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.057	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**259.620**	**201.084**	**211.083**	**211.083**	**211.083**	**211.083**
12	-	Personalaufwendungen	1.321.030-	1.278.958-	1.342.933-	1.413.414-	1.455.816-	1.499.491-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.280-	84.298-	62.851-	52.851-	52.851-	52.851-
15	-	Abschreibungen	1.206-	968-	8.197-	8.079-	7.844-	7.844-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.983-	31.771-	28.247-	28.328-	28.412-	28.497-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.403.499-**	**1.395.995-**	**1.442.228-**	**1.502.673-**	**1.544.924-**	**1.588.684-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.143.879-**	**1.194.911-**	**1.231.145-**	**1.291.589-**	**1.333.841-**	**1.377.601-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	2.059.334	2.125.185	2.240.074	2.244.730	2.249.387	2.254.043
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	1.249-	803	2.372	2.372	2.372	2.372
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	379.041-	401.337-	454.038-	454.310-	456.810-	458.614-
26	-	Kalkulatorische Kosten	71-	57-	58-	41-	28-	18-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.678.973**	**1.724.594**	**1.788.351**	**1.792.751**	**1.794.920**	**1.797.783**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**535.094**	**529.684**	**557.205**	**501.162**	**461.079**	**420.183**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	4.820	4.794	4.914
Kostendeckungsgrad (%)	138	138	139
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	535.094-	529.684-	557.205-
Anzahl förml.Verf.* wasserrech. Maßnahm. (Stück)	409	400	360
Anzahl Stellungn. in Verfahren Dritter* (Stück)	342	400	300

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

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_55 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.971	8.700	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61	60	63	63	63	63
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90.532**	**14.760**	**24.063**	**24.063**	**24.063**	**24.063**
12	-	Personalaufwendungen	715.598-	708.927-	699.878-	736.609-	758.708-	781.469-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.102-	66.690-	41.156-	37.156-	37.156-	37.156-
15	-	Abschreibungen	305-	252-	5.707-	5.618-	5.442-	5.442-
17	-	Transferaufwendungen	150-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.057-	75.646-	29.926-	29.987-	22.050-	22.114-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**773.213-**	**851.515-**	**776.667-**	**809.371-**	**823.356-**	**846.182-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**682.681-**	**836.755-**	**752.604-**	**785.308-**	**799.293-**	**822.119-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	345.548	345.411	352.510	355.184	357.858	360.532
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	21.187	27.240	21.552	21.552	21.552	21.552
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	343.806-	361.540-	426.054-	426.270-	428.014-	429.279-
26	-	Kalkulatorische Kosten	6-	3-	0	3	3	2
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**22.922**	**11.108**	**51.993-**	**49.531-**	**48.601-**	**47.193-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**659.760-**	**825.647-**	**804.597-**	**834.839-**	**847.894-**	**869.312-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.655	2.924	2.823
Kostendeckungsgrad (%)	15	3	3
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	659.760	825.647	804.597
Anzahl förml.Verf.b.naturschutzre. Maßn. (Stück)	183	150	200
Anzahl Stellungn. in Verfahren Dritter (Stück)	523	700	500

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

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.171	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.856	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.143	8.650	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.602	970.500	1.008.503	1.008.503	1.008.503	1.008.503
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.857	10.600	6.200	6.200	6.200	6.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.005.628**	**996.150**	**1.027.203**	**1.027.203**	**1.027.203**	**1.027.203**
12	-	Personalaufwendungen	1.251.127-	1.204.541-	1.201.710-	1.264.780-	1.302.723-	1.341.805-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.907-	56.980-	51.800-	52.156-	52.519-	52.889-
15	-	Abschreibungen	0	35.833-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.146-	144.310-	133.416-	134.979-	136.575-	138.203-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.437.181-**	**1.441.664-**	**1.396.926-**	**1.471.915-**	**1.511.818-**	**1.552.898-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**431.553-**	**445.514-**	**369.723-**	**444.712-**	**484.615-**	**525.695-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.013.144	1.059.077	1.130.339	1.130.339	1.130.339	1.130.339
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	1.002-	860	320	320	320	320
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	445.752-	471.097-	488.675-	488.971-	492.377-	493.460-
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	1.031-	1.500-	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**566.390**	**587.809**	**640.484**	**641.688**	**638.282**	**637.199**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**134.836**	**142.295**	**270.760**	**196.976**	**153.667**	**111.504**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	4.935	4.951	4.759
Kostendeckungsgrad (%)	109	110	119
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	134.836-	142.295-	270.760-

THH 5 **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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Forstwirtschaft:												
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	150.000-	160.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- Ersatzbeschaffungen Dienstfahrzeuge 150.000 EUR (Ansatz 2023)
- Ersatzbeschaffungen Dienstfahrzeuge 160.000 EUR (Ansatz 2024 - Neuveranschlagung)

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

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_55 **Natur- und Landschaftspflege**
5551 **Landwirtschaft**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.389	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.375	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.361	93.000	78.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**234.566**	**99.500**	**84.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
12	-	Personalaufwendungen	1.692.614-	1.691.830-	1.817.731-	1.913.131-	1.970.525-	2.029.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.597-	75.413-	82.297-	82.297-	82.297-	82.297-
15	-	Abschreibungen	1.011-	824-	824-	824-	536-	331-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.148-	70.623-	71.657-	46.815-	46.979-	47.146-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.860.370-**	**1.838.691-**	**1.972.509-**	**2.043.067-**	**2.100.336-**	**2.159.415-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.625.804-**	**1.739.191-**	**1.888.009-**	**2.036.567-**	**2.093.836-**	**2.152.915-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.718.941	1.796.874	1.917.779	1.917.779	1.917.779	1.917.779
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	795-	216	924-	924-	924-	924-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	641.658-	725.330-	832.786-	833.348-	837.868-	841.145-
26	-	Kalkulatorische Kosten	64-	51-	52-	35-	20-	13-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.076.425**	**1.071.709**	**1.084.018**	**1.083.472**	**1.078.967**	**1.075.697**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**549.379-**	**667.481-**	**803.991-**	**953.095-**	**1.014.869-**	**1.077.218-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	6.389	6.314	6.720
Kostendeckungsgrad (%)	70	64	59
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	549.379	667.481	803.991
Anzahl der gemeinsamen Anträge (Stück)	943	870	870
Anzahl der Kontrollen* (Stück)	780	800	850
Anzahl d.Förderantr.bei Betriebsentwick. (Stück)	10	12	11
Anzahl der Stellungnahmen als TöB (Stück)	212	210	210
Anzahl der Fälle im Grundstücksverkehr (Stück)	861	900	850

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

PB_56 **Umweltschutz**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	223.875	389.500	340.500	297.500	307.500	187.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.018	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.488	240.750	304.031	223.060	233.560	233.560
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.225	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**331.606**	**655.250**	**679.531**	**555.560**	**576.060**	**456.060**
12	-	Personalaufwendungen	1.413.319-	1.628.870-	1.746.759-	1.838.434-	1.893.587-	1.950.394-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.252-	270.168-	307.743-	294.243-	294.243-	294.243-
15	-	Abschreibungen	13.361-	10.233-	14.139-	17.440-	16.378-	16.369-
17	-	Transferaufwendungen	103.750-	103.750-	103.750-	88.750-	88.750-	88.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.015-	305.686-	228.622-	128.723-	148.828-	108.935-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.737.696-**	**2.318.707-**	**2.401.013-**	**2.367.591-**	**2.441.786-**	**2.458.691-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.406.090-**	**1.663.457-**	**1.721.482-**	**1.812.031-**	**1.865.726-**	**2.002.631-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	851.386	880.768	930.614	932.175	933.734	935.295
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	15.865	10.452	9.392	9.392	9.392	9.392
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	429.376-	523.261-	621.998-	622.331-	625.683-	628.094-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.423-	1.326-	1.746-	1.290-	1.113-	945-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**436.452**	**366.633**	**316.263**	**317.946**	**316.330**	**315.648**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**969.638-**	**1.296.825-**	**1.405.219-**	**1.494.085-**	**1.549.395-**	**1.686.983-**

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

PB_56 **Umweltschutz**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	325.745	655.250	679.531	0	555.560	576.060	456.060
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.662.950-	2.298.696-	2.376.020-	0	2.338.727-	2.413.642-	2.430.203-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.337.205-**	**1.643.446-**	**1.696.489-**	**0**	**1.783.167-**	**1.837.582-**	**1.974.143-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.337.205-**	**1.693.446-**	**1.726.489-**	**0**	**1.783.167-**	**1.837.582-**	**1.974.143-**

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)

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.330	202.500	229.500	176.500	176.500	56.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.018	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.488	240.750	304.031	223.060	233.560	233.560
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.225	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**237.061**	**468.250**	**568.531**	**434.560**	**445.060**	**325.060**
12	-	Personalaufwendungen	625.304-	894.065-	990.559-	1.042.547-	1.073.823-	1.106.037-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.510-	223.774-	263.618-	250.118-	250.118-	250.118-
15	-	Abschreibungen	2.738-	2.966-	4.744-	5.872-	5.872-	5.872-
17	-	Transferaufwendungen	103.750-	103.750-	103.750-	88.750-	88.750-	88.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.669-	276.547-	200.450-	100.507-	120.565-	80.626-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**895.972-**	**1.501.102-**	**1.563.120-**	**1.487.793-**	**1.539.128-**	**1.531.402-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**658.911-**	**1.032.852-**	**994.589-**	**1.053.233-**	**1.094.068-**	**1.206.342-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	201.569	201.490	205.630	207.191	208.750	210.311
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	1.006	7.788-	8.924-	8.924-	8.924-	8.924-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	167.397-	258.485-	317.794-	317.980-	319.940-	321.347-
26	-	Kalkulatorische Kosten	354-	460-	588-	442-	385-	328-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**34.825**	**65.244-**	**121.676-**	**120.156-**	**120.499-**	**120.288-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**624.086-**	**1.098.096-**	**1.116.265-**	**1.173.388-**	**1.214.566-**	**1.326.631-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	3.077	5.377	5.738
Kostendeckungsgrad (%)	30	30	34
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	624.086	264.313	1.116.265

THH 5 **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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Einbau Sickerstrecke Deponie Krattenhofen 50.000 EUR (Ansatz 2023)

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

- Digitalisierung von Antragsprozessen und Verwaltungsleistungen 10.000 EUR (Ansatz 2024)

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

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_56 **Umweltschutz**
5620 **Arbeitsschutz**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.545	187.000	111.000	121.000	131.000	131.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**94.545**	**187.000**	**111.000**	**121.000**	**131.000**	**131.000**
12	-	Personalaufwendungen	788.015-	734.806-	756.199-	795.887-	819.764-	844.357-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.741-	46.394-	44.125-	44.125-	44.125-	44.125-
15	-	Abschreibungen	10.623-	7.267-	9.396-	11.569-	10.506-	10.497-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.346-	29.139-	28.173-	28.217-	28.263-	28.310-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**841.725-**	**817.605-**	**837.893-**	**879.798-**	**902.658-**	**927.289-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**747.180-**	**630.605-**	**726.893-**	**758.798-**	**771.658-**	**796.289-**
22	+	Erträge aus ILV-FAG	649.817	679.278	724.984	724.984	724.984	724.984
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	14.859	18.240	18.316	18.316	18.316	18.316
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	261.980-	264.776-	304.203-	304.351-	305.743-	306.746-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.069-	866-	1.158-	848-	728-	618-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**401.627**	**431.876**	**437.939**	**438.101**	**436.829**	**435.936**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**345.552-**	**198.729-**	**288.954-**	**320.697-**	**334.829-**	**360.353-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.891	2.808	2.855
Kostendeckungsgrad (%)	59	76	66
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	345.285	198.729	288.954

THH 5 **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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	20.000-	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- Digitalisierung von Antragsprozessen und Verwaltungsleistungen 20.000 EUR (Ansatz 2024)

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

PB_57 **Wirtschaft und Tourismus**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	233	233	233	233	233	233
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.148	1.000	26.500	9.500	9.500	9.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.382**	**1.233**	**26.733**	**9.733**	**9.733**	**9.733**
12	-	Personalaufwendungen	229.124-	252.386-	341.353-	359.265-	370.046-	381.146-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.613-	161.501-	222.008-	162.047-	192.047-	162.047-
15	-	Abschreibungen	4.337-	28.516-	76.800-	76.762-	76.358-	76.358-
17	-	Transferaufwendungen	419.065-	535.381-	515.612-	515.612-	515.612-	465.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.839-	270.131-	306.912-	306.339-	286.861-	286.884-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.039.978-**	**1.247.915-**	**1.462.684-**	**1.420.024-**	**1.440.924-**	**1.372.236-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.005.596-**	**1.246.681-**	**1.435.951-**	**1.410.291-**	**1.431.191-**	**1.362.502-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	90.280-	82.868-	102.206-	102.198-	103.077-	103.689-
26	-	Kalkulatorische Kosten	529-	467-	5.812-	4.292-	2.776-	1.265-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**90.808-**	**83.335-**	**108.018-**	**106.489-**	**105.853-**	**104.953-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.096.405-**	**1.330.017-**	**1.543.968-**	**1.516.780-**	**1.537.044-**	**1.467.456-**

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

PB_57 **Wirtschaft und Tourismus**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	29.249	1.000	26.500	0	9.500	9.500	9.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.657-	1.217.604-	1.383.581-	0	1.340.838-	1.362.069-	1.293.305-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.081.408-**	**1.216.604-**	**1.357.081-**	**0**	**1.331.338-**	**1.352.569-**	**1.283.805-**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	20.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.500-	13.500-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500-**	**13.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.500-**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.083.908-**	**1.210.104-**	**1.357.081-**	**0**	**1.331.338-**	**1.352.569-**	**1.283.805-**

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

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.898	1.000	26.500	9.500	9.500	9.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.898**	**1.000**	**26.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
12	-	Personalaufwendungen	199.335-	203.682-	245.285-	258.158-	265.903-	273.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.479-	120.076-	161.320-	113.320-	143.320-	113.320-
15	-	Abschreibungen	524-	24.702-	72.986-	72.948-	72.545-	72.545-
17	-	Transferaufwendungen	270.189-	337.000-	334.000-	334.000-	334.000-	284.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.684-	10.679-	40.130-	39.551-	20.068-	20.086-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**542.210-**	**696.139-**	**853.720-**	**817.977-**	**835.835-**	**763.830-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**510.312-**	**695.139-**	**827.220-**	**808.477-**	**826.335-**	**754.330-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	68.199-	59.877-	74.370-	74.371-	74.953-	75.359-
26	-	Kalkulatorische Kosten	32-	24-	5.293-	3.844-	2.400-	960-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**68.231-**	**59.900-**	**79.663-**	**78.215-**	**77.353-**	**76.319-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**578.543-**	**755.039-**	**906.883-**	**886.692-**	**903.688-**	**830.649-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.096	2.596	3.162
Kostendeckungsgrad (%)	5	0	3
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	578.543	755.039	906.883

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
I57100004 **Wirtschaftsförderung**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wirtschaftsförderung:												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	2.500-	13.500-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.678-	2.678-	360.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.678-**	**2.678-**	**360.000-**	**2.500-**	**13.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.678-**	**2.678-**	**360.000-**	**2.500-**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen:

- Verkauf von 2/3 der Gesellschafteranteile der Bodensee-Standort-Marketing GmbH (BSM) an die Landkreise Bodenseekreis und Sigmaringen: 20.000 EUR (Ansatz 2023)

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

- Abtretung Geschäftsanteile Bodensee-Standort-Marketing GmbH 2.500 EUR (Ergebnis 2022)
- Rückkauf der Gesellschafteranteile der Bodensee-Standort-Marketing GmbH (BSM): 13.500 EUR (Ansatz 2023)

Zu lfd. Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

- Innovationslabor Konstanz, anteilige Kosten Maschinenpark 360.000 EUR (Budgetübertrag aus 2022)

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.

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	233	233	233	233	233	233
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.484**	**233**	**233**	**233**	**233**	**233**
12	-	Personalaufwendungen	29.789-	48.704-	96.068-	101.107-	104.143-	107.266-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.134-	41.425-	60.688-	48.727-	48.727-	48.727-
15	-	Abschreibungen	3.814-	3.814-	3.814-	3.814-	3.814-	3.814-
17	-	Transferaufwendungen	148.876-	198.381-	181.612-	181.612-	181.612-	181.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.155-	259.452-	266.782-	266.787-	266.793-	266.799-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**497.767-**	**551.776-**	**608.964-**	**602.047-**	**605.089-**	**608.406-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**495.284-**	**551.542-**	**608.730-**	**601.814-**	**604.855-**	**608.173-**
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	22.081-	22.992-	27.835-	27.826-	28.124-	28.330-
26	-	Kalkulatorische Kosten	497-	443-	519-	448-	376-	305-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**22.578-**	**23.435-**	**28.355-**	**28.274-**	**28.501-**	**28.635-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**517.862-**	**574.977-**	**637.085-**	**630.088-**	**633.356-**	**636.807-**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.785	1.974	2.170
Kostendeckungsgrad (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	517.862	574.977	637.085

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 2024

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 2024 / THH 6 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich Ansatz 2024 / Ansatz 2023 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2024 / IST 2022 (+ Verbesserung)
6110	Steuern, Zuw. & Uml.	221.659.205 EUR	244.282.284 EUR	258.627.640 EUR	14.345.356 EUR	36.968.435 EUR
6120	Sonst. allg. Finanzverw.	-497.447 EUR	-729.866 EUR	-1.038.039 EUR	-308.173 EUR	-540.592 EUR
6130	Abwicklung der Vorjahre	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
THH 6 - ordentliches Ergebnis		**221.161.758 EUR**	**243.552.418 EUR**	**257.589.600 EUR**	**14.037.183 EUR**	**36.427.842 EUR**

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich Ansatz 2024 / Ansatz 2023 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2024 / IST 2022 (+ Verbesserung)
6110	Steuern, Zuw. & Uml.	196.880.598 EUR	218.426.132 EUR	232.813.218 EUR	14.387.086 EUR	35.932.620 EUR
6120	Sonst. allg. Finanzverw.	1.906.090 EUR	1.675.124 EUR	2.663.744 EUR	988.621 EUR	757.654 EUR
6130	Abwicklung der Vorjahre	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
THH 6 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss		**198.786.688 EUR**	**220.101.256 EUR**	**235.476.962 EUR**	**15.375.707 EUR**	**36.690.275 EUR**

Teilergebnishaushalt 6 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	34.641.885	39.623.524	37.948.794	40.098.103	37.618.541	36.257.952
	31110001 Schlüsselzuweisungen v. Land, Mehre	12.105.636	12.532.927	12.627.605	12.627.605	12.627.605	12.627.605
	31310001 Allgemeine Finanzzuweisungen §11 FA	3.839.417	3.837.899	3.916.773	3.946.487	3.976.201	4.005.915
	31310002 Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	10.976.637	11.474.291	12.246.355	12.246.355	12.246.355	12.246.355
	31310004 Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG spezielle	93.965	93.965	93.965	93.965	93.965	93.965
	31419000 Lfd.Zuweis.zu örtl.Sozialhilfelaste	-452	0	0	0	0	0
	31510000 Zuweis.des Landes a.d.Aufk.a.d.Grun	24.821.880	28.500.000	24.000.000	26.000.000	27.500.000	28.000.000
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	153.556.344	166.147.200	187.225.300	211.316.500	215.466.700	219.619.300
(2)	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**240.035.312**	**262.209.806**	**278.058.792**	**306.329.015**	**309.529.367**	**312.851.092**
	36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.249	2.400	2.000	1.700	1.400	1.100
	36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Un	156	0	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	163	0	0	0	0	0
(8)	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**3.567**	**2.400**	**2.000**	**1.700**	**1.400**	**1.100**
	35831000 Auflösung/Herabs.von Wb. auf Forder	5.000	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	317	0	0	0	0	0
(10)	**Sonstige ordentliche Erträge**	**5.317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(11)	**Anteilige ordentliche Erträge**	**240.044.197**	**262.212.206**	**278.060.792**	**306.330.715**	**309.530.767**	**312.852.192**
	45150100 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-192	-170	-14.200	-11.700	-9.100	-6.615
	45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-505.916	-702.096	-995.839	-2.232.991	-3.179.297	-3.332.425
	45170101 Zinsaufwendungen - äußere Kassenkre	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-224	0	0	0	0	0
(16)	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-506.332**	**-732.266**	**-1.040.039**	**-2.274.691**	**-3.218.397**	**-3.369.040**
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	-16.139.060	-15.844.592	-16.360.876	-15.292.767	-16.039.384	-17.177.715
	43720001 Umlage Kommunalverband Jugend u. So	-1.453.895	-1.472.475	-1.572.047	-1.567.791	1.639.990	-1.707.824
	43729000 Ausgleich (§22 FAG)	-783.153	-610.455	-1.498.229	-437.904	-437.904	-437.904
(17)	**Transferaufwendungen**	**-18.376.107**	**-17.927.522**	**-19.431.152**	**-17.298.462**	**-14.837.298**	**-19.323.443**
(18)	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-18.882.439**	**-18.659.788**	**-20.471.191**	**-19.573.153**	**-18.055.695**	**-22.692.483**
(19)	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**221.161.758**	**243.552.418**	**257.589.600**	**286.757.561**	**291.475.072**	**290.159.709**
	92611010 Umlage KVJS	1.453.895	1.472.475	1.572.047	1.567.791	-1.639.990	1.707.824
(21)	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.453.895**	**1.472.475**	**1.572.047**	**1.567.791**	**-1.639.990**	**1.707.824**
	92611001 FAG-Allgemeine Zuweisungen §11 (1)	-3.839.417	-3.837.899	-3.916.773	-3.946.487	-3.976.201	-4.005.915
	92611002 FAG-Zuweisungen § 11 (4)	-10.976.637	-11.474.291	-12.246.355	-12.246.355	-12.246.355	-12.246.355
	92611004 FAG-Spezielle Förderung § 11 (4)	-93.965	-93.965	-93.965	-93.965	-93.965	-93.965
	92611005 FAG § 22	-11.322.483	-11.922.472	-11.129.376	-12.189.701	-12.189.701	-12.189.701
(25)	**Aufwendungen aus ILV-FAG**	**-26.232.502**	**-27.328.627**	**-27.386.469**	**-28.476.508**	**-28.506.222**	**-28.535.936**
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-454.555	-450.169	-585.324	-560.368	-540.486	-522.508
	98110000 Kalk. Zinsen	2.641.332	2.550.000	3.579.097	3.291.395	3.135.021	2.960.424
	98115000 Bauzeitzinsen	216.760	305.159	708.011	958.033	1.231.165	1.639.896
(26)	**Kalkulatorische Kosten**	**2.403.537**	**2.404.990**	**3.701.784**	**3.689.060**	**3.825.700**	**4.077.813**
(29)	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-22.375.070**	**-23.451.162**	**-22.112.638**	**-23.219.656**	**-26.320.511**	**-22.750.299**
(30)	**Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**198.786.688**	**220.101.256**	**235.476.962**	**263.537.905**	**265.154.561**	**267.409.410**

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 13% gestiegenen Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden von rund 488,7 Mio. auf rund 550,7 Mio., des um rund 0,68% gestiegenen durchschnittlichen Hebesatzes aller Landkreise und des um rund 2,8 Mio. EUR niedrigeren Grunderwerbsteueraufkommens in 2022 (VVJ) erhöht sich die Steuerkraftmesszahl im Vergleich zum Vorjahr um rund 20,4 Mio. (VJ Reduktion um rund 2,8 Mio.).
Die Bedarfsmesszahl erhöht sich durch den höheren Kopfbetrag (878 EUR in 2024, 822 EUR im Plan 2023) und durch die höhere Einwohnerzahl (+2.325) um rund 18,2 Mio. (Vorjahr Erhöhung um rund 16,3 Mio.). Die Differenz der beiden Messzahlen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,2 Mio.

reduziert (Erhöhung von 2022 auf 2023 um rund 14,5 Mio.), was einer Reduktion um rund 3,0% entspricht.

Die Schlüsselzuweisungen betragen im Planjahr 2024 voraussichtlich rund 50,6 Mio. EUR (Vorjahr rund 52,16 Mio. EUR). Die Allgemeinen Finanzzuweisungen nach §11 FAG liegen bei rund 3,9 Mio. EUR (Vorjahr rund 3,8 Mio. EUR), während die SoBEG-Zuweisungen um rund 0,8 Mio. EUR auf rund 12,34 Mio. EUR ansteigen (Vorjahr rund 11,57 Mio. EUR). Der Ansatz für die Erträge aus den Zuweisungen aus der Grunderwerbsteuer wurde für das Jahr 2024 im Vergleich zum Jahr 2023 um 4,5 Mio. EUR reduziert und auf 24 Mio. EUR festgesetzt.

Das zum Ausgleich des Haushaltes benötigte Kreisumlageaufkommen beträgt rund 187,2 Mio. EUR. Dies stellt eine Erhöhung um rund 21,1 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz 2023 dar (2022 auf 2023 Erhöhung um rund 12,9 Mio. EUR). Ursächlich dafür sind insbesondere

- erhöhter Zuschussbedarf in den Bereichen Jugend und Soziales
- höhere Personalaufwendungen
- Rückgang bei den Zuweisungen aus der Grunderwerbsteuer
- hohe Investitionen (insbesondere für das BSZ Konstanz, Grunderwerb und Neubau Gemeinschaftsunterkunft, ÖPNV Elektrifizierung Gürtelbahn)

Die Steuerkraftsummen der Gemeinden und Städte des Landkreises haben sich enorm um rund 62,05 Mio. (rund 13%) im Vergleich zum Vorjahr erhöht (Vorjahr Erhöhung lediglich um rund 2,1 Mio.).
Der

Hebesatz für die Kreisumlage wird auf **34,00 %**

– und somit konstant gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 (im VJ Erhöhung um 2,5%-Punkte) – festgesetzt.

Aufgrund höherer Schlüsselzuweisungen sowie einer höheren Grunderwerbsteuer im Jahr 2022 (im Vergleich zu 2021) steigt die zu zahlende FAG-Umlage auf rund 16,4 Mio. EUR (Plan 2023 rund 15,8 Mio. EUR). Die KVJS-Umlage steigt um rund 0,1 Mio. EUR auf rund 1,57 Mio. EUR. Ebenso steigt der Ausgleich nach §22 FAG um rund 0,9 Mio. EUR.

Das ordentliche Ergebnis der Produktgruppe 61.10 verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 14,4 Mio. EUR. Die ILV-Verrechnungen entsprechen annähernd dem Vorjahreswert (Minus-Erträge), weshalb sich der Nettoressourcenüberschuss um rund 14,4 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 0,3 Mio. EUR auf rund -1,0 Mio. EUR; der Nettoressourcenüberschuss erhöht sich um rund 1,0 Mio. EUR auf rund 2,1 Mio. EUR (höhere gegengebuchte Bauzeitzinsen um rund 0,4 Mio. EUR sowie höhere gegengebuchte kalkulatorische Zinsen aufgrund der Erhöhung des Zinssatzes von bisher 1,5% auf 2% um rund 1,1 Mio. EUR).

THH 6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.035.312	262.209.806	278.058.792	306.329.015	309.529.367	312.851.092
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	3.567	2.400	2.000	1.700	1.400	1.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.317	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**240.044.197**	**262.212.206**	**278.060.792**	**306.330.715**	**309.530.767**	**312.852.192**
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	506.332-	732.266-	1.040.039-	2.274.691-	3.218.397-	3.369.040-
17	-	Transferaufwendungen	18.376.107-	17.927.522-	19.431.152-	17.298.462-	14.837.298-	19.323.443-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.882.439-**	**18.659.788-**	**20.471.191-**	**19.573.153-**	**18.055.695-**	**22.692.483-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**221.161.758**	**243.552.418**	**257.589.600**	**286.757.561**	**291.475.072**	**290.159.709**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.453.895	1.472.475	1.572.047	1.567.791	1.639.990-	1.707.824
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	26.232.502-	27.328.627-	27.386.469-	28.476.508-	28.506.222-	28.535.936-
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.403.537	2.404.990	3.701.784	3.689.060	3.825.700	4.077.813
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**	**22.375.070-**	**23.451.162-**	**22.112.638-**	**23.219.656-**	**26.320.511-**	**22.750.299-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**198.786.688**	**220.101.256**	**235.476.962**	**263.537.905**	**265.154.561**	**267.409.410**

THH 6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	241.947.711	262.212.206	278.060.792	0	306.330.715	309.530.767	312.852.192
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.880.229-	18.659.788-	20.471.191-	0	19.573.153-	18.055.695-	22.692.483-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**223.067.482**	**243.552.418**	**257.589.600**	**0**	**286.757.561**	**291.475.072**	**290.159.709**
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**	**223.067.482**	**243.552.418**	**257.589.600**	**0**	**286.757.561**	**291.475.072**	**290.159.709**

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

THH 6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB_61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.035.312	262.209.806	278.058.792	306.329.015	309.529.367	312.851.092
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**240.035.312**	**262.209.806**	**278.058.792**	**306.329.015**	**309.529.367**	**312.851.092**
17	-	Transferaufwendungen	18.376.107-	17.927.522-	19.431.152-	17.298.462-	14.837.298-	19.323.443-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.376.107-**	**17.927.522-**	**19.431.152-**	**17.298.462-**	**14.837.298-**	**19.323.443-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**221.659.205**	**244.282.284**	**258.627.640**	**289.030.553**	**294.692.069**	**293.527.649**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.453.895	1.472.475	1.572.047	1.567.791	1.639.990-	1.707.824
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	26.232.502-	27.328.627-	27.386.469-	28.476.508-	28.506.222-	28.535.936-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**24.778.607-**	**25.856.152-**	**25.814.422-**	**26.908.717-**	**30.146.212-**	**26.828.112-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**196.880.598**	**218.426.132**	**232.813.218**	**262.121.836**	**264.545.857**	**266.699.537**

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	148.198	150.358	154.290
Kostendeckungsgrad (%)	556	599	614
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	196.880.598-	218.426.132-	232.813.218-
Aufkommen Kreisumlage je Einwohner (Euro)	527	571	638
Anteil Sozialwesen an Kreisumlage (%)	98	98	96
Finanzausgleich i.w.S. je Einwohner (Euro)	277	317	292

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.567	2.400	2.000	1.700	1.400	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.317	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.885**	**2.400**	**2.000**	**1.700**	**1.400**	**1.100**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	506.332-	732.266-	1.040.039-	2.274.691-	3.218.397-	3.369.040-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**506.332-**	**732.266-**	**1.040.039-**	**2.274.691-**	**3.218.397-**	**3.369.040-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**497.447-**	**729.866-**	**1.038.039-**	**2.272.991-**	**3.216.997-**	**3.367.940-**
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.403.537	2.404.990	3.701.784	3.689.060	3.825.700	4.077.813
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**2.403.537**	**2.404.990**	**3.701.784**	**3.689.060**	**3.825.700**	**4.077.813**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.906.090**	**1.675.124**	**2.663.744**	**1.416.069**	**608.704**	**709.873**

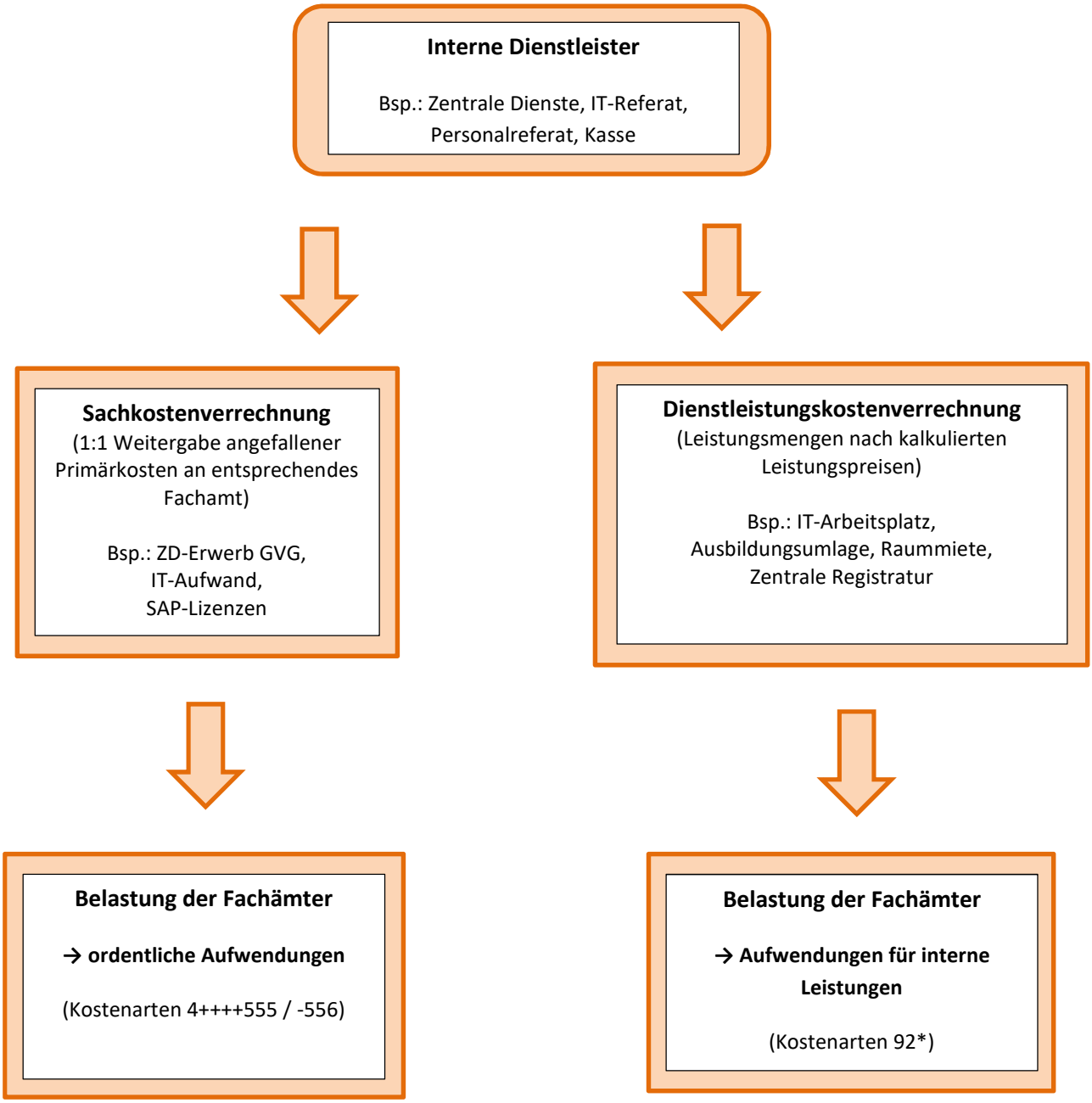
Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.739	2.515	3.543
Kostendeckungsgrad (%)	476	329	356
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.906.090-	1.675.124-	2.663.744-

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

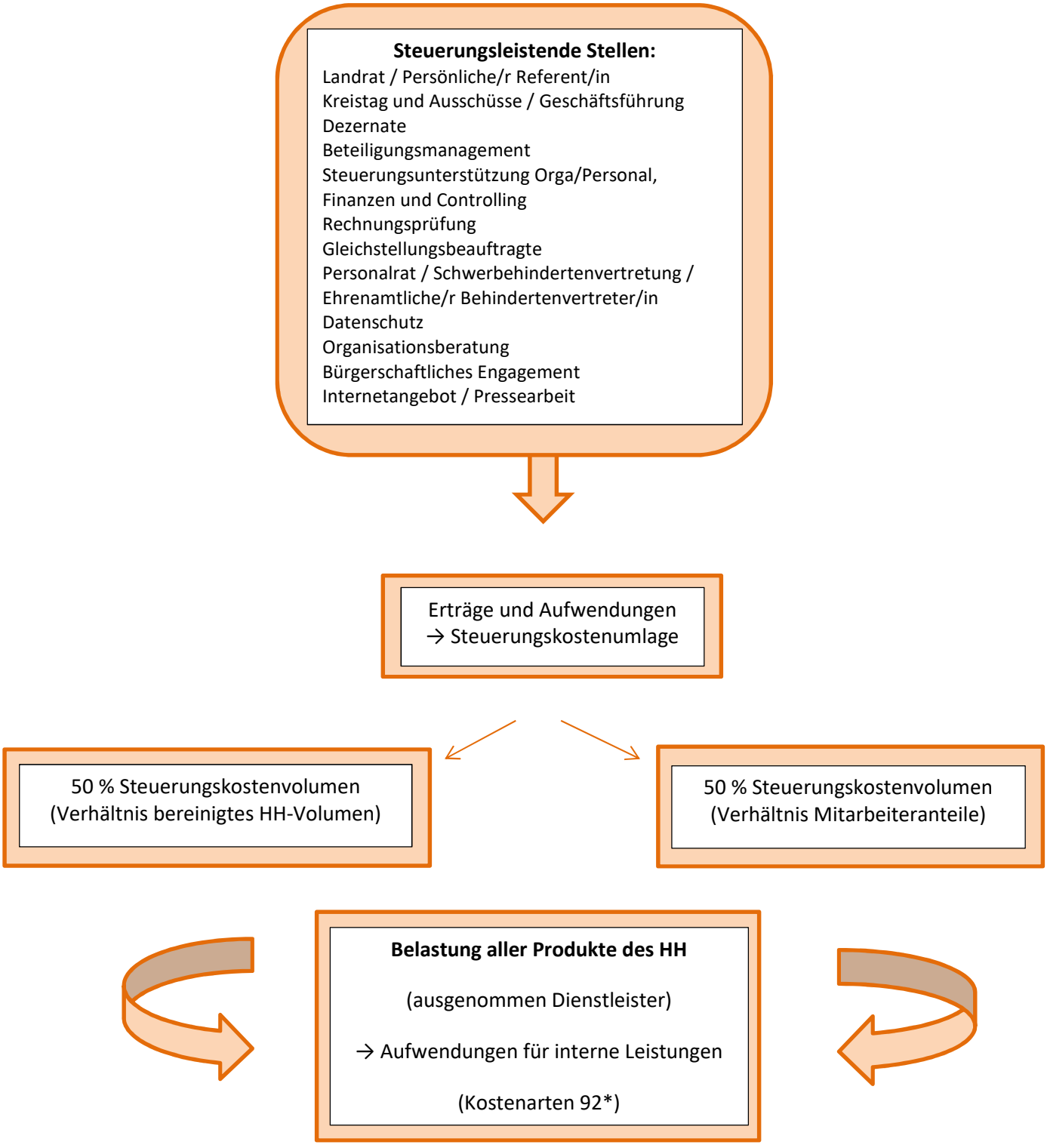


Durch die konkrete Verrechnung der zentral erbrachten Dienstleistungen ist es möglich, allen Produkten die Kosten zuzuordnen. Ziel der Dienstleister ist es, sich vollständig über Erträge aus der inneren Verrechnung zu refinanzieren.

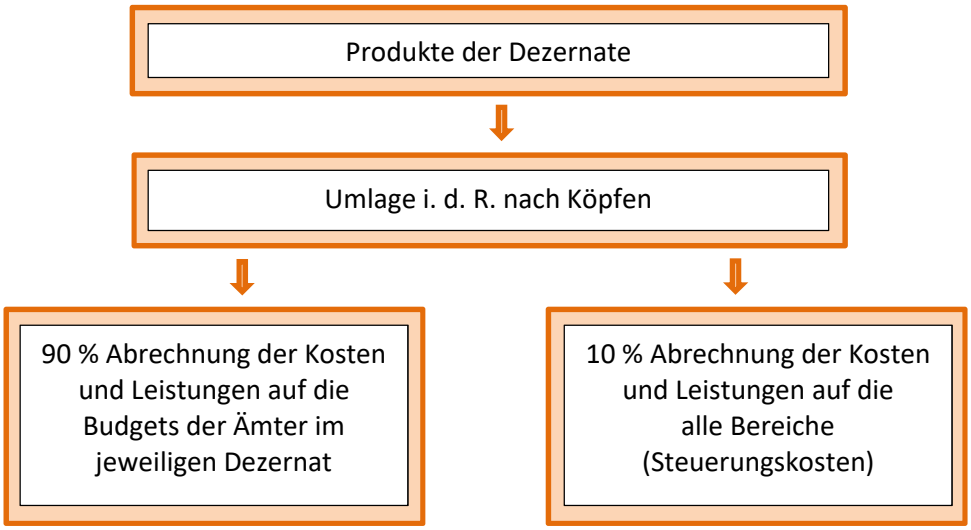
2) Verrechnungsmodell – Verteilungen / Umlagen

a) Umlage von Kosten übergeordneter Stellen

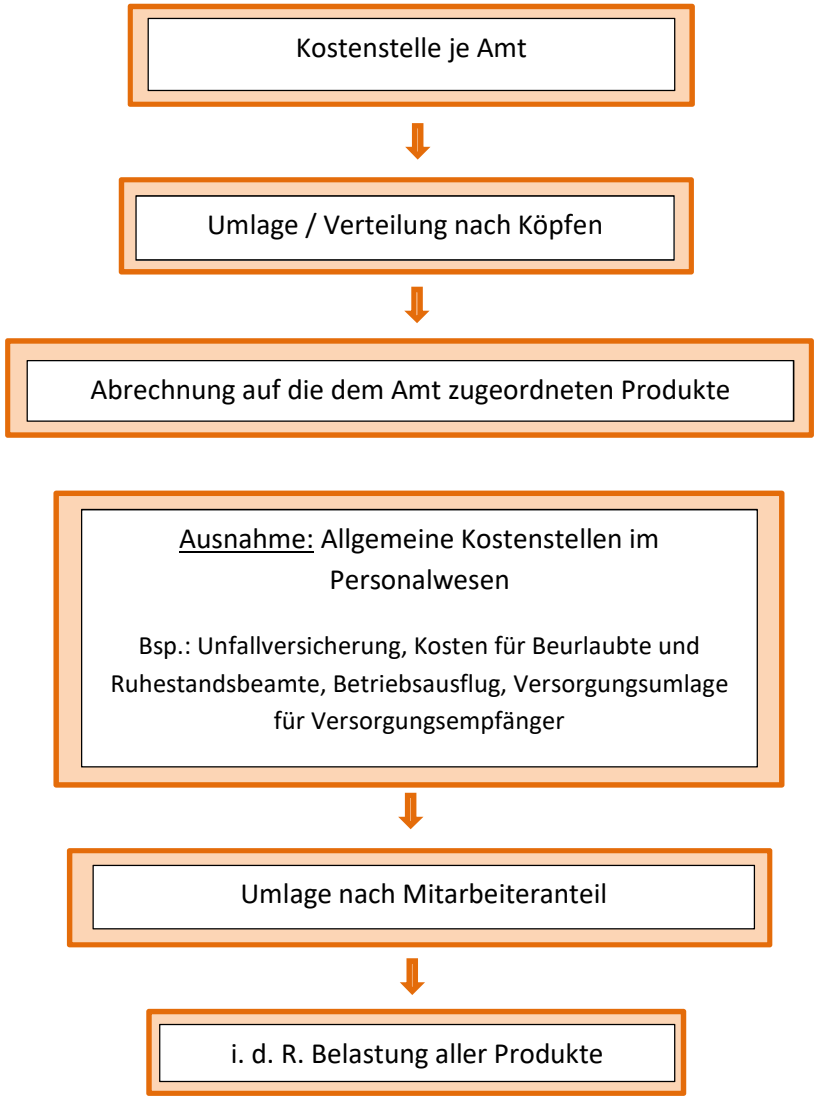
Steuerung (Leistung, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind) und Steuerungsunterstützung (Erträge und Aufwendungen steuerungsleistender Stellen) werden umgelegt auf steuerungsrelevante Stellen.



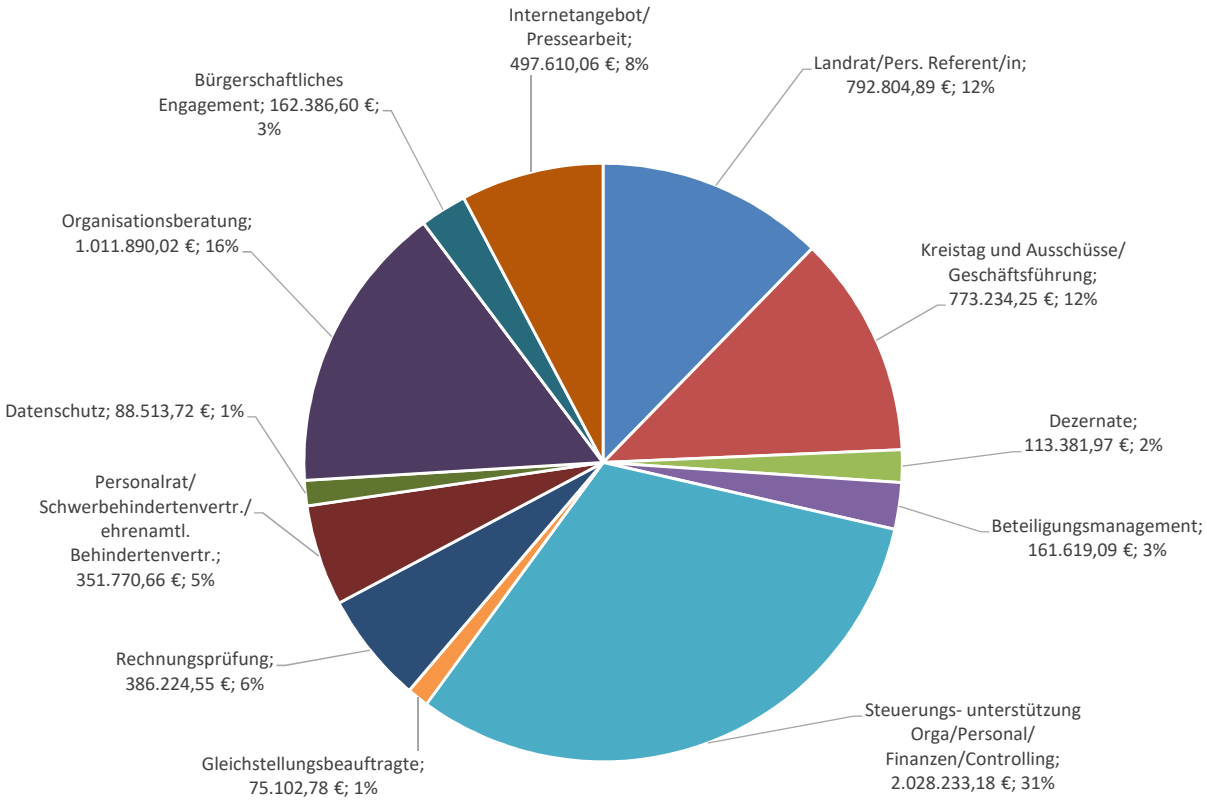
b) Umlage Leitung und Aufsicht (Dezernate):



c) Umlage und Verteilung der Ämter-Kostenstellen:



Steuerung und Steuerungsunterstützung
Haushalt 2024



- Landrat/Pers. Referent/in
- Kreistag und Ausschüsse/ Geschäftsführung
- Dezernate
- Beteiligungsmanagement
- Steuerungs- unterstützung Orga/Personal/ Finanzen/Controlling
- Gleichstellungsbeauftragte
- Rechnungsprüfung
- Personalrat/ Schwerbehindertenvertr./ ehrenamtl. Behindertenvertr.
- Datenschutz
- Organisationsberatung
- Bürgerschaftliches Engagement
- Internetangebot/ Pressearbeit

Interne Leistungsverrechnung - Detailübersicht 2024

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€ 2023	Tarif€ 2024	
DL Büro des Landrats				
Grafikarbeiten	Aufwendungen aus internen Leistungen	69,80	60,00	/ Stunde
DL Justiziariat:				
Rechtsberatung	Aufwendungen aus internen Leistungen	15,00	15,00	/ Stunde
DL Hauptamt / Personal:				
Ausbildungsumlage	Aufwendungen aus internen Leistungen	61,10	64,60	/ Person (Anz.ausbildungsrel.Köpfe)
Personalbetreuung	Aufwendungen aus internen Leistungen	108,30	111,90	/ Person (Anz. Köpfe)
Personalentwicklung	Aufwendungen aus internen Leistungen	12,80	13,40	/ Person (Anz. Köpfe)
DL Hauptamt / Zentrale Dienste:				
Zentrale Dienste	Aufwendungen aus internen Leistungen	45,00	40,00	/ Person (Anz. Köpfe)
Postdienste	Aufwendungen aus internen Leistungen	26,00	28,00	/ Person (Anz. Köpfe)
DL Amt für Innovation und Digitalisierung:				
Arbeitsplatz	Aufwendungen aus internen Leistungen	252,50	235,00	/ Person (Anz. Köpfe)
IT - Schulen	Aufwendungen aus internen Leistungen	8,32	4,52	/ Schülerzahl
Dokumentenmanagement - Lizenzen	Aufwendungen aus internen Leistungen	46,26	51,75	/ Stück
DL Zentrale Registratur:				
Zentrale Registratur	Aufwendungen aus internen Leistungen	3,50	3,70	/ Meter (Laufmeter Aktenführung)
DL Amt für Hochbau und Gebäudemanagement:				
Raummiete	Aufwendungen aus internen Leistungen	24,84	35,19	/ Quadratmeter
Gebäudemanagement	Aufwendungen aus internen Leistungen	60,00	61,00	/ Stunde
DL Kämmereiamt:				
SAP-Lizenzen	Aufwendungen aus internen Leistungen	-	40,00	/ Stück (Lizenzen pauschal)
Aufgaben als Steuerschuldner	Aufwendungen aus internen Leistungen	6,49	7,28	/ Person (Anz. Köpfe)
Zentrale Anweisstelle	Aufwendungen aus internen Leistungen	5,40	5,70	/ Stück (Buchungen Erg-/Inv.HH)
Kassengeschäfte	Aufwendungen aus internen Leistungen	12,00	18,00	/ Stück (Buchungen FinanzHH)
Mahnung/Vollstreckung	Aufwendungen aus internen Leistungen	47,00	58,00	/ 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	6,86	14,00	/ 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 folgende 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 Erträgen/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 beplant 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[6], 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.

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.[7] 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).

[6] 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.
[7] Die FAG-Zuweisungen, welche über die ILV verrechnet werden, sind innerhalb dieser deckungsfähig.

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.
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[8]

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 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.

[8] 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 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

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	Hauptamt
Budget 1.5	Zentrale Dienste	Hauptamt
Budget 1.6	Innovation und Digitalisierung	Amt für Innovation und Digitalisierung
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
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
~~Budget 3.8~~	~~Pandemiebekämpfung~~	~~Dezernat für Soziales und Gesundheit~~
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 2024
	Landrat, Büro des Landrats, Justiziariat, Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellungsbeauftragte				
		Budget 1.1 Steuerung Landrat			**-17.557 EUR**
			1110	*Steuerung*	*0 EUR*
			1111	*Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung*	*0 EUR*
			11.23.02	*Allgemeine Rechtsberatung und Vertretung in Rechtssachen*	*-17.557 EUR*
			1130	*Presse- und Öffentlichkeitsarbeit*	*0 EUR*
		Budget 4.1 Statistik und Wahlen			**-242.865 EUR**
			1210	*Statistik und Wahlen*	*-242.865 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			**-335.073 EUR**
			1113	*Rechnungsprüfung*	*0 EUR*
			1131	*Kommunalaufsicht*	*-335.073 EUR*
Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung					
		Budget 3.1 Gesundheitsverbund			**-8.458.172 EUR**
			4110	*Krankenhäuser*	*-8.458.172 EUR*
	Hauptamt				
		Budget 1.4 Zentrale Angelegenheiten			**-847.043 EUR**
			11.12.91	*Steuerungsunterstützung (Organisation und Personal)*	*0 EUR*
			11.20.01	*Organisationsberatung*	*0 EUR*
			1121	*Personalwesen*	*-847.043 EUR*
		Budget 1.5 Zentrale Dienste			**-194.564 EUR**
			11.14.05	*Datenschutzbeauftragte/r*	*0 EUR*
			11.23.05	*Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen*	*-82.948 EUR*
			1125	*Fahrzeuge*	*-92.054 EUR*
			11.26.01	*Zentrale Dienste*	*226.782 EUR*
			11.26.02	*Postdienste*	*-143.422 EUR*
			11.26.91	*Zentrale Vergabestelle*	*-102.923 EUR*
	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement				
		Budget 1.8 Hochbau und Gebäudemanagement			**-185.125 EUR**
			1124	*Gebäudemanagement*	*-169.608 EUR*
			1133	*Grundstücksmanagement*	*-15.516 EUR*
	Kämmereiamt				
		Budget 1.7 Finanzen			**81.349 EUR**
			11.12.04	*Beteiligungsmanagement*	*0 EUR*
			11.12.92	*Steuerungsunterstützung (Finanzwesen)*	*0 EUR*
			11.12.93	*Steuerungsunterstützung (Controlling)*	*0 EUR*
			1122	*Finanzverwaltung, Kasse*	*81.349 EUR*
		Budget 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft			**235.476.962 EUR**
			6110	*Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen*	*232.813.218 EUR*
			6120	*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*	*2.663.744 EUR*
			6130	*Abwicklung der Vorjahre*	*0 EUR*
	Amt für Innovation und Digitalisierung				
		Budget 1.6 Innovation und Digitalisierung			**-1.774.986 EUR**
			11.20.90	*Dokumenten-Management-System (DMS)*	*-575.490 EUR*
			11.20.91	*Bereitstellung und Betrieb der IT-Technik*	*-326.053 EUR*
			11.20.92	*Bereitstellung und Betrieb der IT-Technik an Schulen*	*-483.495 EUR*
			11.20.93	*Digitalisierung*	*-389.949 EUR*

Dezernat	Amt / Stelle	Budget	Produktgruppe / Produkt	Bezeichnung	Plan-Budget 2024
		Budget 2.4 Volkshochschule			**-623.101 EUR**
			2710	*Volkshochschulen*	*-623.101 EUR*
	Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt				
		Budget 4.6 Straßenverkehr und Schifffahrt			**-1.179.820 EUR**
			1221	*Verkehrswesen (inkl. Schiffsverkehr)*	*-1.179.820 EUR*
	Amt für Schulen und Bildung				
		Budget 2.1 Schulen			**-6.786.731 EUR**
			2120	*Bereitstellung u. Betrieb v. Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren (SBBZ)*	*-1.769.392 EUR*
		Unterbudget 2.1.1 Regenbogenschule Konstanz			-414.951 EUR
			21.20.03.01	*Regenbogenschule Konstanz*	*-414.951 EUR*
		Unterbudget 2.1.2 Haldenwangschule Singen			-1.221.630 EUR
			21.20.03.02	*Haldenwangschule Singen*	*-1.221.630 EUR*
		Unterbudget 2.1.3 Sonnenlandschule Stockach			-132.811 EUR
			21.20.03.03	*Sonnenlandschule Stockach*	*-132.811 EUR*
			2130	*Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen*	*-4.736.764 EUR*
		Unterbudget 2.1.4 Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz			-764.007 EUR
			21.30.01.01	*Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz*	*-764.007 EUR*
		Unterbudget 2.1.5 Hohentwiel-Gewerbeschule Singen			-1.936.186 EUR
			21.30.01.02	*Hohentwiel-Gewerbeschule Singen*	*-1.936.186 EUR*
		Unterbudget 2.1.6 Wessenberg-Schule Konstanz			304.855 EUR
			21.30.02.01	*Wessenberg-Schule Konstanz*	*304.855 EUR*
		Unterbudget 2.1.7 Robert-Gerwig-Schule Singen			130.198 EUR
			21.30.02.02	*Robert-Gerwig-Schule Singen*	*130.198 EUR*
		Unterbudget 2.1.8 Fachschule für Landwirtschaft Stockach			-76.531 EUR
			21.30.04.01	*Fachschule für Landwirtschaft Stockach*	*-76.531 EUR*
		Unterbudget 2.1.9 Berufsschulzentrum Radolfzell			-1.739.633 EUR
			21.30.91.01	*Berufsschulzentrum Radolfzell*	*-1.739.633 EUR*
		Unterbudget 2.1.10 Berufsschulzentrum Stockach			-491.240 EUR
			21.30.91.02	*Berufsschulzentrum Stockach*	*-491.240 EUR*
		Unterbudget 2.1.11 Mettnau-Schule Radolfzell			78.458 EUR
			21.30.91.03	*Mettnau-Schule Radolfzell*	*78.458 EUR*
		Unterbudget 2.1.12 Berufsschulzentrum Konstanz			-242.679 EUR
			21.30.91.04	*Berufsschulzentrum Konstanz*	*-242.679 EUR*
			21.40.02	*Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler*	*-5.007 EUR*
			2150	*Sonstige schulische Aufgaben*	*-275.567 EUR*
		Budget 3.7 Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit, Förderung des Sports			**-1.510.443 EUR**
			36.20.02.02	*Jugendberufshelfer*	*-478.606 EUR*
			36.20.02.03	*Schulsozialarbeiter*	*-752.425 EUR*
			4210	*Förderung des Sports*	*-279.412 EUR*
Dezernat für Umwelt und Kreisentwicklung					
	Landwirtschaftsamt				
		Budget 5.6 Landwirtschaft			**-945.162 EUR**
			5510	*Öffentliches Grün/Landschaftsbau*	*-141.171 EUR*
			5551	*Landwirtschaft*	*-803.991 EUR*
	Amt für Baurecht und Umwelt				
		Budget 4.7 Brand- und Katastrophenschutz			**-1.442.404 EUR**
			12.60.03	*Beratung/Brandverhütungsschau*	*-177.284 EUR*
			12.60.92	*Sonstige Leistungen des Brandschutzes*	*-991.659 EUR*
			12.80.91	*Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz*	*-273.460 EUR*
		Budget 5.3 Baurecht und Umwelt			**-884.409 EUR**
			5110	*Kreisentwicklung (Regionalplanung)*	*-722.983 EUR*
			5210	*Bauordnung*	*149.836 EUR*
			5220	*Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung*	*-30.060 EUR*
			5230	*Denkmalschutz und Denkmalpflege*	*-33.809 EUR*
			5520	*Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen*	*557.205 EUR*
			5540	*Naturschutz und Landschaftspflege*	*-804.597 EUR*

Dezernat	Amt / Stelle	Budget	Produktgruppe / Produkt	Bezeichnung	Plan-Budget 2024
	Kreisforstamt				
		Budget 5.7 Forstwirtschaft			**270.760 EUR**
			5550	*Forstwirtschaft*	*270.760 EUR*
	Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht				
		Budget 5.8 Abfallrecht und Gewerbeaufsicht			**-627.906 EUR**
			56.10	*Umweltschutzmaßnahmen*	*20.000 EUR*
			56.10.01	*Kommunale Altlasten*	*-698 EUR*
			56.10.02	*Bodenschutzrechtliche Maßnahmen*	*-108.397 EUR*
			56.10.04	*Abfallrechtliche Maßnahmen*	*-99.692 EUR*
			56.10.05	*Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen*	*25.032 EUR*
			56.10.91	*Arbeitsschutz - Verwaltung*	*-175.198 EUR*
			5620	*Arbeitsschutz*	*-288.954 EUR*
	Veterinäramt				
		Budget 4.4 Veterinärwesen			**-393.619 EUR**
			1226	*Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen*	*-393.619 EUR*
	Amt für Geschichte und Kultur				
		Budget 1.11 Zentrale Registratur			**-40.727 EUR**
			11.26.04	*Zentrale Registratur*	*-40.727 EUR*
		Budget 2.3 Kultur und Geschichte			**-1.672.248 EUR**
			2521	*Archiv*	*-797.769 EUR*
			2810	*Sonstige Kulturpflege*	*-874.479 EUR*
	Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung				
		Budget 5.9 Wirtschaftsförderung und Tourismus			**-1.543.968 EUR**
			5710	*Wirtschaftsförderung*	*-906.883 EUR*
			5750	*Tourismus*	*-637.085 EUR*
		Budget 5.10 Klimaschutzmanagement			**-777.313 EUR**
			56.10.07	*Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung*	*-777.313 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			**-248.697 EUR**
			41.40.91.02	*Suchtprävention*	*-62.312 EUR*
			41.40.91.03	*Gesundheitskonferenz*	*-116.476 EUR*
			41.40.91.04	*Pflegekonferenz*	*-92.213 EUR*
			41.40.91.05	*Koordinierung Pflegeausbildung*	*22.304 EUR*
	Sozialamt				
		Budget 3.3 Soziales			**-98.744.563 EUR**
			3110	*Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII*	*-26.705.729 EUR*
			3120	*Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II*	*-13.899.994 EUR*
			3160	*Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege*	*-1.322.885 EUR*
			31.80.01	*Gewährung von Wohngeld*	*-724.034 EUR*
			31.80.02	*Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe*	*-32.490 EUR*
			31.80.03	*Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung*	*-355.200 EUR*
			31.80.05	*Leistungen nach BAFöG und AFBG*	*-456.651 EUR*
			31.80.08	*Beratung und Angebote für ältere Menschen*	*-55.271 EUR*
			3190	*Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG*	*-663.836 EUR*
			3210	*Eingliederungshilferecht für behinderte Menschen*	*-54.528.474 EUR*
	Amt für Kinder, Jugend und Familie				
		Budget 3.5 Kinder, Jugend und Familie			**-67.397.011 EUR**
			362001	*Kinder- und Jugendarbeit*	*-834.386 EUR*
			36.20.02.01	*Jugendsozialarbeit*	*-877.924 EUR*
			362003	*Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen*	*-16.099 EUR*
			3630	*Hilfe für junge Menschen und ihre Familien*	*-52.820.320 EUR*
			3650	*Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagspflege*	*-9.496.767 EUR*
			3680	*Kooperation und Vernetzung*	*-664.954 EUR*
			3690	*Unterhaltsvorschussleistungen*	*-2.686.560 EUR*

Dezernat	Amt / Stelle	Budget	Produktgruppe / Produkt	Bezeichnung	Plan-Budget 2024
	Amt für Gesundheit und Versorgung				
		Budget 3.6 Gesundheit und Versorgung			**-3.396.906 EUR**
			3150	*Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz*	*-113.137 EUR*
			3170	*Betreuungsleistungen*	*-1.107.849 EUR*
			31.80.07	*Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI*	*-200.985 EUR*
			3710	*Schwerbehindertenrecht*	*-265.727 EUR*
			3720	*Soziales Entschädigungsrecht*	*-129.184 EUR*
			41.40.91.01	*Gesundheitsförderung/Prävention - allgemein*	*-176.151 EUR*
			41.40.92	*Untersuchung im Kindes-/Jugendalter*	*-93.411 EUR*
			41.40.93	*Schuleingangsuntersuchung*	*-494.126 EUR*
			41.40.94.05	*Amtsärztlicher Dienst*	*-8.262 EUR*
			41.40.95	*Allgemeiner Gesundheitsschutz*	*-669.853 EUR*
			41.40.96	*Schulzahnärztlicher Dienst*	*-138.222 EUR*
		Budget 4.2 Heimaufsicht			**176.240 EUR**
			12.20.02.02	*Heimaufsicht*	*176.240 EUR*
	Amt für Migration und Integration				
		Budget 3.4 Migration und Integration			**-10.847.966 EUR**
			313001	*Hilfen für Flüchtlinge (AsylbewLG)*	*7.722.401 EUR*
			313003	*Hilfen für Sonderkontingentflüchtlinge*	*-59.180 EUR*
			314006	*Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Ayslbewerber/innen*	*-15.377.508 EUR*
			31.80.09	*Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung*	*-739.421 EUR*
			31.80.10	*Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben*	*-1.086.413 EUR*
			31.80.10.01	*Kommunale Integrationsförderung*	*-1.307.845 EUR*
Dezernat für öffentliche Ordnung und Klimaschutz					
	Ordnungsamt				
		Budget 1.10 Bußgelder			**1.472.154 EUR**
			11.26.06	*Dienstleistungen einer zentralen Bußgeldstelle*	*1.472.154 EUR*
		Budget 4.5 Ordnungswesen			**-2.169.085 EUR**
			12.20.03.91	*Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten*	*-142.568 EUR*
			12.20.03.92	*Jagd- und Fischereiwesen*	*-134.348 EUR*
			12.20.05	*Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen*	*-22.541 EUR*
			12.20.07	*Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse*	*-99.087 EUR*
			12.20.08	*Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen*	*-4.869 EUR*
			12.20.91	*OWi-Verfahren Ordnungswesen*	*-330.213 EUR*
			1222	*Einwohnerwesen*	*-1.406.488 EUR*
			1223	*Personenstandswesen*	*-28.970 EUR*
	Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung				
		Budget 2.2 Schülerbeförderung			**-1.581.160 EUR**
			21.40.01	*Schülerbeförderung*	*-1.581.160 EUR*
		Budget 5.5 Nahverkehr			**-9.891.179 EUR**
			5470	*Verkehrsbetriebe / ÖPNV*	*-9.891.179 EUR*
	Straßenbauamt				
		Budget 5.4 Straßenbau			**-4.377.106 EUR**
			5420	*Kreisstraßen*	*-3.412.693 EUR*
			5430	*Landesstraßen*	*-235.810 EUR*
			5440	*Bundesstraßen*	*-277.330 EUR*
			545001	*Straßenreinigung*	*-130.140 EUR*
			545002	*Winterdienst*	*-321.132 EUR*
	Vermessungsamt				
		Budget 5.1 Vermessung			**-1.440.559 EUR**
			5111	*Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen*	*-1.440.559 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 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	2.793.546-	1.100.000	6.900.000	10.200.000	9.900.000	3.700.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	9,59-	3,78	23,51	34,49	33,22	12,33
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,32	100,24	101,41	102,04	101,97	100,72
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	82.494.440	91.683.444	84.556.861	91.742.603	92.849.419	87.072.399
Betrag je Einwohner	EUR/EW	283,30	314,85	288,08	310,20	311,60	290,04
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	20,13	20,10	17,33	18,36	18,45	16,90
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	85.287.986	90.583.444	77.656.861	81.542.603	82.949.419	83.372.399
Betrag je Einwohner	EUR/EW	292,89	311,07	264,57	275,71	278,37	277,71
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	20,82	19,86	15,92	16,32	16,48	16,18
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	23.778	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.769.768-	1.100.000	6.900.000	10.200.000	9.900.000	3.700.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	EUR	24.876.340	10.249.758	13.854.958	19.697.855	21.175.356	15.552.121
Betrag je Einwohner	EUR/EW	85,43	35,20	47,20	66,60	71,06	51,80
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	5.025.485	4.600.000	5.200.000	7.200.000	8.800.000	9.200.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	19.850.854	5.649.758	8.654.958	12.497.855	12.375.356	6.352.121
Betrag je Einwohner	EUR/EW	68,17	19,40	29,49	42,26	41,53	21,16
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	6.854.425-	7.308.201-	8.012.283-	9.486.663-	9.608.986-	9.672.697-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	34.615.415	12.753.879	9.790.996	9.180.454	10.830.444	9.663.917
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	176.515.207					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	38.979.979					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	62,12					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	37,88					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	133,27					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	38.029.270					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	130,60					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	2.025.485-	5.100.000	42.100.000	27.000.000	23.400.000	22.500.000

Anlage 7 Übersicht Eckdaten

Eckdaten Haushalt 2024
Stand Dezember 2023

Eckdaten	Vorjahr	HH-Jahr	Abweichung Planung	
	Plan 2023	Plan 2024	2024/2023	in %-Pkt. Kreisumlage
Steuerkraftsumme Gemeinden VVJ	488.659.693	550.708.284	62.048.591	
Steuerkraftsumme Kreis VVJ	560.405.918	624.739.395	64.333.477	
Einwohnerzahl 30.06. VJ	291.196	293.521	2.325	
Kopfbetrag	822 EUR	878 EUR	56 EUR	
Grunderwerbsteuer	28.500.000 EUR	24.000.000 EUR	-4.500.000 EUR	0,82%
Schlüsselzuweisung inkl. "Status-quo"-Ausgleich	52.156.451 EUR	50.576.399 EUR	-1.580.052 EUR	0,29%
davon allgemeine Schlüsselzuweisung	*39.623.524 EUR*	*37.948.794 EUR*	-1.674.730 EUR	*0,30%*
davon erhöhte Schlüsselzuweisung Zweckausgaben (Soziallastenausgleich II)	*12.532.927 EUR*	*12.627.605 EUR*	94.678 EUR	*-0,02%*
Ausgleichsbetrag nach § 22 (Soziallastenausgleich II)	-610.455 EUR	-1.498.229 EUR	-887.774 EUR	0,16%
Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	-15.844.592 EUR	-16.360.876 EUR	-516.284 EUR	0,09%
Soziallastenausgleich	2.016.444 EUR	1.273.538 EUR	-742.906 EUR	0,13%

Finanzielle Auswirkungen	Plan 2023	Plan 2024	(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung	
Erträge				
Finanzausgleich netto	73.938.640 EUR	70.824.240 EUR	-3.114.000 EUR	**0,57**
Zuweisungen aus Grunderwerbsteuer	28.500.000 EUR	24.000.000 EUR	-4.500.000 EUR	**0,82**
Zuweisungen Rechtskreiswechsel Ukraine-Geflüchtete	9.370.000 EUR	4.500.000 EUR	-4.870.000 EUR	**0,88**
Bauordnung Gebührenerträge	1.715.500 EUR	1.215.500 EUR	-500.000 EUR	**0,09**
Bußgelder	2.018.400 EUR	2.589.000 EUR	571.000 EUR	**-0,10**
Personalkostenerstattungen von Dritten	9.824.642 EUR	10.764.700 EUR	940.000 EUR	**-0,17**
Aufwendungen				
Personalkosten	-73.515.522 EUR	-77.320.983 EUR	-3.805.000 EUR	**0,69**
Bauunterhalt	-7.919.894 EUR	-7.727.800 EUR	192.000 EUR	**-0,03**
Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)	-16.028.024 EUR	-11.844.456 EUR	4.184.000 EUR	**-0,76**
Mietaufwendungen	-2.865.300 EUR	-6.659.960 EUR	-3.795.000 EUR	**0,69**
Aufwendungen für EDV	-5.295.684 EUR	-5.450.145 EUR	-154.000 EUR	**0,03**
Zinsen	-747.266 EUR	-1.060.039 EUR	-313.000 EUR	**0,06**
Abschreibungen	-10.764.990 EUR	-13.111.007 EUR	-2.346.000 EUR	**0,43**
Zuschuss Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH	-18.000.000 EUR	-5.000.000 EUR	13.000.000 EUR	**-2,36**
Sonstige Veränderungen			354.900 EUR	**-0,06**
THH 3 Soziales und Gesundheit (ohne FAG, Personal, Abschreibungen, oben dargestellte Sachaufwendungen und ILV)				
Produktgruppe 3110 Grundversorg. und. Hilfen nach SGB XII	-30.935.573 EUR	-27.313.130 EUR	3.622.000 EUR	
Produktgruppe 3120 Grundsich. für Arbeitssuchende n. SGB II	-12.317.468 EUR	-14.687.458 EUR	-2.370.000 EUR	
Produktgruppen 3130 / 3140 Hilfen f. Flüchtlinge, soz. Einricht.	11.874.766 EUR	15.194.104 EUR	3.319.000 EUR	
Produktgruppe 3180 Sonstige soz. Hilfen und Leistungen	3.042.589 EUR	1.904.205 EUR	-1.138.000 EUR	**1,62**
Produktbereich 32 Eingliederungshilfe	-53.787.077 EUR	-58.963.100 EUR	-5.176.000 EUR	
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-48.397.545 EUR	-55.590.410 EUR	-7.193.000 EUR	
THH 4 Sicherheit und Ordnung (ohne FAG, Personal, Abschreibungen, oben dargestellte Sachaufwendungen und ILV)				
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen	167.277 EUR	-209.055 EUR	-376.000 EUR	**0,07**
THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft (ohne FAG, Personal, Abschreibungen, oben dargestellte Sachaufwendungen und ILV)				
Produktgruppen 5420-5450 Kreis-, Landes- / Bundesstraßen	-1.337.595 EUR	-1.905.364 EUR	-568.000 EUR	**0,33**
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetrieb/ÖPNV	-7.200.784 EUR	-8.443.607 EUR	-1.243.000 EUR	
Veränderungen Haushaltsentwicklung 2024			**-15.278.100 EUR**	
Eigenmittel aus Überschüssen der Vorjahre	10.084.492 EUR	1.709.185 EUR	-8.375.000 EUR	
Tilgung	-4.600.000 EUR	-5.200.000 EUR	-600.000 EUR	**1,05**
Abschreibungen und sonst. zahlungsunwirks. Vorgänge	9.149.758 EUR	6.954.958 EUR	-2.195.000 EUR	
Erforderliche Eigenmittel für Investitionen	-15.734.250 EUR	-10.364.143 EUR	5.370.000 EUR	
Veränderung Überschuss 2023 / 2024	**-1.100.000 EUR**	**-6.900.000 EUR**	**-5.800.000 EUR**	
Veränderungen Haushalt 2024 gesamt			**-21.078.100 EUR**	**3,83**

Auswirkungen Kreisumlage				
Kreisumlage	**166.147.200 EUR**	**187.225.300 EUR**		
Kreisumlagehebesatz in %	**34,00%**	**34,00%**		
Hebesatz für gleiches KU-Aufkommen wie 2023		30,17%		
Veränderung Hebesatz 2024 durch Veränderung Steuerkraftsumme		*-3,83%*		**-3,83**
Veränderung Hebesatz + / - Prozentpunkte				**0,00**

Anlage 8 Übersicht Kreisumlage

KREISUMLAGE 2024 (Vergleich zu 2023)

Gemeinde/Stadt	Steuerkraftsummen				Kreisumlage		
	2024 Stand 06.11.2023	2023 Stand 06.12.2022	Verände-rungen %	Verände-rungen absolut	2024 34,00%	2023 34,00%	Vergleich zum Vorjahr/ EUR (+) = Mehrertrag Kreis / Mehr-belastung Kommune
Aach	3.692.130	3.209.645	15,03	482.485	1.255.220 EUR	1.091.300 EUR	163.920 EUR
Allensbach	11.640.739	10.730.177	8,49	910.562	3.957.520 EUR	3.648.300 EUR	309.220 EUR
Bodman-Ludwigshafen	8.119.085	6.834.588	18,79	1.284.497	2.760.260 EUR	2.323.800 EUR	436.460 EUR
Büsingen	2.483.450	2.681.641	-7,39	-198.191	844.300 EUR	911.800 EUR	-67.500 EUR
Eigeltingen	6.055.814	8.587.657	-29,48	-2.531.843	2.058.810 EUR	2.919.900 EUR	-861.090 EUR
Engen	18.771.926	17.180.776	9,26	1.591.150	6.381.930 EUR	5.841.600 EUR	540.330 EUR
Gaienhofen	5.099.200	4.757.554	7,18	341.646	1.733.580 EUR	1.617.600 EUR	115.980 EUR
Gailingen	4.298.095	4.009.010	7,21	289.085	1.461.230 EUR	1.363.090 EUR	98.140 EUR
Gottmadingen	18.192.742	15.825.880	14,96	2.366.862	6.185.020 EUR	5.380.890 EUR	804.130 EUR
Hilzingen	14.238.674	13.883.530	2,56	355.144	4.840.750 EUR	4.720.480 EUR	120.270 EUR
Hohenfels	2.585.758	2.855.108	-9,43	-269.350	879.090 EUR	970.750 EUR	-91.660 EUR
Konstanz	171.342.668	157.201.243	9,00	14.141.425	58.251.690 EUR	53.449.400 EUR	4.802.290 EUR
Moos	5.435.398	4.814.438	12,90	620.960	1.847.880 EUR	1.636.900 EUR	210.980 EUR
Mühlhausen - Ehingen	6.135.162	5.384.722	13,94	750.440	2.085.780 EUR	1.830.840 EUR	254.940 EUR
Mühlingen	4.119.572	3.653.936	12,74	465.636	1.400.540 EUR	1.242.360 EUR	158.180 EUR
Öhningen	5.675.229	5.144.278	10,32	530.951	1.929.420 EUR	1.749.090 EUR	180.330 EUR
Orsingen - Nenzingen	6.462.579	6.046.684	6,88	415.895	2.197.100 EUR	2.055.910 EUR	141.190 EUR
Radolfzell	55.228.742	54.711.641	0,95	517.101	18.776.220 EUR	18.602.290 EUR	173.930 EUR
Reichenau	8.695.745	8.626.866	0,80	68.879	2.956.310 EUR	2.933.190 EUR	23.120 EUR
Rielasingen - Worblingen	19.695.136	18.093.244	8,85	1.601.892	6.695.790 EUR	6.151.810 EUR	543.980 EUR
Singen	117.835.924	82.657.800	42,56	35.178.124	40.060.900 EUR	28.104.150 EUR	11.956.750 EUR
Steißlingen	11.939.459	8.962.487	33,22	2.976.972	4.059.080 EUR	3.047.300 EUR	1.011.780 EUR
Stockach	30.006.645	31.520.695	-4,80	-1.514.050	10.201.420 EUR	10.717.230 EUR	-515.810 EUR
Tengen	7.818.188	6.866.475	13,86	951.713	2.657.960 EUR	2.334.640 EUR	323.320 EUR
Volkertshausen	5.140.224	4.419.618	16,30	720.606	1.747.530 EUR	1.502.700 EUR	244.830 EUR
Summen	**550.708.284**	**488.659.693**	**12,70**	**62.048.591**	**187.225.300 EUR**	**166.147.200 EUR**	**21.078.010 EUR**

Anlage 9 Berechnung Finanzausgleich 2024

Finanzausgleich 2024
Stand: 15.12.2023

						Vergleich		
						Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Differenz EUR
Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)								
Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden des Vorvorjahres								
550.708.284 x 29,10% durchschnittl. Hebesatz Lkr				160.256.110	EUR			
Grunderwerbsteuereinnahmen des Vorvorjahres				26.719.106	EUR			
Steuerkraftmeßzahl (§ 9 FAG)				186.975.216	EUR			
Einwohner des Landkreises des Vorjahres	Stand: 30.06.2023		293.521					
Kopfbetrag		x	878	EUR				
Bedarfsmeßzahl (§ 10 FAG)		=	257.711.438	EUR				
Die Bedarfsmeßzahl übersteigt die Steuerkraftmesszahl um			70.736.222	EUR				
Ausschüttungsquote hierauf			71,5%					
ergibt **Schlüsselzuweisung (§ 8 FAG)**			50.576.399	EUR		**52.156.451**	**50.576.399**	-1.580.052
- davon Schlüsselzuweisung			37.948.794					
- davon Mehreinnahmen Schlüsselzuweisung § 22 FAG - "status quo"-Ausgleich			12.627.605					
Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG						**0**	**0**	0
Sonstige Zuweisungen (§ 11 Abs.1 Ziff.2 FAG)								
Gr. Kreisstädte u. Verw. Gemeinschaften EW	202.882	x	11,02	EUR		**2.184.517**	**2.235.760**	51.243
übrige Gemeinden EW	90.639	x	18,49	EUR		**1.653.382**	**1.675.915**	22.533
Sonderbehördeneingl. (§ 11 Abs. 4 FAG)	2,188%	x	564.000.000	EUR		**11.978.791**	**12.340.320**	361.529
Sachkostenbeiträge (Schullasten-VO)						**11.116.700**	**12.388.500**	1.271.800
Schülerbeförderung (§18 FAG)	2,245%	x	193.800.000	EUR		**4.350.810**	**4.350.800**	-10
Zuw. zu den Ausbildungskosten (§ 29 Abs 1 FAG)	4	x	6.564	EUR		**26.500**	**26.500**	0
Verkehrslastenausgleich (§ 25 FAG)								
Ortsdurchfahrten und jeden zweiten Kilom km	40,1	x	9.600	EUR		**369.200**	**385.200**	16.000
Kreisstraßen, für jeden ersten Kilometer km	223,0	x	7.600	EUR		**1.583.300**	**1.694.800**	111.500
Abgestufte Landesstraßen km	79,0	x	13.000	EUR		**987.500**	**1.027.000**	39.500
Öffentlicher Personennahverkehr (§ 28 FAG)						**358.000**	**358.625**	625
Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)						**2.016.444**	**1.273.538**	-742.906
Kleinkindbetreuung § 29 c (Teilweise Weiterleitung der Zuweisung an Stadt Konstanz)						**2.806.000**	**3.244.102**	438.102
Förderung Betreuung UMA § 29d Abs. 2						**283.000**	**284.460**	1.460
Summe der Erträge						**91.870.595**	**91.861.917**	**-8.677**
Erstattung Pers.Aufw. Landesbeamte (§ 39 Abs. 18 FAG)	einschl. VRG					**-327.000**	**-327.000**	0
Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)								
Schlüsselzuweisung 2022	47.312.005							
Grunderwerbsteuer 2022	26.719.106							
	74.031.111	x	22,10%			**-15.844.592**	**-16.360.876**	-516.284
Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG (Bruttodarstellung ab 2010/2011; bis 2009 Verrechnung mit Schlüsselzuweisung)						**-610.455**	**-1.498.229**	-887.774
Summe der Aufwendungen						**-16.782.047**	**-18.186.105**	**-1.404.058**
Summe der Erträge						**91.870.595**	**91.861.917**	**-8.677**
Saldo						**75.088.548**	**73.675.813**	**-1.412.735**
nachrichtlich:								
Kommunalverband für Jugend und Soziales								
Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden	550.708.284							
Schlüsselzuweisung 2022	47.312.005							
Grunderwerbsteuer 2022	26.719.106							
Steuerkraftsumme des Landkreises*Umlageanteil	624.739.395	x	0,126%			**-706.047**	**-787.172**	-81.125
Kopfbetrag je Einwohner	293.521	x	2,632	EUR		**-766.428**	**-784.875**	-18.447
Weiterleitung an die Stadt Konstanz								
Kleinkindbetreuung § 29c FAG						**-1.100.000**	**-1.200.000**	-100.000
Förderung Betreuung UMA § 29d Abs. 2 FAG						**-84.000**	**-84.000**	0
Summe der Aufwendungen (inkl. KVJS u. Weiterleitung an die Stadt Konstanz)						**-19.438.521**	**-21.042.151**	**-1.603.630**
Summe der Erträge						**91.870.595**	**91.861.917**	**-8.677**
Saldo (inkl. KVJS u. Weiterleitung an die Stadt Konstanz)						**72.432.073**	**70.819.766**	**-1.612.307**

Anlage 10 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12 VwV
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	Maßnahme	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	4	6	7	8	8
2022	I1124001100 Atemschutzübungsanlage Baumaßnahmen	6.400	2.000	3.000	1.400		
	I1124259100 AIB Berufschulzentrum Konstanz	42.000	11.000	14.500	16.500		
	I1124540103 GU RZ Kasernenstraße Baumaßnahme	500	500				
	I4110000602 GLKN Zuschuss Masterplan BAU	8.025	6.031	1.994			
	I5420615810 K 6158 Ausbaumaßnahmen	960	960				
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**
Summe:		**73.775**	**20.491**	**31.000**	**32.970**	**27.205**	**13.600**

Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	9.700	47.300	34.200	32.200	31.700

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 2022:
- Atemschutzübungsanlage VE i. H. v. 2 Mio. EUR (2023), 3 Mio. EUR (2024) und 1,4 Mio. EUR (2025)
- Neubau Berufschulzentrum Konstanz VE i. H. v. 11,0 Mio. EUR (2023),14,5 Mio. EUR (2024) und 16,5 Mio. EUR (2025)
- Ersatzneubau Gemeinschaftsunterkunft Kasernenstraße Radolfzell VE i. H. v. 0,5 Mio. EUR (2023)
- GLKN Zuschuss Masterplan BAU VE i. H. v. 6,031 Mio. EUR (2023) und 1,994 Mio. EUR (2024)
- K6158 Brückensanierung Rielasingen VE i. H. v. 0,96 Mio. EUR (2023)

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)

Anlage 11 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 VwV
zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO

Art	Stand 31.12.2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planwert)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Planwert)
	EUR		
1. Ergebnisrücklagen	**137.535.228**	**138.635.228**	**145.535.228**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	137.511.450	138.611.450	145.511.450
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	23.778	23.778	23.778
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**137.535.228**	**138.635.228**	**145.535.228**

Da der Budgetbericht zum Stand 31.10.2023 anstatt des geplanten Überschusses von 1,1 Mio. Euro von einem Überschuss von rund 1,4 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 31.12.2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (gemäß Prognose 2023)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Prognose 2023 / Plan 2024)
	EUR		
1. Ergebnisrücklagen	**137.535.228**	**138.967.406**	**145.867.406**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	137.511.450	138.943.628	145.843.628
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	23.778	23.778	23.778
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**137.535.228**	**138.967.406**	**145.867.406**

Mittelfristige Finanzplanung - informativ -

Art	Plan 31.12.2025	Plan 31.12.2026	Plan 31.12.2027
	EUR		
1. Ergebnisrücklagen	**156.067.406**	**165.967.406**	**169.667.406**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	156.043.628	165.943.628	169.643.628
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	23.778	23.778	23.778
2. Zweckgebundene Rücklagen			
Rücklagen gesamt	**156.067.406**	**165.967.406**	**169.667.406**

Anlage 12 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 14 VwV
zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	nachrichtlich Ergebnis 31.12.2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Prognose zum 31.12.2023)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Planwert)
	TEUR		
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**3.579**	**4.044**	**4.464**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	3.127	3.535	3.897
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen*	452	509	566
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 *	**8.471**	**3.426**	**3.326**
2.1 für unterlassene Instandhaltung	2.737	2.800	2.800
2.2 für ausstehende Rechnungen/ coronabedingte Mehraufwendungen	734	626	526
2.3 Betriebsmittelzuschuss GLKN gGmbH zur Liquiditätssicherung **	5.000	0	0
Rückstellungen gesamt	**12.050**	**7.471**	**7.790**

Mittelfristige Finanzplanung - informativ -

Art	Plan 31.12.2025	Plan 31.12.2026	Plan 31.12.2027
	TEUR		
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**4.764**	**5.116**	**5.619**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	4.139	4.432	4.876
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	625	683	743
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 *	**3.226**	**3.126**	**3.026**
Rückstellungen gesamt	**7.990**	**8.242**	**8.645**

* Annahme des Ist-Wertes der Rückstellungen zum 31.12.2022 auch für 31.12.2023 ff. für Vergleichbarkeit der Entwicklung der Rückstellungen.
** Rückstellung wurde in 2023 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	36.797	88.849
1.2.6 sonstige Bereiche	1.512	1.260
1.3 Kassenkredite	**0**	**0**
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**38.309**	**90.109**

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	245	216
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlickeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**245**	**216**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.554	90.325
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	***38.554***	***90.325***
abzüglich Schulden zw. Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	*1.512*	*1.260*
3. Konsolidierte Gesamtschulden	***37.042***	***89.065***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2024 (ohne Kassenkredite) und Rückzahlungsverpflichtungen

Stand: 18.12.2023

	Kto.-Nr.	Ursprungs-kapital	Stand zu Beginn des Vorjahres **01.01.2023**	Vorauss.Stand zu Beginn des Haush.jahre	Zins-satz v. H.	Vorgesehener Schuldendienst 2024 Zinsen	Tilgung	Vorauss. Stand zum **01.01.2025**
		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	1.263.250	1.100.250	0,72	7.482	163.000	937.250
Landesbank BW Stuttgart	611 036 320	3.000.000	1.440.000	1.320.000	3,93	50.108	120.000	1.200.000
Landesbank BW Stuttgart	611 036 444	2.000.000	960.000	880.000	4,01	34.085	80.000	800.000
Landesbank BW Stuttgart	611 676 621	2.000.000	1.177.500	1.107.500	3,92	42.385	70.000	1.037.500
Landesbank BW Stuttgart	612034844	2.000.000	1.212.500	1.142.500	3,24	36.167	70.000	1.072.500
KfW-Bankengruppe	2135151	2.000.000	1.230.000	1.160.000	2,91	32.992	70.000	1.090.000
Landesbank BW Karlsruhe	612475271	2.000.000	1.282.500	1.212.500	2,79	33.096	70.000	1.142.500
Bremer Landesbank	629 4038 011	5.000.000	3.427.500	3.257.500	2,93	93.417	170.000	3.087.500
LIGA Bank Freiburg	27110987	3.000.000	375.000	100.000	1,50	281	100.000	0
LIGA Bank Freiburg	127110987	1.800.000	540.000	360.000	0,70	2.039	180.000	180.000
KfW-Bankengruppe	11128754	1.400.000	405.239	258.367	0,00	0	147.372	110.995
KfW-Bankengruppe	13444282	1.300.000	910.000	845.000	0,49	4.021	65.000	780.000
KfW-Bankengruppe	11234958	2.000.000	800.000	600.000	0,23	1.208	200.000	400.000
Deutsche Kreditbank	6701573906	2.460.000	1.640.000	1.476.000	0,96	13.579	164.000	1.312.000
Sparkasse Bodensee	6003861694	2.334.000	1.750.500	1.633.800	0,69	10.971	116.700	1.517.100
KfW-Bankengruppe	18071689	763.000	476.872	286.620	-0,04	-86	190.752	95.868
KfW-Bankengruppe	10304007	788.000	788.000	788.000	0,46	3.438	46.356	741.644
KfW-Bankengruppe	14740572	1.055.980	1.055.980	1.055.980	0,46	4.804	46.587	1.009.393
Commerzbank AG	27 339 70/20	5.549.000	4.855.375	4.577.925	0,28	12.527	277.450	4.300.475
LBBW	618647864	983.333	590.000	393.333	0,00	0	196.667	196.667
KfW-Bankengruppe	10414676	3.500.000	3.208.331	2.820.148	-0,07	-1.872	388.892	2.431.256
Commerzbank AG	27 339 70/24	1.113.118	779.183	556.960	0,00	0	223.223	333.737
Commerzbank AG	27 339 70/25	1.000.000	900.000	700.000	1,74	10.875	200.000	500.000
KfW-Bankengruppe	13924372	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1,64	32.800	0	2.000.000
Zwischensumme 1.1.1			33.067.730	29.632.383		424.317	3.355.998	26.276.385
1.1.2 Bereich Asyl								
KfW-Bankengruppe	13345236	2.000.000	578.936	368.408	0,00	0	210.528	157.880
Sparkasse Bodensee	6003861686	2.010.000	1.507.500	1.407.000	0,73	9.960	100.500	1.306.500
KfW-Bankengruppe	19182306	2.000.000	1.111.104	888.880	0,39	3.142	222.224	666.656
Zwischensumme 1.1.2			3.197.540	2.664.288		13.102	533.252	2.131.036
1.2 Neuaufnahme								
Kreditermächtigung 2022		4.500.000	0	4.500.000	3,00	132.469	225.000	4.275.000
Kreditermächtigung 2023		9.700.000	0	0	3,00	144.591	242.500	9.457.500
Kreditermächtigung 2024		47.300.000	0	0	3,00	354.750	591.250	46.708.750
Zwischensumme 1.2		61.500.000	0	4.500.000		631.810	1.058.750	60.441.250
Summe Kreditmarktschulden			**36.265.270**	**36.796.671**		**1.069.229**	**4.948.000**	**88.848.671**
2. Schulden bei Kommunalen Sonderrechnungen (bis 2008 Inneres Darlehen)								
Abfallwirtschaft - Kapitaldienst		5.600.000	1.764.000	1.512.000	1,00	14.200	252.000	1.260.000
Summe Schulden bei Kommunalen Sonderrechnungen			**1.764.000**	**1.512.000**		**14.200**	**252.000**	**1.260.000**
Summe Schulden gesamt			**38.029.270**	**38.308.671**		**1.083.429**	**5.200.000**	**90.108.671**

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 31.12.2021	Zugang 2022	Abgang 2022	Stand 31.12.2022
Kompostwerk Landkreis Konstanz GmbH			2.900.000 €	0 €	100.000 €	*2.800.000 €*
davon ZVK	*Gewährträgerschaft*	*21.September 1987**	*2.900.000 €*	*0 €*	*100.000 €*	*2.800.000 €*
Badischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation e.V.			2.386.800 €	26.000 €	0 €	2.412.800 €
davon ZVK	*Gewährträgerschaft*	*9. November 2009*	*2.386.800 €*	*26.000 €*	*0 €*	2.412.800 €
Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH****			9.000.000 €	500.000 €	0 €	9.500.000 €
davon ZVK	*Gewährträgerschaft*	*19. September 2012***	*9.000.000 €*	*500.000 €*	*0 €*	*9.500.000 €*
Hegau-Bodensee-Klinikum GmbH****			204.210.386 €	1.380.000 €	1.954.328 €	203.636.058 €
davon ZVK	*Gewährträgerschaft*	*19. September 2012***	*203.700.000 €*	*0 €*	*1.700.000 €*	*202.000.000 €*
davon Da Vinci OP Roboter	*Ausfallbürgschaft*	*26. Juli 2013*	*510.386 €*	*0 €*	*215.055 €*	*295.331 €*
davon Infotainment	*Ausfallbürgschaft*	*2. Juni 2022*	*0 €*	*1.380.000 €*	*39.273 €*	*1.340.727 €*
Klinikum Konstanz GmbH****			133.389.136 €	600.000 €	488.667 €	133.500.469 €
davon ZVK	*Gewährträgerschaft*	*19. September 2012***	*125.500.000 €*	*600.000 €*	*0 €*	*126.100.000 €*
davon Apotheken- und Logistikzentrum	*Ausfallbürgschaft*	*14. August 2018*	*3.689.136 €*	*0 €*	*176.268 €*	*3.512.868 €*
davon KZVK		*30. Januar 2018****	*4.200.000 €*	*0 €*	*312.399 €*	*3.887.601 €*
			351.886.322 €	**2.506.000 €**	**2.542.995 €**	**351.849.327 €**

* 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	7.471.000	7.790.000
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel**	**7.471.000**	**7.790.000**
4		Liquide Mittel	11.500.151	9.790.966
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	52.981	52.981
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand**	**11.553.132**	**9.843.947**
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	**-4.082.132**	**-2.053.947**
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	62,12%	62,12%

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - Variante auf Basis Prognose 2023 (Prognosestand 31.10.2023)

Anlage 5

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
			2023 Plan EUR	*2023 Prognose EUR*	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	*1*	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn*	**41.061.486**	***41.061.486***				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn**	0	*0*				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn***	0	*0*				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**41.061.486**	***41.061.486***				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre*****	20.103.221	*27.962.305*				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investititonsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr****	4.500.000	*9.700.000*				
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)*****	1.557.150	*4.670.775*				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-10.084.492	*-15.969.805*	-1.709.185	-610.512	1.649.989	-1.166.526
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**16.930.923**	***11.500.151***	**9.790.966**	**9.180.454**	**10.830.444**	**9.663.917**
10		davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11		für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	+/-	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**16.930.923**	***11.500.151***	**9.790.966**	**9.180.454**	**10.830.444**	**9.663.917**
13	=	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO); gerundet auf volle TEUR	7.360.000	*7.360.000*	8.072.000	8.723.000	9.373.000	9.676.000

* 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 2022 bzw. in der Prognosespalte voraussichtlich zum Jahresabschluss 2023 dargestellt, welche eventuelle Übertragungen aus 2022 beinhalten.

Anlage 16 Mitgliedsbeiträge, Förderzuschüsse, Umlagen

Mitgliedsbeiträge	Kostenart 44293004			
Bezeichnung **Beschlussfassung**	Produkt Bezeichnung	Plan **2024** **EUR**	Plan **2023** **EUR**	Ergebnis **2022** **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.	119.600	116.500	116.355
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	4.500	4.100	4.021
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	2.980	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	576.000	576.115
Summe: I. Pflicht-Mitgliedschaften		**751.700**	**712.200**	**712.093**
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
KGSt, Köln Mitglied seit 12.10.2010 VFA 10.05.2010	1.11.12.91 Steuerungsunterst.Orga/Pers.	7.500	7.500	7.478
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	25	50
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V. Lügde Mitglied seit 01.01.1998	1.11.22.93 Kassengeschäfte	80	80	80
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 Mitglied seit 01.01.2021 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30 Alle Berufsschulen	250	250	250

Bezeichnung **Beschlussfassung**	Produkt Bezeichnung	Plan **2024** **EUR**	Plan **2023** **EUR**	Ergebnis **2022** **EUR**
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	144	0
Grundschulverband, Frankfurt Mitglied seit 2005 Zuständigkeit des Landrats	1.21.20.03.03 Sonnenlandschule ST	75	75	75
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	273	268	263
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	304
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	150
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	73	65	65
Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Karlsruhe Mitglied seit 2014 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.91.01 Berufsschulzentrum RZ	80	80	160
Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Karlsruhe Mitglied seit 2014 (bis 2023 Übernahme Förderverein) Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.91.03 Mettnau-Schule RZ	40	0	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	500	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	gesamter THH_3	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	1.350	1.350	1.234
LAG Jungenarbeit Baden-Württemberg Mitglied seit 2006 Zuständigkeit des Landrats	1.36.20 Allg. Förderung Junger Menschen	80	80	80
LAG Mädchenpolitik e.V. Mitglied seit 2015 Zuständigkeit des Landrats	1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	70	70	65
Bundesverband Jugend und Film e.V. Mitglied seit 2022 Zuständigkeit des Landrats	1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	100	0	100

Bezeichnung **Beschlussfassung**	Produkt Bezeichnung	Plan **2024** **EUR**	Plan **2023** **EUR**	Ergebnis **2022** **EUR**
Jugendstiftung Sersheim Mitglied seit 2022 Zuständigkeit des Landrats	1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	1.460	0	1.460
Netzwerk Schulsozialarbeit Baden-Württemberg e.V. Mitglied seit April 2022 Zuständigkeit des Landrats	1.36.20.02.03 Schulsozialarbeiter	200	192	0
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht, Heidelberg Sozialausschuss 09.07.1973	1.36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen u.	3.808	3.808	3.662
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	200	180
THH 5 - Räumliche Entwicklung, Umwelt, Natur, Straßen, ÖPNV, Wirtschaft und Tourismus				
Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in BW e. V. Mitglied seit 2018	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	130	220
Agglomerationsverein, Kreuzlingen/Thurgau Mitgliedschaft ab Vereinsgründung Zuständigkeit des Landrats	1.54.70.01 ÖPNV	150	150	146
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	452
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	103	102
Förderverein Zentrum Wald-Forst-Holz Weihenstephan e. V. , Freising Landrat 10.03.2009	1.55.50.05.20 sonstige öffent.-rechtl. Aufgaben	66	64	66
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	2.975	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
Bodensee Institut füt Technologie e.V. (BIT) Kreistag, 05.12.2022; Kreistag 20.03.2023	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	2.000	3.000	0
Verein Agglomeration Kreuzlingen-Konstanz Kreistag 22.05.2023	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	5.100	0	0
Trinationale Wasserstoffinitiative 3H2 Mitgliedschaft seit 2023 VFA 09.10.2023, Kreistag 23.10.2023	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	2.500	0	0
Regio Konstanz-Bodensee-Hegau e.V. Mitglied seit 01.01.2018 Kreistag 23.10.2017	1.57.50.91 Wirtschaftsförderung	262.656	256.250	256.250
Summe: II. Freiwillige Mitgliedschaften		**300.518**	**286.289**	**283.733**
Summe: I. Pflicht-Mitgliedschaften		**751.700**	**712.200**	**712.093**
Mitgliedsbeiträge gesamt		**1.052.218**	**998.489**	**995.826**

Förderzuschüsse und Umlagen	Kostenarten 431+000+			
Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan **2024** EUR	Plan **2023** EUR	Ergebnis **2022** EUR
I. Gesetzliche, satzungsrechtliche, vertragliche Grundlage				
THH 1 - Innere Verwaltung				
Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt, Karlsruhe (Satzung)	1.11.12.92 Steuerungsunterstützung Finanzwesen	90.000	85.000	83.316
Zweckverband 4IT, Karlsruhe Verbandsumlage (Verbandssatzung 4IT)	1.11.20.91 Bereitstellung und Betrieb der IT-Technik	5.000	5.000	0
THH 2 - Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte				
Pflichtzuschüsse Schülerbeförderung (ohne HR)	1.21.40.01 Schülerbeförderung	1.282.000	828.000	878.216
EVU seehäsle Verlustausgleich	1.21.40.01 Schülerbeförderung	18.750	195.000	0
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	11.500	7.300	7.161
AGJ, Böhringen §§ 67-69 SGB XII Fachberatung-Personalkostenzuschuss Kreistag 09.12.2019	1.31.10.07 Hilfen z Überw bes soz Schwierigkeiten	332.886	332.595	319.803
AGJ, Böhringen §§ 67-69 SGB XII Tagesstätte Personalkostenzuschuss Kreistag 09.12.2019	1.31.10.07 Hilfen z Überw bes soz Schwierigkeiten	110.591	103.971	107.472
Bezirksverein soziale Rechtspflege, Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.10.07 Hilfen z Überw bes soz Schwierigkeiten	51.290	53.745	49.004
Tagesstätte für wohnungslose Frauen in Singen Kreistag 09.12.2019	1.31.10.07 Hilfen z Überw bes soz Schwierigkeiten	7.500	7.500	0
AGJ, Böhringen medizinische Ambulanz für Wohnsitzlose Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	29.950	19.127	18.391
LIGA Geschäftsstelle Konstanz ISG-Gutachten Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	2.500	2.500	2.500
Katholische Ehe- und Familienberatungsstelle, Singen (Bezirk Singen, Konstanz und Überlingen) Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	12.605	12.594	12.110
Ehe- Familien- und Lebensberatung des Diakonischen Werkes (EFL) Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	4.931	4.926	4.737
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	27.000	20.145	19.370
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	2.614	2.513
Diakonische Werke des evangelischen Kirchenbezirks Konstanz in Radolfzell Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	9.000	7.800	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	3.900 3.900	3.900 3.900
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e.V., Singen Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	9.000	7.800	7.800
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e.V Förderung der Arbeitslosenberatungszentren Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	11.927	11.213	10.782
DRK-Kreisverband Konstanz e.V., Radolfzell Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	9.000	7.800	7.800
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	4.500	780	780
Israelitische Kultusgemeinde, Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	0	780	0
VdK-Kreisverband Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	0	594	571
Frauen helfen Frauen in Not e.V. Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	103.316	103.225	99.255
Aids-Hilfe Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	70.390	70.329	67.624
Telefonseelsorge Schwarzwald-Bodensee e.V. Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	20.452	20.434	19.648
Kreisseniorenrat Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	2.495	2.493	2.397

Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan **2024** EUR	Plan **2023** EUR	Ergebnis **2022** EUR
Familienunterstützende Dienste (FuD)	1.31.60.01			
- Caritasverband Singen-Hegau e.V.	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	46.373	103.612	44.550
- Lebenshilfe BeTreff, Singen		78.756		56.447
Kreistag 09.12.2019				
Außerstationäre psychiatrische Versorgung / sozialpsychiatrische Dienste	1.31.60.01			
- Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Singen	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	88.063	71.336	52.408
- Zentrum für Psychiatrie, Reichenau		198.316	198.143	190.522
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.				1.250
Richtlinien des Sozialministeriums vom 10.12.2008	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			
AGJ, Konstanz	1.31.60.01	23.163	11.879	11.422
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	19.302	19.245	18.505
- Baden-Württem.Landesverband f.Prävention/Reha.gGmbH		20.471	19.245	18.505
Kreistag 09.12.2019				
Frauen- und Kinderschutz e.V. Singen	1.31.60.01		14.931	15.388
- Beratungsstelle für Frauen	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	16.018		
- "mobile Fachberatungen"		25.970		
Kreistag 09.12.2019				
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e.V.	1.31.60.01	34.531	27.954	13.200
Antidiskriminierungsstelle (adib) im Landkreis Konstanz	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			
Kreistag 20.12.2021				
Hospizverein Konstanz e. V., Konstanz	1.31.60.01	27.393	27.369	26.316
Kreistag 26.07.2010	Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege			
Horizont gGmbh - Ökumenisches Hospiz- und Palliativzentrun	1.31.60.01	75.000	75.000	71.960
Kreistag 27.01.2020	Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege			
Zuschüsse zur Durchführung des Betreuungsgesetzes	1.31.70.01	330.000	183.000	164.630
- 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	420.000	362.060	214.739
Durchführung Schuldnerberatung	Schuldenregulierung iRd Insolvenzordn.			
Kreistag 24.10.2016				
Sea-Eye e.V.	1.31.80.10.01	10.000	10.000	10.000
Seenotrettung - Patenschaft Landkreis Konstanz	Kommunale Integrationsförderung			
Kreistag, 09.12.2019				
Caritasverband Konstanz	1.32.10.00	59.400	44.550	0
Förderung Projekt "Frauen stärken"	Einnahmen, Erstattungen EingliederungsH			
Sozialausschuss 14.11.2022, Kreistag 05.12.2022				
Zentrum für Psychatrie Reichenau	1.32.10.02	64.354	63.092	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		143.020	137.519
Kirchenbezirks Konstanz in Radolfzell		186.788		
- Diakonische Werke des evangelischen			41.525	41.928
Kirchenbezirks Konstanz, Tagesstätte Radolfzell-Stockach				
- Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e.V., Singen		152.322	113.335	108.976
Kreistag 20.12.2021				
Badischer Landesverband für Prävention + Rehabilitation e.V., Radolfzell	1.32.10.04	416.199	391.284	376.235
Suchtberatung	Eingl.hilfe für behinderte Menschen			
Kreistag 09.12.2019				
AGJ, Böhringen	1.32.10.04	270.235	262.617	252.516
Suchtberatung	Eingl.hilfe für behinderte Menschen			
Kreistag 09.12.2019				
Verein zur Bekämpfung des Drogenmissbrauchs im Landkreis Konstanz	1.32.10.04	258.303	242.840	233.500
Suchtberatung	Suchtprävention			
Kreistag 09.12.2019				
Ruhestandslotsen	1.32.10.04	71.198	71.136	68.400
Kreistag 09.12.2019	Eingl.hilfe für behinderte Menschen			
Beförderung Schulkindergarten "Die Arche"	1.32.10.04	25.000	25.000	28.275
Kreistag 25.07.2016	Eingl.hilfe für behinderte Menschen			
Caritasverband Konstanz	1.32.10.04	87.436	87.360	50.000
Autismus-Beratungsstelle im Landkreis Konstanz	Eingl.hilfe für behinderte Menschen			
Kreistag 20.12.2021				
Kreisjugendring	1.36.20.01	80.000	95.132	62.591
Kreistag 26.07.2010	Kinder- und Jugendarbeit			
Diakonische Werke des ev. Kirchenbezirks Konstanz in Radolfzell				
- soziale Brennpunktarbeit Schlesierstraße, Radolfzell	1.36.20.01	68.509	68.449	65.815
- soziale Brennpunktarbeit "Kunterbund" Engen	1.36.20.01	69.849	69.788	67.104
Kreistag 28.01.2013	Kinder- und Jugendarbeit			

Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan **2024** EUR	Plan **2023** EUR	Ergebnis **2022** EUR
Kinderheim Peter und Paul - Stadt Singen Projekt "Time-Out-School" Kreistag 20.12.2021	1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	64.639	37.000	36.500
Post-Corona-Strategie (inkl. 65.000 EUR soz. Leistungen) Kreistag 20.12.2021	1.36.20* Allgemeine Förderung junger Menschen	0	0	107.499
Freizeithilfen Kreistag 25.07.2011	1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	25.000	25.000	8.531
Präventionsmaßnahmen frei verfügbar	1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	50.000	50.000	0
Förderung Jugendsozialarbeit an Schulen Kreistag 20.12.2021	1.36.20.02.01 Jugendsozialarbeit	350.000	393.840	344.992
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	97.619	97.533	93.781
Beratungs- u. Vertrauensstelle für Kindesmisshandlung und sexuellen Missbrauch, Konstanz Kreistag 26.07.2010	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	179.178	179.021	172.135
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	83.582	75.943	73.022
Diakonie Elternsprechstunde ZpR Kreistag 25.07.2016	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	18.751	18.735	18.014
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 20.885	 1.782 19.085	 0 20.064
Caritasverband Bezirksverband Konstanz e.V. - Frühförderstelle Kreistag 26.07.2010	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	194.608	194.438	186.960
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	89.118	86.400	0
Fachstelle Sucht Singen bwlv AUFWIND KJHA 14.11.2022, Kreistag 05.12.2022	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	65.336	29.312	0
Förderung Familienberatung KJHA 16.11.2020	1.36.30.02.01 Förderung der Erziehung in der Familie	100.000	100.000	78.143
Hegau-Bodensee-Klinikum GmbH Kinderschutzteam am HBK-Singen Kreistag 09.12.2019	1.36.30.03 Individuelle Hilfen	37.539	37.507	29.245
Psych. Beratungsstelle der ev. Kirche, Konstanz/Singen Kreistag 26.07.2010	1.36.30.03 Individuelle Hilfen	160.389	206.008	154.085
Arbeiterwohlfahrt - Kreisjugendwerk Singen Ambulante Maßnahmen i. S. § 10 JGG Kreistag 27.01.2020	1.36.30.04.03 Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz	105.225	98.926	95.121
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.	95.058	97.535	90.084
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	35.267	28.667 6.569	33.880
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	15.575	15.562	14.964
Kinderchancen Singen e.V - Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut in der Stadt Singen Kreistag 18.10.2021	1.36.80.01 Kooperation und Vernetzung	40.900	25.307	23.243
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	27.213	25.584	12.300
Start.Singen - Baustein Familienbesuche KJHA 20.11.2023, Kreistag 18.12.2023	1.36.80.01 Kooperation und Vernetzung	41.000	0	0
Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz Betriebsmittelzuschuss / Verlustausgleich Kreistag 20.12.2021	1.41.10.91 Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz	5.000.000	18.000.000	21.000.000
THH 4 - Sicherheit und Ordnung				
Umlage an Zweckverband Tierische Nebenprodukte (ZTN-Süd) (Satzung)	1.12.26.93 Zweckverband ZTN-Süd	222.702	205.000	180.107
DRK - Integrierte Leitstelle Zuschuss nach § 6 FWG und § 9 LKatSG	1.12.60.92 sonstige Leist. Brandschutz	530.000	470.000	492.045

Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan **2024** EUR	Plan **2023** EUR	Ergebnis **2022** EUR
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	442.156	443.298
Pflichtzuschüsse im ÖPNV (ohne HR)	1.54.70.01	3.446.250	2.570.000	2.828.666
- Zuschüsse: seehäsle	ÖPNV	*1.566.250*	*770.000*	*0*
- Zuschüsse: CityVogel, S22 und Agglo.		*620.000*	*600.000*	*555.690*
- Zuschüsse: seehas Konstanz-Engen		*500.000*	*500.000*	*499.892*
- Zuschüsse: Schnellbuslinien KN-FN und KN-RV		*150.000*	*90.000*	*86.684*
- 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	170.000	1.104.300	1.020.000
Agglo-S-Bahn Konstanz/Kreuzlingen Kosten-Nutzen-Analyse TUA 07.11.2022, Kreistag 05.12.2022	1.54.70.01 ÖPNV	0	25.000	0
Zuschuss Regionalbus	1.54.70.03			
- an die Verkehrsunternehmen	Regionalbus	17.200.000	15.300.000	15.742.443
- an den Verbund (Geschäftsstellenkosten VHB)		300.000	200.000	299.761
Energieagentur Kreis Konstanz gGmbH Kreistag 27.07.2009	1.56.10.07 Klimaschutzkonzept/Energieplanung	93.750	93.750	93.750
Bodensee Standort Marketing Budgetbeitrag	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	30.000	56.930	86.189
Internationale Bodensee Tourismus GmbH (IBT) Kreistag 17.12.2012	1.57.50.91 Fremdenverkehrsförderung	149.389	135.808	135.807
Summen : I. Förderzuschüsse		**35.290.059**	**45.514.164**	**48.408.524**

Förderzuschüsse	Kostenart 431+000+			
Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan **2024** EUR	Plan **2023** EUR	Ergebnis **2022** 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	10.000
Forum Allmende e.V. Kreistag, 29.01.2018	1.28.10.01 Kulturförderung	1.000	1.000	1.000
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	22.000	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	5.000	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	9250
Baden-Württembergische Kinder- und Jugendliteraturtage im Landkreis Konstanz KuSchu 07.11.2022, Kreistag, 05.12.2022	1.28.10.01 Kulturförderung	0	20.000	0
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	15.000	0
Theaterprojekt „Engener Equinox II“ KuSchu 07.11.2022, Kreistag, 05.12.2022	1.28.10.01 Kulturförderung	0	5.000	0
Ausstellungsprojekt „Geschichte der regionalen Umweltbewegung“ im Stadtmuseums Radolfzell KuSchu 07.11.2022, Kreistag, 05.12.2022	1.28.10.01 Kulturförderung	0	15.000	0
Ausstellungsprojekt Forum Allmende e. V. KuSchu 07.11.2022, Kreistag, 05.12.2022	1.28.10.01 Kulturförderung	0	5.000	0
Jubiläum 1300 Jahre Reichenau Zuschuss Shuttleservice zur Großen Landesausstellung KuSchu 19.06.2023, Kreistag 18.12.2023	1.28.10.01 Kulturförderung	50.000	0	0
Projekt "500 Jahre Bauernkrieg" Gemeinde Hilzingen KuSchu 18.09.2023, Kreistag, 18.12.2023	1.28.10.01 Kulturförderung	50.000	0	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	15.000	0	0
Campus Festival 2024 Förderung des künstlerischen Nachwuchses der Region KuSchu 13.11.2023, Kreistag 18.12.2023	1.28.10.01 Kulturförderung	20.000	0	0
Heimatgeschichte e.V. Gottmadingen EXPERIMENTELLE 22, Schloss Randegg KuSchu 13.11.2023, Kreistag 18.12.2023	1.28.10.01 Kulturförderung	10.000	0	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	0 0
Kreisfeuerwehrverband e.V. - Jubiläum 50 Jahre Technischer und Umweltausschuss, 21.06.2021	1.12.60.92 sonstige Leist. Brandschutz	0	10.000	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	4500

Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan **2024** EUR	Plan **2023** EUR	Ergebnis **2022** 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 23.461	 4.420 22.628	 4.420 21.825
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	80.000	80.000
ILE - Integrierte Ländliche Entwicklung Kreistag 01.02.2016	1.55.10.04 Fachberatungen	0	25.000	60.000
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	105.000
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	55.000	80.000	75.000
Clusterinitiative Bodensee (CLIB) - Weitere projektspez. Förderung Kreistag, 23.07.2018	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	105.000	105.000	10.000
Innovationslabor- Hochrhein-Bodensee Betriebskostenzuschuss Kreistag, 06.12.2021	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	50.000	50.000	0
LEADER Westlicher Bodensee, Projektförderung VFA, 16.05.2022	1.57.10.91 Tourismus	80.000	65.000	0
Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein, Schaffhausen/Ch Kreistag, 14.01.2008	1.57.50.91 Tourismus	6.400	3.750	4.128
Slow-Up, Projektförderung Kreistag, 29.01.2018	1.57.50.91 Tourismus	5.000	5.000	5.000
REGIO Konstanz-Bodensee-Hegau e.V. Projektförderung Nachhaltigkeitszertifizierung VFA, 16.05.2022	1.57.50.91 Tourismus	9.000	9.000	3941
REGIO Konstanz-Bodensee-Hegau e.V. - Personalkostenzuschuss Nachhaltigkeitsumlage VFA, 11.07.2022	1.57.50.91 Tourismus	11.823	11.823	0
REGIO Konstanz-Bodensee-Hegau e.V. Zusatzfinanzierung: Innovationen und aktives Qualitätsmarketing Kreistag, 05.12.2022	1.57.50.91 Tourismus	0	33.000	0
Summe: II. Förderzuschüsse freiwillig		**905.684**	**877.201**	**626.044**
Summe: I. Förderzuschüsse		**35.290.059**	**45.514.164**	**48.408.524**
Förderzuschüsse gesamt		**36.195.743**	**46.391.365**	**49.034.568**

Förderzuschüsse - Investiv -	Kostenarten 781+0000			
Bezeichnung	I-Auftrag	Plan	Plan	Ergebnis
Beschlussfassung	Bezeichnung	**2024**	**2023**	**2022**
		Euro	Euro	Euro
Investitionszuweisungen				
THH 3 - Soziales und Gesundheit				
Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH				
- GLKN - Zuschuss IT-Masterplan	I4110000600	0	0	79.678
- GLKN - Zuschuss Masterplan BAU Allgemein	I4110000602	6.400.000	0	0
- GLKN - Masterplan BAU - Ebene A Konstanz	I4110000603	3.000.000	6.000.000	2.000.000
- GLKN - Masterplan BAU - Notaufnahme Singen	I4110000604	3.000.000	0	800.000
	Investitionszu. an verbundene Unternehmen			
THH 5 - Räumliche Entwicklung, Umwelt, Natur, Straßen, ÖPNV, Wirtschaft und Tourismus				
Zuweisungen an Gemeinden	I5420000600	120.000	100.000	0
nach Ortsdurchfahrtrichtlinie (ODR)	Geleistete Zu./Zuw. an Gemeinden			
Bahnhofsmodernisierungsprogramm	I54700006**	0	0	273.476
(ÖPNV)	ÖPNV gez. Zu./Zuw.			
Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	I5470000620	800.000	0	1.233.379
(ÖPNV)	ÖPNV gez. Zu./Zuw. Elektrifiz.Gürtelbahn			
Kostenbeteiligung beim Bau der Ablachtalbahn	I5470000630	100.000	0	0
(ÖPNV)	Ablachtalbahn - Kostenbeteiligung			
Bahnübergang Nenzingen - Baumaßnahme	I5470000631	270.000	0	0
(ÖPNV)	Bahnübergang Nenzingen, Baumaßnahme			
Grunderneuerung Stellwerk Stockach - Baumaßnahme	I5470000632	300.000	0	0
(ÖPNV)	Grunderneuerung Stellwerk Stockach, Baum			
Summe: Investitionszuweisungen		**13.990.000**	**6.100.000**	**4.386.533**

Anlage 17 Stellenplan

Stellenplan für

Beamte und Beschäftigte

Haushaltsjahr 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte
Teil A I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	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**	
höherer 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	6,85	1)
	A14	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	8,90	1)
	A13/H	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	1)
	Summe	**20,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,00**	**19,45**	
gehobener Dienst								
	A13/G	20,00	0,00	0,00	0,00	10,00	9,40	
	A12	64,70	0,00	0,00	0,00	61,20	55,48	
	A11	157,55	0,00	0,00	2,00	154,11	119,60	
	A10/G	89,40	0,00	0,00	3,00	92,50	83,56	
	Summe	**331,65**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**317,81**	**268,04**	
mittlerer Dienst								
	A11/M	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A10/M	36,50	12,78	0,00	0,00	33,50	31,85	
	A9	10,15	0,00	0,00	0,00	10,00	9,85	
	A8	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46	18,40	
	Summe	**67,11**	**12,78**	**0,00**	**0,00**	**61,96**	**60,10**	
Insgesamt		**420,56**	**12,78**	**0,00**	**5,00**	**402,77**	**348,59**	

1) Bei Neubesetzung werden Führungspositionen zunächst auf Probe besetzt

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Abfallwirtschaftsbetrieb)

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024				Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
höherer 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		**421,56**	**12,78**	**0,00**	**5,00**	**403,77**	**349,59**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E14	2,85	3,85	3,60	
	E13	5,15	6,95	5,80	
	E12	7,00	6,00	6,00	
	E11	34,35	35,35	31,45	
	E10	36,45	41,75	36,95	
	E09C	33,95	32,70	32,17	
	E09B	26,46	27,46	25,56	
	E09A	68,20	64,70	61,69	
	E08	57,70	56,70	54,62	
	E07	32,30	31,30	30,85	
	E06	95,62	91,32	83,80	
	E05	74,50	74,50	65,38	
	E03	0,60	0,60	0,60	
	E02	5,48	5,97	5,97	
	Summe	**481,61**	**480,15**	**445,45**	
TVÖD Pflege BT-B					
	P07	3,30	3,30	3,30	
	Summe	**3,30**	**3,30**	**3,30**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	1,00	1,00	1,00	
	S17	10,50	8,00	7,90	
	S15	14,90	12,90	12,07	
	S14	35,90	37,90	27,49	
	S12	79,15	77,00	60,47	
	S08A	0,50	0,50	0,70	
	S04	4,70	2,75	2,70	
	Summe	**146,65**	**140,05**	**112,34**	
Insgesamt		**631,56**	**623,50**	**561,08**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Abfallwirtschaftsbetrieb)

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Insgesamt BI + BII		**631,56**	**623,50**	**561,08**	
Insgesamt AI + BI		**1.052,12**	**1.026,27**	**909,67**	
Insgesamt AII + BII		**1,00**	**1,00**	**1,00**	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		**1.053,12**	**1.027,27**	**910,67**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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		1,88	0,80		1,93	0,93				0,25		**8,74**
1.02	Personalrat							1,00							**1,00**
1.03	Kommunal- und Rechnungsprüfung			1,00			1,00	3,20	1,50						**6,70**
1.04	Zentrale Angelegenheiten			1,00	1,00		3,00	9,00	27,19				0,90	0,11	**42,20**
1.05	Zentrale Dienste							2,00							**2,00**
1.06	Innovation und Digitalisierung			1,00			1,00	4,00	2,80						**8,80**
1.07	Finanzen			1,00			1,55	2,00	4,50			2,00	3,00		**14,05**
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					0,90		**1,51**
1.11	Zentrale Registratur				0,05							0,50			**0,55**
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							0,50			**1,45**
3.01	Gesundheitsverbund						0,46								**0,46**
3.03	Soziales			2,00		1,00	3,00	10,00	32,15	49,10		3,60			**100,85**
3.04	Migration und Integration				1,00		1,00	1,20	5,50	12,50		1,00	0,65	1,00	**23,85**
3.05	Kinder, Jugend und Familie			1,00			1,00	2,80	11,50	17,80		0,50	2,00		**36,60**
3.06	Gesundheit und Versorgung							1,66	5,50	1,00		3,00	1,00		**12,16**
4.01	Statistik und Wahlen				0,13			0,07	0,07						**0,27**
4.02	Heimaufsicht							0,34	2,00						**2,34**
4.04	Veterinärwesen								2,00			4,00		0,80	**6,80**
4.05	Ordnungswesen				0,89		1,00	0,50	4,00	5,00		4,00	0,85	1,00	**17,24**
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	1,00	1,00				1,00	**5,00**
5.01	Vermessung						1,00	2,00	6,00			6,75			**15,75**
5.03	Baurecht und Umwelt						3,00	4,50	11,80			2,00	0,60	2,00	**23,90**
5.04	Straßenbau						1,00	3,00	2,00		2,00	2,00			**10,00**
5.05	Nahverkehr							1,70	0,43	1,00					**3,13**
5.06	Landwirtschaft							4,00	5,50			3,65		0,48	**13,63**
5.07	Forstwirtschaft						1,00	1,00	10,75			1,00			**13,75**
5.08	Abfallrecht und Gewerbeaufsicht				1,00			2,00	9,00						**12,00**
5.10	Klimaschutzmanagement								1,00						**1,00**
Gesamtsumme		**1,00**	**2,00**	**7,00**	**10,00**	**1,80**	**20,00**	**64,70**	**157,55**	**89,40**	**2,00**	**36,50**	**10,15**	**18,46**	**420,56**

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	0,60	1,00	2,00	1,67														**7,67**
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	1,00				2,30		1,00												**5,30**
1.05	Zentrale Dienste				1,00				1,00		2,00	1,00	2,00	2,00											**9,00**
1.06	Innovation und Digitalisierung				1,00	2,00	10,00		6,75		0,50		1,25												**21,50**
1.07	Finanzen									1,00	7,50		3,40												**11,90**
1.08	Hochbau und Gebäudemanagement		1,00	1,00	1,00	9,00	1,00		2,00	1,00		3,56	8,10	5,80		4,18									**37,64**
1.09	Bürgerschaftliches Engagement				0,40		0,50				0,75	0,02													**1,67**
1.10	Bußgelder									0,90	4,50		0,87	1,50											**7,77**
1.11	Zentrale Registratur													1,00											**1,00**
2.01	Schulen						1,00			0,50	2,00	0,44	12,25	1,20	0,60	1,30	3,30							4,70	**27,29**
2.02	Schülerbeförderung									0,90	0,75														**1,65**
2.03	Kultur und Geschichte		1,00					1,00		1,00			1,00												**4,00**
3.02	Maßnahmen der Gesundheitspflege				0,60	1,00					0,30	0,62													**2,52**
3.03	Soziales					1,00	4,30	18,15		8,00	4,50	1,00	4,00						1,50	1,50		18,00			**61,95**
3.04	Migration und Integration						2,00	3,50	3,00	8,00	4,00	1,50	15,07	13,50					1,00	2,90		40,85	0,50		**95,82**
3.05	Kinder, Jugend und Familie		0,85	4,15		1,00	2,50	1,00	1,80	4,90		1,00	1,50	4,50				1,00	7,00	10,50	35,90	5,60			**83,20**
3.06	Gesundheit und Versorgung						1,50	1,00	0,71	19,05		1,12	6,80	4,50								3,98			**38,66**
3.07	Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit, Förderung des Sports						1,00	4,70											1,00			10,70			**17,40**
4.01	Statistik und Wahlen										0,08														**0,08**
4.02	Heimaufsicht					1,00						1,00										0,02			**2,02**
4.04	Veterinärwesen						2,00		4,70	3,00	1,00	1,00	2,30												**14,00**
4.05	Ordnungswesen						1,00	0,50		7,10	0,50		4,64												**13,74**
4.06	Straßenverkehr und Schifffahrt					1,00			1,00	3,00	3,00	18,15	7,00	3,00											**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				7,50	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00		4,55	0,50											**18,05**
5.04	Straßenbau					1,50			1,00		16,00	1,90	15,00	31,00											**66,40**
5.05	Nahverkehr							2,00	2,00	0,10	0,25		1,30	2,00											**7,65**
5.06	Landwirtschaft					2,00	2,75		0,50	4,10	0,50		1,00												**10,85**
5.07	Forstwirtschaft									1,00	1,15		0,80												**2,95**
5.08	Abfallrecht und Gewerbeaufsicht					0,50	1,50						1,30												**3,30**
5.09	Wirtschaftsförderung und Tourismus				1,00	0,95	1,00			0,65	0,50														**4,10**
5.10	Klimaschutzmanagement				1,00	0,40	1,00				0,50														**2,90**
Gesamtsumme		**1,00**	**2,85**	**5,15**	**7,00**	**34,35**	**36,45**	**33,95**	**26,46**	**68,20**	**57,70**	**32,30**	**95,62**	**74,50**	**0,60**	**5,48**	**3,30**	**1,00**	**10,50**	**14,90**	**35,90**	**79,15**	**0,50**	**4,70**	**631,56**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe		Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	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 2023	Erläuterungen
Amtliche Tierärzte und Fachassistenten	TV Fleischbeschauer	AÖS	6,00	6,00	5,65	
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	0,65	
Landesbeamte 1.1 Steuerung Landrat	Besoldungsordnung A	A15	1,00	2,00	1,50	
Landesbeamte 1.1 Steuerung Landrat	Besoldungsordnung A	A16	1,00	0,00	0,00	
Landesbeamte 1.1 Steuerung Landrat	Besoldungsordnung B	B3	1,00	1,00	1,00	1)
Landesbeamte 3.6 Gesundheit und Versorgung	Besoldungsordnung A	A14	5,05	3,05	2,25	
Landesbeamte 3.6 Gesundheit und Versorgung	Besoldungsordnung A	A15	1,00	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	1,80	
Landesbeamte 4.4 Veterinärwesen	Besoldungsordnung A	A14	4,00	4,00	3,70	
Landesbeamte 4.4 Veterinärwesen	Besoldungsordnung A	A15	2,00	2,00	1,80	
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	1,00	0,00	
Landesbeamte 5.3 Baurecht und Umwelt	Besoldungsordnung A	A14	2,00	1,00	0,65	
Landesbeamte 5.4 Straßenbau	Besoldungsordnung A	A15	1,00	1,00	1,00	
Landesbeamte 5.5 Nahverkehr	Besoldungsordnung A	A14	1,00	1,00	1,00	
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	1,00	1,00	0,68	
Landesbeamte 5.9 WiFö / 5.10 Klimaschutz	Besoldungsordnung A	A14	1,00	1,00	1,00	
Landesbesch. 3.6 Gesundheit und Versorgung	TV-L	E13	1,00	1,00	1,00	
Landesbesch. 3.6 Gesundheit und Versorgung	TV-L	E14	9,05	6,25	6,75	
Landesbesch. 3.6 Gesundheit und Versorgung	TV-L	E15	1,00	2,00	1,75	
Landesbesch. 4.4 Veterinärwesen	TV-L	E14	4,00	4,00	3,00	
Landesbesch. 5.3 Baurecht und Umwelt	TV-L	E13	2,00	4,00	3,00	
Landesbesch. 5.6 Landwirtschaft	TV-L	E13	0,25	0,25	0,25	
Landesbesch. 5.8 Abfallrecht und Gewerbeaufsicht	TV-L	E13	2,00	2,00	1,00	
Nachwuchskräfte Auszubildende	Azubi TVöD	AZUBI	41,00	38,00	26,16	
Nachwuchskräfte Duales Studium	Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	7,00	9,00	5,00	
Nachwuchskräfte Duales Studium	Prakt.Soz/Erz BT-V	SOZARB	14,00	12,00	7,00	
Nachwuchskräfte Inspektorenanwärter	Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	8,00	8,00	0,00	
Nachwuchskräfte Praktikanten	Festgehälter	PRAKTIK.	2,00	3,00	2,00	
Summe			**134,10**	**128,30**	**90,34**	

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 2024
nachrichtlich Zusammenfassung der Stellen

Budget	Bezeichnung	2024			2023	2022
		Beamte	**Beschäftigte**	**Gesamt**	Gesamt	Gesamt
1.01	Steuerung Landrat	**8,74**	**7,67**	**16,41**	16,91	15,63
1.02	Personalrat	**1,00**	**2,65**	**3,65**	3,65	3,65
1.03	Kommunal- und Rechnungsprüfung	**6,70**	**2,00**	**8,70**	8,20	8,20
1.04	Zentrale Angelegenheiten	**42,20**	**5,30**	**47,50**	46,45	40,21
1.05	Zentrale Dienste	**2,00**	**9,00**	**11,00**	11,00	12,00
1.06	Innovation und Digitalisierung	**8,80**	**21,50**	**30,30**	29,30	25,30
1.07	Finanzen	**14,05**	**11,90**	**25,95**	25,90	25,90
1.08	Hochbau und Gebäudemanagement	**12,00**	**37,64**	**49,64**	50,60	43,98
1.09	Bürgerschaftliches Engagement	**0,05**	**1,67**	**1,72**	1,85	1,70
1.10	Bußgelder	**1,51**	**7,77**	**9,28**	7,96	7,96
1.11	Zentrale Registratur	**0,55**	**1,00**	**1,55**	1,55	1,55
2.01	Schulen	**4,43**	**27,29**	**31,72**	30,92	29,03
2.02	Schülerbeförderung	**0,73**	**1,65**	**2,38**	2,38	2,38
2.03	Kultur und Geschichte	**1,45**	**4,00**	**5,45**	6,45	5,45
3.01	Gesundheitsverbund	**0,46**	**0,00**	**0,46**	0,46	0,46
3.02	Maßnahmen der Gesundheitspflege	**0,00**	**2,52**	**2,52**	2,50	2,50
3.03	Soziales	**100,85**	**61,95**	**162,80**	157,30	152,50
3.04	Migration und Integration	**23,85**	**95,82**	**119,67**	116,17	85,67
3.05	Kinder, Jugend und Familie	**36,60**	**83,20**	**119,80**	120,00	117,00
3.06	Gesundheit und Versorgung	**12,16**	**38,66**	**50,82**	46,78	46,78
3.07	Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit, Förderung des Sports	**0,00**	**17,40**	**17,40**	17,40	17,90
4.01	Statistik und Wahlen	**0,27**	**0,08**	**0,35**	1,35	3,18
4.02	Heimaufsicht	**2,34**	**2,02**	**4,36**	4,38	4,38
4.03	Sozialversicherung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
4.04	Veterinärwesen	**6,80**	**14,00**	**20,80**	21,80	20,80
4.05	Ordnungswesen	**17,24**	**13,74**	**30,97**	27,79	26,29
4.06	Straßenverkehr und Schifffahrt	**17,64**	**36,15**	**53,79**	51,79	51,79
4.07	Brand- und Katastrophenschutz	**5,00**	**3,00**	**8,00**	8,00	7,00
5.01	Vermessung	**15,75**	**5,80**	**21,55**	21,55	21,55
5.03	Baurecht und Umwelt	**23,90**	**18,05**	**41,95**	41,45	40,45
5.04	Straßenbau	**10,00**	**66,40**	**76,40**	77,40	74,00
5.05	Nahverkehr	**3,13**	**7,65**	**10,78**	11,78	11,78
5.06	Landwirtschaft	**13,63**	**10,85**	**24,48**	24,63	23,63
5.07	Forstwirtschaft	**13,75**	**2,95**	**16,70**	16,70	16,70
5.08	Abfallrecht und Gewerbeaufsicht	**12,00**	**3,30**	**15,30**	15,30	15,30
5.09	Wirtschaftsförderung und Tourismus	**0,00**	**4,10**	**4,10**	4,00	6,00
5.10	Klimaschutzmanagement	**1,00**	**2,90**	**3,90**	7,00	1,00
Sonderverm.	Abfallwirtschaftsbetrieb	**1,00**	**0,00**	**1,00**	1,00	1,00
Zwischensumme I		**421,56**	**631,56**	**1.053,12**	**1.039,62**	**970,57**
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		36,80	19,30	56,10	47,30	46,30
Zwischensumme II		**461,36**	**656,86**	**1.118,22**	**1.095,92**	**1.025,87**
Nachwuchskräfte		8,00	64,00	72,00	70,00	74,00
Gesamtsumme		**469,36**	**720,86**	**1.190,22**	**1.165,92**	**1.099,87**

LANDKREIS
KONSTANZ

W I R T S C H A F T S P L A N

2024

EVU “SEEHÄSLE”

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs EVU „seehäsle“ für das Wirtschaftsjahr 2024

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz i.V.m. § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 11. Dezember 2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	993.300
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-1.115.000
1.3 **Veranschlagtes Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-121.700**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	979.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-1.071.400
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-91.600**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-570.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-570.000
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-661.600**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	351.700
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	35.823
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**315.877**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-345.723**

§ 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 11. Dezember 2023

Zeno Danner
Landrat

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2024 für das EVU „seehäsle“

1. Allgemeines

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen EVU „seehäsle“ wurde am 10.12.2006 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 24.12.2008 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 2022

Der letzte Rechnungsabschluss 2022 ergab einen Jahresverlust von 1.533.112,34 EUR, der vom Kreistag noch festgestellt wird. Der ursprüngliche Planansatz von 1.362.400 EUR wurde um 170.712,34 EUR überschritten. Gegenüber dem Vorjahresabschluss stellt sich das Jahresergebnis um 554.677,44 EUR schlechter dar. Ursache für diese Verschlechterung waren überwiegend Sanierungsarbeiten an der Strecke, die im Vorjahr wegen Corona nicht ausgeführt werden konnten. Darüber hinaus verlief der Geschäftsverlauf 2022 zufriedenstellend. Die Deckung des Jahresverlustes erfolgt aus der zuvor angesammelten Rücklage des Eigenbetriebs und aus dem Verlustausgleich durch den Landkreis. Die Deckung des entstandenen Jahresverlusts erfolgt über den vorhandenen Rücklagenbestand des Eigenbetriebs und über den unterjährigen Verlustausgleich durch den Landkreis.

Neben der Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen aus dem Jahr 2021 erfolgten im Jahr 2022 mit Zuschussmitteln des Landes Gleisbauarbeiten und Maßnahmen zur Sicherung eines Biberbaus an der seehäsle-Strecke.
Zum Ausgleich der coronabedingten Mindereinnahmen und Mindereinnahmen wegen des 9-EUR-Tickets konnten Rettungsmittel in Höhe von 191.261,29 EUR aus dem Schutzschirm vereinnahmt werden.

3. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Das Wirtschaftsjahr 2023 ist geprägt durch die Einführung zweier neuer Tarifarten, dem Landesweiten Jugendticket BW und dem Deutschlandticket. Die hierdurch bedingten Mindereinnahmen werden durch das Land Baden-Württemberg und den Landkreis bzw. durch den Bund und das Land Baden-Württemberg ausgeglichen.

Der Wirtschaftsplan 2023 schließt mit einem voraussichtlichen Verlust in Höhe von 1.299.300 EUR ab, damit wird sich der Verlust gegenüber dem Vorjahresabschluss 2022 um 238.812 EUR verringern. Die Verlustabdeckung erfolgt durch angesparte Rücklagen, die letztendlich aus dem Haushalt des Landkreises gespeist werden. Erübrigte Mittel aus Vorjahren stehen für eine Entlastung des

Kreishaushalts wieder zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahresergebnis steigen zwar die Gesamterträge, jedoch steigen auch die Gesamtaufwendungen an.

Das zuständigen Verkehrsministeriums (VM) hat dem EVU am 29. März 2023 Zuschüsse aus LEFG (Landeseisenbahnfinanzierungsgesetz) für Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 617.760 EUR bewilligt. 2023 werden neben dem Austausch von schadhaften Schwellen und Schienen Bauwerke (Brücken) saniert mit dem Ziel einer dauerhaften und vorbeugenden Sanierung an den Brückenbauwerken.

Neben der Ertüchtigung des Bahnüberganges Nenzingen steht in den kommenden Jahren schwerpunktmäßig der Neubau des Stellwerks an.

4. Planungen für das Wirtschaftsjahr 2024

Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 geht der Betrieb des seehäsle in die Aufgabenträgerschaft des Landes Baden-Württemberg über, was eine große Veränderung darstellt. Die Infrastruktur der Schienenstrecke Stahringen-Stockach ist im Eigentum des Landkreises, die Zuständigkeit hierfür verbleibt beim Landkreis.

Die Auswirkungen sind in den Planzahlen für das Jahr 2024 und die Folgejahre ersichtlich, Erträge wie Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb entstehen, 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.

Die im Erfolgsplan für 2024 ausgewiesenen Erträge setzen sich im Wesentlichen aus Zuschüssen nach dem LEFG und Erlösen aus Trassengebühren zusammen.

Die Aufwandseite wird bestimmt durch Kosten für die Sanierung der Infrastruktur und für den Infrastrukturvertrag mit der SWEG. Der bestehende Infrastrukturvertrag konnte um ein Jahr verlängert werden und endet zum Fahrplanwechsel 2024. Die Ausschreibung der Infrastrukturleistungen für die Folgejahre wird im Jahr 2024 enden, so dass die Betreuung der Infrastruktur der seehäsle-Strecke zum Dezember 2024 neu vergeben werden kann.
Die Abschreibungen für das Anlagevermögen betreffen die Tank- und Abstellanlage in Stockach sowie die Gleisanlagen der Strecke Stockach - Stahringen, die 2012 gekauft wurden.

Neben den laufenden Sanierungsmaßnahem soll in 2024 die Baumaßnahme am Bahnübergang Nenzingen erfolgen. Aufgrund planungsbedingter Verzögerungen musste diese verschoben werden. Die Planungen zum Neubau des Stellwerks Stockach sollen weitergeführt werden. Beide Maßnahmen sind der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen und dem Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung zu entnehmen

Im Liquiditätsplan sind Mittel für den erwarteten Jahresverlust, die Tilgung des Darlehens und die Auflösung der Ertragszuschüsse sowie die Abschreibungen dargestellt. Die Verlustübernahme durch den Landkreis stellt grundsätzlich eine Zuführung zum Eigenkapital dar. Dies gilt bis zu einer Beschlussfassung über die Verlustübernahme auch für die „vorweggenommenen

Verlustausgleichszahlungen“ unterjährig. Eine Erweiterung des Sachvermögens ist durch den Erweiterungsbau am Bahnübergang Nenzingen vorgesehen.

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**2.596.017,73**	**2.641.400**	**993.300**	**993.300**	**998.300**	**998.300**
	davon Auflösung Rückst. Kostendeckungsüberschuss						
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	**191.326,29**					
	Summe Erlöse	**2.787.344,02**	**2.641.400**	**993.300**	**993.300**	**998.300**	**998.300**
3.	**Materialaufwand**	**4.138.831,41**	**3.742.400**	**943.400**	**951.000**	**943.000**	**946.000**
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.911.857,84	3.622.400	813.400	821.000	823.000	826.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	226.973,57	120.000	130.000	130.000	120.000	120.000
4.	**Personalaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		**0**
a)	Löhne und Gehälter						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	davon für Altersversorgung						
5.	**Abschreibungen**	**37.739,74**	**38.000**	**37.300**	**45.600**	**45.400**	**45.400**
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	37.739,74	38.000	37.300	45.600	45.400	45.600
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**135.266,08**	**151.500**	**128.000**	**95.200**	**80.500**	**80.200**
a)	Bewirtschaftungskosten						
b)	Betriebskosten	135.266,08	151.500	128.000	95.200	80.500	80.200
c)	Lizenz Buchhaltungssoftware, Abschluss- und Prüfungskosten						
	Summe Aufwendungen	**4.311.837,23**	**3.931.900**	**1.108.700**	**1.091.800**	**1.068.900**	**1.071.600**
7.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	davon aus verbundenen Unternehmen						
8.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**8.619,13**	**8.800**	**6.300**	**5.800**	**5.200**	**4.700**
	davon aus verbundenen Unternehmen						
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-1.533.112,34**	**-1.299.300**	**-121.700**	**-104.300**	**-75.800**	**-78.000**
10.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		**0**

11.	**Ergebnis nach Steuern**	**-1.533.112,34**	**-1.299.300**	**-121.700**	**-104.300**	**-75.800**	**-78.000**
12.	**sonstige Steuern**						
13.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-1.533.112,34**	**-1.299.300**	**-121.700**	**-104.300**	**-75.800**	**-78.000**
14.	**Vorauszahlungen des Landkreises auf die spätere Fehlbetragsabdeckung**	1.200.000,00	**1.300.000**	**125.000**	**104.300**	**75.800**	**78.000**

Erläuterung zu einzelnen Positionen des Erfolgsplans 2024

1. Umsatzerlöse

Entgelte für Trassen und Stationen

Die wesentlichen verbleibenden Einnahmen des Eigenbetriebs EIU bestehen aus Zuschüssen und Trassengebühren. Die Trassenpreise wurden zur Netzfahrplanperiode 2024 neu berechnet. Unter Zugrundelegung der neuen Trassenpreise und der Mehr-Kilometer ab 2024 wird mit Trassenentgelten in Höhe von 430.000 EUR gerechnet.
Für den Unterhalt höhengleicher Bahnübergänge und für Sanierungsmaßnahmen wird mit einem Zuschuss in Höhe von 540.000 EUR gerechnet.

2. Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hierbei handelt es sich um das eigentliche Kerngeschäft des Eigenbetriebes. Nach Wegfall der Verkehrsleistungen sind dies nun überwiegend Kosten für den Infrastrukturvertrag und Kosten für die Sanierung der Infrastruktur.

Entscheidend für die Substanzerhaltung und damit Gewähr für die Verkehrssicherheit sind Maßnahmen des Bauunterhalts an der Infrastruktur. 2024 werden notwendige Gleissanierungen und Sanierungen an Brückenbauwerken vollzogen. 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 2023 sind Unterhaltungsarbeiten in Höhe von 110.000 EUR vorgesehen. Aus dem Oberbauprogramm zur Verbesserungen der Infrastruktur werden 525.000 EUR eingeplant. Dabei wird wieder ein Zuschuss nach LEFG unterstellt.

3. Abschreibungen

Die Abschreibungen werden etwa 37.300 EUR betragen und sich weiter linear entwickeln. Im Anlagennachweis ist dies dokumentiert.

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die neben dem Kerngeschäft für den laufenden Betrieb anfallen. Insbesondere sind Ansätze für die Verwaltung (LRA - Personal, Raum und Sachkosten), Versicherungen und Sachverständigengutachten gebildet worden. Der Gesamtaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 23.500 EUR verringert.

Als nennenswerte Posten entfallen beispielsweise auf die Dienstleistungen des LRA 35.000 EUR (der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal), auf Versicherungen 16.500 EUR sowie auf die Abschluss- und Prüfungskosten 19.000 EUR. Der Rest entfällt auf Abgaben, Stromkosten, Werbung, Reisekosten, Fortbildungen und ähnliches. Für die Ausschreibung des Infrastrukturvertrages ab Dezember 2024 sind ebenfalls Mittel eingeplant.

5. Sonstige Zinsen

Die Zinsaufwendungen werden sich durch regelmäßige Tilgungen leicht verringern. Sie betragen voraussichtlich 6.300 EUR.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen [1]						
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind [1]						
3	Ertragssteuerrückzahlungen [1]						
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**2.773.744**	**2.627.900**	**979.800**	**979.800**	**988.300**	**988.300**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftige und sonstige Aufwendungen [1]						
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind [1]						
7	Ertragssteuerzahlungen [1]						
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**4.274.097**	**3.893.900**	**1.071.400**	**1.046.200**	**1.023.500**	**1.026.200**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**-1.500.353**	**-1.266.000**	**-91.600**	**-66.400**	**-35.200**	**-37.900**

10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte						
14	Erhaltene Zinsen						
15	Erhaltene Dividenden						
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**						
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		270000 kann in 2023 nicht realisiert werden	570.000	300.000	3.000.000	3.100.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	Auszahlungen für geleistete Investionszuschüsse an Dritte						
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**0,00**	**270.000**	**570.000**	**300.000**	**3.200.000**	**3.100.000**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**0,00**	**270.000**	**-570.000**	**-300.000**	**-3.200.000**	**-3.100.000**

23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**-1.500.353**	**-1.536.000**	**-661.600**	**-366.000**	**-3.235.200**	**-3.137.900**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]	1.200.000	1.299.300	121.700	104.300	75.800	78.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen beim Landkreis und anderen Eigenbetrieben [7]						
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten [8]						
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen						
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landkreises						
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		200.000	230.000	30.000	1.520.000	1.510.000
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**		**1.499.300**	**351.700**	**134.300**	**1.595.800**	**1.588.000**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen [9]						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber dem Landkreis und anderen Eigenbetrieben [10]						

	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten [11]	28.545,00	29.176	29.823	29.313	26.470	27.100
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen des Landkreises						
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter						
37	Gezahlte Zinsen	8.619,00	8.800	6.300	5.800	5.200	4.700
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**37.164,00**	**37.976**	**36.123**	**35.113**	**31.670**	**31.800**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**1.162.836,00**	**1.461.324**	**315.577**	**99.187**	**1.564.130**	**1.556.200**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschafts-jahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**-337.517,00**	**-74.676**	**-346.023**	**-266.813**	**-1.671.070**	**-1.581.700**

Erläuterung zum Liquiditätsplan 2024

2024 fallen neben den Tilgungen für das Darlehen, den Abschreibungen und Zuschussauflösungen auch die Abwicklung des voraussichtlichen Jahresverlustes im Erfolgsplan an. Diese werden über unterjährige Vorauszahlungen in der Rücklage angesammelt. Die in den Vorjahren erübrigten Finanzmittel werden dabei berücksichtigt.

Das Sachvermögen wird sich durch die Baumaßnahme am Bahnübergang Nenzingen verändern. Es ist mit Investitionen von 270.000 EUR zu rechnen. Zuweisungen von 200.000 EUR werden erst im Folgejahr erwartet. (s. Anlage 5). Diese Maßnahme zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse ist im Planungsverfahren bis LP 4 abgeschlossen. Aufgrund planungsbedingter Änderungen muss die Durchführung ins Jahr 2024 verschoben werden. Mit der Umsetzung könnte die bestehende Langsamfahrstelle aufgehoben werden. Die Maßnahme wir über das EKrG durchgeführt, was bedeutet, dass es neben dem EVU seehäsle noch andere Kostenträger gibt.

Für die Erneuerung des Stellwerks in Stockach sind Planungskosten in Höhe von 300.000 EUR vorgesehen.

Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Die Beförderungsleistungen und Instandhaltungsarbeiten werden durch die SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs AG (früher: Hohenzollerische Landesbahn - HzL) durchgeführt, die Verwaltungsleistungen werden durch die Bediensteten des Landkreises gegen Kostenerstattung erledigt.

Erfolgsplan für die Jahre 2022 – 2027

Kontobezeichnung	Ergebnis	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Gewinn- und Verlustrechnung	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
1. Umsatzerlöse						
4000 Zuschüsse DTV/HV VHB	80.362,86	81.000		0	0	0
4001 Zuschüsse EKrG, GVFG, LEFG und ähnliches	607.628,33	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
4005 Zuschüsse aus § 6a AEG	990.775,00	990.000	0	0	0	0
4099 Auflösung SoPo für Ertragszuschüsse	13.534,85	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500,00
4203 Zuschuss Schwerbehindertenbeförderung 5%			0	0	0	0
4300 Fahrgeldeinnahmen VHB 7 % USt	546.662,33	660.000		0	0	0
4301 Fahrgeldeinnahmen BW - Ticket 7 % USt	0,00	0	0	0		0
4303 Zuschuss Schwerbehindertenbeförderung 7 %	15.529,21	17.000		0	0	0
4333 Erlöse 5 %	0,00	0	0	0	0	0
4337 Mitbenutzung. Kabelkanäle (§13b Abs.2 NR. 12)	9.881,45		9.800	9.800	9.800	9.800
4401 Fahrgeldeinnahmen BW-Ticket 19 % USt	0,00	0	0	0	0	0
4402 Erlöse Nutzungsentgelte	0,00	9.900	0	0	0	0
4403 Einnahmeaufteilung D-Tarif Bahncard	34,96					
4409 Erlöse aus Trassen- und Stations geb. 19 %	331.744,17	330.000	430.000	430.000	435.000	435.000
4410 Erlösschmälerungen	-135,43					
Gesamt	**2.596.017,73**	**2.641.400**	**993.300**	**993.300**	**998.300**	**998.300**
2. Sonstige betriebliche Erträge						
4830 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4835 Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4836 So. Nutzungsentgelte (Leerrohr, Werbung)	0,00	0	0	0	0	0
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen	65,00	0	0	0	0	0
4970 Versicherungsentschädigungen	0,00	0	0	0	0	0
4976 Zuschüsse ÖPNV-Rettungsschirm Corona	103.348,83	0	0	0	0	0
4977 Zuschüsse 9-EUR-Ticket	87.912,46					
Gesamt	**191.326,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Materialaufwand						
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5202 Reparatur u. Instandhaltung von Bauwerken	104.316,08	110.000	120.000	120.000	110.000	110.000

5203 Reparaturen Bahnübergänge	122.657,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5204 Reparatur u. Instandhaltung von Gleiskörpern	582.320,43	510.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5901 Kosten Verkehrsleistung HzL	3.153.342,34	2.950.000		0	0	0
5902 Kosten Infrastruktur HzL und DB	154612,12	151.400	382.400	390.000	392.000	395.000
5904 Fremdüberwachung Tankanlage	21.582,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Gesamt	**4.138.831,41**	**3.742.400**	**943.400**	**951.000**	**943.000**	**946.000**
4. Abschreibungen						
a) Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen						
6200 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00					
6220 AfA auf Sachanlagen	29.551,74	30.000	29.500	38.000	38.000	48.000
6221 AfA auf Gebäude	8.188,00	8.000	7.800	7.600	7.400	7.400
6260 Sofortabschreibung GWG	0,00	0	0	0		0
6976 Kalkulatorische AfA	0,00	0	0	0		0
Gesamt	**37.739,74**	**38.000**	**37.300**	**45.600**	**45.400**	**45.400**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
6303 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	0	0	0		0
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.448,40	3.000	3.500	3.500	3.800	3.800
6325 Gas, Strom, Wasser	4.175,12	5.500	5.500	5.200	5.200	5.200
6400 Versicherungen	16.489,57	16.500	16.500	17.000	17.000	17.000
6420 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0		0
6430 Sonstige Abgaben	5.335,00	15.000	10.000	15.000	10.000	10.000
6431 Geschäftsstellenkosten Verkehrsverbünde	20.822,86	20.000	0	0	0	0
6600 Werbekosten	0,00	2.000	0	0	0	0
6630 Repräsentationskosten	0,00	200	200	200	200	200
6663 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
6821 Fortbildungskosten	0,00	500	500	500	500	200
6825 Rechts- und Beratungskosten	11.898,16	20.000	35.000	7.000	7.000	7.000
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	23.346,62	18.000	19.000	15.000	15.000	15.000
6830 Buchführungskosten	1.609,20	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
6836 Sonstigen betriebl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6770 Provisionen u. Dienstleistungsvergütung SWEG	2.157,10	0				
6841 Kosten der Verwaltung	35.209,66	48.000	35.000	30.000	20.000	20.000
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	140,96	0	0	0		0
6960 Periodenfremde Aufwendungen	11.633,43	100	100	100	100	100
Gesamt	**135.266,08**	**151.500**	**128.000**	**95.200**	**80.500**	**80.200**
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7105 Zinserträge § 233a AO	0,00	0	0	0	0	0

7110 Sonstiger Zinsertrag	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
7300 Zinsen Kassenkredit	357,81					
7310 Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeiten	939,47	300	300	300	200	200
7320 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeiten	7.321,85	8.500	6.000	5.500	5.000	4.500
Gesamt	**8.619,13**	**8.800**	**6.300**	**5.800**	**5.200**	**4.700**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-1.533.112,34**	**-1.299.300**	**-121.700**	**-104.300**	**-75.800**	**-78.000**
10. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	**-1.533.112,34**	**-1.299.300**	**-121.700**	**-104.300**	**-75.800**	**-78.000**

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Ertüchtigung Bahnübergang Nenzingen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschafts-jahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
				2022	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 [1]	2 [2]	3 [3]	4	5 [3]	6	7	8 [4]	9 [5]	10	11	12 [6]
Maßnahme: ...(gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						Zuschuss wird im Folgejahr erwartet		200.000				
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	200.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						270.000	Bau war für 2023 vorgesehen. Aufgrund planungsbedinger Verzögerungen nun Ausführung in 2024					
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	0	270.000	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	0	0	0	0	0	-270.000	0	200.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	0	0	0	0	0	270.000	0	0	0	0	0	0
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** [7]												

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden): bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4): bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschftsplan erforderlich.

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Neubau Stellerk Stockach

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschafts-jahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
				2022	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 [1]	2 [2]	3 [3]	4	5 [3]	6	7	8 [4]	9 [5]	10	11	12 [6]
Maßnahme: ...(gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										1.520.000	1.510.000	
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						Zuschuss wird im Folgejahr erwartet		60.000				
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	60.000	0	1.520.000	1.510.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						300.000		300.000		3.200.000	3.100.000	
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	0	300.000	0	300.000	0	3.200.000	3.100.000	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	0	0	0	0	0	-300.000	0	-240.000	0	-1.680.000	-1.590.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0	3.200.000	3.100.000	0
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** [7]												

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden): bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4): bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschftsplan erforderlich.

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Auszug des Jahresabschluss des **Eigenbetriebes EVU Seehäsle 2022**

Bilanz zum 31. Dezember 2022 gem. Anlage 1 EigBVO

AKTIVA

	Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bahnkörper und Bauten des Schienenweges	270.015,78		270.015,78
2. Sonstige Bauten auf fremden Grundstücken	166.413,00		174.601,00
3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	9.188,00		11.111,00
4. sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	173.297,00		198.963,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.577,04		13.539,78
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.260,70		14.356,60
		646.751,52	682.587,16
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		600,00	600,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.339.034,45		180.669,90
2. sonstige Vermögensgegenstände	45.876,98		240.354,87
		1.384.911,43	421.024,77
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	549.050,11
		2.032.262,95	1.653.262,04

Bilanz zum 31. Dezember 2022 gem. Anlage 1 EigBVO

PASSIVA

	Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		25.000,00	25.000,00
II. Rücklagen			
1. allgemeine Rücklage		2.079.068,52	1.857.503,42
III. Gewinn / Verlust			
1. Jahresverlust		1.533.112,34-	978.434,90-
B. Kapitalzuschüsse und andere Zuwendungen Dritter		132.152,33	145.687,18
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		68.546,58	117.146,58
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	562.013,27		299.620,98
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 290.937,00 (Euro 0,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	91.375,85		21.675,88
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 621.733,66 (Euro 21.675,88)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	607.218,74		165.062,90
		1.260.607,86	486.359,76
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr Euro 607.218,74 (Euro 165.062,90)			
- davon aus Steuern Euro 564,50 (Euro 4.998,57)			
		2.032.262,95	1.653.262,04

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022 gem. Anlage 4 EigBVO

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	2.596.017,73	2.106.746,23
2. sonstige betriebliche Erträge	191.326,29	203.259,87
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen - davon Instandhaltungen/ Fremdreparaturen Euro -809.294,00 (Euro -69.882,32)	4.138.831,41	3.092.933,09
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	37.739,74	37.739,74
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	135.266,08	148.247,29
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.619,13	9.520,88
7. Ergebnis nach Steuern	-1.533.112,34	-978.434,90
8. Jahresverlust	1.533.112,34	978.434,90

LRAKN.de

LANDKREIS KONSTANZ

Deponie Konstanz-Dorfweiher, Luftaufnahme: Eberhard Oser

WIRTSCHAFTS- UND FINANZPLAN 2024

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB LANDKREIS KONSTANZ

VIER LÄNDER REGION BODENSEE

Inhaltsverzeichnis

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs 2

Vorbericht 4

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 7

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 11

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 12

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 15

Bestand an inneren Darlehen 15

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 16

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Konstanz
für das Wirtschaftsjahr 2024

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz i. V. m. § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 11. Dezember 2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	15.562.825
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	14.835.840
1.3 **Veranschlagtes Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**726.985**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	15.324.429
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	15.330.857
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-6.428**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	300.195
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	486.181
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-185.986**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-192.414**
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** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-192.414**

§ 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 (Verpflichtungs-ermächtigungen), wird festgesetzt auf	0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	500.000 EUR

Konstanz, 11. Dezember 2023

Zeno Danner
Landrat

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 des Anteils vom Dualen System Deutschland (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 das 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 des 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 Systembetreibern des DSD, 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 01. Juni 2016 die Verwertungsleistungen für kommunales Altpapier (Papier/Pappe/Kartonagen), Altholz und Altmetall übernommen. Die aktuellen Verwertungsverträge enden zum 31. Mai 2025.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1.	**Umsatzerlöse**	**15.191.983**	**14.806.065**	**15.334.730**	**15.812.460**	**15.323.284**	**15.145.929**	*
	davon Auflösung Rückst. Kostendeckungsüberschuss	303.715	591.209	190.201	668.031	177.355	0	
4.	**sonstige betriebliche Erträge**	**22.152**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
	Summe Erlöse	**15.214.134**	**14.807.065**	**15.335.730**	**15.813.460**	**15.324.284**	**15.146.929**	
5.	**Materialaufwand**	**12.668.118**	**13.144.958**	**13.260.850**	**13.699.891**	**14.047.181**	**14.467.106**	
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.570.082	1.206.000	1.061.864	1.061.864	1.061.864	1.061.864	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.936.291	11.786.009	11.981.966	12.427.766	12.779.666	13.203.978	
c)	Deponieaufwendungen	161.744	152.949	217.020	210.261	205.651	201.264	
6.	**Personalaufwand**	**699.682**	**764.187**	**802.396**	**842.516**	**867.792**	**893.825**	
a)	Löhne und Gehälter	524.018	586.863	616.206	647.016	666.427	686.420	
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	175.664	177.324	186.190	195.500	201.365	207.405	
	davon für Altersversorgung	81.932	75.371	79.140	83.097	85.589	88.157	
7.	**Abschreibungen**	**40.285**	**36.211**	**36.719**	**27.069**	**45.026**	**44.774**	
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	40.285	36.211	36.719	27.069	45.026	44.774	
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**589.598**	**555.000**	**731.400**	**637.400**	**663.400**	**663.400**	
	Summe Aufwendungen	**13.997.682**	**14.500.356**	**14.831.365**	**15.206.876**	**15.623.399**	**16.069.105**	
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**49.792**	**69.500**	**227.095**	**214.377**	**119.434**	**58.241**	
	davon aus verbundenen Unternehmen	192	167	48.195	39.627	31.059	22.491	
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon aus verbundenen Unternehmen							
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.266.244**	**376.209**	**731.460**	**820.961**	**-179.681**	**-863.935**	
14.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0**	**0**	**475**	**475**	**475**	**475**	
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**1.266.244**	**376.209**	**730.985**	**820.486**	**-180.156**	**-864.410**	
16.	**sonstige Steuern**	**3.077**	**1.620**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**1.263.167**	**374.589**	**726.985**	**816.486**	**-184.156**	**-868.410**	
	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	560.311	0	24.129	113.630	0	0	
c)	Entnahme aus Rückstellung Kostenüberdeckung	0	328.267	0	0	887.012	1.571.266	
d)	Einstellung in Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0	
	Summe nach Ergebnisverwendung	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	
	nachrichtlich:							
*	*in den Umsatzerlösen Jahre 2024-2027 wurde eine Erhöhung bei den Regelgebühren von 179 EUR/t auf 199 EUR/t berücksichtigt*							
	Überschuss (+), Verlust (-) aus Verwertung von Wertstoffen (PPK, Altholz, Altmetall) abzuführen an Gemeinden	*2.363.714*	*994.852*	*842.698*	*842.698*	*842.698*	*842.698*	

Erläuterungen zu Positionen des Erfolgsplans

1. Umsatzerlöse

Abfallgebühren
Im Jahr 2024 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 rund 270 t DK 0-/DK I-/DK II-Material.

Auflösung Rückstellung Kostendeckungsüberschuss
Hier werden entsprechend der Kalkulation für den Bemessungszeitraum 2024-2025 planmäßig die restlichen 112.332 EUR aus dem Bemessungszeitraum 2018-2019 und 77.869 EUR aus dem Bemessungszeitraum 2020-2021 aufgelöst.

Erlöse aus Deponiegas
Die Gasmengen in Konstanz und in Singen-Rickelshausen sind nachlassend. Für 2024 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 (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 einer Solaranlage 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. 40.000 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 und monatlichen Marktpreisen nach Abzug der verbundenen 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 vom 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 Systembetreibern 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. 75.000 EUR gerechnet.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge
In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Personalkostenerstattungen für Leistungen der Mitarbeitenden der Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz mbH (ABK) berücksichtigt.

5. Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Waren
Aus der Verwertung von PPK, Altholz und Altmetall werden mit den Gemeinden 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 2024 fallen hier rund 12,0 Mio. EUR an. Hiervon entstehen etwa 8,1 Mio. EUR durch die Behandlung und den Transport von Restabfällen, für die Biomüllverarbeitung werden ca. 3,2 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 2024 rd. 0,2 Mio. EUR.

In 2024 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. 0,8 Mio. EUR an. Der finanzielle Ausgleich erfolgt durch Entnahme aus der Rückstellung Deponienachsorge (Rückstellungsverbrauch) und ist daher kostenneutral.

6. Personalaufwand
Zum Personal des Abfallwirtschaftsbetriebs gehören 11 Beschäftigte und eine Beamtin.
Im Februar 2023 konnte die vakante Vollzeitstelle für den Wertstoffhof neu besetzt werden.

Für das Jahr 2024 wird der Personalaufwand insgesamt auf rd. 0,8 Mio. EUR geschätzt.

7. Abschreibungen
Die künftigen Abschreibungsbeträge wurden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bewirtschaftungskosten
Unter die Bewirtschaftungskosten fallen Aufwendungen wie z.B. Wasser, Strom, Heizung, Unterhaltsreinigung und Wartungskosten. Die Kosten werden mit 80.000 EUR angesetzt.

Lizenzkosten Buchhaltung inkl. Beratung, Abschluss- und Prüfungskosten
Es wird mit Kosten von 40.000 EUR gerechnet.

Betriebskosten
In 2024 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 Festgeldern und dem ehemaligen „Inneren Darlehen“ verbucht. Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus und Anlage von Festgeldern sollten 2024 Zinsen von rd. 0,2 Mio. EUR erwirtschaftet werden können.
Durch Kreistagsbeschluss, wurde 2009 dem Kreishaushalt ein inneres Darlehen aus der ehemaligen Sonderrücklage gewährt. Die Rückzahlung findet quartalsmäßig bis voraussichtlich 2029 statt. Der bis Ende 2023 vereinbarte Zinssatz von 0,01 % wird ab 2024 auf einen marktüblichen Zinssatz angepasst.

12. 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 726.985 EUR erwartet.
Abzüglich der planmäßigen Tilgung in Höhe von 702.856 EUR des in 2017 entstandenen Verlustvortrags verbleibt ein Überschuss von 24.129 EUR. Dieser stellt gebührenrechtlich eine Kostenüberdeckung dar, die in künftigen Jahren auszugleichen ist.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**14.959.775**	**14.285.189**	**15.324.429**	**0**	**15.320.179**	**15.235.304**	**15.182.679**
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**14.307.238**	**14.987.291**	**15.330.857**	**0**	**15.476.510**	**20.760.384**	**18.279.480**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**652.537**	**-702.102**	**-6.428**	**0**	**-156.331**	**-5.525.080**	**-3.096.801**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0				0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0		0		0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	252.000	252.000	252.000		252.000	252.000	252.000
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0						
14	Erhaltene Zinsen	192	167	48.195		39.627	31.059	22.491
15	Erhaltene Dividenden	0						
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**252.192**	**252.167**	**300.195**	**0**	**291.627**	**283.059**	**274.491**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	108.870	478.168	486.181		153.304	7.051.805	2.571.757
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
20	Auszahlungen für geleistete Investionszuschüsse an Dritte	0						
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**108.870**	**478.168**	**486.181**	**0**	**153.304**	**7.051.805**	**2.571.757**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**143.322**	**-226.001**	**-185.986**	**0**	**138.323**	**-6.768.746**	**-2.297.266**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**795.859**	**-928.103**	**-192.414**	**0**	**-18.008**	**-12.293.826**	**-5.394.067**
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)**	**795.859**	**-928.103**	**-192.414**	**0**	**-18.008**	**-12.293.826**	**-5.394.067**
41	**nachrichtlich:** voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn [12]	17.689.219	17.658.055	17.579.671		17.387.257	17.369.249	5.075.423
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	7.804.840	7.294.965	6.235.329		5.742.909	5.127.699	11.170.673

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Weiterbetrieb Deponie KNDO

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	13.009.551	28.826		107.829	179.417	476.181		143.304	7.041.805	2.486.757
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)**	**13.009.551**	**28.826**	**0**	**107.829**	**179.417**	**476.181**	**0**	**143.304**	**7.041.805**	**2.486.757**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-13.009.551**	**-28.826**	**0**	**-107.829**	**-179.417**	**-476.181**	**0**	**-143.304**	**-7.041.805**	**-2.486.757**
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**13.009.551**	**28.826**	**0**	**107.829**	**179.417**	**476.181**	**0**	**143.304**	**7.041.805**	**2.486.757**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** [7)]										

Erläuterung zu Pos. 8: Planungshonorare und Baukosten 1. Bauabschnitt (Multifunktionsabdichtung) Wiederinbetriebnahme Deponie Konstanz-Dorfweiher; Verzögerung der Planung in Folge weiterer Voruntersuchungen

Erneuerung Heizung WSH Singen-Rickelshausen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	75.000			0	75.000	0				75.000
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)**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** [7)]										

Erläuterung Pos.8: Erneuerung der Heizung Gebäude Wertstoffhof Singen-Rickelshausen mit PV-Anlage und Wärmepumpe; Maßnahme wird nach 2027 verschoben

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	10.000			1.041	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
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)**	**10.000**	**0**	**0**	**1.041**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-10.000**	**0**	**0**	**-1.041**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000**	**0**	**0**	**1.041**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** [7)]										

Erläuterung zu Pos. 8: Jährliche Anschaffungen im Abfallwirtschaftsbetrieb nach Bedarf

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	8.507.774				
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**	**18.507.774**				
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]	**-928.103**	**-192.414**	**-18.008**	**-12.293.826**	**-5.394.067**
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**17.579.671**	**17.387.257**	**17.369.249**	**5.075.423**	**-318.644**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden [4]	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**17.579.671**	**17.387.257**	**17.369.249**	**5.075.423**	**-318.644**

[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 01.01.2024 EUR	zum 31.12.2024 EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB	22.661.312	22.130.050
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.153.688	1.000.116
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [2]**	**23.815.000**	**23.130.166**
4		Liquide Mittel	7.579.671	7.387.257
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	10.000.000	10.000.000
7	=	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [3]**	**17.579.671**	**17.387.257**
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	**6.235.329**	**5.742.909**
9		**Bestand an inneren Darlehen [4]**	**6.235.329**	**5.742.909**
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:	-3.514.288	-2.811.432

[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 2024 BsGrd	Plan 2023 BsGrd	Beschäftigt in 09/2023 BsGrd	Erläuterungen
1	E12	1,0	1,0	1,0	
2	E12	1,0	1,0	1,0	
3	E9	0,8	0,8	0,8	
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	*
		10,3	**10,3**	**10,3**	

Beamte Nr.	Besoldungs-gruppe	Plan 2023 BsGrd	Plan 2022 BsGrd	Beschäftigt in 09/2022 BsGrd	Erläuterungen
12	A 13	1,0	1,0	1,0	**

* 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.

** 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 11 Beschäftigte und eine Beamtin, davon 4 Personen in der Verwaltung und 8 Personen im technischen Bereich.

Auszug des
Jahresabschluss des
Eigenbetriebes Abfallwirtschaft
2022

1. Bilanz zum 31. Dezember 2022 gem. Anlage 1 EigBVO

AKTIVA

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00	3,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.010.208,37	1.029.085,37
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	150.496,69	150.496,69
3. sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	88.312,00	105.936,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.534,00	12.556,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	136.654,76	28.826,26
	1.395.205,82	1.326.900,32
III. Finanzanlagen		
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.764.000,00	2.016.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.619.015,27	1.337.409,31
2. sonstige Vermögensgegenstände	7.157,16	6.184,13
	1.626.172,43	1.343.593,44
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	18.507.774,01	17.689.218,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten	32.280,78	5.143,51
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.217.144,00	4.920.000,00
	27.542.580,04	27.300.858,91

1. Bilanz zum 31. Dezember 2022 gem. Anlage 1 EigBVO

PASSIVA

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A. Eigenkapital		
Bilanzverlust - davon Verlustvortrag Euro -4.920.000,00	4.217.144,00-	4.920.000,00-
nicht gedeckter Fehlbetrag	4.217.144,00	4.920.000,00
buchmäßiges Eigenkapital	0,00	0,00
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	25.416.791,77	25.494.058,87
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.120.023,91 (Euro 1.786.147,95)	2.120.023,91	1.786.147,95
2. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr Euro 5.764,36 (Euro 20.652,09)	5.764,36	20.652,09
	2.125.788,27	1.806.800,04
	27.542.580,04	27.300.858,91

2. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 gem. Anlage 4 EigBVO

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	14.631.671,46	15.049.326,26
2. sonstige betriebliche Erträge	22.151,52	11.498,23
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.570.082,39	2.265.802,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.098.035,56	10.872.290,53
	12.668.117,95	13.138.092,74
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	524.018,25	505.481,90
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	175.663,85	165.347,44
	699.682,10	670.829,34
- davon für Altersversorgung Euro 81.932,36 (Euro 77.146,92)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	40.284,80	82.890,39
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	589.597,56	514.750,79
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	49.792,16	50.216,90
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	705.932,73	704.478,13
9. sonstige Steuern	3.076,73	1.620,13
10. Jahresgewinn	702.856,00	702.858,00
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	4.920.000,00	5.622.858,00
12. Bilanzverlust	4.217.144,00	4.920.000,00

Anlage 20 ***Übersicht Wirtschaftslage Beteiligung des Landkreises über 50 %***

laufende Nummer	Gesellschaften	Buchwerte und Anteilsquote Stand 01.01.2023		Rechnungs-ergebnis 2021	Rechnungs-ergebnis 2022	Bilanzsumme 31.12.2021	Bilanzsumme 31.12.2022	Eigenkapital-quote 31.12.2022	Wirtschafts-plan 2023	Wirtschafts-plan 2024
		EUR	v.H.	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR
1	Ambulante Hilfen im Landkreis Konstanz gGmbH, Konstanz	25.000,00	100	-168.823,96	-51.792,62	928.247,57	898.767,63	42,68	39.380	3.504
2	Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Konstanz gGmbH, Konstanz	25.000,00	100	-2.036,81	-5.288,30	132.226,17	171.501,32	30,60	4.559	12.617
3	Bodensee Standort Marketing GmbH, Konstanz	30.000,00	100	156,32	50.052,65	208.102,27	215.996,70	83,28	-6.196	-13.351
4	Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH, Singen	25.520.000,00	52	420.211,60	180.042,55	76.873.387,82	72.864.631,59	36,84	69.000	60.000

Anlage 21 Glossar zum neuen kommunalen Haushaltsrecht

Glossar kann im Internet über:

http://www.lrakn.de/

→Service & Verwaltung → Ämter & Organigramm →Kämmereiamt →Finanzverwaltung

abgerufen werden.