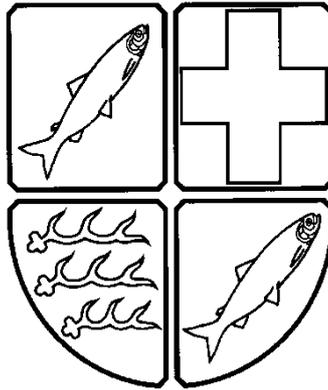




Foto: Achim Mende

HAUSHALTSPLAN 2024



Landkreis Konstanz

Regierungsbezirk Freiburg, Land Baden-Württemberg

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2024

INHALTSVERZEICHNIS

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	<i>ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN / ECKDATEN</i>	25
3.3.2	<i>ERGEBNISHAUSHALT</i>	27
3.3.3	<i>FINANZHAUSHALT</i>	45
3.3.4	<i>LIQUIDITÄTSENTWICKLUNG UND -PLANUNG</i>	49
3.3.5	<i>MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG</i>	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
der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden

34,00 v. H.

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 Produkt-haushalt 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:

Finanzhaushalt Finanzrechnung	(Plan-)Bilanz* Vermögensrechnung		Ergebnishaushalt Ergebnisrechnung
<u>Wertgrößen:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Einzahlungen • Auszahlungen 	(Bilanz)		<u>Wertgrößen:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Erträge • Aufwendungen
	Aktiva	Passiva	
	Anlagevermögen Umlaufvermögen	Nettoposition	
	Liquide Mittel	Zunahme/ Abnahme	←
	Abgrenzungen	Schulden	
	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	Abgrenzungen	
Liquiditätssaldo			Ergebnissaldo
* nur Planbilanz freiwillig	Angabe Vorbelastungen künftiger Jahre: z.B. Bürgschaften, Gewährverträge, VE		

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. EigenIstg. 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 Gebäudenumlage 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 Gebäudenumlage 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
<i>davon BSZ Konstanz</i>	<i>-3,7 Mio. EUR</i>	<i>-2,0 Mio. EUR</i>	<i>-3,8 Mio. EUR</i>	<i>-1,9 Mio. EUR</i>	<i>0,0 Mio. EUR</i>
<i>davon GUs inklusive Mietereinbauten</i>	<i>-1,1 Mio. EUR</i>	<i>-1,5 Mio. EUR</i>	<i>-3,3 Mio. EUR</i>	<i>-0,9 Mio. EUR</i>	<i>-1,6 Mio. EUR</i>
<i>davon Atemschutzübungsstrecke</i>	<i>-2,0 Mio. EUR</i>	<i>0,0 Mio. EUR</i>	<i>-0,6 Mio. EUR</i>	<i>-1,4 Mio. EUR</i>	<i>0,0 Mio. EUR</i>
<i>davon Photovoltaikanlagen</i>	<i>-0,2 Mio. EUR</i>	<i>-0,8 Mio. EUR</i>	<i>-0,3 Mio. EUR</i>	<i>-0,4 Mio. EUR</i>	<i>0,2 Mio. EUR</i>
<i>davon Sonstiges</i>	<i>-0,1 Mio. EUR</i>	<i>-0,4 Mio. EUR</i>	<i>-0,5 Mio. EUR</i>	<i>-0,4 Mio. EUR</i>	<i>-0,4 Mio. EUR</i>
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
<i>davon bebauete Grundstücke</i>	<i>87.877.947</i>	<i>88.310.742</i>	<i>432.794</i>	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
<i>davon Infrastrukturvermögen</i>	<i>37.282.340</i>	<i>39.440.584</i>	<i>2.158.244</i>	2 Sonderposten	30.266.953	31.009.594	742.642
<i>davon geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>	<i>10.689.455</i>	<i>13.823.864</i>	<i>3.134.408</i>	3 Rückstellungen	6.061.723	12.050.258	5.988.535
1.3 Finanzvermögen	102.481.804	100.600.378	-1.881.426	4 Verbindlichkeiten	54.724.797	53.794.241	-930.557
<i>davon Anteile an verbundenen Unternehmen</i>	<i>25.670.000</i>	<i>25.670.000</i>	<i>0</i>	<i>davon Verbindl. aus Kreditaufnahmen</i>	<i>40.104.755</i>	<i>38.029.270</i>	<i>-2.075.485</i>
<i>davon ÖR Ford. u. Ford. aus Transferleist.</i>	<i>38.495.736</i>	<i>31.099.123</i>	<i>-7.396.613</i>	<i>davon Verbindl. aus Lief. u. Leist.</i>	<i>10.570.689</i>	<i>10.283.184</i>	<i>-287.505</i>
<i>davon liquide Mittel</i>	<i>36.940.457</i>	<i>41.111.566</i>	<i>4.171.109</i>	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	5.549.504	10.772.053	5.222.549
2 Abgrenzungsposten							
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	6.269.347	7.501.695	1.232.347				
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. Eigenstg. 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 seehäslle** 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 seehäslle 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	Ermächtigungsübertragungen 2022	Plan 2023	Prognose 2023	Vorläufige Ermächtigungsübertrag. 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 Kreditstätigkeit	4.500.000 EUR	9.700.000 EUR	4.500.000 EUR	9.700.000 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Kreditstätigkeit		-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
<i>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</i>			41.061.486 EUR		
<i>Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</i>	-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%
<i>davon allgemeine Schlüsselzuweisung</i>	<i>39.623.524 EUR</i>	<i>37.948.794 EUR</i>	<i>-1.674.730 EUR</i>	<i>0,30%</i>
<i>davon erhöhte Schlüsselzuweisung Zweckausgaben (Soziallastenausgleich II)</i>	<i>12.532.927 EUR</i>	<i>12.627.605 EUR</i>	<i>94.678 EUR</i>	<i>-0,02%</i>
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%
<i>Darstellung der Produktgruppen und -bereiche ohne FAG, Personal, Abschreibungen, oben dargestellte Sachaufwendungen und ILV</i>				
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 seehäse 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 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
	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 Geschwindigkeit	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 Jahresabschluss	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 außß. 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 Sozialleistungsträger	4.156.298	4.269.000	4.485.500	4.498.500	4.540.500	4.573.500
	32131000 Leistungen von Sozialleistungsträger	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 Sozialleistungsträger	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 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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. Eigenstg. 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-/Verwargelder	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/Herabssetz.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 Entspargung 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 Beschä	-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, Unterstützungsli. 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 Sachleistung	-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. Dienstlts	-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. Dienstlsg.-Mobi	-75.997	-76.144	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42910004 Aufw.f.so. Sach-u.Dienstlsg.-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	-1.892.000	-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.außerh.Einricht	-65.624	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	43311000 Aufw. m. Erstatt.an spr. 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 Versorgungsas	-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 Befundschne	-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 Veränderung	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.Arbeits	-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

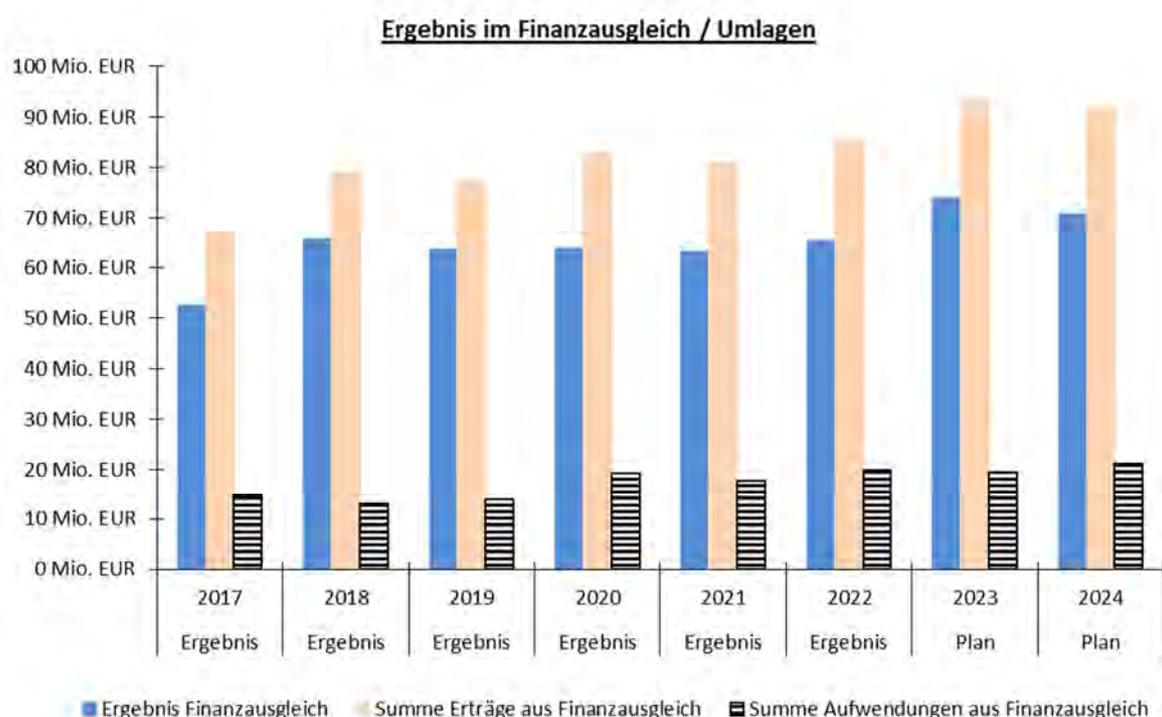
Zur Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts erhält der Landkreis Konstanz im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2024 voraussichtlich Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 50,58 Mio. EUR (Plan 2023 rund 52,16 Mio. EUR).

	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)		<u>186.975.216 EUR</u>	
Einwohner des Landkreises des Vorjahres	Stand: 30.06.2023	293.521	
Kopfbetrag	x	878 EUR	
Bedarfsmeßzahl (§ 10 FAG)	=	<u>257.711.438 EUR</u>	
Die Bedarfsmeßzahl übersteigt die Steuerkraftmeßzahl um		70.736.222 EUR	
Ausschüttungsquote hierauf		71,5%	
ergibt Schlüsselzuweisung (§ 8 FAG)		50.576.399 EUR	
- davon Schlüsselzuweisung		37.948.794	
- davon Mehreinnahmen Schlüsselzuweisung § 22 FAG - "status quo"-Ausgleich		12.627.605	
		52.156.451	50.576.399
			-1.580.052

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 Finanzausgleich¹ stellen sich wie folgt dar:

¹ Detaillierte Übersicht des Finanzausgleichs 2024 siehe Anlage 9.

Finanzausgleich / Umlagen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	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 Medienschlag (§ 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.

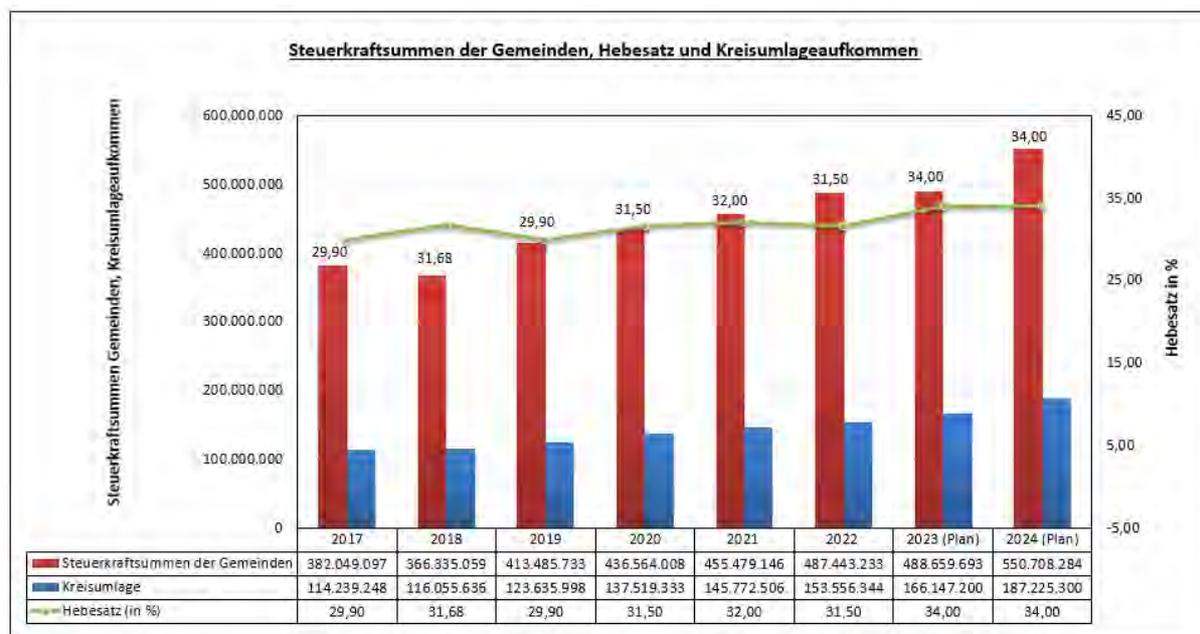
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts existiert kein verfassungsunmittelbares Recht einer Gemeinde, im Verfahren zur Festsetzung der Kreisumlage durch den Landkreis förmlich angehört zu werden. Allerdings treffen den Landkreis im Vorfeld der Festsetzung der Kreisumlage unmittelbar aus 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	Einwohnerzahl zum 30.06.2022	NKIR-Umstellung Jahr	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 2023 (Gesamtergebn.ih., Ziff. 20)	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 2023-entsprechend Umfrage Gemeindegtag 11/2023	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 2024-laut Haushaltsplan im Haushalt 2023 (Gesamtergebn.ih., Ziff. 20)	Ordentliches Ergebnis 2024-entsprechend Umfrage Gemeindegtag 11/2023	Abschreibung netto 2023 (Ziff. 15 abzug. Ziff. 3)	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnisses 2023 (Gesamtergebn.ih., Ziff. 17)	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnisses 2024-laut Haushaltsplan im Haushalt 2023 (Gesamtergebn.ih., Ziff. 17)	ordentliche Tilgung 2023	Liquide Eigenmittel zum Jahresende 2023 (Gesamtergebn.ih., Ziff. 37; Jahresbeginn Folgejahr)	Liquide Eigenmittel zum Jahresende 2024-laut Haushaltsplan im Haushalt 2023 (Gesamtergebn.ih., Ziff. 37; Jahresbeginn Folgejahr)	Realsteuer		
													Grundsteuer A %	Grundsteuer B %	Grundsteuer %
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	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	350	350	350
Bodman-Lud.	4.825	2020	-1.293.000	-1.293.000	-739.100	-739.100	1.375.300	132.200	230.600	-156.200	5.400.083	4.808.183	320	300	340
Büdingen	1.576	2020	-801.300	-801.300	-478.800	-478.800	778.500	-52.800	357.000	0	5.804.326	1.510.626	0	0	290
Eigeltingen	3.996	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	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	350	350	330
Galenhofen	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	330	330	370
Gallingen	2.930	2020	-170.252	-170.252	26.090	26.090	71.600	264.848	467.740	156.000	296.531	317.270	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	390	390	350
Hilzingen	8.958	2019	-669.419	-669.419	980.668	123.642	1.555.950	896.381	2.546.618	172.510	867.730	1.433.798	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	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	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	350	350	340
Mühlhingen	2.727	2020	-385.550	-56.350	-310.550	-310.550	456.800	71.250	156.550	0	2.026.144	1.018.694	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	325	325	350
Orsingen-Nenz.	3.539	2020	-382.019	-382.019	-1.039.421	-1.039.421	1.091.007	1.142.942	315.050	0	5.385.150	4.799.200	310	310	340
Reichenau	5.488	2020	-838.200	-838.200	-468.400	-1.700.810	1.319.000	421.700	818.200	-256.500	3.137.773	2.791.973	330	325	360
Rielasingen-Wo	12.112	2020	-226.000	-226.000	-87.460	-1.798.598	2.380.850	2.144.650	2.305.890	94.200	17.499.841	14.784.911	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	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	350	395	350
Tengen	4.828	2019	-560.000	-560.000	-230.000	-1.527.100	846.000	180.000	622.000	73.300	1.600.000	1.140.000	360	350	350
Volkertshausen	3.203	2020	-343.500	-343.500	-112.400	-112.400	567.700	224.200	455.300	60.000	2.174.030	2.129.330	300	350	340
Singen	49.067	2013	19.296.000	19.296.000	-21.223.100	-30.136.600	7.200.100	12.080.500	-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	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 Schadensersatz. 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.

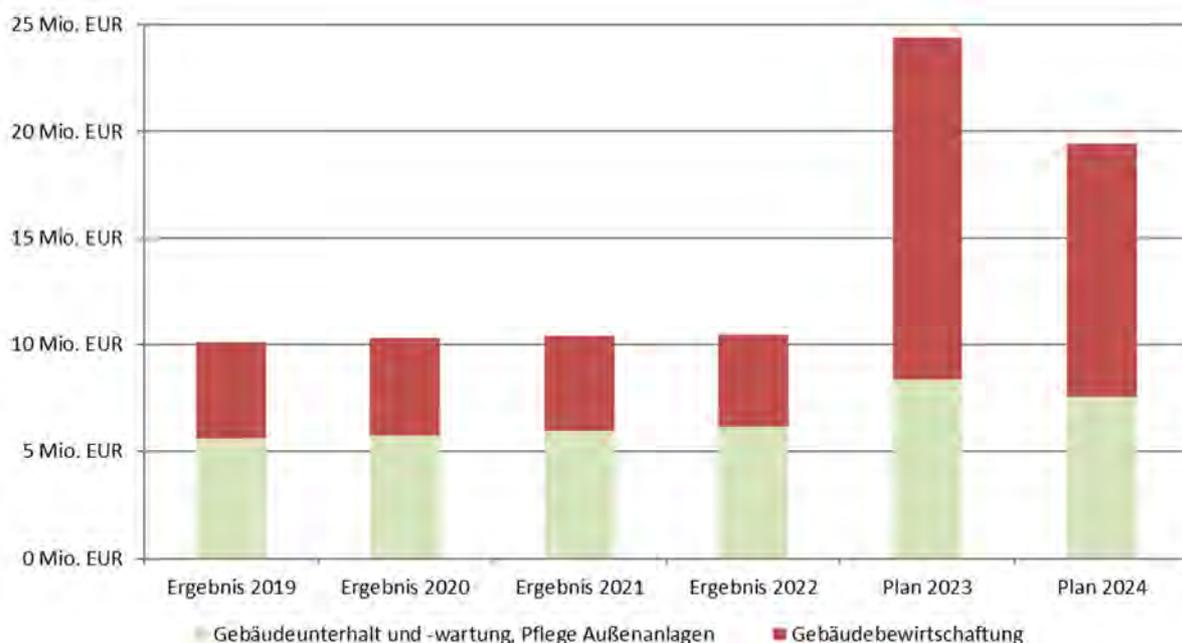
Die Bauunterhaltsaufwendungen (inklusive Pflege Außenanlagen und Gebäudewartung) fallen um rund 0,8 Mio. EUR und die Bewirtschaftungsaufwendungen um rund 4,1 Mio. EUR geringer als 2023 aus. Des Weiteren schlagen sich hier folgende Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr nieder: -0,7 Mio. EUR Straßenunterhalt 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).

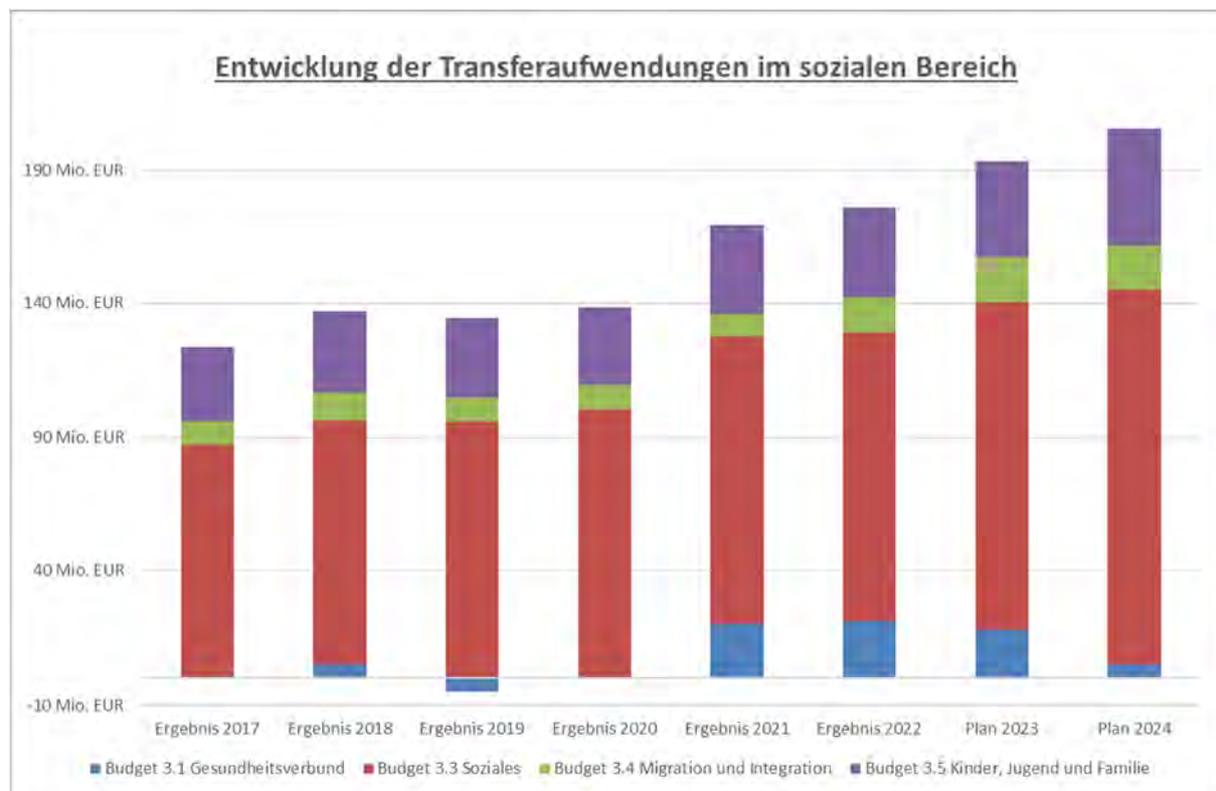
(16) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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
---	----------------------

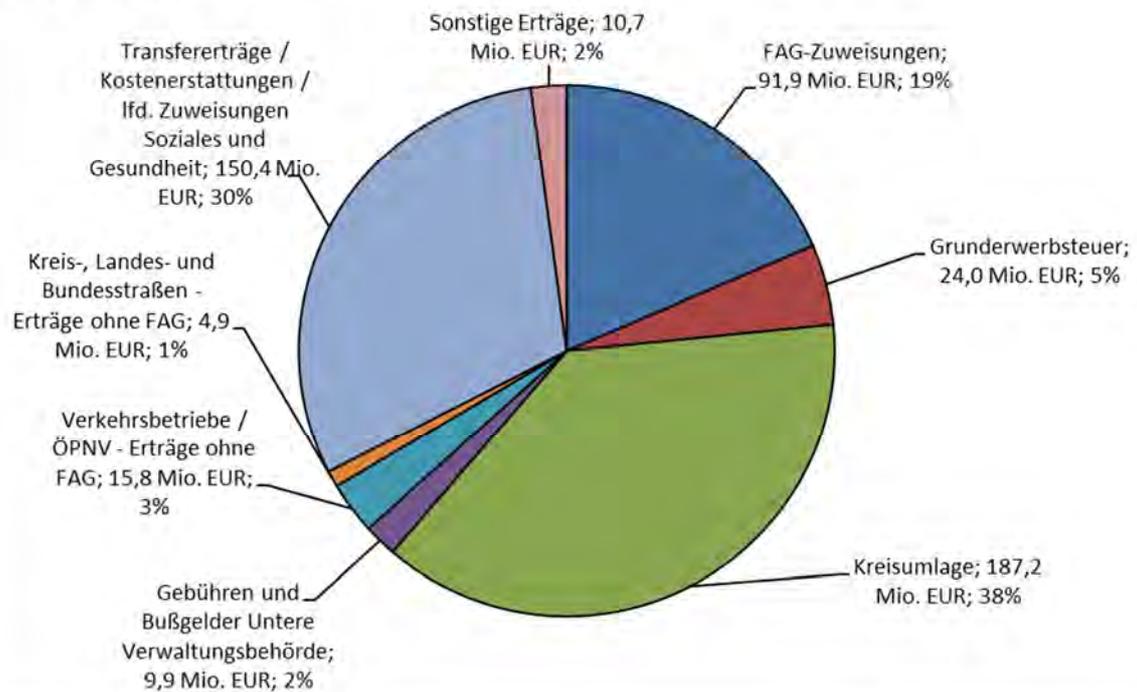
Der Zahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus dem ordentlichen Ergebnis ab- bzw. zuzüglich aller nicht zahlungswirksamen Vorgänge. Bei einem ausgeglichenen (Ergebnis-)Haushalt würde der Zahlungsmittelüberschuss rund 7 Mio. EUR betragen. Somit stellen erwirtschaftete Abschreibungen Eigenmittel dar.

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.

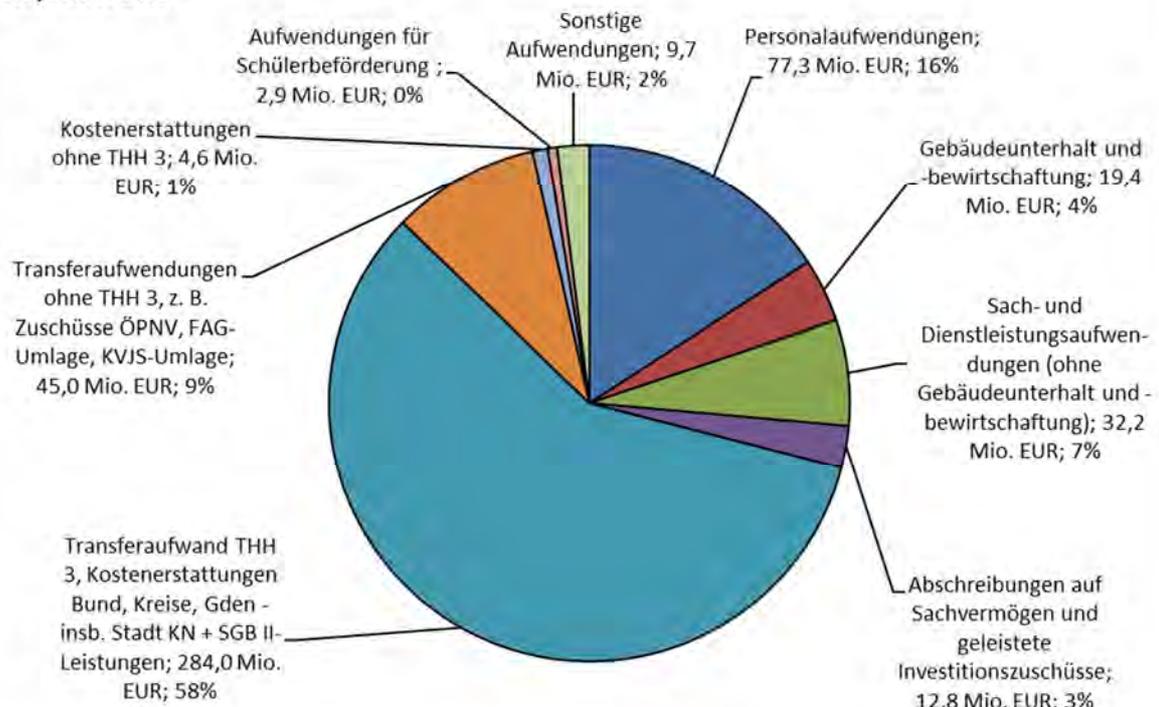
Ordentliche Erträge 2024

494,7 Mio. EUR



Ordentliche Aufwendungen 2024

487,8 Mio. EUR



3.3.3 Finanzhaushalt²

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 Finanzhaushalts und dem ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts.

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 Investitionstätigkeit³

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

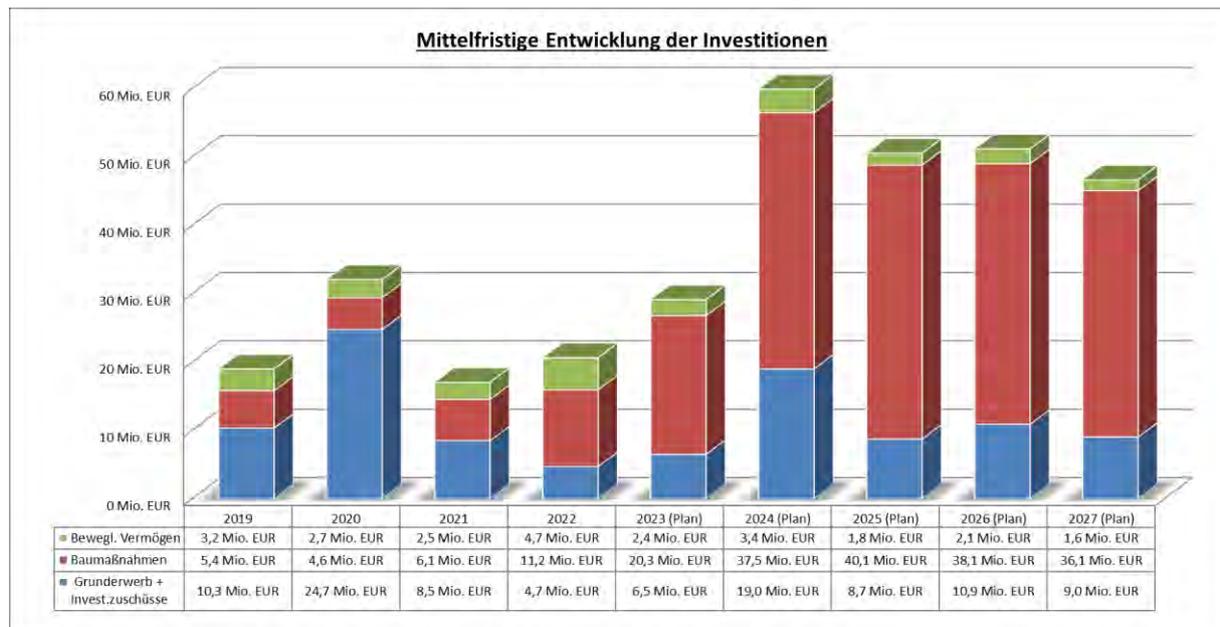
- Erwerb von Grundstücken für den Straßen- und Radwegebau rund 0,1 Mio. EUR
- Straßenbaumaßnahmen von insgesamt 2,47 Mio. EUR
- Radwegebaumaßnahmen von insgesamt 0,65 Mio. EUR
- Erwerb von Grundstücken für eine Gemeinschaftsunterkunft rund 4,9 Mio. EUR
- Baumaßnahmen Hochbau von rund 34,4 Mio. EUR (davon 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 Haldenwangeschule, 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.



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

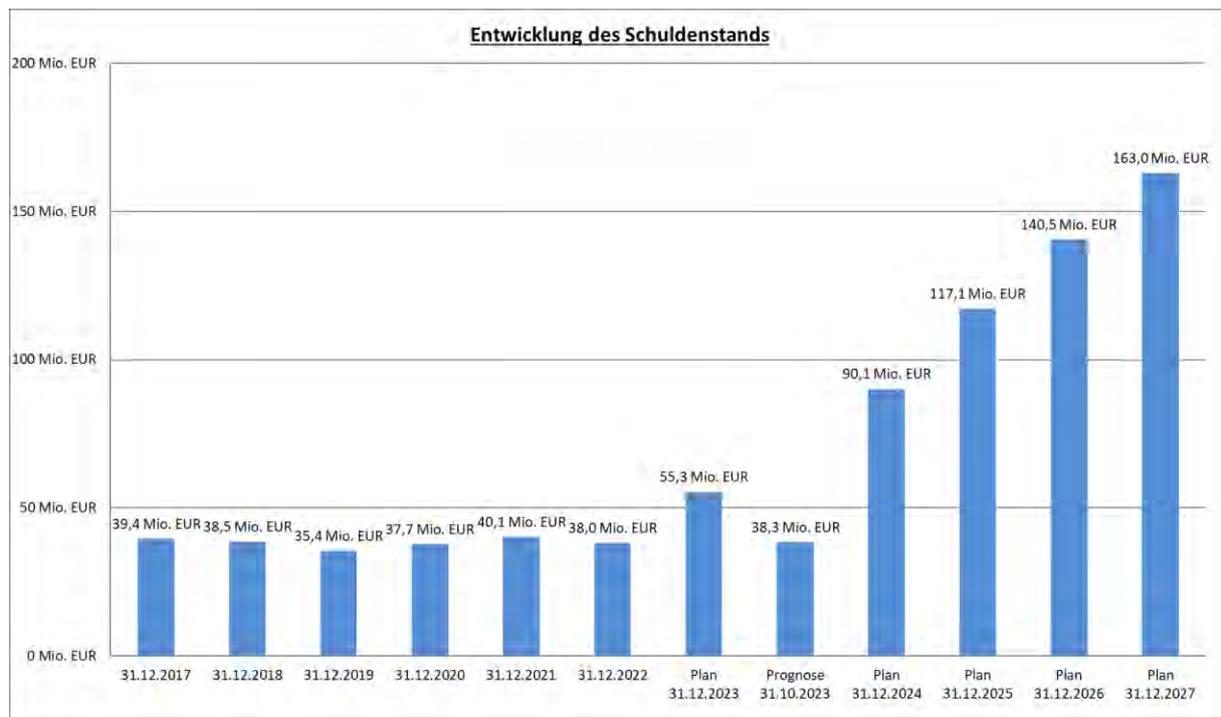
Zur Finanzierung der beabsichtigten Investitionen sind Kreditaufnahmen von 47,3 Mio. EUR erforderlich. Es fallen voraussichtlich Auszahlungen für Tilgungsleistungen in Höhe von 5,2 Mio. EUR an.

Entwicklung des Schuldenstands 2017 bis 2027 – jeweils zum 31.12.⁴

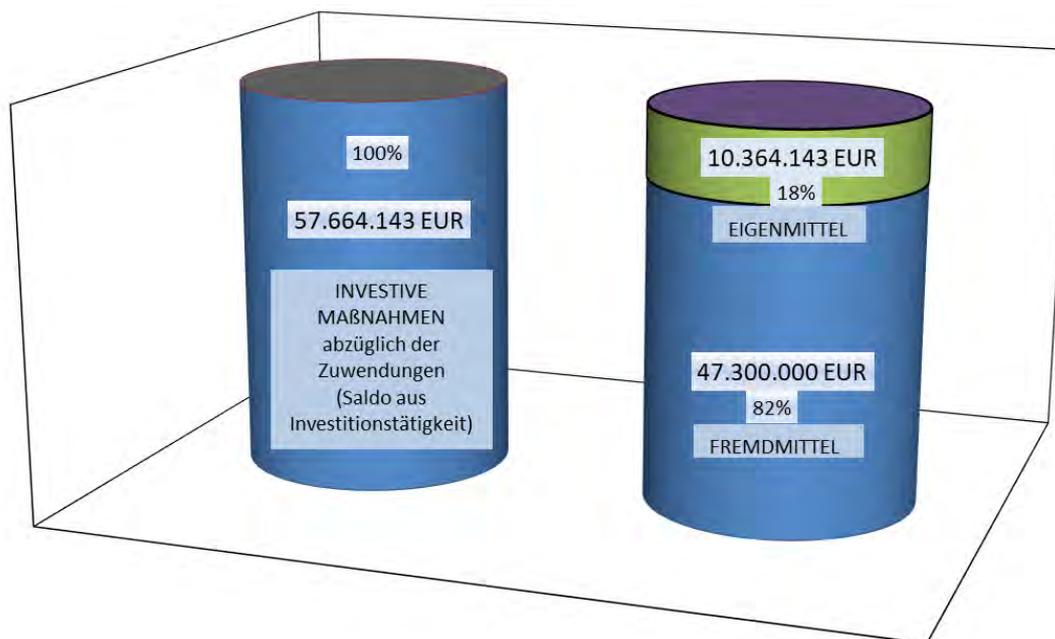
Zwischen 31.12.2017 und 31.12.2022 wurde der Schuldenstand um rund 1,4 Mio. EUR abgebaut. Aufgrund des überaus hohen Investitionsbedarfs wird ab dem Jahr 2024 ein enormer Anstieg der Verschuldung erwartet und eingeplant.

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.



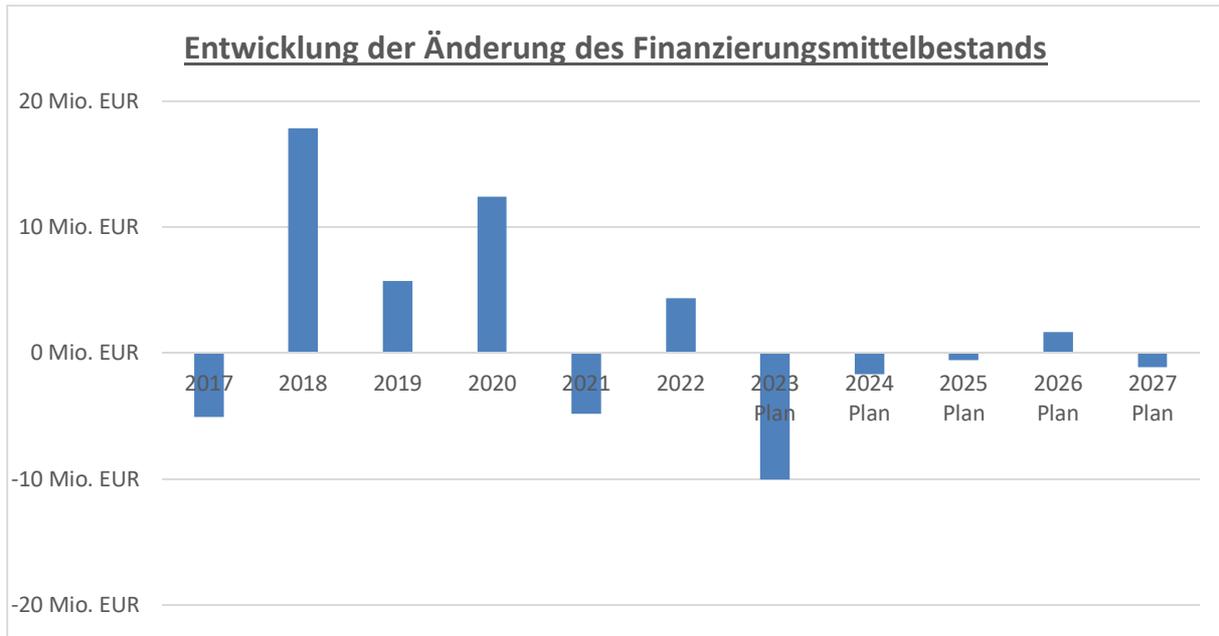
Finanzierung der Investitionstätigkeit 2024



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.



Verpflichtungsermächtigungen⁵

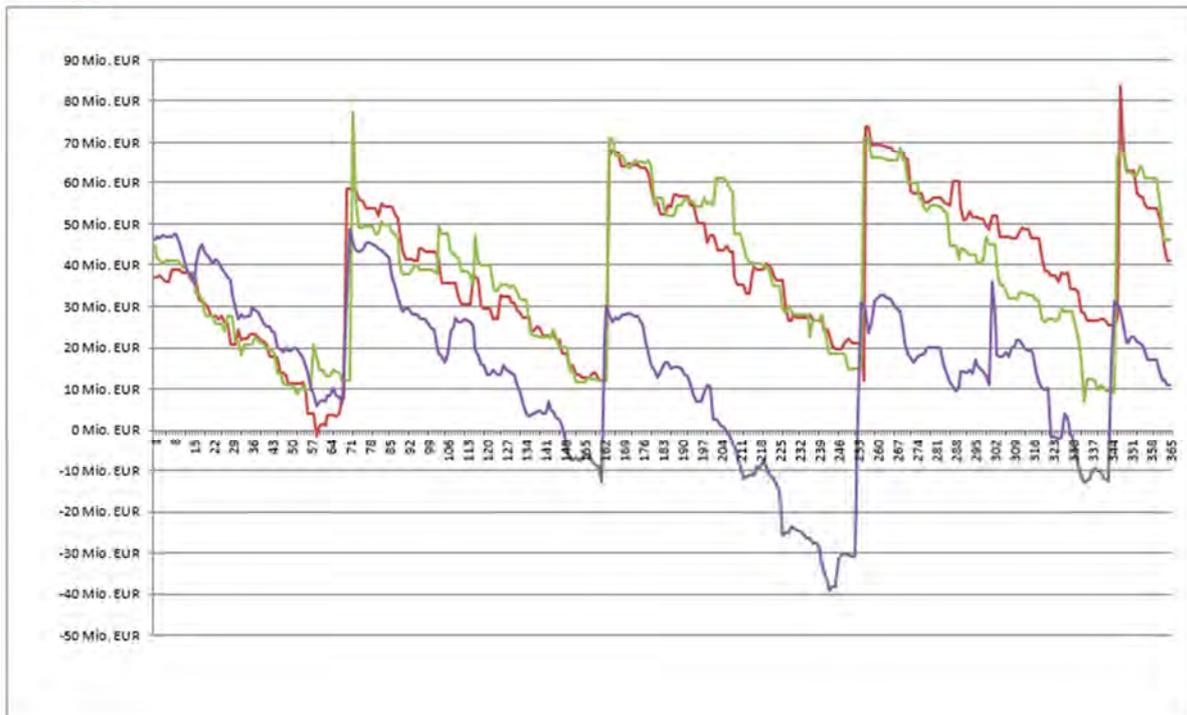
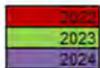
Im Planjahr 2024 sollen Verpflichtungen, welche Folgejahre belasten, in Höhe von 73,8 Mio. EUR eingegangen werden. Diese setzen sich aus rund 4 Mio. EUR für die Atemschutzübungsstrecke, 60,3 Mio. EUR für das BSZ Konstanz, 0,1 Mio. EUR für Kunst am Bau beim BSZ Konstanz, 3,8 Mio. EUR für die Gemeinschaftsunterkunft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

3.3.4 Liquiditätsentwicklung und -planung

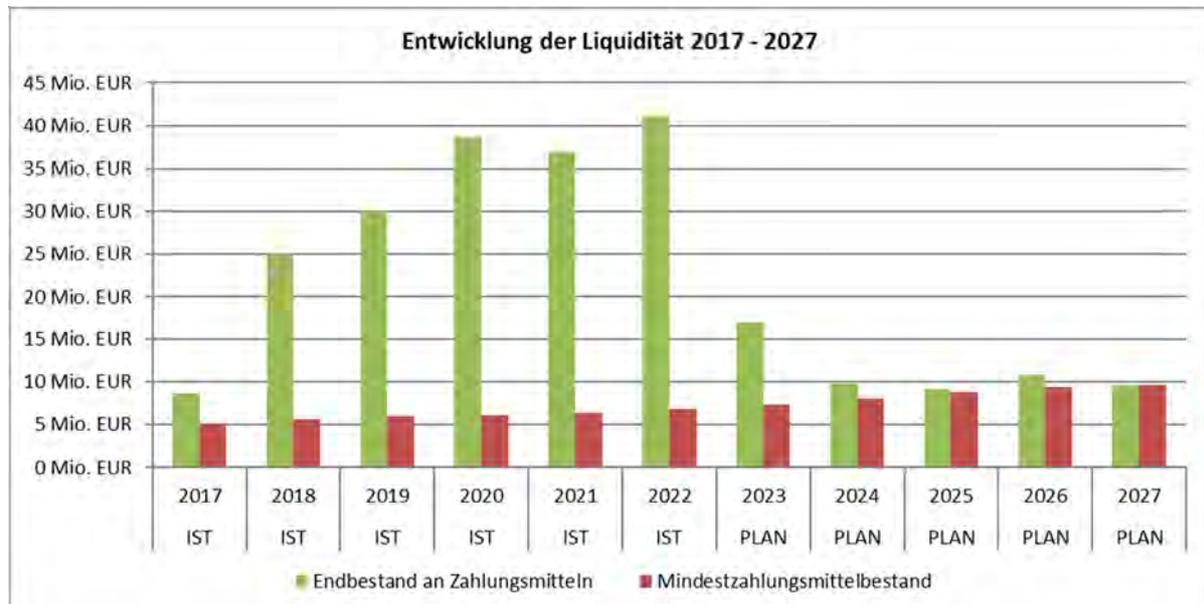
Um die Liquiditätsentwicklung bestmöglich aufzuzeigen, wurde für das Jahr 2024 eine Hochrechnung erstellt. Entsprechend der Liquiditätsplanung wird im Jahr 2024 an 81 Tagen ein Kassenkredit erforderlich. Eine detaillierte Übersicht liefern folgende Grafiken.

⁵ Detaillierte Übersicht siehe Anlage 10 / Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.

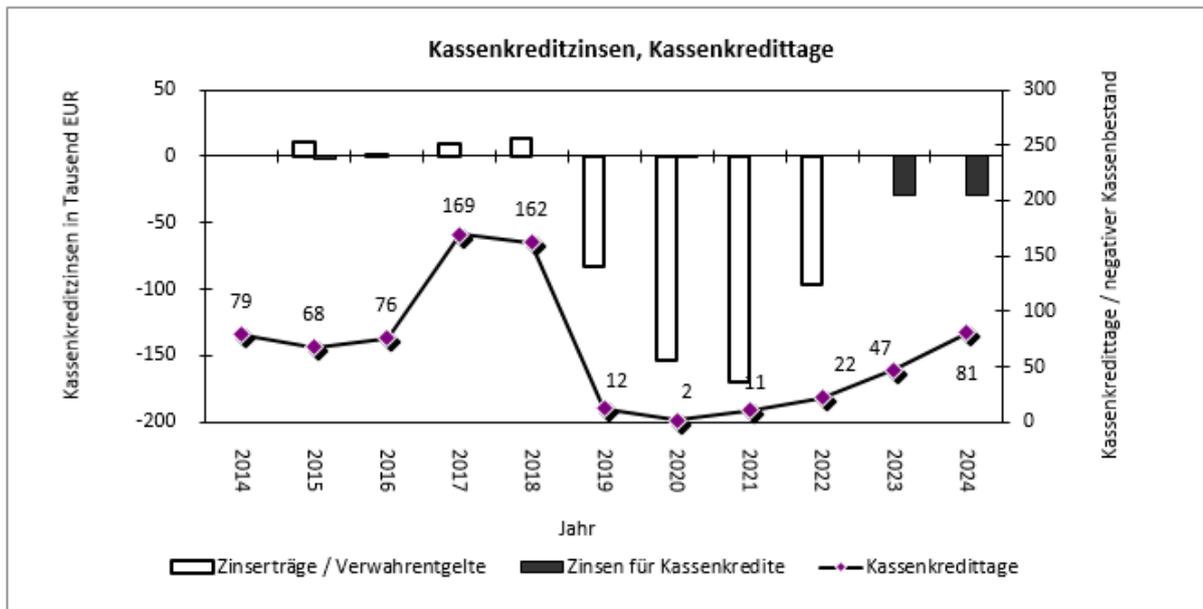
Liquiditätsberechnung Landkreis Konstanz 2022 - 2024



*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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	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).

Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Summe
		EUR	aus 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	(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, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettossourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	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	Justizariat	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 Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 BGG	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 Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		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	Justizariat	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	Grundstücksmanagement	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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		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 Bundesversorgungsgesetz	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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		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	Unterhaltsvorschussleistungen	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, Lebensmittelüberwachung, 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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		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	Umweltschutzmaßnahmen	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	Justizariat
	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 Justizariat
- 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	Justizariat	-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	Justizariat	-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 Entspargung 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Bauzeitinszen	-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)	Aufwendungen 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 Kämmereriamtes 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.

1.11.12.04 Beteiligungsmanagement

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.

1.11.12.91 Steuerungsunterstützung Orga/Personal

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. Vorausichtlich 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. Dienstleistungen (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 Personalgestaltung.

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 Justizariat

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 weitreichende 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 Gesamtpremienbereich 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-Raummierte 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-Raummierte). 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 Bootsliegplätze 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 Pachteinahmen 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	Schiffahrtsamt 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	Schiffahrtsamt 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	Umkleieräume Damen Sanierung Sanitärbereich	6	7.000	7.676.000
11.24.02.71 - 24.006	SM Engen-Welschingen	Umkleieräume (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 Uhlendhalle	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 Uhlendhalle	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 Erüchtigungsmaßnahmen 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, Mieteträge, 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, Reichenastr. 37	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Benutzungsgebühren, Mieteträge, 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, Mieteträge, 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, Mieteträge, 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, Reichenastr. 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, Mieteträge, 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, Mieteträge, 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, Mieteträge, 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, Mieteträge, 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, Mieteträge, 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, Mieteträge, 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, Mieteträge, 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, Mieteträge, 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, Mieteträge, 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 (1-100 EUR)	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibungen	- 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.

Atenschutzübungsanlage (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 Finanzaufweisungen 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete 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 Aktivierete Eigenleist.	249.150	344.500	345.500	295.000	289.500	265.000
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Gesamtsteuerumlage (%)	26	23	23

*Anteil an der Gesamtsteuerumlage 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Gesamtsteuerumlage (%)	5	3	3

*Anteil an der Gesamtsteuerumlage 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Gesamtsteuerumlage (%)	37	38	34

*Anteil an der Gesamtsteuerumlage 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Gesamtsteuerumlage (%)	7	6	6

*Anteil an der Gesamtsteuerumlage 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Gesamtsteuerumlage (%)	9	9	11

*Anteil an der Gesamtsteuerumlage 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Gesamtsteuerumlage (%)	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 Gesamtsteuerumlage 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 „seehäse“ und Abfallwirtschaftsbetrieb
 - Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse einschli. 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Justizariat

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 Justizariat
- 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 Justizariat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Justizariat

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
Justizariat:											
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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete 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 Aktivierete Eigenleist.	249.150	344.500	345.500	295.000	289.500	265.000
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-BI.-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-BI.-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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Gesamtsteuerumlage (%)	6	8	8

*Anteil an der Gesamtsteuerumlage 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 gemeindefirtschaftsrechtliche 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete 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 Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
PB_21

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
PB_21

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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. berufsbl. 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 landwirtschaftlichen 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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. berufsbl. Schulen
1.21.30.01.01 Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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. berufsbl. 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. berufsbl. Schulen
1.21.30.01.02 Hohentwiel-Gewerbeschule Singen

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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. berufsbl. 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. berufsbl. Schulen
1.21.30.02.01 Wessenberg-Schule Konstanz

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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. berufsbl. Schulen
1.21.30.02.02 Robert-Gerwig-Schule Singen

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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. berufl. 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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. berufsbl. 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. berufsbl. Schulen
1.21.30.91.01 Berufsschulzentrum Radolfzell

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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. berufsbl. Schulen
I21309101 Berufsschulzentrum Radolfzell

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungsübertragung 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 Lüftungsgерäte 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. berufsbl. Schulen
1.21.30.91.02 Berufsschulzentrum Stockach

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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. berufsbl. 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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. berufsbl. 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. berufsbl. Schulen
1.21.30.91.04 Berufsschulzentrum Konstanz

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Bodendenkmälern 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.Sozialhilfeste	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 Sozialleistungsträger	4.156.298	4.269.000	4.485.500	4.498.500	4.540.500	4.573.500
	32131000 Leistungen von Sozialleistungsträger	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 Sozialleistungsträger	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-/Verwargelder	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 Ersparung 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 zur Versorgungskasse Beschä	-1.456.191	-1.681.447	-1.798.952	-1.890.710	-1.947.431	-2.004.304
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschä	-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, Unterstützungs- l. 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 zur 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.Einricht	-102.493.562	-111.526.500	-132.765.800	-132.887.500	-133.929.500	-136.359.000
	43310004 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.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 Versorgungs	-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.Arbeits	-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.Gesundheit	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 Registrierung 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 dem 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 2024/2023 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
<i>davon</i>			
Transferaufwendungen/sonstige ordentliche Aufwendungen (=SGB II)	104.123.597	111.604.589	7.480.992
<i>davon</i>			
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	Plan 2024	Abweichung 2024/2023
	EUR	EUR	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	Plan 2024	Abweichung 2024/2023
	EUR	EUR	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 2024/2023 EUR
	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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-Geflüchtete	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	Plan 2024	Abweichung 2024/2023
	EUR	EUR	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 2024/2023 EUR
	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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 Krankenhilfearaufwand 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	Ertrag		Abweichung 2024/2023 EUR
	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	
311003			
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 Durchschnitt 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		Abweichung 2024/2023 EUR
	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produkt 31.10.06	EUR	EUR	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 des 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 Landeswohlfahrtsverbandes, 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:

	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Abweichung 2024/2023 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
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 Kautions-, 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:

312001	Ertrag		Abweichung 2024/2023 EUR
	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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 es 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 Landkreis	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

312002	Ertrag		Abweichung 2024/2023 EUR
	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	
Zuweisungen und Zuwendungen	15.461	9.267	-6.194
- Sozillastenausgleich	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 EUR	Plan 2024 EUR	Abweichung 2024/2023 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
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, Erstausrüstung 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

312003	Ertrag		Abweichung 2024/2023 EUR
	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Abweichung 2024/2023 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

312006	Ertrag		Abweichung 2024/2023 EUR
	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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 Vorgriffzahlung 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	Plan 2024	Abweichung
	EUR	EUR	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	Plan 2024	Abweichung
	EUR	EUR	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 Vorgriffzahlung 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 kompletären 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 empfangnisverhütende 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 Diakonischen 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. Gleichzeitig 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
	Teilsomme 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
	Teilsomme Bildung	109.380,00 €	78.500,00 €	
Arbeit	Ausbildungsbotschafter	700,00 €	700,00 €	mittel
	Teilsomme Arbeit	700,00 €	700,00 €	
Wohnen		0,00 €	0,00 €	
	Teilsomme 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
	Teilsomme Gesundheit	50.000,00 €	50.000,00 €	
	Interreligiöser Dialog		3.000,00 €	hoch
Kultur und Freizeit	Projekt Vereinspartnerschaften	3.500,00 €	5.000,00 €	sehr hoch
	Teilsomme 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 Migrant*innenorganisationen	2.500,00 €	3.500,00 €	sehr hoch
	Teilsomme 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
	Teilsomme 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
	Teilsomme IKÖ	5.000,00 €	6.000,00 €	
Zusammenarbeit Kommunen	Kooperationsprojekte Bündnis für Vielfalt	5.000,00 €	5.000,00 €	mittel
	Teilsomme Zusammenarbeit Kommunen	5.000,00 €	5.000,00 €	
Antidiskriminierung	Antidiskriminierungsprojekte		3.000,00 €	sehr hoch
	Kompetenznetzwerk Antidiskriminierung	1.500,00 €	1.500,00 €	hoch
	Teilsomme Antidiskriminierung	1.500,00 €	4.500,00 €	
Rückkehrberatung	Kosten Rückkehrberatung (ohne Personalkosten)	71.214,00 €	76.000,00 €	sehr hoch
	Teilsomme 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
	Teilsomme 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 Vergütungssystematik 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 Tarifierhöhung 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 Landeswohlfahrtsverbandes (LWV), die nach dessen Auflösung in die Zuständigkeit der Landkreise übergangen 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 Bedarfsermittlungsinstrumentes 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	Plan 2024	Abweichung 2024/2023
	EUR	EUR	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 2024/2023 EUR
	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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 ein-geplanten 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 Demokratiezentrum 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 „trampelpfad“	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 Jugendwohnen	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 EUR	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 Finanzierungsbedingungen 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

1.41.40.91.01 Gesundheitsförderung

1.41.40.91.03 Gesundheitskonferenz

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 Jugenduntersuchung1.41.40.93 Schuleingangsuntersuchung1.41.40.94.05 Amtsärztl. Dienst1.41.40.96 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete 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 Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
PB_31

Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
PB_31

Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 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**
311008 **Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Erstausrüstung für die Wohnung inkl. Haushaltsgeräte
- 1.31.20.03.02 Erstausrüstung 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
 - Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte
 - Erstausrüstung 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	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 Übergangwohnheimen 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 niedrighschwelligem 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 Pflichtenangebote 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 BKG

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 BKG an Kinderzuschlags- und Wohngeldempfänger
 - Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten
 - Schulbedarf
 - Schülerbeförderung
 - Lernförderung
 - Mittagsverpflegung
 - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft
-

THH 3
PB_31
3190

Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Leistungen Bildung u. Teilhabe § 6b BGG

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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: gemeindenaher 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
PB_36

Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
PB_36

Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
PB_36
3680

Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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 Unterhaltspflichtigen:
 - Beratung von alleinerziehenden Elternteilen
 - Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bescheiderteilung
 - Abwicklung der lfd. Auszahlungen und Überwachung der Einnahmen
 - Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit / ohne Rückübertragung
-

THH 3
PB_36
3690

Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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
PB_37

Soziales und Gesundheit
Schwerbehindertenrecht, etc.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
PB_37

Soziales und Gesundheit
Schwerbehindertenrecht, etc.

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
 - Abhilfverfahren, 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
PB_41

Soziales und Gesundheit
Gesundheitsdienste

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
PB_41

Soziales und Gesundheit
Gesundheitsdienste

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
PB_41
4110

Soziales und Gesundheit
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungsübertragung 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 Amtshilfverfahren
 - 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Umwelddezernat	-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 Veterinäramtes 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete 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 Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
PB_12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
PB_12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Landwirtschaft.

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, Gewerbetreibenden 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
PB_12
1226

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
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
PB_12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Flurneueordnung	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	Flurneueordnung	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Jahresabschluss	-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 Verwaltunggebühren	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. Eigenstg. 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-/Verwargelder	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 Entspargung 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 Beschä	-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, Unterstützungs- l. 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 zur 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.mäßn.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	-9.750	-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 Sachleistung	-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 Versorgungs	-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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	91221191 MWL Ordnungsamt Ref.öffentl. 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.Gesundheit	-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 Bauzeitinszen	-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
(27)	Erträge aus Verrechnung Aktivierter 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 Aktivierter 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 Schornsteinfergerwesen 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 doppelten 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- Abrechnung 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 vorgeschla-

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
15420000900	Straßenbau Zu./Zuw.	235.578	0	132.000	189.224	190.000	190.000	190.000	1.126.802
15420612790	ALT K6127 Zu./Zuw.	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000
15420617290	ALT K6172 Zu./Zuw.	334.800	0	0	0	0	0	0	334.800
15420618090	ALT K6180 Zu./Zuw.	0	1.068.000	0	0	0	0	0	1.068.000
15461080900	K6108 Zu./Zuw. Sanier. OD Selgetswiler	0	0	0	0	765.000	0	0	765.000
15461130900	K6113 Zu./Zuw. - Rückbau Straße Heudorf	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
15461200900	K6120 Zu./Zuw. Ausbau zw. A98 und Wiechs	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
15461400900	K6140 Zu./Zuw. Sanier. OD Büßlingen	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
15461430900	K6143 Zu./Zuw. Sanier. OD Ebringen	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
15461580900	K6158 Zu./Zuw. Brückensanier. über Bahn	0	0	900.000	0	0	0	0	900.000
15461710900	K6171 Zu./Zuw. Straße - Mühle Allensbach	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000
15461790900	K6179 Zu./Zuw. Brückenersatzbau Talmühle	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
15461800900	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
15420000800	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
15420612920	ALT K6129 Grunderwerb	-1.094	0	0	0	0	0	0	-1.094
15420614320	ALT K6143 Grunderwerb	-3.856	0	0	0	0	0	0	-3.856
15420616220	ALT K6162 Grunderwerb	-40	0	0	0	0	0	0	-40
15420617720	ALT K6177 Grunderwerb	-424	0	0	0	0	0	0	-424
15461150200	K6115 GE Sanier. von L194 bis Münchhof	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000	-140.000
15461200200	K6120 GE Ausbau zw. A98 und Wiechs	0	0	-5.000	-5.000	-40.000	0	0	-50.000
15461710200	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
15420000100	Beseitigung Schadstellen / Vorplanung	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
15420610010	ALT K6100 Ausbaumaßnahmen	-72.053	0	0	0	0	0	0	-72.053
15420612010	ALT K6120 Ausbaumaßnahmen	-828.350	-100.000	0	0	0	0	0	-928.350
15420612710	ALT K6127 Ausbaumaßnahmen	-369.574	0	0	0	0	0	0	-369.574
15420612910	ALT K6129 Ausbaumaßnahmen	-121.560	0	0	0	0	0	0	-121.560
15420613710	ALT K6137 Ausbaumaßnahmen	-1.868	0	0	0	0	0	0	-1.868
15420615510	ALT K6155 Ausbaumaßnahmen	-20.515	0	0	0	0	0	0	-20.515
15420615810	ALT K6158 Ausbaumaßnahmen	-69.380	0	0	0	0	0	0	-69.380
15420616210	ALT K6162 Ausbaumaßnahmen	-2.309	0	0	0	0	0	0	-2.309
15420616310	ALT K6163 Ausbaumaßnahmen	-12.249	0	0	0	0	0	0	-12.249
15420616510	ALT K6165 Ausbaumaßnahmen	-2.516	0	0	0	0	0	0	-2.516
15420617010	ALT K6170 Ausbaumaßnahmen	-582.856	0	0	0	0	0	0	-582.856
15420617110	ALT K6171 Ausbaumaßnahmen	-8.194	0	0	0	0	0	0	-8.194
15420617210	ALT K6172 Ausbaumaßnahmen	-2.854	0	0	0	0	0	0	-2.854
15420617710	ALT K6177 Ausbaumaßnahmen	-649.101	-50.000	0	0	0	0	0	-699.101
15420617910	ALT K6179 Ausbaumaßnahmen	-5.042	0	0	0	0	0	0	-5.042
15461000100	K6100 Sanierung im Steilstück	0	0	0	-20.000	-20.000	-900.000	0	-940.000
15461080100	K6108 Sanierung OD Selgetswiler	0	0	-50.000	-80.000	-2.792.000	0	0	-2.922.000
15461130100	K6113 Rückbau Kreisstraße bei Heudorf	0	0	0	-20.000	-20.000	-1.100.000	0	-1.140.000
15461150100	K6115 Sanierung von L194 bis Münchhof	0	0	-50.000	-10.000	-10.000	-800.000	-800.000	-1.670.000
15461190100	K6119 Ausbau zw. Wiechs und Egeltingen	0	0	0	0	0	-60.000	-1.200.000	-1.260.000
15461200100	K6120 Ausbau zw. A98 und Wiechs	0	0	-50.000	-15.000	-1.000.000	0	0	-1.065.000
15461270100	K6127 Sanierung OD Mühlingen	0	-440.000	-1.200.000	-200.000	0	0	0	-1.840.000
15461310100	K6131 Ausbau zw. LK-Grenze + Watterdinge	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000
15461400100	K6140 Sanierung OD Büßlingen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-800.000	0	-860.000
15461430100	K6143 Sanierung OD Ebringen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.000.000
15461440100	K6144 Sanierung Brücke über DB	0	0	0	0	0	-30.000	-500.000	-530.000
15461560100	K6156 Sanierung OD Wangen	0	0	0	0	-30.000	-20.000	-500.000	-550.000
15461580100	K6158 Brückensanierung über die Bahn	0	0	-1.300.000	0	0	0	0	-1.300.000
15461630100	K6163 Ausbau zw. L226 und K6164	0	0	-60.000	-100.000	0	0	0	-160.000
15461650100	K6165 Fußgängerampel OD Stahringen	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
15461680100	K6168 Ausbau zw. Markelfingen + K6169	0	0	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-270.000
15461700101	K6170 Fußgängerampel OD Allensbach	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
15461710100	K6171 Sanier. Straße - Mühle Allensbach	0	-290.000	-300.000	-705.000	0	0	0	-1.295.000
15461770101	K6177 Sanierung bei Honstetten	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
15461790100	K6179 Brückenersatzneubau bei Talmühle	0	0	-60.000	-60.000	-800.000	0	0	-920.000
15461800100	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
15420000010	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
15420000600	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
15420000010	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 grundlegende 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 Gradienten enthält gefährliche Kuppen; zudem ist die Fahrbahn schadhaf 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; grundlegende 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; grundlegende 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; grundlegende 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 Zuge 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	Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Summe
		EUR	aus 2022	2023	2024	2025	2026	2027	(2) - (8)*
		(1)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(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 Interessensbeitrag	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. Landesgr.	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	Radwegkonzept 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 Allensbach	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 Radwegennetzes 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 Zuge 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 Netzlückenummer 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 vorhandenen 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
			Primär	Sekundär	
		Straßenname			(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 (Ram-sen)	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 seehäse“ 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 Aufgabenträgerschaft für den Betrieb des seehäse, 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 seehäse 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 800.000 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 Körperschaftswald 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 Maßnahmen1.56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen1.56.10.91 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 Randenkommision 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete 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 Aktivierete Eigenleist.	154.464	176.640	179.840	190.720	225.920	126.080
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
PB_51

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
PB_51

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
PB_51
5110

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Räumliche Planung und Entwicklung
Kreisentwicklung (Regionalplanung)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
PB_52

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Bauen und Wohnen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
PB_52

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Bauen und Wohnen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Landwirtschaft.

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
 - Kenntnissgabeverfahren
 - 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
PB_52
5230

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete 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 Aktivierete Eigenleist.	154.464	176.640	179.840	190.720	225.920	126.080
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete 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
PB_54

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
PB_54
5420

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete 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 Aktivierete Eigenleist.	154.464	176.640	179.840	190.720	225.920	126.080
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete 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
PB_54
5430

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
PB_54
5450

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
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
PB_54
5470

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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:

- Bahnstabsmodernisierungsprogramm - Beteiligung des Landkreises an den Sanierungskosten der seehas-Haltepunkte - 35.000 EUR (Budgetübertrag aus 2022)
- Ablachtalbahnhof – 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
PB_55

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Natur- und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
PB_55

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Natur- und Landschaftspflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Landwirtschaft.

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
PB_55
5510

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Landwirtschaft.

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 förmli.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 Landwirtschaft.

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 Biotop 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
PB_55
5540

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 förmli.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 Landwirtschaft.

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
PB_55
5550

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Landwirtschaft.

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
PB_56

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Umweltschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
PB_56

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Umweltschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Landwirtschaft.
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
PB_56
5610

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Umweltschutz
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 Landwirtschaft.

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
PB_56
5620

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Umweltschutz
Arbeitsschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
PB_57

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
PB_57

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
PB_57
5710

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
PB_57
5750

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 empfangsberechtigten 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. Sozialhilfela	-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 Bauzeitinsen	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 Finanzaufweisungen 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).

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete 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 Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete 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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
PB_61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

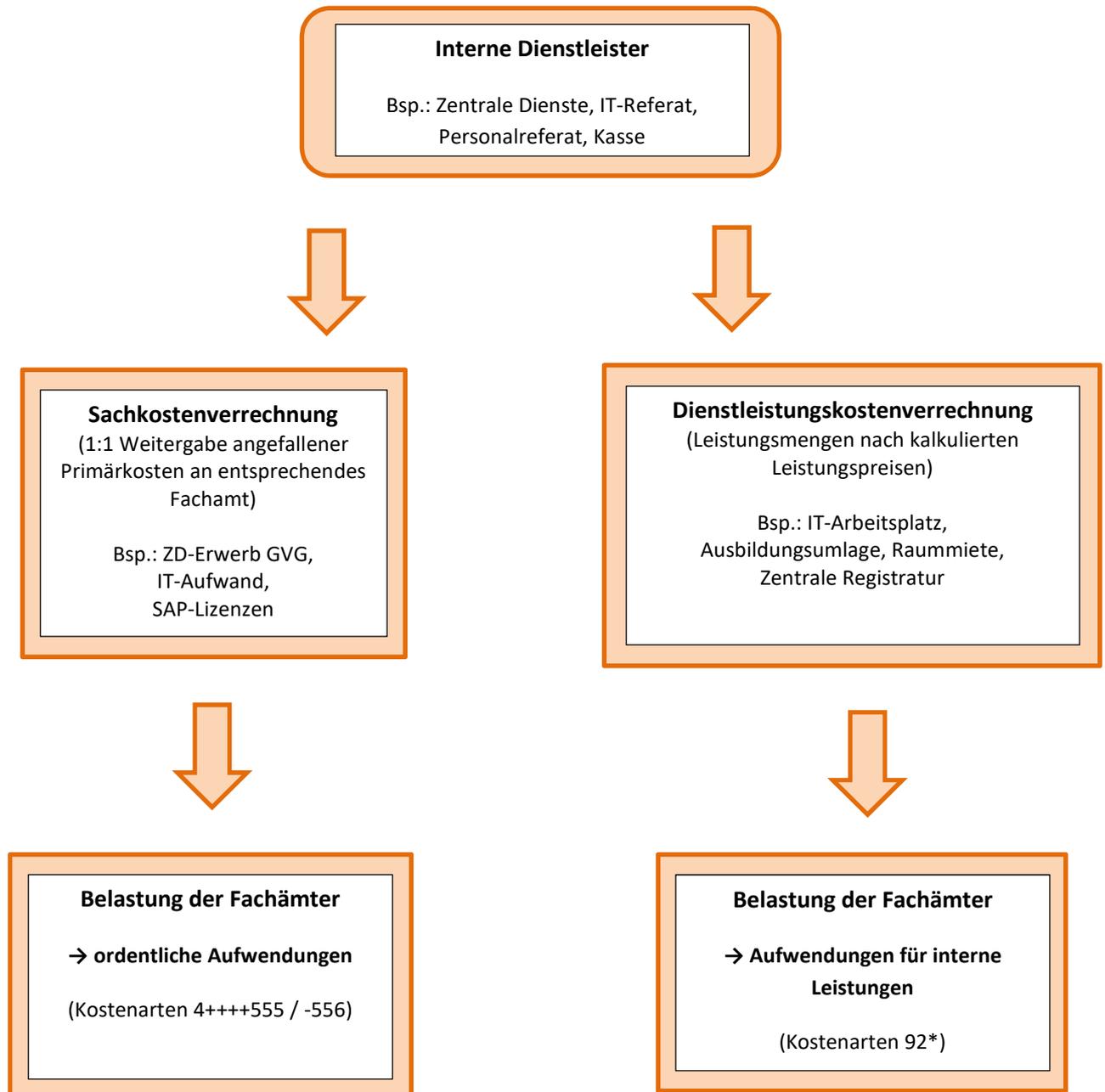
Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.739	2.515	3.543
Kostendeckungsgrad (%)	476	329	356
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.906.090-	1.675.124-	2.663.744-

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

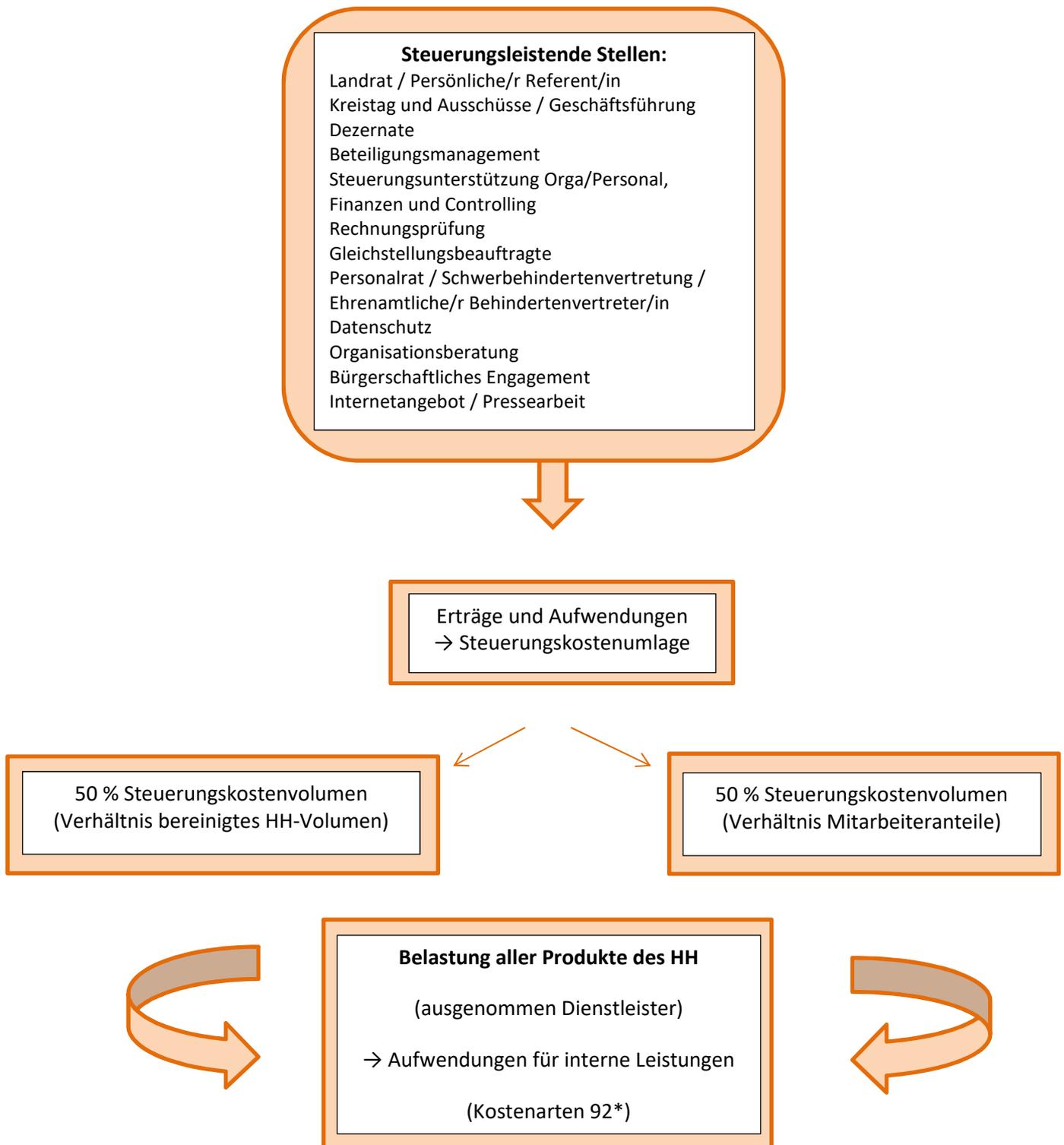


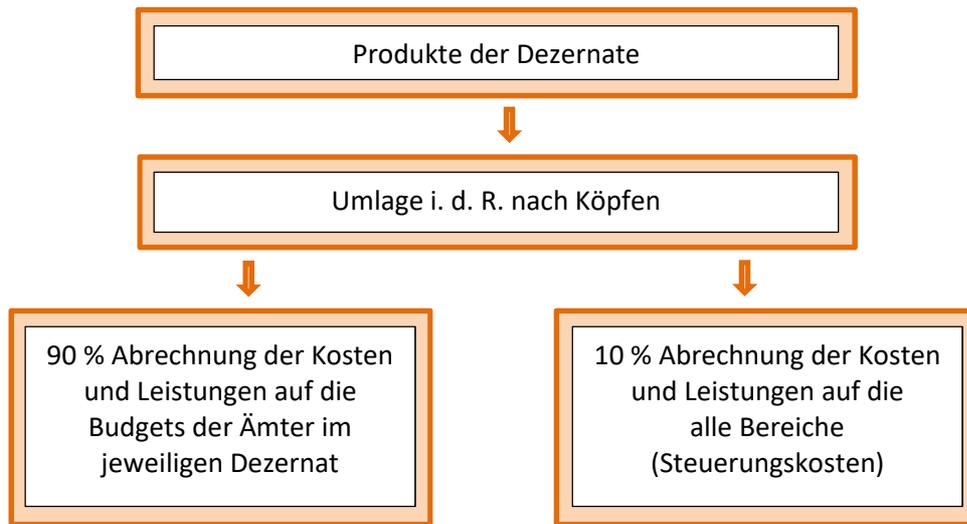
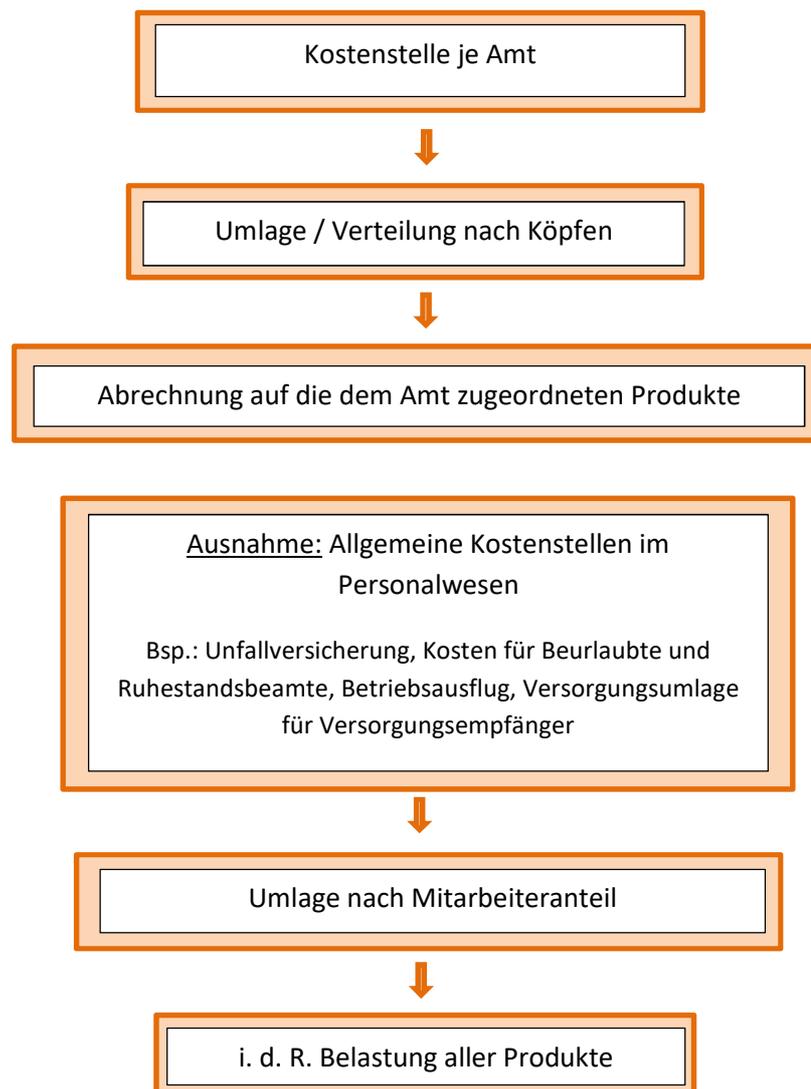
Durch die konkrete Verrechnung der zentral erbrachten Dienstleistungen ist es möglich, allen Produkten die Kosten zuzuordnen. Ziel der Dienstleister ist es, sich vollständig über Erträge aus der inneren Verrechnung zu refinanzieren.

2) Verrechnungsmodell – Verteilungen / Umlagen

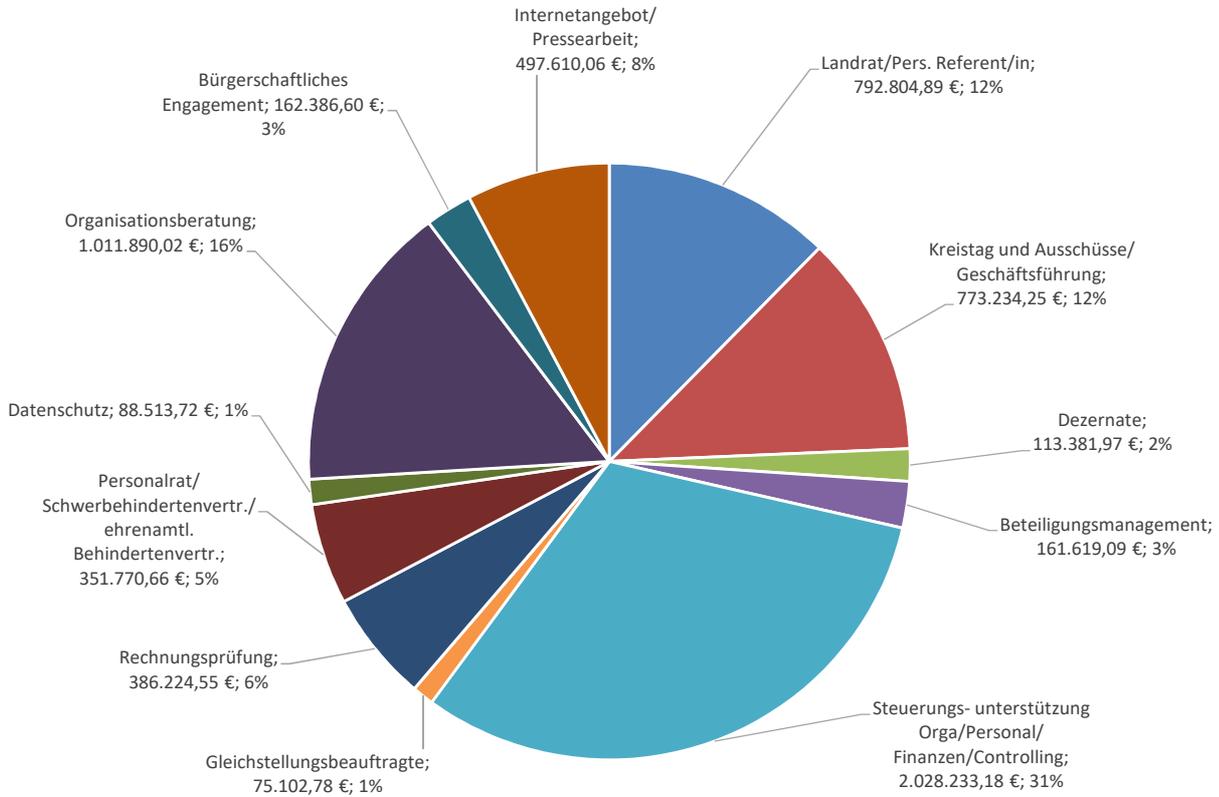
a) Umlage von Kosten übergeordneter Stellen

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
- Steuerungsunterstützung 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 Justizariat:			
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 Sperrern 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. Deckungsfähigkeiten⁶, 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 – Kämmereramt – 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, Nachsparen⁸

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 Arbeitsuchende (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-Vwkkostenpausch.	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	-	-
Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
37110000	Aktiviere Eigenleistungen	-	-
37111000	Aktiviere Eigenleistungen (manuelle Planung)	-	-
Personalaufwendungen			
40110000	Beamte	GD*	Ü
40120000	Tariflich Beschäftigte	GD*	Ü
40120003	Entsparing 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, Unterstützungs- l. 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 - Aufwendungen 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-Tätigkeit	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 außergewöhnl. 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	<i>Regenbogenschule Konstanz</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.2	<i>Haldenwangschule Singen</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.3	<i>Sonnenlandschule Stockach</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.4	<i>Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.5	<i>Hohentwiel-Gewerbeschule Singen</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.6	<i>Wessenberg-Schule Konstanz</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.7	<i>Robert-Gerwig-Schule Singen</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.8	<i>Fachschule für Landwirtschaft Stockach</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.9	<i>Berufsschulzentrum Radolfzell</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.10	<i>Berufsschulzentrum Stockach</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.11	<i>Mettnau-Schule Radolfzell</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.12	<i>Berufsschulzentrum Konstanz</i>	<i>Schulleitung</i>
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, Justizariat, 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 Wohnungsverorgung	-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 Jugendlicher		-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 Asylbewerber/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
ERTRAGSLAGE							
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
FINANZLAGE							
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
KAPITALLAGE							
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%
<i>davon allgemeine Schlüsselzuweisung</i>	39.623.524 EUR	37.948.794 EUR	-1.674.730 EUR	0,30%
<i>davon erhöhte Schlüsselzuweisung Zweckausgaben (Soziallastenausgleich II)</i>	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 <small>(ohne FAG, Personal, Abschreibungen, oben dargestellte Sachaufwendungen und ILV)</small>				
Produktgruppe 3110 Grundversorg. und. Hilfen nach SGB XII	-30.935.573 EUR	-27.313.130 EUR	3.622.000 EUR	1,62
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	
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 <small>(ohne FAG, Personal, Abschreibungen, oben dargestellte Sachaufwendungen und ILV)</small>				
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen	167.277 EUR	-209.055 EUR	-376.000 EUR	0,07
THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft <small>(ohne FAG, Personal, Abschreibungen, oben dargestellte Sachaufwendungen und ILV)</small>				
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	1,05
Tilgung	-4.600.000 EUR	-5.200.000 EUR	-600.000 EUR	
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
Büsingingen	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
Mühllingen	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)	<u>186.975.216 EUR</u>		
Einwohner des Landkreises des Vorjahres	Stand: 30.06.2023	293.521	
Kopfbetrag	x 878 EUR		
Bedarfsmeßzahl (§ 10 FAG)	= <u>257.711.438 EUR</u>		
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
- 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
übrige Gemeinden EW	90.639 x 18,49 EUR	1.653.382	1.675.915
Sonderbehördeneingl. (§ 11 Abs. 4 FAG)	2,188% x 564.000.000 EUR	11.978.791	12.340.320
Sachkostenbeiträge (Schullasten-VO)		11.116.700	12.388.500
Schülerbeförderung (§18 FAG)	2,245% x 193.800.000 EUR	4.350.810	4.350.800
Zuw. zu den Ausbildungskosten (§ 29 Abs 1 FAG)	4 x 6.564 EUR	26.500	26.500
Verkehrslastenausgleich (§ 25 FAG)			
Ortsdurchfahrten und jeden zweiten Kilor km	40,1 x 9.600 EUR	369.200	385.200
Kreisstraßen, für jeden ersten Kilometer km	223,0 x 7.600 EUR	1.583.300	1.694.800
Abgestufte Landesstraßen km	79,0 x 13.000 EUR	987.500	1.027.000
Öffentlicher Personennahverkehr (§ 28 FAG)		358.000	358.625
Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)		2.016.444	1.273.538
Kleinkindbetreuung § 29 c (Teilweise Weiterleitung der Zuweisung an Stadt Konstanz)		2.806.000	3.244.102
Förderung Betreuung UMA § 29d Abs. 2		283.000	284.460
Summe der Erträge		91.870.595	91.861.917
Erstattung Pers.Aufw. Landesbeamte (§ 39 Abs. 18 FAG) einschl. VRG		-327.000	-327.000
Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)			
Schlüsselzuweisung 2022	47.312.005		
Grunderwerbsteuer 2022	<u>26.719.106</u>		
	74.031.111 x 22,10%	-15.844.592	-16.360.876
Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG (Bruttodarstellung ab 2010/2011; bis 2009 Verrechnung mit Schlüsselzuweisung)		-610.455	-1.498.229
Summe der Aufwendungen		-16.782.047	-18.186.105
Summe der Erträge		91.870.595	91.861.917
Saldo		75.088.548	-1.412.735
<i>nachrichtlich:</i>			
Kommunalverband für Jugend und Soziales			
Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden	550.708.284		
Schlüsselzuweisung 2022	47.312.005		
Grunderwerbsteuer 2022	<u>26.719.106</u>		
Steuerkraftsumme des Landkreises *Umlageanteil	624.739.395 x 0,126%	-706.047	-787.172
Kopfbetrag je Einwohner	293.521 x 2,632 EUR	-766.428	-784.875
Weiterleitung an die Stadt Konstanz			
Kleinkindbetreuung § 29c FAG		-1.100.000	-1.200.000
Förderung Betreuung UMA § 29d Abs. 2 FAG		-84.000	-84.000
Summe der Aufwendungen (inkl. KVJS u. Weiterleitung an die Stadt Konstanz)		-19.438.521	-21.042.151
Summe der Erträge		91.870.595	91.861.917
Saldo (inkl. KVJS u. Weiterleitung an die Stadt Konstanz)		72.432.073	-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 Berufszentrum 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 Berufszentrum 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 Berufszentrum 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 Berufszentrum 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 Berufszentrum 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 Berufszentrum Konstanz: VE i. H. v. 27,5 Mio. EUR (2025), 22,8 Mio. EUR (2026) und 10 Mio. EUR (2027)
- Kunst am Bau beim Berufszentrum 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)
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 fließen 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)
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. Verpflich. 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 Investitionen		
2.2.1 Eigenbetrieb Abfall	0	0
2.2.2 Eigenbetrieb EVU Seehäsele	245	216
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten 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.Stan d zu Beginn des Haush.jahre	Zins- satz v. H. %	Vorgesehener Schuldendienst 2024		Vorauss. Stand zum 01.01.2025
						Zinsen	Tilgung	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Kreditmarktschulden								
<u>1.1 bestehende Darlehen</u>								
<u>1.1.1 ohne Bereich Asyl</u>								
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
<u>1.1.2 Bereich Asyl</u>								
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
<u>1.2 Neuaufnahme</u>								
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.	zum 31.12.
			EUR	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%

Anlage 15

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

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	2023 Prognose	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn*	41.061.486	41.061.486	2	3	4	5	
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassennitteln 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 Investitionsfördermaßnahmen 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 Prognosepalte voraussichtlich zum Jahresabschluss 2023 dargestellt, welche eventuelle Übertragungen aus 2022 beinhalten.

Anlage 16 Mitgliedsbeiträge, Förderzuschüsse, Umlagen				
Mitgliedsbeiträge	Kostenart 44293004			
Bezeichnung	Produkt	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Beschlussfassung	Bezeichnung	EUR	EUR	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 Kreissrat 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-Gewerbe KN	40	40	40
Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Karlsruhe Mitglied seit 1983 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.02 Hohentwiel-Gewerbe SI	80	80	80
Deutscher Verband für Schweißtechnik, Düsseldorf Mitglied seit 1989 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.02 Hohentwiel-Gewerbe SI	273	268	263
REFA - Bundesverband, Darmstadt Mitglied seit 1990 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.02 Hohentwiel-Gewerbe SI	52	52	52
Verein Deutscher Ingenieure (VDI), Düsseldorf Mitglied seit 1991 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.02 Hohentwiel-Gewerbe SI	128	128	128
Gesellschaft Deutscher Chemiker e. V., Frankfurt/M Mitglied seit 2004 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.02 Hohentwiel-Gewerbe SI	152	152	304
Hegau Geschichtsverein Singen e. V. Mitglied seit 2008 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.02 Hohentwiel-Gewerbe 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-Gewerbe 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
Mitgliedschaften 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 für 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	Produkt	Plan	Plan	Ergebnis
Beschlussfassung	Bezeichnung	2024	2023	2022
		EUR	EUR	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 seehäse 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	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
Kreis seniorenrat 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) - Caritasverband Singen-Hegau e.V. - Lebenshilfe BeTreff, Singen Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	46.373 78.756	103.612	44.550 56.447
Außerstationäre psychiatrische Versorgung / sozialpsychiatrische Dienste - Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Singen - Zentrum für Psychiatrie, Reichenau Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	88.063 198.316	71.336 198.143	52.408 190.522
Förderung der ambulanten Hilfen - Häuslicher Betreuungsdienst - Elisabethenverein Steißlingen e.V. - Johanniter Unfall-Hilfe e.V. Richtlinien des Sozialministeriums vom 10.12.2008	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	5.000	5.000	1.250 1.250
AGJ, Konstanz Suchtpräventives Kinderprojekt "Knospe" Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	23.163	11.879	11.422
Beschäftigungsgesellschaft Betriebsmittelvorschuss Kreistag 17.12.2018	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	280.000	280.000	280.000
Modellprojekt "Medien-Sucht?" - Personalkostenzuschüsse - AGJ-Fachverband f.Prävention/Reha. Suchtberatung KN - Baden-Württem.Landesverband f.Prävention/Reha.gGmbH Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	19.302 20.471	19.245 19.245	18.505 18.505
Frauen- und Kinderschutz e.V. Singen - Beratungsstelle für Frauen - "mobile Fachberatungen" Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	16.018 25.970	14.931	15.388
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e.V. Antidiskriminierungsstelle (adib) im Landkreis Konstanz Kreistag 20.12.2021	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	34.531	27.954	13.200
Hospizverein Konstanz e. V., Konstanz Kreistag 26.07.2010	1.31.60.01 Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege	27.393	27.369	26.316
Horizont gGmbH - Ökumenisches Hospiz- und Palliativzentrum Kreistag 27.01.2020	1.31.60.01 Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege	75.000	75.000	71.960
Zuschüsse zur Durchführung des Betreuungsgesetzes - Caritasverband Konstanz e. V., Konstanz - 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	1.31.70.01 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	330.000	183.000	164.630
Caritasverband Konstanz Durchführung Schuldnerberatung Kreistag 24.10.2016	1.31.80.03 Schuldenregulierung iRd Insolvenzordn.	420.000	362.060	214.739
Sea-Eye e.V. Seenotrettung - Patenschaft Landkreis Konstanz Kreistag, 09.12.2019	1.31.80.10.01 Kommunale Integrationsförderung	10.000	10.000	10.000
Caritasverband Konstanz Förderung Projekt "Frauen stärken" Sozialausschuss 14.11.2022, Kreistag 05.12.2022	1.32.10.00 Einnahmen, Erstattungen EingliederungsH	59.400	44.550	0
Zentrum für Psychiatrie Reichenau Förderung Projekt "Supported Employment" Kreistag 18.10.2021	1.32.10.02 Teilhabe am Arbeitsleben	64.354	63.092	63.092
Tagesstätte für psychisch behinderte Menschen - Diakonische Werke des evangelischen Kirchenbezirks Konstanz in Radolfzell - Diakonische Werke des evangelischen Kirchenbezirks Konstanz, Tagesstätte Radolfzell-Stockach - Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e.V., Singen Kreistag 20.12.2021	1.32.10.04 Engl.hilfe für behinderte Menschen	186.788	143.020 41.525	137.519 41.928
Badischer Landesverband für Prävention + Rehabilitation e.V., Radolfzell Suchtberatung Kreistag 09.12.2019	1.32.10.04 Engl.hilfe für behinderte Menschen	416.199	391.284	376.235
AGJ, Böhlingen Suchtberatung Kreistag 09.12.2019	1.32.10.04 Engl.hilfe für behinderte Menschen	270.235	262.617	252.516
Verein zur Bekämpfung des Drogenmissbrauchs im Landkreis Konstanz Suchtberatung Kreistag 09.12.2019	1.32.10.04 Suchtprävention	258.303	242.840	233.500
Ruhestandslotsen Kreistag 09.12.2019	1.32.10.04 Engl.hilfe für behinderte Menschen	71.198	71.136	68.400
Beförderung Schulkindergarten "Die Arche" Kreistag 25.07.2016	1.32.10.04 Engl.hilfe für behinderte Menschen	25.000	25.000	28.275
Caritasverband Konstanz Autismus-Beratungsstelle im Landkreis Konstanz Kreistag 20.12.2021	1.32.10.04 Engl.hilfe für behinderte Menschen	87.436	87.360	50.000
Kreisjugendring Kreistag 26.07.2010	1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	80.000	95.132	62.591
Diakonische Werke des ev. Kirchenbezirks Konstanz in Radolfzell - soziale Brennpunktarbeit Schlesierstraße, Radolfzell - soziale Brennpunktarbeit "Kunterbund" Engen Kreistag 28.01.2013	1.36.20.01 1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	68.509 69.849	68.449 69.788	65.815 67.104

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 bwlw 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 jenesische 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 - an die Verkehrsunternehmen - an den Verbund (Geschäftsstellenkosten VHB)	1.54.70.03 Regionalbus	17.200.000 300.000	15.300.000 200.000	15.742.443 299.761
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	Produkt	Plan	Plan	Ergebnis	
Beschlussfassung	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	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 Jugendliterartage 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	1.12.60.92				
- Kreisfeuerwehrtag	sonstige Leist. Brandschutz	5.250	5.250	0	
- Schulung und Ausbildung von Führungskräften Haushaltsberatung 1976		5.250	5.250	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	1.55.10.04	1.740	1.740	1.740
Maschinenring Stockach-Tuttlingen e. V., Tuttlingen Kreistag 21.07.1980	Fachberatungen	1.740	1.740	1.740
Sonderprogramm (seit 1988)	1.55.10.04			
- Beratungsdienst Milchvieh e. V., Stockach	Fachberatungen	4.420	4.420	4.420
Vorberatung VFA 10.10.11 und KT 24.10.11				
- Kompetenzzentrum Obstbau (KOB), Ravensburg Kreistag 28.01.2013, Erhöhung: Kreistag 20.12.2021		23.461	22.628	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 Kreistag, 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 Kreistag, 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				
<u>Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH</u>				
- 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 (ÖPNV)	I54700006** ÖPNV gez. Zu./Zuw.	0	0	273.476
Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn (ÖPNV)	I5470000620 ÖPNV gez. Zu./Zuw. Elektrifiz.Gürtelbahn	800.000	0	1.233.379
Kostenbeteiligung beim Bau der Ablachtalbahn (ÖPNV)	I5470000630 Ablachtalbahn - Kostenbeteiligung	100.000	0	0
Bahnübergang Nenzingen - Baumaßnahme (ÖPNV)	I5470000631 Bahnübergang Nenzingen, Baumaßnahme	270.000	0	0
Grunderneuerung Stellwerk Stockach - Baumaßnahme (ÖPNV)	I5470000632 Grunderneuerung Stellwerk Stockach, Baum	300.000	0	0
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

Budget	Bezeichnung	Wahl-beamte		höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Summe	
		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
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)

Budget	Bezeichnung	Wahl-beamte		höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Summe	
		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

Budget	Bezeichnung	TVÖD VKA															TVÖD Pflege BT-B	BT-V Soz.&Erz.Dienst								Summe
		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			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	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								2,00	2,00	0,10	0,25		1,30	2,00											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



WIRTSCHAFTSPLAN

2024

EVU "SEEHÄSLE"



**Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs
EVU „seehäsele“
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 schadhafte 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 seehäsele 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 seehäsele-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 Sanierungsmaßnahmen 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 Beschäftigte 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 Investitionszuschüsse 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 Finanzierungsmittelüberschuss/-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 Finanzierungsmittelüberschuss/-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 Finanzierungsmittelüberschuss-/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 Wirtschaftsjahres (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 wird über das EKrG durchgeführt, was bedeutet, dass es neben dem EVU seehäse 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 Einnahmeverteilung D-Tarif Bahncard	34,96					
4409 Erlöse aus Trassen- und Stationsgeb. 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 Verkehrsverbände	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
<u>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>						
<u>7300 Zinsen Kassenkredit</u>	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
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-	-1.299.300	-121.700	-104.300	-75.800	-78.000
10. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	-	-1.299.300	-121.700	-104.300	-75.800	-78.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Eröffnung Bahnübergang Nenningen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-									
													2022	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027
													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		200.000	0	0	0	0									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						270.000														
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	270.000	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									
15	Aktivierete Eigenleistungen																				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	270.000	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 Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

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 Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-									
													2022	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027
													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		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	Aktivierete 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 Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan 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 Seehäsele
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 Si- cherheitsanlagen	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	<u>16.260,70</u>		<u>14.356,60</u>
		646.751,52	682.587,16
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		600,00	600,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegen- stände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.339.034,45		180.669,90
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>45.876,98</u>		<u>240.354,87</u>
		1.384.911,43	421.024,77
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		0,00	549.050,11
		<u>2.032.262,95</u>	<u>1.653.262,04</u>
		<u><u>2.032.262,95</u></u>	<u><u>1.653.262,04</u></u>

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	<u>607.218,74</u>		<u>165.062,90</u>
- 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)			
		1.260.607,86	486.359,76
		_____	_____
		<u>2.032.262,95</u>	<u>1.653.262,04</u>

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	<u>4.138.831,41</u>	<u>3.092.933,09</u>
- davon Instandhaltungen/ Fremdreparaturen Euro -809.294,00 (Euro -69.882,32)		
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens 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	<u>-1.533.112,34</u>	<u>-978.434,90</u>
8. Jahresverlust	<u><u>1.533.112,34</u></u>	<u><u>978.434,90</u></u>



Deponie Konstanz-Dorfweilher, Luftaufnahme: Eberhard Oser

WIRTSCHAFTS- UND FINANZPLAN 2024

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB LANDKREIS KONSTANZ

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 (Verpflichtungsermächtigungen), 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 Altmittel 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	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 davon für Altersversorgung	175.664	177.324	186.190	195.500	201.365	207.405
		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, Altmetail) 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 Bürgerschaftskosten 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 ErträgeSonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Personalkostenerstattungen für Leistungen der Mitarbeitenden der Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz mbH (ABK) berücksichtigt.

5. MaterialaufwandAufwendungen 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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	ermächtigung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	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 Investitionszuschüsse 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 Finanzierungsmittelüber- schuss/-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 Finanzierungsmittelüber- schuss/-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 Finanzierungsmittelüber- schuss/-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
	nachrichtlich:							
41	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		Verpflichtungs- ermächtigung 2024 EUR	Planung		
					2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)										
1										
2										
3										
4										
5										
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7										
8	13.009.551	28.826		107.829	179.417	476.181		143.304	7.041.805	2.486.757
9										
10										
11										
12										
13	13.009.551	28.826	0	107.829	179.417	476.181	0	143.304	7.041.805	2.486.757
14	-13.009.551	-28.826	0	-107.829	-179.417	-476.181	0	-143.304	-7.041.805	-2.486.757
15										
16	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	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigung	Planung		
					-nachrichtlich-EUR	EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 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
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	75.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-75.000	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
15	Aktivierete Eigenleistungen									
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	75.000	0	0	0	75.000	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-	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
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
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	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	-1.041	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	Aktiviere Eigenleistungen									
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	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	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	zum 31.12.2024
		EUR	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	<u>136.654,76</u>	<u>28.826,26</u>
	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	<u>7.157,16</u>	<u>6.184,13</u>
	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
	<u>27.542.580,04</u>	<u>27.300.858,91</u>

1. Bilanz zum 31. Dezember 2022 gem. Anlage 1 EigBVO

PASSIVA

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A. Eigenkapital		
Bilanzverlust	4.217.144,00-	4.920.000,00-
- davon Verlustvortrag Euro -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	2.120.023,91	1.786.147,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.120.023,91 (Euro 1.786.147,95)		
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.764,36</u>	<u>20.652,09</u>
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr Euro 5.764,36 (Euro 20.652,09)	2.125.788,27	1.806.800,04
	<hr/>	<hr/>
	27.542.580,04	27.300.858,91
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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	<u>10.098.035,56</u>	<u>10.872.290,53</u>
	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	<u>175.663,85</u>	<u>165.347,44</u>
	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	<u>702.856,00</u>	<u>702.858,00</u>
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	4.920.000,00	5.622.858,00
12. Bilanzverlust	<u><u>4.217.144,00</u></u>	<u><u>4.920.000,00</u></u>

Anlage 20

Übersicht Wirtschaftslage Beteiligung des Landkreises über 50 %

laufende Nummer	Gesellschaften	Buchwerte und Anteilsquote Stand 01.01.2023		Rechnungs-ergebnis 2021 EUR	Rechnungs-ergebnis 2022 EUR	Bilanzsumme 31.12.2021 EUR	Bilanzsumme 31.12.2022 EUR	Eigenkapital-quote 31.12.2022 %	Wirtschaftsplan 2023 EUR	Wirtschaftsplan 2024 EUR
		EUR	v.H.							
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.

