

INHALTSVERZEICHNIS

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | ZUSAMMENFASSUNG HAUSHALT 2023 | 1 |
| 1.1 | <i>ERGEBNISHAUSHALT</i> | 1 |
| 1.2 | <i>FINANZHAUSHALT UND EIGENMITTELFINANZIERUNG</i> | 3 |
| 1.3 | <i>VORBERICHT HAUSHALTSENTWURF 2023 – WICHTIGE VERWEISE</i> | 4 |
| 2. | TEILHAUSHALT 1 – INNERE VERWALTUNG..... | 5 |
| 3. | TEILHAUSHALT 2 – SCHULTRÄGERAUFGABEN, KULTUR UND GESCHICHTE..... | 8 |
| 4. | TEILHAUSHALT 3 – SOZIALES UND GESUNDHEIT | 10 |
| 4.1 | <i>GRUNDVERSORGUNG UND HILFEN NACH SGB XII</i> | 12 |
| 4.2 | <i>GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHE NACH SGB II</i> | 13 |
| 4.3 | <i>HILFEN FÜR FLÜCHTLINGE / AUSSIEDLER, SOZIALE EINRICHTUNGEN</i> | 14 |
| 4.4 | <i>SONSTIGE SOZIALE HILFEN</i> | 16 |
| 4.5 | <i>EINGLIEDERUNGSHILFERECHT</i> | 17 |
| 4.6 | <i>KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE</i> | 18 |
| 5. | TEILHAUSHALT 4 – SICHERHEIT UND ORDNUNG | 20 |
| 6. | TEILHAUSHALT 5 – UMWELT, INFRASTRUKTUR UND WIRTSCHAFT | 22 |
| 7. | TEILHAUSHALT 6 – ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT..... | 25 |

1. Zusammenfassung Haushalt 2023

1.1 Ergebnishaushalt

| Pos. | Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| (1) | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.521.993 EUR | 2.950.000 EUR |
| (2) | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 329.427.157 EUR | 334.660.302 EUR | 376.386.827 EUR | 403.761.719 EUR | 410.767.343 EUR | 413.784.880 EUR |
| (3) | Aufgelöste Invest.-zuwendungen | 1.107.032 EUR | 1.152.866 EUR | 1.148.187 EUR | 1.187.203 EUR | 1.179.239 EUR | 1.212.707 EUR |
| (4) | Sonstige Transfererträge | 11.829.262 EUR | 11.562.900 EUR | 11.003.690 EUR | 11.152.740 EUR | 11.304.540 EUR | 11.460.590 EUR |
| (5) | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.525.277 EUR | 6.408.740 EUR | 6.401.320 EUR | 6.241.320 EUR | 6.141.320 EUR | 5.841.320 EUR |
| (6) | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.121.725 EUR | 2.736.138 EUR | 2.575.353 EUR | 2.570.453 EUR | 2.570.553 EUR | 2.503.053 EUR |
| (7) | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.318.761 EUR | 31.739.083 EUR | 41.334.262 EUR | 54.699.311 EUR | 54.689.340 EUR | 54.806.545 EUR |
| (8) | Zinsen und ähnliche Erträge | 10.331 EUR | 14.550 EUR | 8.683 EUR | 7.931 EUR | 7.271 EUR | 6.601 EUR |
| (9) | Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen | 435.781 EUR | 458.840 EUR | 528.180 EUR | 409.440 EUR | 447.380 EUR | 297.000 EUR |
| (10) | Sonstige ordentliche Erträge | 579.452 EUR | 404.211 EUR | 389.804 EUR | 390.567 EUR | 384.531 EUR | 369.002 EUR |
| (11) | Ordentliche Erträge | 399.876.770 EUR | 392.087.630 EUR | 442.726.305 EUR | 483.370.685 EUR | 490.441.517 EUR | 493.231.699 EUR |
| (12) | Personalaufwendungen | -64.665.797 EUR | -66.890.611 EUR | -72.023.997 EUR | -76.254.467 EUR | -77.598.321 EUR | -79.116.151 EUR |
| (14) | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -36.422.730 EUR | -35.292.535 EUR | -39.494.689 EUR | -33.769.429 EUR | -32.716.021 EUR | -32.239.730 EUR |
| (15) | Planmäßige Abschreibungen | -10.015.984 EUR | -11.224.144 EUR | -10.775.504 EUR | -11.526.420 EUR | -11.509.792 EUR | -11.415.792 EUR |
| (16) | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -768.922 EUR | -774.358 EUR | -860.387 EUR | -1.065.934 EUR | -1.277.028 EUR | -1.696.717 EUR |
| (17) | Transferaufwendungen | -207.215.300 EUR | -211.035.534 EUR | -225.807.767 EUR | -251.871.895 EUR | -257.968.380 EUR | -263.693.904 EUR |
| (18) | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -71.831.210 EUR | -76.170.448 EUR | -81.663.961 EUR | -81.582.540 EUR | -79.871.976 EUR | -81.069.404 EUR |
| (19) | Ordentliche Aufwendungen | -390.919.942 EUR | -401.387.630 EUR | -430.626.305 EUR | -456.070.685 EUR | -460.941.517 EUR | -469.231.699 EUR |
| (20) | Ordentliches Ergebnis | 8.956.828 EUR | -9.300.000 EUR | 12.100.000 EUR | 27.300.000 EUR | 29.500.000 EUR | 24.000.000 EUR |
| (21) | Außerordentliche Erträge | 6.097 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (22) | Außerordentliche Aufwendungen | -1.117.612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (23) | Sonderergebnis | -1.111.515 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (24) | Gesamtergebnis | 7.845.313 EUR | -9.300.000 EUR | 12.100.000 EUR | 27.300.000 EUR | 29.500.000 EUR | 24.000.000 EUR |

Im Haushaltsplanentwurf des Jahres 2023 wird ein Überschuss von 12,1 Mio. EUR ausgewiesen, was einer Verbesserung im Vergleich zum Plan 2022 um 21,4 Mio. EUR entspricht. Das Kreisumlagevolumen erhöht sich um rund 20,7 Mio. EUR (von rund 153,3 Mio. EUR auf rund 174 Mio. EUR).

Die wesentlichen Änderungen ergeben sich aus nachfolgend aufgeführten Positionen:

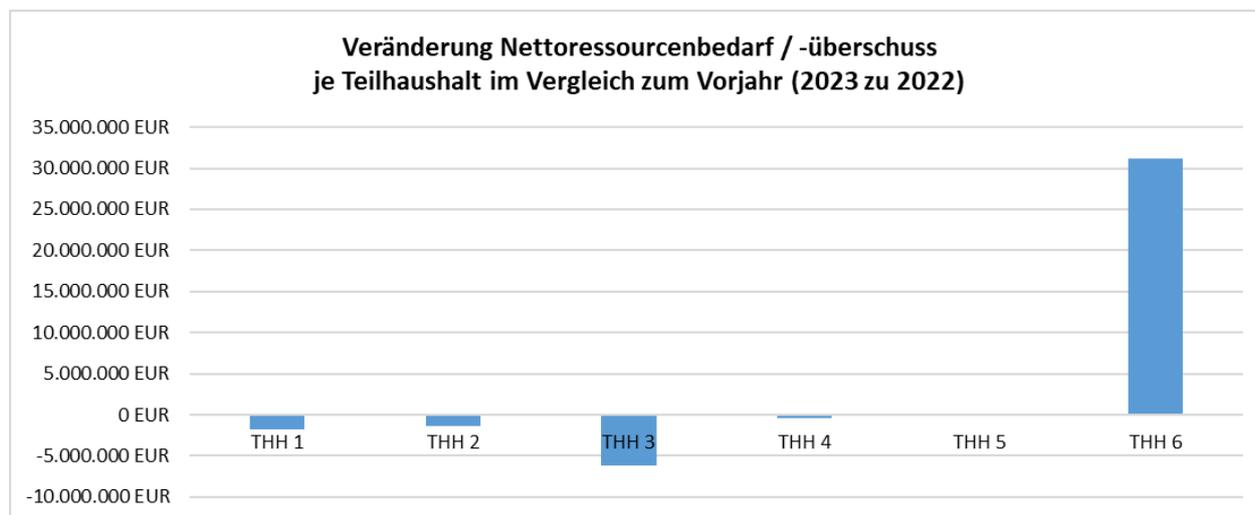
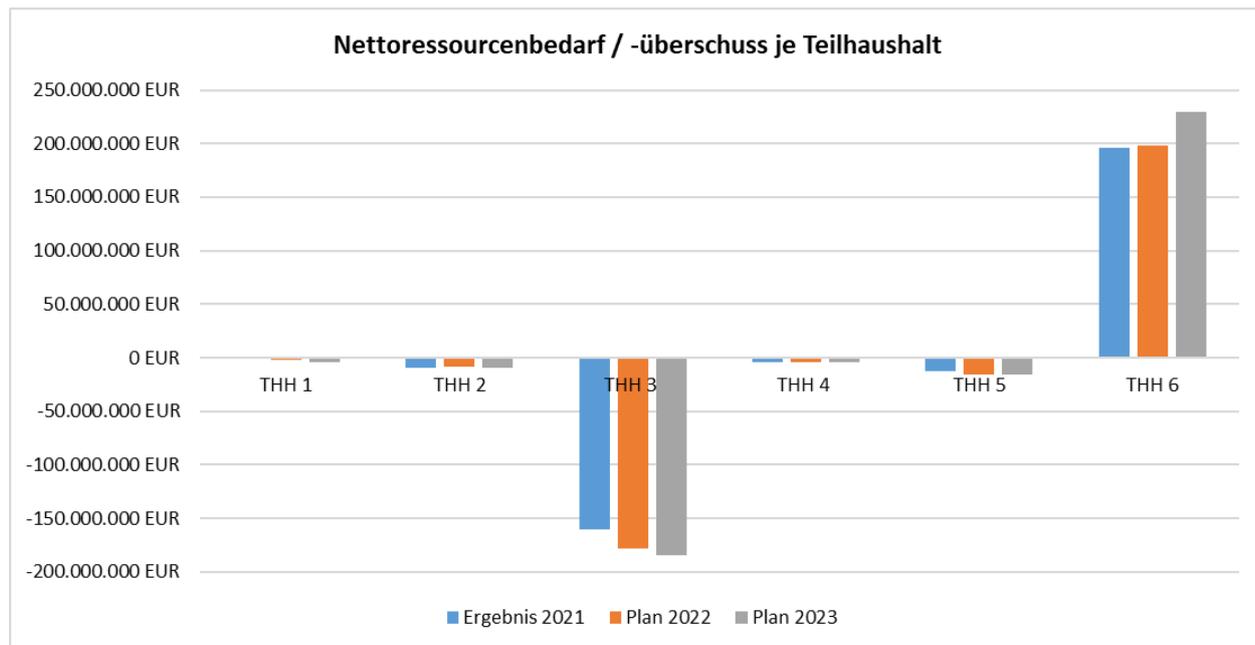
| Haushalte im Vergleich | 2022 | 2023 | Veränderung |
|--|----------------------|------------------------|------------------------|
| Finanzausgleich netto | 59.940.687 EUR | 69.355.308 EUR | 9.415.000 EUR |
| Zuweisungen aus Grunderwerbsteuer | 28.000.000 EUR | 30.000.000 EUR | 2.000.000 EUR |
| Ukraine-Flüchtlingspauschale (Teilhaushalt 6) | 0 EUR | 2.660.000 EUR | 2.660.000 EUR |
| Schulbauförderung | 814.800 EUR | 0 EUR | -815.000 EUR |
| Personalkosten (netto) | -57.210.545 EUR | -62.243.757 EUR | -5.033.000 EUR |
| Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.) | -5.378.460 EUR | -7.937.640 EUR | -2.559.000 EUR |
| Erwerb von geringw. Vermögensg. (unter 1.000 EUR) | -3.261.650 EUR | -2.729.573 EUR | 532.000 EUR |
| Aufwendungen für EDV | -4.089.400 EUR | -5.983.684 EUR | -1.894.000 EUR |
| Sonstige Veränderungen | | 575.700 EUR | 575.700 EUR |
| Darstellung der Produktgruppen / -bereiche ohne FAG, Personal, Abschreibungen, oben dargestellte Sachaufwendungen und ILV | | | |
| Produktgruppe 214001 Schülerbeförderung | -5.161.099 EUR | -5.658.402 EUR | -497.000 EUR |
| Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | -25.638.231 EUR | -29.695.474 EUR | -4.057.000 EUR |
| Produktgruppe 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | -9.051.148 EUR | -11.500.621 EUR | -2.449.000 EUR |
| Produktgruppen 3130 / 3140 Hilfen für Flüchtlinge, soziale Einricht. | -1.543.953 EUR | 6.814.625 EUR | 8.359.000 EUR |
| Produktbereich 32 Eingliederungshilfe | -49.462.993 EUR | -53.744.597 EUR | -4.282.000 EUR |
| Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -42.949.275 EUR | -48.297.758 EUR | -5.348.000 EUR |
| Produktbereich 41 Gesundheitsdienste | -16.139.627 EUR | -12.043.682 EUR | 4.096.000 EUR |
| Veränderungen Haushaltsentwicklung 2023 | | | 703.700 EUR |
| Eigenmittel aus Überschüssen der Vorjahre | 15.667.928 EUR | 9.468.478 EUR | -6.199.000 EUR |
| Tilgung | -4.500.000 EUR | -4.600.000 EUR | -100.000 EUR |
| Abschreibungen und sonst. zahlungsunwirks. Vorgänge | 9.488.822 EUR | 9.136.891 EUR | -352.000 EUR |
| Erforderliche Eigenmittel für Investitionen | -11.356.750 EUR | -16.105.369 EUR | -4.749.000 EUR |
| Ansparrate GLKN gGmbH für Krankenhausneubau | 0 EUR | -10.000.000 EUR | -10.000.000 EUR |
| Veränderungen Fehlbetrag 2022 / Überschuss 2023 | 9.300.000 EUR | -12.100.000 EUR | -21.400.000 EUR |

(-) Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr

(+) Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr

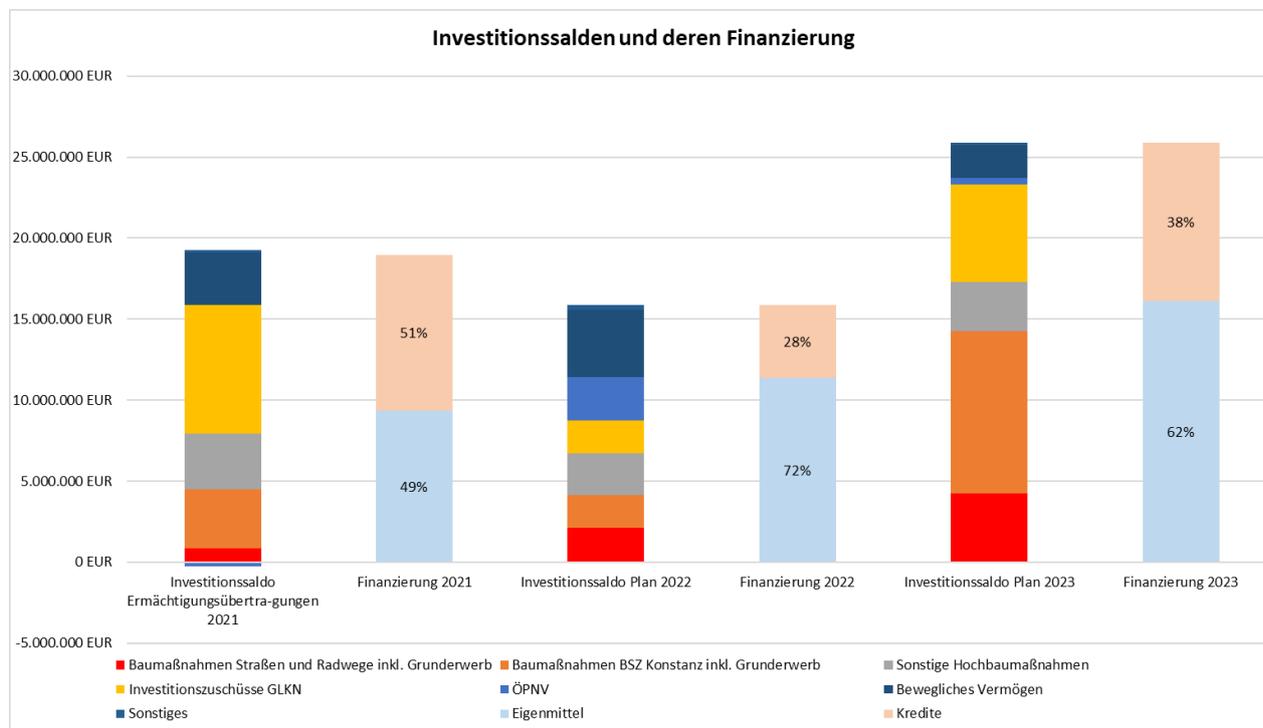
Die Veränderungen teilen sich auf die Teilhaushalte wie folgt auf:

| Nettoressourcenbedarf (bzw. -überschuss) je THH | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Abweichung 2023/2022 |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| THH 1 Innere Verwaltung | -825.052 EUR | -2.398.400 EUR | -4.121.247 EUR | -1.722.848 EUR |
| THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte | -9.365.055 EUR | -8.278.296 EUR | -9.708.093 EUR | -1.429.797 EUR |
| THH 3 Soziales und Gesundheit | -160.409.245 EUR | -177.853.597 EUR | -183.976.302 EUR | -6.122.705 EUR |
| THH 4 Sicherheit und Ordnung | -4.204.038 EUR | -3.607.532 EUR | -4.013.008 EUR | -405.476 EUR |
| THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft | -12.725.103 EUR | -15.394.994 EUR | -15.478.192 EUR | -83.198 EUR |
| THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft | 196.485.321 EUR | 198.232.819 EUR | 229.396.842 EUR | 31.164.023 EUR |
| Summen | 8.956.828 EUR | -9.300.000 EUR | 12.100.000 EUR | 21.400.000 EUR |



1.2 Finanzhaushalt und Eigenmittelfinanzierung

Der geplante Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt im Planjahr 2023 rund 21,2 Mio. EUR (2022 rund 0,2 Mio. EUR).



Geplant sind im Jahr 2023 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rund 30,8 Mio. EUR. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen betragen rund 4,9 Mio. EUR – somit müssen darüber hinaus rund 25,9 Mio. EUR vom Landkreis finanziert werden.

Die Finanzierung ist wie folgt geplant:

- 9,5 Mio. EUR aus erwirtschafteten Eigenmitteln der Vorjahre
- 6,6 Mio. EUR aus dem Ergebnishaushalt 2023
- 9,8 Mio. EUR aus Kreditaufnahmen.

Aus den Jahresüberschüssen der Vorjahre sollen rund 9,5 Mio. EUR zur Finanzierung der Investitionen des Jahres 2023 verwendet werden. Somit müssen rund 6,6 Mio. EUR aus dem Ergebnishaushalt 2023 erwirtschaftet werden. Weitere 4,6 Mio. EUR Eigenmittel werden für die geplanten Tilgungen des Jahres 2023 sowie 10 Mio. EUR für die Ansparrate des GLKN benötigt. Abzüglich der 9,1 Mio. EUR Eigenmittel aus zahlungsunwirksamen Vorgängen, ist im Ergebnishaushalt 2023 ein Überschuss in Höhe von 12,1 Mio. EUR erforderlich.

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Investitionssaldo | 15,9 Mio. EUR | 25,9 Mio. EUR | 10,0 Mio. EUR |
| finanziert durch Kredite | -4,5 Mio. EUR | -9,8 Mio. EUR | -5,3 Mio. EUR |
| Erforderliche Eigenmittel für Investitionen | 11,4 Mio. EUR | 16,1 Mio. EUR | 4,7 Mio. EUR |
| Verfügbare Eigenmittel aus Abschreibungen und nicht-zahlungswirksamen Vorgängen bei ausgeglichenem Haushalt | -9,5 Mio. EUR | -9,1 Mio. EUR | 0,4 Mio. EUR |
| Tilgung | 4,5 Mio. EUR | 4,6 Mio. EUR | 0,1 Mio. EUR |
| Eigenmittel aus Jahresüberschüssen | -15,7 Mio. EUR | -9,5 Mio. EUR | 6,2 Mio. EUR |
| Ansparrate GLKN (Krankenhausneubau) | | 10,0 Mio. EUR | |
| Erforderlicher Überschuss bzw. möglicher Fehlbetrag Ergebnishaushalt | -9,3 Mio. EUR | 12,1 Mio. EUR | 21,4 Mio. EUR |

1.3 Vorbericht Haushaltsentwurf 2023 – wichtige Verweise

| Beschreibung | Haushaltsplan 2023 – Entwurf |
|---|-------------------------------------|
| Eckdaten | Seite 27 |
| Haushaltsquerschnitt je Teilhaushalt mit Erläuterungen | Seite 29 bis 31 |
| Ergebnishaushalt aufgeklappt | Seite 32 bis 35 |
| Eigenmittelfinanzierung | Seite 45 |
| Übersicht ordentliche Erträge und Aufwendungen | Seite 46 |
| Investitionen, deren Finanzierung und Schuldenentwicklung | Seite 47 bis 50 |
| Mittelfristige Finanzplanung | Seite 52 |
| Investitionsübersicht | Seite 60 |

2. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

| Pos. | Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022 (+ = Verbesserung) |
|-------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| (1) | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (2) | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.186.488 EUR | 2.467.025 EUR | 1.996.625 EUR | -470.400 EUR |
| (3) | Aufgelöste Invest.-zuwendungen | 400.161 EUR | 400.139 EUR | 366.510 EUR | -33.630 EUR |
| (4) | Sonstige Transfererträge | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (5) | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 31.636 EUR | 42.440 EUR | 31.900 EUR | -10.540 EUR |
| (6) | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 956.696 EUR | 544.088 EUR | 342.703 EUR | -201.385 EUR |
| (7) | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 449.008 EUR | 1.218.600 EUR | 416.400 EUR | -802.200 EUR |
| (8) | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (9) | Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen | 304.453 EUR | 255.000 EUR | 344.500 EUR | 89.500 EUR |
| (10) | Sonstige ordentliche Erträge | 154.499 EUR | 101.315 EUR | 102.465 EUR | 1.150 EUR |
| (11) | Ordentliche Erträge | 4.482.942 EUR | 5.028.607 EUR | 3.601.103 EUR | -1.427.504 EUR |
| (12) | Personalaufwendungen | -11.988.821 EUR | -12.407.431 EUR | -13.837.770 EUR | -1.430.339 EUR |
| (14) | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -17.066.350 EUR | -20.335.197 EUR | -23.018.989 EUR | -2.683.792 EUR |
| (15) | Planmäßige Abschreibungen | -4.861.319 EUR | -5.206.549 EUR | -4.884.268 EUR | 322.281 EUR |
| (16) | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -188.944 EUR | -170.000 EUR | -135.000 EUR | 35.000 EUR |
| (17) | Transferaufwendungen | -83.133 EUR | -90.000 EUR | -90.000 EUR | 0 EUR |
| (18) | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.856.764 EUR | -2.891.200 EUR | -2.877.354 EUR | 13.846 EUR |
| (19) | Ordentliche Aufwendungen | -36.045.332 EUR | -41.100.377 EUR | -44.843.381 EUR | -3.743.004 EUR |
| (20) | Ordentliches Ergebnis | -31.562.390 EUR | -36.071.769 EUR | -41.242.278 EUR | -5.170.509 EUR |
| (29) | Kalkulatorisches Ergebnis | 30.737.338 EUR | 33.673.370 EUR | 37.121.031 EUR | 3.447.661 EUR |
| (30) | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -825.052 EUR | -2.398.400 EUR | -4.121.247 EUR | -1.722.848 EUR |

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 1 steigt um rund 1,7 Mio. EUR auf rund 4,1 Mio. EUR in 2023. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Unter dieser Position werden rund 0,7 Mio. EUR Minderzuweisungen aufgrund der Beendigung der Förderprogramme im Rahmen der Schulbauförderung (2018-2022). Diesen Mindererträgen stehen rund 0,2 Mio. EUR Mehrerträge aus Bußgeldern gegenüber.

Pos. 7 Kostenerstattungen und -umlagen

Unter dieser Position werden rund 0,8 Mio. EUR Mindererstattungen vom Land im Bereich IT und Digitalisierung erwartet.

Pos. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Aufgrund der Investitionen im Bereich Atemschutzübungsstrecke und BSZ Konstanz werden an dieser Stelle rund 0,1 Mio. EUR höhere Erträge als 2022 eingeplant.

Pos. 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rund 1,4 Mio. EUR auf rund 13,8 Mio. EUR. Dies entspricht einer Veränderung um rund 11,5 %.

Pos. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese steigen um rund 2,7 Mio. EUR – rund 1,7 Mio. EUR entfallen dabei auf den IT-Aufwendungen, rund 1,1 Mio. EUR auf Aufwendungen für Gas, Öl und Strom sowie rund 0,9 Mio. EUR auf die sonstigen Bewirt-

schaftungskosten aufgrund eines Ansatzes für die Schaffung neuer Flüchtlingsunterkünfte Minderaufwendungen ergeben sich beim Bauunterhalt um rund 0,3 Mio. EUR sowie beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen in Höhe von rund 0,5 Mio. EUR. Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden ebenfalls rund 0,2 Mio. EUR Minderaufwendungen erwartet.

Pos. 15 Abschreibungen

Diese Position fällt um rund 0,3 Mio. EUR niedriger aus – insbesondere im Bereich Gebäudebewirtschaftung / bebaute Grundstücke.

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Die ILV-Erträge (ILV = Interne Leistungsverrechnung) steigen um rund 3,6 Mio. EUR (insbesondere Gebäudedekostenumlage um rund 2,2 Mio. EUR, Steuerungsleistungen um rund 0,6 Mio. EUR, Personalbetreuung um rund 0,4 Mio. EUR, Dienstleistung IT-Arbeitsplatz um rund 0,4 Mio. EUR). Da die ILV-Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr weitestgehend konstant bleiben und die kalkulatorischen Kosten sich um rund 0,1 Mio. EUR erhöhen, beträgt der Saldo rund +3,5 Mio. EUR.

Auszug Finanzhaushalt

| Pos. | THH 1 investiv | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| (18) | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | 4.100.000 EUR | 4.100.000 EUR |
| (20) | Einz.a.Veräußerung bewegl. Sachvermögen | 682 EUR | | | | | | |
| (21) | Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen | | | | | | | |
| (22) | Einz. für sonstige Investitionstätigkeit | 448 EUR | | | | | | |
| (23) | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 4.100.000 EUR | 4.100.000 EUR |
| (24) | Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude | -2.956.620 EUR | | | | | | |
| (25) | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.352.936 EUR | -4.610.000 EUR | -13.050.000 EUR | -74.700.000 EUR | -29.550.000 EUR | -29.700.000 EUR | -25.300.000 EUR |
| (26) | Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen | -378.576 EUR | -2.015.450 EUR | -704.700 EUR | | -211.200 EUR | -211.200 EUR | -211.200 EUR |
| (27) | Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen | -250 EUR | | | | | | |
| (28) | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn. | | | | | | | |
| (29) | Ausz.Erwerb von immateriellen Vermögensg | -30.216 EUR | -291.000 EUR | -120.000 EUR | | -80.000 EUR | -60.000 EUR | |
| (30) | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.718.598 EUR | -6.916.450 EUR | -13.874.700 EUR | -74.700.000 EUR | -29.841.200 EUR | -29.971.200 EUR | -25.511.200 EUR |
| (31) | Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv. | -7.717.468 EUR | -6.916.450 EUR | -13.874.700 EUR | -74.700.000 EUR | -29.841.200 EUR | -25.871.200 EUR | -21.411.200 EUR |

Investitionen im Einzelnen

| Maßnahme | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Summe (2) - (8) * |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | EUR | aus 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| (18) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.100.000 | 4.100.000 | 8.200.000 |
| 11124259900 | BSZ Konstanz - Zu/Zuw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.100.000 | 4.100.000 | 8.200.000 |
| (24) Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden | | -2.956.620 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.986.620 |
| 11124001200 | Grunderwerb Atemschutzübungsanlage | -12.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.032 |
| 11124259200 | BSZ Konstanz Grunderwerb | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 11124530200 | GU KN Steinstraße Grunderwerb | -2.944.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.944.588 |
| (25) Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -4.352.936 | -7.038.738 | -4.610.000 | -13.050.000 | -29.550.000 | -29.700.000 | -25.300.000 | -113.601.673 |
| 11124000400 | Photovoltaikanlagen Baumaßnahmen | -33.245 | 0 | -750.000 | -750.000 | -650.000 | -500.000 | 0 | -2.683.245 |
| 11124***440 | PV-Anlagen | -631.918 | -190.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -821.952 |
| 11124001100 | Atemschutzübungsanlage Baumaßn. | -1.566 | -2.013.856 | 0 | -2.000.000 | -3.000.000 | -1.400.000 | 0 | -8.415.422 |
| 11124182400 | Haldenwangschule Singen Baumaßnahme | 0 | -90.000 | 0 | 0 | -500.000 | -1.000.000 | -2.500.000 | -4.090.000 |
| 11124200301 | Parkraumbewirtschaftung | 0 | 0 | -110.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -260.000 |
| 11124200302 | Ladesäulen E-Fahrzeuge | 0 | 0 | -50.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| 11124245010 | Behördenzentrum RZ O.-B.-Str.49 Sachanl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 |
| 11124247400 | LRA KN Kantine und Küche Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -500.000 | 0 | -550.000 |
| 11124255*** | Berufsschulzentrum Radolfzell | -42.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.127 |
| 11124259100 | AIB - BSZ Konstanz | -1.985.268 | -3.636.123 | -2.000.000 | -10.000.000 | -25.000.000 | -24.800.000 | -20.500.000 | -87.921.390 |
| 11124271100 | Straßenmeisterei Welschingen Baumaßnahme | -248.987 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -448.987 |
| 11124530100 | GU KN AM, Steinstraße, Baumaßnahme | -13.184 | -13.500 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | -1.026.684 |
| 11124540101 | AIB GU RZ Kasernenstr. 60.3, Baumaßnahme | -1.396.642 | -995.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.391.867 |
| 11124540102 | AIB GU RZ Kasernenstr. 60.2, Baumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -1.000.000 | -1.500.000 | -2.700.000 |
| 11124540103 | AIB GU RZ Kasernenstr. 60.1 Baumaßnahme | 0 | -100.000 | -1.500.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -1.800.000 |
| (26) Auszahl. f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen | | -378.576 | -330.000 | -2.015.450 | -704.700 | -211.200 | -211.200 | -211.200 | -4.062.326 |
| 11114120099 | ALT Sozialdezernat Sachanl. | -1.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.352 |
| 11120010010 | Organisationsberatung Sachanl. | -215.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -215.238 |
| 11120111010 | Hauptamt Sachanl. | -1.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.270 |
| 11120111020 | Kommunikationstechnik Sachanl. | -24.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.852 |
| 11120111030 | EDV-Technik Sachanl. | -65.527 | -330.000 | -1.869.000 | -609.500 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -3.414.027 |
| 11120900010 | Dokumenten-Manag.-System bew.Sachanl. | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| 11121030010 | Ausbildung Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | -9.000 |
| 11121111020 | Personalwesen Sachanl. | -30.487 | 0 | -10.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -45.487 |
| 11121113010 | Kämmereiamt bew. Sachanlagen | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| 11123050501 | Kapitaleinlagen BGV-Versicherungen | 0 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -6.000 |
| 11124004140 | Amt f. Gesundheit u. Versorgung RZ | -741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -741 |
| 11124181010 | Regenbogenschule Konstanz Sachanlagen | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 |
| 11124241010 | Dienst.Geb.Benediktinerpl.1 KN Sachanl. | -19.761 | 0 | -40.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -64.761 |
| 11124245010 | Behördenzentrum RZ O.-B.-Str.49 Sachanl. | -741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -741 |
| 11124247010 | Kantine im Landratsamt Sachanl. | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 11124250010 | Mensa BSZ Radolfzell Ausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11124250510 | Bewegl. Anlagen BSZ Radolfzell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11124251500 | Zeppelin-Gewerbeschule bewegl.Sachanlage | -1.483 | 0 | -27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.983 |
| 11124252010 | Hohentwiel-Gewerbeschule Singen Sachanl. | 0 | 0 | -1.500 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -6.500 |
| 11124254010 | Robert-Gerwig-Schule Singen Sachanl. | -9.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.295 |
| 11124255010 | BSZ Radolfzell Ausstattung 1. BA | -7.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.829 |
| 11124255012 | BSZ Radolfzell Ausstattung Sporthalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11124255015 | Bewegliche Anlagen BSZ Radolfzell | 0 | 0 | -7.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -17.000 |
| 11124256401 | Berufsschulzentrum Stockach Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| 11124257010 | Mettgau Schule Sachanlagen | 0 | 0 | -1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.750 |
| 11125910010 | Kraftfahrzeuge Verwaltung bew. Sachanlag | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -150.000 |
| (27) Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögen | | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 |
| 11121111501 | Personalwesen Kapitaleinlage (BVG) | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 |
| (29) Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensg. | | -30.226 | -20.000 | -291.000 | -120.000 | -80.000 | -60.000 | 0 | -601.226 |
| 11120111030 | EDV-Technik Sachanl. | -21.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.788 |
| 1112113010 | Controlling Sachanl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11120900010 | Dokumenten-Manag.-System bew.Sachanl. | 0 | 0 | -290.000 | -120.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | -530.000 |
| 11122113010 | Kämmereiamt bew. Sachanlagen | 0 | -20.000 | -1.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -41.000 |
| 11124000010 | AHG bew. Sachanlagen | -8.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.438 |
| Saldo aus Übersicht | | -7.718.608 | -7.418.738 | -6.916.450 | -13.874.700 | -29.841.200 | -25.871.200 | -21.411.200 | -113.052.096 |

3. Teilhaushalt 2 – Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte

| Pos. | Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022 (+ = Verbesserung) |
|-------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| (1) | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (2) | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 16.470.608 EUR | 15.783.700 EUR | 15.766.700 EUR | -17.000 EUR |
| (3) | Aufgelöste Invest.-zuwendungen | 65.816 EUR | 46.631 EUR | 114.322 EUR | 67.691 EUR |
| (4) | Sonstige Transfererträge | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (5) | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 15.815 EUR | 18.700 EUR | 19.400 EUR | 700 EUR |
| (6) | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 307.950 EUR | 251.350 EUR | 260.200 EUR | 8.850 EUR |
| (7) | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 324.285 EUR | 359.800 EUR | 260.700 EUR | -99.100 EUR |
| (8) | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (9) | Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (10) | Sonstige ordentliche Erträge | 31.602 EUR | 32.262 EUR | 31.405 EUR | -857 EUR |
| (11) | Ordentliche Erträge | 17.216.076 EUR | 16.492.443 EUR | 16.452.727 EUR | -39.716 EUR |
| (12) | Personalaufwendungen | -2.409.188 EUR | -2.440.646 EUR | -2.629.476 EUR | -188.830 EUR |
| (14) | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -3.753.421 EUR | -2.703.781 EUR | -2.320.954 EUR | 382.827 EUR |
| (15) | Planmäßige Abschreibungen | -900.685 EUR | -844.287 EUR | -960.836 EUR | -116.548 EUR |
| (16) | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (17) | Transferaufwendungen | -1.221.216 EUR | -1.090.600 EUR | -1.105.600 EUR | -15.000 EUR |
| (18) | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.109.871 EUR | -6.150.346 EUR | -6.689.242 EUR | -538.896 EUR |
| (19) | Ordentliche Aufwendungen | -14.394.381 EUR | -13.229.660 EUR | -13.706.107 EUR | -476.447 EUR |
| (20) | Ordentliches Ergebnis | 2.821.695 EUR | 3.262.783 EUR | 2.746.619 EUR | -516.163 EUR |
| (29) | Kalkulatorisches Ergebnis | -12.186.750 EUR | -11.541.079 EUR | -12.454.712 EUR | -913.633 EUR |
| (30) | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -9.365.055 EUR | -8.278.296 EUR | -9.708.093 EUR | -1.429.797 EUR |

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 2 erhöht sich um rund 1,4 Mio. EUR auf rund 9,8 Mio. EUR in 2023. Die wesentlichen Veränderungen sind Folgende:

Pos. 7 Kostenerstattungen und -umlagen

Unter dieser Position werden Mindererstattungen im Rahmen des Kreismedienzentrums in Höhe von 0,1 Mio. EUR erwartet.

Pos. 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rund 0,2 Mio. EUR auf rund 2,6 Mio. EUR. Dies entspricht einer Veränderung um rund 7,7 %.

Pos. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich um rund 0,4 Mio. EUR (rund -0,3 Mio. EUR Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, insgesamt rund -0,1 Mio. EUR für Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen).

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position steigen insbesondere die Aufwendungen für die Schülerbeförderung um insgesamt rund 0,4 Mio. EUR sowie die Erstattungen an andere Landkreise und übrige Bereiche um insgesamt 0,15 Mio. EUR.

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Innerhalb des kalkulatorischen Ergebnisses (rund -0,9 Mio. EUR) steigt vor allem die Gebäudekostenumlage um rund 0,8 Mio. EUR.

Auszug Finanzhaushalt

| Pos. | THH 2 investiv | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| (18) | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 120.259 EUR | | | | | | |
| (20) | Einz.a.Veräußerung bewegl. Sachvermögen | 1.428 EUR | | | | | | |
| (21) | Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen | | | | | | | |
| (22) | Einz. für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| (23) | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 121.687 EUR | | | | | | |
| (24) | Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude | | | | | | | |
| (25) | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -739 EUR | | | | | | |
| (26) | Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen | -927.558 EUR | -382.100 EUR | -443.800 EUR | | -402.700 EUR | -402.700 EUR | -442.700 EUR |
| (27) | Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen | | | | | | | |
| (28) | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn. | | | | | | | |
| (29) | Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögensg | -32.822 EUR | | | | | | |
| (30) | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -961.118 EUR | -382.100 EUR | -443.800 EUR | | -402.700 EUR | -402.700 EUR | -442.700 EUR |
| (31) | Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv. | -839.431 EUR | -382.100 EUR | -443.800 EUR | | -402.700 EUR | -402.700 EUR | -442.700 EUR |

Investitionen im Einzelnen

| Maßnahme | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR | Ermächtigungen aus 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Summe (2) - (8)* |
|----------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| (18) | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 120.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.259 |
| I2120010900 | Regenbogenschule Konstanz Zu./Zuw. | 25.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.160 |
| I2120020900 | Zuweisung Förderverein Haldenwangschule | 35.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.730 |
| I2130060900 | BSZ Radolfzell Zu./Zuw. | 18.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.407 |
| I2130080900 | Mettnau-Schule Radolfzell Zu./Zuw. | 1.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.811 |
| I2521000900 | Zuschuss Land Dt. Bibliothekenverband | 39.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.151 |
| (20) | Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.428 |
| | *verschiedene | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.428 |
| (25) | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -739 |
| I2130060300 | BSZ Radolfzell Grünes Klassenzimmer | -739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -739 |
| (26) | Auszahl. f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen | -927.558 | -124.573 | -382.100 | -443.800 | -402.700 | -402.700 | -442.700 | -3.126.131 |
| I2120010010 | Regenbogenschule Konstanz Sachanl. | -46.132 | 0 | -4.900 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -75.032 |
| I2120020010 | Haldenwangschule Singen Sachanl. | -71.948 | 0 | -11.000 | -39.600 | -11.100 | -11.100 | -11.100 | -155.848 |
| I2120030010 | Sonnenlandschule Stockach Sachanl. | -29.480 | 16.600 | -2.900 | -12.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -36.980 |
| I2130010010 | Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz Sachanl. | -152.779 | 0 | -79.300 | -73.400 | -73.400 | -73.400 | -73.400 | -525.679 |
| I2130020010 | Hohentwiel-Gewerbeschule Singen Sachanl. | -256.938 | -67.200,00 | -98.700 | -100.300 | -100.300 | -100.300 | -140.300 | -864.038 |
| I2130030010 | Wessenberg-Schule Konstanz Sachanl. | -53.200 | 0,00 | -20.800 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -154.400 |
| I2130040010 | Robert-Gerwig-Schule Singen Sachanl. | -89.354 | 0,00 | -8.300 | -38.900 | -38.900 | -38.900 | -38.900 | -253.254 |
| I2130050010 | Fachschule f. Landwirt. Stockach Sachanl | 0 | -2.000,00 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -6.000 |
| I2130060010 | Berufsschulzentrum Radolfzell Sachanl. | -62.353 | -36.073,00 | -80.400 | -78.900 | -78.900 | -78.900 | -78.900 | -494.426 |
| I2130070010 | Berufsschulzentrum Stockach Sachanl. | -19.840 | -34.400,00 | -23.200 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -167.440 |
| I2130080010 | Mettnau-Schule Radolfzell Sachanl. | -86.710 | -1.500,00 | -43.700 | -41.700 | -41.700 | -41.700 | -41.700 | -298.710 |
| I2150000010 | Kreismedienzentrum Sachanl. | -8.901 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -38.901 |
| I2150113010 | ALT Kreismedienzentrum Sachanl. | -3.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.719 |
| I2521000010 | Kreisarchiv bew. Sachanlagen | -39.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.151 |
| I2810000020 | Kreisarchäologie bew. Sachanlagen | -7.050 | 0 | -1.900 | -3.600 | 0 | 0 | 0 | -12.550 |
| (29) | Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensg. | -32.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.822 |
| I2130020010 | Hohentwiel-Gewerbeschule Singen Sachanl. | -3.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.084 |
| I2130030010 | Wessenberg-Schule Konstanz Sachanl. | -1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.047 |
| I2130040010 | Robert-Gerwig-Schule Singen Sachanl. | -10.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.688 |
| I2130060010 | Berufsschulzentrum Radolfzell Sachanl. | -14.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.841 |
| I2810111020 | ALT Kreisarchäologie Sachanl. | -3.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.161 |
| Saldo aus Übersicht | | -839.431 | -124.573 | -382.100 | -443.800 | -402.700 | -402.700 | -442.700 | -3.038.004 |

4. Teilhaushalt 3 – Soziales und Gesundheit

| Pos. | Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022 (+ = Verbesserung) |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| (1) | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.521.993 EUR | 2.950.000 EUR | 2.950.000 EUR | 0 EUR |
| (2) | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 60.295.370 EUR | 61.388.696 EUR | 69.498.274 EUR | 8.109.577 EUR |
| (3) | Aufgelöste Invest.-zuwendungen | 1.284 EUR | 1.216 EUR | 1.138 EUR | -78 EUR |
| (4) | Sonstige Transfererträge | 11.829.262 EUR | 11.562.900 EUR | 11.003.690 EUR | -559.210 EUR |
| (5) | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 484.113 EUR | 489.000 EUR | 486.420 EUR | -2.580 EUR |
| (6) | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.659 EUR | 8.200 EUR | 15.200 EUR | 7.000 EUR |
| (7) | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.148.001 EUR | 24.404.533 EUR | 34.803.912 EUR | 10.399.378 EUR |
| (8) | Zinsen und ähnliche Erträge | 6.869 EUR | 10.350 EUR | 6.283 EUR | -4.067 EUR |
| (9) | Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (10) | Sonstige ordentliche Erträge | 315.640 EUR | 197.300 EUR | 177.700 EUR | -19.600 EUR |
| (11) | Ordentliche Erträge | 112.622.190 EUR | 101.012.196 EUR | 118.942.616 EUR | 17.930.420 EUR |
| (12) | Personalaufwendungen | -28.969.576 EUR | -30.039.659 EUR | -33.016.330 EUR | -2.976.671 EUR |
| (14) | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -9.960.622 EUR | -6.434.099 EUR | -8.171.904 EUR | -1.737.805 EUR |
| (15) | Planmäßige Abschreibungen | -1.935.096 EUR | -2.457.609 EUR | -2.047.539 EUR | 410.070 EUR |
| (16) | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (17) | Transferaufwendungen | -169.797.984 EUR | -171.667.360 EUR | -186.650.693 EUR | -14.983.333 EUR |
| (18) | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -59.796.210 EUR | -62.913.720 EUR | -67.714.116 EUR | -4.800.397 EUR |
| (19) | Ordentliche Aufwendungen | -270.459.488 EUR | -273.512.446 EUR | -297.600.582 EUR | -24.088.136 EUR |
| (20) | Ordentliches Ergebnis | -157.837.299 EUR | -172.500.250 EUR | -178.657.966 EUR | -6.157.716 EUR |
| (29) | Kalkulatorisches Ergebnis | -2.571.946 EUR | -5.353.346 EUR | -5.318.335 EUR | 35.011 EUR |
| (30) | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -160.409.245 EUR | -177.853.597 EUR | -183.976.302 EUR | -6.122.705 EUR |

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 3 erhöht sich um rund 6,1 Mio. EUR auf rund 184,0 Mio. EUR in 2023. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Diese Position erhöht sich um rund 8,1 Mio. EUR (rund 3,7 Mio. EUR Zuweisung vom Land für laufende Zwecke / Grundversorgung nach SGBXII, rund 2,4 Mio. EUR Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke / Asyl, rund 1,5 Mio. EUR Grundsicherung, rund 0,7 Mio. EUR Soziallastenausgleich sowie rund 0,2 Mio. EUR Wohnheimgebühren abzüglich rund 0,3 Mio. EUR Zuweisung von Gemeinden und Land im Bereich Kinder, Jugend und Familie sowie rund 0,2 Mio. EUR Zuweisungen im Bereich der sonstigen sozialen Hilfen).

Pos. 4 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge reduzieren sich um rund -0,6 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr.

Pos. 7 Kostenerstattungen und -umlagen

Diese Position erhöhen sich insgesamt um rund 10,4 Mio. EUR aufgrund der Erhöhung bei den Pauschalenerstattungen im Bereich Asyl.

Pos. 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rund 3,0 Mio. EUR (Steigerung um rund 9,9 %).

Pos. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund vom Aufbau weiterer Unterkünfte für Geflüchtete mit zusätzlichen Aufwendungen für die Ausstattung und Security steigt diese Position um rund 1,7 Mio. EUR.

Pos. 15 Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen reduzieren sich um rund 0,4 Mio. EUR (davon rund 0,1 Mio. EUR im Bereich GLKN und rund 0,3 Mio. EUR Pauschalwertberichtigung aufgrund gestiegener Erfahrungswerte im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe).

Pos. 17 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen erhöhen sich um rund 15 Mio. EUR (rund 7,7 Mio. EUR Grundversorgung nach SGBXII, rund 4,5 Mio. EUR Hilfen für Flüchtlinge, rund 3,5 Mio. EUR BTHG, rund 3,0 Mio. EUR Jugendhilfe abzüglich 4,0 Mio. EUR Verlustausgleich an den GLKN).

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese erhöhen sich um rund 4,8 Mio. EUR (rund +0,45 Mio. EUR Erstattungen an die Stadt Konstanz, rund -0,2 Mio. EUR Erstattungen an das Land, rund +0,85 Mio. EUR Erstattungen an Gemeinden, rund +3,7 Mio. EUR Grundsicherung für Arbeitssuchende).

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Das kalkulatorische Ergebnis entwickelt sich mit rund 5,3 Mio. EUR annähernd auf dem Niveau des Vorjahres.

Detaillierte Erläuterungen folgen auf den nächsten Seiten.

Auszug Finanzhaushalt

| Pos. | THH 3 investiv | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (18) | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| (20) | Einz.a.Veräußerung bewegl. Sachvermögen | | | | | | | |
| (21) | Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen | | | | | | | |
| (22) | Einz. für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| (23) | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 EUR |
| (24) | Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude | | | | | | | |
| (25) | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| (26) | Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen | -7.097 EUR | -13.500 EUR | -33.000 EUR | | -11.000 EUR | -6.000 EUR | -6.000 EUR |
| (27) | Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen | | | | | | | |
| (28) | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn. | -3.875.192 EUR | -2.000.000 EUR | -6.000.000 EUR | -3.000.000 EUR | -6.000.000 EUR | -4.000.000 EUR | -4.000.000 EUR |
| (29) | Ausz.Erwerb von immateriellen Vermögensg | -7.711 EUR | -2.000 EUR | -13.000 EUR | | -1.000 EUR | -1.000 EUR | -1.000 EUR |
| (30) | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.890.000 EUR | -2.015.500 EUR | -6.046.000 EUR | -3.000.000 EUR | -6.012.000 EUR | -4.007.000 EUR | -4.007.000 EUR |
| (31) | Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv. | -3.890.000 EUR | -2.015.500 EUR | -6.046.000 EUR | -3.000.000 EUR | -6.012.000 EUR | -4.007.000 EUR | -4.007.000 EUR |

Investitionen im Einzelnen

| Maßnahme | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR | Ermächtigungen aus 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Summe (2) - (8)* |
|----------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 15420000800 | Straßenbau Veräußerung Sachanl. | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 75.000 |
| (26) | Auszahl. f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen | -7.097 | -13.500 | -13.500 | -33.000 | -11.000 | -6.000 | -6.000 | -90.097 |
| 13140060010 | SozEinrichtung Flüchtl./Asyl bew. Sachan | 0 | 0 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | -12.000 |
| 13620010011 | Verwaltung Jugendhilfe Sachanl. | -1.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.801 |
| 13710000900 | Versorgung bew. Sachanlagen | 0 | 0 | -7.500 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | -19.500 |
| 14140910010 | Gesundheitsförderung bew. Sachanlagen | -5.296 | -13.500 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.796 |
| 14140930010 | Schuleingangsuntersuchung bew. Sachanlag | 0 | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 | -5.000 | -5.000 | -22.000 |
| 14140950010 | Allg. Gesundheitsschutz bew. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -10.000 |
| (28) | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | -3.875.192 | -7.965.853 | -2.000.000 | -6.000.000 | -6.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 | -33.841.045 |
| 14110000601 | GLKN IT Masterplan | -3.210.026 | -2.092.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.302.879 |
| 14110100601 | GLKN kapitalstärkende Maßnahme | 0 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 |
| 14110000602 | GLKN Zuschuss Masterplan BAU Allgemein | 0 | -3.873.000 | -2.000.000 | 0 | -3.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 | -16.873.000 |
| 14110000603 | GLKN Masterplan BAU - Ebene A Konstanz | 0 | 0 | 0 | -6.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | -8.000.000 |
| 14110000604 | GLKN Masterplan BAU - Notaufnahme Singen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | -1.000.000 |
| 14110000610 | Krankenhaus Stockach | -665.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -665.166 |
| (29) | Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensg. | -7.711 | 0 | -2.000 | -13.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -25.711 |
| 13620022010 | Jugendberufshelfer Sachanl. | 0 | 0 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -6.000 |
| 13630030010 | Verw. Jugendhilfe Außenst. Sachanl. | -7.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.711 |
| 13710010010 | Betreuungsleistungen bew. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | -12.000 |
| Saldo aus Übersicht | | -3.890.000 | -7.979.353 | -2.015.500 | -6.046.000 | -6.012.000 | -4.007.000 | -4.007.000 | -33.956.853 |

4.1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

PG 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

| Pos. | Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022 (+ = Verbesserung) |
|-------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| (1) | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (2) | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 23.674.250 EUR | 24.118.610 EUR | 28.084.733 EUR | 3.966.123 EUR |
| (3) | Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge | 397 EUR | 381 EUR | 411 EUR | 30 EUR |
| (4) | Sonstige Transfererträge | 3.554.246 EUR | 3.174.000 EUR | 3.135.000 EUR | -39.000 EUR |
| (5) | Entgelte für öff. Leistungen oder Einric | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (6) | Sonstige privatrechtliche Leistungsentge | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (7) | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 126.197 EUR | 128.000 EUR | 125.000 EUR | -3.000 EUR |
| (8) | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (9) | Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (10) | Sonstige ordentliche Erträge | 39.431 EUR | 0 EUR | 5.500 EUR | 5.500 EUR |
| (11) | Ordentliche Erträge | 27.394.520 EUR | 27.420.991 EUR | 31.350.644 EUR | 3.929.653 EUR |
| (12) | Personalaufwendungen | -1.913.356 EUR | -1.984.650 EUR | -2.242.316 EUR | -257.665 EUR |
| (14) | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -56.973 EUR | -90.928 EUR | -176.614 EUR | -85.686 EUR |
| (15) | Planmäßige Abschreibungen | -62.263 EUR | -5.033 EUR | -19.097 EUR | -14.064 EUR |
| (16) | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (17) | Transferaufwendungen | -51.437.951 EUR | -51.952.359 EUR | -59.626.611 EUR | -7.674.252 EUR |
| (18) | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -739.718 EUR | -744.144 EUR | -812.244 EUR | -68.099 EUR |
| (19) | Ordentliche Aufwendungen | -54.210.261 EUR | -54.777.115 EUR | -62.876.881 EUR | -8.099.766 EUR |
| (20) | Ordentliches Ergebnis | -26.815.741 EUR | -27.356.124 EUR | -31.526.237 EUR | -4.170.113 EUR |
| (29) | Kalkulatorisches Ergebnis | 953.730 EUR | 1.361.965 EUR | 1.748.359 EUR | 386.394 EUR |
| (30) | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -25.862.011 EUR | -25.994.159 EUR | -29.777.878 EUR | -3.783.719 EUR |

Der Nettoressourcenbedarf der Produktgruppe 31.10 verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rund 3,9 Mio. EUR auf rund 29,8 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen sind Folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen erhöhen sich mit den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land um rund 3,7 Mio. EUR und dem Soziallastenausgleich um rund 0,3 Mio. EUR um insgesamt rund 4,0 Mio. EUR (rund +0,2 Mio. EUR Hilfe zur Pflege, rund +3,7 Mio. EUR Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung).

Pos. 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rund 0,3 Mio. EUR (12,7 %).

Pos. 17 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen steigen um rund 7,6 Mio. EUR (rund -3,6 Mio. EUR Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, rund -2,0 Mio. EUR Hilfe zur Pflege, rund -0,55 Mio. EUR Hilfe zum Lebensunterhalt sowie rund -1,45 Mio. EUR Erstattungen an Kranke).

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Das kalkulatorische Ergebnis verbessert sich um rund 0,4 Mio. EUR aufgrund gestiegener ILV-Erträge nach § 22 FAG um rund 0,5 Mio. EUR und summarisch um 0,1 Mio. EUR erhöhter ILV-Aufwendungen.

4.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

PG 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

| Pos. | Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022 (+ = Verbesserung) |
|-------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| (1) | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.521.993 EUR | 2.950.000 EUR | 2.950.000 EUR | 0 EUR |
| (2) | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 23.475.650 EUR | 25.505.090 EUR | 27.072.328 EUR | 1.567.238 EUR |
| (3) | Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge | 13 EUR | 12 EUR | 11 EUR | -1 EUR |
| (4) | Sonstige Transfererträge | 436.774 EUR | 350.000 EUR | 350.000 EUR | 0 EUR |
| (5) | Entgelte für öff. Leistungen oder Einric | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (6) | Sonstige privatrechtliche Leistungsentge | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (7) | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.203.199 EUR | 5.190.000 EUR | 5.263.000 EUR | 73.000 EUR |
| (8) | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (9) | Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (10) | Sonstige ordentliche Erträge | 51.428 EUR | 59.800 EUR | 61.200 EUR | 1.400 EUR |
| (11) | Ordentliche Erträge | 32.689.057 EUR | 34.054.902 EUR | 35.696.539 EUR | 1.641.637 EUR |
| (12) | Personalaufwendungen | -5.143.112 EUR | -5.183.774 EUR | -5.321.805 EUR | -138.031 EUR |
| (14) | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -3.719 EUR | -11.362 EUR | -9.953 EUR | 1.409 EUR |
| (15) | Planmäßige Abschreibungen | -3 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (16) | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (17) | Transferaufwendungen | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (18) | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -36.429.968 EUR | -39.142.037 EUR | -42.961.451 EUR | -3.819.414 EUR |
| (19) | Ordentliche Aufwendungen | -41.576.802 EUR | -44.337.173 EUR | -48.293.209 EUR | -3.956.036 EUR |
| (20) | Ordentliches Ergebnis | -8.887.745 EUR | -10.282.271 EUR | -12.596.670 EUR | -2.314.399 EUR |
| (29) | Kalkulatorisches Ergebnis | -1.319.836 EUR | -1.398.339 EUR | -1.490.293 EUR | -91.954 EUR |
| (30) | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -10.207.581 EUR | -11.680.610 EUR | -14.086.962 EUR | -2.406.353 EUR |

Der Nettoressourcenbedarf der Produktgruppe erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rund 2,4 Mio. EUR auf rund 14,1 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen erhöhen sich mit den Leistungen zur Umsetzung der Grundsicherung um rund 1,5 Mio. EUR und dem Soziallastenausgleich um rund 0,06 Mio. EUR um insgesamt rund 1,56 Mio. EUR.

Pos. 7 Kostenerstattungen und -umlagen

Diese steigen um rund 0,1 Mio. EUR.

Pos. 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rund 0,1 Mio. EUR (2,7%).

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um rund 3,8 Mio. EUR (rund -3,7 Mio. EUR Kosten der Unterkunft, sonstige Erstattungen rund -0,1 Mio. EUR).

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Dieses verschlechtert sich um rund 0,1 Mio. EUR.

4.3 Hilfen für Flüchtlinge / Aussiedler, soziale Einrichtungen

PG 31.30 Hilfen für Flüchtlinge / Aussiedler
PG 31.40 Soziale Einrichtungen

| Pos. | Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022 (+ = Verbesserung) |
|-------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| (1) | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (2) | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.767.603 EUR | 3.962.878 EUR | 6.441.469 EUR | 2.478.592 EUR |
| (3) | Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge | 95 EUR | 78 EUR | 0 EUR | -78 EUR |
| (4) | Sonstige Transfererträge | 882.659 EUR | 214.500 EUR | 521.640 EUR | 307.140 EUR |
| (5) | Entgelte für öff. Leistungen oder Einric | 20 EUR | 0 EUR | 20 EUR | 20 EUR |
| (6) | Sonstige privatrechtliche Leistungsentge | 13.453 EUR | 2.200 EUR | 200 EUR | -2.000 EUR |
| (7) | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.261.745 EUR | 10.322.119 EUR | 20.776.274 EUR | 10.454.155 EUR |
| (8) | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (9) | Akt. Eigenlsg. u. Bestandsveränderungen | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (10) | Sonstige ordentliche Erträge | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (11) | Ordentliche Erträge | 17.925.574 EUR | 14.501.775 EUR | 27.739.603 EUR | 13.237.829 EUR |
| (12) | Personalaufwendungen | -2.429.168 EUR | -3.015.533 EUR | -4.720.224 EUR | -1.704.690 EUR |
| (14) | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -4.571.638 EUR | -4.332.231 EUR | -5.530.455 EUR | -1.198.223 EUR |
| (15) | Planmäßige Abschreibungen | -43.975 EUR | -15.250 EUR | -11.640 EUR | 3.610 EUR |
| (16) | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (17) | Transferaufwendungen | -8.516.554 EUR | -11.858.508 EUR | -16.349.527 EUR | -4.491.019 EUR |
| (18) | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -972.954 EUR | -706.956 EUR | -469.260 EUR | 237.696 EUR |
| (19) | Ordentliche Aufwendungen | -16.534.289 EUR | -19.928.479 EUR | -27.081.105 EUR | -7.152.626 EUR |
| (20) | Ordentliches Ergebnis | 1.391.285 EUR | -5.426.704 EUR | 658.498 EUR | 6.085.203 EUR |
| (29) | Kalkulatorisches Ergebnis | -4.231.331 EUR | -6.789.407 EUR | -8.759.967 EUR | -1.970.560 EUR |
| (30) | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.840.046 EUR | -12.216.112 EUR | -8.101.469 EUR | 4.114.643 EUR |

Der Nettoressourcenbedarf der Produktgruppen 31.30 und 31.40 verbessert sich um rund 4,1 Mio. EUR auf rund 8,1 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Diese Position erhöht sich um rund 2,5 Mio. EUR (Konnextitätsgrundsatz, Spitzabrechnung des Jahres 2021).

Pos. 7 Kostenerstattungen und -umlagen

Aufgrund von der steigenden Anzahl Geflüchteter erhöhen sich die Pauschalenerstattungen nach dem FlüAG. Insgesamt erhöhen sich die Kostenerstattungen und -umlagen um rund 10,5 Mio. EUR.

Pos. 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rund 1,7 Mio. EUR (+56,5%).

Pos. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese steigen um rund 1,2 Mio. EUR (zusätzliche Securitykosten und Bewirtschaftungskosten aufgrund der steigenden Zugangszahlen Geflüchteter).

Pos. 17 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen werden insbesondere aufgrund von steigenden Zugangszahlen Geflüchteter um rund 4,5 Mio. EUR höher als im Jahr 2022 veranschlagt.

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese fallen um rund 0,2 Mio. EUR geringer aus (Erstattungen an das Land).

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Das kalkulatorische Ergebnis verschlechtert sich um rund 1,9 Mio. EUR – insbesondere aufgrund der erhöhten Gebäudekostenumlage.

4.4 Sonstige soziale Hilfen

PG 31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
 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 nach § 6b BKG

| Pos. | Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022 (+ = Verbesserung) |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|
| (1) | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (2) | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.102.808 EUR | 2.370.909 EUR | 2.190.076 EUR | -180.833 EUR |
| (3) | Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge | 190 EUR | 176 EUR | 166 EUR | -10 EUR |
| (4) | Sonstige Transfererträge | 63.811 EUR | 83.000 EUR | 51.600 EUR | -31.400 EUR |
| (5) | Entgelte für öff. Leistungen oder Einric | 9.940 EUR | 11.000 EUR | 10.000 EUR | -1.000 EUR |
| (6) | Sonstige privatrechtliche Leistungsentge | 902 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (7) | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 912.472 EUR | 1.739.965 EUR | 2.568.728 EUR | 828.762 EUR |
| (8) | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (9) | Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (10) | Sonstige ordentliche Erträge | 321 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (11) | Ordentliche Erträge | 3.090.445 EUR | 4.205.050 EUR | 4.820.570 EUR | 615.520 EUR |
| (12) | Personalaufwendungen | -3.492.972 EUR | -3.987.858 EUR | -4.920.394 EUR | -932.535 EUR |
| (14) | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -315.418 EUR | -1.095.306 EUR | -1.073.996 EUR | 21.310 EUR |
| (15) | Planmäßige Abschreibungen | -39.749 EUR | -39.486 EUR | -39.444 EUR | 42 EUR |
| (16) | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (17) | Transferaufwendungen | -2.541.579 EUR | -2.749.893 EUR | -3.017.939 EUR | -268.046 EUR |
| (18) | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -925.706 EUR | -997.791 EUR | -1.085.793 EUR | -88.001 EUR |
| (19) | Ordentliche Aufwendungen | -7.315.425 EUR | -8.870.335 EUR | -10.137.566 EUR | -1.267.231 EUR |
| (20) | Ordentliches Ergebnis | -4.224.980 EUR | -4.665.284 EUR | -5.316.995 EUR | -651.711 EUR |
| (29) | Kalkulatorisches Ergebnis | -924.523 EUR | -960.786 EUR | -1.246.274 EUR | -285.488 EUR |
| (30) | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -5.149.503 EUR | -5.626.070 EUR | -6.563.269 EUR | -937.199 EUR |

Der Nettoressourcenbedarf der Produktgruppen 31.50, 31.60, 31.70, 31.80 und 31.90 verschlechtert sich um rund 0,9 Mio. EUR auf rund 6,5 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Diese Position reduziert sich um 0,2 Mio. EUR.

Pos. 7 Kostenerstattungen und -umlagen

Diese Position erhöht sich um rund 0,8 Mio. EUR aufgrund höherer Erstattungen vom Land zur Betreuungskostenpauschale nach FlüAG.

Pos. 12 Personalaufwendungen

Diese steigen um rund 0,9 Mio. EUR (23,4 %).

Pos. 17 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen werden um rund 0,3 Mio. EUR höher als in 2022 veranschlagt (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen).

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Das kalkulatorische Ergebnis verschlechtert sich um rund 0,3 Mio. EUR – insbesondere aufgrund höherer ILV-Aufwendungen.

4.5 Eingliederungshilferecht

PB 32 Eingliederungshilferecht

| Pos. | Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022 (+ = Verbesserung) |
|-------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| (1) | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (2) | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 750.176 EUR | 1.119.964 EUR | 1.616.192 EUR | 496.228 EUR |
| (3) | Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge | 479 EUR | 510 EUR | 490 EUR | -20 EUR |
| (4) | Sonstige Transfererträge | 3.866.812 EUR | 5.150.000 EUR | 4.345.000 EUR | -805.000 EUR |
| (5) | Entgelte für öff. Leistungen oder Einric | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (6) | Sonstige privatrechtliche Leistungsentge | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (7) | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.310.301 EUR | 1.310.289 EUR | 1.310.000 EUR | -289 EUR |
| (8) | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (9) | Akt. EigenIstg. u. Bestandsveränderungen | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (10) | Sonstige ordentliche Erträge | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (11) | Ordentliche Erträge | 5.927.768 EUR | 7.580.763 EUR | 7.271.682 EUR | -309.081 EUR |
| (12) | Personalaufwendungen | -2.285.249 EUR | -2.602.313 EUR | -2.744.052 EUR | -141.739 EUR |
| (14) | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -66.577 EUR | -118.040 EUR | -219.662 EUR | -101.622 EUR |
| (15) | Planmäßige Abschreibungen | -30.424 EUR | 0 EUR | -5.000 EUR | -5.000 EUR |
| (16) | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (17) | Transferaufwendungen | -53.828.709 EUR | -56.139.059 EUR | -59.641.209 EUR | -3.502.150 EUR |
| (18) | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -90.188 EUR | -131.315 EUR | -137.217 EUR | -5.901 EUR |
| (19) | Ordentliche Aufwendungen | -56.301.146 EUR | -58.990.728 EUR | -62.747.140 EUR | -3.756.412 EUR |
| (20) | Ordentliches Ergebnis | -50.373.378 EUR | -51.409.965 EUR | -55.475.458 EUR | -4.065.493 EUR |
| (29) | Kalkulatorisches Ergebnis | 6.688.869 EUR | 5.905.109 EUR | 7.518.823 EUR | 1.613.714 EUR |
| (30) | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -43.684.509 EUR | -45.504.856 EUR | -47.956.635 EUR | -2.451.779 EUR |

Der Nettoressourcenbedarf des Produktbereichs 32 verschlechtert sich um rund 2,5 Mio. EUR auf rund 48,0 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Diese Position erhöht sich um rund 0,5 Mio. EUR (Soziallastenausgleich).

Pos. 4 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge werden um rund 0,8 Mio. EUR höher als im Vorjahr veranschlagt (analog zu den erhöhten Transferaufwendungen).

Pos. 12 Personalaufwendungen

Diese steigen um rund 0,1 Mio. EUR (5,4 %).

Pos. 17 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen steigen um rund 3,5 Mio. EUR (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen – für steigende Vergütungssätze wurde eine Steigerungsrate von 3 % angenommen, hinzu wird von einer leichten Fallzahlensteigerung von 1% ausgegangen).

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Das kalkulatorische Ergebnis verbessert sich um rund 1,6 Mio. EUR – insbesondere aufgrund höherer FAG-ILV-Erträge nach § 22 FAG von rund 1,6 Mio. EUR.

4.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PB 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Pos. | Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022 (+ = Verbesserung) |
|-------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| (1) | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (2) | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.222.063 EUR | 3.796.853 EUR | 3.534.400 EUR | -262.453 EUR |
| (3) | Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (4) | Sonstige Transfererträge | 3.024.960 EUR | 2.591.400 EUR | 2.600.450 EUR | 9.050 EUR |
| (5) | Entgelte für öff. Leistungen oder Einric | 474.153 EUR | 478.000 EUR | 476.400 EUR | -1.600 EUR |
| (6) | Sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -314 EUR | 0 EUR | 15.000 EUR | 15.000 EUR |
| (7) | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.439.032 EUR | 5.555.000 EUR | 4.655.750 EUR | -899.250 EUR |
| (8) | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (9) | Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (10) | Sonstige ordentliche Erträge | 223.744 EUR | 137.500 EUR | 110.000 EUR | -27.500 EUR |
| (11) | Ordentliche Erträge | 19.383.688 EUR | 12.558.753 EUR | 11.392.000 EUR | -1.166.753 EUR |
| (12) | Personalaufwendungen | -9.671.409 EUR | -10.168.477 EUR | -10.276.705 EUR | -108.228 EUR |
| (14) | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -284.087 EUR | -464.512 EUR | -685.312 EUR | -220.800 EUR |
| (15) | Planmäßige Abschreibungen | -556.226 EUR | -605.746 EUR | -277.606 EUR | 328.140 EUR |
| (16) | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (17) | Transferaufwendungen | -33.473.191 EUR | -32.967.541 EUR | -36.015.407 EUR | -3.047.866 EUR |
| (18) | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.554.912 EUR | -20.448.586 EUR | -21.530.750 EUR | -1.082.164 EUR |
| (19) | Ordentliche Aufwendungen | -63.539.826 EUR | -64.654.863 EUR | -68.785.780 EUR | -4.130.918 EUR |
| (20) | Ordentliches Ergebnis | -44.156.138 EUR | -52.096.110 EUR | -57.393.780 EUR | -5.297.671 EUR |
| (29) | Kalkulatorisches Ergebnis | -3.327.819 EUR | -3.554.687 EUR | -3.733.020 EUR | -178.333 EUR |
| (30) | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -47.483.957 EUR | -55.650.796 EUR | -61.126.800 EUR | -5.476.004 EUR |

Der Nettoressourcenbedarf des Produktbereichs 36 verschlechtert sich um 5,5 Mio. EUR auf rund 61,1 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Diese Position reduziert sich um rund 0,3 Mio. EUR (Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sowie von Gemeinden).

Pos. 7 Kostenerstattungen und -umlagen

Die Kostenerstattungen und -umlagen sinken um rund 0,9 Mio. EUR (Individuelle Hilfen).

Pos. 12 Personalaufwendungen

Diese steigen um rund 0,1 Mio. EUR und damit um rund 1,1 %.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position erhöht sich um rund 0,2 Mio. EUR aufgrund von höheren Aufwendungen für IT.

Pos. 15 Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen reduzieren sich um rund 0,3 Mio. EUR (Pauschalwertberichtigung).

Pos. 17 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen steigen um rund 3,0 Mio. EUR (rund +0,1 Mio. EUR Jugendsozialarbeit, rund -1,5 Mio. EUR Individuelle Hilfen, rund -0,9 Mio. EUR Tagespflegeeinrichtungen, rund -0,7 Mio. EUR Unterhaltsvorschussleistungen).

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position steigt um rund 1,0 Mio. EUR (rund -0,6 Mio. EUR Erstattungen an Gemeinden, rund -0,45 Mio. EUR Erstattungen an die Stadt Konstanz im Bereich Individuelle Hilfen).

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Dieses verschlechtert sich minimal um rund 0,2 Mio. EUR.

5. Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung

| Pos. | Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022 (+ = Verbesserung) |
|-------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| (1) | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (2) | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.688.709 EUR | 4.760.000 EUR | 4.897.500 EUR | 137.500 EUR |
| (3) | Aufgelöste Invest.-zuwendungen | 17.842 EUR | 21.300 EUR | 30.762 EUR | 9.462 EUR |
| (4) | Sonstige Transfererträge | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (5) | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 EUR | 100 EUR | 100 EUR | 0 EUR |
| (6) | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.841 EUR | 7.300 EUR | 8.000 EUR | 700 EUR |
| (7) | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 428.339 EUR | 754.500 EUR | 515.000 EUR | -239.500 EUR |
| (8) | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (9) | Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (10) | Sonstige ordentliche Erträge | 21.079 EUR | 21.000 EUR | 14.700 EUR | -6.300 EUR |
| (11) | Ordentliche Erträge | 5.164.810 EUR | 5.564.200 EUR | 5.466.062 EUR | -98.138 EUR |
| (12) | Personalaufwendungen | -7.363.030 EUR | -7.477.952 EUR | -7.701.792 EUR | -223.841 EUR |
| (14) | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -643.720 EUR | -953.539 EUR | -1.032.048 EUR | -78.510 EUR |
| (15) | Planmäßige Abschreibungen | -246.354 EUR | -238.382 EUR | -238.286 EUR | 96 EUR |
| (16) | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (17) | Transferaufwendungen | -710.599 EUR | -595.500 EUR | -700.000 EUR | -104.500 EUR |
| (18) | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.275.103 EUR | -1.273.592 EUR | -1.082.461 EUR | 191.132 EUR |
| (19) | Ordentliche Aufwendungen | -10.238.805 EUR | -10.538.965 EUR | -10.754.587 EUR | -215.623 EUR |
| (20) | Ordentliches Ergebnis | -5.073.996 EUR | -4.974.765 EUR | -5.288.526 EUR | -313.760 EUR |
| (29) | Kalkulatorisches Ergebnis | 869.957 EUR | 1.367.233 EUR | 1.275.518 EUR | -91.715 EUR |
| (30) | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -4.204.038 EUR | -3.607.532 EUR | -4.013.008 EUR | -405.476 EUR |

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 4 verschlechtert sich zum Ansatz 2022 um rund 0,4 Mio. EUR auf rund 4,0 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen im Teilergebnishaushalt sind Folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Gebührenerträge erhöhen sich um rund 0,1 Mio. EUR (Straßenverkehr).

Pos. 7 Kostenerstattungen und -umlagen

Diese Position reduziert um rund 0,2 Mio. EUR (Zensus).

Pos. 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen um rund 0,2 Mio. EUR (Steigerung um rund 2,9 %).

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufgrund der Durchführung Zensus 2022 mit ehrenamtlichen Interviewern im Jahr 2022 reduzieren sich diese um rund 0,2 Mio. EUR. Während die Rechts- und Beratungskosten sowie die Gutachterkosten insgesamt sinken, steigen die Geschäftsaufwendungen.

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Das kalkulatorische Ergebnis verschlechtert sich um rund 0,1 Mio. EUR. Die erhöhten FAG-Erträge kompensieren nur teilweise erhöhte ILV-Aufwendungen.

Auszug Finanzhaushalt

| Pos. | THH 4 investiv | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| (18) | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 40.000 EUR | 1.750 EUR | | | | |
| (20) | Einz.a.Veräußerung bewegl. Sachvermögen | | | | | | | |
| (21) | Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen | | | | | | | |
| (22) | Einz. für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| (23) | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 EUR | 40.000 EUR | 1.750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (24) | Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude | | | | | | | |
| (25) | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| (26) | Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen | -62.878 EUR | -303.700 EUR | -75.300 EUR | | -41.700 EUR | -41.700 EUR | -41.700 EUR |
| (27) | Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen | | | | | | | |
| (28) | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn. | -156.891 EUR | | | | | | |
| (29) | Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögensg | -4.280 EUR | -100.000 EUR | | | -100.000 EUR | | |
| (30) | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -224.049 EUR | -403.700 EUR | -75.300 EUR | 0 EUR | -141.700 EUR | -41.700 EUR | -41.700 EUR |
| (31) | Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv. | -224.049 EUR | -363.700 EUR | -73.550 EUR | 0 EUR | -141.700 EUR | -41.700 EUR | -41.700 EUR |

Investitionen im Einzelnen

| Maßnahme | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR | Ermächtigungen aus 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Summe (2) - (8)* |
|----------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| (18) | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 308.000 | 40.000 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 349.750 |
| I1260920900 | Brandschutz Zu/Zuw. | 0 | 308.000 | 40.000 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 349.750 |
| (26) | Auszahl. f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen | -62.878 | -1.239.644 | -303.700 | -75.300 | -41.700 | -41.700 | -41.700 | -1.806.622 |
| I1220000010 | Ordnungsamt bew. Sachanlagen | -2.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.304 |
| I1220221010 | ALT Ordnungsamt Sachanl. | -6.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.219 |
| I1221000010 | Straßenverkehr und Schifffahrt bew. Sach | -59.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.376 |
| I1226000010 | Veterinäramt bew. Sachanlagen | 0 | -5.000 | -3.700 | -6.600 | 0 | 0 | 0 | -15.300 |
| I1226950010 | Lebensmittelüberwachung bew. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | -12.200 | 0 | 0 | 0 | -12.200 |
| I1260212010 | Umstellung Notrufverbindungen IP-Technik | -1.270 | -3.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.379 |
| I1260212690 | Personenbez. Standortbestimmung Notrufe | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.000 |
| I1260920010 | Brandschutz bew. Sachanlagen | 8.195 | -1.200.235 | -300.000 | -16.500 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.513.640 |
| I1280910010 | Katastrophenschutz bew. Sachanlagen | -1.904 | -18.300 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -180.204 |
| (28) | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | -156.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156.891 |
| I1260920680 | Umstellung Notruf 112 auf IP | -156.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156.891 |
| (29) | Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensg. | -4.280 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -204.280 |
| I1220000010 | Ordnungsamt bew. Sachanlagen | -4.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.280 |
| I1221000010 | Straßenverkehr und Schifffahrt bew. Sach | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| I1260920680 | Zentrale Rettungsleitstelle Radolfze | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 |
| Saldo aus Übersicht | | -224.049 | -931.644 | -363.700 | -73.550 | -141.700 | -41.700 | -41.700 | -1.818.043 |

6. Teilhaushalt 5 – Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft

| Pos. | Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022 (+ = Verbesserung) |
|-------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| (1) | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (2) | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 11.601.814 EUR | 12.486.800 EUR | 13.152.550 EUR | 665.750 EUR |
| (3) | Aufgelöste Invest.-zuwendungen | 621.928 EUR | 683.580 EUR | 635.456 EUR | -48.124 EUR |
| (4) | Sonstige Transfererträge | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (5) | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.993.713 EUR | 5.858.500 EUR | 5.863.500 EUR | 5.000 EUR |
| (6) | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.828.579 EUR | 1.925.200 EUR | 1.949.250 EUR | 24.050 EUR |
| (7) | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.969.127 EUR | 5.001.650 EUR | 5.338.250 EUR | 336.600 EUR |
| (8) | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (9) | Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen | 131.328 EUR | 203.840 EUR | 183.680 EUR | -20.160 EUR |
| (10) | Sonstige ordentliche Erträge | 46.571 EUR | 52.334 EUR | 63.534 EUR | 11.200 EUR |
| (11) | Ordentliche Erträge | 26.193.062 EUR | 26.211.903 EUR | 27.186.219 EUR | 974.316 EUR |
| (12) | Personalaufwendungen | -13.935.182 EUR | -14.524.924 EUR | -14.838.630 EUR | -313.706 EUR |
| (14) | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -4.998.616 EUR | -4.865.920 EUR | -4.950.794 EUR | -84.875 EUR |
| (15) | Planmäßige Abschreibungen | -2.064.178 EUR | -2.477.316 EUR | -2.644.574 EUR | -167.258 EUR |
| (16) | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -29 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (17) | Transferaufwendungen | -19.087.501 EUR | -19.294.717 EUR | -19.620.245 EUR | -325.528 EUR |
| (18) | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.793.262 EUR | -2.941.590 EUR | -3.300.788 EUR | -359.197 EUR |
| (19) | Ordentliche Aufwendungen | -42.878.767 EUR | -44.104.467 EUR | -45.355.031 EUR | -1.250.564 EUR |
| (20) | Ordentliches Ergebnis | -16.685.706 EUR | -17.892.564 EUR | -18.168.812 EUR | -276.248 EUR |
| (29) | Kalkulatorisches Ergebnis | 3.960.603 EUR | 2.497.569 EUR | 2.690.620 EUR | 193.051 EUR |
| (30) | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -12.725.103 EUR | -15.394.994 EUR | -15.478.192 EUR | -83.198 EUR |

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 5 verschlechtert sich zum Ansatz 2022 um rund 0,1 Mio. EUR auf rund 15,5 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen im Teilergebnishaushalt sind folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Diese Position weist eine Erhöhung um rund 0,7 Mio. EUR aus – insbesondere aufgrund der sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land (rund 0,5 Mio. EUR Regionalbus, rund 0,2 Mio. EUR Immissionschutz).

Pos. 7 Kostenerstattungen und -umlagen

Diese Position erhöht sich um rund 0,3 Mio. EUR – insbesondere aufgrund höherer Erstattungen vom Land im Bereich Landesstraßen.

Pos. 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rund 0,3 Mio. EUR – dies entspricht einem Anstieg um rund 2,2 % zum Vorjahr.

Pos. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um rund 0,1 Mio. EUR (Aufwendungen für IT).

Pos. 15 Abschreibungen

Die Abschreibungen erhöhen sich im Vergleich zum Plan 2022 um rund 0,2 Mio. EUR (Regionalbus und Kreisstraßen).

Pos. 17 Transferaufwendungen

Die Zuschüsse an privaten Unternehmen steigen um rund 0,9 Mio. EUR, die an CityVogel, S22 und Agglo sowie an den Verbund (VHB) reduzieren sich um rund 0,5 Mio. EUR während der Zuschuss an den Eigenbetrieb EVU seehäse um rund 0,1 Mio. EUR sinkt.

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Das kalkulatorische Ergebnis verschlechtert sich um rund 0,2 Mio. EUR.

Auszug Finanzhaushalt

| Pos. | THH 5 investiv | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| (18) | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.088.459 EUR | 1.628.000 EUR | 4.913.681 EUR | | 1.972.000 EUR | 4.521.000 EUR | 7.382.000 EUR |
| (20) | Einz.a.Veräußerung bewegl. Sachvermögen | 0 EUR | 15.000 EUR | 15.000 EUR | | 15.000 EUR | 15.000 EUR | 15.000 EUR |
| (21) | Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen | | | | | | | |
| (22) | Einz. für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| (23) | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.088.459 EUR | 1.643.000 EUR | 4.928.681 EUR | | 1.987.000 EUR | 4.536.000 EUR | 7.397.000 EUR |
| (24) | Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude | -82.169 EUR | -110.000 EUR | -389.000 EUR | | -185.000 EUR | -170.000 EUR | -490.000 EUR |
| (25) | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.704.458 EUR | -3.510.000 EUR | -8.575.000 EUR | | -5.310.000 EUR | -7.150.000 EUR | -10.450.000 EUR |
| (26) | Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen | -780.033 EUR | -1.402.000 EUR | -732.000 EUR | | -528.000 EUR | -540.400 EUR | -541.000 EUR |
| (27) | Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen | | | | | | | |
| (28) | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn. | -1.407.172 EUR | -2.800.000 EUR | -600.000 EUR | | -2.570.000 EUR | -4.690.000 EUR | -220.000 EUR |
| (29) | Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögensg | -226.261 EUR | | -100.000 EUR | | | | |
| (30) | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.200.092 EUR | -7.822.000 EUR | -10.396.000 EUR | | -8.593.000 EUR | -12.550.400 EUR | -11.701.000 EUR |
| (31) | Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv. | -3.111.633 EUR | -6.179.000 EUR | -5.467.319 EUR | | -6.606.000 EUR | -8.014.400 EUR | -4.304.000 EUR |

Investitionen im Einzelnen

| Maßnahme | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR | Ermächtigungen aus 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Summe (2) - (8)* |
|-------------|---|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| (18) | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.088.459 | 1.195.000 | 1.628.000 | 4.913.681 | 1.972.000 | 4.521.000 | 7.382.000 | 22.700.140 |
| I5420000900 | Straßenbau Zu/Zuw. | 143.913 | 0 | 130.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 801.913 |
| I5420000901 | Straßenbau / Radweg Zu/Zuw. | 8.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.099 |
| I5420226900 | ALT Straßenbau Zu/Zuw. | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267 |
| I5420610890 | K 6108 Zu/Zuw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 |
| I5420612090 | K 6120 Zu/Zuw. | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| I5420612092 | K 6120 Zu/Zuw. Radweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 600.000 | 0 | 1.100.000 |
| I5420612095 | K 6120 Interessenbeitrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 350.000 | 0 | 650.000 |
| I5420612790 | K 6127 Zu/Zuw. | 0 | 500.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| I5420612792 | K 6127 Zu/Zuw. Radweg | 0 | 0 | 0 | 109.000 | 0 | 0 | 0 | 109.000 |
| I5420612795 | K 6127 Interessenbeitrag | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 64.000 |
| I5420614090 | K 6140 Zu/Zuw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 |
| I5420614390 | K 6143 Zu/Zuw. | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| I5420615192 | K 6151 Zu/Zuw. Radweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.000 | 0 | 670.000 |
| I5420615195 | K 6151 Zu/Zuw. Radweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.000 | 0 | 459.000 |
| I5420615890 | K 6158 Zu/Zuw. | 0 | 0 | 0 | 699.681 | 0 | 0 | 0 | 699.681 |
| I5420616380 | K 6163 Zu/Zuw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| I5420616392 | K 6163 Zu/Zuw. Radweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| I5420616395 | K 6163 Interessenbeitrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 650.000 |
| I5420616892 | K 6168 Zu/Zuw. Radweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 700.000 |
| I5420616895 | K 6168 Interessenbeitrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 |
| I5420616992 | K 6169 Zu/Zuw. Radweg | 0 | 0 | 0 | 1.786.000 | 0 | 0 | 0 | 1.786.000 |
| I5420616995 | K 6169 Interessenbeitrag | 0 | 0 | 0 | 94.000 | 0 | 0 | 0 | 94.000 |
| I5420617192 | K 6171 Zu/Zuw. Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| I5420617195 | K 6171 Interessenbeitrag | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| I5420617792 | K 6177 Zu/Zuw. Radweg | 44.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| I5420617795 | K 6177 Interessenbeitrag | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| I5420617990 | K 6179 Zu/Zuw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| I5420618090 | K 6180 Zu/Zuw. | 0 | 0 | 1.068.000 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 1.668.000 |
| I5420618092 | K 6180 Zu/Zuw. Radweg | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| I5420618093 | K 6180 Zu/Zuw. Radweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| I5420618095 | K 6180 Interessensbeitrag | 0 | 0 | 30.000 | 64.000 | 0 | 0 | 1.100.000 | 1.194.000 |
| I5470000900 | Regionalbuskonzept | 141.000 | 589.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.000 |
| I5470000901 | Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn | 750.180 | 0 | 0 | 125.000 | 750.000 | 1.150.000 | 0 | 2.775.180 |
| I5610000920 | Sanierung Altlasten Zu/Zuw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| (20) | Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 75.000 |
| I5420000800 | Straßenbau Veräußerung Sachanl. | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 75.000 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| (24) Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden | -82.169 | 0 | -110.000 | -389.000 | -185.000 | -170.000 | -490.000 | -1.426.169 |
| 15420000300 K 6121 Lichtsignalanlage | -9.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.052 |
| 15420226300 ALT K 6121 Lichtsignalanlage | -23.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.674 |
| 15420610220 K 6102 Espasingen Kaufvertrag | -193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -193 |
| 15420611420 K 6114 Grunderwerb | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 |
| 15420611520 K 6115 Grunderwerb | 0 | 0 | -10.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | -80.000 |
| 15420612020 K 6120 Grunderwerb | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -40.000 | 0 | -50.000 |
| 15420612022 K 6120 Grunderwerb Radweg | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -80.000 | 0 | -100.000 |
| 15420612722 K 6127 Grunderwerb Radweg | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 15420612920 K 6129 Grunderwerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15420615122 K 6151 Grunderwerb Radweg | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -130.000 | 0 | 0 | -150.000 |
| 15420615520 K 6155 Grunderwerb | -353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -353 |
| 15420616220 K 6162 Grunderwerb | -249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -249 |
| 15420616320 K 6163 Grunderwerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 |
| 15420616522 K 6165 Grunderwerb Radweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -20.000 |
| 15420616822 K 6168 Grunderwerb Radweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 |
| 15420616900 K 6169 Grunderwerb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15420616922 K 6169 Grunderwerb Radweg | 0 | 0 | -10.000 | -155.000 | 0 | 0 | 0 | -165.000 |
| 15420617120 K 6171 Grunderwerb | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -30.000 | 0 | 0 | -40.000 |
| 15420617720 K 6177 Grunderwerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15420618022 K 6180 Grunderwerb Radweg | 0 | 0 | -90.000 | -109.000 | 0 | 0 | 0 | -199.000 |
| 15420618023 K 6180 Grunderwerb Radweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -330.000 | -360.000 |
| 15470000300 Regionalbus Haltestellenausstattung | -32.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.063 |
| 15470226300 ALT Regionalbus; Unbewegl. Anl. Haltest. | -16.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.564 |
| (25) Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.704.458 | -1.452.712 | -3.510.000 | -8.575.000 | -5.310.000 | -7.150.000 | -10.450.000 | -38.152.169 |
| 15420000100 Beseitigung Schadstellen /Vorplanung | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -500.000 |
| 15420000101 Radwegekonzept Planungsrate | -10.123 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -260.123 |
| 15420610010 K 6100 Ausbaumaßnahmen | -9.591 | -140.000 | -50.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | -1.099.591 |
| 15420610013 K 6100 Ausbaumaßnahmen Radweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15420610810 K 6108 Ausbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -1.300.000 | 0 | 0 | -1.350.000 |
| 15420611510 K 6115 Ausbaumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -800.000 | -800.000 | 0 | -1.700.000 |
| 15420611910 K 6119 Ausbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 |
| 15420612010 K 6120 Ausbaumaßnahmen | 0 | -400.000 | -500.000 | -50.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | -1.950.000 |
| 15420612012 K 6120 Ausbaumaßnahmen Radweg | -28.900 | -10.000 | -100.000 | -100.000 | -1.200.000 | -1.300.000 | 0 | -2.738.900 |
| 15420612710 K 6127 Ausbaumaßnahmen | 0 | -790.000 | -200.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | -2.190.000 |
| 15420612712 K 6127 Ausbaumaßnahmen Radweg | 0 | 0 | -5.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -305.000 |
| 15420612910 K 6129 Ausbaumaßnahmen | -359.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -359.902 |
| 15420613110 K 6131 Ausbaumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -250.000 |
| 15420613710 K 6137 Ausbaumaßnahmen | -1.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.868 |
| 15420614010 K 6140 Ausbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -30.000 | -800.000 | 0 | -850.000 |
| 15420614310 K 6143 Ausbaumaßnahmen | 0 | 0 | -30.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | -2.030.000 |
| 15420614410 K 6144 Ausbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 |
| 15420615112 K 6151 Ausbaumaßnahmen Radweg | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 | -40.000 | -1.350.000 | 0 | -1.530.000 |
| 15420615510 K 6155 Ausbaumaßnahmen | -19.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.566 |
| 15420615610 K 6156 Ausbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -500.000 | -530.000 |
| 15420615810 K 6158 Ausbaumaßnahmen | -10.549 | 0 | 0 | -1.300.000 | 0 | 0 | 0 | -1.310.549 |
| 15420616210 K 6162 Ausbaumaßnahmen | -107.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.563 |
| 15420616310 K 6163 Ausbaumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | -60.000 | -40.000 | -40.000 | -2.700.000 | -2.890.000 |
| 15420616312 K 6163 Ausbaumaßnahmen Radweg | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 | -40.000 | -40.000 | -2.500.000 | -2.700.000 |
| 15420616510 K 6165 Ausbaumaßnahmen | -337.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -337.059 |
| 15420616512 Radschnellverbindungsveg Konstanz-Radolfzell | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -180.000 |
| 15420616810 K 6168 Ausbaumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | -60.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -260.000 |
| 15420616812 K 6168 Ausbaumaßnahmen Radweg | -48.993 | 0 | -60.000 | -50.000 | -60.000 | -70.000 | -1.200.000 | -1.488.993 |
| 15420616912 K 6169 Ausbaumaßnahmen Radweg | 0 | 0 | -50.000 | -1.825.000 | 0 | 0 | 0 | -1.875.000 |
| 15420617010 K 6170 Ausbaumaßnahmen | -563.057 | -51.464 | -465.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.079.521 |
| 15420617110 K 6171 Ausbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| 15420617112 K 6171 Ausbaumaßnahmen Radweg | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 15420617210 K 6172 Ausbaumaßnahmen | -2.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.854 |
| 15420617212 K 6172 Ausbaumaßnahmen Radweg | -5.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.456 |
| 15420617710 K 6177 Ausbaumaßnahmen | -3.484 | 0 | -430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -433.484 |
| 15420617712 K 6177 Ausbaumaßnahmen Radweg | -49.000 | -61.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.247 |
| 15420617810 K 6178 Ausbaumaßnahmen | -143.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143.336 |
| 15420617910 K 6179 Ausbaumaßnahmen | 0 | 0 | -10.000 | -60.000 | -50.000 | -800.000 | 0 | -920.000 |
| 15420618010 K 6180 Ausbaumaßnahmen | 0 | 0 | -100.000 | -80.000 | -80.000 | -1.200.000 | 0 | -1.460.000 |
| 15420618012 K 6180 Ausbaumaßnahmen Radweg | -3.157 | 0 | -980.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -1.133.157 |
| 15420618013 K 6180 Ausbaumaßnahmen Radweg | 0 | 0 | -50.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -3.170.000 | -3.460.000 |
| 15470000300 Regionalbus unbewegl. Anl. Haltestellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 |
| 15610000100 Abfallrecht/Umweltschutz Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| (26) Auszahl. f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen | -780.033 | -1.500.119 | -1.402.000 | -732.000 | -528.000 | -540.400 | -541.000 | -6.023.552 |
| 15111910010 Vermessung bew. Sachanlagen | -131.630 | 0 | -78.000 | -70.000 | -8.000 | -10.000 | 0 | -297.630 |
| 15210000010 Baurecht und Umwelt bew. Sachanlagen | -4.381 | -100.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.500 |
| 15420000010 Straßenbau bew. Sachanlagen | -563.408 | 0 | -984.000 | -512.000 | -520.000 | -530.400 | -541.000 | -3.650.808 |
| 15470000010 Regionalbus bew. Sachanlagen | -78.849 | -1.400.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.678.849 |
| 15550000010 Kreisforstamt bew. Sachanlagen | 0 | 0 | -140.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -290.000 |
| 15710000010 Wirtschaftsförderung Sachanlagen | -1.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.765 |
| (28) Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | -1.407.172 | -759.834 | -2.800.000 | -600.000 | -2.570.000 | -4.690.000 | -220.000 | -13.047.006 |
| 15420616322 K 6163 Grunderwerb Radweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -200.000 | -220.000 |
| 15420618560 gez. Zu./Zuw. an Gemeinden | 0 | -74.834 | -100.000 | -100.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -334.834 |
| 15470000600 ÖPNV gez. Zu./Zuw. | 0 | -310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310.000 |
| 15470000601 Bahnhofsmmodernisierung Petershausen | -211.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211.175 |
| 15470000620 ÖPNV gez. Zu./Zuw. Elektrifiz.Gürtelbahn | -1.195.997 | 0 | -2.700.000 | -500.000 | -2.550.000 | -4.650.000 | 0 | -11.595.997 |
| 15710000600 Wirtschaftsförderung KINA | 0 | -375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -375.000 |
| (29) Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensg. | -226.261 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -326.261 |
| 15420000010 Straßenbau bew. Sachanlagen | -18 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.018 |
| 15470000010 Regionalbus bew. Sachanlagen | -221.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -221.602 |
| 15620000010 Gewerbeaufsicht bew. Sachanlagen | -4.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.641 |
| Saldo aus Übersicht | -3.111.633 | -2.517.665 | -6.179.000 | -5.467.319 | -6.606.000 | -8.014.400 | -4.304.000 | -36.200.017 |

7. Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft

| Pos. | Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022 (+ = Verbesserung) |
|-------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| (1) | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (2) | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 234.184.168 EUR | 237.774.081 EUR | 271.075.178 EUR | 33.301.097 EUR |
| (3) | Aufgelöste Invest.-zuwendungen | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (4) | Sonstige Transfererträge | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (5) | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (6) | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (7) | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (8) | Zinsen und ähnliche Erträge | 3.462 EUR | 4.200 EUR | 2.400 EUR | -1.800 EUR |
| (9) | Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (10) | Sonstige ordentliche Erträge | 10.061 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (11) | Ordentliche Erträge | 234.197.691 EUR | 237.778.281 EUR | 271.077.578 EUR | 33.299.297 EUR |
| (12) | Personalaufwendungen | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (14) | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (15) | Planmäßige Abschreibungen | -8.353 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (16) | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -579.949 EUR | -604.358 EUR | -725.387 EUR | -121.028 EUR |
| (17) | Transferaufwendungen | -16.314.866 EUR | -18.297.357 EUR | -17.641.229 EUR | 656.128 EUR |
| (18) | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| (19) | Ordentliche Aufwendungen | -16.903.168 EUR | -18.901.715 EUR | -18.366.616 EUR | 535.100 EUR |
| (20) | Ordentliches Ergebnis | 217.294.523 EUR | 218.876.566 EUR | 252.710.963 EUR | 33.834.397 EUR |
| (29) | Kalkulatorisches Ergebnis | -20.809.203 EUR | -20.643.747 EUR | -23.314.121 EUR | -2.670.374 EUR |
| (30) | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 196.485.321 EUR | 198.232.819 EUR | 229.396.842 EUR | 31.164.023 EUR |

Der Nettoressourcenüberschuss des Teilhaushalts 6 verbessert sich zum Ansatz 2022 um rund 31,2 Mio. EUR auf rund 229,4 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen im Teilergebnishaushalt sind Folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rund 33,3 Mio. EUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Erträge aus der Kreisumlage um rund 20,7 Mio. EUR, höheren Schlüsselzuweisungen von rund 7,26 Mio. EUR und Mehrerträgen aus der Grunderwerbsteuer von rund 2,0 Mio. EUR. Weitere Mehrerträge in Höhe von 2,66 Mio. EUR ergeben sich aus den pauschal im THH 6 veranschlagten Zuweisungen vom Land für Ukraine-Geflüchtete.

Pos. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz erhöht sich um rund 0,1 Mio. EUR.

Pos. 17 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rund 0,66 Mio. EUR. Diese Minderaufwendungen setzen sich aus einem höheren Ansatz bei der FAG-Umlage von rund 0,3 Mio. EUR sowie einem reduzierten Ansatz beim Status-quo-Ausgleich nach § 22 FAG von rund 0,37 Mio. EUR zusammen.

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Die Minuserträge (Aufwendungen) aus der Weiterverrechnung des FAG steigen um rund 2,8 Mio. EUR (insbesondere Status-quo-Ausgleich nach § 22 FAG). Die im Teilhaushalt 6 gegengebuchte Position (Ertrag) der kalkulatorischen Zinsen steigt um rund 0,1 Mio. EUR.