



LANDKREIS
KONSTANZ



HAUSHALT 2023 / TEILHAUSHALTE 2 UND 3

AMT FÜR SCHULEN UND BILDUNG | 07. NOVEMBER 2022



› | www.LRAKN.de





TEILHAUSHALT 2 SCHULTRÄGERAUFGABEN, KULTUR UND GESCHICHTE

Produktbereich 21

- 2120 Bereitstellung und Betrieb von sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)
- 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen
- 2140 Schülerbezogene Leistungen (214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler Anm.: ohne 214001 Schülerbeförderung)
- 2150 Sonstige schulische Aufgaben (Kreismedienzentrum)

TEILHAUSHALT 2, PRODUKTBEREICH 21 – TEILERGEBNISHAUSHALT

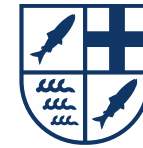


LANDKREIS
KONSTANZ

Erträge*	13,3 Mio. EUR	(11,8 Mio. EUR)
u.a. Sachkostenbeiträge rd. 12,9 Mio. EUR (11,4 Mio. EUR)		
Aufwendungen*	6,5 Mio. EUR	(6,1 Mio. EUR)
u.a. Personalkosten rd. 1,9 Mio. EUR		
Ausschüttung an die Kreisschulen rd. 2,7 Mio. EUR (2,4 Mio. EUR)		
Planmäßige Abschreibungen und Schülerunfallversicherung rd. 1,4 Mio. EUR		
Ordentliches Ergebnis*	6,8 Mio. EUR	(5,7 Mio. EUR)
<hr/>		
Aufwendungen für Interne Leistungsverrechnung und kalkulatorische Kosten*	11,8 Mio. EUR	(11,8 Mio. EUR)
u.a. Gebäudekostenumlage rd.10,9 Mio. EUR		
Nettoressourcenbedarf*	5,0 Mio. EUR	(6,1 Mio. EUR)

Ausschüttungsquoten 2023	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
Gewerbliche Schulen	28%	7%
Kaufmännische Schulen	14%	2%
Haus- und landwirtschaftliche Schulen	18%	4%
SBBZ	12%	1%

***Anm.: Planzahlen lt. Haushaltsentwurf 2023 in Klammern!**



TEILHAUSHALT 3 SOZIALES UND GESUNDHEIT

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

- 36200202 Jugendberufshelfer
- 36200203 Schulsozialarbeit

(Anm.: ohne Jugendsozialarbeit 36200201)

Produktbereich 42 Sport und Bäder

- 4210 Förderung des Sports



TEILHAUSHALT 3, PRODUKTBEREICHE 36 UND 42 – TEILERGEBNISHAUSHALT

Erträge	285.000 EUR
Zuweisungen Jugendberufsbegleiter und Schulsozialarbeiter (Land/Bund)	
Aufwendungen	1,28 Mio. EUR
u.a. Personalkosten rd. 1,2 Mio. EUR	
Ordentliches Ergebnis	-1 Mio. EUR
<hr/>	
Aufwendungen für Interne Leistungsverrechnung und kalkulatorische Kosten	430.000 EUR
Produktbereich 36, rd. 125.000 EUR	
Produktbereich 42, rd. 305.000 EUR (nur Aufwendungen im kalkulatorischen Ergebnis)	
Nettoressourcenbedarf	1,4 Mio. EUR



TEILHAUSHALTE 2 UND 3, PRODUKTBEREICHE 21 UND 36 - TEILFINANZHAUSHALT

Produktbereich 21*

504.900 EUR (440.200 EUR)

Erwerb von beweglichem und immateriellen Sachvermögen
der Kreisschulen und des Kreismedienzentrums
u.a. Küche Haldenwang-Schule Singen 28.500 EUR,
Geschirrspülmaschine Sonnenland-Schule Stockach 10.000 EUR

Produktbereich 36

1.000 EUR

Erwerb von beweglichem und immateriellen Sachvermögen
der Jugendberufshelfer und Schulsozialarbeiter

***Anm.: Planzahlen lt. Haushaltsentwurf 2023 in Klammern!**



LANDKREIS
KONSTANZ



VIELEN DANK

› | www.LRAKN.de

