



LANDKREIS
KONSTANZ



KREISHAUSHALT 2023 – VFA AM 21. NOVEMBER 2022

Kämmereiamt | 21. November 2022



› | www.LRAKN.de





KREISHAUSHALT 2023

TOP 2. ALLGEMEINE EINFÜHRUNG





ÜBERBLICK ERGEBNISHAUSHALT – ORDENTLICHES ERGEBNIS

(STAND: 18. NOVEMBER 2022)

Aufgabenbereich	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplanentwurf 2023	Haushaltsplan (Stand: 18.11.2022) 2023	Veränderung 2023 (Stand: 18.11.2022) / 2022
THH 1 - Innere Verwaltung	-36.071.769 EUR	-41.242.278 EUR	-50.226.662 EUR	-14.154.893 EUR
THH 2 - Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	3.262.783 EUR	2.746.619 EUR	3.867.172 EUR	604.389 EUR
THH 3 - Soziales und Gesundheit	-172.500.250 EUR	-178.657.966 EUR	-177.004.460 EUR	-4.504.210 EUR
THH 4 - Sicherheit und Ordnung	-4.974.765 EUR	-5.288.526 EUR	-5.288.526 EUR	-313.761 EUR
THH 5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	-17.892.564 EUR	-18.168.812 EUR	-19.579.182 EUR	-1.686.618 EUR
THH 6 - Allgemeine Finanzverwaltung	218.876.566 EUR	252.710.963 EUR	249.329.650 EUR	30.453.084 EUR
Summe	-9.300.000 EUR	12.100.000 EUR	1.100.015 EUR	10.400.015 EUR



ERGEBNIS ÄNDERUNGSLISTE – STAND 18.NOVEMBER 2022

	2023	2024	2025	2026
Kreisumlagehebesatz HH-Entwurf	35,60%	39,75%	39,20%	37,20%
Kreisumlagehebesatz Stand 18.11.	34,60%	39,22%	40,70%	38,64%
<i>Veränderung</i>	<i>-1,00%</i>	<i>-0,53%</i>	<i>1,50%</i>	<i>1,44%</i>
Kreisumlagevolumen HH-Entwurf	173.962.800 EUR	202.994.900 EUR	206.925.400 EUR	202.681.400 EUR
Kreisumlagevolumen Stand 18.11.	169.052.336 EUR	209.778.236 EUR	224.980.242 EUR	229.593.905 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-4.910.464 EUR</i>	<i>6.783.336 EUR</i>	<i>18.054.842 EUR</i>	<i>26.912.505 EUR</i>



WESENTLICHE ÄNDERUNGEN IM ERGEBNISHAUSHALT GEGENÜBER DEM VORJAHR (STAND: 18.NOVEMBER 2022)

• Finanzausgleich (netto)	+ 14,5 Mio. EUR	• Aufwendungen für EDV	- 1,2 Mio. EUR
• Zuweisungen a.d. Grunderwerbssteuer	+ 2,0 Mio. EUR	• Ukraine-Flüchtlingspauschale (TeilHH 3)	+ 3,8 Mio. EUR
• Personalaufwendungen	- 6,5 Mio. EUR	• Bauunterhalt / Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	- 1,1 Mio. EUR
• Bewirtschaftungskosten	- 10,8 Mio. EUR	• Eingliederungshilfe	- 4,1 Mio. EUR
• Liquiditätszuschuss GLKN	- 2,0 Mio. EUR	• Kinder, Jugend und Familie	- 5,2 Mio. EUR
• Hilfen für Flüchtlinge, Unterbringung	+ 14,9 Mio. EUR	• Sozialhilfe SGB XII / Grundsicherung SGB II	- 6,5 Mio. EUR

+ = Verbesserungen/Minderbedarfe / - = Verschlechterungen/Mehrbedarfe



WESENTLICHE ÄNDERUNGEN IM ERGEBNISHAUSHALT GEGENÜBER DEM VORJAHR

AKTUELLE PLANDATEN BETRIEBSMITTELZUSCHUSS GLKN

(STAND: 18. NOVEMBER 2022)

	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Betriebsmittelzuschuss Entwurf Haushalt	12.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Aktueller Bedarf GLKN 21.11.2022	18.000.000	24.000.000	25.000.000	26.000.000
erforderliche zusätzliche Mittel	6.000.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000
5 Mio. EUR Verbesserung aus 2022 - für GLKN		5.000.000		
Anpassung Betriebsmittelzuschuss LK KN im Haushalt	6.000.000	4.000.000	10.000.000	11.000.000

Nachrichtlich: Betriebsmittelzuschuss 2022 16 Mio. EUR



ÜBERBLICK FINANZHAUSHALT – STAND 18. NOVEMBER 2022

- **Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung**
10.236.905 EUR (Vorjahr: 188.822 EUR)
- **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**
25.434.569 EUR (Vorjahr: 15.856.750 EUR)
- **Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung)**
5.200.000 EUR (geringere Tilgung als zunächst veranschlagt; Vorjahr: 0 EUR)
- **Eigenmittel aus Überschüssen der Vorjahre**
9.997.664 EUR (Vorjahr: 15.667.928 EUR)



INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN (STAND: 18. NOVEMBER 2022)

.....
• Straßenbaumaßnahmen rund 5,5 Mio. EUR
(rund 1,7 Mio. EUR Investitionszuschüsse)
.....

• Radwegebaumaßnahmen rund 3,2 Mio. EUR
(rund 2,3 Mio. EUR Investitionszuschüsse)
.....

• BSZ Konstanz 10 Mio. EUR
.....

.....
• Atemschutzübungsanlage 2 Mio. EUR
.....

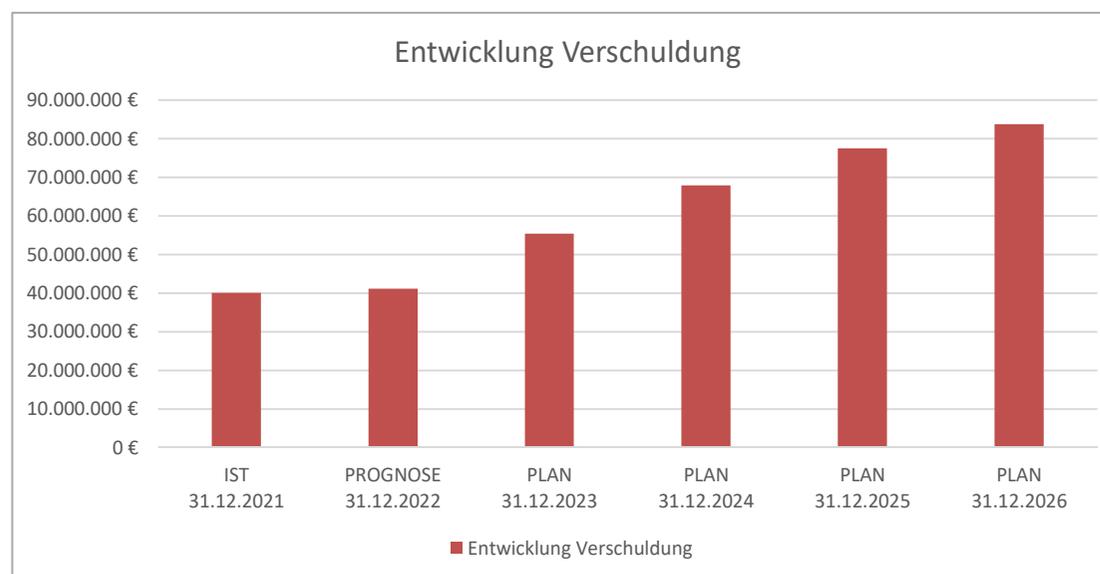
• EDV-Technik Sachanlagen rund 0,7 Mio. EUR
.....

• GLKN Masterplan Bau 6 Mio. EUR
.....

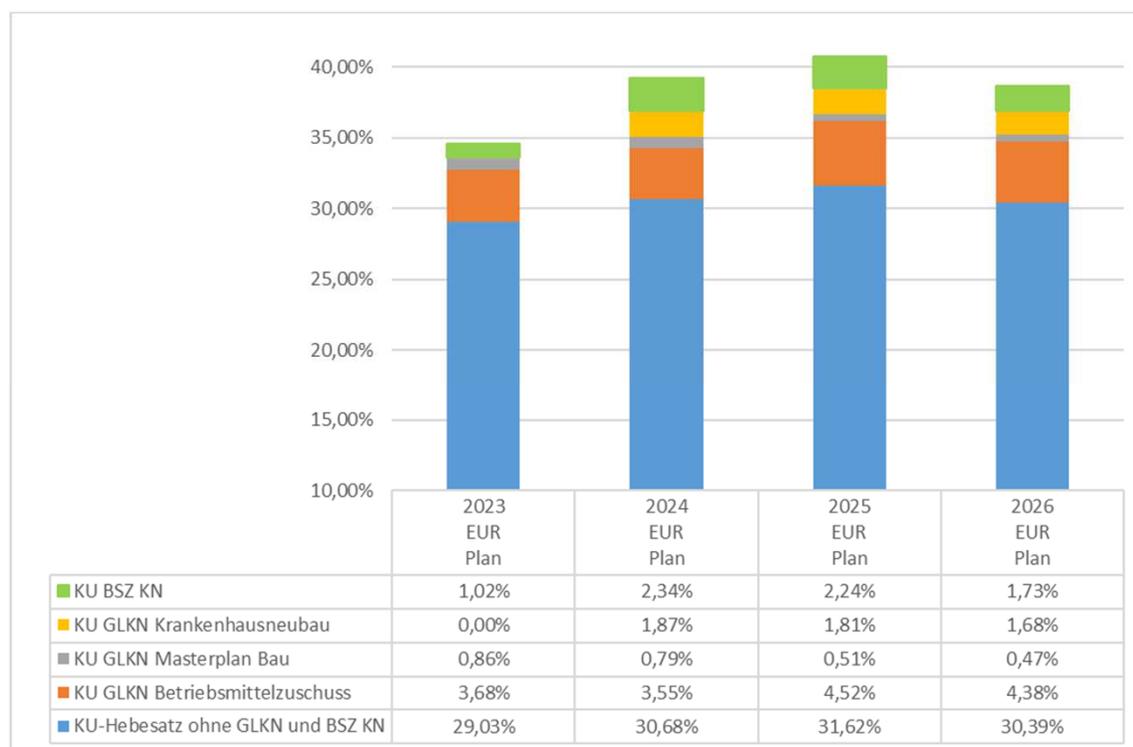
• Photovoltaikanlagen 0,75 Mio. EUR
.....

FINANZIERUNG UND VERSCHULDUNG – STAND 18. NOVEMBER 2022

- **Kreditermächtigung**
9.800.000 EUR
- **Verpflichtungsermächtigungen**
77.700.000 EUR
- **Kassenkredit; Höchstbetrag**
60.000.000 EUR
- **Kreisumlagehebesatz**
34,60 v.H.



II. ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN KREISUMLAGE MIT ANTEILEN FÜR GLKN UND BSZ KN (STAND: 18. NOVEMBER 2022)



Berufsschulzentrum Konstanz
50% Eigenfinanzierung
≙ 2023 5 Mio. EUR

GLKN Masterplan Bau
70% Eigenfinanzierung
≙ 2023 4,2 Mio. EUR



KREISHAUSHALT 2023

TOP 3 ÖFFENTLICHE ORDNUNG, KLIMASCHUTZ, UMWELT UND KREISENTWICKLUNG

HABEN SIE FRAGEN ZUR VORLAGE?





KREISHAUSHALT 2023

TOP 4 KLIMASCHUTZMANAGEMENT

HABEN SIE FRAGEN ZUR VORLAGE?





KREISHAUSHALT 2023

TOP 5 ALLGEMEINE VERWALTUNG

HABEN SIE FRAGEN ZUR VORLAGE?





KREISHAUSHALT 2023

TOP 6 HAUPTAMT SOWIE PERSONAL UND STELLENPLAN





AKTUALISIERTE PLANUNG

- Gedruckter Haushaltsplanentwurf ist überholt
.....
- Stellenanmeldungen wurden Anfang November finalisiert
.....
- **Relevant ist ausschließlich die Vorlage und die Stellenliste gemäß Nachversand**
.....

- **Weitere Änderungsfaktoren:**
.....
Anpassung der Tarifierhöhung
.....
Anpassung Beihilfeumlage und kinderbezogene Familienzuschläge
.....



ECKDATEN PERSONALAUFWAND 2023

• Personalaufwand für Bestandsstellen	73,453 Mio. EUR
• Abzgl. Erfahrungsabschlag 4,5 Prozent	-3,305 Mio. EUR
• Zwischensumme	70,147 Mio. EUR
• Personalaufwand neue Stellen	+4,182 Mio. EUR
• Konsolidierungsbeitrag	-2,5 Mio. EUR
• Änderungsliste	+1,658 Mio. EUR
• Personalaufwand 2023	73,487 Mio. EUR

Von den neuen Stellen sind 2,137 Mio. EUR durch
Gegenfinanzierungen gedeckt.

PERSONALAUFWAND 2022

• Zum Vergleich Vorjahr

Ansatz 2022	66,891 Mio. EUR
Voraussichtliches Jahresergebnis 2022	65,773 Mio. EUR
Abweichung	-1.118 Mio. EUR



GEGENFINANZIERUNG VON STELLEN

• **Block A: neue Stellen in der allgemeinen Verwaltung**

Personalaufwand volles Jahr	1.907.700 EUR
Gegenfinanzierung volles Jahr	-503.100 EUR
verbleibender Personalaufwand	1.404.600 EUR

• **Block B: bereits bewilligte Stellen**

Personalaufwand volles Jahr	507.500 EUR
Gegenfinanzierung volles Jahr	-241.900 EUR
verbleibender Personalaufwand	265.600 EUR

• **Block C: asylbedingte Stellen**

Personalaufwand volles Jahr	2.308.100 EUR
Gegenfinanzierung volles Jahr	-1.392.500 EUR
verbleibender Personalaufwand	915.600 EUR

• **Summe Blöcke A-C**

Personalaufwand volles Jahr	4.723.300 EUR
Gegenfinanzierung volles Jahr	-2.137.500 EUR
verbleibender Personalaufwand	2.585.800 EUR



STEIGERUNGSFAKTOREN BESTANDSSTELLEN

• Tariferhöhung TVöD

3 Prozent im Entwurf 1,397 Mio. EUR

Anhebung auf 6 Prozent* 1,397 Mio. EUR

Tarifabschluss Sozial- und Erziehungsdienst 0,304 Mio. EUR

• Besoldungsreform

Besoldungserhöhung 2,8 Prozent 0,347 Mio. EUR

Anhebung Eingangsämter 0,192 Mio. EUR

Erhöhung kinderbezogene Bestandteile 0,115 Mio. EUR

Nachzahlungen Familienzuschläge bis 2014* 0,200 Mio. EUR

• Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten 0,200 Mio. EUR

• Einführung Rufbereitschaft Straßenmeistereien 0,088 Mio. EUR

• Erhöhung der Beihilfeumlage durch den KVBW* 0,061 Mio. EUR

• Mehraufwand Sozialversicherung 0,019 Mio. EUR

• Summe 4,320 Mio. EUR

*über Änderungsliste

ECKDATEN STELLENPLAN

• Stellenplan 2022	970,57 Stellen
.....	
• A: Schaffung von Stellen in der allg. Verwaltung	+26,6 Stellen
.....	
• A: Abbau von Stellen in der allg. Verwaltung	-1,9 Stellen
.....	
• C: Schaffung von asylbedingten Stellen	+35,0 Stellen
.....	
• C: Abbau von asylbedingten Stellen	-3,3 Stellen
.....	
• Stellenplan 2023	1.026,97 Stellen
.....	
• Veränderung insgesamt +56,4 Stellen (siehe Stellenveränderungsliste)	
.....	
• Stellen im Block B (bereits bewilligte Stellen) nicht stellenplanrelevant	

• HINWEIS:

Von den 26,6 Stellen im Block A sind 13,1 Stelle aufgrund gesetzlicher Vorgaben und hiervon sind 6,5 Stellen gegenfinanziert.



PRODUKTGRUPPEN DES HAUPTAMTS

HAUPTAMT | PERSONALREFERAT | ORGANISATION | ZENTRALE DIENSTE



HAUPTAMT | PRODUKTGRUPPE 1112 STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG

- **Aufwendungen und Erträge des Hauptamts für zentrale Steuerung**
- Mehraufwand von 2.500 EUR für Mitgliedsbeiträge aufgrund der Erhöhung der Umlage des Landkreistags von 39,5 Cent auf 40,5 Cent je Einwohner



PRODUKTGRUPPE 1120 ORGANISATIONSBERATUNG

- Planung von Organisationsberatungen mit externer Unterstützung
.....
- 180.000 EUR für externe Unterstützung und Beratung
.....
- 30.000 EUR für externe Stellenbewertung
.....
- Steigender Bedarf zur Begleitung von Digitalisierungsprojekten
.....
- 50.000 EUR für Einführung strategisches Prozessmanagement
.....
.....
.....



PRODUKTGRUPPE 1121 PERSONALWESEN

- Die Produktgruppe umfasst Personalwesen, Ausbildung,
.....
Freiwillige soziale Leistungen (BGM, Kinderbetreuung, Jobticket),
.....
Personalentwicklung und Flex-Team.
.....
- 90.000 EUR Mehrbedarf für Personalgewinnung
.....
.....
.....
.....



PRODUKTGRUPPEN 1123-1126 VERSICHERUNGEN, FAHRZEUGE, Z. DIENSTE

• Justizariat - Versicherungsmanagement	570.000 EUR
• Fahrzeuge - Leistungen des Fuhrparks	440.000 EUR
• Zentrale Dienstleistungen, GVG und Büromaterial	747.000 EUR
• Postdienste	375.000 EUR
• Arbeits-/ Gesundheits- und org. Brandschutz	130.000 EUR
.....	
.....	



KREISHAUSHALT 2023

TOP 7 INNOVATION UND DIGITALISIERUNG



DMS 11.20.90

Ansatz	Ansatz		
2023	2022	Veränderung +/-	
710.000 €	510.000 €	200.000 €	Lizenzwartungskosten, Schnittstellen
250.000 €	250.000 €	- €	Scannen von Bestandsakten
40.000 €	20.000 €	20.000 €	Wartungsvertrag enaio
1.000.000 €	780.000 €	220.000 €	
515.650 €	564.900 €	- 49.250 €	Nettoressourcenbedarf

IT 11.20.91

Ansatz	Ansatz		
2023	2022	Veränderung +/-	
860.000 €	1.434.000 €	-	574.000 €
3.409.000 €	2.748.000 €		661.000 €
440.000 €	250.000 €		190.000 €
4.709.000 €	4.432.000 €		277.000 €
241.540 €	455.510 €	-	213.970 €

IT-SCHULEN 11.20.92

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Veränderung +/-		
210.000 €	- €	210.000 €		Anbindung Sekretariate ans LRA
200.000 €	- €	200.000 €		Sach- und Dienstleistungen
30.000 €	- €	30.000 €		Aus- und Fortbildung
20.000 €	- €	20.000 €		Rechts- und Beratungskosten
460.000 €	- €	460.000 €		
904.440 €	- €	904.440 €		Nettoressourcenbedarf

LG5

LG5 Bitte zu den Kosten für Anbindung Sekretariate und zu den Sach- und Dienstleistungen ein paar konkrete Beispiele mit Kosten.
Lieby, Günther; 11.11.2022

DIGITALISIERUNG 11.20.93

2023	2022	Veränderung +/-	
11.000 €	9.500 €	1.500 €	Fortbildungen
15.250 €	15.000 €	250 €	Aufwendungen für EDV
80.000 €	175.000 €	- 95.000 €	Sach- und Dienstleistungen
46.300 €	45.000 €	1.300 €	Rechts- und Beratungskosten
152.550 €	244.500 €	- 91.950 €	
394.760 €	426.410 €	- 31.650 €	Nettoressourcenbedarf

LG6 zu den Sach- und Dienstleistungen bitte die Liste der ursprünglich geplanten Projekte zusenden.
Lieby, Günther; 11.11.2022

GESAMTÜBERSICHT ERGEBNISHAUSHALT 11.20.90 BIS 11.20.93

2023	2022	Veränderung +/-	
1.000.000 €	780.000 €	220.000 €	DMS
4.409.000 €	4.432.000 €	- 23.000 €	IT
840.000 €	- €	840.000 €	IT-Schulen
152.550 €	244.500 €	- 91.950 €	Digitalisierung
6.401.550 €	5.456.500 €	945.050 €	
2.056.390 €	1.446.820 €	609.570 €	Nettoressourcenbedarf

FINANZHAUSHALT 11.20.90 BIS 11.20.93

Ansatz	Ansatz		
2023	2022	Veränderung +/-	
364.500 €	1.869.000 €	-	1.504.500 € IT-Infrasstruktur, Mikrofonanlage
120.000 €	290.000 €	-	170.000 € ENAIO-Lizenzen (E-Akte)
484.500 €	2.159.000 €	-	1.674.500 €



LANDKREIS
KONSTANZ

KREISHAUSHALT 2023

TOP 8 HOCHBAU UND GEBÄUDEMANAGEMENT





1124 ÜBERSICHT ERGEBNISHAUSHALT

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Änderungsliste
Anteilige ordentliche Erträge	-1.201.769 EUR	
Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.554.214 EUR	
Veranschlag. Aufwandsüberschuss	23.352.444 EUR	+ 9.592.384 EUR
Anteil Sach- und Dienstleistungen	17.058.187 EUR	+ 9.592.384 EUR
davon Mehraufwand Unterkünfte		+8.746.384 EUR
davon Mehraufwand Energiekosten		+840.000 EUR
Anteil Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 42110000	6.266.654 EUR	+ 1.500.000 EUR



42110000 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Änderungsliste
Eckwert Bauunterhalt	5,128 Mio. EUR	4,662 Mio. EUR	
davon Schulen	3,737 Mio. EUR	1,925 Mio. EUR	
davon Dienstgebäude	1,391 Mio. EUR	2,737 Mio. EUR	
Asyl	1,500 Mio. EUR	1,604 Mio. EUR	+ 1.5 Mio. EUR
Gesamt	11,756 Mio. EUR	6,266 Mio. EUR	7.766 Mio. EUR
Zuwendungen	828.000 EUR	0 EUR	



1124 INVESTITIONEN IM FINANZHAUSHALT 2023

Ansatz 2023

Neubau Berufsschulzentrum Konstanz	10 Mio. EUR	Planungs-/ Baukosten
Neubau Atemschutzübungsanlage	2 Mio. EUR	Planungs-/ Baukosten
Photovoltaik-Maßnahmen	750.000 EUR	Planungs-/ Baukosten
Ladesäulen E-Fahrzeuge	100.000 EUR	Planungs-/ Baukosten
Neubau GU Kasernenstraße 60/1, Radolfzell	200.000 EUR	Planungs-/ Baukosten

Gesamt

13,05 Mio. EUR



KREISHAUSHALT 2023

TOP 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT: SIEHE AUCH ALLGEMEINE EINFÜHRUNG

HABEN SIE FRAGEN ZUR VORLAGE?





LANDKREIS
KONSTANZ



VIELEN DANK

› | www.LRAKN.de