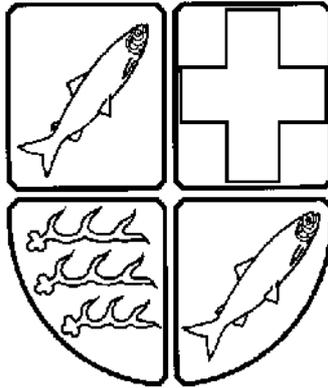




Foto: Achim Mende

HAUSHALTSPLAN

2023



Landkreis Konstanz

Regierungsbezirk Freiburg, Land Baden-Württemberg

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2023

INHALTSVERZEICHNIS

1.	HAUSHALTSSATZUNG 2023	7
2.	ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN ZUM NKHR	9
3.	VORBERICHT	15
3.1	HAUSHALTSJAHR 2021 – JAHRESABSCHLUSS 2021	15
3.2	HAUSHALTSJAHR 2022 – PLAN IM VERGLEICH UND PROGNOSE (STAND 31.10.2022)	20
3.3	HAUSHALTSJAHR 2023 – PLANUNG	25
3.3.1	ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN / ECKDATEN.....	25
3.3.2	ERGEBNISHAUSHALT.....	27
3.3.3	FINANZHAUSHALT	45
3.3.4	LIQUIDITÄTSENTWICKLUNG UND -PLANUNG	50
3.3.5	MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG	51
4.	GESAMTHAUSHALT UND TEILHAUSHALTE 2023	54
4.1	GESAMTERGEBNISHAUSHALT.....	54
4.2	GESAMTFINANZHAUSHALT	56
4.3	ÜBERSICHT ÜBER DEN FINANZHAUSHALT DER INVESTITIONSMAßNAHMEN	58
4.4	HAUSHALTSQUERSCHNITT.....	61
4.5	TEILHAUSHALT 1 – INNERE VERWALTUNG	71
4.6	TEILHAUSHALT 2 – SCHULTRÄGERAUFGABEN, KULTUR UND GESCHICHTE	159
4.7	TEILHAUSHALT 3 – SOZIALES UND GESUNDHEIT	211
4.8	TEILHAUSHALT 4 – SICHERHEIT UND ORDNUNG	349
4.9	TEILHAUSHALT 5 – UMWELT, INFRASTRUKTUR UND WIRTSCHAFT	381
4.10	TEILHAUSHALT 6 – ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	473
	ANHANG	483
ANLAGE 1	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (ILV)	483
ANLAGE 2	BUDGETIERUNGSREGELUNGEN.....	488
ANLAGE 3	ÜBERSICHT BUDGETSTRUKTUR JE TEILHAUSHALT MIT ZUSTÄNDIGKEITEN	501
ANLAGE 4	ÜBERSICHT BUDGETS UND PRODUKTGRUPPEN / PRODUKTE JE AMT	502
ANLAGE 5	SCHLÜSSELPRODUKTE.....	506
ANLAGE 6	KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT	507
ANLAGE 7	ÜBERSICHT ECKDATEN.....	508
ANLAGE 8	ÜBERSICHT KREISUMLAGE.....	509
ANLAGE 9	BERECHNUNG FINANZAUSGLEICH	510
ANLAGE 10	ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZÄHLUNGEN	511
ANLAGE 11	ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN.....	512
ANLAGE 12	ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN.....	513
ANLAGE 13	ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER SCHULDEN.....	514
ANLAGE 14	BESTAND AN INNEREN DARLEHEN.....	517
ANLAGE 15	DARSTELLUNG DER VORAUSSICHTLICHEN ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT.....	518
ANLAGE 16	MITGLIEDSBEITRÄGE, FÖRDERZUSCHÜSSE, UMLAGEN.....	519
ANLAGE 17	STELLENPLAN.....	529
ANLAGE 18	WIRTSCHAFTSPLAN EIGENBETRIEB EVU „SEEHÄSLE“	535
ANLAGE 19	WIRTSCHAFTSPLAN EIGENBETRIEB ABFALLWIRTSCHAFT LANDKREIS KONSTANZ	555
ANLAGE 20	ÜBERSICHT WIRTSCHAFTSLAGE BETEILIGUNG > 50 %.....	577
ANLAGE 21	GLOSSAR ZUM NEUEN KOMMUNALEN HAUSHALTSRECHT	573

1. Haushaltssatzung 2023

Haushaltssatzung des Landkreises Konstanz für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 48 Landkreisordnung in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 5. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	457.180.536
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-456.080.536
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.100.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.100.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	455.099.780
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-444.850.022
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	10.249.758
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.675.750
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-29.110.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-25.434.250
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-15.184.492
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.700.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-4.600.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.100.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-10.084.492

§ 2**Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **9.700.000 EUR.**

§ 3**Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **77.700.000 EUR.**

§ 4**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **60.000.000 EUR.**

§ 5**Kreisumlagehebesatz**

Der Hebesatz der Kreisumlage wird festgelegt auf **34,00 v. H.**
der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden

Konstanz, 5. Dezember 2022



Zeno Danner
Landrat

2. Allgemeine Erläuterungen zum NKHR / strategische Haushaltssteuerung

Zum 01.01.2010 hat der Landkreis Konstanz auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht umgestellt. *Der bisher organisationsorientierte Haushalt wurde zum 01.01.2021 auf einen produktorientierten Haushalt umgestellt. Anlass hierfür war eine Änderung der Verwaltungsorganisation im Landratsamt Konstanz zum 01.01.2020. Der große Vorteil eines produktorientierten Haushalts ist, dass sich Organisationsänderungen künftig nicht mehr auf den Haushalt auswirken werden und der Haushalt somit unabhängig von der Organisationsstruktur dauerhaft Bestand hat. Des Weiteren macht ein Produkt-haushalt die Haushalte miteinander vergleichbar, er fördert die Transparenz sowie auch die Verknüpfung der Ziele mit dem Haushalt.*

Oberstes Ziel der kommunalen Haushaltswirtschaft ist auch im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung.

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts sollen die Eigenverantwortung und somit auch das Kostenbewusstsein der Mitarbeitende gesteigert werden. Unternehmerisches Denken in effektivem und effizientem Ausmaß soll Einzug in die öffentlichen Verwaltungen erhalten. Ebenfalls ein vordringliches Ziel ist eine Steigerung der Kostentransparenz, aufgrund welcher eine verbesserte Durchleuchtung und Analyse der Verwaltungsabläufe und -vorgänge möglich ist.

Durch die Instrumente und Ergänzungen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts soll die Steuerungsqualität des Haushaltswesens verbessert werden. Insbesondere soll auch die Steuerung durch den Kreistag eine stärkere strategische Ausrichtung erhalten. Politische Steuerungsbeschlüsse festigen die Eigenverantwortung der Budgetverantwortlichen.

Ein weiteres wesentliches Ziel stellt die Implementierung des Prinzips der (periodisierten) intergenerativen Gerechtigkeit dar. Danach soll jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen, um nicht künftige Generationen damit zu belasten.

Das System des NKHR zielt auf die Abkehr von der jährlichen hin zu einer mittelfristigen und flexibleren Mittelbewirtschaftung sowie die Erkennung und Nutzung von Ein- bzw. Ansparpotentialen.

Die doppelte Buchführung stellt das Erreichen der o. g. Ziele am ehesten sicher, da es sich um ein integriertes Buchhaltungssystem handelt.

Eine entscheidende Änderung ist, dass die Kommunale Doppik von Erträgen und Aufwendungen und nicht wie die Kameralistik von Einnahmen und Ausgaben ausgeht.

Der Kommunalen Doppik liegen generell die kaufmännischen Buchführungsgrundsätze zugrunde. Das kaufmännische Rechnungswesen gilt im neuen kommunalen Haushaltsrecht immer dann als Referenzmodell, wenn die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens einer öffentlichen Verwaltung dem nicht entgegenstehen. Aufgrund der spezifischen Anforderungen der öffentlichen Verwaltungen spricht man auch von einer modifizierten Doppik, der „Kommunalen Doppik“.

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss auf drei Komponenten:

- **Ergebnishaushalt** und Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Erfolgsplanung sowie der Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.
- **Finanzhaushalt** und Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellen eine Art Liquiditätsplanung dar, die mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar ist.
- Die **Vermögensrechnung (Bilanz)** weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach.

Das „Drei-Komponenten-System“ stellt die systematische Verzahnung von Ergebnishaushalt, Finanzrechnung und Vermögensrechnung (Bilanz) dar.

In der Vermögensrechnung (Bilanz) als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „Liquide Mittel“ und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ im Bereich der Kapitalposition erfasst.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens aus. Dadurch ist auch das Basiskapital (Eigenkapital) des Kreises ermittelbar. Ebenfalls deutlich gemacht werden auch ungewisse Verbindlichkeiten (z. B. Rückstellungen). Das Zusammenwirken der drei Komponenten Ergebnishaushalt/-rechnung, Finanzhaushalt/-rechnung und Vermögensrechnung/Bilanz ist im folgenden Schaubild dargestellt:

Schaubild: Drei-Komponenten-System:

Finanzhaushalt Finanzrechnung	(Plan-)Bilanz* Vermögensrechnung (Bilanz)	Ergebnishaushalt Ergebnisrechnung										
<u>Wertgrößen:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Einzahlungen • Auszahlungen 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Aktiva</th> <th style="width: 50%;">Passiva</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anlagevermögen Umlaufvermögen</td> <td>Nettoposition</td> </tr> <tr> <td>Liquide Mittel</td> <td style="background-color: #e0e0e0;">Zunahme/ Abnahme</td> </tr> <tr> <td>Abgrenzungen</td> <td>Schulden</td> </tr> <tr> <td>Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)</td> <td>Abgrenzungen</td> </tr> </tbody> </table>	Aktiva	Passiva	Anlagevermögen Umlaufvermögen	Nettoposition	Liquide Mittel	Zunahme/ Abnahme	Abgrenzungen	Schulden	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	Abgrenzungen	<u>Wertgrößen:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Erträge • Aufwendungen
Aktiva	Passiva											
Anlagevermögen Umlaufvermögen	Nettoposition											
Liquide Mittel	Zunahme/ Abnahme											
Abgrenzungen	Schulden											
Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	Abgrenzungen											
Liquiditätssaldo		Ergebnissaldo										
* nur Planbilanz freiwillig	Angabe Vorbelastungen künftiger Jahre: z.B. Bürgschaften, Gewährverträge, VE											

Häufig wird der Begriff „Doppik“ mit verbesserter Steuerung und Wirtschaftlichkeit in Zusammenhang gebracht. Es muss jedoch ausdrücklich betont werden, dass es sich bei der Doppik um ein neues Buchungssystem sowie einen veränderten Aufbau der Finanzwirtschaft handelt. Das neue System an sich verbessert keine Steuerung und erzeugt ebenso wenig mehr Wirtschaftlichkeit als die Kameralistik. Es schafft jedoch die notwendige Grundlage hierfür.

Der Begriff „Neues Kommunales Haushaltsrecht“ steht für die Integration von betriebswirtschaftlichen Konzepten, Methoden und Techniken in die Strukturen der öffentlichen Verwaltung, um eine leistungsfähige, effiziente und dienstleistungsorientierte Verwaltungsorganisation zu schaffen. Betriebswirtschaftliche Instrumente sollen folglich so weit als möglich aber auch nur so umfassend als nötig und sinnvoll Einzug in die öffentlichen Verwaltungen erhalten.

Im Folgenden werden die weiteren wesentlichen Elemente des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts kurz vorgestellt.

Unter dem Begriff **Budgetierung** in Verknüpfung mit der **dezentralen Ressourcenverantwortung** wird verstanden, dass eine Organisationseinheit Mittel zugewiesen bekommt, um in einem bestimmten Zeitraum die übertragenen Aufgaben in eigener Verantwortung zu erfüllen. Dies bedeutet, dass die Gesamtverantwortung für einen definierten Bereich auf der jeweiligen Fachebene gebündelt wird.

Konkrete **Leistungsbeschreibungen** und **Zielvereinbarungen** sind unerlässlich für die vernünftige Steuerung. Es muss festgelegt werden, welche Ergebnisse der Ressourceneinsatz jeweils erbringen soll. Ein Produkt ist dabei die kleinste Leistungseinheit, die in Anspruch genommen werden kann. Die definierten Produkte bzw. Produktgruppen bilden die Kosten für diese Leistung ab. Die Wirtschaftlichkeit wird über definierte Kennzahlen gemessen.

Controlling und **Berichtswesen**, d. h. unter anderem eine periodische Information des Kreistags bzw. der Budgetverantwortlichen ermöglichen es, dass Planung, Organisation, Information und Kontrolle besser aufeinander abgestimmt werden können.

Die **Kosten- und Leistungsrechnung** liefert umfassende und vollständige Kosteninformationen über einzelne – auch interne – Leistungen, die für die Verantwortlichen entscheidungsrelevant sein können. Denn um richtige Entscheidungen treffen zu können, ist das Wissen, welche Leistung wie viel kostet, unabdingbar. Die Kostenrechnung differenziert alle anfallenden Kosten nach Kostenarten (Welche Kosten fallen an?), Kostenstellen (Wo fallen die Kosten an?) und Kostenträgern (Für was fallen die Kosten an?). Auch um Vergleiche innerhalb der Verwaltung, mit anderen Verwaltungen und zur Privatwirtschaft anzustellen, muss Kostentransparenz für die jeweilige Leistung vorliegen, was die Kosten- und Leistungsrechnung dringend erforderlich macht.

Um einen Gesamtblick über alle Aktivitäten einer Verwaltung zu erhalten, soll künftig der Jahresabschluss des Landkreises mit den Jahresabschlüssen der ausgegliederten, vom Kreis beherrschten, rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einheiten und Gesellschaften zu einem **Gesamtabschluss bzw. konsolidierten Abschluss** zusammengefasst werden.

Auch im neuen Haushaltsrecht besteht eine wesentliche Funktion des Haushaltsplans in der Ressourcenfestlegung und -bereitstellung durch den Kreistag. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Er-

gebnishaushalt und dem Finanzhaushalt als Ganzes produktorientiert gegliederte Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte festgelegt werden. Diese werden auf der verbindlich vorgegebenen Produktbereichsebene sowie auf Produktgruppenebene ausgewiesen, wobei die Produktbereichsebene die kumulierten Zahlenwerte der darunterliegenden Produkte darstellen. Die Gliederung richtet sich nach der Organisation. Neben der Angabe von ergebnis- und zahlungswirksamen Ermächtigungen werden für die einzelnen Produkte (Leistungen) die beabsichtigten Ziele sowie die zu erwartenden Wirkungen beschrieben und mit Kennzahlen versehen. Die Integration von Leistungsvorgaben und Zielen (Outputorientierung) ist Bestandteil des Haushaltsplans.

Einführung einer strategischen Steuerung

Durch die Einführung einer strategischen Steuerung wird eine hohe Transparenz des Kreishaushalts und infolge dessen die Möglichkeit, eine strategische Steuerung praktisch umzusetzen, angestrebt.

Der Kreistag hat daher in einer Klausurtagung am 25. April 2022 die strategische Haushaltssteuerung weiterentwickelt, indem eine übergeordnete **Vision** für den Landkreis Konstanz sowie 14 **Handlungsfelder** mit jeweils einem **Leitsatz** zur Konkretisierung definiert wurden.

Vision, Handlungsfelder und Leitsätze beschreiben, wie wir den Landkreis Konstanz sehen und wie wir ihn künftig gestalten möchten. Zusammen bilden sie die übergeordnete Strategie für den Landkreis Konstanz und dienen als Rahmen sowie als Grundlage für zukünftige Entscheidungen.

Folgende Tabelle gibt einen Überblick über beschlossene Vision, Handlungsfelder und Leitsätze.

Vision	„Der Landkreis Konstanz sieht sich als weltoffene, soziale, kulturelle und nachhaltige Region mit starken Städten und Gemeinden, in der das Landratsamt Konstanz als moderner Dienstleister zu einem attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum aktiv beiträgt. Die Finanzkraft der Kreisgemeinden wird berücksichtigt.“
Handlungsfelder:	
Kundenservice	„Das Landratsamt Konstanz ist eine moderne und dienstleistungs-orientierte Verwaltung. Alle Angelegenheiten werden sachgerecht, zügig und vorurteilsfrei bearbeitet.“
Effiziente Verwaltung	„Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt und die Verwaltungsabläufe effizient gestaltet.“
Digitalisierung	„Das Landratsamt Konstanz gestaltet barrierefrei den digitalen Wandel seiner Dienstleistungen.“
Arbeitgeberattraktivität und Personalentwicklung	„Das Landratsamt Konstanz ist ein moderner und attraktiver Arbeitgeber.“
Bildung	„Die kreiseigenen Bildungseinrichtungen sind am Bedarf der Schulgemeinschaft, der Einwohnerinnen und Einwohner sowie den zukünftigen Entwick-

	lungen und Erfordernissen des regionalen Arbeitsmarktes ausgerichtet und effizient organisiert.“
Der Landkreis Konstanz als Gesundheitslandkreis	„Der Landkreis Konstanz steht für eine bedarfsgerechte, wohnortnahe und wirtschaftliche Gesundheitsversorgung in hoher medizinischer und pflegerischer Qualität. Das Ziel der stationären Gesundheitspolitik ist die Erhaltung der kommunalen Trägerschaft des Gesundheitsverbundes im Landkreis Konstanz.“
Kreis- und Regionalentwicklung	„Der Landkreis strebt eine nachhaltige Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umwelt-bezogenen Situationen der Region an. Er kümmert sich um den Schutz der natürlichen Ressourcen, fördert und stärkt durch aktive Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung Dienstleistung, Handwerk, Handel, Gewerbe, Tourismus, Landwirtschaft und Industrie.“
Interregionale Partnerschaften	„Der Landkreis stärkt interregionale Partnerschaften durch regelmäßige Kontakte und gemeinsame Projekte und verbessert die Außenwahrnehmung der Region. Der Landkreis sieht die Vision einer Metropolregion Bodensee als erstrebenswert an.“
Kultur	„Der Kreistag bekennt sich zur Bedeutung der Kulturförderung für die Weiterentwicklung des Landkreises Konstanz als Kultur-Landkreis. Die Kulturarbeit im Landkreis wird unterstützt und gestärkt.“
Natur und Umwelt	„Das Landratsamt stellt im Rahmen seiner Aufgaben den Schutz von Mensch und Umwelt, den schonenden Umgang mit Natur- und Landschaft sowie den Tierschutz und das Tierwohl sicher und fördert eine nachhaltige Landwirtschaft.“
nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr / Bevölkerungsschutz	„Der Landkreis unterstützt die Städte und Gemeinden bei der Sicherstellung einer leistungsfähigen Feuerwehr und kooperiert mit den im Landkreis vertretenen Hilfsorganisationen.“
Leistungsfähige Straßen- und Radwegeinfrastruktur	„Zur Umsetzung der Mobilitätswende übernimmt der Landkreis eine aktive Steuerungsfunktion. Er gewährleistet einen guten Erhaltungszustand der Kreisstraßen und Radwege sowie einen bedarfsgerechten Ausbau der Kreisstraßen und des Radwegenetzes.“
Zukunftsorientierter Nahverkehr	„Der Landkreis strebt ein zukunftsorientiertes und umweltschonendes ÖPNV-Angebot an, das sichere und sozialgerechte Mobilität für alle ermöglicht.“
Klimaschutz	„Der Landkreis senkt seine Treibhausgasemissionen mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2040. Der Landkreis strebt an, seinen Energiebedarf vor Ort zu erzeugen, wirkt auf Ressourcen- und Energieeinsparungen sowie eine effizientere Energienutzung hin und fördert den Einsatz regenerativer Energien. Er setzt die Mobilitätswende aktiv um.“

Aus diesem Zielsystem wird ein strategisches Grundsatzprogramm abgeleitet. Dieses besteht aus den folgenden drei Elementen:

1. Wirkungsziele – Was wollen wir erreichen?
2. Leistungsziele – Was müssen wir dafür tun?
3. Maßnahmen – Wie müssen wir es tun?

Im Rahmen der Haushaltsplanberatung hat die Kreisverwaltung diese Elemente in Form einer *Strategietabelle* bzw. einer *Abweichungstabelle* den Elementen der übergeordneten Strategie zugeordnet.

Außerdem wurden diese Elemente mit dem Haushalt verknüpft. Dadurch soll den Gremien die Möglichkeit gegeben werden, Entscheidungen im Rahmen der Haushaltsplanberatungen im Hinblick auf die übergeordnete Strategie zu treffen.

Ausgenommen davon ist der Sozialbereich, da in diesem Bereich die Ziele und weiteren Elemente einer strategischen Steuerung mit Hilfe einer externen Beratung erarbeitet werden. Anschließend soll eine Verknüpfung mit der Gesamtstrategie erfolgen.

3. Vorbericht

3.1 Haushaltsjahr 2021 – Jahresabschluss

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 erfolgte am 24. Oktober 2022 im Kreistag.

Der Kreisumlage-Hebesatz für das Haushaltsjahr 2021 lag bei 32,00%-Punkten.

Das Haushaltsjahr 2021 schloss im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von rund 9 Mio. EUR ab (Plan rund -5,5 Mio. EUR, Verbesserung um rund 14,5 Mio. EUR). Die ordentlichen Erträge beliefen sich auf rund 399,9 Mio. EUR (Plan rund 370,3 Mio. EUR) und die ordentlichen Aufwendungen auf rund 390,9 Mio. EUR (Plan rund 375,8 Mio. EUR).

Die wesentlichen Veränderungen werden im Folgenden komprimiert dargestellt:

Wesentliche Abweichungen des Jahresabschlusses 2021 im Vergleich zur Planung	Verbesserung Mio. EUR	Verschlechterung Mio. EUR
Wohngeldzuweisungen des Landes	+ 1,1	
Zuweisungen aus der Grunderwerbsteuer	+ 0,6	
FAG-Schlüsselzuweisungen, Schulen / Kitas, Soforthilfen Covid 19	+ 7,9	
Zuweisungen vom Land - ÖPNV	+ 2,0	
Zuweisungen vom Land THH 3, Transfererträge	+ 3,5	
Zuweisungen vom Bund / Land Digitalpakt / Förderprogramm Schulen	+ 1,1	
Kostenerstattungen Soziales und Gesundheit, ÖPNV, Straßen, Sonstiges	+ 16,4	
Leistungsbeteil. b. d. Umsetzung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende	+ 3,1	
Gebührenerträge Untere Verwaltungsbehörde, Bußgelder		- 1,1
Bundesbeteiligung SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende)		- 2,2
Öffentliche-rechtliche Entgelte (ÖPNV)		- 0,7
Personalaufwendungen		- 2,3
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		- 0,9
Abschreibungen auf Forderungen und geleistete Investitionszuschüsse		- 1,2
Transferaufwendungen ÖPNV		- 1,3
Transferaufwendungen Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Migration und Integration		- 5,2
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (insb. KIZ)		- 1,9
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (insb. AMI)		- 4,1
Sonstige Veränderungen		- 0,3
Veränderung insgesamt (ohne Sonderergebnis)		14,5

Rund 0,6 Mio. EUR aus dem Ergebnishaushalt wurden für Deckungen im investiven Bereich benötigt (insbesondere im Bereich der Schulen und für die K6158, welche als Deckenerneuerung geplant war).

Im Rahmen der Ergebnisrechnung 2021 wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rund 1,8 Mio. EUR gebildet.

Gesamtergebnisrechnung 2021

Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung Ergebnis / Ansatz	Abweichung Ergebnis / VJ-Ergebnis
* Steuern und ähnliche Abgaben	2.290.931,42	2.405.000,00	3.521.992,74	1.116.992,74	1.231.061,32
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	317.648.390,16	319.045.438,36	329.427.157,31	10.381.718,95	11.778.767,15
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	1.104.187,63	1.073.765,52	1.107.031,59	33.266,07	2.843,96
* Sonstige Transfererträge	12.976.572,99	10.255.024,10	11.829.261,61	1.574.237,51	-1.147.311,38
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	7.231.243,99	6.187.870,00	5.525.276,89	-662.593,11	-1.705.967,10
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	3.009.766,96	2.683.161,00	3.121.725,07	438.564,07	111.958,11
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.164.413,82	27.926.309,65	44.318.760,75	16.392.451,10	6.154.346,93
* Zinsen und ähnliche Erträge	8.245,14	8.300,00	10.331,19	2.031,19	2.086,05
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	314.459,50	271.360,00	435.780,50	164.420,50	121.321,00
* Sonstige ordentliche Erträge	474.592,10	452.604,46	579.452,11	126.847,65	104.860,01
** Ordentliche Erträge	383.222.803,71	370.308.833,09	399.876.769,76	29.567.936,67	16.653.966,05
* Personalaufwendungen	-61.624.810,13	-62.381.675,45	-64.665.797,23	-2.284.121,78	-3.040.987,10
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-29.765.455,33	-28.876.882,74	-36.422.729,51	-7.545.846,77	-6.657.274,18
* Planmäßige Abschreibungen	-9.464.425,53	-8.739.049,39	-10.015.983,77	-1.276.934,38	-551.558,24
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-865.525,76	-898.120,24	-768.921,96	129.198,28	96.603,80
* Transferaufwendungen	-176.783.347,42	-200.549.507,04	-207.215.300,01	-6.665.792,97	-30.431.952,59
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.079.640,08	-74.377.598,23	-71.831.209,58	2.546.388,65	-2.751.569,50
** Ordentliche Aufwendungen	-347.583.204,25	-375.822.833,09	-390.919.942,06	-15.097.108,97	-43.336.737,81
*** Ordentliches Ergebnis	35.639.599,46	-5.514.000,00	8.956.827,70	14.470.827,70	-26.682.771,76
* Außerordentliche Erträge	103.262,32		6.097,01	6.097,01	-97.165,31
* Außerordentliche Aufwendungen	-217.115,73		-1.117.611,54	-1.117.611,54	-900.495,81
** Sonderergebnis	-113.853,41		-1.111.514,53	-1.111.514,53	-997.661,12
**** Gesamtergebnis	35.525.746,05	-5.514.000,00	7.845.313,17	13.359.313,17	-27.680.432,88

Ergebnisquerschnitt 2021 je Teilhaushalt

THH	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis 2021/Ansatz 2021 (+ Verbess.)	Vergleich Ergebnis 2021/Ergebnis 2020
THH 1	Innere Verwaltung	-29.078.810 EUR	-31.580.094 EUR	-31.562.390 EUR	17.704 EUR	-2.483.580 EUR
THH 2	Schulträgeraufg., Kultur, Geschichte	2.448.275 EUR	2.120.608 EUR	2.821.695 EUR	701.087 EUR	373.420 EUR
THH 3	Soziales und Gesundheit	-123.302.543 EUR	-163.373.051 EUR	-157.837.299 EUR	5.535.752 EUR	-34.534.756 EUR
THH 4	Sicherheit und Ordnung	-4.639.069 EUR	-4.320.445 EUR	-5.073.996 EUR	-753.550 EUR	-434.927 EUR
THH 5	Umwelt, Infrastruktur u. Wirtschaft	-17.228.194 EUR	-18.094.791 EUR	-16.685.706 EUR	1.409.085 EUR	542.488 EUR
THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	207.439.940 EUR	209.733.773 EUR	217.294.523 EUR	7.560.750 EUR	9.854.583 EUR
Ordentliches Ergebnis		35.639.599 EUR	-5.514.000 EUR	8.956.828 EUR	14.470.827 EUR	-26.682.772 EUR

THH	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis 2021/Ansatz 2021 (+ Verbess.)	Vergleich Ergebnis 2021/Ergebnis 2020
THH 1	Innere Verwaltung	-1.412.959 EUR	-1.179.523 EUR	-825.052 EUR	354.470 EUR	587.907 EUR
THH 2	Schulträgeraufg., Kultur, Geschichte	-7.778.268 EUR	-8.649.270 EUR	-9.365.055 EUR	-715.785 EUR	-1.586.787 EUR
THH 3	Soziales und Gesundheit	-124.902.809 EUR	-166.080.331 EUR	-160.409.245 EUR	5.671.087 EUR	-35.506.436 EUR
THH 4	Sicherheit und Ordnung	-3.578.062 EUR	-3.396.436 EUR	-4.204.038 EUR	-807.602 EUR	-625.977 EUR
THH 5	Umwelt, Infrastruktur u. Wirtschaft	-13.064.246 EUR	-14.317.270 EUR	-12.725.103 EUR	1.592.168 EUR	339.144 EUR
THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	186.375.943 EUR	188.108.830 EUR	196.485.321 EUR	8.376.490 EUR	10.109.378 EUR
Nettoressourcenbedarf /-überschuss		35.639.599 EUR	-5.514.000 EUR	8.956.828 EUR	14.470.828 EUR	-26.682.772 EUR

Im Vergleich zur Planung haben sich nachfolgende wesentliche Veränderungen in den Nettoressourcenbedarfen bzw. -überschuss der einzelnen Teilhaushalten ergeben:

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung, Verbesserung um rund 0,3 Mio. EUR

Das ordentliche Ergebnis fiel um rund 17.700 EUR besser als geplant aus (Plan rund -31,6 Mio. EUR, Ergebnis rund -31,6 Mio. EUR, Abweichung um lediglich rund 0,06%). Während die Bußgelder um rund 0,3 Mio. EUR unter dem Ansatz blieben, stiegen die privatrechtlichen Entgelte – insbesondere Mieten und Pachten – um rund 0,4 Mio. EUR und die aktivierten Eigenleistungen um rund 0,2 Mio. EUR. Ebenfalls lagen die Kostenerstattungen sowie die sonstigen ordentlichen Erträge je rund 0,1 Mio. EUR über dem Ansatz.

Die Personalaufwendungen fielen rund 0,4 Mio. EUR (Rückstellungen) und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rund 0,4 Mio. EUR (davon rund -0,3 Mio. EUR Bauunterhalt, rund +0,5 Mio. EUR Bewirtschaftung, rund -0,2 Mio. EUR Mieten, rund +0,1 Mio. EUR Aus- und Fortbildung, rund -0,5 Mio. EUR geringere Weiterverrechnungen aus IT-Aufwendungen) höher als geplant aus. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen um rund 0,3 Mio. EUR unter dem Ansatz (insbesondere Rechts- und Beratungskosten).

Im kalkulatorischen Ergebnis konnten die um rund 1,1 Mio. EUR höheren ILV- Erträge (insbesondere Gebäudekostenumlage) die um rund 0,8 Mio. EUR höheren ILV-Aufwendungen um rund 0,3 Mio. EUR überdecken. Der Nettoressourcenbedarf lag im Jahr 2021 bei rund 0,8 Mio. EUR anstatt der geplanten rund 1,2 Mio. EUR (+0,4 Mio. EUR).

Teilhaushalt 2 – Schulträgeraufgaben, Kultur, Geschichte, Verschlechterung um rund 0,7 Mio. EUR

Um rund 0,7 Mio. EUR und damit rund 33% besser fiel das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 2 im Jahr 2021 aus (Plan rund +2,1 Mio. EUR, Ergebnis rund +2,8 Mio. EUR). Während die Zuweisungen rund 1,9 Mio. EUR über dem Ansatz lagen, fielen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rund 1 Mio. EUR (Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rund 0,2 Mio. EUR höher aus.

Aufgrund einer deutlich höheren Gebäudekostenumlage von rund 1,4 Mio. EUR (höhere Aufwendungen für Bauunterhalt als geplant) fiel das kalkulatorische Ergebnis um rund 1,4 Mio. EUR schlechter als geplant aus. Der Nettoressourcenbedarf lag mit rund 9,4 Mio. EUR rund 0,7 Mio. EUR über dem Ansatz.

Teilhaushalt 3 – Soziales und Gesundheit, Verbesserung um rund 5,7 Mio. EUR

Der Teilhaushalt 3 konnte mit einer positiven Abweichung von rund 5,5 Mio. EUR (rund 3%) im ordentlichen Ergebnis abgeschlossen werden (Plan rund -163,4 Mio. EUR, Ergebnis rund -157,8 Mio. EUR). Wie bereits in den Vorjahren haben sich innerhalb des Teilhaushalts enorme Verschiebungen im Vergleich zur Planung ergeben – insbesondere auch innerhalb der Erträge, welche in Summe um rund 16,8 Mio. EUR über dem Planansatz lagen. Die Wohngeldzuweisungen stiegen dabei um rund 1,1 Mio. EUR, die Transfererträge um rund 1,6 Mio. EUR und die Kostenerstattungen um 14 Mio. EUR (rund +2,8 Mio. EUR Soziale Hilfen, rund +5,6 Mio. EUR Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, rund +5,7 Mio. EUR Gesundheitsdienste, insbesondere Kreisimpfzentrum).

Die Aufwendungen fielen um rund 11,3 Mio. EUR höher als der Planansatz aus – während die Personalaufwendungen um rund 1,1 Mio. EUR, die Transferaufwendungen um rund 5,2 Mio. EUR (Soziale Hilfen rund -2,3 Mio. EUR, Eingliederungshilfe rund -1 Mio. EUR, Kinder, Jugend und Familie rund -1,9 Mio. EUR) sowie die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen um rund 6,4 Mio. EUR (insbeson-

dere Securitykosten und Aufwendungen Kreisimpfzentrum) höher ausfielen, sanken die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rund 2,5 Mio. EUR (insbesondere SGB II-Aufwendungen). Die Abschreibungen – inklusive der Wertberichtigungen – stiegen um rund 1,2 Mio. EUR.

Das kalkulatorische Ergebnis fiel um rund 0,1 Mio. EUR und der Nettoressourcenbedarf mit rund 160,4 Mio. EUR insgesamt um rund 5,7 Mio. EUR besser als geplant aus.

Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung, Verschlechterung um rund 0,8 Mio. EUR

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 4 fiel rund 0,8 Mio. EUR schlechter als geplant aus (Plan rund -4,3 Mio. EUR, Ergebnis rund -5,1 Mio. EUR – Verschlechterung um rund 17%). Auf der Ertragsseite gingen rund 0,5 Mio. EUR weniger ein (Gebührenerträge Straßenverkehr), während auf der Aufwandsseite rund 0,3 Mio. EUR mehr aufgewendet wurden (insbesondere Personalaufwendungen und Abschreibungen).

Auch der Nettoressourcenbedarf lag mit rund 4,2 Mio. EUR rund 0,8 Mio. EUR über dem Ansatz.

Teilhaushalt 5 – Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft, Verbesserung um rund 1,6 Mio. EUR

Das ordentliche Ergebnis verbesserte sich im Vergleich zur Planung um 1,4 Mio. EUR und damit um rund 8% (Plan rund -18,1 Mio. EUR, Ergebnis rund -16,7 Mio. EUR). Während sich ertragsseitig Mehrerträge durch höhere Zuweisungen von rund 1,8 Mio. EUR sowie höhere Kostenerstattungen von rund 2,1 Mio. EUR ergaben, sanken die öffentlich-rechtlichen Entgelte um rund 0,6 Mio. EUR. Die Personalaufwendungen stiegen um rund 0,6 Mio. EUR und die Transferaufwendungen um rund 1,3 Mio. EUR.

Der Nettoressourcenbedarf lag bei rund 12,7 Mio. EUR (rund +1,6 Mio. EUR im Vergleich zur Planung).

Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft, Verbesserung um rund 8,4 Mio. EUR

Das ordentliche Ergebnis fiel im Jahr 2021 rund 7,6 Mio. EUR und damit rund 4% besser als geplant aus (Plan rund +209,7 Mio. EUR, Ergebnis rund +217,3 Mio. EUR). Hauptursächlich hierfür sind die höheren Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen von rund 6,6 Mio. EUR, die Corona-Soforthilfe von rund 0,3 Mio. EUR sowie die höheren Zuweisungen des Landes an dem Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer in Höhe von rund 0,6 Mio. EUR. Des Weiteren sanken die Zinsaufwendungen um rund 0,2 Mio. EUR und der Ausgleich nach § 22 FAG stieg um rund 0,1 Mio. EUR.

Der Nettoressourcenüberschuss verbesserte sich um rund 8,4 Mio. EUR auf rund 196,5 Mio. EUR (FAG-ILV +0,5 Mio. EUR, kalkulatorische Kosten rund +0,3 Mio. EUR).

Investitionstätigkeit – Entwicklung und Finanzierung

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit lag im Jahr 2021 mit rund 15,8 Mio. EUR rund 0,7 Mio. EUR über dem Planansatz von rund 15,1 Mio. EUR.

Die wesentlichen Investitionen werden im Folgenden aufgeführt:

	Ermächtigungs- übertragung 2020 nach 2021 (netto)	Plan 2021	Ist 2021	Ermächtigungs- übertragung 2021 nach 2022 (netto)	Saldo
Hochbau PC 1124	10,3 Mio. EUR	4,2 Mio. EUR	7,4 Mio. EUR	7,1 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR
<i>davon BSZ Konstanz</i>	<i>3,2 Mio. EUR</i>	<i>2,5 Mio. EUR</i>	<i>2,0 Mio. EUR</i>	<i>3,6 Mio. EUR</i>	<i>0,0 Mio. EUR</i>
<i>davon GUs</i>	<i>4,8 Mio. EUR</i>	<i>0,6 Mio. EUR</i>	<i>4,4 Mio. EUR</i>	<i>1,1 Mio. EUR</i>	<i>-0,2 Mio. EUR</i>
<i>davon Atemschutzübungsstrecke</i>	<i>1,7 Mio. EUR</i>	<i>0,5 Mio. EUR</i>	<i>0,0 Mio. EUR</i>	<i>2,0 Mio. EUR</i>	<i>0,2 Mio. EUR</i>
<i>davon Photovoltaikanlagen</i>	<i>0,3 Mio. EUR</i>	<i>0,5 Mio. EUR</i>	<i>0,7 Mio. EUR</i>	<i>0,2 Mio. EUR</i>	<i>0,0 Mio. EUR</i>
Gesundheitsverbund Landkreis KN PC 4110	6,2 Mio. EUR	6,5 Mio. EUR	3,9 Mio. EUR	8,0 Mio. EUR	0,8 Mio. EUR
Straßenbau PC 5420	1,3 Mio. EUR	2,1 Mio. EUR	2,1 Mio. EUR	0,8 Mio. EUR	0,4 Mio. EUR
ÖPNV PC 5470	2,2 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR	0,9 Mio. EUR	1,1 Mio. EUR	0,7 Mio. EUR
Restliche Investitionen	1,7 Mio. EUR	1,8 Mio. EUR	1,6 Mio. EUR	1,9 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR
Summen	21,6 Mio. EUR	15,1 Mio. EUR	15,8 Mio. EUR	19,0 Mio. EUR	1,9 Mio. EUR

Rund 0,6 Mio. EUR der Investitionsauszahlungen wurden aus dem Ergebnishaushalt gedeckt, so dass rund 2,5 Mio. EUR des Saldos der verfügbaren investiven Mittel nicht benötigt wurden.

Im gesamten Haushalt wurden investive Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rund 19 Mio. EUR ins Jahr 2022 übertragen, die anteilig mit rund 9,6 Mio. EUR aus der Kreditermächtigung des Jahres 2021 finanziert werden können.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln / Kassenbestand zum 31.12.2021 belief sich auf rund 36,9 Mio. EUR. Die Zahlungsmittel haben sich damit innerhalb des Jahres 2021 um rund 1,7 Mio. EUR reduziert (Kassenbestand zum 31.12.2020 betrug rund 38,6 Mio. EUR – abzüglich Änderung Finanzierungsmittelbestand (36) von rund -4,9 Mio. EUR zuzüglich Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge (39) von rund 3,2 Mio. EUR).

Vermögensrechnung / Bilanz

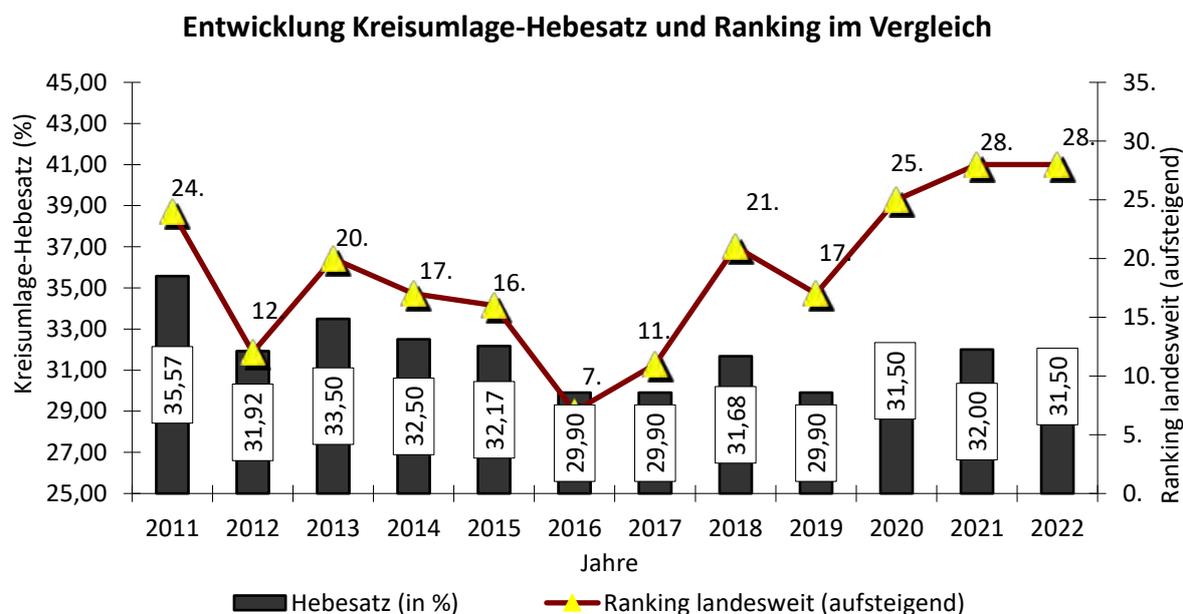
Aktivseite	31.12.2020 Euro	31.12.2021 Euro	Differenz Euro	Passivseite	31.12.2020 Euro	31.12.2021 Euro	Differenz Euro
1 Vermögen				1 Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	262.965	1.136.317	873.352	1.1 Basiskapital	40.091.493	38.979.979	-1.111.515
1.2 Sachvermögen	146.198.994	150.589.752	4.390.758	1.2 Rücklagen	131.348.169	140.304.996	8.956.827
<i>davon bebaute Grundstücke</i>	<i>87.358.132</i>	<i>87.877.947</i>	<i>519.815</i>	1.3 Fehlbeträge des ordentl. Ergebn.	0	0	0
<i>davon Infrastrukturvermögen</i>	<i>36.604.244</i>	<i>37.282.340</i>	<i>678.096</i>	2 Sonderposten	30.138.544	30.266.953	128.409
<i>davon geleistete Anzahl., Anlagen im Bau</i>	<i>7.076.310</i>	<i>10.689.455</i>	<i>3.613.145</i>	3 Rückstellungen	4.352.175	6.061.723	1.709.548
1.3 Finanzvermögen	97.757.993	102.481.804	4.723.811	4 Verbindlichkeiten	51.469.324	54.724.797	3.255.473
<i>davon Anteile an verbund. Unternehmen</i>	<i>25.670.000</i>	<i>25.670.000</i>	<i>0</i>	<i>davon Verbindl. aus Kreditaufnahmen</i>	<i>37.650.988</i>	<i>40.104.755</i>	<i>2.453.767</i>
<i>davon ÖR Ford. U. Ford. aus Transferleist.</i>	<i>22.529.684</i>	<i>38.495.736</i>	<i>15.966.052</i>	<i>davon Verbindl. aus Lief. u. Leist.</i>	<i>6.998.538</i>	<i>10.570.689</i>	<i>3.572.151</i>
<i>davon liquide Mittel</i>	<i>38.623.946</i>	<i>36.940.457</i>	<i>-1.683.489</i>	5 Passive RAP	2.229.918	5.549.504	3.319.586
2 Abgrenzungsposten							
2.1 Aktive RAP	3.981.969	6.269.347	2.287.378				
2.2 SoPo für geleist. Invest.zuschüsse	11.427.702	15.410.732	3.983.030				
3 Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0	0	0				
	259.629.623	275.887.952	16.258.329		259.629.623	275.887.952	16.258.329

Der Schuldenstand hat sich zum 31.12.2020 um rund 2,5 EUR erhöht. Die Bilanzsumme stieg um rund 16,3 Mio. EUR.

3.2 Haushaltsjahr 2022 – Plan im Vergleich und Prognose (Stand 31.10.2022)

Der Kreistag hat am 20. Dezember 2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2022 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Konstanz mit Schreiben vom 28. März 2022 bestätigt.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde im Vergleich zum Vorjahr 2021 um 0,50 Prozentpunkte reduziert und bei 31,50% der Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden festgesetzt.



Der Landesdurchschnitt der Kreisumlagehebesätze liegt für das Haushaltsjahr 2022 bei 28,48% und somit 0,51% unter dem des Vorjahres (28,99%). Mit einem Kreisumlagehebesatz von 31,50% liegt der Landkreis Konstanz in Baden-Württemberg an 28. Stelle aller Landkreise. 21 Landkreise haben in 2022 den Kreisumlagehebesatz gesenkt, 9 unverändert gelassen und 5 erhöht.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 wurde im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von rund 9,3 Mio. EUR veranschlagt. Die letzte Prognose vor der Haushaltsplanerstellung fand zum 31.10.2022 statt – hier wurde eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses im Vergleich zur Planung um rund 4,8 Mio. EUR prognostiziert (entspricht rund 1% der geplanten ordentlichen Aufwendungen). Es wurde **im Ergebnishaushalt somit ein Fehlbetrag in Höhe von rund 4,5 Mio. EUR prognostiziert.**

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

Gesamtergebnisrechnung auf Basis der Prognose zum 31.10.2022

Pos.	Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Prognose 30.09.2022	Prognose 31.10.2022	Abweichung Prognose/ Plan (+Verbess.)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	3.521.993 EUR	2.950.000 EUR	2.985.811 EUR	2.985.811 EUR	35.811 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	329.427.157 EUR	334.660.302 EUR	340.443.495 EUR	336.313.485 EUR	1.653.183 EUR
(3)	Aufgel. Investitionszuwendungen/-beiträge	1.107.032 EUR	1.152.866 EUR	1.138.535 EUR	1.189.006 EUR	36.140 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	11.829.262 EUR	11.562.900 EUR	11.317.900 EUR	11.341.400 EUR	-221.500 EUR
(5)	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	5.525.277 EUR	6.408.740 EUR	6.408.740 EUR	5.208.740 EUR	-1.200.000 EUR
(6)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.121.725 EUR	2.736.138 EUR	2.736.138 EUR	2.736.138 EUR	0 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.318.761 EUR	31.739.083 EUR	39.349.439 EUR	37.511.589 EUR	5.772.506 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	10.331 EUR	14.550 EUR	13.955 EUR	13.350 EUR	-1.200 EUR
(9)	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	435.781 EUR	458.840 EUR	408.840 EUR	408.840 EUR	-50.000 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	579.452 EUR	404.211 EUR	394.719 EUR	395.391 EUR	-8.820 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	399.876.769,76	392.087.629,87	405.197.572 EUR	398.103.750 EUR	6.016.119,85
(12)	Personalaufwendungen	-64.665.797 EUR	-66.890.611 EUR	-65.983.704 EUR	-65.773.049 EUR	1.117.562 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-36.422.730 EUR	-35.292.535 EUR	-35.902.618 EUR	-37.698.127 EUR	-2.405.592 EUR
(15)	Abschreibungen	-10.015.984 EUR	-11.224.144 EUR	-9.817.951 EUR	-9.744.065 EUR	1.480.078 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-768.922 EUR	-774.358 EUR	-633.256 EUR	-624.172 EUR	150.186 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-207.215.300 EUR	-211.035.534 EUR	-210.683.066 EUR	-214.393.646 EUR	-3.358.112 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.831.210 EUR	-76.170.448 EUR	-76.076.926 EUR	-74.328.929 EUR	1.841.520 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-390.919.942 EUR	-401.387.630 EUR	-399.097.522 EUR	-402.561.987 EUR	-1.174.358 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	8.956.828 EUR	-9.300.000 EUR	6.100.050 EUR	-4.458.238 EUR	4.841.762 EUR
(21)	Außerordentliche Erträge	6.097 EUR	0 EUR	15.000 EUR	84.000 EUR	15.000 EUR
(22)	Außerordentliche Aufwendungen	-1.117.612 EUR	0 EUR	-30.000 EUR	-30.000 EUR	-30.000 EUR
(23)	Sonderergebnis	-1.111.515 EUR	0 EUR	-15.000 EUR	54.000 EUR	-15.000 EUR
(24)	Gesamtergebnis	7.845.313 EUR	-9.300.000 EUR	6.085.050 EUR	-4.404.238 EUR	4.826.762 EUR

Querschnitte 2022 je Teilhaushalt

THH	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				Vergleich Prognose 31.10. / Plan 2022 (+ Verbesserung)
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Prognose 30.09.2022	Prognose 31.10.2022	
THH 1	Innere Verwaltung	-31.562.390 EUR	-36.071.769 EUR	-35.300.159 EUR	-34.213.075 EUR	1.858.694 EUR
THH 2	Schulträgeraufg., Kultur und Geschichte	2.821.695 EUR	3.262.783 EUR	3.250.967 EUR	2.746.280 EUR	-516.503 EUR
THH 3	Soziales und Gesundheit	-157.837.299 EUR	-172.500.250 EUR	-166.996.891 EUR	-170.318.755 EUR	2.181.495 EUR
THH 4	Sicherheit und Ordnung	-5.073.996 EUR	-4.974.765 EUR	-4.618.144 EUR	-4.915.589 EUR	59.177 EUR
THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	-16.685.706 EUR	-17.892.564 EUR	-16.485.340 EUR	-16.807.980 EUR	1.084.584 EUR
THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	217.294.523 EUR	218.876.566 EUR	226.249.617 EUR	219.050.880 EUR	174.315 EUR
Ordentliches Ergebnis		8.956.828 EUR	-9.300.000 EUR	6.100.050 EUR	-4.458.238 EUR	4.841.762 EUR

THH	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf/-überschuss				Vergleich Prognose 31.10. / Plan 2022 (+ Verbesserung)
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Prognose 30.09.2022	Prognose 31.10.2022	
THH 1	Innere Verwaltung	-825.052 EUR	-2.398.400 EUR	-5.281.750 EUR	-39.705 EUR	2.358.694 EUR
THH 2	Schulträgeraufg., Kultur und Geschichte	-9.365.055 EUR	-8.278.296 EUR	-5.925.838 EUR	-8.794.799 EUR	-516.503 EUR
THH 3	Soziales und Gesundheit	-160.409.245 EUR	-177.854.269 EUR	-169.458.655 EUR	-174.272.101 EUR	3.582.167 EUR
THH 4	Sicherheit und Ordnung	-4.204.038 EUR	-3.611.432 EUR	-3.204.952 EUR	-3.548.355 EUR	63.077 EUR
THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	-12.725.103 EUR	-15.390.422 EUR	-13.416.685 EUR	-13.910.410 EUR	1.480.012 EUR
THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	196.485.321 EUR	198.232.819 EUR	203.387.930 EUR	196.107.133 EUR	-2.125.685 EUR
Nettoressourcenbedarf / -überschuss		8.956.828 EUR	-9.300.000 EUR	6.100.050 EUR	-4.458.238 EUR	4.841.762 EUR

Teilhaushalt 1 – Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um rund 1,8 Mio. EUR

Die Verbesserung im Teilhaushalt 1 trotz der Mehraufwendungen im Hochbau für den Gebäudeunterhalt von Gemeinschafts- und Notunterkünften in Höhe von rund -1,1 Mio. EUR ergeben sich insbesondere

re durch Minderaufwendungen im **Personalbereich** in Höhe von +0,8 Mio. EUR, höhere **Bußgelderträge** in Höhe von rund +0,5 Mio. EUR, Verbesserungen im **IT-Bereich** von rund +0,9 Mio. EUR (teilweise Überträge nach 2023), Verbesserungen im Bereich **Zentrale Angelegenheiten** und **Kämmerei** von rund 0,2 Mio. EUR und weniger **Abschreibungen** von rund +0,5 Mio. EUR – verursacht vor allem durch investive Verzögerungen im IT-Bereich.

Teilhaushalt 2 – Verschlechterungen des ordentlichen Ergebnisses um rund 0,5 EUR

Bei den **Personalaufwendungen** werden rund -0,1 Mio. EUR mehr verausgabt, während durch die **Nutzung alternativer Sportstätten** aufgrund der Flüchtlingsbelegung rund -0,1 Mio. EUR Mehraufwendungen anfallen. Die **Abschreibungen** steigen um rund -0,1 Mio. EUR (netto) aufgrund höherer investiver Maßnahmen. Im Bereich der **Schülerbeförderung** fallen rund -0,2 Mio. EUR Mehraufwendungen an.

Teilhaushalt 3 – Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um rund 2,2 Mio. EUR

Die Minderaufwendungen im **Personalbereich** betragen rund +0,2 Mio. EUR. Im Budget **Pandemiebekämpfung** wird weiterhin von einer vollen Kostenerstattung ausgegangen – die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie die Kostenerstattungen steigen aufgrund dessen um je rund 1 Mio. EUR im Vergleich zur Planung. Die Verbesserung bei den **Abschreibungen** von rund +1 Mio. EUR gegenüber dem Plan ergibt sich durch die verzögerten Auszahlungen der Zuschüsse an die Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH. Die **Sachaufwendungen**, welche über die **Dienstleister** verrechnet werden, fallen um rund +0,3 Mio. EUR geringer als geplant aus.

Im Budget **Soziales** ergeben sich Verbesserungen von rund +9,2 Mio. EUR (+6,4 Mio. EUR Zuweisungen vom Land / Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtlinge - bisher THH 6 -, -0,8 Mio. EUR Transfererträge, -1,9 Mio. EUR geringere Bundesbeteiligung SGB II, +4,2 Mio. EUR weniger Transferaufwendungen, +1,2 Mio. EUR weniger Bedarfsgemeinschaften).

Im Budget **Kinder, Jugend und Familie** wird aktuell von einer Verbesserung von rund +1,5 Mio. EUR ausgegangen (rund +1,2 Mio. EUR Kindertagespflege, rund +0,3 Mio. EUR Jugendsozialarbeit, rund -0,2 Mio. EUR Individuelle Hilfen, rund +0,2 Mio. EUR sonstige Verbesserungen).

Im Budget **Migration und Integration** wird eine Verschlechterung von rund -5,1 Mio. EUR prognostiziert (Wohnheimgebühren +1 Mio. EUR, Erträge aus der Spitzabrechnung der Nettoaufwendungen 2022 für AsylbLG-Beziehende (Konnexität) -3,8 Mio. EUR, Transfererträge +0,6 Mio. EUR, Flüchtlingspauschalen +0,9 Mio. EUR, Aufwendungen für Security und Catering -2,7 Mio. EUR, sonstige ordentliche Aufwendungen +0,6 Mio. EUR, Transferaufwendungen -1,6 Mio. EUR).

Für den **Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH** ist ein erhöhter **Betriebsmittelzuschuss** von 5 Mio. EUR vorgesehen.

Teilhaushalt 4 – +/- 0 EUR

Die reduzierten **Sachaufwendungen**, welche über die **Dienstleister** verrechnet werden, decken den höheren Zuschuss für die **DRK-Leitstelle** aus.

Teilhaushalt 5 – Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um rund 1,1 Mio. EUR

Die **Personalaufwendungen** reduzieren sich um rund +0,2 Mio. EUR im Vergleich zur Planung. Der Bereich **Straßenbau** verbessert sich um rund +0,4 Mio. EUR. Die **Abschreibungen** fallen aufgrund verzögerter Baumaßnahmen um rund +0,1 Mio. EUR geringer aus (netto) und die **Sachaufwendungen**, welche über die **Dienstleister** verrechnet werden, um rund +0,2 Mio. EUR. Im Bereich **Wirtschaftsförderung** sollen aufgrund von Verschiebungen innerhalb des Projekts Innovationslabor Hochrhein-Bodensee rund +0,13 Mio. EUR nach 2023 übertragen werden, was das Ergebnis 2022 entsprechend verbessert.

Teilhaushalt 6 – Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um rund 0,2 Mio. EUR

In Folge der Oktober-Steuerschätzung wurde eine Steigerung der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4% im Vergleich zur Planung in Aussicht gestellt, was zu Mehrerträgen bei den **FAG-Schlüsselzuweisungen** von rund +1,7 Mio. EUR führt. Die FAG-Abschlusszahlung für das Jahr 2021 betrug rund +0,3 Mio. EUR. Des Weiteren werden rund -2,3 Mio. EUR Mindererträge aus dem **Grunderwerbsteueraufkommen**, rund +0,4 Mio. EUR **Mehrerträge nach § 11 Abs. 4 FAG** und rund +0,1 Mio. EUR weniger **Zinsaufwendungen** erwartet.

Finanzhaushalt

Übersicht Finanzhaushalt / Prognose 31.10.2022	Ermächt. übertrag. 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Prognose Ermächt. übertrag. 2022	Differenz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		390.215.363 EUR	396.245.423 EUR		6.030.060 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.806.018 EUR	-390.026.541 EUR	-392.680.977 EUR	-1.806.018 EUR	-2.654.436 EUR
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der ErgebnisRe	-1.806.018 EUR	188.822 EUR	3.564.446 EUR	-1.806.018 EUR	3.375.624 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.503.000 EUR	1.683.000 EUR	1.235.286 EUR	1.465.150 EUR	-485.564 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.474.972 EUR	-17.539.750 EUR	-19.046.824 EUR	-16.696.785 EUR	2.271.114 EUR
Finanz.mittelüberschuss / -bedarf aus Invest.tätigkeit	-18.971.972 EUR	-15.856.750 EUR	-17.811.538 EUR	-15.231.635 EUR	1.785.550 EUR
Finanz.mittelüberschuss / -bedarf	-20.777.990 EUR	-15.667.928 EUR	-14.247.092 EUR	-17.037.653 EUR	5.161.174 EUR
Einzahlungen aus Kredittätigkeit	9.600.000 EUR	4.500.000 EUR	5.100.000 EUR	9.000.000 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Kredittätigkeit		-4.500.000 EUR	-4.018.161 EUR		481.839 EUR
Finanz.mittelüberschuss / -bedarf aus Finanz.tätigk.	9.600.000 EUR	0 EUR	1.081.839 EUR	9.000.000 EUR	481.839 EUR
Finanzierungsmittelbestand	-11.177.990 EUR	-15.667.928 EUR	-13.165.253 EUR	-8.037.653 EUR	5.643.013 EUR

Der vorläufige **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** zum 31. Dezember 2022 beträgt rund 3,6 Mio. EUR, was einer Verbesserung um rund 3,4 Mio. EUR entspricht.

Inklusive der Ermächtigungsübertragungen aus 2021 sowie voraussichtlich nach 2023 ergibt sich trotz des Verzichts auf die Kreditermächtigung des Jahres 2020 insgesamt eine **Verbesserung des Finanzierungsmittelbestands um rund 5,6 Mio. EUR**.

Die **Minderauszahlungen im investiven Bereich** wirken sich im **Saldo aus Investitionstätigkeit** mit rund +1,8 Mio. EUR aus und sind im Wesentlichen durch Folgendes verursacht: +2 Mio. EUR Minderauszahlung kapitalstärkende Maßnahme GLKN, -0,4 Mio. EUR Mehrauszahlungen Tiefbau (Deckung aus ErgHH), -0,1 Mio. EUR Mehrauszahlungen Schulen (Deckung aus ErgHH), +0,2 Mio. EUR keine Beschaffung von UVC-Filtergeräten für den Regionalbus sowie sonstige Einsparungen +0,1 Mio. EUR.

Nach aktuellem Prognosestand wird davon ausgegangen, dass rund 15,2 Mio. EUR **investive Ermächtigungen nach 2023** übertragen werden (GLKN rund 4,3 Mio. EUR, Hochbau rund 5,9 Mio. EUR, Tiefbau rund 0,4 Mio. EUR, IT rund 2 Mio. EUR, ÖPNV rund 1,6 Mio. EUR, Brandschutz rund 0,5 Mio. EUR, Wirtschaftsförderung rund 0,4 Mio. EUR, sonstiges rund 0,1 Mio. EUR).

Die **Kreditermächtigung** des Jahres 2021 mit 9,6 Mio. EUR ist mit 5,1 Mio. EUR anteilig zur Aufnahme im Jahr 2022 vorgesehen, so dass rund 30% des Investitionssaldos des Jahres 2022 über Kredite finanziert wird. Die restliche Kreditaufnahme aus der Ermächtigung des Jahres 2021 mit 4,5 Mio. EUR sowie aus der Ermächtigung des Jahres 2022 mit 4,5 Mio. EUR ist zur Finanzierung der Investitionsüberträge im Jahr 2023 vorgesehen. Aufgrund der verzögerten Kreditaufnahmen können rund 0,5 Mio. EUR der eingeplanten Tilgungen im Jahr 2022 eingespart werden. Dies spiegelt sich in dem **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** wider.

Voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel**Verfügbare liquide Mittel gemäß Haushaltsplanung 2022**

Kassenbestand zum 31.12.2021	36.911.277 EUR
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-15.667.928 EUR
Kassenbestand zum 31.12.2022	21.243.349 EUR
Ermächtigungsübertragungen FinHH 2021 (mit Vorbehalt)	-1.806.018 EUR
Ermächtigungsübertragungen ErgHH 2021 (mit Vorbehalt)	-18.971.972 EUR
Mindestliquidität 2022	-6.855.000 EUR
Verfügbare Kreditermächtigung aus 2021	9.600.000 EUR
Mögliche verfügbare liquide Mittel zum 31.12.2022	3.210.359 EUR
davon bereits in die HHe 2023 bis 2025 eingeplant (HH 2022)	-5.184.119 EUR
Saldo mögliche verfügbare liquide Mittel zum 31.12.2022	-1.973.760 EUR

Verfügbare liquide Mittel gemäß Prognose 30.09.2022

Kassenbestand zum 31.12.2021	36.911.277 EUR
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-5.540.429 EUR
Geldeingang Abrechnung KIZ	4.600.000 EUR
Kassenbestand zum 31.12.2022	35.970.848 EUR
Ermächtigungsübertragungen FinHH 2022	-9.978.984 EUR
Ermächtigungsübertragungen ErgHH 2022	-1.806.018 EUR
Übertrag Kreditermächtigung 2021+2022	7.100.000 EUR
Mindestliquidität 2022	-6.855.000 EUR
Mögliche verfügbare liquide Mittel zum 31.12.2022	24.430.846 EUR
davon bereits in die HHe 2023 bis 2026 eingeplant (HH-Entwurf 2023)	-12.026.629 EUR
Saldo mögliche verfügbare liquide Mittel zum 31.12.2022	12.404.217 EUR

Verfügbare liquide Mittel gemäß Prognose 31.10.2022

Kassenbestand zum 31.12.2021	36.911.277 EUR
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-13.165.253 EUR
Geldeingang Abrechnung KIZ	4.600.000 EUR
Kassenbestand zum 31.12.2022	28.346.024 EUR
Ermächtigungsübertragungen FinHH 2022	-15.231.635 EUR
Ermächtigungsübertragungen ErgHH 2022	-1.806.018 EUR
Übertrag Kreditermächtigung 2021+2022	9.000.000 EUR
Mindestliquidität 2022	-6.855.000 EUR
Mögliche verfügbare liquide Mittel zum 31.12.2022	13.453.371 EUR
davon bereits in die HHe 2023 bis 2026 eingeplant (HH-Entwurf 2023)	-12.026.629 EUR
Saldo mögliche verfügbare liquide Mittel zum 31.12.2022	1.426.742 EUR

Die möglichen verfügbaren liquiden Mittel zum 31.12.2022 verbessern sich im Vergleich zur Haushaltsplanung um rund 10,2 Mio. EUR:

1. Verbesserung Zahlungsmittelüberschuss um rund 3,4 Mio. EUR.
2. Geldeingang Abrechnung Kreisimpfzentrum rund 4,6 Mio. EUR.
3. Einsparung verfügbare investive Mittel rund 1,8 Mio. EUR.
4. Einsparung Tilgung rund 0,5 Mio. EUR.

3.3 Haushaltsjahr 2023 – Planung

3.3.1 Allgemeine Erläuterungen / Eckdaten

Der Haushaltsplanung 2023 liegen Annahmen über die Orientierungsdaten des Landes, die Mittelanmeldungen der Fachbereiche auf Basis der Annahmen für 2023 und die Prognose zum Jahresabschluss 2022 zugrunde. Ebenfalls hat der Jahresabschluss 2021 Auswirkungen auf den Haushalt 2023.

Die Steuerkraftsumme auf Basis der Steuereinnahmen der Kommunen des Jahres 2021 erhöht sich um rund 2,1 Mio. gegenüber dem Basisjahr 2020. Dies entspricht einer Steigerung um rund 0,4%. Für den Landkreis Konstanz bedeutet dies bei einem gleichbleibenden Hebesatz Mehrerträge in Höhe von rund 0,7 Mio. EUR gegenüber 2022.

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden, des leicht gesunkenen durchschnittlichen Hebesatzes aller Landkreise (von 28,99% auf 28,42%) und des um rund 0,6 Mio. EUR geringeren Grunderwerbsteueraufkommens des Vorjahres reduziert sich die Steuerkraftmesszahl im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,8 Mio. Die Planung basiert auf einem Kopfbetrag von 822 EUR – im Vergleich zur Vorjahresplanung entspricht dies einer Erhöhung um 29 EUR – und einem Anstieg der Einwohnerzahl um 3.899 auf 291.196 Einwohner. Auf Grundlage dieser Werte erhöht sich die Bedarfsmesszahl um rund 11,7 Mio. Die Differenz der beiden Messzahlen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 14,5 Mio. erhöht, was einer Erhöhung um rund 24,8% entspricht. Bei einer Ausschüttungsquote von 71,5% erhöhen sich folglich die Schlüsselzuweisungen um rund 10,4 Mio. EUR auf rund 52,2 Mio. EUR.

Der Ansatz für die Erträge aus den Zuweisungen aus der Grunderwerbsteuer wird für das Jahr 2023 im Vergleich zum Jahr 2022 um 0,5 Mio. EUR auf 28,5 Mio. EUR erhöht. Des Weiteren ist auf Grundlage der Schlüsselzuweisungen 2021 sowie der Grunderwerbsteuer 2021 eine Reduzierung der zu leistenden Finanzausgleichsumlage um rund 0,3 Mio. EUR auf 15,8 Mio. EUR einzuplanen.

Unter Berücksichtigung dieser Eckdaten, dem Mittelbedarf (siehe nächste Seite) und der Eigenmittelfinanzierung der Investitionen ist in 2023 ein Hebesatz für die Kreisumlage in Höhe von

34,00% (Vorjahr 31,50%)

erforderlich.

Eckdaten Haushalt 2023
Stand 16.12.2022

Eckdaten	Vorjahr	HH-Jahr	Abweichung Planung	
	Plan 2022	Plan 2023	2023/2022	in %-Pkt. Kreisumlage
Steuerkraftsumme Gemeinden VVJ	486.560.894	488.659.693	2.098.799	
Steuerkraftsumme Kreis VVJ	559.582.154	560.405.918	823.764	
Einwohnerzahl 30.06. VJ	287.297	291.196	3.899	
Kopfbetrag	793 EUR	822 EUR	29 EUR	
Grunderwerbsteuer	28.000.000 EUR	28.500.000 EUR	500.000 EUR	-0,10%
Schlüsselzuweisung inkl. "Status-quo"-Ausgleich	41.785.918 EUR	52.156.451 EUR	10.370.533 EUR	-2,12%
<i>davon allgemeine Schlüsselzuweisung</i>	<i>31.466.441 EUR</i>	<i>39.623.524 EUR</i>	<i>8.157.083 EUR</i>	<i>-1,67%</i>
<i>davon erhöhte Schlüsselzuweisung Zweckausgaben (Soziallastenausgleich II)</i>	<i>10.319.477 EUR</i>	<i>12.532.927 EUR</i>	<i>2.213.450 EUR</i>	<i>-0,45%</i>
Ausgleichsbetrag nach § 22 (Soziallastenausgleich II)	-711.228 EUR	-610.455 EUR	100.773 EUR	-0,02%
Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	-16.137.246 EUR	-15.844.592 EUR	292.654 EUR	-0,06%
Soziallastenausgleich	1.297.294 EUR	2.016.444 EUR	719.150 EUR	-0,15%

(-) Verschlechterung HH 2022
(+) Verbesserung HH 2022

Haushalt 2023 - Eckdaten / Veränderungen im Vergleich zur Planung 2022

Stand: 16.12.2022

	2022	2023	Veränderung	%-Punkte KU
Finanzausgleich netto	59.940.687 EUR	73.938.640 EUR	13.998.000 EUR	-rd. 2,86%
Zuweisungen aus Grunderwerbsteuer	28.000.000 EUR	28.500.000 EUR	500.000 EUR	-rd. 0,10%
Ukraine-Flüchtlingspauschale (Teilhaushalt 3)	0 EUR	9.370.000 EUR	9.370.000 EUR	-rd. 1,92%
Schulbauförderung	814.800 EUR	0 EUR	-815.000 EUR	rd. 0,17%
Mieterträge	417.718 EUR	240.958 EUR	-177.000 EUR	rd. 0,04%
Personalkostenerstattungen von Dritten	9.680.066 EUR	9.824.642 EUR	145.000 EUR	-rd. 0,03%
Personalkosten	-66.890.611 EUR	-73.515.522 EUR	-6.625.000 EUR	rd. 1,36%
Bauunterhalt	-6.774.000 EUR	-7.919.894 EUR	-1.146.000 EUR	rd. 0,23%
Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)	-5.378.460 EUR	-16.028.024 EUR	-10.650.000 EUR	rd. 2,18%
Aufwendungen für EDV	-4.089.400 EUR	-5.295.684 EUR	-1.206.000 EUR	rd. 0,25%
Abschreibungen	-11.224.144 EUR	-10.764.990 EUR	459.000 EUR	-rd. 0,09%
Sonstige Veränderungen		-179.700 EUR	-179.700 EUR	rd. 0,04%
Darstellung der Produktgruppen und -bereiche ohne FAG, Personal, Abschreibungen, oben dargestellte Sachaufwendungen und ILV				
Produktgruppe 214001 Schülerbeförderung	-5.161.099 EUR	-5.853.174 EUR	-692.000 EUR	rd. 0,14%
Produktgruppe 3110 Grundversorg. und. Hilfen nach SGB XII	-25.638.231 EUR	-30.935.573 EUR	-5.297.000 EUR	rd. 1,08%
Produktgruppe 3120 Grundsich. für Arbeitssuchende n. SGB II	-9.051.148 EUR	-12.317.468 EUR	-3.266.000 EUR	rd. 0,67%
Produktgruppen 3130 / 3140 Hilfen f. Flüchtlinge, soz. Einricht.	-1.893.953 EUR	12.307.441 EUR	14.201.000 EUR	-rd. 2,91%
Produktgruppe 3180 Sonstige soz. Hilfen und Leistungen	1.182.509 EUR	3.042.589 EUR	1.860.000 EUR	-rd. 0,38%
Produktbereich 32 Eingliederungshilfe	-49.462.993 EUR	-53.855.365 EUR	-4.392.000 EUR	rd. 0,90%
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-42.699.490 EUR	-48.127.187 EUR	-5.428.000 EUR	rd. 1,11%
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	-16.139.627 EUR	-18.043.658 EUR	-1.904.000 EUR	rd. 0,39%
Produktgruppen 5420-5450 Kreis-, Landes- / Bundesstraßen	-1.515.612 EUR	-1.337.595 EUR	178.000 EUR	-rd. 0,04%
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetrieb/ÖPNV	-5.786.707 EUR	-7.200.784 EUR	-1.414.000 EUR	rd. 0,29%
Veränderungen Haushaltsentwicklung 2023			-2.480.700 EUR	rd. 0,51%
Eigenmittel aus Überschüssen der Vorjahre	15.667.928 EUR	10.084.492 EUR	-5.583.000 EUR	rd. 1,14%
Tilgung	-4.500.000 EUR	-4.600.000 EUR	-100.000 EUR	rd. 0,02%
Abschreibungen und sonst. zahlungsunwirks. Vorgänge	9.488.822 EUR	9.149.758 EUR	-339.000 EUR	rd. 0,07%
Erforderliche Eigenmittel für Investitionen	-11.356.750 EUR	-15.734.250 EUR	-4.378.000 EUR	rd. 0,90%
Veränderungen Fehlbetrag 2022 / Überschuss 2023	9.300.000 EUR	-1.100.000 EUR	-10.400.000 EUR	rd. 2,13%
Veränderungen Haushalt 2023 gesamt			-12.880.700 EUR	rd. 2,64%
Aufkommen bei gleichem KU-Hebesatz wie 2022	153.266.500 EUR	153.930.000 EUR	663.500 EUR -12.217.200 EUR	-rd. 0,14%
KU-Bedarf aus Veränderungen			166.147.200 EUR	
Neuer KU-Hebesatz			34,00%	
Erhöhung um-Punkte			2,50%	2,50%
(-) Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr				
(+) Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr				

3.3.2 Ergebnishaushalt

THH	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich Ansatz 2023 / Ansatz 2022 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2023 / IST 2021 (+ Verbesserung)
Summe THH 1	Innere Verwaltung	-31.562.390 EUR	-36.071.769 EUR	-50.382.244 EUR	-14.310.475 EUR	-18.819.854 EUR
Summe THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	2.821.695 EUR	3.262.783 EUR	3.672.808 EUR	410.025 EUR	851.113 EUR
Summe THH 3	Soziales und Gesundheit	-157.837.299 EUR	-172.500.250 EUR	-170.464.441 EUR	2.035.810 EUR	-12.627.142 EUR
Summe THH 4	Sicherheit und Ordnung	-5.073.996 EUR	-4.974.765 EUR	-5.659.140 EUR	-684.375 EUR	-585.145 EUR
Summe THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	-16.685.705 EUR	-17.892.564 EUR	-19.619.401 EUR	-1.726.837 EUR	-2.933.695 EUR
Summe THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	217.294.523 EUR	218.876.566 EUR	243.552.418 EUR	24.675.852 EUR	26.257.895 EUR
Ordentliches Ergebnis		8.956.828 EUR	-9.300.000 EUR	1.100.000 EUR	10.400.000 EUR	-7.856.828 EUR

THH	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf / -überschuss				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich Ansatz 2023 / Ansatz 2022 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2023 / IST 2021 (+ Verbesserung)
Summe THH 1	Innere Verwaltung	-825.052 EUR	-2.398.400 EUR	-3.784.455 EUR	-1.386.055 EUR	-2.959.402 EUR
Summe THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	-9.365.055 EUR	-8.278.296 EUR	-8.818.700 EUR	-540.404 EUR	546.355 EUR
Summe THH 3	Soziales und Gesundheit	-160.409.245 EUR	-177.853.597 EUR	-184.880.248 EUR	-7.026.651 EUR	-24.471.003 EUR
Summe THH 4	Sicherheit und Ordnung	-4.204.038 EUR	-3.607.532 EUR	-4.547.619 EUR	-940.087 EUR	-343.581 EUR
Summe THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	-12.725.103 EUR	-15.394.994 EUR	-16.970.234 EUR	-1.575.240 EUR	-4.245.132 EUR
Summe THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	196.485.321 EUR	198.232.819 EUR	220.101.256 EUR	21.868.437 EUR	23.615.935 EUR
Nettoressourcenbedarf / -überschuss		8.956.828 EUR	-9.300.000 EUR	1.100.000 EUR	10.400.000 EUR	-7.856.828 EUR

Zusammenfassende Erläuterungen je Teilhaushalt

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 1 liegt bei rund -50,4 Mio. EUR und fällt damit im Vergleich zum Planungsvorjahr um rund 14,3 Mio. EUR schlechter aus. Bei den ordentlichen Erträgen wird mit einer Verschlechterung von rund 1,4 Mio. EUR geplant. Während die Bußgelderträge um rund 0,2 Mio. EUR höher angesetzt werden, sinken die Zuweisungen sowie die Erstattungen vom Land um jeweils rund 0,8 Mio. EUR – insbesondere in 2021 geplante Erstattungen Pandemiebudget und wegfallende Schulbauförderung. Die Mieterträge sinken um rund 0,2 Mio. EUR, während die Aktivierten Eigenleistungen und die Zuweisungen vom Bund um je rund 0,1 Mio. EUR höher angesetzt werden.

Bei den ordentlichen Aufwendungen wird mit einer Verschlechterung von rund 12,9 Mio. EUR geplant. Dieser Anstieg resultiert mit rund 1,9 Mio. EUR aus Personalaufwendungen, rund 10,5 Mio. EUR aus Bewirtschaftungskosten, rund 1,2 Mio. EUR aus Aufwendungen für den Bauunterhalt und rund 0,5 Mio. EUR aus Aufwendungen für EDV. Die Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände fallen um rund 0,7 Mio. EUR, für Abschreibungen um rund 0,3 Mio. EUR und für Zinsen (Verwahrtgelte) um rund 0,2 Mio. EUR geringer aus.

Der Nettoressourcenbedarf liegt bei rund 3,8 Mio. EUR und verschlechtert sich damit lediglich um rund 1,4 Mio. EUR, da ein Großteil der Mehraufwendungen über die Gebäudekostenumlage und Service- und Steuerungsleistungen weiterverrechnet wird und das kalkulatorische Ergebnis damit um rund 12,9 Mio. EUR besser als im Planjahr 2022 ausfällt.

Teilhaushalt 2 – Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte

Das ordentliche Ergebnis fällt mit rund +3,7 Mio. EUR um rund 0,4 Mio. EUR besser aus als im Vorjahr. Während die Personalaufwendungen um rund 0,1 Mio. EUR, die Aufwendungen für Schülerbeförderung um rund 0,4 Mio. EUR, die Zuschüsse um rund 0,3 Mio. EUR, die Abschreibungen um rund 0,1 Mio. EUR und die zu leistenden Erstattungen um rund 0,1 Mio. EUR steigen, steigen auf der Ertragsseite auch die Sachkostenbeiträge vom Land um rund 1,5 Mio. EUR. Die Erstattungen von Gemeinden werden um rund 0,1 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr angesetzt.

Der Nettoressourcenbedarf liegt bei rund 8,8 Mio. EUR und fällt damit rund 0,5 Mio. EUR höher als im Vorjahr aus. Insbesondere schlagen sich dabei die neu veranschlagten IT-Dienstleistungen an Schulen mit 0,85 Mio. EUR nieder; das kalkulatorische Ergebnis fällt in Folge um rund 0,95 Mio. EUR schlechter als im Planjahr 2022 aus.

Teilhaushalt 3 – Soziales und Gesundheit

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 3 fällt mit rund -170,5 Mio. EUR um rund 2 Mio. EUR besser als im Jahr 2022 aus. Die ordentlichen Erträge steigen dabei um rund 39,6 Mio. EUR (Zuweisungen rund +19,3 Mio. EUR, Transfererträge rund -0,6 Mio. EUR, Kostenerstattungen rund +20,8 Mio. EUR), während die ordentlichen Aufwendungen um rund 37,5 Mio. EUR höher als in 2022 angesetzt werden. Insbesondere steigen die Transferaufwendungen um rund 23,2 Mio. EUR: Zuschuss GLKN -2 Mio. EUR, Hilfen für Flüchtlinge rund -5,3 Mio. EUR, Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII rund -8,9 Mio. EUR, Eingliederungshilferecht rund -3,5 Mio. EUR und Kinder-, Jugend- und Familienhilfe rund -3,1 Mio. EUR. Des Weiteren steigen die Aufwendungen an der Leistungsbeteiligung bei der Umsetzung der Grundversicherung für Arbeitssuchende um rund 4,5 Mio. EUR, die zu leistenden Erstattungen um rund 2,9 Mio. EUR, die Personalaufwendungen um rund 3,6 Mio. EUR, die Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände um rund 0,5 Mio. EUR, die Aufwendungen für EDV um rund 0,4 Mio. EUR und die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen um rund 2,4 Mio. EUR. Die Aufwendungen für Abschreibungen werden um rund 0,4 Mio. EUR niedriger veranschlagt aufgrund sich verzögernder Zuschussabrufe seitens des GLKN.

Der Nettoressourcenbedarf liegt bei rund 184,9 Mio. EUR (Erhöhung um rund 7 Mio. EUR zum Planungsvorjahr), da das kalkulatorische Ergebnis um rund 9 Mio. EUR schlechter ausfällt.

Während die ILV-Aufwendungen um rund 11,5 Mio. EUR höher ausfallen (insbesondere Gebäudekostenumlage mit -10,2 Mio. EUR, Kosten für IT-Arbeitsplätze mit -0,2 Mio. EUR, Raummiete warm mit -0,3 Mio. EUR und Steuerungskosten mit -0,5 Mio. EUR), fallen die ILV-FAG-Erträge um rund 2,5 Mio. EUR höher aus.

Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung

Mit rund -5,7 Mio. EUR fällt das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 4 um rund 0,7 Mio. EUR schlechter als im Planungsvorjahr aus. Dabei steigen insbesondere die Personalaufwendungen um rund 0,5 Mio. EUR und die Transferaufwendungen um rund 0,1 Mio. EUR, während die Erträge um rund 0,1 Mio. EUR sinken. Die Mehraufwendungen für EDV von rund 0,2 Mio. EUR werden durch Minderaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit von rund 0,2 Mio. EUR ausgeglichen.

Der Nettoressourcenbedarf liegt bei rund 4,5 Mio. EUR, was einer Erhöhung zum Vorjahr um rund 0,9 Mio. EUR entspricht. Das kalkulatorische Ergebnis hat sich durch rund 0,1 Mio. EUR höhere FAG-Erträge und rund 0,4 Mio. EUR höhere ILV-Aufwendungen entsprechend um rund 0,3 Mio. EUR verschlechtert.

Teilhaushalt 5 – Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 5 fällt mit rund -19,6 Mio. EUR um rund 1,7 Mio. EUR schlechter als im Planungsvorjahr aus. Die Zuweisungen steigen um insgesamt rund 0,7 Mio. EUR (insbesondere ÖPNV) und die Kostenerstattungen um rund 0,5 Mio. EUR (insbesondere Landesstraßen und Umweltschutzmaßnahmen). Bei den Aufwendungen sind folgende Anstiege zu verzeichnen: Personalaufwendungen rund -0,5 Mio. EUR, Abschreibungen rund -0,2 Mio. EUR, Transferaufwendungen rund -1,7 Mio. EUR (ÖPNV), Rechts- und Beratungskosten rund -0,2 Mio. EUR, Gutachten rund -0,1 Mio. EUR und Aufwendungen für EDV rund -0,2 Mio. EUR.

Der Nettoressourcenbedarf fällt um rund 1,6 Mio. EUR höher als im Planungsvorjahr aus und liegt bei rund 17 Mio. EUR (kalkulatorisches Ergebnis um rund 0,1 Mio. EUR besser – um rund 0,4 Mio. EUR gestiegene FAG-Erträge, um rund 0,3 Mio. EUR gestiegene ILV-Aufwendungen).

Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 6 liegt bei rund 243,6 Mio. EUR und damit rund 24,7 Mio. EUR über dem Planansatz 2022. Veränderungen ergeben sich vor allem bei den Schlüsselzuweisungen (rund +10,4 Mio. EUR), den FAG-Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 (rund +0,7 Mio. EUR), den Erträgen aus dem Grunderwerbsteuereinkommen (+0,5 Mio. EUR), den Erträgen aus der Kreisumlage (rund +12,9 Mio. EUR), der zu leistenden FAG-Umlage (rund +0,3 Mio. EUR), den Zinsaufwendungen (rund -0,1 Mio. EUR) sowie dem Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG (rund +0,1 Mio. EUR).

Der Nettoressourcenüberschuss fällt aufgrund der erläuterten summarischen Verbesserungen sowie einer Verschlechterung des kalkulatorischen Ergebnisses um rund 2,8 Mio. EUR (rund 3 Mio. EUR höhere weiterverrechnete FAG-Erträge, rund 0,2 Mio. EUR höhere an dieser Stelle gegenverrechnete kalkulatorische Kosten = Erträge) um insgesamt rund 21,9 Mio. EUR höher als im Planungsvorjahr aus.

Gesamtergebnishaushalt in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	30521000 Leist. d. Land. a. d. Ums. d. 4. Ges. f. mod.	3.521.993	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	3.521.993	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	34.150.009	31.466.441	39.623.524	36.893.734	39.534.500	38.701.380
	31110001 Schlüsselzuweisungen v. Land, Mehre	10.548.947	10.319.477	12.532.927	12.532.927	12.532.927	12.532.927
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	12.535.650	13.748.300	7.654.650	7.624.650	7.594.650	7.624.650
	31310001 Allgemeine Finanzzuweisungen §11 FA	3.828.764	3.827.667	3.837.899	3.880.218	3.907.432	3.934.653
	31310002 Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	10.321.777	11.113.384	11.884.826	11.474.291	11.474.291	11.474.291
	31310004 Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG spezielle	572.219	93.965	93.965	93.965	93.965	93.965
	31310007 Bußgelder allgemein	648.463	524.000	538.400	538.400	538.900	538.900
	31310008 Bußgelder-mobile Geschwindigkeitsme	255.637	350.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	31310009 Bußgelder-stationäre Geschwindigkei	814.977	950.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	31310010 Wohnheimgebühren innerhalb Einricht	63.075	41.850	81.000	70.000	50.000	30.000
	31310011 Wohnheimgebühren außerhalb Einricht	46.563	0	29.000	90.000	70.000	50.000
	31310012 Bußgelder (ohne Zuordnung)	298	0	0	0	0	0
	31310013 Wohnheimgebühren a.E. Jobcenter	138.731	0	404.775	70.000	50.000	30.000
	31310020 Hilfszuweisungen Land	389.053	0	0	0	0	0
	31310090 OWI-Abgrenzungen zum Jahresabschlus	-18.695	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	637.048	119.000	299.000	217.000	217.000	172.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	28.936.662	28.067.142	37.552.876	37.868.077	38.453.056	39.771.556
	31410001 Zuweisungen vom Land - FAG	19.252.837	19.355.816	21.042.600	19.536.800	19.537.600	19.538.400
	31410002 Zuweisungen v. Land - FAG -Anteil G	2.283.838	2.345.000	2.345.000	2.345.000	2.345.000	2.345.000
	31410003 Zuweisungen vom Land - §17a FAG, Di	1.805	0	0	0	0	0
	31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Asyl)	5.519.233	3.783.938	16.833.025	10.697.231	9.312.400	8.967.400
	31419000 Lfd. Zuweis. zu örtl. Sozialhilfelaste	0	1.297.294	2.016.444	2.016.444	2.016.444	2.016.444
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	232.441	274.604	125.500	50.200	0	0
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialv	271.805	248.265	248.265	249.265	250.265	251.265
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehm	5.000	700	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31510000 Zuweis. des Landes a. d. Aufk. a. d. Grun	28.722.863	28.000.000	28.500.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	145.772.506	153.266.500	166.147.200	192.278.800	198.738.700	214.734.900
	31910000 Leist. f. d. Ums. d. Grunds. f. Arbeits	23.475.650	25.446.960	26.969.300	27.130.000	26.083.200	26.726.700
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	329.427.157	334.660.302	380.260.176	397.157.002	404.300.330	421.034.431
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	1.107.032	1.152.866	1.134.462	1.140.136	1.153.145	1.167.354
	32110000 Kostenbeitr., AufwErsatz, KoErsatz a.	957.425	1.441.450	772.450	779.450	786.500	794.500
	32110100 PLAN Kostenbeitr., AufwErsatz, KoErsa	0	1.450	5.000	5.000	5.000	5.000
	32111000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz außh. Einr	125.975	80.000	128.700	128.700	128.700	128.700
	32120000 Übergel. UH-Anspr. geg. bürg. rechtl. UH	1.932.156	1.420.000	1.606.400	1.611.900	1.618.900	1.625.400
	32120100 PLAN Übergel. UH-Anspr. geg. bürg. rech	0	66.300	195.000	195.000	195.000	195.000
	32121000 Übergel. UH-Anspr. geg. bürg. rechtl. UH	11.755	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	32130000 Leistungen von Sozialleistungsträge	3.850.528	4.608.000	4.269.000	4.353.750	4.439.400	4.527.150
	32131000 Leistungen von Sozialleistungsträge	102.379	75.000	106.900	106.900	106.900	106.900
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	45.013	150.000	51.000	52.000	53.000	54.000
	32150000 Rückzahl.gew. Hilfen (Tilg. u. Zinsen	1.267.014	1.097.000	1.237.700	1.262.950	1.288.100	1.314.350
	32150100 PLAN Rückz.gew. Hi. a. E.	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	32210000 Kostenbeitr., AufwErsatz, KoErsatz i.	1.457.881	1.281.000	1.209.000	1.213.500	1.219.500	1.224.000
	32210004 Kostenbeitr., AufwErsatz, KoErsatz iE	22.384	0	0	0	0	0
	32210100 PLAN Kostenbeitr., AufwErsatz, KoErsat	0	19.200	60.000	60.000	60.000	60.000
	32211210 Kostenbeitr., AufwErsatz, KoErsatz i.	22.091	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	32220000 Übergel. UH-Anspr. geg. bürg. rechtl. UH	108.901	0	86.000	87.000	89.000	90.000
	32221210 Unterh. anspr., sonst. Ersatzleistun	4.881	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträge	1.385.604	730.000	689.040	699.090	707.040	718.090
	32231210 Ersatz v. Sozialleistungsträgern i.	18.879	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	32240000 Sonstige Ersatzleistungen i. E.	-2.950	2.000	0	0	0	0
	32250000 Rückzahl.gew. Hilfen (Tilg. u. Zinsen	0	0	0	0	0	0
	32910000 Andere sonstige Transfererträge	10.222	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
(4)	Sonstige Transfererträge	11.829.262	11.562.900	11.003.690	11.152.740	11.304.540	11.460.590
	33110000 Verwaltungsgebühren	41.053	34.900	33.820	33.820	33.820	33.820
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	147.447	6.000.800	5.983.200	5.823.200	5.723.200	5.423.200
	33210005 Sporthallenbenutzungsgebühren	2.633	12.440	8.300	8.300	8.300	8.300
	33210011 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte; R	950.426	0	0	0	0	0
	33210012 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte; R	1.246.015	0	0	0	0	0
	33210013 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte; R	1.241.672	0	0	0	0	0
	33210014 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte; R	1.266.565	0	0	0	0	0
	33210016 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte; Regi	253.355	0	0	0	0	0
	33210100 PLAN Benutzungsgeb. u. ä.	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	33220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	376.112	360.000	375.000	375.000	375.000	375.000
(5)	Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	5.525.277	6.408.740	6.401.320	6.241.320	6.141.320	5.841.320
	34110000 Mieten und Pachten	728.547	419.018	240.958	214.958	214.958	147.358
	34110001 Kostenersätze i. R. v. Miet- und Pacht	0	800	800	800	800	800
	34210000 Erträge aus Verkauf	298.768	242.600	257.800	257.800	257.800	257.800
	34210001 Zuschuss Essensgeld Jobcenter /Sozi	16.037	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	1.194.988	1.873.720	1.149.295	1.137.395	1.137.495	1.137.595

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	34610001 Sonst. privatrechl. Lstentg. -Schaden	32.925	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	34610002 Sonst. privatrechl. Lstentg. -Schaden	23.618	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	34610003 Sonst. privatrechl. Lstentg. -Schaden	35.244	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34610004 Parkraumbew., S.priv. L.entg. MA	17.440	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	34610006 Parkraumbew., S.priv. L.entg. Externe	6.455	20.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	34610011 Sonstige privatrechl. Leistungsent	130.073	0	132.000	132.000	132.000	132.000
	34610012 Sonstige privatrechl. Leistungsent	198.559	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	34610013 Sonstige privatrechl. Leistungsent	198.559	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	34610014 Sonstige privatrechl. Leistungsent	198.559	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	34610016 Sonstige privatrechl. Leistungsent	41.954	0	45.000	45.000	45.000	45.000
(6)	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	3.121.725	2.736.138	2.624.353	2.586.453	2.586.553	2.519.053
	34800000 Erstattungen vom Bund	6.825.284	6.956.900	7.083.470	7.183.900	7.271.200	7.375.600
	34810000 Erstattungen vom Land	12.337.635	6.083.389	5.108.910	4.952.510	4.780.810	4.635.690
	34810001 Erst. Land-Betreuungskostenpauschale	348.634	1.107.465	3.187.782	1.316.729	899.331	1.396.225
	34810002 Erst. Land-Verwaltungskostenpauschal	1.241.303	1.123.433	2.635.826	1.783.469	1.217.428	1.251.853
	34810003 Erst. Land-Pauschale Liegenschaften	6.178.902	3.767.439	14.364.314	11.071.909	19.867.286	8.674.708
	34810004 Erstattungen Land UMA	1.739.929	0	400.000	300.000	300.000	300.000
	34810006 Erst. Land-Anteil GM-Aufwand	1.561.292	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
	34811200 Erstattungen vom Land (Asyl)	649.726	1.253.674	2.979.761	2.008.660	1.364.426	1.403.273
	34811210 Erstattungen vom Land (Asyl)	2.069.088	4.149.573	9.836.366	6.634.055	4.509.329	4.637.597
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.996.142	1.668.950	1.633.120	1.702.820	1.674.820	1.662.460
	34820002 Erstattung v. Gemeinden-Wirtschafts	516.934	511.000	517.000	517.000	517.000	517.000
	34820004 Erstattungen von Stadt Konstanz (Tr	3.486.411	2.110.500	1.200.300	1.200.300	1.200.300	1.200.300
	34820005 Erstattung v. Gemeinden-Holzverkauf	161.180	185.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.201	200	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialve	34	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen v. verb. Unternehmen, Son	197.661	191.900	217.300	219.000	221.700	223.400
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	77.890	104.660	71.360	73.460	75.660	77.960
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	145.350	390.200	371.500	371.500	371.500	371.500
	34870002 Erstattung v. priv. Untern.-Privatwal	31.270	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	34870005 Erstattung v. priv. Untern.-Holzverka	75.284	42.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	634.263	416.800	361.800	355.100	355.600	356.100
	34880001 Eigenanteile ÖPNV Fahrkarten - Krei	7.796	22.000	16.000	16.300	16.800	17.300
	34880002 Eigenant. ÖPNV Fahrkarten-Regenboge	10.776	7.000	11.400	11.700	12.100	12.400
	34880003 Eigenant. ÖPNV Fahrkarten-Haldenwan	22.777	23.000	23.700	24.400	25.100	25.800
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.318.761	31.739.083	51.886.908	41.609.813	46.547.390	36.006.166
	36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.087	4.200	2.400	2.000	1.700	1.400
	36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a. verb. Un	156	0	0	0	0	0
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.869	10.350	6.283	5.931	5.571	5.201
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	220	0	0	0	0	0
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	10.331	14.550	8.683	7.931	7.271	6.601
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	435.781	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuell	0	458.840	521.140	470.860	453.500	340.220
(9)	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	435.781	458.840	521.140	470.860	453.500	340.220
	35210000 Erstattung von Steuern	20.144	24.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	35610010 Zwangs-/Verwargelder	52.621	56.200	61.500	61.500	61.500	61.500
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und	94.769	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposte	34.830	35.511	0	0	0	0
	35820000 Erträge a. d. Auflösung/Herabsetz. von	47.402	0	34.654	34.317	27.081	10.452
	35831000 Auflösung/Herabs. von Wb. auf Forder	9.841	0	0	0	0	0
	35831002 Auflösung/Herabs. Wb. Forder. THH3 b	215.267	116.500	98.000	98.000	98.000	98.000
	35831003 Auflösung/Herabs. Wb. Forder. THH3 P	47.312	21.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	55.741	61.000	61.200	62.300	63.500	64.600
	35910012 Andere sonstige ordentliche Erträge	460	0	0	0	0	0
	35910013 Andere sonstige ordentliche Erträge	110	0	0	0	0	0
	35910014 Andere sonstige ordentliche Erträge	630	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	240	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	35910101 Ausb. Kleinbetrag manuell	71	0	350	350	350	350
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	15	0	0	0	0	0
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	579.452	404.211	389.804	390.567	384.531	369.002
(11)	Ordentliche Erträge	399.876.770	392.087.630	457.180.536	463.706.822	475.828.579	481.694.738
	40110000 Beamte	-12.587.562	-12.937.605	-13.667.088	-14.257.183	-14.542.326	-14.833.173
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-33.881.909	-37.070.925	-40.646.430	-42.260.390	-43.510.923	-44.867.233
	40120003 Entspaarung ATZ Arbeitnehmer	249.886	261.832	263.846	239.508	201.252	170.928
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-5.918.343	-5.372.603	-5.672.446	-5.970.850	-6.090.268	-6.212.072
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-2.905.631	-3.147.328	-3.502.260	-3.631.384	-3.742.163	-3.864.544
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschä	-6.846.126	-7.359.863	-8.277.541	-8.578.474	-8.842.165	-9.130.433
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-475.364	-34.228	-437.024	-462.170	-471.414	-480.842
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bediens	-967.060	-831.114	-904.210	-948.499	-966.261	-924.174
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-A	-360.049	-108.424	-209.543	-164.697	-55.422	-41.283
	40720000 Zuführung zu Rückstellungen LAZ	-1.743.629	-1.312.203	-2.529.432	-2.674.918	-2.727.980	-2.782.540
	40720001 Entnahme Rückstellungen LAZ	769.990	1.021.850	2.066.607	2.185.519	2.229.229	2.273.814
(12)	Personalaufwendungen	-64.665.797	-66.890.611	-73.515.522	-76.523.537	-78.518.441	-80.691.551

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-5.461.025	-6.607.000	-7.774.269	-5.077.292	-4.932.463	-4.873.657
	42110001 Pflege Außenanlagen	-155.099	-160.970	-140.172	-137.242	-137.466	-130.316
	42110002 Gebäudewartung-Vertr.ko.	-344.522	-406.250	-414.842	-398.357	-394.814	-380.637
	42110003 Bauunterhalt-Digitalisierung	-180.307	-167.000	-145.625	-144.445	-144.185	-144.063
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Ve	-658.702	-574.000	-534.912	-530.576	-529.623	-529.172
	42120001 Erhalt.maßn.UA, Direktaufw.	-448.234	-350.000	-333.130	-330.430	-329.836	-329.556
	42120002 SM-Betriebsdienst	-1.181.219	-1.131.000	-1.124.076	-1.114.965	-1.112.961	-1.112.015
	42120003 LSA Strom	-19.706	-17.000	-18.084	-17.938	-17.905	-17.890
	42120004 LSA Wartung	-77.646	-90.000	-77.096	-76.471	-76.334	-76.269
	42121000 Unterhaltung der Straßen - Material	-478.871	-187.000	-315.046	-312.492	-311.931	-311.665
	42122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdauf	-1.387.098	-1.358.000	-1.172.618	-1.163.113	-1.161.023	-1.160.036
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-186.996	-174.520	-255.558	-198.258	-174.436	-240.152
	42220000 Erwerb v.geringwertigen Vermögensge	-2.857.308	-3.261.650	-3.030.222	-2.474.826	-2.327.135	-2.230.997
	42220555 ILV-Erwerb v.geringwert.Vermögensge	-75	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	-3.034.824	-2.373.686	-2.397.031	-1.765.701	-1.572.144	-1.407.442
	42310001 Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernsprecha	-379.191	-416.500	-417.269	-404.918	-496.191	-532.844
	42310002 Mieten für Fahrzeuge	-116.322	0	0	0	0	0
	42310003 Miete Mobile Geschwindigkeitsüberwa	-6	0	0	0	0	0
	42310005 Mieten und Pachten für externen Spo	0	0	-51.000	0	0	0
	42320000 Leasing	-1.082	0	0	0	0	0
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anl	-1.679	0	0	0	0	0
	42410001 Aufwand für Strom	-896.155	-1.025.750	-1.794.425	-1.189.501	-1.164.746	-1.079.483
	42410002 Aufwand für Gas	-569.085	-676.400	-1.644.323	-1.305.104	-1.310.297	-1.242.801
	42410003 Aufwand für Öl	-36.189	-47.200	-1.467.456	-227.525	-227.116	-226.923
	42410004 Aufwand für Holz	-43.609	-80.000	-157.047	-155.774	-155.494	-155.362
	42410005 Aufwand für Wasserversorgung	-212.934	-292.100	-311.429	-260.756	-253.691	-223.815
	42410006 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-247.517	-292.150	-318.377	-290.117	-289.596	-248.391
	42410007 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.541.695	-1.353.830	-1.518.057	-1.460.293	-1.386.989	-1.385.810
	42410009 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-13.221	-13.330	-12.711	-12.608	-12.586	-12.462
	42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	-881.840	-1.597.700	-8.804.198	-1.037.002	-763.731	-678.338
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-373.222	-499.613	-470.154	-466.343	-465.505	-465.109
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäft	-1.427	-740	-228	-227	-226	-226
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-46.086	-79.250	-69.081	-66.369	-63.894	-63.840
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-322.551	-682.050	-734.205	-715.985	-702.024	-711.361
	42610003 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschä	-39.817	-163.670	-158.894	-162.364	-166.944	-171.793
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-6.537.012	-5.186.952	-7.472.439	-4.467.978	-4.492.520	-4.462.175
	42710001 Aufwendungen für EDV	-4.009.448	-4.089.400	-5.295.684	-5.752.010	-5.572.492	-5.681.752
	42710002 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Reprä	-242.573	-317.420	-322.441	-321.659	-321.034	-321.185
	42710004 Aufwendungen für bez. Leist. und Wa	-625	0	0	0	0	0
	42710005 Aufwendungen für Dienstleistungen	-62.594	0	0	0	0	0
	42710006 Besondere schulische Aufwendungen	-22.264	-40.400	-34.931	-34.648	-34.586	-34.556
	42710007 Sonstige Aufwendungen Sachleistunge	-3.436	-11.800	-3.141	-3.115	-3.110	-3.107
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-270.568	-302.500	-238.807	-246.312	-245.869	-245.660
	42750000 Lernmittel	-664.578	-599.000	-581.360	-576.647	-575.611	-575.122
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	-2.275.758	-514.704	-1.443.508	-769.365	-690.488	-674.859
	42910001 Ersatzvornahmen	-35.677	-44.000	-49.494	-51.453	-51.360	-51.316
	42910003 Aufw.f.so. Sach-u. Dienstlstg.-Mobi	-71.672	-78.000	-76.144	-75.527	-75.391	-75.327
	42910004 Aufw.f.so. Sach-u.Dienstlstg.-Stati	-31.263	-30.000	-28.554	-28.323	-28.272	-28.248
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-36.422.730	-35.292.535	-51.208.040	-33.824.029	-32.772.021	-32.295.730
	47100000 Abschreibungen	-7.832.646	-8.578.342	-8.590.289	-8.855.858	-8.597.872	-8.359.024
	47213000 ALT AfA a. FO wg. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-6.280	-8.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-47	0	0	0	0	0
	47221002 befristete Niederschlagung TH3	-211.032	-62.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	47221003 Abschreibung Ford.wegen Pauschalwer	-404.258	-518.750	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-105.495	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-1.456.225	-2.057.051	-1.892.002	-2.336.094	-2.525.478	-2.628.296
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-10.015.984	-11.224.144	-10.764.990	-11.474.653	-11.406.050	-11.270.020
	45150100 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-217	-200	-170	-142	-117	-91
	45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-749.813	-754.158	-702.096	-938.139	-1.152.921	-1.483.658
	45170101 Zinsaufwendungen - äußere Kassenkre	0	0	-30.000	-50.000	-80.000	-100.000
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-18.892	-20.000	-15.000	-14.000	-13.000	-12.000
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-768.922	-774.358	-747.266	-1.002.281	-1.246.038	-1.595.749
	43100000 Zuweisungen an den Bund	-74.000	0	-747.266	-1.002.281	-1.246.038	-1.595.749
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-563.160	-652.560	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl.	-697.897	-628.156	-719.600	-719.600	-719.600	-719.600
	43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Betei	-21.445.807	-17.205.808	-652.156	-655.656	-656.156	-660.656
	43150002 Zuschuss an Beschäftigungsgesell. (-285.386	-280.000	-20.463.931	-22.225.231	-28.244.931	-29.496.431
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-189.746	-202.878	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	43160001 Zuschüsse f. CityVogel, S22 und Agg	-466.051	-630.000	-123.750	-165.767	-150.818	-150.875
	43160002 Zuschuss: seehas Konstanz - Engen	-588.108	-588.000	-625.000	-600.000	-600.000	-600.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-193.239	-14.362.225	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000
	43170001 Zuschuss: seehäse Radolfzell - St	-500	0	-15.538.028	-15.713.861	-16.214.724	-16.715.619
	43170002 Zuschuss an Verbund	-2.590.925	-2.496.400	0	0	0	0

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	43170011 Zuschüsse an private Unternehmen; R	-2.247.446	0	0	0	0	0
	43170012 Zuschüsse an private Unternehmen; R	-3.395.734	0	0	0	0	0
	43170013 Zuschüsse an private Unternehmen; R	-2.781.797	0	0	0	0	0
	43170014 Zuschüsse an private Unternehmen; R	-4.082.831	0	0	0	0	0
	43170016 Zuschüsse an priv.Unternehmen; Regi	-1.333.713	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-4.965.655	-5.366.534	-6.038.613	-6.061.170	-6.103.020	-6.143.770
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	-1.621.101	-1.843.108	-1.914.020	-1.990.600	-2.070.300	-2.153.000
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einrich	-96.171.562	-98.793.000	-111.526.500	-114.512.500	-118.934.700	-123.572.300
	43310004 Soz. Leist. a. nat. Pers. außer. Einricht	-62.655	0	0	0	0	0
	43311000 Aufw. m. Erstatt. anspr. SGB XII a. E	-5.782.550	-6.497.012	-6.785.118	-7.514.878	-7.014.878	-6.514.878
	43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtun	-37.084.217	-37.746.000	-40.337.000	-41.456.000	-42.627.500	-43.857.300
	43320004 Soz. Leist. a. nat. Pers. i. Einrichtunge	-1.088.301	0	0	0	0	0
	43321200 Hilfe bei Krankheit, vorbeugende un	-537.217	0	0	0	0	0
	43321210 Hilfe zum Lebensunterhalt (Asyl)	-1.527.711	-5.361.496	-10.395.788	-7.000.000	-6.500.000	-6.000.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	-14.150.876	-16.137.246	-15.844.592	-15.526.178	-16.902.047	-15.880.527
	43720001 Umlage Kommunalverband Jugend u. So	-1.524.437	-1.448.883	-1.472.475	-1.516.058	-1.626.606	-1.724.271
	43729000 Ausgleich (§22 FAG)	-639.553	-711.228	-610.455	-610.455	-610.455	-610.455
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-83.133	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
(17)	Transferaufwendungen	-206.175.307	-211.035.534	-236.020.026	-239.240.954	-251.948.735	-257.772.682
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-52.345	-38.450	-45.600	-43.100	-41.600	-41.600
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigke	-210.818	-515.600	-315.700	-296.800	-294.300	-294.500
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1	-2.004	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44291000 Leiharbeitskräfte	-10.810	0	0	0	0	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-21.108	-23.000	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450
	44293000 Gebühren und Entgelte	-25.534	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44293001 Postgebühren	-411.009	-443.200	-398.300	-397.800	-397.800	-397.800
	44293002 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-510.684	-335.380	-550.360	-560.060	-570.060	-579.990
	44293003 Fernmeldegebühren Schulen-Heizung	-1.537	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-913.443	-986.894	-999.579	-1.039.379	-1.061.279	-1.084.279
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-966.470	-1.138.510	-1.310.200	-961.300	-967.450	-980.900
	44294001 Befundscheine	-158.767	-181.100	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
	44294002 Gutachten	-369.741	-398.000	-350.000	-190.000	-175.500	-195.500
	44294003 Fallgutachter	-94.467	-103.110	-103.110	-105.110	-105.110	-105.110
	44294004 Außergerichtliche Kosten	-27.542	-32.400	-41.900	-41.900	-39.900	-38.900
	44294005 Planungskosten	-3.273	-175.000	-50.000	-100.000	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-1.465.315	-1.700.000	-1.780.000	-1.830.000	-1.880.000	-1.930.000
	44295001 Aufwendungen SchülerBef. f. Schüler	-1.578.596	-1.400.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	44295002 Beförd. ohne Erst. des ÖPNV	-8.713	-15.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	44295004 Aufwendungen für Schülerbef. ext. Sp	0	0	-33.400	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.653.664	-1.675.020	-1.692.390	-1.878.090	-1.689.390	-1.701.590
	44310001 Dienstreisen	-216.529	-481.420	-488.772	-446.890	-449.340	-444.290
	44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen	-85	0	0	0	0	0
	44410001 Betriebliche Steueraufwendungen	-27	0	0	0	0	0
	44410003 Versicherungen	-944.994	-945.100	-1.016.400	-1.014.900	-1.014.900	-1.014.900
	44410004 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-3.500	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500
	44500000 Erstattungen an den Bund	-2.199.496	-2.170.000	-2.250.000	-2.294.500	-2.339.800	-2.386.200
	44510000 Erstattungen Land	-370.910	-993.567	-386.400	-394.400	-398.600	-402.100
	44510002 Plan Erstattung Land UVG Veränderun	0	0	-57.000	-57.600	-58.200	-58.800
	44511200 Erstattungen an das Land für Kranke	-105.095	0	0	0	0	0
	44511210 Erstattungen an das Land für Leistu	-787.459	0	-1.642.519	-2.301.060	-4.044.932	-2.740.948
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.882.013	-2.353.099	-3.189.489	-3.237.603	-3.238.554	-3.296.639
	44520002 Erstattungen an andere Landkreise	-291.511	-220.000	-300.000	-310.000	-320.000	-330.000
	44520003 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-1.145.094	-1.254.000	-1.184.000	-1.184.000	-1.184.000	-1.184.000
	44520004 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-12.564.848	-13.973.000	-14.172.000	-14.172.000	-14.172.000	-14.172.000
	44520005 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-2.949.476	-2.880.000	-3.210.000	-3.210.000	-3.210.000	-3.210.000
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozial	-816	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Be	-10.000	0	0	0	0	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Son	-817.934	-820.000	-880.000	-940.000	-990.200	-1.050.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-1.234.950	-1.282.250	-1.252.250	-1.252.250	-1.252.250	-1.252.250
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.699.533	-2.772.018	-2.822.993	-2.242.826	-2.150.910	-2.170.910
	44610000 Leist. bet. Umsetz. Grundsich. Arbeitss	-33.978.628	-36.839.480	-41.350.830	-41.089.300	-39.640.720	-40.555.300
	44820000 Säumniszuschläge	-3.467	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigke	-9.578	-9.250	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-11	0	0	0	0	0
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.698.292	-76.170.448	-83.824.691	-83.541.368	-83.637.295	-83.569.006
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-387.756.754	-401.387.630	-456.080.536	-445.606.822	-459.528.579	-467.194.738
(20)	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.306.369	-9.300.000	1.100.000	18.100.000	16.300.000	14.500.000
	50110000 Spenden	4.353	0	1.100.000	18.100.000	16.300.000	14.500.000
	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sond	317	0	0	0	0	0
	53120001 Ertr. a. Veräußerung bewgl. VmG Altbes	1.428	0	0	0	0	0
(21)	Außerordentliche Erträge	6.097	0	0	0	0	0

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendun	-4.708	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-1.112.251	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Eu	-652	0	0	0	0	0
(22)	Außerordentliche Aufwendungen	-1.117.612	0	0	0	0	0
(23)	Veranschlagtes Sonderergebnis	-1.111.515	0	0	0	0	0
(24)	Veranschlagtes Gesamtergebnis	15.194.854	-9.300.000	1.100.000	18.100.000	16.300.000	14.500.000
(26)	nachrichtlich: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-8.956.828	0	-1.100.000	-18.100.000	-16.300.000	-14.500.000
(28)	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	9.300.000	0	0	0	0
(31)	nachrichtlich: Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
(35)	nachrichtlich: Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	1.111.515	0	0	0	0	0

ERTRÄGE

(1) Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen ausschließlich die Wohngeldzuweisungen des Landes (ALG II), welche im Jahr 2023 gleich hoch wie im Planungsvorjahr ausfallen.

(2) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

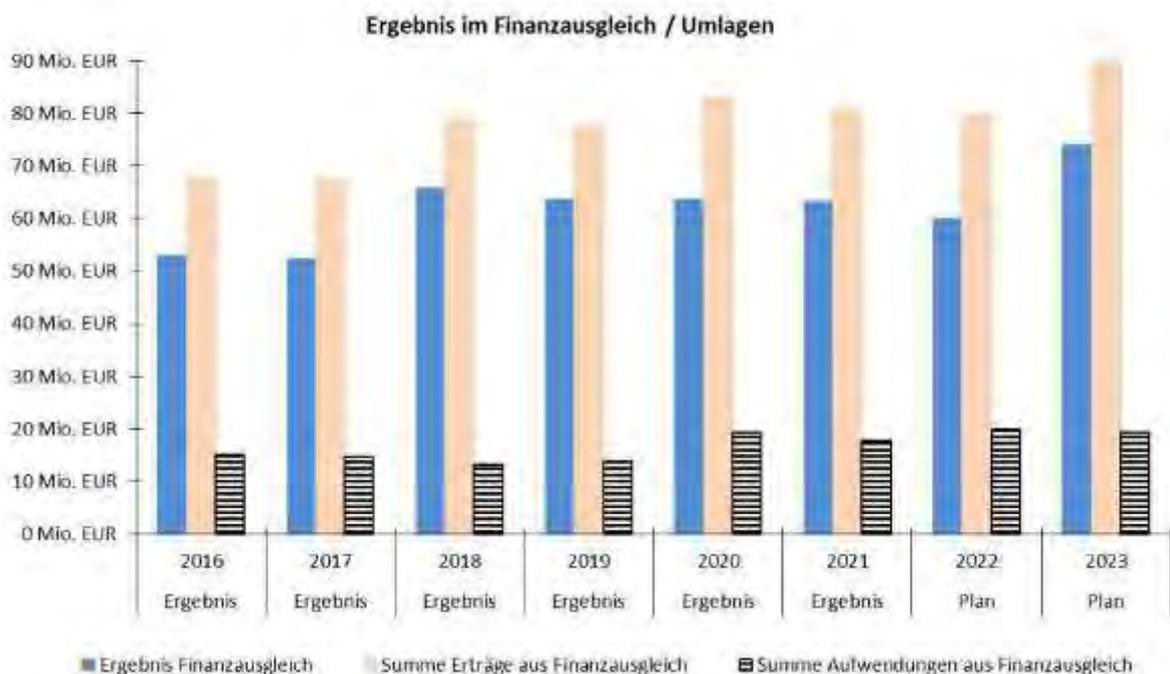
Zur Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts erhält der Landkreis Konstanz im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2023 voraussichtlich Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 52,2 Mio. EUR (Plan 2022 rund 41,8 Mio. EUR).

		Vergleich		
		Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Differenz EUR
Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)				
Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden des Vorvorjahres				
488.659.693	x 28,42% durchschnittl. Hebesatz Lkr	138.877.084 EUR		
Grunderwerbsteuereinnahmen des Vorvorjahres		27.670.602 EUR		
Steuerkraftmeßzahl (§ 9 FAG)		<u>166.547.686</u> EUR		
Einwohner des Landkreises des Vorjahres		Stand: 30.06.2022	291.196	
Kopfbetrag	x	822 EUR		
Bedarfsmeßzahl (§ 10 FAG)		=	<u>239.493.771</u> EUR	
Die Bedarfsmeßzahl übersteigt die Steuerkraftmeßzahl um		72.946.085 EUR		
Ausschüttungsquote hierauf		71,5%		
ergibt Schlüsselzuweisung (§ 8 FAG)		52.156.451 EUR	41.785.918	52.156.451
- davon Schlüsselzuweisung		39.623.524		
- davon Mehreinnahmen Schlüsselzuweisung § 22 FAG - "status quo"-Ausgleich		12.532.927		
				10.370.532

Als Ausgleich für die Tätigkeit als untere staatliche Verwaltungsbehörde erhält der Landkreis allgemeine Zuweisungen von rund 3,84 Mio. EUR (Plan 2022 rund 3,83 Mio. EUR) und Zuweisungen für die eingegliederten unteren Sonderbehörden (SoBEG/VRG) von insgesamt rund 11,6 Mio. EUR (Plan 2022 rund 10,9 Mio. EUR). Die gesamten Zahlungen im Finanzausgleich¹ stellen sich wie folgt dar:

¹ Detaillierte Übersicht des Finanzausgleichs 2023 siehe Anlage 9.

Finanzausgleich / Umlagen	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Mio. EUR							
Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG), einschließlich Abschlusszahlung Vorjahr	18,172	24,519	34,939	29,914	33,290	34,150	31,466	39,624
Mehrerträge Schlüsselzuweisungen ("Status-quo-Ausgleich" § 22 FAG)	9,569	9,590	10,352	11,395	10,780	10,549	10,319	12,533
Sonstige Zuweisungen (§ 11 Abs.1 Ziff.2 FAG)	2,787	2,822	3,427	3,909	3,817	3,829	3,828	3,838
Sonderbehördeneingliederung (§ 11 Abs. 4 und 5 FAG), einschl. AZ Vj.	9,212	9,993	10,305	10,723	10,550	10,894	10,894	11,568
Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (§ 11 Abs. 4 FAG)	0	0	0	0	0	0	0,313	0,411
Sachkostenbeiträge und Medienzuschlag (§ 17 FAG, § 2 Schullasten-VO)	8,092	9,266	9,432	10,818	10,069	10,787	11,144	12,623
Schülerbeförderung (§18 FAG)	4,317	4,333	4,351	4,435	4,351	4,351	4,351	4,351
Kleinkindbetreuung § 29 c und UmA § 29 d (teilw. Weiterl. an Stadt Konstanz)	1,342	2,036	2,451	2,552	2,798	2,883	2,882	3,089
Zuweisungen zu den Ausbildungskosten (§ 29 Abs. 1 FAG)	11,000	0,011	0,018	0,018	0,017	0,026	0,026	0,027
Verkehrslastenausgleich (§ 25 FAG), einschließlich AZ Vj.	3,097	3,117	3,091	3,138	3,097	3,132	2,940	2,940
Öffentlicher Personennahverkehr (§ 28 FAG)	0,359	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358
Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)	0	1,028	0	4,165	3,818	0	1,297	2,016
Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG "Status-quo"	0	0	0,072	0	0	0	0	0
Summe Erträge aus Finanzausgleich	67,946	67,073	78,794	77,426	82,945	80,958	79,819	93,377
Erstattung Personalaufwendungen Landesbeamte (§ 39 Abs. 18 FAG)	0,285	0,294	0,299	0,312	0,308	0,308	0,327	0,327
Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	10,898	11,092	10,392	12,121	15,620	14,151	16,137	15,845
Umlage KVJS (§ 36 FAG), einschließlich Abschlusszahlung Vorjahr	1,288	1,336	1,284	0,125	1,501	1,524	1,449	1,472
Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG "Status-quo"	2,121	0,991	0,000	0,040	0,606	0,640	0,711	0,610
Weiterleitung Kleinkindbetreuung § 29 c und UmA § 29 d an Stadt Konstanz	0,537	0,988	1,156	1,217	1,249	1,145	1,254	1,184
Summe Aufwendungen aus Finanzausgleich	15,129	14,701	13,131	13,815	19,284	17,768	19,878	19,439
Ergebnis Finanzausgleich	52,817	52,372	65,663	63,611	63,661	63,190	59,941	73,939



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

Nach der Rechtssprechung des Bundesverwaltungsgerichts existiert kein verfassungsunmittelbares Recht einer Gemeinde, im Verfahren zur Festsetzung der Kreisumlage durch den Landkreis förmlich angehört zu werden. Allerdings treffen den Landkreis im Vorfeld der Festsetzung der Kreisumlage unmittelbar aus Art. 28 Abs. 2 GG erwachsende Ermittlungs- und Abwägungspflichten im Hinblick auf die jeweilige finanzielle Situation der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Daher hat die Kreisverwaltung auf Basis von Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit eine Abwägung vorgenommen und auch die Höhe der Realsteuerhebesätze der Städte und Gemeinden dabei berücksichtigt; siehe folgende Tabelle.

Kennzahlen der Haushaltspläne der Städte und Gemeinden

Gemeinde	Einwohnerzahl zum 30.06.2021	NKHR-Umstellung Jahr	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Gesamtergebnis, Ziff. 20)	Ordentliches Ergebnis 2022 - entsprechend Umfrage Gemeindetag 11/2022	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 2023 - laut Finanzplanung im Haushalt 2022	Ordentliches Ergebnis 2023 - entsprechend Umfrage Gemeindetag 11/2022	Abschreibungen netto (Gesamtergebnis, Ziff. 15 a bis g; Ziff. 3)	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnisses (Gesamtergebnis, Ziff. 17)	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnisses (Gesamtergebnis, Ziff. 17)	ordentliche Tilgung	Liquide Eigenmittel zum Jahresende (Gesamtergebnis, Ziff. 37, Folgebilanz)	Realsteuer			
												Liquide Eigenmittel zum Jahresende (Gesamtergebnis, Ziff. 37, Folgebilanz)	Grundsteuer A %	Grundsteuer B %	Gewerbesteuer %
											ab:				
Aach	2.297	2.020	125.800	-63.550	-63.550	-63.550	582.200	846.000	547.950	52.810	610.432	01.01.2006	360	360	340
Allensbach	7.188	2.019	-206.000	-206.000	546.400	-1.012.500	931.000	872.300	1.870.000	50.000	1.509.470	01.01.2017	350	350	350
Bodman-Lud.	4.776	2.020	-508.200		179.100		1.257.800	367.100	1.510.300	178.800	3.304.911	01.01.2008	320	300	340
Büdingen	1.533	2.020	99.000		-59.500		718.200	805.200	652.200	0	9.696.837	01.01.2003	0	0	290
Eggingen	3.899	2.020	-1.486.500		712.800		165.000	-1.657.500	902.900	246.100	4.516.400	01.01.2006	360	360	340
Engen	10.993	2.019	274.900	274.900	410.450	-3.960.765	2.707.550	925.550	2.749.950	0	15.578.193	01.01.2021	330	350	330
Gaienhofen	3.348	2.019	-63.000		32.000	-327.000	1.319.000	1.288.000	1.633.000	236.000	1.473.000	01.01.2018	330	330	370
Gallingen	2.919	2.020	23.890	23.890	312.620	-114.562	411.830	435.720	724.450	138.100	696.720	01.01.2022	340	340	370
Gottmadingen	10.786	2.019	1.140.000	1.140.000	814.000	490.000	2.006.150	3.356.000	3.367.000	2.816.000	6.837.000	01.01.2016	390	390	350
Hilzingen	8.907	2.019	640.034	640.034	703.354	-754.833	1.568.250	2.284.134	2.347.704	158.500	3.802.337	01.01.2015	320	340	340
Hohenfels	2.109	2.020	-1.023.441	-1.022.441	80.805	-568.011	262.245	-762.629	336.515	10.000	2.622.192	01.01.2012	330	340	350
Moos	3.399	2.019	214.000	290.000	290.000	-191.000	826.000	1.342.000	1.685.000	431.000	3.188.000	01.01.2019	325	325	350
Mühlhausen-Eh.	3.936	2.020	-240.100	-240.100	-390.100	-400.000	386.000	145.900	-4.100	110.000	4.014.625	01.01.2015	350	350	340
Mühlhingen	2.637	2.020	-425.700	-78.400	-78.000	-677.650	529.700	104.000	431.400	0	605.899	01.01.2015	320	320	340
Öhningen	3.688	2.019	-61.000	116.000	116.000	-250.000	869.000	923.000	1.494.000	371.000	1.496.000	01.01.2022	325	325	350
Orsingen-Nenz.	3.542	2.020	-1.395.400	-1.322.810	-1.322.810	-1.912.345	1.231.400	173.330	183.520	83.000	5.214.012	01.01.2014	310	310	340
Reichenau	5.421	2.020	-1.065.800	-1.065.000	-422.500	-778.200	1.112.200	46.500	751.400	356.500	1.464.876	01.01.2022	350	350	360
Rielasingen-Wo	12.032	2.020	752.000	762.000	779.930	-691.730	2.328.650	3.070.450	3.098.380	83.808	15.281.860	01.01.2022	340	380	360
Steißlingen	4.956	2.019	592.939	592.939	1.417.793	-1.233.056	971.394	1.564.333	2.306.235	0	12.377.509	01.01.2014	320	320	340
Stockach	17.177	2.019	-3.717.100	-1.467.100	-2.925.400	-6.363.300	3.185.900	-1.695.100	-3.347.500	371.500	13.841.000	01.01.2019	350	395	350
Tengen	4.693	2.019	-270.000		260.000		815.300	530.600	1.046.000	71.100	1.500.000	01.01.2020	360	350	350
Volkertshausen	3.205	2.020	70.700	70.700	276.500	-494.900	517.550	584.250	800.050	60.000	561.564	01.01.2012	300	350	340
Singen	48.193	-	9.546.000	9.546.000	21.464.500	20.736.800	8.530.600	16.672.700	10.955.500	614.000	7.464.000	-	360	360	360
Radolfzell	31.623	-	-1.813.279	-1.813.279	-5.752.133	-5.883.619	9.379.161	5.447.866	1.320.953	205.000	16.570.823	-	400	400	390
Konstanz	84.040	-	-14.856.610	-14.856.610	-8.132.700	-10.491.400	16.900.000	-1.002.710	5.567.300	2.200.000	5.483.536	-	410	410	390

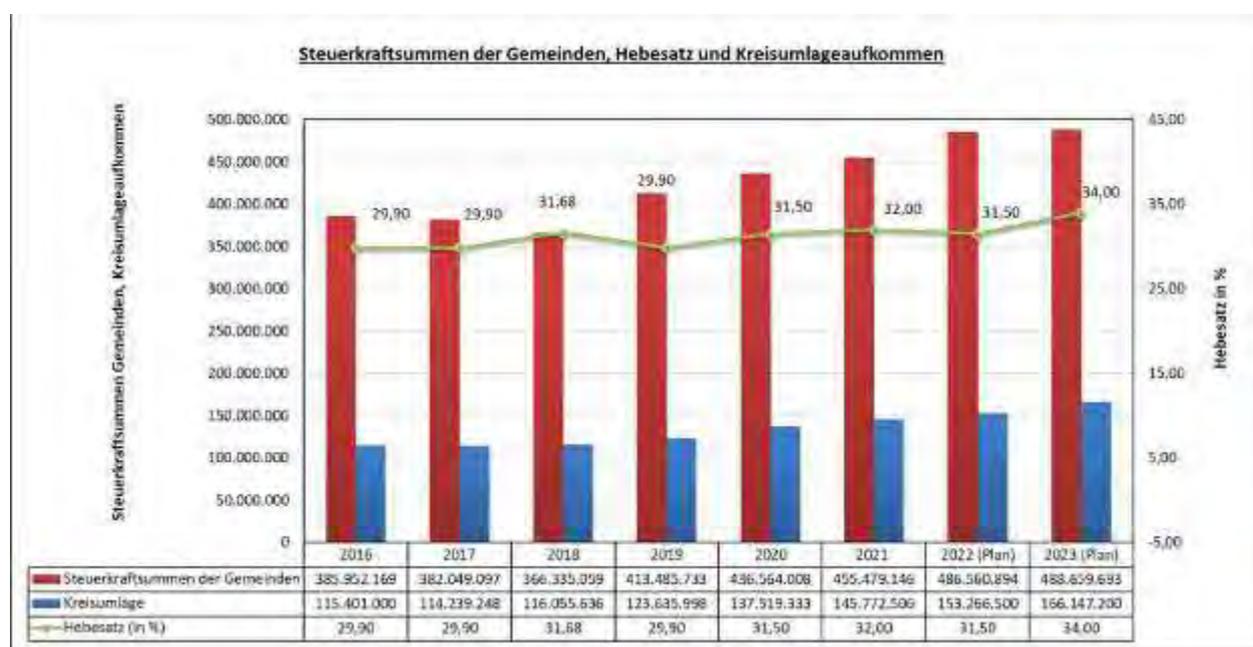
Weiße Spalten: Daten des Jahres 2022.

Außerdem wurden die Städte und Gemeinden in einem Schreiben vom 27. September 2022 über den aktuellen Planungsstand des Haushaltsentwurfs 2023 informiert um Rückmeldungen entsprechend berücksichtigen zu können.

Im Rahmen der Vorberatungen des Haushaltsplanentwurfs 2023 wurde das Thema aufgegriffen und beraten. Der Gemeindetag hat dabei auf die Problematik der Höhe der Hebesätze in der Entwurfsfassung des Haushaltsplans hingewiesen.

Unter Berücksichtigung des Kreisumlagehebesatzes von 34% ergibt sich ein Betrag von rund 166 Mio. EUR und somit eine Erhöhung des Volumens im Vergleich zu 2022 um rund 12,9 Mio. EUR bzw. rund 8,4% (Plan 2022 Erhöhung des Volumens im Vergleich zu 2021 um rund 7,5 Mio. EUR bzw. 5,2%).

Bezeichnung/Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuerkraftsummen der Gemeinden	385.952.169	382.049.097	366.335.059	413.485.733	436.564.008	455.479.146	486.560.894	488.659.693
Hebesatz	29,90%	29,90%	31,68%	29,90%	31,50%	32,00%	31,50%	34,00%
Kreisumlage	115.401.000	114.239.248	116.055.636	123.635.998	137.519.333	145.772.506	153.266.500	166.147.200



Als sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land werden u. a. die Gebührenerträge der Unteren Verwaltungsbehörde (Plan 2023 rund 7,7 Mio. EUR, Plan 2022 rund 13,7 Mio. EUR) verbucht – die große Abweichung resultiert aus der Umplanung der ÖPNVG-Zuweisungen nach § 15 in Höhe von 6,9 Mio. EUR auf Zuweisungen laufende Zwecke vom Land ab dem Haushaltsjahr 2023.

Ebenfalls fallen die Erstattungen für die Leistungsbeteiligung im Rahmen der Umsetzung der Grundversicherung für Arbeitssuchende (ALG II) unter Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Plan 2023 rund 27 Mio. EUR, Plan 2022 rund 25,4 Mio. EUR). Die Erträge aus dem FAG-Soziallastenausgleich liegen in der Planversion 2023 bei rund 2 Mio. EUR (2022 rund 1,3 Mio. EUR). Die Erträge aus der Grunderwerbsteuer werden im Jahr 2023 auf 28,5 Mio. EUR festgesetzt (Plan 2022 28 Mio. EUR).

In 2023 wird mit Bußgelderträgen von 2 Mio. EUR gerechnet (2022 rund 1,8 Mio. EUR). Ebenfalls werden die Wohnheimgebühren für die Gemeinschaftsunterkünfte unter Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen verbucht; im Jahr 2023 wird mit Wohnheimgebühren in Höhe von 514.775 EUR gerechnet (2022: 41.850 EUR). Der Planwert der Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (inklusive Asyl, exklusive FAG) steigt von rund 31,9 Mio. EUR auf rund 54,4 Mio. EUR (+6,9 Mio. EUR ÖPNV, rund +13 Mio. EUR Asyl, rund +3,7 Mio. EUR Grundversorgung nach SGB XII, rund -0,2 Mio. EUR sonstige soziale Hilfen und Leistungen, rund -0,2 Mio. EUR Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, rund -0,8 Mio. EUR Hochbau).

Insgesamt steigen die Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen von rund 334,7 Mio. EUR auf rund 380,3 Mio. EUR und damit um rund 45,6 Mio. EUR.

(3) Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Hierbei handelt es sich um die Auflösungsbeträge von Zuwendungen Dritter. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer der jeweiligen Investition aufgelöst. Die Summe der aufgelösten Zuweisungen beläuft sich auf rund 1,1 Mio. EUR (Plan 2022 rund 1,2 Mio. EUR).

(4) Sonstige Transfererträge

Enthalten sind die Ersätze für die zu leistenden Aufwendungen im sozialen Bereich; die Plansumme für das Jahr 2023 beträgt rund 11 Mio. EUR (Plan 2022 rund 11,6 Mio. EUR).

(5) Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden erhoben für die Inanspruchnahme von Einrichtungen, zum Beispiel fallen Erträge folgender Bereiche darunter: Forstbetrieb, Berufsschulen (Schulgelder), Kreisarchiv, Sporthallenbenutzung, Kindertagespflege. Der Planansatz für das Jahr 2023 beträgt wie in 2022 rund 6,4 Mio. EUR.

(6) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Entgelten zählen im Wesentlichen die Erträge aus Mieten, Pachten, Verkaufserlösen, Parkraumbewirtschaftung und Schadensersatz. Für das Jahr 2023 wird mit einem Betrag von rund 2,6 Mio. EUR geplant (Vorjahr rund 2,7 Mio. EUR).

(7) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Kostenerstattungen erhält der Landkreis voraussichtlich rund 51,9 Mio. EUR (Plan 2022 rund 31,7 Mio. EUR). Dazu zählen Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden für die Inanspruchnahme der Waldarbeiter und der Straßenmeistereien, im sozialen Bereich (Kostenerstattungen Asyl, ALG II und für Grundsicherung, andere Jugendhilfeträger usw.) und bei der Schülerbeförderung.

Während die Erstattungen von der Stadt Konstanz um rund 0,9 Mio. EUR niedriger angesetzt werden, steigen die Erstattungen vom Land voraussichtlich um rund 21 Mio. EUR (Asyl, Betreuungs- / Verwaltungskostenpauschalen, pauschale Liegenschaften, UMA).

(8) Zinsen und ähnliche Erträge

Die erwarteten Erträge wurden aufgrund des aktuellen Zinsniveaus weiterhin niedrig mit 8.683 EUR angesetzt (Plan 2022: 14.550 EUR).

(9) Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Aktivierte Eigenleistungen sind Leistungen – insbesondere Planungsleistungen –, die das zentrale Gebäudemanagement und der Straßenbau für investive Maßnahmen des Finanzhaushalts erbringen. Diese Leistungen erhöhen das Anlagevermögen. Sie werden aktiviert und sind vom Finanzhaushalt an den Ergebnishaushalt, in welchem die Personalkosten verbucht werden, „zu erstatten“. Hierdurch wird eine korrekte Zuordnung von Leistungen gewährleistet. Folglich erhöhen sich die jeweiligen Anlagevermögenswerte entsprechend, es steigt die Bilanzsumme und die Abschreibungen der Folgejahre erhöhen sich. In dem Jahr der erbrachten Leistung verbessert sich das ordentliche Ergebnis, da der Personalaufwand durch die Verbuchung von aktivierten Eigenleistungen kompensiert wird.

Im Haushaltsplan 2023 sind aktivierte Eigenleistungen für Investitionen von rund 0,52 Mio. EUR enthalten (Plan 2022 rund 0,46 Mio. EUR). Davon entfallen 344.500 EUR auf den Hochbau (2022: 255.000 EUR) und 176.640 EUR auf den Tiefbau (2022: 203.840 EUR).

(10) Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 389.804 EUR (Plan 2022: rund 404.211 EUR) setzen sich überwiegend aus Erträgen aus der Wertberichtigung von Forderungen im Sozialbereich, Säumniszuschlägen und Mahngebühren sowie Auflösungen von sonstigen Sonderposten zusammen.

AUFWENDUNGEN

(12) Personalaufwendungen und (13) Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen für die Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte, die Entgelte für die nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes Beschäftigten und die Versorgungsaufwendungen werden unter diesen Positionen geplant. Enthalten sind hierin ebenfalls u. a. die Beihilfeleistungen, Sozialversicherungs- und ZVK-Beiträge sowie Rückstellungen für Altersteilzeit und Lebensarbeitszeitkonten. Die Personalaufwendungen werden zentral geplant und nach Stellenplan in die einzelnen Fachämter verteilt.

Der Stellenplan 2023 umfasst 1.027,27 Stellen – dies stellt eine Erhöhung um 56,70 Stellen gegenüber 2022 dar. Die Stellenveränderungen setzen sich zusammen aus:

- Schaffung von 26,9 Stellen in der allgemeinen Verwaltung
 - 13,10 Stellen davon aufgrund gesetzlicher Vorgaben
 - 6,80 Stellen davon sind gegenfinanziert
- *Abbau von 1,9 Stelle in der allgemeinen Verwaltung*
- Schaffung von 35 asylbedingten Stellen
- *Abbau von 3,3 asylbedingt geschaffenen Stellen*

Ferner wurden 10,2 zusätzliche temporäre Stellen in den Personalaufwand 2023 eingerechnet, die jedoch nicht in den Stellenplan aufgenommen werden sollen.

Die Berechnung der Planansätze 2023 erfolgte durch eine maschinelle Personalkostenhochrechnung auf Basis der individuellen Eingruppierung und den weiteren persönlichen Voraussetzungen unter Berücksichtigung bereits bekannter gesetzlicher und tariflicher Veränderungen.

Neben dem etablierten Erfahrungsabschlag von 4,5 Prozent wurde einmalig für das Jahr 2023 eine zusätzliche einmalige pauschale Kürzung um 2,5 Mio. EUR vorgenommen.

Der Personalaufwand für das Jahr 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

Personalaufwand für Bestandsstellen	73.452.600 EUR
abzgl. Erfahrungsabschlag 4,5 Prozent	- 3.305.400 EUR
Zwischensumme gekürzter Personalaufwand	70.147.200 EUR
Personalaufwand neue Stellen*	4.210.300 EUR
abzgl. Konsolidierungsbeitrag	- 2.500.000 EUR
Nachträgl. Änderung Tarifierhöhung TVöD von 3,0 Prozent auf 6,0 Prozent	1.396.800 EUR
Nachzahlung Kinderbestandteile BVAnp-ÄG 2022	200.000 EUR
Erhöhung Beihilfeumlage	61.200 EUR
Personalaufwand 2023 final	73.515.500 EUR

**Hier ist zu berücksichtigen, dass neue Stellen in der Regel erst nach der Genehmigung des Haushalts besetzt werden können und deshalb nur anteilig in die Berechnung des Personalaufwands 2023 eingeflossen sind.*

Für die Beamtinnen und Beamten ist nach dem Entwurf des Gesetzes über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2022 und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (BVAnp-ÄG 2022) eine lineare Erhöhung der Besoldung um 2,8 Prozent zu erwarten. Durch die Anhebung von Eingangssämtern und die Erhöhung kinderbezogener Familienzuschläge ergeben sich weitere Mehraufwendungen für die Beamtinnen und Beamten.

Die Laufzeit des TVöD endet zum 31. Dezember 2022. Für die Tarifbeschäftigten wurde eine lineare Tarifierhöhung von 6,0 Prozent angenommen. Ferner wurden die finanziellen Auswirkungen der Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst sowie die bereits bekannten Veränderungen bei den Sozialversicherungsbeiträgen berücksichtigt.

Im Folgenden sind die wesentlichsten allgemeinen Steigerungsfaktoren dargestellt:

Tariferhöhung TVöD	2.793.600 EUR
Zulagengewährung gem. Tarifeinigung Sozial- und Erziehungsdienst	304.000 EUR
Besoldungserhöhung BVAnp-ÄG 2022	347.400 EUR
Anhebung von Eingangssämtern	192.000 EUR
Erhöhung kinderbezogener Familienzuschlag	114.600 EUR
Nachzahlung kinderbezogene Familienzuschläge bis ins Jahr 2014	200.000 EUR
Bildung Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten	200.000 EUR
Einführung Rufbereitschaft bei den Straßenmeistereien	87.500 EUR
Erhöhung der Beihilfeumlage für Beamtinnen und Beamte	61.200 EUR
Erhöhung Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	19.000 EUR
	4.319.300 EUR

Im Ansatz der Personalaufwendungen ist ein Betrag von 120.750 EUR enthalten, der nach § 76 Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg als Leistungsprämie für die an die Beamtinnen und Beamte zur Auszahlung vorgesehen ist. Für die Tarifbeschäftigten beträgt das auszuschüttende Budget 598.300 EUR, zuzüglich Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung sind für die Tarifbeschäftigten insgesamt Aufwendungen von 776.100 EUR veranschlagt. Die Beträge sind bei der Planerstellung nach einem pauschalierten Verteilerschlüssel auf alle Produkte / Kostenstellen verteilt worden und sind in den Planansätzen bei den Kostenarten 40110000 (Beamte) und 40120000 (Beschäftigte) enthalten.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass dem Personalaufwand Erstattungen von Dritten in Höhe von voraussichtlich 9,8 Mio. EUR gegenüberstehen (Bundesanstalt für Arbeit für Jobcenter, Bund / Land für Straßenunterhaltung, Bauhof Schifffahrtsamt, Personalgestellung, Projektförderung usw.), welche dezentral veranschlagt und vereinnahmt werden.

Stellenveränderungen 2021 bis 2023

	Veränderung zum VJ	
Stellenplan 2021	941,27	-0,51
Stellenplan 2022	970,57	+29,3
Stellenplan 2023	1.027,27	+56,7

(14) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu diesen Aufwendungen gehören u. a. die Aufwendungen für Gebäude- und Straßenunterhaltung, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, EDV, Digitalisierung, Aus- und Fortbildung, Verbrauchsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit und Unterrichtsbedarf.

Die veranschlagte Gesamtsumme im Haushalt 2023 beläuft sich auf rund 51,2 Mio. EUR (2022 rund 35,3 Mio. EUR), was einer Erhöhung um rund 15,9 Mio. EUR entspricht.

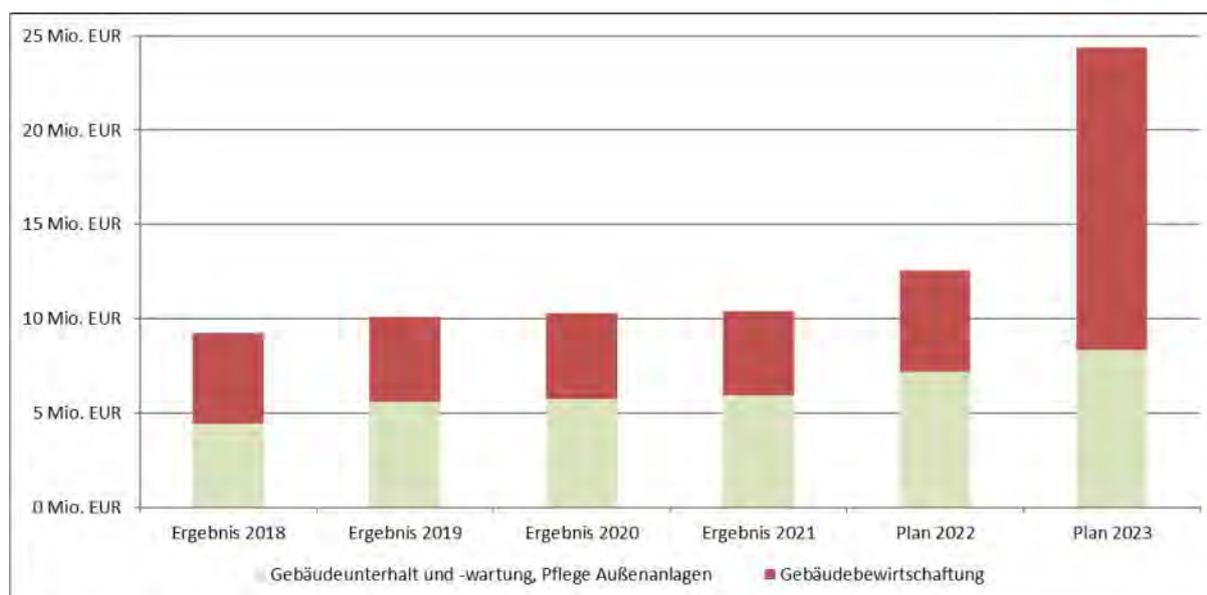
Die Bauunterhaltsaufwendungen (inklusive Pflege Außenanlagen und Gebäudewartung) fallen um rund 1,13 Mio. EUR höher und die Bewirtschaftungsaufwendungen um rund 10,65 Mio. EUR höher als 2022 aus. Des Weiteren schlagen sich hier folgende Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr nieder: +0,2 Mio. EUR Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, +0,1 Mio. EUR Lehr- und Lernmittel, +0,1 Mio. EUR Unterhaltungsaufwand Straßen, -2,3 Mio. EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, -0,9 Mio. EUR Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen und -1,2 Mio. EUR Aufwendungen für EDV.

Übersicht über die Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

Kostenart / Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Differenz 2023 zu 2022
42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlage	3.961.534 EUR	5.093.296 EUR	5.275.835 EUR	5.461.025 EUR	6.607.000 EUR	7.774.269 EUR	1.167.269 EUR
42110001 Pflege Außenanlagen	108.367 EUR	150.188 EUR	126.783 EUR	155.099 EUR	160.970 EUR	140.172 EUR	-20.798 EUR
42110002 Gebäudewartung-Vertr.ko.	389.017 EUR	361.065 EUR	335.451 EUR	344.522 EUR	406.250 EUR	414.842 EUR	8.592 EUR
42110003 Bauunterhalt-Digitalisierung	0 EUR	0 EUR	30.000 EUR	180.307 EUR	167.000 EUR	145.625 EUR	-21.375 EUR
42410001 Aufwand für Strom	1.041.854 EUR	1.011.847 EUR	1.007.541 EUR	896.155 EUR	1.025.750 EUR	1.794.425 EUR	768.675 EUR
42410002 Aufwand für Gas	698.748 EUR	706.613 EUR	609.408 EUR	569.085 EUR	676.400 EUR	1.644.323 EUR	967.923 EUR
42410003 Aufwand für Öl	73.032 EUR	42.203 EUR	23.883 EUR	36.189 EUR	47.200 EUR	1.467.456 EUR	1.420.256 EUR
42410004 Aufwand für Holz	49.670 EUR	42.665 EUR	50.694 EUR	43.609 EUR	80.000 EUR	157.047 EUR	77.047 EUR
42410005 Aufwand für Wasserversorgung	348.380 EUR	315.905 EUR	274.902 EUR	212.934 EUR	292.100 EUR	311.429 EUR	19.329 EUR
42410006 Aufwand für Abfallbeseitigungen	373.096 EUR	283.476 EUR	263.293 EUR	247.517 EUR	292.150 EUR	318.377 EUR	26.227 EUR
42410007 Aufwand für Gebäudereinigung	1.001.852 EUR	1.082.795 EUR	1.368.939 EUR	1.541.695 EUR	1.353.830 EUR	1.518.057 EUR	164.227 EUR
42410008 Aufwand für gebäudebezog. Versch.	184.020 EUR	186.889 EUR	191.537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
42410009 Aufwand für gebäudebezogene Steue	12.903 EUR	12.903 EUR	13.208 EUR	13.221 EUR	13.330 EUR	12.711 EUR	-619 EUR
42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.	997.540 EUR	798.479 EUR	773.926 EUR	881.840 EUR	1.597.700 EUR	8.804.198 EUR	7.206.498 EUR
Summen	9.240.015 EUR	10.088.325 EUR	10.345.400 EUR	10.583.198 EUR	12.719.680 EUR	24.502.932 EUR	11.783.252 EUR

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

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



(15) Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht (AHK/Nutzungsdauer = Abschreibung p. a.), erfolgt durch eine vollständige Vermögenserfassung und -bewertung und eine flächendeckende Ermittlung und Buchung von Abschreibungen. In der Vermö-

gensrechnung (Bilanz) wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Dieser Aufwand soll aus Gründen einer vorausschauenden Nachhaltigkeit und der gebotenen Generationengerechtigkeit, d. h. zur Entlastung künftiger Generationen von finanziellen Folgen heutiger Investitionen, jährlich erwirtschaftet werden. Grundsätzlich wird nur linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben; der Abschreibungssatz orientiert sich dabei regelmäßig an der (betriebs-)gewöhnlichen Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes. Die Gesamtsumme der veranschlagten Abschreibungen des Vermögens beläuft sich auf rund 8,6 Mio. EUR im Jahr 2023 wie im Plan 2022. Des Weiteren werden die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse abgeschrieben (2023 rund 1,9 Mio. EUR, Plan 2022 rund 2,1 Mio. EUR). Dieser Wert reduziert sich aufgrund der verzögerten Auszahlungen der Zuschüsse an den GLKN.

Seit dem Jahr 2013 werden die Erträge im Bereich des Sozial- und Jugendamts brutto geplant. Das heißt, die höher angesetzten Erträge werden bereits in der Planung durch Abschreibungen auf einen realistischen Wert kompensiert. Diese an den Haushaltsvollzug angepasste Planung sorgt für eine bessere Nachvollziehbarkeit und Transparenz. Der Betrag der geplanten Wertberichtigungen beläuft sich auf 169.000 EUR (2022: 518.750 EUR), die geplanten Aufwendungen für befristete Niederschlagungen im THH 3 betragen 107.000 EUR (2022: 62.000 EUR).

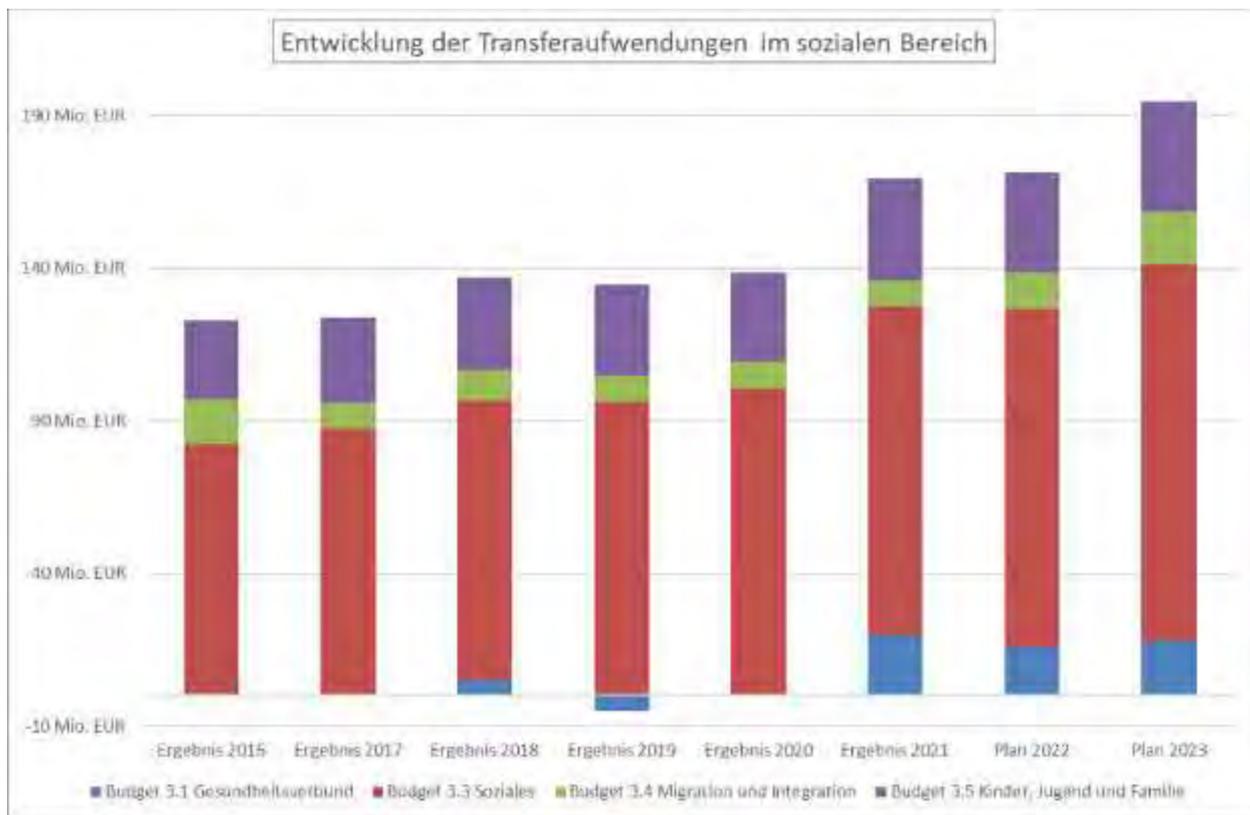
(16) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz der Zinsen bemisst sich nach der Höhe des rückzahlungspflichtigen Kapitals, den vereinbarten Kreditkonditionen sowie den voraussichtlich anfallenden Verwarentgelten. Für das Haushaltsjahr 2023 werden 747.266 EUR (Vorjahr: 774.358 EUR) eingeplant.

(17) Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen an private Haushalte, Unternehmen und öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Gemeinden) von summarisch rund 236 Mio. EUR im Jahr 2023 (2022 rund 211 Mio. EUR; dies entspricht rund 25 Mio. EUR Mehraufwendungen). Im Einzelnen handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z. B. ÖPNV, Sport und Kultur, Wirtschaftsförderung) – hauptsächlich aber um Sozialtransferaufwendungen. Diese steigen im Teilhaushalt 3 Soziales und Gesundheit von rund 171,7 Mio. EUR im Jahr 2022 auf rund 194,9 Mio. EUR im Jahr 2023 (rund 23,2 Mio. EUR Mehraufwendungen).

Die Transferaufwendungen des Teilhaushalts 2 steigt um rund 0,3 Mio. EUR, des Teilhaushalts 4 um rund 0,1 Mio. EUR und des Teilhaushalts 5 um rund 1,7 Mio. EUR, während die Transferaufwendungen im Teilhaushalt 6 um rund 0,4 Mio. EUR geringer als in 2022 ausfallen.



(18) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen – welche in Summe rund 83,8 Mio. EUR betragen (Plan 2022 rund 76,2 Mio. EUR) – werden u. a. Rechts- und Beratungskosten, Postgebühren, Mitgliedsbeiträge, Erstattungen jeglicher Art und Versicherungen verbucht. Die Erstattungen an die Stadt Konstanz bilden mit rund 18,6 Mio. EUR einen großen Posten (Vorjahr rund 18,1 Mio. EUR). Dabei handelt es sich insbesondere um Erstattungen im Bereich der Jugendhilfe. Die Erstattungen an Gemeinden liegen bei rund 3,2 Mio. EUR (2022 rund 2,4 Mio. EUR) und die Erstattungen an das Land bei rund 2 Mio. EUR (2022 rund 1 Mio. EUR).

Auch die Aufwendungen für die Leistungsbeteiligung im Rahmen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende mit rund 41,4 Mio. EUR (Plan 2022 rund 36,8 Mio. EUR) schlagen sich hier als großer Posten nieder. Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung liegen bei rund 3,5 Mio. EUR (Vorjahr rund 3,1 Mio. EUR). Die Rechts- und Beratungskosten liegen in Summe bei rund 1,3 Mio. EUR (2022 rund 1,1 Mio. EUR).

(20) Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Der Gesamtergebnishaushalt 2023 schließt mit einem veranschlagten Überschuss von 1,1 Mio. EUR ab (Plan 2022 ordentlicher Jahresfehlbetrag von 9,3 Mio. EUR).

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt rund 457,2 Mio. EUR (Vorjahr rund 392,1 Mio. EUR), die Summe der ordentlichen Aufwendungen rund 456,1 Mio. EUR (Vorjahr rund 401,4 Mio. EUR).

Eigenmittelfinanzierung der Investitionen 2023

Stand: 16.12.2022

+ Abschreibungen	10.482.290 EUR
- Auflösungen aus Zuweisungen und sonstigen Sonderposten	-1.169.115 EUR
- Aktivierte Eigenleistungen	-521.140 EUR
+ Zuführung Rückstellung Altersteilzeit und Langzeitarbeitskonto	2.738.976 EUR
- Auflösung Rückstellung Altersteilzeit und Langzeitarbeitskonto	-2.330.453 EUR
+ Abschreibungen auf Forderungen / Ausbuchung Kleinbeträge	339.700 EUR
- Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen / Rückstellungen	-390.500 EUR
Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung aus zahlungsunwirksamen Vorgängen	9.149.758 EUR

Saldo aus Investitionstätigkeit	25.434.250 EUR
- Kreditaufnahme	-9.700.000 EUR
Benötigte Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung	15.734.250 EUR

Benötigte Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung	15.734.250 EUR
Benötigte Eigenmittel für die ordentlichen Tilgungen	4.600.000 EUR
- Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung aus zahlungsunwirksamen Vorgängen	-9.149.758 EUR
Erforderliche Eigenmittel über zahlungsunwirksame Vorgänge hinaus	11.184.492 EUR

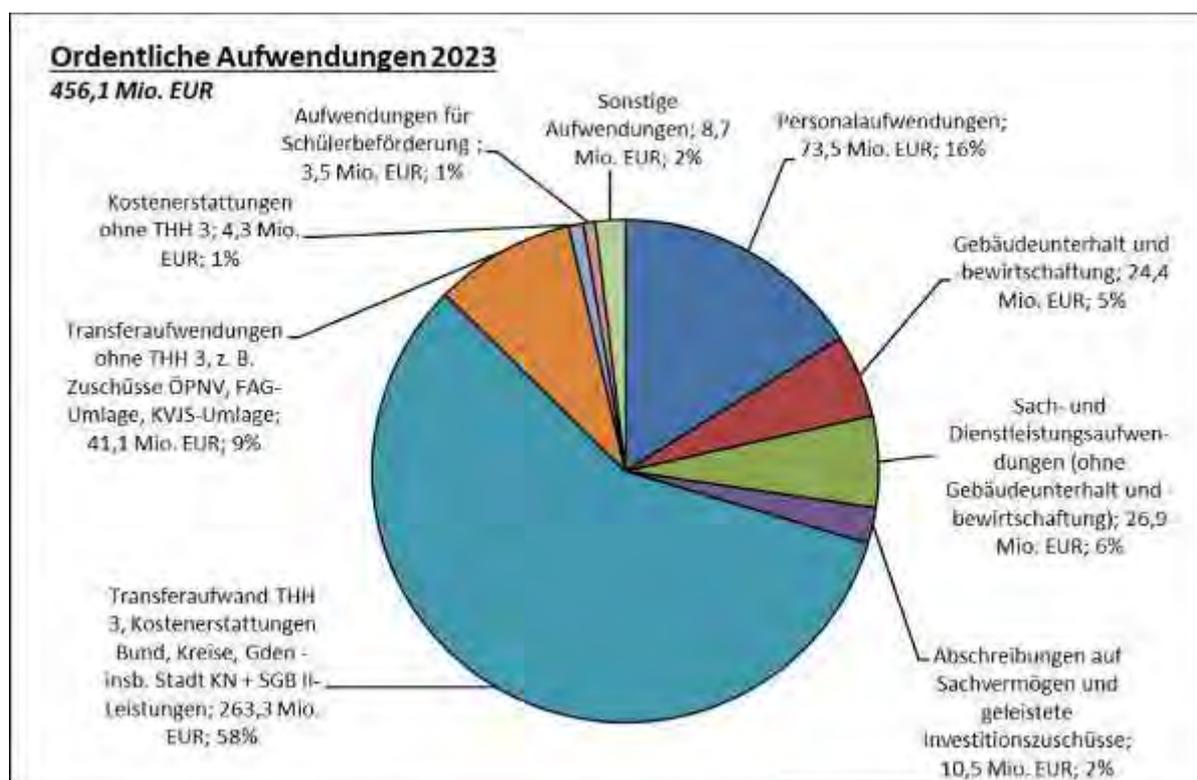
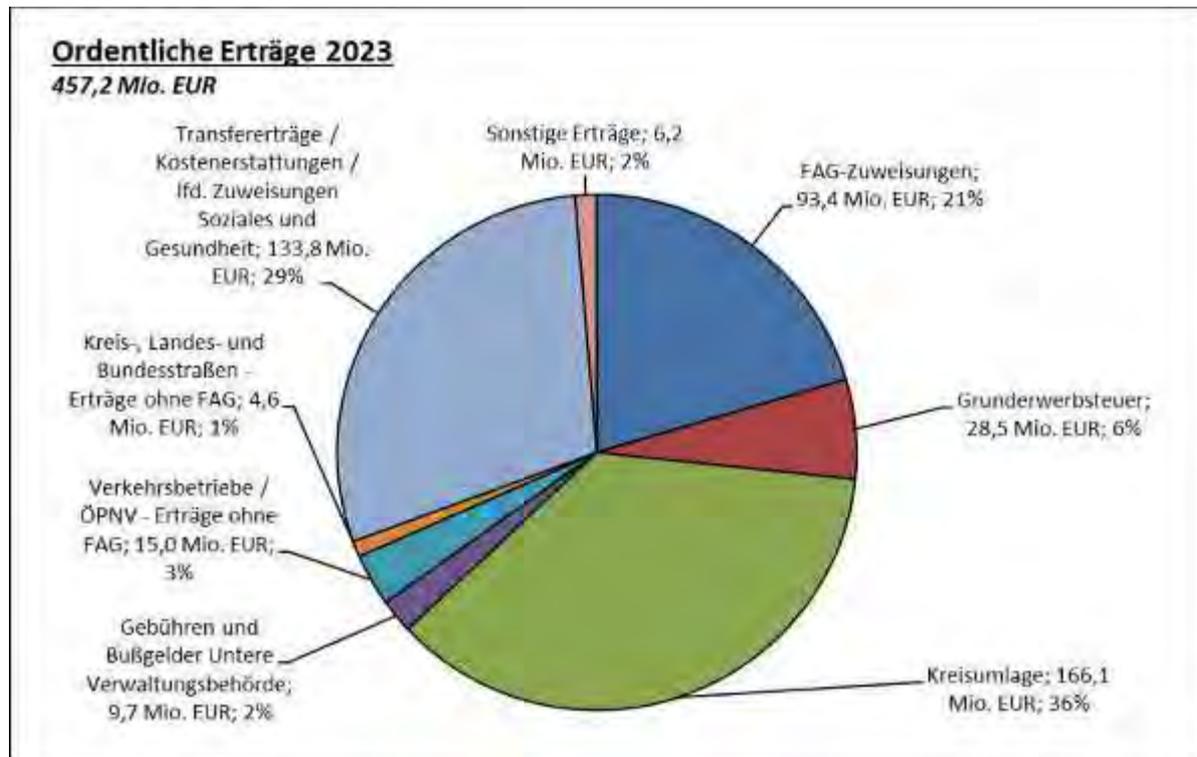
Abzüglich Eigenmittel aus Jahresüberschüssen der Vorjahre	-10.084.492 EUR
--	------------------------

Erforderlicher Überschuss im Ergebnishaushalt 2023	1.100.000 EUR
---	----------------------

Der Zahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus dem ordentlichen Ergebnis ab- bzw. zuzüglich aller nicht zahlungswirksamen Vorgänge. Bei einem ausgeglichenen (Ergebnis-)Haushalt würde der Zahlungsmittelüberschuss rund 9,1 Mio. EUR betragen. Somit stellen erwirtschaftete Abschreibungen Eigenmittel dar.

Der Investitionssaldo in Höhe von rund 25,4 Mio. EUR soll mit 9,7 Mio. EUR zu rund 38% aus Fremdmitteln finanziert werden (siehe auch unter Punkt 3.3.3). Die restlichen erforderlichen Mittel zur Investitionsfinanzierung sind über Eigenmittel zu erbringen. Des Weiteren sind die zu leistenden Tilgungen (2023 4,6 Mio. EUR) aus Eigenmitteln zu erbringen. Dies ergibt einen höheren Eigenmittelbedarf über die zahlungsunwirksamen Vorgänge hinaus von rund 11,2 Mio. EUR.

Aus den Überschüssen der Vorjahre sollen rund 10,1 Mio. EUR zur Eigenmittelfinanzierung beitragen, so dass ein entsprechender Überschuss in Höhe von rund 1,1 Mio. EUR im Ergebnishaushalt ausgewiesen werden muss.



3.3.3 Finanzhaushalt²

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2023 rund 455,1 Mio. EUR) und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2023 rund 444,9 Mio. EUR).

Die Gegenüberstellung sämtlicher zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zeigt auf, dass gemäß der Planung ein Zahlungsmittelüberschuss von rund 10,2 Mio. EUR erwirtschaftet wird. Dieser Betrag umfasst 4,6 Mio. EUR Tilgungen, rund 15,7 Mio. EUR zur Investitionsfinanzierung abzüglich rund 10,1 Mio. EUR Überschüsse aus Vorjahren.

² Darstellung des Gesamtfinanzhaushalts siehe unter 4.2.

Um den geplanten Investitionssaldo von rund 25,4 Mio. EUR finanzieren zu können, sind Kreditaufnahmen in Höhe von 9,7 Mio. EUR eingeplant. Die Fremdfinanzierungsquote des Investitionssaldos beträgt somit rund 38%; bei einer Nettoneuverschuldung von 5,1 Mio. EUR.

(17) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

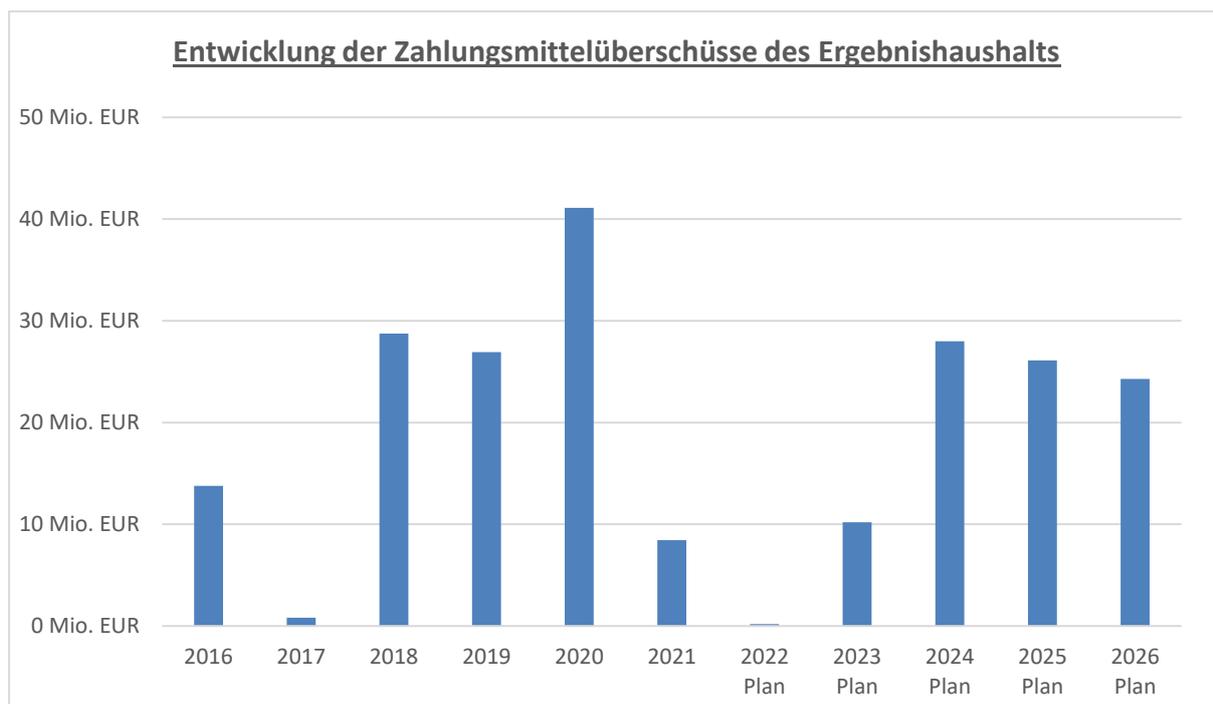
Die ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen stimmen mit den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen weitgehend überein. Abweichungen ergeben sich aber durch die Bildung von Rückstellungen, die einerseits zwar ergebniswirksamen Aufwand darstellen, andererseits aber (noch) nicht zahlungswirksam sind sowie aus der Auflösung von Rückstellungen, welche in Vorperioden Aufwand darstellten, jedoch erst in 2023 zur Auszahlung kommen.

Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen und Zuschüssen (Sonderposten in der Bilanz) sind ebenfalls nicht zahlungswirksam. Die aktivierten Eigenleistungen stellen zwar Ertrag, jedoch keine Einzahlung dar.

Darüber hinaus führen Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus dem Forderungsbestand bzw. aus den bestehenden Verbindlichkeiten zum Jahresbeginn zu Differenzen zwischen dem ordentlichen Ergebnis und den zahlungswirksamen Vorgängen. Auch neue Forderungen bzw. Verbindlichkeiten zum Jahresende führen zu Differenzen zwischen dem Zahlungsmittelüberschuss des Finanzhaushaltes und dem ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushaltes.

Gemäß der Planung für das Jahr 2023 beläuft sich der Zahlungsmittelüberschuss auf rund 10,2 Mio. EUR. Damit übersteigt dieser das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts (Überschuss von 1,1 Mio. EUR) um rund 9,1 Mio. EUR, da die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (insbesondere die Abschreibungen, siehe Tabelle zweitvorherige Seite) die nicht zahlungswirksamen Erträge in Summe dementsprechend übersteigen.

Zur Finanzierung der hohen Investitionen der Finanzplanungsjahre sind ab dem Jahr 2023 hohe Zahlungsmittelüberschüsse erforderlich.



(23) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf rund 3,68 Mio. EUR – es handelt sich hierbei fast ausschließlich um Zuweisungen im Straßenbau (rund 3,65 Mio. EUR).

(30) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³

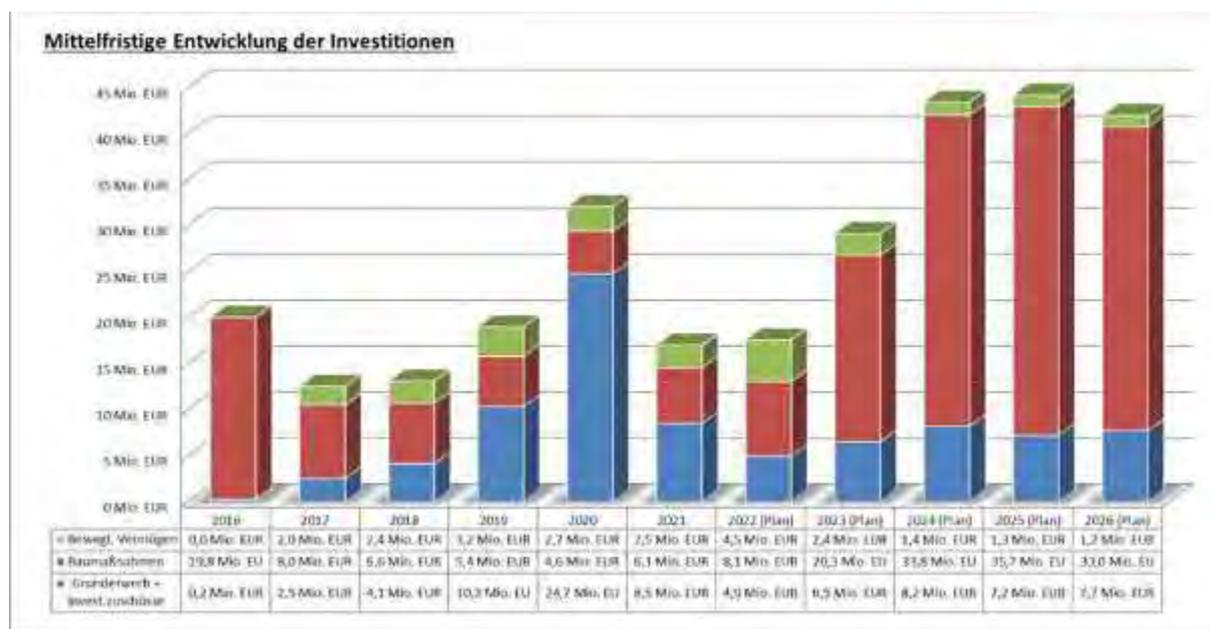
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf rund 29,1 Mio. EUR und setzen sich wie folgt zusammen:

- Erwerb von Grundstücken für den Straßen- und Radwegebau rund 0,4 Mio. EUR
- Straßenbaumaßnahmen von insgesamt rund 4,4 Mio. EUR
- Radwegebaumaßnahmen von insgesamt rund 2,8 Mio. EUR
- Baumaßnahmen Hochbau von rund 13 Mio. EUR (davon 10 Mio. EUR BSZ Konstanz, 1,8 Mio. EUR Atemschutzübungsanlage, 0,75 Mio. EUR Photovoltaikanlagen, 0,1 Mio. EUR Ladesäulen E-Fahrzeuge, 0,2 Mio. EUR GU Kasernenstraße 60.1)
- Erwerb bewegliches Sachvermögen über 1.000 EUR von insgesamt rund 2,1 Mio. EUR
- Investitionsfördermaßnahmen von 6,1 Mio. EUR (davon 6 Mio. EUR GLKN Masterplan Bau, 0,1 Mio. EUR Zuweisungen an Gemeinden)
- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen von rund 0,3 Mio. EUR

Investitionen sind Teil der kommunalen Aufgabenerfüllung und erstrecken sich entsprechend dem Mittelabfluss regelmäßig über mehrere Jahre. Die beabsichtigten Investitionsprojekte und deren finanzielle Dimensionen sind im Finanzplanungszeitraum des Finanzhaushalts ersichtlich.

Zu beachten ist, dass es durch zu übertragende Ermächtigungen aus den Vorjahren zu (enormen) weiteren Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2023 kommen kann.

Nicht verbrauchte Mittel, welche nicht in 2023 neu veranschlagt wurden – insbesondere für begonnene Straßenbau- und Schulbaumaßnahmen sowie Beschaffungen der Schulen – werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 festgestellt und verändern die Auszahlungsermächtigungen des Jahres 2023 entsprechend.



Die Ermächtigungsübertragungen des Jahresabschlusses 2021 von saldiert rund 19 Mio. EUR sind in dieser Grafik nicht enthalten.

³ Detaillierte Übersicht der Investitionsmaßnahmen siehe unter 4.3.

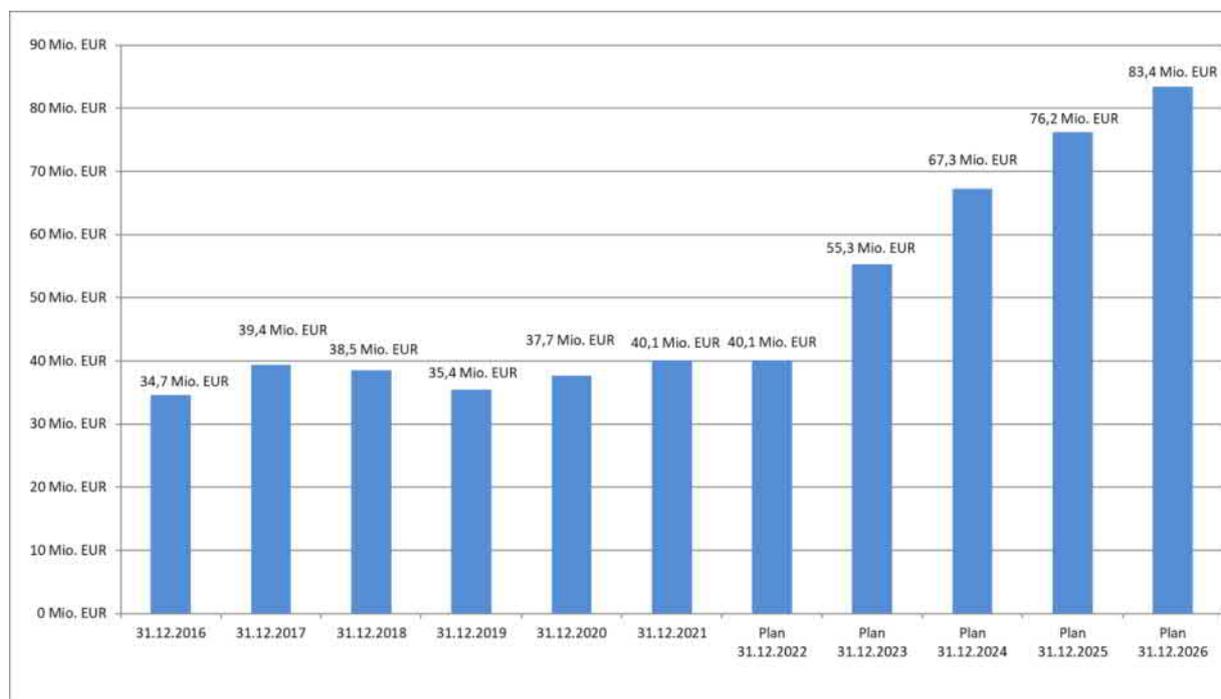
(33) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit und**(34) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Zur Finanzierung der beabsichtigten Investitionen sind Kreditaufnahmen von 9,7 Mio. EUR erforderlich. Es fallen voraussichtlich Auszahlungen für Tilgungsleistungen in Höhe von 4,6 Mio. EUR an.

Entwicklung des Schuldenstands 2016 bis 2026 – jeweils zum 31.12.⁴

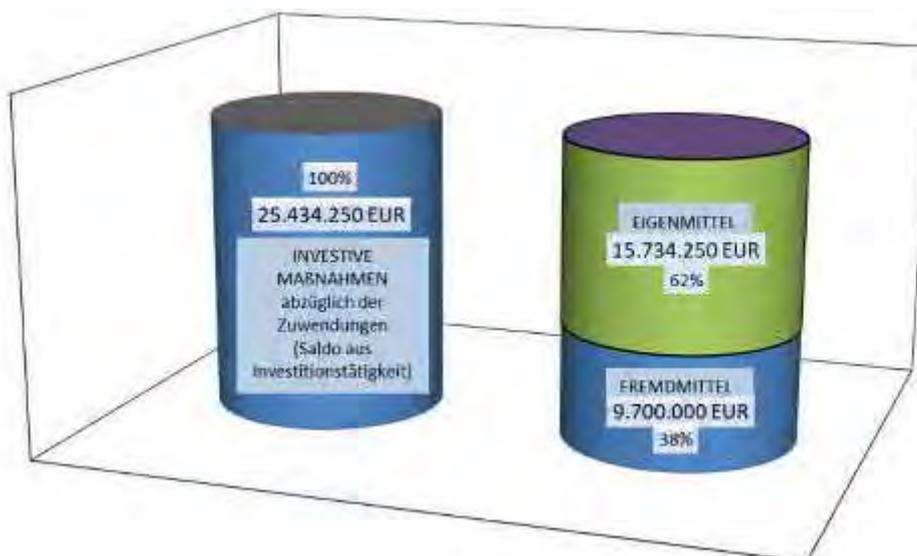
Zwischen 31.12.2016 und 31.12.2021 wurde die Nettoneuverschuldung um rund 5,4 Mio. EUR erhöht. Aufgrund der hohen Ermächtigungsübertragungen im Bereich der Investitionen und Kredite wird im Jahr 2023 ein enormer Anstieg der Verschuldung erwartet. In den Folgejahren ist aufgrund der überaus hohen Investitionen ein weiterer Aufbau der Verschuldung unvermeidbar.

In den Jahren 2023 bis 2026 sind Investitionen in Höhe von 135,8 Mio. EUR (Saldo) eingeplant, für die Kreditermächtigungen in Höhe von 55,2 Mio. EUR veranschlagt sind – dies entspricht einer Fremdfinanzierungsquote von rund 41%. Zum derzeitigen Planungsstand steigt der Schuldenstand bis Ende 2026 auf rund 83,4 Mio. EUR. Im Zeitraum vom 31.12.2016 bis 31.12.2026 ergäbe sich somit ein Anstieg des Schuldenstands von rund 34,7 Mio. EUR auf 83,3 Mio. EUR (Anstieg um rund 48,6 Mio. EUR bzw. rund 140%).



⁴ Siehe hierzu auch Ziffer 3.3.5 Mittelfristige Finanzplanung.

Finanzierung der Investitionstätigkeit 2023

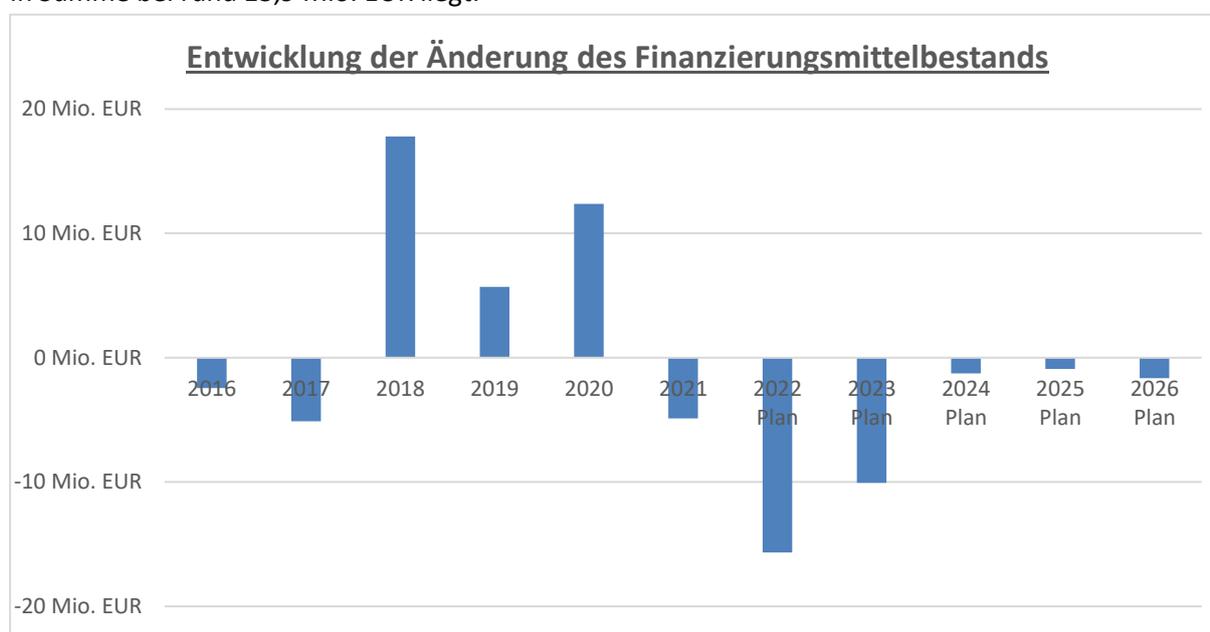


Die rund 15,7 Mio. EUR Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung werden in 2023 mit 10,1 Mio. EUR aus Überschüssen aus Vorjahren und mit 5,6 Mio. EUR aus dem Ergebnishaushalt 2023 erwirtschaftet.

(36) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres

Im Finanzhaushalt 2023 ergibt sich aufgrund der Einplanung von Überschüssen aus Vorjahren von rund 10,1 Mio. EUR eine entsprechende Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands.

Für das Jahr 2024 stehen noch weitere rund 1,3 Mio. EUR, für das Jahr 2025 rund 0,9 Mio. EUR und für das Jahr 2026 rund 1,7 Mio. EUR an Überschüssen aus Vorjahren zur Einplanung zur Verfügung, so dass die Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands nach aktueller Planung in den Jahren von 2023 bis 2026 in Summe bei rund 13,9 Mio. EUR liegt.



Verpflichtungsermächtigungen⁵

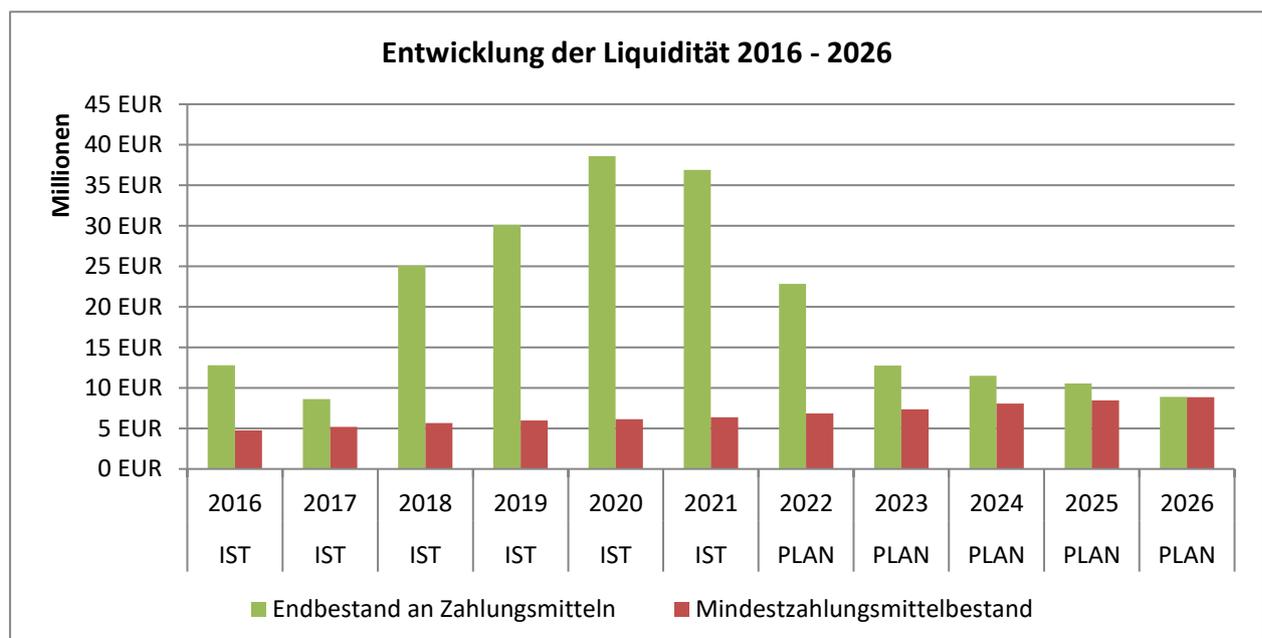
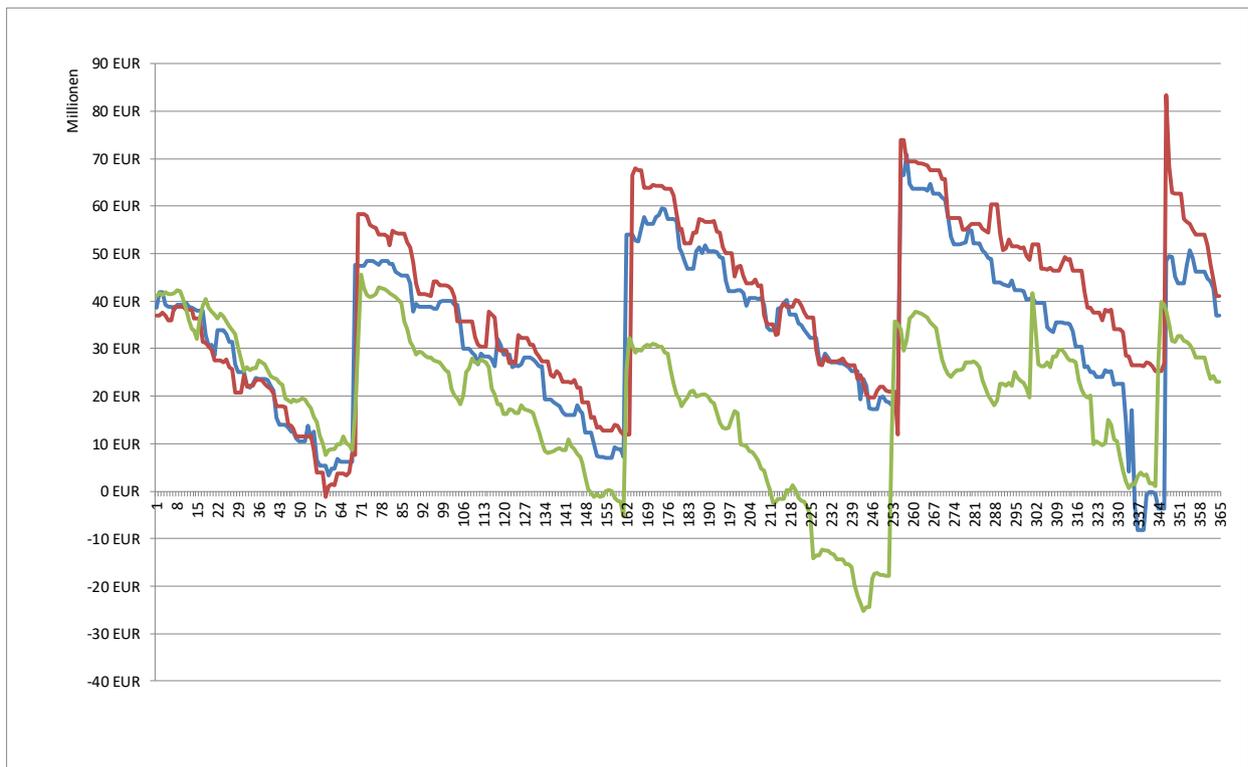
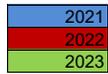
Im Planjahr 2023 sollen Verpflichtungen, welche Folgejahre belasten, in Höhe von 77,7 Mio. EUR eingegangen werden. Diese setzen sich aus 4,4 Mio. EUR für die Atemschutzübungsstrecke, 70,3 Mio. EUR für das BSZ Konstanz und 3 Mio. EUR für den Masterplan Bau des GLKN (Ebene A Konstanz und Notaufnahme Singen) zusammen.

⁵ Detaillierte Übersicht siehe Anlage 10 / Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.

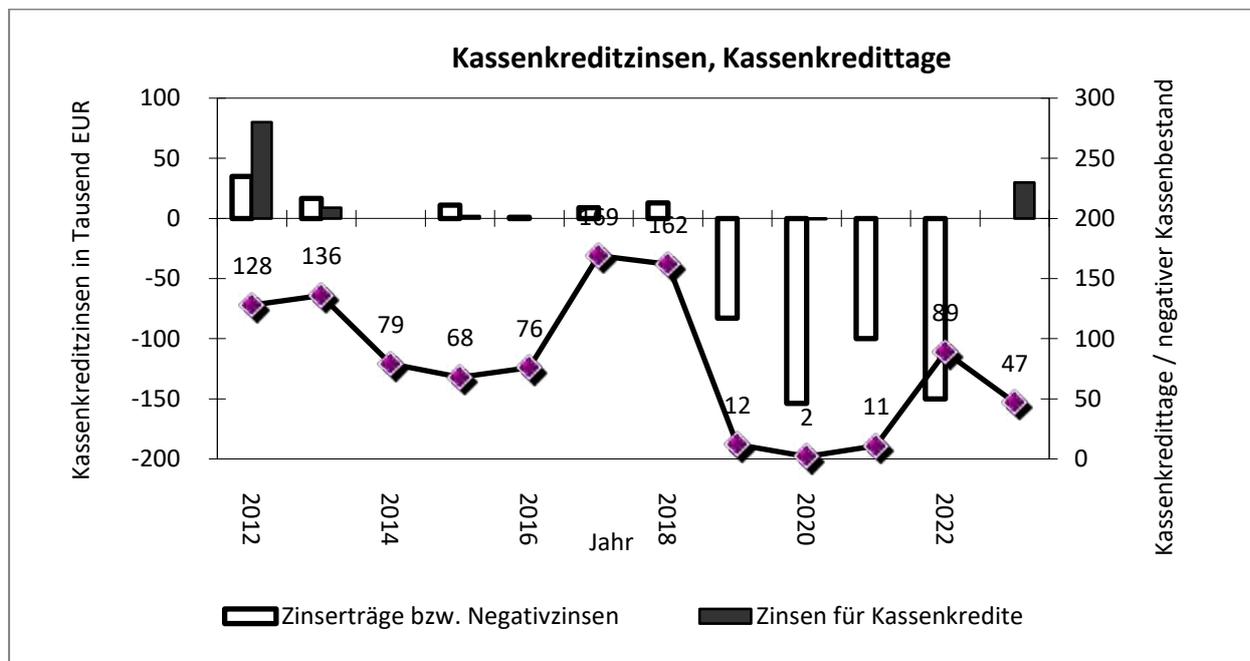
3.3.4 Liquiditätsentwicklung und -planung

Um die Liquiditätsentwicklung bestmöglich aufzuzeigen, wurden für die Jahre 2022 und 2023 Hochrechnungen erstellt. Entsprechend der Liquiditätsplanung wird im Jahr 2023 an 47 Tagen ein Kassenkredit erforderlich. Eine detaillierte Übersicht liefern folgende Grafiken.

Liquiditätsberechnung Landkreis Konstanz 2021- 2023



Im gesamten Planungszeitraum liegt der Endbestand an Zahlungsmitteln über dem Mindestzahlungsmittelbestand.



In den vergangenen Jahren konnten aufgrund der Lage am Finanzmarkt keine Zinserträge erzielt werden. Stattdessen waren Negativzinsen für Geldbestände zu zahlen. Dieser Effekt spiegelt sich auch bei den Zinsen für Kassenkredite wider. Für das Jahr 2023 wird mit einer Umkehr dieser Entwicklung geplant.

3.3.5 Mittelfristige Finanzplanung

Eine verlässliche, stabile Finanzwirtschaft wird durch eine Einbeziehung der mehrjährigen Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert. Deshalb wird die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten Haushaltsplanung verbunden, d. h. alle Planungskomponenten umfassen einen 5-jährigen Planungszeitraum – ohne haushaltswirtschaftliche Ermächtigungsgrundlage. Die mittelfristige Finanzplanung erlangt dennoch eine zunehmend größere Bedeutung.

Aus den guten Jahresergebnissen der Jahre 2018 bis 2021 sowie der positiven Prognose zum Jahresende 2022 (siehe unter Punkt 3.2) wurden bereits rund 13,9 Mio. EUR Überschüsse in die Jahre 2023 bis 2026 zur Eigenmittelfinanzierung der hohen Investitionen eingeplant.

In der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2026 beträgt der Saldo aus Investitionstätigkeit in Summe rund 110,3 Mio. EUR, wobei eine Finanzierung über Kredite mit 45,5 Mio. EUR (41%) und über Eigenmittel mit rund 64,8 Mio. EUR (59%) erfolgen soll. Der Schuldenstand stiege damit bis Ende 2026 auf rund 83,4 Mio. EUR an.

Auch unter Berücksichtigung der stetig steigenden Sozialleistungen und der Entwicklungen beim Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz wird der finanzielle Spielraum des Landkreises immer enger. Dabei ist zu beachten, dass der Kreisumlagehebesatz der Jahre 2024 bis 2026 gemäß den Planungen nahezu die 36%-Marke erreicht bzw. im Jahr 2026 sogar übersteigt.

Überblick wichtiger Eckpunkte 2019 - 2026

Stand: 04.01.2023

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	PLAN 2022	Prognose 2022 zum Stand 31.10.2022	Ermächtigungen zum 31.12.2022 (gemäß Prognose 31.10.2022)	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	24.851.119 EUR	35.639.599 EUR	8.956.828 EUR	-9.300.000 EUR	-4.458.238 EUR	-1.806.018 EUR	1.100.000 EUR	18.100.000 EUR	16.300.000 EUR	14.500.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	26.917.046 EUR	41.118.943 EUR	8.441.727 EUR	188.822 EUR	3.564.446 EUR		10.249.758 EUR	28.011.027 EUR	26.092.945 EUR	24.299.374 EUR
Kreisumlage Volumen	123.635.998 EUR	137.519.333 EUR	145.772.506 EUR	153.266.500 EUR	153.266.500 EUR		166.147.200 EUR	192.278.800 EUR	198.738.700 EUR	214.734.900 EUR
Kreisumlage Hebesatz	29,90%	31,50%	32,00%	31,50%	31,50%		34,00%	35,95%	35,95%	36,14%
Steuerkraftsummen	413.485.733	436.564.008	455.479.146	486.560.894	486.560.894		488.659.693	534.826.273	552.833.430	594.172.823
Investitionssaldo gesamt	-18.125.899 EUR	-31.035.448 EUR	-15.782.582 EUR	-15.667.928 EUR	-17.811.538 EUR	-15.231.635 EUR	-25.434.250 EUR	-41.283.600 EUR	-35.917.000 EUR	-33.146.600 EUR
Kreditaufnahme lfd. Jahr ohne Umschuldung	0 EUR	5.549.000 EUR	6.106.980 EUR	4.500.000 EUR	5.100.000 EUR	9.000.000 EUR	9.700.000 EUR	17.400.000 EUR	14.900.000 EUR	13.200.000 EUR
Kreditaufnahme in % zum Invest	0%	18%	39%	29%	29%		38%	42%	41%	40%
Tilgung	-3.080.765 EUR	-3.265.430 EUR	-3.639.090 EUR	-4.500.000 EUR	-4.018.161 EUR		-4.600.000 EUR	-5.400.000 EUR	-6.000.000 EUR	-6.000.000 EUR
Nettoneuverschuldung	-3.080.765 EUR	2.283.570 EUR	2.467.890 EUR	0 EUR	1.081.839 EUR	9.000.000 EUR	5.100.000 EUR	12.000.000 EUR	8.900.000 EUR	7.200.000 EUR
Schuldenstand zum Jahresende	35.438.527 EUR	37.650.988 EUR	40.104.755 EUR	40.104.755 EUR	41.183.381 EUR		55.283.381 EUR	67.283.381 EUR	76.183.381 EUR	83.383.381 EUR
Einwohnerzahlen 30.06. lfd. Jahr	286.016	286.666 EUR	287.297 EUR	289.118 EUR	287.669 EUR		291.196 EUR	293.350 EUR	295.504 EUR	297.658 EUR
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Eigenbetriebe)	124 EUR	131 EUR	140 EUR	139 EUR	143 EUR		190 EUR	229 EUR	258 EUR	280 EUR
Erforderlicher Überschuss Ergebnishaushalt							-1.100.000 EUR	-18.100.000 EUR	-16.300.000 EUR	-14.500.000 EUR
davon erforderliche Eigenmittel investiv							-15.734.250 EUR	-23.883.600 EUR	-21.017.000 EUR	-19.946.600 EUR
davon erforderliche Eigenmittel Tilgung							-4.600.000 EUR	-5.400.000 EUR	-6.000.000 EUR	-6.000.000 EUR
davon Abschreibungen und sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge (netto)							9.149.758 EUR	9.911.027 EUR	9.792.945 EUR	9.799.374 EUR
davon Eigenmittel aus Vorjahren							10.084.492 EUR	1.272.573 EUR	924.055 EUR	1.647.226 EUR

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.521.993	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	329.427.157	334.660.302	380.260.176	397.157.002	404.300.330	421.034.431
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.107.032	1.152.866	1.134.462	1.140.136	1.153.145	1.167.354
4	+	Sonstige Transfererträge	11.829.262	11.562.900	11.003.690	11.152.740	11.304.540	11.460.590
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.525.277	6.408.740	6.401.320	6.241.320	6.141.320	5.841.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.121.725	2.736.138	2.624.353	2.586.453	2.586.553	2.519.053
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.318.761	31.739.083	51.886.908	41.609.813	46.547.390	36.006.166
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.331	14.550	8.683	7.931	7.271	6.601
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	435.781	458.840	521.140	470.860	453.500	340.220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	579.452	404.211	389.804	390.567	384.531	369.002
11	=	Ordentliche Erträge	399.876.770	392.087.630	457.180.536	463.706.822	475.828.579	481.694.738
12	-	Personalaufwendungen	64.665.797-	66.890.611-	73.515.522-	76.523.537-	78.518.441-	80.691.551-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.422.730-	35.292.535-	51.208.040-	33.824.029-	32.772.021-	32.295.730-
15	-	Abschreibungen	10.015.984-	11.224.144-	10.764.990-	11.474.653-	11.406.050-	11.270.020-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	768.922-	774.358-	747.266-	1.002.281-	1.246.038-	1.595.749-
17	-	Transferaufwendungen	207.215.300-	211.035.534-	236.020.026-	239.240.954-	251.948.735-	257.772.682-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.831.210-	76.170.448-	83.824.691-	83.541.368-	83.637.295-	83.569.006-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	390.919.942-	401.387.630-	456.080.536-	445.606.822-	459.528.579-	467.194.738-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.956.828	9.300.000-	1.100.000	18.100.000	16.300.000	14.500.000
21	+	Außerordentliche Erträge	6.097	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.117.612-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.111.515-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.845.313	9.300.000-	1.100.000	18.100.000	16.300.000	14.500.000
*		nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.956.828-	0	1.100.000-	18.100.000-	16.300.000-	14.500.000-
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	9.300.000	0	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	1.111.515	0	0	0	0	0

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.521.993	2.950.000	2.950.000	0	2.950.000	2.950.000	2.950.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.369.760	334.660.302	380.260.176	0	397.157.002	404.300.330	421.034.431
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.514.201	11.475.950	10.730.690	0	10.879.740	11.031.540	11.187.590
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.760.475	6.408.140	6.400.320	0	6.240.320	6.140.320	5.840.320
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.221.854	2.736.138	2.624.353	0	2.586.453	2.586.553	2.519.053
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.513.547	31.739.083	51.886.908	0	41.609.813	46.547.390	36.006.166
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.111	14.550	8.683	0	7.931	7.271	6.601
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	187.330	231.200	238.650	0	239.750	240.950	242.050
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.099.270	390.215.363	455.099.780	0	461.671.009	473.804.354	479.786.212
10	-	Personalauszahlungen	63.571.181-	66.753.666-	73.106.999-	0	76.108.950-	78.165.520-	80.312.470-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.285.158-	35.292.535-	51.208.040-	0	33.824.029-	32.772.021-	32.295.730-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	783.811-	774.358-	747.266-	0	1.002.281-	1.246.038-	1.595.749-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	204.791.151-	211.035.534-	236.020.026-	0	239.240.954-	251.948.735-	257.772.682-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.226.241-	76.170.448-	83.767.691-	0	83.483.768-	83.579.095-	83.510.206-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.657.543-	390.026.541-	444.850.022-	0	433.659.982-	447.711.409-	455.486.837-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.441.727	188.822	10.249.758	0	28.011.027	26.092.945	24.299.374
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.208.718	1.668.000	3.640.750	0	2.072.000	8.221.000	8.782.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.109	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	20.000	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	448	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.211.276	1.683.000	3.675.750	0	2.087.000	8.236.000	8.797.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.038.789-	110.000-	389.000-	0	185.000-	190.000-	690.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.058.132-	8.120.000-	20.265.000-	74.700.000-	33.790.000-	35.680.000-	32.990.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.156.140-	4.116.750-	2.077.300-	0	1.193.400-	1.200.800-	1.241.400-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250-	0	14.700-	0	1.200-	1.200-	1.200-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.439.255-	4.800.000-	6.100.000-	3.000.000-	8.020.000-	7.020.000-	7.020.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	301.290-	393.000-	264.000-	0	181.000-	61.000-	1.000-

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.993.857-	17.539.750-	29.110.000-	77.700.000-	43.370.600-	44.153.000-	41.943.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.782.582-	15.856.750-	25.434.250-	77.700.000-	41.283.600-	35.917.000-	33.146.600-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.340.854-	15.667.928-	15.184.492-	77.700.000-	13.272.573-	9.824.055-	8.847.226-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.203.431	4.500.000	9.700.000	0	17.400.000	14.900.000	13.200.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.735.542-	4.500.000-	4.600.000-	0	5.400.000-	6.000.000-	6.000.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.467.890	0	5.100.000	0	12.000.000	8.900.000	7.200.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.872.964-	15.667.928-	10.084.492-	77.700.000-	1.272.573-	924.055-	1.647.226-
		nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn*	38.599.516	36.911.277	22.838.371	0	12.753.879	11.481.306	10.557.251
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

* Die Zeile 37 berechnet sich aus dem Bestand an liquiden Eigenmitteln des Vorjahres zu- bzw. abzüglich der Änderung des Finanzierungsmittelbestands im laufenden Jahr (zu- bzw. abzüglich des Saldos der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen beim Ergebnis). Die Berechnung im Planjahr beinhaltet zusätzlich die Ermächtigungsübertragungen der Investitionen sowie der Kredite (vergleiche Anlage 15).

4.3 Übersicht über den Finanzhaushalt der Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2021		Ermächtigung n	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Summe (1) - (7)*
		EUR (1)	EUR (2)							
(18)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.208.718	1.503.000	1.668.000	3.640.750	2.072.000	8.221.000	8.782.000	27.095.468	
I1124259900	BSZ Konstanz - Zu/Zuw.	0	0	0	0	0	4.100.000	4.100.000	8.200.000	
I1260920900	Brandschutz Zu/Zuw.	0	308.000	40.000	1.750	0	0	0	349.750	
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	Mettlau-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	
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	
I5420612090	ALT K6120 Zu/Zuw.	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	
I5420612790	ALT K6127 Zu/Zuw.	0	500.000	200.000	0	0	0	0	700.000	
I5420617792	ALT K6177 Zu/Zuw. Radweg	44.000	36.000	0	0	0	0	0	80.000	
I5420617795	ALT K6177 Interessensbeitrag	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	
I5420618090	ALT K6180 Zu/Zuw.	0	0	1.068.000	0	0	0	0	1.068.000	
I5420618095	ALT K6180 Interessensbeitrag	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	
I5461080900	K6108 Zu/Zuw. Sanier. OD Selgetsweiler	0	0	0	0	260.000	0	0	260.000	
I5461200920	K6120 Zu/Zuw. RW Schlatt bis Volkertshau	0	0	0	0	500.000	600.000	0	1.100.000	
I5461200950	K6120 Zu/Zuw. IB RW Schlatt bis Volkerts	0	0	0	0	300.000	350.000	0	650.000	
I5461270920	K6127 Zu/Zuw. RW zw. L191 und K6127	0	0	0	109.000	0	0	0	109.000	
I5461270950	K6127 Zu/Zuw. IB RW zw. L191 und K6127	0	0	0	64.000	0	0	0	64.000	
I5461400900	K6140 Zu/Zuw. Sanier. OD Büßlingen	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000	
I5461430900	K6143 Zu/Zuw. Sanier. OD Ebringen	0	0	0	350.000	350.000	0	0	700.000	
I5461510920	K6151 Zu/Zuw. RW Gailingen bis Landesgr.	0	0	0	0	0	670.000	0	670.000	
I5461510950	K6151 Zu/Zuw. IB RW Gailingen b. Landesg	0	0	0	0	0	459.000	0	459.000	
I5461580900	K6158 Zu/Zuw. Brückensanier. über Bahn	0	0	0	900.000	0	0	0	900.000	
I5461680920	K6168 Zu/Zuw. RW Markelfingen bis Wildp.	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000	
I5461680950	K6168 Zu/Zuw. IB RW Markelf. bis Wildpar	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	
I5461690920	K6169 Zu/Zuw. RW Kaltbrunn bis Wildpark	0	0	0	1.786.000	0	0	0	1.786.000	
I5461690950	K6169 Zu/Zuw. IB RW Kaltbrunn bis Wildp.	0	0	0	94.000	0	0	0	94.000	
I5461710920	K6171 Zu/Zuw. RW bei Mühle Allensbach	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	
I5461710950	K6171 Zu/Zuw. IB RW bei Mühle Allensbach	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	
I5461790900	K6179 Zu/Zuw. Brückenersatzbau Talmühle	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	
I5461800900	K6180 Zu/Zuw. Brückenersatzbau EUF Zozn	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	
I5461800921	K6180 Zu/Zuw. RW Stockach bis Zoznegg	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	
I5461800950	K6180 Zu/Zuw. IB RW Zoznegg bis B313	0	0	0	64.000	0	0	0	64.000	
I5461800951	K6180 Zu/Zuw. IB RW Stockach bis Zoznegg	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	
I5470000900	Regionalbuskonzept	141.000	589.000	0	0	0	0	0	730.000	
I5470000901	Elektrifizierung Bodenseeegürtelbahn	750.180	0	0	0	500.000	750.000	750.000	2.750.180	
I5610000920	Sanierung Altlasten Zu/Zuw.	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	
(20)	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	2.109	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	77.109	
*verschiedene	verschiedene	2.109	0	0	0	0	0	0	2.109	
I5420000800	Straßenbau Veräußerung Sachanl.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	
(21)	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	
I5710004750	Veräußerung Beteiligungen	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	
(22)	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	448	0	0	0	0	0	0	448	
(24)	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-3.038.789	-30.000	-110.000	-389.000	-185.000	-190.000	-690.000	-4.632.789	
I1124001200	Grunderwerb Atemschutzübungsanlage	-12.032	0	0	0	0	0	0	-12.032	
I1124259200	BSZ Konstanz Grunderwerb	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	
I1124530200	GU KN Steinstraße Grunderwerb	-2.944.588	0	0	0	0	0	0	-2.944.588	
I5420000300	K6121 Lichtsignalanlage	-9.052	0	0	0	0	0	0	-9.052	
I5420226300	ALT K6121 Lichtsignalanlage	-23.674	0	0	0	0	0	0	-23.674	
I5420610220	ALT K6102 Espasingen Kaufvertrag	-193	0	0	0	0	0	0	-193	
I5420611420	ALT K6114 Grunderwerb	-24	0	0	0	0	0	0	-24	
I5420611520	ALT K6115 Grunderwerb	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	
I5420615520	ALT K6155 Grunderwerb	-353	0	0	0	0	0	0	-353	
I5420616220	ALT K6162 Grunderwerb	-249	0	0	0	0	0	0	-249	
I5420616900	ALT K6169 Grunderwerb	2	0	0	0	0	0	0	2	
I5420616922	ALT K6169 Grunderwerb Radweg	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	
I5420618022	ALT K6180 Grunderwerb Radweg	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000	
I5461150200	K6115 GE Sanier. von L194 bis Münchhof	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000	
I5461200200	K6120 GE Ausbau zw. A98 und Wiechs	0	0	0	-5.000	-5.000	-40.000	0	-50.000	
I5461200220	K6120 GE RW Schlatt bis Volkertshausen	0	0	0	0	-20.000	-80.000	0	-100.000	
I5461270220	K6127 GE RW zwischen L191 und K6127	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000	
I5461510220	K6151 GE RW Gailingen bis Landesgrenze	0	0	0	-20.000	-130.000	0	0	-150.000	
I5461630200	K6163 GE Ausbau zw. L226 und K6164	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	
I5461630220	K6163 GE RW L226 bis K6164	0	0	0	0	0	-20.000	-200.000	-220.000	
I5461650220	K6165 GE RW Stahringen bis Wahlwies	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-20.000	
I5461680220	K6168 GE RW Markelfingen bis Wildpark	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	
I5461690220	K6169 GE RW Kaltbrunn bis Wildpark	0	0	0	-155.000	0	0	0	-155.000	
I5461710220	K6171 GE RW bei Mühle Allensbach	0	0	0	-10.000	-30.000	0	0	-40.000	
I5461800220	K6180 GE RW Zoznegg bis B313	0	0	0	-109.000	0	0	0	-109.000	
I5461800221	K6180 GE RW Stockach bis Zoznegg	0	0	0	0	0	-30.000	-330.000	-360.000	
I5470000300	Regionalbus Haltestellenausstattung	-32.063	0	0	0	0	0	0	-32.063	
I5470226300	ALT Regionalbus; Unbewegl. Anl. Haltest.	-16.564	0	0	0	0	0	0	-16.564	
(25)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.058.132	-8.491.449	-8.120.000	-20.265.000	-33.790.000	-35.680.000	-32.990.000	-145.394.582	
I1124000040	Photovoltaikanlagen Baumaßnahmen	-33.245	0	-750.000	-750.000	-650.000	-500.000	0	-2.683.245	
I1124***440	PV-Anlagen	-631.918	-190.034	0	0	0	0	0	-821.952	
I1124001100	Atemschutzübungsanlage Baumaßnahme	-1.566	-2.013.856	0	-2.000.000	-2.800.000	-1.800.000	-200.000	-8.815.422	
I1124182400	Haldenwangschule Singen Baumaßnahme	0	-90.000	0	0	-500.000	-1.000.000	-2.500.000	-4.090.000	
I1124200301	Parkraumbewirtschaftung	0	0	-110.000	0	-150.000	0	0	-260.000	
I1124200302	Ladesäulen E-Fahrzeuge	0	0	-50.000	-100.000	0	0	0	-150.000	

Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ermächtigung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Summe
		EUR (1)	n EUR (2)	2022 EUR (3)	2023 EUR (4)	2024 EUR (5)	2025 EUR (6)	2026 EUR (7)	(1) - (7)* EUR (8)
I1124245010	Behördenzentrum RZ O.-B.-Str.49 Sachanl.	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
I1124247400	LRA KN Kantine und Küche Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-300.000	-350.000
I1124255***	Berufsschulzentrum Radolfzell	-42.127	0	0	0	0	0	0	-42.127
I1124259100	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
I1124271100	Straßenmeisterei Welschingen Baumaßnahme	-248.987	0	-200.000	0	0	0	0	-448.987
I1124530100	GU KN AM, Steinstraße, Baumaßnahme	-13.184	-13.500	0	0	0	0	-500.000	-526.684
I1124540101	AIB GU RZ Kasernenstr. 60.3, Baumaßnahme	-1.396.642	-995.225	0	0	0	0	0	-2.391.867
I1124540102	AIB GU RZ Kasernenstr. 60.2, Baumaßnahme	0	0	0	0	-200.000	-1.000.000	-1.500.000	-2.700.000
I1124540103	AIB GU RZ Kasernenstr. 60.1 Baumaßnahme	0	-100.000	-1.500.000	-200.000	0	0	0	-1.800.000
I2130060300	BSZ Radolfzell Grünes Klassenzimmer	-739	0	0	0	0	0	0	-739
I5420000100	Beseitigung Schadstellen / Vorplanung	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
I5420000101	Radwegkonzept Planungsrate	-10.123	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-260.123
I5420610010	ALT K6100 Ausbaumaßnahmen	-9.591	-140.000	-50.000	0	0	0	0	-199.591
I5420611510	ALT K6115 Ausbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
I5420612010	ALT K6120 Ausbaumaßnahmen	0	-400.000	-500.000	0	0	0	0	-900.000
I5420612012	ALT K6120 Ausbaumaßnahmen Radweg	-28.900	-10.000	-100.000	0	0	0	0	-138.900
I5420612710	ALT K6127 Ausbaumaßnahmen	0	-790.000	-200.000	0	0	0	0	-990.000
I5420612712	ALT K6127 Ausbaumaßnahmen Radweg	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
I5420612910	ALT K6129 Ausbaumaßnahmen	-359.902	0	0	0	0	0	0	-359.902
I5420613110	ALT K6131 Ausbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
I5420613710	ALT K6137 Ausbaumaßnahmen	-1.868	0	0	0	0	0	0	-1.868
I5420614310	ALT K6143 Ausbaumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
I5420615112	ALT K6151 Ausbaumaßnahmen Radweg	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000
I5420615510	ALT K6155 Ausbaumaßnahmen	-19.566	0	0	0	0	0	0	-19.566
I5420615810	ALT K6158 Ausbaumaßnahmen	-10.549	0	0	0	0	0	0	-10.549
I5420616210	ALT K6162 Ausbaumaßnahmen	-107.563	0	0	0	0	0	0	-107.563
I5420616310	ALT K6163 Ausbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
I5420616312	ALT K6163 Ausbaumaßnahmen Radweg	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
I5420616510	ALT K6165 Ausbaumaßnahmen	-337.059	0	0	0	0	0	0	-337.059
I5420616810	ALT K6168 Ausbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
I5420616812	ALT K6168 Ausbaumaßnahmen Radweg	-48.993	0	-60.000	0	0	0	0	-108.993
I5420616912	ALT K6169 Ausbaumaßnahmen Radweg	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
I5420617010	ALT K6170 Ausbaumaßnahmen	-563.057	-51.464	-465.000	0	0	0	0	-1.079.521
I5420617210	ALT K6172 Ausbaumaßnahmen	-2.854	0	0	0	0	0	0	-2.854
I5420617212	ALT K6172 Ausbaumaßnahmen Radweg	-5.456	0	0	0	0	0	0	-5.456
I5420617710	ALT K6177 Ausbaumaßnahmen	-3.484	0	-430.000	0	0	0	0	-433.484
I5420617712	ALT K6177 Ausbaumaßnahmen Radweg	-49.000	-61.247	0	0	0	0	0	-110.247
I5420617810	ALT K6178 Ausbaumaßnahmen	-143.336	0	0	0	0	0	0	-143.336
I5420617910	ALT K6179 Ausbaumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
I5420618010	ALT K6180 Ausbaumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
I5420618012	ALT K6180 Ausbaumaßnahmen Radweg	-3.157	0	-980.000	0	0	0	0	-983.157
I5420618013	ALT K6180 Ausbaumaßnahmen Radweg	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
I5461000100	K6100 Sanierung im Steilstück	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-900.000
I5461080100	K6108 Sanierung OD Selgetsweiler	0	0	0	-50.000	-1.300.000	0	0	-1.350.000
I5461150100	K6115 Sanierung von L194 bis Münchhof	0	0	0	-50.000	-20.000	-20.000	-800.000	-890.000
I5461190100	K6119 Ausbau zw. Wiechs und Eigeltingen	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
I5461200100	K6120 Ausbau zw. A98 und Wiechs	0	0	0	-50.000	0	-1.000.000	0	-1.050.000
I5461200120	K6120 RW Neubau Schlatt bis Volkertshaus	0	0	0	-100.000	-1.200.000	-1.300.000	0	-2.600.000
I5461270100	K6127 Sanierung OD Mühlingen	0	0	0	-1.200.000	0	0	0	-1.200.000
I5461270120	K6127 RW Neubau zw. L191 und K6127	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
I5461310100	K6131 Ausbau zw. LK-Grenze + Watterdinge	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000
I5461400100	K6140 Sanierung OD Büßlingen	0	0	0	-20.000	-30.000	0	-800.000	-850.000
I5461430100	K6143 Sanierung OD Ebringen	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-2.000.000
I5461440100	K6144 Sanierung Brücke über DB	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
I5461510120	K6151 RW Neubau Gailingen bis Landesgr.	0	0	0	-70.000	-40.000	-1.350.000	0	-1.460.000
I5461560100	K6156 Sanierung OD Wangen	0	0	0	0	0	-30.000	-500.000	-530.000
I5461580100	K6158 Brückensanierung über die Bahn	0	0	0	-1.300.000	0	0	0	-1.300.000
I5461630100	K6163 Ausbau zw. L226 und K6164	0	0	0	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-180.000
I5461630120	K6163 RW Neubau L226 bis K6164	0	0	0	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-180.000
I5461680100	K6168 Ausbau zw. Markelfingen + K6169	0	0	0	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-210.000
I5461680120	K6168 RW Neubau Markelfingen bis Wildp.	0	0	0	-50.000	-60.000	-70.000	-1.200.000	-1.380.000
I5461690120	K6169 RW Neubau Kaltbrunn bis Wildpark	0	0	0	-1.825.000	0	0	0	-1.825.000
I5461710100	K6171 Sanier. Straße - Mühle Allensbach	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
I5461710120	K6171 RW Neubau Mühle Allensbach	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
I5461790100	K6179 Brückenersatzneubau bei Talmühle	0	0	0	-60.000	-50.000	-800.000	0	-910.000
I5461800100	K6180 Brückenersatzbau EUF Zoznegg	0	0	0	-80.000	-80.000	-1.200.000	0	-1.360.000
I5461800120	K6180 RW Neubau Zoznegg bis B313	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
I5461800121	K6180 RW Neubau Stockach - Zoznegg	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-3.170.000	-3.410.000
I5470000300	Regionalbus unbewegl. Anl. Haltestellen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
I5610000100	Abfallrecht/Umweltschutz Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
(26) Auszahl. f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		-2.156.140	-3.207.836	-4.115.550	-2.077.300	-1.193.400	-1.200.800	-1.241.400	-15.192.426
I1114120099	ALT Sozialdezernat Sachanl.	-1.352	0	0	0	0	0	0	-1.352
I1120010010	Organisationsberatung Sachanl.	-215.238	0	0	0	0	0	0	-215.238
I1120111010	Hauptamt Sachanl.	-1.270	0	0	0	0	0	0	-1.270
I1120111020	Kommunikationstechnik Sachanl.	-24.852	0	0	0	0	0	0	-24.852
I1120111030	EDV-Technik Sachanl.	-65.527	-330.000	-1.869.000	-634.500	-180.000	-180.000	-180.000	-3.439.027
I1120900010	Dokumenten-Manag.-System bew.Sachanl.	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
I1121030010	Ausbildung Sachanlagen	0	0	0	-9.000	0	0	0	-9.000
I1121111020	Personalwesen Sachanl.	-30.487	0	-10.000	-5.000	0	0	0	-45.487
I1122113010	Kämmereiämt bew. Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
I1124004140	Amt f. Gesundheit u. Versorgung RZ	-741	0	0	0	0	0	0	-741
I1124181010	Regenbogenschule Konstanz Sachanlagen	0	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500
I1124241010	Dienst.Geb.Benediktinerpl.1 KN Sachanl.	-19.761	0	-40.000	-5.000	0	0	0	-64.761
I1124245010	Behördenzentrum RZ O.-B.-Str.49 Sachanl.	-741	0	0	0	0	0	0	-741

Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ermächtigung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Summe
		EUR	n	2022	2023	2024	2025	2026	(1) - (7)*
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I1124247010	Kantine im Landratsamt Sachanl.	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-40.000
I1124251500	Zeppelin-Gewerbeschule bewegl.Sachanlage	-1.483	0	-27.500	0	0	0	0	-28.983
I1124252010	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen Sachanl.	0	0	-1.500	-5.000	0	0	0	-6.500
I1124254010	Robert-Gerwig-Schule Singen Sachanl.	-9.295	0	0	0	0	0	0	-9.295
I1124255010	BSZ Radolfzell Ausstattung 1. BA	-7.829	0	0	0	0	0	0	-7.829
I1124255015	Bewegliche Anlagen BSZ Radolfzell	0	0	-7.000	-10.000	0	0	0	-17.000
I1124256401	Berufsschulzentrum Stockach Sachanlagen	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
I1124257010	Metttau Schule Sachanlagen	0	0	-1.750	0	0	0	0	-1.750
I1125910010	Kraftfahrzeuge Verwaltung bew. Sachanlag	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
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
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	-39.300	-11.100	-11.100	-11.100	-155.548
I2120030010	Sonnenlandschule Stockach Sachanl.	-29.480	16.600	-2.900	-13.100	-2.800	-2.800	-2.800	-37.280
I2130010010	Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz Sachanl.	-152.779	0	-79.300	-85.000	-73.400	-73.400	-73.400	-537.279
I2130020010	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen Sachanl.	-256.938	-67.200,00	-98.700	-122.000	-100.300	-100.300	-140.300	-885.738
I2130030010	Wessenberg-Schule Konstanz Sachanl.	-53.200	0,00	-20.800	-23.400	-20.100	-20.100	-20.100	-157.700
I2130040010	Robert-Gerwig-Schule Singen Sachanl.	-89.354	0,00	-8.300	-45.300	-38.900	-38.900	-38.900	-259.654
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	-92.000	-78.900	-78.900	-78.900	-507.526
I2130070010	Berufsschulzentrum Stockach Sachanl.	-19.840	-34.400,00	-23.200	-26.200	-22.500	-22.500	-22.500	-171.140
I2130080010	Metttau-Schule Radolfzell Sachanl.	-86.710	-1.500,00	-43.700	-46.600	-41.700	-41.700	-41.700	-303.610
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
I3140060010	SozEinrichtung Flüchtl./Asyl bew. Sachan	0	0	0	-12.000	0	0	0	-12.000
I3620010011	Verwaltung Jugendhilfe Sachanl.	-1.801	0	0	0	0	0	0	-1.801
I3710000900	Versorgung bew. Sachanlagen	0	0	-7.500	-12.000	0	0	0	-19.500
I4140910010	Gesundheitsförderung bew. Sachanlagen	-5.296	-13.500	-6.000	0	0	0	0	-24.796
I4140930010	Schuleingangsuntersuchung bew. Sachanlag	0	0	0	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	-22.000
I4140950010	Allg. Gesundheitsschutz bew. Sachanlagen	0	0	0	-3.000	-5.000	-1.000	-1.000	-10.000
I5111910010	Vermessung bew. Sachanlagen	-131.630	0	-78.000	-70.000	-8.000	-10.000	0	-297.630
I5210000010	Baurecht und Umwelt bew. Sachanlagen	-4.381	-100.119	0	0	0	0	0	-104.500
I5420000010	Straßenbau bew. Sachanlagen	-563.408	0	-984.000	-512.000	-520.000	-530.400	-541.000	-3.650.808
I5470000010	Regionalbus bew. Sachanlagen	-78.849	-1.400.000	-200.000	0	0	0	0	-1.678.849
I5550000010	Kreisforstamt bew. Sachanlagen	0	0	-140.000	-150.000	0	0	0	-290.000
I5710000010	Wirtschaftsförderung Sachanlagen	-1.765	0	0	0	0	0	0	-1.765
(27) Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögen		-250	0	-1.200	-14.700	-1.200	-1.200	-1.200	-19.750
I1121111501	Personalwesen Kapitaleinlage (BVG)	-250	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-6.250
I5710004500	Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	-13.500	0	0	0	-13.500
(28) Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		-5.439.255	-8.725.687	-4.800.000	-6.100.000	-8.020.000	-7.020.000	-7.020.000	-47.124.942
I1260920680	Umstellung Notruf 112 auf IP	-156.891	0	0	0	0	0	0	-156.891
I4110000601	GLKN IT Masterplan	-3.210.026	-2.092.853	0	0	0	0	0	-5.302.879
I4110100601	GLKN kapitalstärkende Maßnahme	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
I4110000602	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
I4110000603	GLKN Masterplan BAU - Ebene A Konstanz	0	0	0	-6.000.000	-2.000.000	0	0	-8.000.000
I4110000604	GLKN Masterplan BAU - Notaufnahme Singen	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
I4110000610	Krankenhaus Stockach	-665.166	0	0	0	0	0	0	-665.166
I5420000600	Geleistete Zu./Zuw. an Gemeinden	0	0	0	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-160.000
I5420618560	gez. Zu./Zuw. an Gemeinden	0	-74.834	-100.000	0	0	0	0	-174.834
I5470000600	ÖPNV gez. Zu./Zuw.	0	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000
I5470000601	Bahnhoftomodernisierung Petershausen	-211.175	0	0	0	0	0	0	-211.175
I5470000620	ÖPNV gez. Zu./Zuw. Elektrifiz.Gürtelbahn	-1.195.997	0	-2.700.000	0	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-11.895.997
I5710000600	Wirtschaftsförderung KINA	0	-375.000	0	0	0	0	0	-375.000
(29) Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensg.		-301.300	-20.000	-393.000	-264.000	-181.000	-61.000	-1.000	-1.221.300
I1120111030	EDV-Technik Sachanl.	-21.788	0	0	0	0	0	0	-21.788
I1120900010	Dokumenten-Manag.-System bew.Sachanl.	0	0	-290.000	-120.000	-60.000	-60.000	0	-530.000
I1122113010	Kämmereiamt bew. Sachanlagen	0	-20.000	-1.000	0	-20.000	0	0	-41.000
I1124000010	AHG bew. Sachanlagen	-8.438	0	0	0	0	0	0	-8.438
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
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
I3620022010	Jugendberufshelfer Sachanl.	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000
I3630030010	Verw. Jugendhilfe Außenst. Sachanl.	-7.711	0	0	0	0	0	0	-7.711
I3710010010	Betreuungsleistungen bew. Sachanlagen	0	0	0	-12.000	0	0	0	-12.000
I5420000010	Straßenbau bew. Sachanlagen	-18	0	0	-100.000	0	0	0	-100.018
I5470000010	ALT Regionalbus bew. Sachanlagen	-221.602	0	0	0	0	0	0	-221.602
I5470030010	Regionalbus bew. Sachanlagen	0	0	0	-31.000	0	0	0	-31.000
I5620000010	Gewerbeaufsicht bew. Sachanlagen	-4.641	0	0	0	0	0	0	-4.641
Saldo aus Übersicht		-15.782.592	-18.971.972	-15.856.750	-25.434.250	-41.283.600	-35.917.000	-33.146.600	-186.392.764

4.4 Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	58.400	0	1.037.759-	519.924-	0	295.303-	2.252.228	457.460-	181-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	14.600	0	132.157-	9.818-	0	1.777-	165.028	35.875-	0	0
1112	Steuerungsunterstützung	0	0	538.564-	660.678-	85.000-	332.258-	2.234.229	617.534-	195-	0
1113	Rechnungsprüfung	18.000	0	320.634-	6.489-	0	3.926-	365.346	52.297-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	258.396	0	576.651-	85.336-	0	45.562-	547.579	98.418-	9-	0
1120	Organisation und EDV	42.000	0	2.875.733-	2.457.336-	5.000-	1.748.152-	7.186.431	370.160-	11.639-	239.589-
1121	Personalwesen	125.000	0	2.087.369-	577.676-	0	456.757-	2.788.824	305.001-	1.584-	514.562-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	3.200	92.350	1.323.164-	322.673-	0	137.045-	1.621.139	184.517-	0	250.710-
1123	Justizariat	8.000	0	80.652-	5.063-	0	67.284-	19.350	22.836-	9-	148.495-
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	880.154	354.615	3.353.218-	26.683.571-	0	4.211.603-	32.170.788	963.339-	1.340.896-	3.147.070-
1125	Fahrzeuge	51.000	0	103.660-	4.757-	0	30.359-	0	7.754-	707-	96.238-
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.725.588	0	1.186.830-	227.928-	0	448.088-	1.362.913	293.505-	2.590-	929.559
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	277.753-	193.706-	0	69.126-	618.435	77.849-	0	0
1131	Kommunalaufsicht	1.500	0	412.575-	7.268-	0	4.480-	204.176	87.867-	0	306.513-
1133	Grundstücksmanagement	1.300	0	0	5.682-	0	0	0	105-	6.351-	10.838-
PB_11	Produktbereich 11 Innere Verwaltung	3.187.138	446.965	14.306.719-	31.767.906-	90.000-	7.851.722-	51.536.467	3.230.017-	1.364.160-	3.784.455-
THH 1	Innere Verwaltung	3.187.138	446.965	14.306.719-	31.767.906-	90.000-	7.851.722-	51.536.467	3.230.017-	1.364.160-	3.784.455-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Bereitstellung und Betrieb von SBBZ	2.123.600	754	707.917-	359.300-	0	354.772-	0	2.000.114-	3.441-	1.301.189-
2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen	11.219.634	30.650	993.151-	2.149.642-	0	1.650.187-	0	9.795.327-	46.239-	3.384.261-
214001	Schülerbeförderung	4.569.700	0	181.490-	3.784-	1.023.000-	5.033.609-	31.546	152.698-	0	1.793.335-
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	0	0	0	381-	4.600-	0	0	7-	0	4.988-
2150	Sonstige schulische Aufgaben	100	0	205.290-	93.657-	0	13.133-	0	27.503-	192-	339.674-
PB_21	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	17.913.034	31.405	2.087.848-	2.606.764-	1.027.600-	7.051.700-	31.546	11.975.650-	49.872-	6.823.447-
2521	Archiv	15.788	0	286.379-	54.922-	0	20.238-	0	329.443-	457-	675.650-
2710	Volkshochschulen	0	0	0	0	0	576.000-	0	10.626-	0	586.626-
2810	Sonstige Kulturpflege	15.100	0	198.463-	42.223-	333.000-	17.383-	0	156.693-	314-	732.976-
THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	17.943.922	31.405	2.572.689-	2.703.908-	1.360.600-	7.665.322-	31.546	12.472.411-	50.642-	8.818.700-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	30.924.421	3.140.500	2.226.877-	181.439-	60.856.611-	829.288-	2.705.209	926.646-	192-	28.250.923-
312001	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II	36.949.480	3.300.000	4.316.966-	3.964-	0	39.741.012-	0	1.260.118-	0	5.072.580-
312002	Eingliederungsleistungen SGB II	265.461	61.200	45.814-	4.889-	0	1.082.033-	0	37.351-	3-	843.431-
312003	Einmalige Leistungen SGB II	865.950	0	539.625-	496-	0	1.227.626-	0	88.678-	0	990.474-
312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe §28	926.890	0	539.625-	496-	0	1.727.626-	0	97.881-	0	1.438.737-
313001	Hilfen für Flüchtlinge	22.960.198	296.100	1.712.454-	74.871-	17.180.906-	1.675.301-	0	465.739-	2-	2.147.026
314006	Soziale Einrichtungen	14.880.809	225.540	2.918.950-	7.912.925-	0	95.934-	0	17.081.831-	405-	12.903.697-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	755.116	50.000	80.824-	7.868-	978.500-	1.485-	34.575	25.754-	5-	254.745-
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	5.826-	0	1.174.096-	40.763-	0	1.256-	8.307-	1.230.248-
3170	Betreuungsleistungen	10.000	0	373.832-	25.955-	183.000-	10.516-	0	155.752-	1-	739.055-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.382.025	0	4.677.788-	1.067.336-	392.060-	1.062.394-	0	1.155.363-	55-	2.972.971-
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG	12	1.600	73.753-	6.048-	360.000-	1.319-	0	20.141-	4-	459.653-
PB_31	Produktbereich 31 Soziale Hilfen	113.920.362	7.074.940	17.512.333-	9.286.286-	81.125.173-	47.495.298-	2.739.784	21.316.510-	8.974-	53.009.488-
3210	Eingliederungshilferecht	2.955.706	4.346.000	2.784.868-	214.949-	59.685.709-	140.216-	9.182.688	1.569.695-	149-	47.911.192-
PB_32	Produktbereich 32 Eingliederungshilferecht	2.955.706	4.346.000	2.784.868-	214.949-	59.685.709-	140.216-	9.182.688	1.569.695-	149-	47.911.192-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	26.250	0	252.060-	34.226-	347.369-	15.030-	0	81.997-	17-	704.449-
362002	Jugendsozialarbeit	285.400	20.000	1.359.371-	32.049-	830.000-	37.702-	0	152.417-	38-	2.106.176-
362003	Beteiligung und Interessensvertretung	7.200	0	0	0	9.000-	5.000-	0	92-	0	6.892-
363001	Lebensberatung, Beratung vor HzE	0	0	363.989-	24.848-	702.249-	265.400-	0	191.437-	24-	1.547.947-
363002	Erziehungsförderung in der Familie	60.500	0	563.377-	37.173-	705.000-	690.181-	0	328.115-	36-	2.263.383-
363003	Individuelle Hilfen	2.568.400	1.025.450	4.496.957-	326.214-	23.443.515-	14.016.333-	0	1.798.386-	331-	40.487.886-
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	3.800	0	991.828-	59.471-	118.926-	259.130-	0	365.974-	59-	1.791.588-
363005	Beistandschaft, Amtsvormundschaft	0	0	1.045.184-	69.408-	0	503.453-	0	371.299-	62-	-1989405
365002	Kindertagespflege	3.320.000	0	83.597-	4.868-	2.160.000-	2.261.704-	0	62.369-	4-	1.252.542-
365003	Fin. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	410.000	0	329.818-	24.451-	2.500.000-	3.167.572-	0	179.499-	2.076-	5.793.415-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3680	Kooperationen und Vernetzung	86.000	0	210.499-	20.466-	286.348-	36.712-	0	71.822-	15-	539.861-
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	2.120.000	1.665.000	698.131-	52.138-	5.000.000-	543.542-	0	253.168-	50-	2.762.029-
PB_36	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.887.550	2.710.450	10.394.810-	685.312-	36.102.407-	21.801.759-	0	3.856.575-	2.710-	61.245.574-
3710	Schwerbehindertenrecht	73.000	0	710.995-	48.303-	0	319.417-	1.117.596	313.191-	213-	201.522-
3720	Soziales Entschädigungsrecht	59	0	169.194-	33.249-	0	57.026-	243.255	102.555-	5-	118.715-
PB_37	Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht etc.	73.059	0	880.188-	81.552-	0	376.443-	1.360.851	415.746-	218-	320.237-
4110	Krankenhäuser	160	6.283	72.031-	0	18.000.000-	1.727.497-	0	180.004-	541.334-	20.514.424-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	619.875	0	1.984.888-	396.756-	0	310.348-	1.715.169	1.244.098-	375-	1.601.421-
PB_41	Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	620.035	6.283	2.056.919-	396.756-	18.000.000-	2.037.845-	1.715.169	1.424.102-	541.709-	22.115.845-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0	277.912-	0	277.912-
PB_42	Produktbereich 42 Sport und Bäder	0	0	0	0	0	0	0	277.912-	0	277.912-
THH 3	Soziales und Gesundheit	126.456.712	14.137.673	33.629.119-	10.664.856-	194.913.289-	71.851.562-	14.998.492	28.860.539-	553.760-	184.880.248-
1210	Statistik und Wahlen	190.000	0	43.140-	3.900-	0	21.723-	0	39.071-	0	82.165
1220	Ordnungswesen	133.100	0	953.349-	118.795-	0	41.723-	859.247	422.657-	684-	544.902-
1221	Verkehrswesen	4.495.000	700	3.262.552-	484.719-	4.500-	557.241-	177.089	1.353.447-	437-	990.106-
1222	Einwohnerwesen	330.000	0	1.509.478-	166.368-	0	114.207-	462.083	492.597-	1.196-	1.491.764-
1223	Personenstandswesen	1.000	0	63.105-	5.914-	0	2.227-	61.023	16.029-	121-	25.374-
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw., Veterinärwesen	255.133	14.000	1.508.440-	178.538-	205.000-	239.215-	2.302.695	710.395-	1.037-	270.796-
1260	Brandschutz	47.115	0	429.029-	118.104-	490.500-	326.660-	458.587	196.245-	13.282-	1.068.117-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1280	Katastrophenschutz	12	0	220.796-	42.660-	0	13.317-	106.310	67.797-	477-	238.725-
PB_12	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	5.451.360	14.700	7.989.888-	1.118.998-	700.000-	1.316.314-	4.405.088	3.276.333-	17.234-	4.547.619-
THH 4	Sicherheit und Ordnung	5.451.360	14.700	7.989.888-	1.118.998-	700.000-	1.316.314-	4.405.088	3.276.333-	17.234-	4.547.619-
5110	Kreisentwicklung (Regionalplanung)	6	0	110.152-	15.720-	442.156-	1.646-	0	30.611-	0	600.280-
5111	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	660.000	4.000	1.498.911-	162.531-	0	81.224-	517.264	617.552-	2.980-	1.181.933-
PB_51	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	660.006	4.000	1.609.063-	178.251-	442.156-	82.869-	517.264	648.163-	2.980-	1.782.212-
5210	Bauordnung	1.719.053	20.500	912.165-	72.628-	0	15.053-	245.963	309.767-	3-	675.900
5220	Wohnungsbauförderung / Wohnungsversorgung	503	0	33.946-	2.592-	0	684-	24.946	12.173-	0	23.947-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	451	300	24.998-	1.504-	0	695-	0	6.336-	0	32.782-
PB_52	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	1.720.007	20.800	971.110-	76.724-	0	16.433-	270.909	328.276-	3-	619.171
5420	Kreisstraßen	2.976.692	178.774	1.746.494-	1.760.290-	0	1.778.863-	179.496	599.719-	383.788-	2.934.193-
5430	Landesstraßen	1.559.931	0	798.606-	578.822-	0	98.839-	7.224	180.104-	4.425-	93.642-
5440	Bundesstraßen	977.066	0	727.194-	220.981-	0	105.195-	1.008	159.222-	4.046-	238.564-
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	1.845.552	0	1.497.389-	1.090.611-	0	152.557-	888.110	334.140-	8.208-	349.243-
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	15.322.650	0	836.398-	328.536-	19.799.300-	2.708.778-	0	279.836-	12.808-	8.643.005-
PB_54	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	22.681.892	178.774	5.606.082-	3.979.240-	19.799.300-	4.844.230-	1.075.838	1.553.021-	413.275-	12.258.645-
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	65.000	0	65.339-	3.108-	148.028-	1.436-	80.000	27.645-	0	100.557-
5520	Gewässerschutz / öff. Gewässer / Anlagen	200.084	1.000	1.278.958-	84.298-	0	32.739-	2.138.145	413.494-	57-	529.684

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	14.760	0	708.927-	66.690-	0	75.898-	27.384	16.273-	3-	825.647-
5550	Forstwirtschaft	985.550	10.600	1.204.541-	56.980-	0	180.144-	1.060.777	471.937-	1.031-	142.295
5551	Landwirtschaft	99.500	0	1.691.830-	75.413-	0	71.447-	1.798.350	726.590-	51-	667.481-
PB_55	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	1.364.894	11.600	4.949.596-	286.488-	148.028-	361.664-	5.439.351	1.990.633-	1.142-	921.706-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	443.250	25.000	894.065-	223.774-	103.750-	279.513-	205.290	270.073-	460-	1.098.096-
5620	Arbeitsschutz	187.000	0	734.806-	46.394-	0	36.406-	698.278	265.536-	866-	198.729-
PB_56	Produktbereich 56 Umweltschutz	630.250	25.000	1.628.870-	270.168-	103.750-	315.919-	896.044	528.085-	1.326-	1.296.825-
5710	Wirtschaftsförderung	1.000	0	203.682-	120.076-	337.000-	35.381-	0	59.877-	24-	755.039-
5750	Tourismus	233	0	48.704-	41.425-	198.381-	263.266-	0	22.992-	443-	574.977-
PB_57	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	1.233	0	252.386-	161.501-	535.381-	298.647-	0	82.868-	467-	1.330.017-
THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	27.058.282	240.174	15.017.107-	4.952.372-	21.028.615-	5.919.762-	7.788.376	4.895.026-	419.194-	16.970.234-
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	262.209.806	0	0	0	17.927.522-	0	1.472.475	27.328.627-	0	218.426.132
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.400	0	0	0	732.266-	0	0	2.404.990	1.675.124
THH 6	Finanzwirtschaft	262.209.806	2.400	0	0	17.927.522-	732.266-	1.472.475	27.328.627-	2.404.990	220.101.256
	Gesamthaushalt	442.307.219	14.873.316	73.515.522-	51.208.040-	236.020.026-	95.336.948-	48.081.252	48.081.252-	0	1.100.000

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	1.750.893-	0	0	1.750.893-	0	0	1.750.893-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	110.197-	0	0	110.197-	0	0	110.197-	0
1112	Steuerungsunterstützung	1.465.903-	0	0	1.465.903-	0	0	1.465.903-	0
1113	Rechnungsprüfung	310.506-	0	0	310.506-	0	0	310.506-	0
1114	Zentrale Funktionen	466.166-	0	0	466.166-	0	0	466.166-	0
1120	Organisation und EDV	6.106.287-	0	759.500-	6.865.787-	0	0	6.865.787-	0
1121	Personalwesen	2.971.264-	0	14.000-	2.985.264-	0	0	2.985.264-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.671.784-	0	0	1.671.784-	0	0	1.671.784-	0
1123	Justizariat	144.411-	0	1.200-	145.611-	0	0	145.611-	0
1124	Gebäudemanagement	29.895.432-	0	13.095.000-	42.990.432-	0	0	42.990.432-	74.700.000-
1125	Fahrzeuge	58.135-	0	30.000-	88.135-	0	0	88.135-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	59.339-	0	0	59.339-	0	0	59.339-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	537.041-	0	0	537.041-	0	0	537.041-	0
1131	Kommunalaufsicht	419.623-	0	0	419.623-	0	0	419.623-	0
1133	Grundstücksmanagement	4.382-	0	0	4.382-	0	0	4.382-	0
PB_11	Produktbereich 11 Innere Verwaltung	46.815.570-	0	13.899.700-	60.715.270-	0	0	60.715.270-	74.700.000-
THH 1	Innere Verwaltung	46.815.570-	0	13.899.700-	60.715.270-	0	0	60.715.270-	74.700.000-
2120	Bereitstellung und Betrieb von SBBZ	772.261	0	58.400-	713.861	0	0	713.861	0
2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen	7.196.103	0	440.500-	6.755.603	0	0	6.755.603	0
214001	Schülerbeförderung	1.670.753-	0	0	1.670.753-	0	0	1.670.753-	0
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	4.981-	0	0	4.981-	0	0	4.981-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	304.411-	0	6.000-	310.411-	0	0	310.411-	0
PB_21	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	5.988.220	0	504.900-	5.483.320	0	0	5.483.320	0
2521	Archiv	339.675-	0	0	339.675-	0	0	339.675-	0
PB_25	Produktbereich 25 Archiv	339.675-	0	0	339.675-	0	0	339.675-	0
2710	Volkshochschulen	576.000-	0	0	576.000-	0	0	576.000-	0
PB_27	Volkshochschulen	576.000-	0	0	576.000-	0	0	576.000-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	564.189-	0	3.600-	567.789-	0	0	567.789-	0
PB_28	Sonstige Kulturpflege	564.189-	0	3.600-	567.789-	0	0	567.789-	0
THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	4.508.357	0	508.500-	3.999.857	0	0	3.999.857	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	30.013.821-	0	0	30.013.821-	0	0	30.013.821-	0
312001	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II	3.753.092-	0	0	3.753.092-	0	0	3.753.092-	0
312002	Eingliederungsleistungen SGB II	805.753-	0	0	805.753-	0	0	805.753-	0
312003	Einmalige Leistungen	894.375-	0	0	894.375-	0	0	894.375-	0
312006	Bildung und Teilhabe SGB II	1.333.435-	0	0	1.333.435-	0	0	1.333.435-	0
3130	Hilfen für Flüchtlinge / Aussiedler	2.620.909	0	0	2.620.909	0	0	2.620.909	0
3140	Soziale Einrichtungen	4.204.899	0	12.000-	4.192.899	0	0	4.192.899	0
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	262.925-	0	0	262.925-	0	0	262.925-	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.181.243-	0	0	1.181.243-	0	0	1.181.243-	0
3170	Betreuungsleistungen	580.762-	0	0	580.762-	0	0	580.762-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.354.601-	0	0	1.354.601-	0	0	1.354.601-	0
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG	438.970-	0	0	438.970-	0	0	438.970-	0
PB_31	Produktbereich 31 Soziale Hilfen	33.793.170-	0	12.000-	33.805.170-	0	0	33.805.170-	0
3210	Eingliederungshilferecht	55.509.921-	0	0	55.509.921-	0	0	55.509.921-	0
PB_32	Produktbereich 32 Eingliederungshilferecht	55.509.921-	0	0	55.509.921-	0	0	55.509.921-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	620.398-	0	0	620.398-	0	0	620.398-	0
362002	Jugendsozialarbeit	1.940.071-	0	1.000-	1.941.071-	0	0	1.941.071-	0
362003	Beteiligung, Interessenvertretung	6.800-	0	0	6.800-	0	0	6.800-	0
363001	Lebensberatung, Beratung vor HzE	1.354.198-	0	0	1.354.198-	0	0	1.354.198-	0
363002	Erziehungsförderung in der Familie	1.931.411-	0	0	1.931.411-	0	0	1.931.411-	0
363003	Individuelle Hilfen	38.670.529-	0	0	38.670.529-	0	0	38.670.529-	0
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	1.418.604-	0	0	1.418.604-	0	0	1.418.604-	0
363005	Beistandschaft, Amtsvormundschaft	1.609.756-	0	0	1.609.756-	0	0	1.609.756-	0
365002	Kindertagespflege	1.189.497-	0	0	1.189.497-	0	0	1.189.497-	0
365003	Fin. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege	5.599.932-	0	0	5.599.932-	0	0	5.599.932-	0
3680	Kooperation und Vernetzung	466.346-	0	0	466.346-	0	0	466.346-	0
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	2.541.813-	0	0	2.541.813-	0	0	2.541.813-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PB_36	Produktbereich 36 Kinder-Jugend und Familienhilfe	57.349.355-	0	1.000-	57.350.355-	0	0	57.350.355-	0
3710	Schwerbehindertenrecht	1.036.654-	0	24.000-	1.060.654-	0	0	1.060.654-	0
3720	Soziales Entschädigungsrecht	258.168-	0	0	258.168-	0	0	258.168-	0
PB_37	Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	1.294.822-	0	24.000-	1.318.822-	0	0	1.318.822-	0
4110	Krankenhäuser	18.115.253-	0	6.000.000-	24.115.253-	0	0	24.115.253-	3.000.000-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.050.710-	0	9.000-	2.059.710-	0	0	2.059.710-	0
PB_41	Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	20.165.963-	0	6.009.000-	26.174.963-	0	0	26.174.963-	3.000.000-
THH 3	Soziales und Gesundheit	168.113.230-	0	6.046.000-	174.159.230-	0	0	174.159.230-	3.000.000-
1210	Statistik und Wahlen	123.670	0	0	123.670	0	0	123.670	0
1220	Ordnungswesen	967.595-	0	0	967.595-	0	0	967.595-	0
1221	Verkehrswesen	239.033	0	0	239.033	0	0	239.033	0
1222	Einwohnerwesen	1.444.323-	0	0	1.444.323-	0	0	1.444.323-	0
1223	Personenstandswesen	77.628-	0	0	77.628-	0	0	77.628-	0
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	1.838.989-	0	18.800-	1.857.789-	0	0	1.857.789-	0
1260	Brandschutz	1.165.725-	1.750	16.500-	1.180.475-	0	0	1.180.475-	0
1280	Katastrophenschutz	265.703-	0	40.000-	305.703-	0	0	305.703-	0
PB_12	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	5.397.261-	1.750	75.300-	5.470.811-	0	0	5.470.811-	0
THH 4	Sicherheit und Ordnung	5.397.261-	1.750	75.300-	5.470.811-	0	0	5.470.811-	0
5110	Kreisentwicklung	568.798-	0	0	568.798-	0	0	568.798-	0
5111	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1.010.768-	0	70.000-	1.080.768-	0	0	1.080.768-	0
PB_51	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	1.579.566-	0	70.000-	1.649.566-	0	0	1.649.566-	0
5210	Bauordnung	745.936	0	0	745.936	0	0	745.936	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	36.471-	0	0	36.471-	0	0	36.471-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	26.268-	0	0	26.268-	0	0	26.268-	0
PB_52	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	683.197	0	0	683.197	0	0	683.197	0
5420	Kreisstraßen	1.089.160-	3.654.000	8.266.000-	5.701.160-	0	0	5.701.160-	0
5430	Landesstraßen	157.145	0	0	157.145	0	0	157.145	0
5440	Bundesstraßen	9.225-	0	0	9.225-	0	0	9.225-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	758.033-	0	0	758.033-	0	0	758.033-	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	7.907.811-	0	31.000-	7.938.811-	0	0	7.938.811-	0
PB_54	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.607.084-	3.654.000	8.297.000-	14.250.084-	0	0	14.250.084-	0
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	152.402-	0	0	152.402-	0	0	152.402-	0
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen	1.184.900-	0	0	1.184.900-	0	0	1.184.900-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	832.146-	0	0	832.146-	0	0	832.146-	0
5550	Forstwirtschaft	399.756-	0	150.000-	549.756-	0	0	549.756-	0
5551	Landwirtschaft	1.726.211-	0	0	1.726.211-	0	0	1.726.211-	0
PB_55	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	4.295.414-	0	150.000-	4.445.414-	0	0	4.445.414-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	1.025.741-	0	50.000-	1.075.741-	0	0	1.075.741-	0
5620	Arbeitsschutz	617.705-	0	0	617.705-	0	0	617.705-	0
PB_56	Produktbereich 56 Umweltschutz	1.643.446-	0	50.000-	1.693.446-	0	0	1.693.446-	0
5710	Wirtschaftsförderung	669.008-	20.000	13.500-	662.508-	0	0	662.508-	0
5750	Tourismus	547.595-	0	0	547.595-	0	0	547.595-	0
PB_57	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	1.216.604-	20.000	13.500-	1.210.104-	0	0	1.210.104-	0
THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	17.484.955-	3.674.000	8.580.500-	22.391.455-	0	0	22.391.455-	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	244.282.284	0	0	244.282.284	0	0	244.282.284	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	729.866-	0	0	729.866-	9.700.000	4.600.000-	4.370.134	0
PB_61	Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	243.552.418	0	0	243.552.418	9.700.000	4.600.000-	248.652.418	0
THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	243.552.418	0	0	243.552.418	9.700.000	4.600.000-	248.652.418	0
	Gesamthaushalt	10.249.758	3.675.750	29.110.000-	25.434.250-	9.700.000	4.600.000-	10.084.492-	77.700.000-

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
--------------	---	-------------------

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
-----------------------	-----------	--------------------------

Produktgruppen	1110	Steuerung
	1111	Organisation / Dokumentation kommunale Willensbildung
	1112	Steuerungsunterstützung
	1113	Rechnungsprüfung
	1114	Zentrale Funktionen
	1120	Organisation und EDV
	1121	Personalwesen
	1122	Finanzverwaltung, Kasse
	1123	Justizariat
	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement
	1125	Fahrzeuge
	1126	Zentrale Dienstleistungen
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1131	Kommunalaufsicht
	1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

THH 1 – Innere Verwaltung

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

Der THH 1 – Innere Verwaltung umfasst den Produktbereich 11 Innere Verwaltung. Hierunter fallen folgende Produktgruppen:

- PG_11.10 Steuerung
- PG_11.11 Orga/Doku kommunale Willensbildung
- PG_11.12 Steuerungsunterstützung
- PG_11.13 Rechnungsprüfung
- PG_11.14 Zentrale Funktionen
- PG_11.20 Organisation und EDV
- PG_11.21 Personalwesen
- PG_11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- PG_11.23 Justizariat
- PG_11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
- PG_11.25 Fahrzeuge
- PG_11.26 Zentrale Dienstleistungen
- PG_11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- PG_11.31 Kommunalaufsicht
- PG_11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Die Planansätze im THH 1 – Innere Verwaltung beinhalten große Teile der internen Leistungsverrechnung (ILV). Im Regelfall werden sämtliche Kosten der Dienstleister und die Kosten der Steuerung in den jeweiligen „internen“ Produkten zentral veranschlagt und anschließend über kalkulierte Preise und Fallzahlen weiter verrechnet. So ergeben sich Erträge aus internen Leistungen für Dienstleistung, für Steuerung und für Leitung und Aufsicht, die mit dazu beitragen, die Kosten der Dienstleister und der Steuerung zu verteilen und weitgehend auszugleichen. Wie die interne Leistungsverrechnung umgesetzt wird, ist in der Anlage 1 beschrieben.

Übersicht Haushaltsquerschnitt 2023 / THH 1 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich Ansatz 2023 / Ansatz 2022 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2023 / IST 2021 (+ Verbesserung)
1110	Steuerung	-1.916.864 EUR	-1.545.017 EUR	-1.794.587 EUR	-249.570 EUR	122.277 EUR
1111	Org.u.Dok.Willensb.	-203.509 EUR	-144.543 EUR	-129.152 EUR	15.391 EUR	74.356 EUR
1112	Steuerungsunterstützung	-1.127.751 EUR	-1.485.488 EUR	-1.616.500 EUR	-131.012 EUR	-488.749 EUR
1113	Rechnungsprüfung	-275.675 EUR	-300.042 EUR	-313.050 EUR	-13.008 EUR	-37.374 EUR
1114	Zentrale Funktionen	-492.086 EUR	-453.407 EUR	-449.153 EUR	4.254 EUR	42.933 EUR
1120	Organisation und EDV	-5.595.417 EUR	-6.423.701 EUR	-7.044.222 EUR	-620.521 EUR	-1.448.804 EUR
1121	Personalwesen	-2.359.088 EUR	-2.644.415 EUR	-2.996.802 EUR	-352.387 EUR	-637.714 EUR
1122	Finanzverw., Kasse	-1.391.498 EUR	-1.372.743 EUR	-1.687.331 EUR	-314.588 EUR	-295.833 EUR
1123	Justizariat	-75.024 EUR	-74.845 EUR	-144.999 EUR	-70.154 EUR	-69.976 EUR
1124	Gebäudemangement	-17.521.504 EUR	-20.482.844 EUR	-33.013.623 EUR	-12.530.779 EUR	-15.492.118 EUR
1125	Fahrzeuge	-144.694 EUR	-97.696 EUR	-87.777 EUR	9.919 EUR	56.917 EUR
1126	Zentrale Dienstleistung	120.202 EUR	-323.125 EUR	-137.259 EUR	185.867 EUR	-257.461 EUR
1130	Presse u. Öffentl.	-180.640 EUR	-340.351 EUR	-540.586 EUR	-200.235 EUR	-359.946 EUR
1131	Kommunalaufsicht	-394.718 EUR	-379.384 EUR	-422.822 EUR	-43.438 EUR	-28.104 EUR
1133	Grundstücksmanagement	-4.122 EUR	-4.170 EUR	-4.382 EUR	-212 EUR	-260 EUR
THH 1 - ordentliches Ergebnis		-31.562.390 EUR	-36.071.769 EUR	-50.382.244 EUR	-14.310.475 EUR	-18.819.854 EUR

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich Ansatz 2023 / Ansatz 2022 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2023 / IST 2021 (+ Verbesserung)
1110	Steuerung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1111	Org.u.Dok.Willensb.	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1112	Steuerungsunterstützung	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	-1 EUR
1113	Rechnungsprüfung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1114	Zentrale Funktionen	922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	-922 EUR
1120	Organisation und EDV	-815.512 EUR	-1.446.818 EUR	-239.589 EUR	1.207.229 EUR	575.923 EUR
1121	Personalwesen	-443.960 EUR	-56.858 EUR	-514.562 EUR	-457.704 EUR	-70.603 EUR
1122	Finanzverw., Kasse	-170.486 EUR	129.650 EUR	-250.710 EUR	-380.359 EUR	-80.223 EUR
1123	Justizariat	-57.539 EUR	-77.581 EUR	-148.495 EUR	-70.914 EUR	-90.955 EUR
1124	Gebäudemangement	141.101 EUR	-1.361.821 EUR	-3.147.070 EUR	-1.785.249 EUR	-3.288.171 EUR
1125	Fahrzeuge	-153.768 EUR	-107.100 EUR	-96.238 EUR	10.862 EUR	57.530 EUR
1126	Zentrale Dienstleistung	946.670 EUR	786.631 EUR	929.559 EUR	142.928 EUR	-17.111 EUR
1130	Presse u. Öffentl.	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1131	Kommunalaufsicht	-261.881 EUR	-253.883 EUR	-306.513 EUR	-52.629 EUR	-44.632 EUR
1133	Grundstücksmanagement	-10.600 EUR	-10.619 EUR	-10.838 EUR	-219 EUR	-238 EUR
THH 1 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss		-825.052 EUR	-2.398.400 EUR	-3.784.455 EUR	-1.386.055 EUR	-2.959.402 EUR

Teilergebnishaushalt 1 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.508	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31310007 Bußgelder allgemein	240.628	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	31310008 Bußgelder-mobile Geschwindigkeitsme	255.637	350.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	31310009 Bußgelder-stationäre Geschwindigkei	814.977	950.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	31310012 Bußgelder (ohne Zuordnung)	298	0	0	0	0	0
	31310090 OWI-Abgrenzungen zum Jahresabschlus	-17.459	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	52.718	0	127.000	45.000	45.000	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	748.497	878.600	81.000	81.000	81.000	81.000
	31410001 Zuweisungen vom Land - FAG	26.256	26.300	26.500	27.300	28.100	28.900
	31410003 Zuweisungen vom Land - §17a FAG, Di	1.805	0	0	0	0	0
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialv	60.625	60.625	60.625	60.625	60.625	60.625
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.186.488	2.467.025	1.996.625	1.915.425	1.916.225	1.872.025
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	400.161	400.139	366.510	363.742	362.859	362.859
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen	400.161	400.139	366.510	363.742	362.859	362.859
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	29.004	30.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	33210005 Sporthallenbenutzungsgebühren	2.633	12.440	8.300	8.300	8.300	8.300
(5)	Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.636	42.440	31.900	31.900	31.900	31.900
	34110000 Mieten und Pachten	728.861	419.018	225.958	204.958	204.958	147.358
	34110001 Kostenersätze i.R.v. Miet-und Pacht	0	800	800	800	800	800
	34210000 Erträge aus Verkauf	940	500	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	203.000	73.770	108.445	96.545	96.645	96.745
	34610004 Parkraumbew.,S.priv.L.entg.MA	17.440	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	34610006 Parkraumbew.,S.priv.L.entg.Externe	6.455	20.000	13.500	13.500	13.500	13.500
(6)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	956.696	544.088	375.703	342.803	342.903	285.403
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34810000 Erstattungen vom Land	145.361	835.900	44.400	44.500	44.600	44.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.402	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	200	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen v.d. gesetzl. Sozialve	34	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen v.verb. Unternehmen,Son	185.366	164.400	199.800	201.500	204.200	205.900
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	77.810	104.500	71.200	73.300	75.500	77.800
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	27.847	32.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.188	72.300	71.000	71.000	71.000	71.000
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.008	1.218.600	416.400	420.300	425.300	429.400
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	304.453	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuell	0	255.000	344.500	327.500	317.500	237.500
(9)	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	304.453	255.000	344.500	327.500	317.500	237.500
	35210000 Erstattung von Steuern	6.275	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	35610010 Zwangs-/Verwarngelder	519	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und	94.769	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposte	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
	35820000 Erträge a.d.Auflösung/Herabsetz.von	47.402	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.333	1.200	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	35910101 Ausb. Kleinbetrag manuell	71	0	350	350	350	350
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	15	0	0	0	0	0
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	154.499	101.315	102.465	102.465	102.465	102.465
(11)	Anteilige ordentliche Erträge	4.482.942	5.028.607	3.634.103	3.504.135	3.499.152	3.321.552
	40110000 Beamte	-2.318.698	-2.409.553	-2.823.730	-3.001.424	-3.061.453	-3.122.682
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-6.392.536	-7.109.001	-7.654.231	-7.957.996	-8.187.156	-8.432.642
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	70.071	68.841	89.784	108.651	126.233	107.994
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-814.030	-768.045	-1.213.684	-1.275.840	-1.301.356	-1.327.383
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-567.379	-603.862	-682.152	-707.003	-727.676	-750.426
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschä	-1.312.538	-1.383.937	-1.582.166	-1.638.230	-1.686.365	-1.739.150
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	463	0	-79.578	-84.156	-85.840	-87.557
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bediens	-137.930	-131.138	-169.974	-178.100	-181.432	-173.545
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-A	-137.618	-18.053	-106.530	-58.425	0	0
	40720000 Zuführung zu Rückstellungen LAZ	-1.148.616	-1.074.532	-2.151.066	-2.274.838	-2.320.161	-2.366.565
	40720001 Entnahme Rückstellungen LAZ	769.990	1.021.850	2.066.607	2.185.519	2.229.229	2.273.814
(12)	Personalaufwendungen	-11.988.821	-12.407.431	-14.306.719	-14.881.842	-15.195.977	-15.618.141
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-5.423.506	-6.602.000	-7.766.654	-5.069.739	-4.924.924	-4.866.124
	42110001 Pflege Außenanlagen	-148.981	-153.270	-129.511	-126.668	-126.912	-119.770
	42110002 Gebäudewartung-Vertr.ko.	-344.522	-406.250	-414.842	-398.357	-394.814	-380.637
	42110003 Bauunterhalt-Digitalisierung	-180.307	-167.000	-145.625	-144.445	-144.185	-144.063
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-64.176	-52.150	-134.013	-77.698	-54.093	-119.911
	42220000 Erwerb v.geringwertigen Vermögensge	-933.027	-1.764.450	-1.276.079	-1.319.171	-1.363.919	-1.409.839

	42220555 ILV-Erwerb v.geringwert.Vermögensge	258.249	763.131	0	0	0	0
	42220556 ILV-ZD Erwerb v.geringwert.Vermögen	0	0	333.232	333.232	333.232	333.232
	42220557 ILV-IT Erwerb v.geringwert.Vermögen	0	0	635.648	635.648	635.648	635.648
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	-2.424.596	-2.369.886	-2.393.975	-1.762.670	-1.569.119	-1.404.419
	42310001 Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernsprecha	-261.161	-304.800	-307.622	-296.160	-387.628	-424.373
	42310002 Mieten für Fahrzeuge	-116.322	0	0	0	0	0
	42310003 Miete Mobile Geschwindigkeitsüberwa	-6	0	0	0	0	0
	42410001 Aufwand für Strom	-895.855	-1.023.400	-1.791.380	-1.186.480	-1.161.730	-1.076.470
	42410002 Aufwand für Gas	-569.003	-676.000	-1.643.942	-1.304.726	-1.309.921	-1.242.425
	42410003 Aufwand für Öl	-34.440	-47.200	-1.467.456	-227.525	-227.116	-226.923
	42410004 Aufwand für Holz	-43.609	-80.000	-157.047	-155.774	-155.494	-155.362
	42410005 Aufwand für Wasserversorgung	-199.271	-272.100	-292.393	-258.868	-251.806	-221.932
	42410006 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-232.787	-275.350	-303.815	-275.673	-275.178	-233.984
	42410007 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.280.901	-1.227.530	-1.279.155	-1.265.811	-1.263.536	-1.262.462
	42410009 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-13.221	-13.330	-12.711	-12.608	-12.586	-12.462
	42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	-577.722	-1.356.040	-8.474.494	-785.498	-559.798	-474.579
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-329.565	-462.913	-441.124	-437.549	-436.762	-436.391
	42510555 ILV-Haltung von Fahrzeugen	244.336	313.448	315.533	315.533	315.533	315.533
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäft	-223	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-13.984	-14.300	-13.896	-12.840	-12.816	-12.806
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-182.381	-306.100	-350.072	-359.036	-365.788	-377.671
	42610003 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschä	-39.636	-163.500	-158.532	-162.005	-166.614	-171.463
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-439.054	-710.800	-541.955	-364.417	-368.191	-372.398
	42710001 Aufwendungen für EDV	-3.156.449	-3.642.100	-4.699.667	-5.160.824	-4.975.772	-5.077.065
	42710002 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Reprä	-81.111	-181.400	-189.456	-190.186	-189.986	-190.907
	42710556 ILV-Aufwendungen für EDV	726.845	1.183.793	1.768.536	1.768.536	1.768.536	1.768.536
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	-207.029	-215.700	-330.739	-383.393	-364.799	-349.447
	42910003 Aufw.f.so. Sach-u. Dienstlstg.-Mobi	-71.672	-78.000	-76.144	-75.527	-75.391	-75.327
	42910004 Aufw.f.so. Sach-u.Dienstlstg.-Stati	-31.263	-30.000	-28.554	-28.323	-28.272	-28.248
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-17.066.350	-20.335.197	-31.767.906	-18.789.021	-18.114.201	-17.814.506
	47100000 Abschreibungen	-4.826.210	-5.198.549	-4.880.492	-4.961.378	-4.691.693	-4.632.462
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-5.646	-8.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-8	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-29.454	0	0	0	0	0
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-4.861.319	-5.206.549	-4.887.192	-4.968.078	-4.698.393	-4.639.162
	45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-170.366	-150.000	0	0	0	0
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-188.944	-170.000	-15.000	-14.000	-13.000	-12.000
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-18.579	-20.000	-15.000	-14.000	-13.000	-12.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl.	0	-5.000	-5.000	-5.500	-6.000	-6.500
(17)	Transferaufwendungen	-83.133	-90.000	-90.000	-90.500	-91.000	-91.500
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-83.133	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-992	-2.020	-7.067	-7.067	-7.067	-7.067
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	-163.172	-182.000	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1	-2.004	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44293000 Gebühren und Entgelte	-77	0	0	0	0	0
	44293001 Postgebühren	-385.656	-415.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
	44293002 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-433.618	-263.280	-454.160	-463.860	-473.860	-483.790
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-127.006	-128.365	-130.915	-134.715	-138.615	-142.615
	44293555 ILV-Postgebühren	406.963	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-229.797	-558.000	-571.750	-552.850	-559.000	-570.450
	44294002 Gutachten	-70.125	-80.000	0	0	0	0
	44294004 Außergerichtliche Kosten	-2.019	0	0	0	0	0
	44294005 Planungskosten	-3.273	-175.000	-50.000	-100.000	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-816.445	-957.900	-931.550	-933.050	-939.850	-947.050
	44310001 Dienstreisen	-18.042	-50.850	-63.382	-65.100	-65.250	-66.700
	44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen	292.586	244.131	247.239	247.239	247.239	247.239
	44410003 Versicherungen	-502.813	-495.000	-571.500	-570.000	-570.000	-570.000
	44410004 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44410555 ILV-Versicherungen	206.910	197.763	195.207	195.207	195.207	195.207
	44510000 Erstattungen Land	-1.813	-1.779	-32.152	-32.794	-33.455	-34.117
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozial	-360	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-6.000	-12.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-11	0	0	0	0	0
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.856.764	-2.891.200	-2.949.530	-2.996.490	-2.924.151	-2.958.843
(19)	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.045.332	-41.100.377	-54.016.347	-41.739.930	-41.036.723	-41.134.152
(20)	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-31.562.390	-36.071.769	-50.382.244	-38.235.795	-37.537.571	-37.812.600

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	91112099 ILV VwGebäude KN/Kantine	126.500	0	0	0	0	0
	92000010 LuA Dezernat für Verwaltung und Dig	265.288	223.888	229.294	205.331	165.300	167.836
	92000020 LuA Dezernat für Umwelt und Kreiswe	65.587	67.430	76.108	77.807	79.145	80.502
	92000030 LuA Dezernat für Soziales und Gesun	496.062	515.977	505.213	530.455	540.259	549.895
	92000040 LuA Dezernat für öff. Ordnung und K	78.163	86.608	73.756	75.661	76.836	77.983
	92000100 Steuerungsleistungen	5.037.202	5.288.896	5.931.371	5.830.904	5.890.770	5.970.152
	92000502 GLKN Öffentlichkeitsarbeit	0	0	144.028	141.526	143.094	144.749
	92001101 Dokumentenmanagement - Lizenzen	0	190.260	479.624	479.624	479.624	479.624
	92003001 Grafikarbeiten	17.520	10.610	20.451	20.451	20.451	20.451
	92111151 Ausbildungsumlage	814.842	975.855	850.818	850.818	850.818	850.818
	92111152 Personalbetreuung	1.204.940	1.470.431	1.600.750	1.600.750	1.600.750	1.600.750
	92111153 Freiwillige soziale Leistungen	149.916	246.491	249.896	258.024	264.387	271.030
	92111154 Personalentwicklung	15.802	182.016	87.361	87.361	87.361	87.361
	92111254 Postdienste	0	368.319	370.038	370.038	370.038	370.038
	92111258 DL Zentrale Dienste	642.303	632.507	640.451	640.451	640.451	640.451
	92111366 DL Arbeitsplatz - IT-Referat	4.665.753	4.601.783	5.059.494	5.059.494	5.059.494	5.059.494
	92111367 DL IT-Schulen	0	0	849.938	849.938	849.938	849.938
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	192.264	159.152	165.480	165.480	165.480	165.480
	92112001 Raummiete warm	4.269.414	4.252.517	5.071.688	5.071.688	5.071.688	5.071.688
	92112007 Sportförderung	249.175	305.272	277.912	277.912	277.912	277.912
	92112010 Gebäudekostenumlage	14.869.093	16.303.374	26.460.667	14.378.255	13.583.941	13.404.078
	92112051 DL Gebäudemanagement	11.058	15.678	16.020	16.020	16.020	16.020
	92113151 Zentrale Anweisstelle	299.877	297.000	286.200	286.200	286.200	286.200
	92113152 Aufgaben als Steuerschuldner	15.286	69.985	99.995	99.995	99.995	99.995
	92113251 Kasse	635.958	810.456	802.920	802.920	802.920	802.920
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	409.010	465.315	432.024	432.024	432.024	432.024
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	37.100	19.500	19.350	19.350	19.350	19.350
	92221251 DL Zentrale Bußgeldstelle	280.137	305.816	186.944	186.944	186.944	186.944
(21)	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	34.848.250	37.865.135	50.987.790	38.815.421	38.061.189	37.983.683
	92611001 FAG-Allgemeine Zuweisungen §11 (1)	206.370	203.632	204.176	206.428	207.875	209.324
(22)	Erträge aus ILV-FAG	206.370	203.632	204.176	206.428	207.875	209.324
	91112099 ILV VwGebäude KN/Kantine	-126.500	0	0	0	0	0
	92000010 LuA Dezernat für Verwaltung und Dig	-151.827	-128.571	-136.721	-122.433	-98.563	-100.076
	92000020 LuA Dezernat für Umwelt und Kreiswe	-580	-605	-635	-649	-660	-671
	92000030 LuA Dezernat für Soziales und Gesun	-2.315	-2.337	-2.187	-2.296	-2.338	-2.380
	92000040 LuA Dezernat für öff. Ordnung und K	-4.887	-5.948	-4.139	-4.246	-4.312	-4.377
	92001101 Dokumentenmanagement - Lizenzen	0	-38.191	-75.445	-75.445	-75.445	-75.445
	92003001 Grafikarbeiten	-4.537	-825	-6.482	-6.482	-6.482	-6.482
	92111151 Ausbildungsumlage	-134.003	-162.355	-140.116	-140.116	-140.116	-140.116
	92111152 Personalbetreuung	-224.999	-277.466	-295.504	-295.504	-295.504	-295.504
	92111153 Freiwillige soziale Leistungen	-1.604	-2.631	-2.560	-2.643	-2.708	-2.776
	92111154 Personalentwicklung	-2.949	-57.223	-15.688	-15.688	-15.688	-15.688
	92111254 Postdienste	0	-68.922	-66.339	-66.339	-66.339	-66.339
	92111258 DL Zentrale Dienste	-120.105	-117.071	-114.817	-114.817	-114.817	-114.817
	92111366 DL Arbeitsplatz - IT-Referat	-908.063	-829.407	-865.242	-865.242	-865.242	-865.242
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	-59.119	-48.979	-48.031	-48.031	-48.031	-48.031
	92112001 Raummiete warm	-930.057	-960.304	-1.041.959	-1.041.959	-1.041.959	-1.041.959
	92112051 DL Gebäudemanagement	-10.773	-14.801	-15.120	-15.120	-15.120	-15.120
	92113151 Zentrale Anweisstelle	-99.061	-99.662	-87.697	-87.697	-87.697	-87.697
	92113152 Aufgaben als Steuerschuldner	-4.276	-17.702	-22.157	-22.157	-22.157	-22.157
	92113251 Kasse	-166.323	-220.623	-192.361	-192.361	-192.361	-192.361
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	-26.035	-36.887	-21.343	-21.343	-21.343	-21.343
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	-12.737	-9.900	-11.023	-11.023	-11.023	-11.023
	92221251 DL Zentrale Bußgeldstelle	-8.009	-8.040	-4.384	-4.384	-4.384	-4.384
	92231051 GIS-Pauschalen, Vermessungsamt	0	0	-17.054	-17.054	-17.054	-17.054
	92999901 Steuerungskosten Planvolumen	-13.632	-14.069	-12.637	-12.423	-12.550	-12.719
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-26.779	-28.231	-30.378	-29.864	-30.170	-30.577
(24)	Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen	-3.039.170	-3.150.749	-3.230.017	-3.215.314	-3.192.063	-3.194.337
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	150.135	143.360	138.343	132.853	127.389	121.930
	98110000 Kalk. Zinsen	-1.375.708	-1.316.597	-1.289.363	-1.232.051	-1.175.530	-1.122.563
	98115000 Bauzeitzinsen	-52.539	-71.411	-213.141	-428.989	-597.146	-756.979
(26)	Kalkulatorische Kosten	-1.278.113	-1.244.648	-1.364.036	-1.529.532	-1.657.116	-1.759.430
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehung	304.453	255.000	344.500	327.500	317.500	237.500
(27)	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleistung	304.453	255.000	344.500	327.500	317.500	237.500
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-304.453	-255.000	-344.500	-327.500	-317.500	-237.500
(28)	Aufwendungen aus Verrechn. Aktivierte Eigenleist.	-304.453	-255.000	-344.500	-327.500	-317.500	-237.500
(29)	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.737.338	33.673.370	46.597.789	34.278.348	33.431.715	33.241.058
(30)	Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-825.052	-2.398.400	-3.784.455	-3.957.447	-4.105.856	-4.571.542

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

PG_11.10 Steuerung

Unter dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen für den Landrat, den Kreistag, die Ausschüsse und Kommissionen sowie ab dem Haushaltsjahr 2021 der Dezernate und des Krisenmanagements erfasst.

Das ordentliche Ergebnis (Ansatz 2023) hat sich gegenüber dem Ist-Ergebnis für 2021 um circa 123.000 EUR auf -1,8 Mio. EUR verbessert. Dies resultiert im Wesentlichen aus reduzierten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die gegenüber dem Ist-Ergebnis 2021 verminderten Aufwendungen im Wesentlichen auf die angepassten Planansätze des Corona-Krisenmanagements zurückzuführen sind.

Der Planansatz für 2023 liegt circa 250.000 EUR über dem Ansatz für 2022. Ursächlich hierfür sind insbesondere Mehraufwendungen von rund 95.000 EUR für Veranstaltungen und Aktionen rund um das 50-jährige Jubiläum des Landkreises Konstanz.

Die Steuerungsaufwendungen werden auf alle Produkte des Gesamthaushalts anteilig weiter verrechnet, sodass sich kein Netto-Ressourcenbedarf ergibt.

Der Ansatz für die Verfügungsmittel des Landrats liegt seit vielen Jahren unverändert bei 10.000 EUR; dieser Betrag wurde auch in den Haushalt 2023 eingestellt.

PG_11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Erfasst werden die Tätigkeiten der Geschäftsstelle für den Kreistag und dessen Ausschüsse sowie Kommissionen. Die gesamten Aufwendungen werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf alle Produkte des Gesamthaushalts weiter verrechnet.

Das ordentliche Ergebnis reduziert sich gegenüber dem Ansatz von 2022 um ca. 15.000 EUR auf 129.000 EUR.

PG_11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Zur Produktgruppe 11.12 gehören neben den Bereich der Steuerungsunterstützung des Hauptamtes und Kämmeriamtes ebenfalls die Bereiche Beteiligungsmanagement und Controlling.

Das ordentliche Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um 130.000 EUR auf rund -1,62 Mio. EUR verschlechtert. Diese Verschlechterung ist hauptsächlich bedingt durch höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+235.000 EUR). Diesen stehen niedrige Personalaufwendungen, sonstige ordentliche Aufwendungen und Abschreibungen von insgesamt rund 105.000 EUR gegenüber.

Die Steuerungsaufwendungen werden auf alle Produkte des Gesamthaushalts anteilig weiter verrechnet, sodass sich ein Nettoressourcenbedarf von 0 EUR ergibt.

1.11.12.04 Beteiligungsmanagement

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Ansatz 2022 und beträgt rund -160.000 EUR. Aufwandsseitig haben sich die Rechts- und Beratungskosten um 20.000 EUR sowie die Aufwendungen für EDV um 8.000 EUR erhöht.

1.11.12.91 Steuerungsunterstützung Orga/Personal

Bei 1.11.12.91 Steuerungsunterstützung Orga/Personal werden die Aufwendungen und Erträge des Hauptamts für die zentrale Steuerung gebucht. Durch die Erhöhung der Umlage des Landkreistags von 39,5 Cent auf 40,5 Cent je Einwohner steigen die Mitgliedsbeiträge um 2.500 EUR. Der Nettoressourcenbedarf beträgt 0 EUR.

1.11.12.92 Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Ansatz 2022 um rund 46.00 EUR auf rund -1,0 Mio. EUR. Höhere Aufwendungen für EDV (-204.000 EUR), aufgrund von einer Umstellung im Rahmen der Verbuchung der IT-Aufwendungen, stehen niedrigere Personalaufwendungen (+68.000 EUR) gegenüber. Die Geschäftsaufwendungen reduzieren sich ebenfalls um rund 92.000 EUR. Der Nettoressourcenbedarf beträgt 0 EUR.

1.11.12.93 Steuerungsunterstützung Controlling

Das ordentliche Ergebnis beträgt rund -81.000 EUR. Diese setzt sich unter anderem durch rund 53.000 EUR Personalaufwendungen sowie 20.000 EUR Rechts- und Beratungskosten aufgrund der Weiterentwicklung eines strategischen Ziel- und Kennzahlensystems in 2023 zusammen.

PG_11.13 Rechnungsprüfung

Das ordentliche Ergebnis von rund - 313.000 EUR ergibt sich im Wesentlichen durch die Personalaufwendungen für die Prüfenden zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes nach §§ 110 bis 112 Gemeindeordnung. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis entspricht dabei nahezu dem Planansatz des Vorjahres 2022 (rund - 300.000 EUR).

Die Aufwendungen der Rechnungsprüfung werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung vollständig auf alle Produkte des Gesamthaushaltes anteilig weiter verrechnet. Es entsteht dadurch kein Nettoressourcenbedarf/-überschuss beim Produkt 1113.

PG_11.14 Zentrale Funktionen

Zur Produktgruppe 11.14 gehören die Bereiche Gleichstellung von Frau und Mann intern sowie extern, der Personalrat, die Schwerbehindertenvertretung, der/die Datenschutzbeauftragte, der Bereich Bürgerschaftliches Engagement sowie der / die Ehrenamtliche/r Behindertenbeauftragte/r.

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich insgesamt um rund 4.000 EUR auf rund -449.000 EUR gegenüber dem Vorjahr.

Die Aufwendungen der Zentralen Funktionen werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung vollständig auf alle Produkte des Gesamthaushaltes anteilig weiter verrechnet. Es entsteht dadurch kein Nettoressourcenbedarf/-überschuss beim Profit Center 1114.

PG_11.20 Organisation und EDV

Zur Produktgruppe 11.20 gehören die Bereiche Organisationsberatung, Dokumenten-Management-System, Bereitstellung und Betrieb der IT-Technik sowie Digitalisierung. Insgesamt hat sich das ordentliche Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um rund 0,6 Mio. EUR auf rd. -7,0 Mio. EUR verschlechtert. Neben höheren Personalaufwendungen (-0,6 Mio. EUR) haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rund 0,7 Mio. EUR reduziert. Des Weiteren haben sich ertragsseitig die Kostenerstattungen und Kostenumlagen gegenüber 2022 um rund 315.000 EUR reduziert.

Der Nettoressourcenbedarf verbessert sich um 1,2 Mio. EUR auf 0,2 Mio. EUR.

1.11.20.01 Organisationsberatung

Im Jahr 2022 konnten zielführend verschiedene Organisationsentwicklungen (teilweise mit externer Begleitung) angestoßen und weitergeführt werden.

Für das Jahr 2023 sind weitere Organisationsentwicklungsmaßnahmen vorgesehen, welche zum Teil nur mit externer Unterstützung umgesetzt werden können. Für die dabei erforderlich werdende externen Unterstützungs- und Beratungsleistungen werden Kosten in Höhe von 180.000 EUR veranschlagt. Weitere 30.000 EUR sind für externe Dienstleistungen im Bereich der Stellenbewertung vorgesehen. Die Umsetzung der zunehmenden Projekte aus der Digitalisierungsstrategie des Gesamthauses erzeugen automatisch Mehraufwand im Hauptamt, Referat Organisationsunterstützung. Die Implementierung der Projekte in die bestehenden Strukturen bedarf immer einer organisatorischen Begleitung.

Für das Jahr 2023 ist zudem die Einführung eines strategischen Prozessmanagements im Landratsamt Konstanz geplant. Hierfür werden 30.000 EUR für eine neue Prozessmanagement-Software und 20.000 EUR für externe Beratungsleistungen veranschlagt.

1.11.20.90 Dokumenten-Management-System (DMS)

Maßgebliche Auswirkungen auf den Haushalt 2023 haben die Aufwendungen für EDV mit 1 Mio. EUR. Hier werden die jährlichen Lizenzwartungskosten (300.000 EUR) für das Dokumentenmanagementsystem (DMS) geführt und per Umlage an die Dienststellen verrechnet.

Jede neue Schnittstellenanbindung erhöht den jährlichen Anteil der Lizenzwartungskosten.

2022 wird ein Rahmenvertrag für Aktendigitalisierungen im Gesamtwert von 1 Mio. EUR auf vier Jahre (2022-2025) ausgeschrieben. Das Haushaltsjahr 2023 betreffen hiervon kalkulatorisch 250.000 EUR. Im Rahmen der Einführung der E-Akte sind Anbindungen von Fachverfahren (besonders im sozialen Bereich) mit einem finanziellen Volumen von insgesamt 320.000 EUR (davon 140.000 EUR bereits über Verpflichtungsermächtigungen aus 2021 abgedeckt) erforderlich. Die Implementierung von digitalen Workflows, Tools, Modulen und die Weiterentwicklung der 2022 aufgebauten E-Learning-Plattform für DMS schlägt mit weiteren 90.000 EUR zu Buche. Für Updates des DMS und Dienstleistungen dazu sind 40.000 EUR angesetzt. DMS-Einführungsprojekte in den Ämtern führen zu einer Erhöhung des Ansatzes bei der Kostenart **42710002** von 7.500 EUR für 2022 auf 9.500 EUR für 2023.

Das DMS-Team wurde 2022 um 2,5 auf 5 Stellen aufgestockt, dadurch erhöhen sich auch die Fortbildungskosten (**42610002**) im Vergleich zu 2022 von 4.500 EUR auf 13.000 EUR. Darin in begriffen sind Qualifizierungsmaßnahmen für das neue Personal.

Investitionen

Im Finanzhaushalt wird die vierte und letzte Rate der Gesamthauslizenz für den hausweiten DMS-Betrieb in Höhe von 120.000 EUR fällig.

1.11.20.91 Bereitstellung / Betrieb der IT-Technik

Seit 2021 wird ein pauschalierter Monatspreis je IT-Arbeitsplatz verwendet, der den kompletten Arbeitsplatz mit PC, Monitor(en), Drucker, Telefon, Netzwerkanschluss etc. beinhaltet.

Bei der Kostenart **42220000** (Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen – Ansatz 2021 1.008.000 EUR/Ist 644.000 EUR, Planung 2022 1.434.000 EUR, Planung 2023 860.000 EUR) sind insbesondere Scanner für die Umsetzung des E-Akte enthalten.

Bei der Kostenart **42310001** (IT-Mieten) wird der Ansatz von 240.000 EUR auf 238.000 EUR angepasst. Die früher hier veranschlagten Mieten für die vom Rechenzentrum Komm.ONE bezogenen NetApp-Speichermaschinen werden jetzt auf der Kostenart 4271 gebucht. Durch Maschinenwechsel war hier immer noch zu viel angesetzt.

Aufwand für IT (**42710001**): Ist 2021 2.904.000 EUR, Plan 2022 2.748.000 EUR, Plan 2023 3.409.000 EUR. Neben den Mieten für Speichermaschinen sind hier erhebliche Aufwände für Sicherheit (zusätzliche

Datenauslagerung zu Komm.One nach Karlsruhe, Sicherheitstools etc.) sowie jährliche Microsoft-Gebühren und gestiegene Leitungskosten berücksichtigt.

Fernmelde- und Rundfunkgebühren (**44293002**) steigen durch erhöhte Mobilität und Heimarbeitsplätze an (Ist 2021 422.000 EUR, Ansatz 2022 250.000, Plan 2023: 440.000). Wir waren hier für 2022 zu optimistisch – nach Corona sorgt nun der Ukraine-Krieg für einen genauso erhöhten Bedarf.

Generell sind die Preise für IT weiter auf hohem Niveau, insbesondere Dienstleistungen sind nur schwer und zu hohen Preisen einzukaufen. Stand September 2022 sind trotz mehrfacher Stellenausschreibung mehrere Positionen in der IT unbesetzt, was zu kritischem Rückstau führt.

Aktuell wird im IT-Referat ein Fachinformatiker (IHK) ausgebildet.

Investitionen

Für die IT-Infrastruktur sind in 2022 1.869.000 EUR für den Austausch aller aktiven Netzwerkkomponenten veranschlagt. Dieser Investitions-Peak tritt nur in größeren Zeitintervallen auf – wir rechnen mit einer Nutzung von etwa 8 Jahren. Der Investitionsbetrag für 2023 beträgt 635.000 EUR und umfasst unter anderem den Erwerb von Lizenzen und Server-Hardware und den Aufbau eines Notfall-Rechenzentrums für den Fall eines Cyberangriffs sowie eine neue Konferenzanlage im großen Sitzungssaal.

1.11.20.92 Bereitstellung / Betrieb der IT-Technik an Kreisschulen

Die Kostenart **42710001** Aufwendung für EDV veranschlagt mit 850.000 EUR den größten Anteil für die Planung 2023-2026, für 2023 fallen hier planmäßig 200.000 EUR an, die dazu dienen sollen, die Kreisschulen an das Netzwerk des Landratsamtes anzubinden, um u.a. Tools wie DMS, Ticketingsystem, Zeiterfassungsportal etc. nutzen zu können und Synergien zu schaffen.

Für sonstige Sach- u. Dienstleistungen (**42910000**) sind 190.000 EUR vorgesehen, über die Planungsperiode sinkend um 15% per anno (2024 160.000 EUR, 2025 136.000 EUR, 2026 116.000 EUR). Die vielen externen IT-Dienstleistungen sollen konsolidiert und gegebenenfalls einheitliche Supportverträge erstellt werden.

Bei **42610002** (Aus- u. Fortbildung) sind 28.500 EUR eingeplant, die benötigt werden, um die teilweise noch zu akquirierenden Mitarbeitenden für die Schul-IT-Umgebung zu schulen.

Für Rechts- und Beratungskosten (**44294000**) sind 20.000 EUR geplant. Sie werden für die Themen IT-Sicherheit, Vergabe- und Vertragsrecht benötigt und dienen schlussendlich der wirtschaftlichen Zentralisierung und Vereinheitlichung aller IT-Beschaffungen der Schulen.

1.11.20.93 Digitalisierung

Die Haushaltsansätze entspringen im Wesentlichen dem Masterplan Digitalisierung, der zahlreiche Digitalisierungsmaßnahmen beinhaltet und dem Kreistag im Herbst 2021 zur Beschlussfassung vorgelegt wurde.

Für 2023 ist bei der Kostenart 42910000 (sonstige Sach- und Dienstleistungen) geplant: Ausweitung der Online-Terminbuchung und Videosprechstunde im Landratsamt (45.000 EUR); Automatisierung von Verwaltungsprozessen durch Robotic Process Automation (RPA) (30.000 EUR), Freischalten von weiteren digitalen Anträge, Ausweitung und Anschluss „Virtuelles Bauamt“ auf weitere Dienststellen; internetbasierte KFZ-Zulassung (Fachlabor: Entwicklungs- und Pilotphase), Unterstützung Digitalisierung im Amt für Gesundheit und Versorgung („Digitaler ÖGD 2025“). Für Rechts- und Beratungskosten (Kostenart 44294000) sind 46.350 EUR geplant.

Da befristet für zwei Jahre die Stelle des E-Government Koordinator besetzt wird, gibt es bei den Kos-

tenarten **42610002** und **44310001** einen leichten Anstieg, der dann ab 2025 wieder abfällt.

PG_11.21 Personalwesen

Das Profitcenter umfasst die Produkte Personalbedarfsdeckung, Ausbildung, Freiwillige soziale Leistungen, Dienstleistungen des Personalwesens sowie Personalentwicklung.

Im Bereich Ausbildung bewegen sich die Zahlen auf dem Niveau des Vorjahres. Im investiven Bereich sind 9.000 EUR für die Anschaffung eines neuen Messestandes geplant, der bisherige Messestand ist abgenutzt und entspricht nicht dem aktuellen Corporate Design. Die Ausbildungsumlage, die per Interner Leistungsverrechnung verrechnet wird, sinkt leicht von 72,20 EUR pro Kopf und Monat auf 68,10 EUR pro Kopf und Monat.

Das Produkt „Freiwillige soziale Leistungen“ umfasst die Kinderbetreuung für Mitarbeitendenkinder unter drei Jahren (Großtagespflege „Stromerle“ in den Räumen der Agentur für Arbeit Konstanz) sowie das Betriebliche Gesundheitsmanagement und das Jobticket. Im investiven Bereich sind 5.000 EUR für die Anschaffung eines Wasserspenders veranschlagt.

Im Bereich des Personalreferats muss der Ansatz für Geschäftsaufwendungen um 90.000 EUR erhöht werden aufgrund steigender Kosten für Stellenausschreibungen und der Zunahme der Anzahl von Ausschreibungsverfahren, ferner sind die Einführung eines Mitarbeitenden-Empfehlungsprogramms und eines Welcome-Pakets für neue Mitarbeitende geplant. Aufgrund der steigenden Sachaufwendungen sowie steigender Personalaufwendungen im Personalreferat erhöht sich die ILV-Umlage für Personalbetreuung von 101,50 EUR pro Kopf und Monat auf 114,20 EUR.

Zu den für das Jahr 2023 geplanten Projekten und Maßnahmen gehören der Abschluss einer Dienstvereinbarung zu mobilem Arbeiten, die Erarbeitung und Implementierung eines Personalentwicklungskonzepts, der weitere Ausbau von Employer Branding / Personalmarketing und der Recruitingstrategie sowie die Einführung von Hansefit.

PG_11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Die Produktgruppe 11.22 umfasst die Produkte Aufgaben der Kommune als Steuerschuldner, Zwangsweise Einziehung von Forderungen, Zentrale Anweisstelle und die Kassengeschäfte.

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um rund 0,3 Mio. EUR auf rund -1,7 Mio. EUR. Neben erhöhten Personalaufwendungen von rund 199.000 EUR ergeben sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weitere Mehraufwendungen von rund 277.000 EUR gegenüber dem Vorjahr. Diese Steigerung resultiert aus den Aufwendungen für EDV, welche nach Umstellung der Verbuchung nun per ILV dem Kämmereiamt weiterverrechnet werden. In den Vorjahren wurden diese direkt in der Produktgruppe 11.12 verbucht. Weiter verringern sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rund 4.000 EUR.

Der Nettoressourcenbedarf verschlechtert sich um rund 379.000 EUR auf -251.000 EUR.

PG_11.23 Justizariat

Die Produktgruppe 11.23 umfasst die Produkte Allgemeine Rechtsberatung und Versicherungen.

Insgesamt hat sich das ordentliche Ergebnis um rund 70.000 EUR gegenüber dem Vorjahresansatz verschlechtert.

1.11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung

Das ordentliche Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund 5.000 EUR, aufgrund von höheren Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen, verschlechtert.

1.11.23.05 Versicherungen

Zentrale Kontrolle, Analyse, Koordinierung und Prüfung der zahlreich bestehenden Versicherungsverträge. Dadurch besteht in allen Verwaltungsbereichen ein ausreichender, rechtsicherer Versicherungsschutz. Der Gesamtprämienbereich hat sich lediglich um die jährliche Prämienbeitragssteigerung erhöht.

PG_11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Unter der Produktgruppe 11.24 werden alle Erträge und Aufwendungen von Verwaltungsgebäuden, angemieteten Räumen, Schulen sowie Gemeinschaftsunterkünften geplant und verbucht. Das zentrale Gebäudemanagement stellt diese Gebäude zur Nutzung bereit und erbringt die erforderlichen Leistungen für deren Bewirtschaftung und deren bauliche Unterhaltung. Gleichzeitig werden Mieten, Pachten und Nutzungsentgelte zentral vereinnahmt sowie Nebenkosten abgerechnet.

Das ordentliche Ergebnis der Produktgruppe 11.24 verschlechtert sich um 12,53 Mio. EUR auf rund 33 Mio. EUR. Der Nettoressourcenbedarf liegt bei rund 3,14 Mio. EUR. Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus einem Anstieg der Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Unterkünfte und der Verwaltungsgebäude. Zudem reduzieren sich insgesamt die Zuweisungen von Bund und Land wie auch die privatrechtlichen Leistungsentgelte. Dem stehen Verbesserungen der Aktivierten Eigenleistungen entgegen.

Alle Aufwendungen und Erträge der Schulen werden über die Gebäudekostenumlage (ILV, Kostenart 92112010) an die Schulprodukte verrechnet – die Kosten „fehlen“ somit im ordentlichen Ergebnis des THH 2, jedoch besteht Kostenvollständigkeit im Nettoressourcenbedarf des THH 2. Die Schulprodukte im THH 1 werden im Nettoressourcenbedarf folglich auf 0 EUR „abgeräumt“. Die gleiche Verrechnung (ILV, Kostenart 92112010) erfolgt mit Kosten, welche andere Produkte, wie z.B. die Gemeinschaftsunterkünfte im THH 3, betreffen.

Die anfallenden Aufwendungen für die Verwaltungs- und Büroräume, die keiner externen Nutzung unterliegen, werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Nutzer umgelegt. Der maßgebliche monatliche Verrechnungspreis pro Quadratmeter wird auf Grundlage der letzten fünf Jahresergebnisse (2017 bis 2021) kalkuliert. Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung im Energiebereich wird zusätzlich ein Energiekostenzuschlag von 20 % veranschlagt. Somit verändert sich der Verrechnungspreis für das kommende Haushaltsjahr auf 24,84 EUR/m² (Vorjahr 21,10 EUR/m²).

Bei den Ansätzen für Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen (2) verringert sich der Planansatz zum Vorjahr um rund 700.000 EUR auf 127.000 EUR. Im Rahmen des Schulbauförderprogramms waren vom Bund und vom Land für den Zeitraum 2018 bis 2022 Fördergelder von insgesamt 3,3 Mio. EUR bewilligt worden. Die geplanten Erträge waren in diesen Jahren eingeplant. Die Maßnahmen wurden weitgehend fertiggestellt und abgerechnet. Bei den geplanten Zuweisungen für das HH 2023 handelt es sich um Fördergelder im Rahmen des Förderprogramms Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie). Hier wird die Einstellung einer/s Energiebeauftragter/n (Projektstelle 3 Jahre) zum Aufbau eines Energiemanagements und Sachmittel mit 70 % gefördert.

Bei den Ansätzen für Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (5) werden Benutzungsgebühren der Schulräume, der Schulsporthallen sowie der Bootsliegendeplätze abgebildet. Der Ansatz wurde an das Ergebnis 2021 angepasst und verringert sich von 42.000 EUR auf 32.000 EUR.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (6) verringern sich die Erträge um 176.000 EUR auf rund 323.000 EUR. Ursächlich hierfür sind geringere Miet- und Pachteinahmen im Bereich der Gemein-

schaftsunterkünfte und Verwaltungsgebäuden durch Beendigung der Untervermietung des Industrieparks Gottmadingen, Beendigung des Mietverhältnisses der BB-Bank am Landratsamt Konstanz sowie Rückgang der Umsatzpacht an der Zulassungsstelle Singen.

In den aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (9) werden eigene Planungen, Projektsteuerung und Bauherrenaufgaben für Investitionsmaßnahmen aus dem Finanzplan als Erträge verbucht. Diese Position erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 89.000 EUR.

Der Planansatz für Personalaufwendungen (12) erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 575.000 EUR. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen daraus, dass Stellen wiederbesetzt werden konnten; weitere Faktoren sind die jährlichen tariflichen Anpassungen, anstehenden Beförderungen und Höhergruppierungen sowie zusätzlich anfallende Aufwendungen für die Rufbereitschaft des Hausmeisterdienstes.

Den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen verursachen die Sach- und Dienstleistungen (14). Hierin sind neben dem Bauunterhalt auch die Pflege der Außenanlagen, die Gebäudewartung, die Bewirtschaftungskosten und Aufwendungen für EDV enthalten. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 11,74 Mio. EUR auf rund 26,68 Mio. EUR. Hierfür ursächlich sind Erhöhungen der Planansätze im Bereich der Gemeinschaftsunterkünfte, Schulen und Verwaltungsgebäuden insbesondere im Bereich des Bauunterhalts für die Errichtung von Notunterkünften und der Energieversorgung aufgrund extrem gestiegener Beschaffungspreisen. Allein für den Bereich Unterkünfte werden sich die Sach- und Dienstleistungen, aufgrund der wieder zunehmenden Anzahl an Geflüchteten und Asylsuchenden und den damit verbundenen steigenden Zuweisungszahlen, um 10,39 Mio. EUR auf rund 14,82 Mio. EUR erhöhen.

Die planmäßigen Abschreibungen (15) sinken um 523.000 EUR. Diese Reduzierung ergibt sich hauptsächlich im Bereich der Gemeinschaftsunterkünfte und Verwaltungsgebäude.

Die Verbuchung der Kosten eines Projektes für allgemeine Vorplanungen und Voruntersuchungen (Leistungsphase 0) erfolgt im Ergebnishaushalt auf der neuen Kostenart 44294005. Für Voruntersuchungen für den Erweiterungsbau Haldenwang-Schule Singen sind im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 50.000 EUR eingeplant.

In den Erträgen aus internen Leistungen (21) wird insbesondere die Gebäudekostenumlage und die ILV Raummiete verbucht. Diese erhöhen sich um 11,03 Mio. EUR auf rund 32,17 Mio. EUR. Im Bereich der Schulen verringert sich die Gebäudekostenumlage um 53.000 EUR auf rund 10,1 Mio. EUR. Im Bereich der Unterkünfte erhöhen sich die Umlagen um 10,37 Mio. EUR auf rund 16,25 Mio. EUR; ursächlich sind die gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die Erträge aus der ILV Raummiete für Büroräume der Dienstgebäude erhöht sich um 793.000 EUR auf rund 4,9 Mio. EUR.

Die Aufwendungen aus internen Leistungen (24) steigen um 155.000 EUR. Ursächlich hierfür sind insbesondere die höheren Aufwendungen im Bereich der internen Leistungsbeziehungen und der Informationstechnologie (IT).

Die kalkulatorischen Kosten (26) erhöhen sich um 138.000 EUR auf rund 1,34 Mio. EUR.

Aufwendungen für Bauunterhalt

Schulen und Dienstgebäude

Seit dem Haushaltsjahr 2016 gilt der „Eckwert Bauunterhalt“ als Richtwert/Obergrenze für die durchzuführenden Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen und Verwaltungsgebäuden im Landkreis. Der danach ermittelte Betrag für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KA 42110000) für den Haushalt 2023 liegt bei 4,9 Mio. EUR. Mittels einer pauschalen Minderausgabe wurden die veranschlagten Mittel für den Bauunterhalt auf 4,66 Mio. EUR gekürzt. Für bauliche Maßnahmen zum Ausbau der Digitalisierung (KA 42110003) sind rund 146.000 EUR für den Haushalt 2023 eingeplant. Die Maßnahmen zur Bauunterhaltung basieren auf Prioritätenlisten, die sich an den Prioritäten des zentralen Gebäudemanagements unter Einbeziehung der Anregungen der jeweiligen Nutzer orientiert.

Um den **Klimaschutz** zukünftig höher zu priorisieren, wurde die Prioritätenliste ab 2022 wie folgt angepasst:

Priorität	
1	Reparaturen zur Erhaltung (Wert, Bausubstanz und Betriebsfunktion), im Vorjahr begonnene Maßnahmen
2	Sicherheit, Gesundheit (gesetzliche Vorgaben), zwingende Nutzungsanforderungen
3	Energetische Sanierung / Klimaschutz
4	Sanierungen am Bauwerk, Gebäudehülle, Technik, weitere Bauabschnitte
5	Weitere energetische Maßnahmen, ggf. weitere Bauabschnitte
6	Mittelfristig erforderliche Sanierungen am Bauwerk, Technik
7	Verbesserung und Modernisierung (z.B. Schließanlage, Telefon u.a.)
8	Schulische Belange / Verschönerungen / Wünsche

Für Priorität 1 „Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung“ (Wert, Bausubstanz und Betriebsfunktion) müssen aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren und den aktuellen Baupreissteigerungen insgesamt Mittel in Höhe von rd. 2,15 Mio. EUR veranschlagt werden. Um einen Überblick über die erforderlichen energetischen Sanierungen an den Liegenschaften zu erhalten, werden derzeit Sanierungsfahrpläne für einen Großteil der Liegenschaften erstellt. Auf dieser Grundlage lassen sich zukünftig die durchzuführenden Maßnahmen priorisieren und finanziell bewerten. Um die Ziele im Hinblick auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit an den Liegenschaften umzusetzen, ist in den kommenden Jahren mit einem hohen Investitionsbedarf zu rechnen. Durch die Priorisierung der energetischen Maßnahmen in Priorität 3 wird sichergestellt, dass diese Maßnahmen zur Umsetzung kommen. Auch in Maßnahmen der Prioritäten 1 und 2 werden - wo möglich - gleichzeitig energetische Verbesserungen umgesetzt. Um die Voraussetzungen für den Ausbau der Photovoltaik-Anlagen zu schaffen, muss an der Hohentwiel-Gewerbeschule Singen die Trafostation erweitert und die Niederspannungsverteilung erneuert werden. Außerdem wird an der KFZ-Zulassungsstelle Singen das Dach energetisch saniert, um für den Ausbau der Photovoltaik-Anlagen gerüstet zu sein. Ein weiterer Schwerpunkt wird der Ausbau der Gebäudeleittechnik sein, da hierdurch eine bessere Überwachung und Steuerung sichergestellt werden kann. Zusätzlich wird im Bereich der energetischen Sanierungen ein Schwerpunkt auf den Austausch von LED Beleuchtungen gelegt.

Einen Überblick über die einzelnen Maßnahmen sind je Priorität in den nachfolgenden Übersichten dargestellt:

Prioritätenliste aller Dienstgebäude

Produkt	Dienstgebäude	Maßnahmen/Bezeichnung	Priorität	Kosten EUR	Kosten kumuliert EUR
11.24.02.40.02 - 23.001	Berlinerstraße	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	5.000	5.000
11.24.02.40.03 - 23.001	Sintec (JA und PB)	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	12.000	17.000
11.24.02.41 - 23.001	Landratsamt Konstanz	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	140.000	157.000
11.24.02.42 - 23.001	Schiffahrtsamt Konstanz	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	12.000	169.000
11.24.02.43 - 23.001	KFZ-Zulassung Singen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	25.000	194.000
11.24.02.43 - 23.002	KFZ-Zulassung Singen	Lüfter für Raum PV-Wechselrichter	1	10.000	204.000
11.24.02.44 - 23.001	Hausmeisterwohnhaus RGS	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	25.000	229.000
11.24.02.45 - 23.001	Behördenzentrum Radolfzell	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	60.000	289.000
11.24.02.45 - 23.002	Behördenzentrum Radolfzell	Serverraum USV/Oxyredukt (IT-Sicherheit)	1	300.000	589.000
11.24.02.46 - 23.001	Max-Areal Konstanz	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	12.000	601.000
11.24.02.47 - 23.001	Kantine LRA Konstanz	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	12.000	613.000
11.24.02.55 - 23.001	Straßenmeisterei Stockach	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	2.000	615.000
11.24.02.59 - 23.001	Katastrophenschutz Lager	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	2.000	617.000
11.24.02.71 - 23.001	SM Engen-Welschingen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	25.000	642.000
11.24.02.81 - 23.001	KFZ-Zulassungsstelle Konstanz	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	12.000	654.000
11.24.02.82 - 23.001	KFZ-Zulassungsstelle Stockach	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	2.000	656.000
11.24.02.83 - 23.001	Kreisarchäologie Singen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	12.000	668.000
11.24.02.84 - 23.001	Amt für Landwirtschaft Stockach	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	12.000	680.000
11.24.02.85 - 23.001	Forstbüro Engen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	681.000
11.24.02.86 - 23.001	Schlachthof Singen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	2.000	683.000
11.24.02.87.01 - 23.001	Gesundheits- und Versorgungsamt Gottmadingen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	23.000	706.000
11.24.02.87 - 23.001	Gesundheits- und Versorgungsamt Radolfzell	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	45.000	751.000
11.24.02.91 - 23.001	Forstbüro Aach	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	752.000
Summe Priorität			1	752.000	752.000
11.24.02.41 - 23.002	Landratsamt Konstanz	Brandschutz, nächster BA	2	420.000	1.172.000
11.24.02.41 - 23.003	Landratsamt Konstanz	Sanierungskonzept Sitzungssäle und Besprechungsräume	2	50.000	1.222.000
11.24.02.41 - 23.004	Landratsamt Konstanz	Erneuerung Leitsystem Corporate Identity	2	50.000	1.272.000
11.24.02.45 - 23.003	Behördenzentrum Radolfzell	OB 49 - Schallschutz (Trennwände Jugendamt)	2	30.000	1.302.000
11.24.02.45 - 23.004	Behördenzentrum Radolfzell	OB 51 - Sanierungsmaßnahmen (Bodenbeläge + Malerarbeiten)	2	70.000	1.372.000
11.24.02.45 - 23.005	Behördenzentrum Radolfzell	Erneuerung Leitsystem (Corporate Identity)	2	40.000	1.412.000
11.24.02.46 - 23.002	Max-Areal Konstanz	Brandmeldeanlage mit Druckknopfmelder	2	30.000	1.442.000
11.24.02.46 - 23.003	Max-Areal Konstanz	Maßnahmen neue Räume 5.OG	2	60.000	1.502.000
Summe Priorität			2	750.000	1.502.000
11.24.02.41 - 23.005	Landratsamt Konstanz	Energetische Sanierung Beleuchtung Umstellung auf LED	3	450.000	1.952.000
11.24.02.41 - 23.006	Landratsamt Konstanz	Vorstudie Sanierung/Erneuerung Heizungsanlage	3	60.000	2.012.000
11.24.02.42 - 23.002	Schiffahrtsamt Konstanz	Energetische Sanierung Fenster	3	10.000	2.022.000
11.24.02.43 - 23.003	KFZ-Zulassung Singen	Energetische Sanierung (intelligente Thermostate)	3	10.000	2.032.000
11.24.02.43 - 23.004	KFZ-Zulassung Singen	Energetische Sanierung Außenhaut, Wände und Dach	3	600.000	2.632.000
11.24.02.43 - 23.005	KFZ-Zulassung Singen	Energetische Sanierung Beleuchtung Umstellung auf LED	3	50.000	2.682.000
11.24.02.45 - 23.006	Behördenzentrum Radolfzell	Energetische Sanierung (intelligente Thermostate) Gebäude 49	3	55.000	2.737.000
Summe Priorität			3	1.235.000	2.737.000

11.24.02.41 - 23.007	Landratsamt Konstanz	Sanierung Sitzungssäle und Besprechungsräume - 2.BA	4	215.000	2.952.000
11.24.02.41 - 23.008	Landratsamt Konstanz	Sanierung Wartungsfugen	4	35.000	2.987.000
11.24.02.41 - 23.009	Landratsamt Konstanz	Sanierung Noppenboden Bodenseehalle	4	96.000	3.083.000
11.24.02.71 - 23.002	SM Engen-Welschingen	Sanierung Waschplatz und Rampe	4	95.000	3.178.000
11.24.02.71 - 23.003	SM Engen-Welschingen	Sanierung Abflussrinne und Pflasterbereiche	4	240.000	3.418.000
11.24.02.84 - 23.002	Amt für Landwirtschaft Stockach	Toilettensanierung	4	14.000	3.432.000
11.24.02.84 - 23.003	Amt für Landwirtschaft Stockach	Anstrich Treppenhaus und Flur	4	8.000	3.440.000
11.24.02.45 - 23.007	Behördenzentrum Radolfzell	Außenanlagen Vorplatz (Fahnenmasten, Raucherplatz etc.)	4	30.000	3.470.000
11.24.02.45 - 23.008	Behördenzentrum Radolfzell	OB 49 - Umbau Service- und Infostelle (SUI)	4	70.000	3.540.000
Summe Priorität			4	803.000	3.540.000
11.24.02.41 - 23.010	Landratsamt Konstanz	Kreismedienzentrum Sonnenschutz	5	40.000	3.580.000
11.24.02.41 - 23.011	Landratsamt Konstanz	Erneuerung Heizung	5	800.000	4.380.000
11.24.02.41 - 23.012	Landratsamt Konstanz	Energetische Sanierung Dach (Flachdach Bodenseehalle)	5	95.000	4.475.000
11.24.02.41 - 23.013	Landratsamt Konstanz	Energetische Sanierung Fassade inkl. Sonnenschutz	5	720.000	5.195.000
11.24.02.41 - 23.014	Landratsamt Konstanz	Energetische Sanierung Glaspypyramide	5	95.000	5.290.000
11.24.02.41 - 23.015	Landratsamt Konstanz	Dämmung oberste Geschossdecke	5	540.000	5.830.000
11.24.02.43 - 23.006	KFZ-Zulassung Singen	Energetische Sanierung Fenster und Oberlichter	5	70.000	5.900.000
11.24.02.43 - 23.007	KFZ-Zulassung Singen	Energetische Sanierung Heizkessel	5	50.000	5.950.000
11.24.02.45 - 23.009	Behördenzentrum Radolfzell	Energetische Sanierung OBS 49 - Dach, sommerlicher Wärmeschutz	5	120.000	6.070.000
11.24.02.45 - 23.010	Behördenzentrum Radolfzell	Energetische Sanierung Beleuchtung	5	500.000	6.570.000
11.24.02.71 - 23.004	SM Engen-Welschingen	Energetische Sanierung LED Beleuchtung Werkstatt + Gerätehalle	5	50.000	6.620.000
Summe Priorität			5	3.080.000	6.620.000
11.24.02.41 - 23.016	Landratsamt Konstanz	Austausch Noppenboden Flure	6	200.000	6.820.000
11.24.02.41 - 23.017	Landratsamt Konstanz	Instandsetzung / Erneuerung Bunkertüren im UG	6	25.000	6.845.000
11.24.02.41 - 23.018	Landratsamt Konstanz	Sanierung Boden Technikraum	6	30.000	6.875.000
11.24.02.41 - 23.019	Landratsamt Konstanz	Malerarbeiten (Flure, Foyer, Eingangselemente, Bodenseehalle)	6	155.000	7.030.000
11.24.02.41 - 23.020	Landratsamt Konstanz	Druckabdichtung Grundleitungen	6	95.000	7.125.000
11.24.02.45 - 23.011	Behördenzentrum Radolfzell	Sanierung Außentreppe Haus 49	6	50.000	7.175.000
11.24.02.71 - 23.005	SM Engen-Welschingen	Umkleieräume Damen Sanierung Sanitärbereich	6	7.000	7.182.000
11.24.02.71 - 23.006	SM Engen-Welschingen	Umkleieräume (Schwarz/Weiß-Trennung der Dienstkleidung)	6	12.000	7.194.000
11.24.02.71 - 23.007	SM Engen-Welschingen	Schleppdach Lagerboxen erweitern	6	180.000	7.374.000
11.24.02.83 - 23.002	Kreisarchäologie Singen	Sanierung Bodenbeläge	6	10.000	7.384.000
11.24.02.87 - 23.002	Gesundheits- und Versorgungsamt Radolfzell	Instandsetzungen Sanitärbereiche	6	100.000	7.484.000
Summe Priorität			6	864.000	7.484.000
Summe Priorität			7	0	7.484.000
11.24.02.45 - 23.012	Behördenzentrum Radolfzell	Erweiterung / Sanierung Fahrradstellplätze	8	25.000	7.509.000
11.24.02.71 - 23.008	SM Engen-Welschingen	Erneuerung Belag Salzsilo	8	25.000	7.534.000
11.24.02.71 - 23.009	SM Engen-Welschingen	Erneuerung Mitarbeiterparkplätze (Pkw+Rad)	8	25.000	7.559.000
11.24.02.71 - 23.010	SM Engen-Welschingen	Doppelgarage Dienstwagen	8	10.000	7.569.000
Summe Priorität			8	85.000	7.569.000
Summe gesamt				7.569.000	7.569.000

Prioritätenliste Schulen

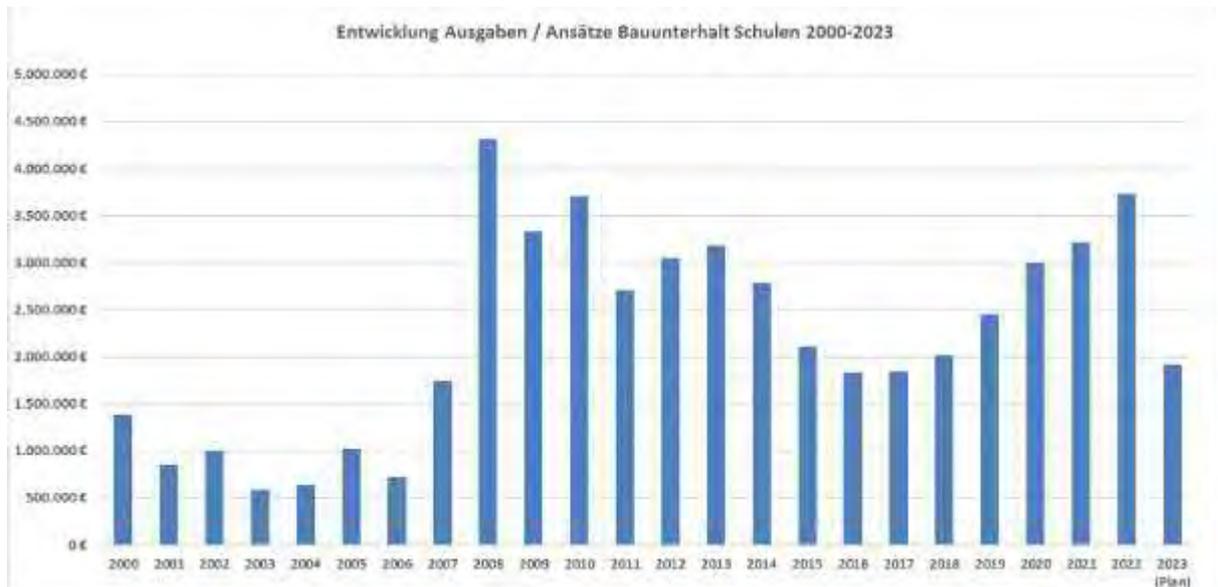
Produkt	Schule	Maßnahmen/Bezeichnung	Priorität	Kosten EUR	Kosten kumuliert EUR
11.24.02.18.01 - 23.001	Regenbogen-Schule Konstanz	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	50.000	50.000
11.24.02.18.02 - 23.001	Haldenwang-Schule Singen	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	50.000	100.000
11.24.02.21.01 - 23.001	Sonnenland-Schule Stockach	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	45.000	145.000
11.24.02.25.01 - 23.001	Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	130.000	275.000
11.24.02.25.02 - 23.001	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	135.000	410.000
11.24.02.25.02 - 23.002	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Erneuerung Niederspannungverteilung + Trafostation	1	500.000	910.000
11.24.02.25.03 - 23.001	Wessenberg-Schule Konstanz	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	120.000	1.030.000
11.24.02.25.04 - 23.001	Robert-Gerwig-Schule Singen	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	120.000	1.150.000
11.24.02.25.04 - 23.002	Robert-Gerwig-Schule Singen	Kaltwasserverteiler UG	1	10.000	1.160.000
11.24.02.25.05 - 23.001	Berufsschulzentrum Radolfzell	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	90.000	1.250.000
11.24.02.25.06 - 23.001	Berufsschulzentrum Stockach	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	80.000	1.330.000
11.24.02.25.07 - 23.001	Mettlau-Schule Radolfzell	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	55.000	1.385.000
11.24.02.25.08 - 23.001	Fachschule für Landwirtschaft Stockach	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	10.000	1.395.000
Summe Priorität			1	1.395.000	1.395.000
11.24.02.18.02 - 23.002	Haldenwang-Schule Singen	Haus- und Notrufanlage	2	100.000	1.495.000
11.24.02.18.02 - 23.003	Haldenwang-Schule Singen	BMA u. EMA Kombianlage	2	40.000	1.535.000
11.24.02.18.02 - 23.004	Haldenwang-Schule Singen	Reparatur ELA-Anlage	2	75.000	1.610.000
11.24.02.25.01 - 23.002	Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz	Interimsmaßnahmen	2	50.000	1.660.000
11.24.02.25.02 - 23.003	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	ELA-Anlage (Erneuerung Zentrale)	2	60.000	1.720.000
Summe Priorität			2	325.000	1.720.000
11.24.02.18.01 - 23.002	Regenbogen-Schule Konstanz	Energetische Sanierung LED-Beleuchtung	3	25.000	1.745.000
11.24.02.25.02 - 23.004	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Energetische Sanierung Heizungstechnik - Steuerung GLT	3	60.000	1.805.000
11.24.02.25.02 - 23.005	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Energetische Sanierung LED-Beleuchtung; 1. BA	3	80.000	1.885.000
11.24.02.25.04 - 23.003	Robert-Gerwig-Schule Singen	Energetische Sanierung Heizung - Steuerung GLT	3	40.000	1.925.000
Summe Priorität			3	205.000	1.925.000
11.24.02.18.01 - 23.003	Regenbogen-Schule Konstanz	Erneuerung Aufzug	4	100.000	2.025.000
11.24.02.18.02 - 23.005	Haldenwang-Schule Singen	Ertüchtigung Brandschutz, Fluchtwege, Schottungen (Wiederaktivierung UG und Ergebnisse aus Brandverhütungsschau 2021)	4	300.000	2.325.000
11.24.02.21.01 - 23.002	Sonnenland-Schule Stockach	ELA-Anlage	4	35.000	2.360.000
11.24.02.25.02 - 23.006	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Bau C: Restarbeiten	4	650.000	3.010.000
11.24.02.25.02 - 23.007	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Bau B: UG Flur (Decke + Rückbau Lüftungsleitungen)	4	75.000	3.085.000
11.24.02.25.03 - 23.002	Wessenberg-Schule Konstanz	ELA-Anlage	4	35.000	3.120.000
11.24.02.25.03 - 23.003	Wessenberg-Schule Konstanz	Spülarmaturen, Brauchwasser, Duschpaneele	4	60.000	3.180.000
11.24.02.25.04 - 23.004	Robert-Gerwig-Schule Singen	ELA-Anlage Bauteil D	4	30.000	3.210.000
11.24.02.25.04 - 23.005	Robert-Gerwig-Schule Singen	Ölraum UG Abdichtung	4	60.000	3.270.000
11.24.02.25.04 - 23.006	Kreissporthalle	Zugang zur Dachfläche	4	20.000	3.290.000
11.24.02.25.04 - 23.007	Kreissporthalle	Sanierung Eingangstürelement	4	30.000	3.320.000
11.24.02.25.04 - 23.008	Kreissporthalle	Elektro,- Hauptverteiler	4	60.000	3.380.000
11.24.02.25.06 - 23.002	Berufsschulzentrum Stockach	Sanierung UG Klassenzimmer (Schallschluckung, Bodenbelagsarbeiten, Malerarbeiten)	4	30.000	3.410.000
11.24.02.25.06 - 23.003	Berufsschulzentrum Stockach	Sanierung Raffstore Altbau	4	95.000	3.505.000
11.24.02.25.07 - 23.002	Mettlau-Schule Radolfzell	Zentrale Wasserenthärtungsanlage	4	50.000	3.555.000
Summe Priorität			4	1.630.000	3.555.000

11.24.02.18.02 - 23.006	Haldenwang-Schule Singen	Energetische Sanierung Heizungsanlage und Leittechnik	5	720.000	4.275.000
11.24.02.18.02 - 23.007	Haldenwang-Schule Singen	Energetische Sanierung LED Beleuchtung	5	150.000	4.425.000
11.24.02.21.01 - 23.003	Sonnenland-Schule Stockach	Energetische Sanierung Bauteil B: Dachsanierung	5	145.000	4.570.000
11.24.02.21.01 - 23.004	Sonnenland-Schule Stockach	LED Beleuchtung Klassenzimmer, Flure	5	40.000	4.610.000
11.24.02.25.02 - 23.008	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Energetische Sanierung Bau A: Fassade	5	695.000	5.305.000
11.24.02.25.02 - 23.009	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Energetische Sanierung Zwischenbau (A-B)	5	600.000	5.905.000
11.24.02.25.02 - 23.010	Uhlandhalle	Energetische Sanierung Lüftung + Steuerung	5	55.000	5.960.000
11.24.02.25.04 - 23.009	Robert-Gerwig-Schule Singen	Energetische Sanierung LED-Beleuchtung	5	250.000	6.210.000
11.24.02.25.04 - 23.010	Kreissporthalle	Energetische Sanierung Lüftung	5	420.000	6.630.000
11.24.02.25.04 - 23.011	Kreissporthalle	Energetische Sanierung LED-Beleuchtung	5	60.000	6.690.000
11.24.02.25.06 - 23.004	Berufsschulzentrum Stockach	Energetische Sanierung Innenhoffassade inkl. Sonnenschutz	5	480.000	7.170.000
11.24.02.25.06 - 23.005	Berufsschulzentrum Stockach	Energetische Sanierung Sporthallendach	5	190.000	7.360.000
11.24.02.25.06 - 23.006	Berufsschulzentrum Stockach	Energetische Sanierung Außenfassade	5	70.000	7.430.000
11.24.02.25.06 - 23.007	Berufsschulzentrum Stockach	Energetische Sanierung LED Beleuchtung	5	200.000	7.630.000
11.24.02.25.07 - 23.003	Mettnau-Schule Radolfzell	Energetische Sanierung Neubau Fassade Süd	5	720.000	8.350.000
11.24.02.25.07 - 23.004	Mettnau-Schule Radolfzell	Energetische Sanierung Neubau Fassade Stirnseite	5	720.000	9.070.000
11.24.02.25.07 - 23.005	Mettnau-Schule Radolfzell	Energetische Sanierung LED Beleuchtung	5	130.000	9.200.000
Summe Priorität			5	5.645.000	9.200.000
11.24.02.18.01 - 23.004	Regenbogen-Schule Konstanz	Fahrradüberdachung streichen (Korrosionsschutz)	6	20.000	9.220.000
11.24.02.18.02 - 23.008	Haldenwang-Schule Singen	Sporthalle: Prallschutz und Verbesserung Bodenbelag und Schaffung Lagermöglichkeiten	6	145.000	9.365.000
11.24.02.18.02 - 23.009	Haldenwang-Schule Singen	Akustikverbesserung Klassenzimmer und BVE Räume	6	35.000	9.400.000
11.24.02.18.02 - 23.010	Haldenwang-Schule Singen	Sanierung Sanitärstränge	6	480.000	9.880.000
11.24.02.21.01 - 23.005	Sonnenland-Schule Stockach	Sanierung Bauteil B: Klassenräume (Fenstererneuerung, etc.)	6	120.000	10.000.000
11.24.02.21.01 - 23.006	Sonnenland-Schule Stockach	Sanierung Lehrerzimmer	6	60.000	10.060.000
11.24.02.21.01 - 23.007	Sonnenland-Schule Stockach	UG Neubau: Ausbau/Fertigstellung	6	360.000	10.420.000
11.24.02.21.01 - 23.008	Sonnenland-Schule Stockach	Sanierung Sanitäranlage	6	300.000	10.720.000
11.24.02.21.01 - 23.009	Sonnenland-Schule Stockach	Sanierung UG Bauteil B	6	50.000	10.770.000
11.24.02.25.02 - 23.011	Uhlandhalle	Sanierung Sanitäranlage	6	300.000	11.070.000
11.24.02.25.04 - 23.012	Kreissporthalle	Erneuerung Sportboden mit Fußboden-Heizung	6	300.000	11.370.000
11.24.02.25.04 - 23.013	Kreissporthalle	Abdeckung Boden-Lüftungskanal	6	15.000	11.385.000
11.24.02.25.04 - 23.014	Kreissporthalle	Erneuerung/Sanierung Prallwände	6	180.000	11.565.000
11.24.02.25.06 - 23.008	Berufsschulzentrum Stockach	Rückbau/Sanierung der Schutzräume UG	6	50.000	11.615.000
11.24.02.25.06 - 23.009	Berufsschulzentrum Stockach	Elektroverteiler Hauptverteiler	6	40.000	11.655.000
11.24.02.25.06 - 23.010	Berufsschulzentrum Stockach	ELA-Anlage	6	35.000	11.690.000
11.24.02.25.07 - 23.006	Mettnau-Schule Radolfzell	Sanierung Altbau Dach	6	240.000	11.930.000
11.24.02.25.07 - 23.007	Mettnau-Schule Radolfzell	Sanierung Gymnastikhalle und Nebenräume	6	660.000	12.590.000
11.24.02.25.07 - 23.008	Mettnau-Schule Radolfzell	Sanierung Sanitäranlagen	6	30.000	12.620.000
11.24.02.25.07 - 23.009	Mettnau-Schule Radolfzell	Erneuerung Trafo	6	100.000	12.720.000
Summe Priorität			6	3.520.000	12.720.000
11.24.02.25.07 - 23.010	Mettnausporthalle	Umstellung Regelung auf PX von der ZGS inkl. Telefonanschluss	7	15.000	12.735.000
Summe Priorität			7	15.000	12.735.000
11.24.02.18.02 - 23.011	Haldenwang-Schule Singen	Erweiterung Bewegungsbad	8	95.000	12.830.000
11.24.02.25.06 - 23.011	Berufsschulzentrum Stockach	Parkplatz Nord Belagsreparatur und Erneuerung Beleuchtung	8	60.000	12.890.000
Summe Priorität			8	155.000	12.890.000
Summe gesamt				12.890.000	12.890.000

Prioritätenliste aller Gemeinschaftsunterkünfte

Produkt	Unterkunft	Maßnahmen/Bezeichnung	Priorität	Kosten EUR	Kosten kumuliert EUR
11.24.02.48.03 - 23.001	GU Gottmadingen, Industriepark 210	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	4.000	4.000
11.24.02.48.04 - 23.001	UMA Singen, Am Posthalterswäldle 43	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	5.000	9.000
11.24.02.48.05 - 23.001	GU Engen, Gasthaus Sonne	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	20.000	29.000
11.24.02.53 - 23.001	GU Konstanz, Steinstraße 20	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	95.000	124.000
11.24.02.54 - 23.001	GU Radolfzell, Kasernenstr. 60-62	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	95.000	219.000
11.24.02.61 - 23.001	Planung weiterer GU	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.975.000	2.194.000
11.24.02.62 - 23.001	GU Gaienhofen, Auf der Breite 1-3	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	20.000	2.214.000
11.24.02.63 - 23.001	GU Engen-Neuhausen, Am Bahnhof 4	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	16.000	2.230.000
11.24.02.64 - 23.001	NU Radolfzell, Herrenlandstr. 31	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	24.000	2.254.000
11.24.02.65 - 23.001	GU Konstanz, Max-Stromeyer-Str. 120	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	24.000	2.278.000
11.24.02.66 - 23.001	GU Singen, Worblingerstr. 11/13	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	28.000	2.306.000
11.24.02.67 - 23.001	Notbelegung der Sporthallen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	95.000	2.401.000
11.24.02.69 - 23.001	GU Mühlhausen-Ehingen, Im Kai 2	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	57.000	2.458.000
11.24.02.70 - 23.001	GU Gailingen, Genterweg 3	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	24.000	2.482.000
11.24.02.75.01 - 23.001	GU Konstanz, Byk-Gulden-Str. 1	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	285.000	2.767.000
11.24.02.75.02 - 23.001	GU Konstanz, Stromeyersdorfstr.	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	20.000	2.787.000
11.24.02.80 - 23.001	UMA Singen, Hohentwielstr. 2	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	5.000	2.792.000
11.24.02.90 - 23.001	GU Sozialamt Mietwohnungen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	35.654	2.827.654
11.24.02.94 - 23.001	GU Rielasingen, Roseneegg 1	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	67.000	2.894.654
11.24.02.96 - 23.001	GU Singen, Güterstr. 1	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	95.000	2.989.654
11.24.02.98 - 23.001	GU Stockach, Zozneggerstr. 30	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	115.000	3.104.654
Summe Priorität			1	3.104.654	3.104.654
11.24.02.54 - 23.002	GU Radolfzell, Kasernenstr. 60-62	Sanierung (Flucht-) Balkone (60/2)	2	20.000	3.124.654
11.24.02.54 - 23.003	GU Radolfzell, Kasernenstr. 60-62	Einbau einer BMA in Haus 60/2	2	20.000	3.144.654
11.24.02.54 - 23.004	GU Radolfzell, Kasernenstr. 60-62	Elektro-Verteiler brandsicher machen (60/2)	2	20.000	3.164.654
Summe Priorität			2	60.000	3.164.654
Summe Priorität			3	0	3.164.654
11.24.02.54 - 23.005	GU Radolfzell, Kasernenstr. 60-62	Austausch Fenster Casino (Haus Nr. 62)	4	40.000	3.204.654
11.24.02.54 - 23.006	GU Radolfzell, Kasernenstr. 60-62	Heizungserneuerung (2 Thermen, 1 Kamin, HK in 60/2)	4	35.000	3.239.654
11.24.02.54 - 23.007	GU Radolfzell, Kasernenstr. 60-62	Dach; Rinnen und Kaminköpfe sanieren (60/2)	4	25.000	3.264.654
11.02.02.96 - 23.002	GU Singen, Güterstr. 1	Erhaltungsanstrich Fensterrahmen	4	10.000	3.274.654
Summe Priorität			4	110.000	3.274.654
11.24.02.54 - 23.008	GU Radolfzell, Kasernenstr. 60-62	Austausch Fenster und Rolläden (60/2)	5	20.000	3.294.654
11.24.02.54 - 23.009	GU Radolfzell, Kasernenstr. 60-62	Sanierung von 8 Bädern, 8 WCs und Strängen (60/2)	5	150.000	3.444.654
11.24.02.54 - 23.010	GU Radolfzell, Kasernenstr. 60-62	Betonsanierung Aussenmauer, ohne Anstrich	5	50.000	3.494.654
Summe Priorität			5	220.000	3.494.654
Summe Priorität			6	0	3.494.654
Summe Priorität			7	0	3.494.654
Summe Priorität			8	0	3.494.654
Summe gesamt				3.494.654	3.494.654

Gemäß Beschlussfassung im Kreistag am 20. Dezember 2021 wurden im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von 5,128 Mio. EUR veranschlagt, davon 3,737 Mio. EUR für Schulen und 1,391 Mio. EUR für Dienstgebäude.



In den Jahren 2000 bis 2022 wurden an den Schulen jährlich Mittel zwischen rund 600.000 EUR und 4,4 Mio. EUR für den Bauunterhalt ausgegeben. Insgesamt ergeben sich in diesen 22 Jahren Aufwendungen in Höhe von rund 51,3 Mio. EUR für den Bauunterhalt der kreiseigenen Schulen, das entspricht im Durchschnitt rund 2,33 Mio. EUR pro Jahr. In vier Jahren wurde für den Bauunterhalt an den Kreisschulen sogar jeweils unter 1 Mio. EUR investiert.

Im Allgemeinen muss davon ausgegangen werden, dass der in der Vergangenheit unterlassene Bauunterhalt in der Zukunft zu höheren Investitionen führt.

Unterkünfte

Aufgrund der wieder zunehmenden Anzahl an Geflüchteten und Asylsuchenden und den damit verbundenen steigenden Zuweisungszahlen, werden im Bereich Unterkünfte für 2023 rund 3,1 Mio. EUR für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen eingeplant. Im Jahr 2022 waren hier rund 1,5 Mio. EUR veranschlagt. Bauliche Maßnahmen sind grundsätzlich nur dort geplant, wo es für den Betrieb der vorhandenen Unterkünfte zwingend erforderlich oder bei Liegenschaften im Eigentum zum Substanzerhalt notwendig ist.

Aufwendungen für Bewirtschaftung

Bewirtschaftungskosten sind laufende, regelmäßig wiederkehrende Kosten der Wasser- und Energieversorgung (Gas, Öl, Strom, Holz), Abwasser und Müllbeseitigung, Grundsteuer, Reinigung, Gebäudeversicherung und ähnliches. Die Preisentwicklung im Energiesektor (staatliche Umlagen und Abgaben, Beschaffungspreise, allgemeine Preissteigerungsrate) und durch Tarifvertragserhöhungen im Bereich der Gebäudereinigung sind in die Planansätze einkalkuliert. Da einige Kostenarten (Wärmeversorgung, Wasserversorgung, Strom) in erheblichem Maße von der Witterung, der Nutzungsauslastung und der künftigen politischen Ausrichtung (Energiepreise, Energiewende) abhängig sind, sind erhebliche Schwankungen möglich und Kostensteigerungen zu erwarten.

Schulen und Dienstgebäude

Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung ist generell von einer Steigerung der Bewirtschaftungskosten auszugehen (ursächlich sind jährliche tarifliche und vertragliche Preiserhöhungen). Die Aufwendungen für die Pflege der Außenanlagen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 17.000 EUR auf rund

100.000 EUR. Liegenschaftsbezogene Anpassungen, sowie die Regelkontrollen im Hinblick auf Verkehrssicherung, wurden eingeplant.

Der Ansatz für die Gebäudewartung verringert sich nur geringfügig auf rund 344.000 EUR. Dabei ist die Wartung der neu installierten PV-Anlagen auf den Liegenschaften des Landkreises sowie anstehende Preissteigerungen für Dienstleistungen mit eingeplant.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens erhöhen sich um 77.000 EUR auf rund 110.000 EUR. Ursächlich hierfür ist die dreijährige Ausschreibung der Prüfung von ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel nach DGUV V3 in kreiseigenen und angemieteten Liegenschaften.

Bei den Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten vermindern sich die Ansätze um 142.000 EUR auf rund 1,12 Mio. EUR. Dies ist mit der Beendigung der Anmietung von zusätzlichen Klassenzimmercontainern an der Robert-Gerwig-Schule Singen (Brandschaden) sowie Beendigung der Anmietung von Räumen des Gebäudes Industriepark 210 in Gottmadingen für das Amt für Gesundheit und Versorgung (AGV) zurückzuführen.

Der Aufwand für die Gebäudereinigung erhöht sich aufgrund zusätzlicher Anmietung (5. OG Max-Areal) und den tariflichen Erhöhungen der Löhne (12,5 %) um 52.000 EUR auf rund 1,28 Mio. EUR. Zusätzliche Grundreinigungen werden in den Schulen und Verwaltungsgebäuden auf das Nötigste beschränkt, auch weil Bestandteile davon bereits in der täglichen Unterhaltsreinigung beinhaltet sind. Für den Werterhalt der Bodenbeläge stehen im Jahresverlauf Grundreinigungen in Sporthallen und Schulen sowie in Verwaltungsgebäuden nach Auszügen und Umzügen an.

Unterkünfte

Auch hier mussten aufgrund der steigenden Zuweisungszahlen und den damit verbundenen Neuansmietungen von Unterkünften, vor allem der Leichtbauhallen, die Planansätze angepasst werden. So steigt der Planansatz in den Bereichen sonstige Bewirtschaftung, Energie, Aufwendungen für Wasser, Abwasser und Abfall im Jahr 2023 um 8,6 Mio. EUR auf rund 10 Mio. EUR.

Der Aufwand für die Gebäudereinigung entfällt, da die Reinigung der Unterkünfte durch die Bewohner selbst ausgeführt wird.

Im Jahr 2023 werden für die Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten nach aktuellen Planungen rund 1,3 Mio. EUR eingeplant.

Zusammenstellung der Gebäudekosten nach Gebäuden

1.) Dienst- / Verwaltungsgebäude

- kreiseigene Objekte

Dienstgebäude KN, Benediktinerplatz 1	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	61.000 EUR	55.000 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 738.000 EUR	- 1.248.048 EUR
Bewirtschaftung	- 398.386 EUR	- 505.298 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 482.497 EUR	- 469.409 EUR
Summe	- 1.557.883 EUR	- 2.167.754 EUR

Dienstgebäude KN, Reichenastr. 37	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	8.900 EUR	9.070 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 14.500 EUR	- 26.759 EUR
Bewirtschaftung	- 14.200 EUR	- 17.418 EUR
Summe	- 19.800 EUR	- 35.107 EUR

Dienstgebäude RZ, Otto-Blesch-Str. 49-51	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	23.500 EUR	32.500 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 572.000 EUR	- 585.934 EUR
Bewirtschaftung	- 173.346 EUR	- 221.922 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 136.811 EUR	- 133.833 EUR
Summe	- 858.657 EUR	- 909.189 EUR

Dienstgebäude Singen, Laubwaldstr. 4	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	50.000 EUR	40.000 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 31.000 EUR	- 706.422 EUR
Bewirtschaftung	- 25.900 EUR	- 38.643 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 19.990 EUR	- 19.456 EUR
Summe	- 26.890 EUR	- 724.521 EUR

Dienstgebäude Singen, Reichenastr. 6a	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 24.000 EUR	- 29.283 EUR
Bewirtschaftung	- 9.200 EUR	- 12.421 EUR
Summe	- 33.200 EUR	- 41.704 EUR

Kantine im LRA	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	23.000 EUR	22.800 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 10.500 EUR	- 12.476 EUR
Bewirtschaftung	- 2.000 EUR	- 2.380 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 9.746 EUR	- 5.257 EUR
Summe	754 EUR	2.687 EUR

Straßenmeisterei Welschingen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	2.500 EUR	2.500 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 24.000 EUR	- 29.759 EUR
Bewirtschaftung	- 1.781 EUR	- 1.706 EUR
Abschreibungen	- 3.920 EUR	- 23.937 EUR
Summe	- 27.201 EUR	- 52.901 EUR

- angemietete Objekte

Amt für Str.verkehr, KN, Max-Stromeyer-Str. 47	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Wartung	- 16.000 EUR	- 18.187 EUR
Mieten und Pachten	- 62.000 EUR	- 61.867 EUR
Bewirtschaftung	- 33.000 EUR	- 35.217 EUR
Abschreibungen	- 2.142 EUR	- 1.947 EUR
Summe	- 113.142 EUR	- 117.218 EUR

AM AGV, Industriepark 210, Gottmadingen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 20.000 EUR	- 23.000 EUR
Mieten und Pachten	- 190.000 EUR	- 21.000 EUR
Bewirtschaftung	- 51.000 EUR	- 4.000 EUR
Summe	- 261.000 EUR	- 48.000 EUR

Amt für Gesundheit/ Versorgung, Radolfzell	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 53.000 EUR	- 62.608 EUR
Mieten und Pachten	- 121.266 EUR	- 115.421 EUR
Bewirtschaftung	- 51.800 EUR	- 75.478 EUR
Abschreibungen	- 1.180 EUR	- 74 EUR
Summe	- 227.246 EUR	- 253.581 EUR

Amt für Landwirtschaft, Stockach	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	2.000 EUR	2.112 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 11.150 EUR	- 18.805 EUR
Mieten und Pachten	- 75.000 EUR	- 71.385 EUR
Bewirtschaftung	- 40.000 EUR	- 49.494 EUR
Abschreibungen	- 566 EUR	- 415 EUR
Summe	- 124.716 EUR	- 137.987 EUR

DG KN, Max-Stromeyer-Str. 166/168	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	2.000 EUR	2.000 EUR
Wartung	- 14.000 EUR	- 106.283 EUR
Mieten und Pachten	- 328.000 EUR	- 404.515 EUR
Bewirtschaftung	- 126.800 EUR	- 157.047 EUR
Abschreibungen	- 687 EUR	- EUR
Summe	- 467.487 EUR	- 665.845 EUR

Forstbüro Aach, Hauptstr. 16	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 EUR	- 1.000 EUR
Mieten und Pachten	- 1.100 EUR	- 1.047 EUR
Bewirtschaftung	- EUR	- EUR
Summe	- 2.100 EUR	- 2.047 EUR

Forstbüro Engen, Spendelgasse 1	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 EUR	- 1.000 EUR
Mieten und Pachten	- 1.100 EUR	- 1.047 EUR
Bewirtschaftung	- EUR	- EUR
Summe	- 2.100 EUR	- 2.047 EUR

KFZ-Stelle, Stockach, Adenauer Str. 4	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.100 EUR	- 2.095 EUR
Mieten und Pachten	- 12.300 EUR	- 11.707 EUR
Bewirtschaftung	- 8.200 EUR	- 8.185 EUR
Abschreibungen	- 1.060 EUR	- 1.060 EUR
Summe	- 22.660 EUR	- 23.048 EUR

Kreisarchäologie, Singen, Schlossgarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 11.000 EUR	- 13.428 EUR
Mieten und Pachten	- 3.000 EUR	- 3.046 EUR
Bewirtschaftung	- 800 EUR	- 761 EUR
Summe	- 14.800 EUR	- 17.235 EUR

Schlachthof Singen, Gottlieb-Daimler-Str. 6	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 EUR	- 2.000 EUR
Mieten und Pachten	- 3.000 EUR	- 2.855 EUR
Bewirtschaftung	- 1.280 EUR	- 1.218 EUR
Summe	- 5.280 EUR	- 6.074 EUR

SinTec Singen, Maggistraße 7	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 13.500 EUR	- 15.902 EUR
Mieten und Pachten	- 150.000 EUR	- 145.625 EUR
Bewirtschaftung	- 64.000 EUR	- 72.813 EUR
Abschreibungen	- 388 EUR	- EUR
Summe	- 227.888 EUR	- 234.341 EUR

Straßenmeisterei Stockach und Radolfzell	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 EUR	- 2.000 EUR
Mieten und Pachten	- 68.173 EUR	- 64.887 EUR
Summe	- 69.173 EUR	- 66.887 EUR

2.) Schulen - kreiseigene Objekte

Berufsschulzentrum Radolfzell	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	23.300 EUR	25.300 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 221.000 EUR	- 225.156 EUR
Bewirtschaftung	- 410.000 EUR	- 473.997 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 1.062.045 EUR	- 1.040.910 EUR
Summe	- 1.669.745 EUR	- 1.714.762 EUR

Berufsschulzentrum Stockach	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	13.140 EUR	9.300 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 93.500 EUR	- 103.319 EUR
Mieten und Pachten	- 24.500 EUR	- 23.319 EUR
Bewirtschaftung	- 145.000 EUR	- 197.023 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 54.283 EUR	- 52.689 EUR
Summe	- 304.143 EUR	- 367.050 EUR

Haldenwangschule Singen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	15.346 EUR	15.346 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.052.000 EUR	- 286.891 EUR
Mieten und Pachten	- 140.000 EUR	- 133.252 EUR
Bewirtschaftung	- 160.500 EUR	- 196.547 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 152.374 EUR	- 139.567 EUR
Summe	- 1.489.528 EUR	- 740.911 EUR

Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	26.000 EUR	26.000 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 766.000 EUR	- 900.198 EUR
Bewirtschaftung	- 415.000 EUR	- 639.610 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 340.644 EUR	- 329.338 EUR
Summe	- 1.495.644 EUR	- 1.843.146 EUR

Mensa Berufsschulzentrum Radolfzell	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	4.500 EUR	5.000 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 2.500 EUR	- 1.428 EUR
Bewirtschaftung	- 7.150 EUR	- 22.510 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 23.382 EUR	- 23.230 EUR
Summe	- 28.532 EUR	- 42.168 EUR

Mettnauschule Radolfzell	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	2.300 EUR	5.400 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 145.500 EUR	- 79.271 EUR
Mieten und Pachten	- 8.105 EUR	- 7.714 EUR
Bewirtschaftung	- 203.000 EUR	- 263.649 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 107.464 EUR	- 59.435 EUR
Summe	- 461.769 EUR	- 404.669 EUR

Regenbogenschule Konstanz	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	1.500 EUR	600 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 510.000 EUR	- 98.795 EUR
Bewirtschaftung	- 109.800 EUR	- 147.529 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 37.771 EUR	- 34.957 EUR
Summe	- 656.071 EUR	- 280.681 EUR

Robert-Gerwig-Schule Singen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	36.750 EUR	41.500 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 918.300 EUR	- 208.548 EUR
Mieten und Pachten	- 35.986 EUR	- 12.000 EUR
Bewirtschaftung	- 249.000 EUR	- 307.432 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 79.600 EUR	- 69.191 EUR
Summe	- 1.246.136 EUR	- 555.670 EUR

Sonnenlandschule Stockach	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	- EUR	1.275 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 55.000 EUR	- 60.705 EUR
Mieten und Pachten	- 4.200 EUR	- 3.998 EUR
Bewirtschaftung	- 82.000 EUR	- 99.939 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 22.028 EUR	- 26.171 EUR
Summe	- 163.228 EUR	- 189.538 EUR

Wessenbergschule Konstanz	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	14.070 EUR	11.200 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 129.000 EUR	- 147.126 EUR
Bewirtschaftung	- 214.047 EUR	- 348.689 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 3.887 EUR	- 2.053 EUR
Summe	- 332.863 EUR	- 486.668 EUR

Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	4.800 EUR	1.500 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 298.500 EUR	- 216.168 EUR
Bewirtschaftung	- 229.120 EUR	- 346.570 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 120.368 EUR	- 112.938 EUR
Summe	- 643.188 EUR	- 674.177 EUR

- angemietete Objekte

Fachschule für Landwirtschaft	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 12.100 EUR	- 12.475 EUR
Mieten und Pachten	- 17.400 EUR	- 16.561 EUR
Bewirtschaftung	- 17.200 EUR	- 19.036 EUR
Summe	- 46.700 EUR	- 48.072 EUR

3.) Gemeinschaftsunterkünfte

Planung GU	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 600.000 EUR	- 1.975.000 EUR
Bewirtschaftung	- 500.000 EUR	- 8.412.340 EUR
Summe	- 1.100.000 EUR	- 10.387.340 EUR

Notbelegung Sporthallen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- EUR	- 95.000 EUR
Summe	- EUR	- 95.000 EUR

- kreiseigene Objekte

Gemeinschaftsunterkunft Konstanz, Steinstraße	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 108.800 EUR	- 108.135 EUR
Bewirtschaftung	- 120.800 EUR	- 132.300 EUR
Abschreibungen	- 50.202 EUR	- 52.470 EUR
Summe	- 279.802 EUR	- 292.905 EUR

Gemeinschaftsunterkunft Radolfzell, Kasernenstraße	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 156.600 EUR	- 116.511 EUR
Bewirtschaftung	- 120.000 EUR	- 199.878 EUR
Abschreibungen	- 276.554 EUR	- 283.217 EUR
Summe	- 553.154 EUR	- 599.606 EUR

GU Singen, Worblingerstr. 11/13	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 32.800 EUR	- 34.948 EUR
Bewirtschaftung	- 58.500 EUR	- 67.578 EUR
Abschreibungen	- 89.867 EUR	- 89.673 EUR
Summe	- 181.167 EUR	- 192.199 EUR

- angemietete Objekte

Gemeinschaftsunterkunft Engen, Am Bahnhof 3	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 13.000 EUR	- 19.141 EUR
Mieten und Pachten	- 141.120 EUR	- 134.318 EUR
Bewirtschaftung	- 78.500 EUR	- 93.752 EUR
Abschreibungen	- 8.384 EUR	- 8.201 EUR
Summe	- 241.004 EUR	- 255.412 EUR

Gemeinschaftsunterkunft Engen, Gasthaus Sonne	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- EUR -	24.759 EUR
Mieten und Pachten	- EUR -	85.662 EUR
Bewirtschaftung	- EUR -	70.433 EUR
Summe	- EUR -	180.854 EUR

Gemeinschaftsunterkunft Gaienhofen, Auf der Breite 1-3	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 35.000 EUR	- 25.711 EUR
Mieten und Pachten	- 94.800 EUR	- 90.231 EUR
Bewirtschaftung	- 118.000 EUR	- 109.457 EUR
Abschreibungen	- 51.502 EUR	- 51.276 EUR
Summe	- 299.302 EUR	- 276.674 EUR

Gemeinschaftsunterkunft Gottmadingen, Industriepark 210	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	199.722 EUR	21.000 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 7.000 EUR	- 4.000 EUR
Mieten und Pachten	- 420.000 EUR	- 199.878 EUR
Bewirtschaftung	- 90.000 EUR	- 31.409 EUR
Abschreibungen	- 388 EUR	- EUR
Summe	- 317.667 EUR	- 214.288 EUR

Gemeinschaftsunterkunft Konstanz, Byk-Gulden-Str. 1	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 278.200 EUR	- 291.092 EUR
Mieten und Pachten	- 15.356 EUR	- 131.348 EUR
Bewirtschaftung	- 71.120 EUR	- 104.222 EUR
Abschreibungen	- 4.395 EUR	- 3.861 EUR
Summe	- 369.071 EUR	- 530.524 EUR

Gemeinschaftsunterkunft KN, Max-Stromeyer-Str. 120	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 17.500 EUR	- 26.380 EUR
Mieten und Pachten	- 72.000 EUR	- 74.240 EUR
Bewirtschaftung	- 71.000 EUR	- 73.289 EUR
Abschreibungen	- 115.919 EUR	- 115.650 EUR
Summe	- 276.419 EUR	- 289.558 EUR

Gemeinschaftsunterkunft Konstanz, Stromeyersdorfstraße	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 30.000 EUR	- 29.042 EUR
Mieten und Pachten	- 7.800 EUR	- 8.185 EUR
Bewirtschaftung	- 81.800 EUR	- 105.174 EUR
Abschreibungen	- 438.127 EUR	- 37.664 EUR
Summe	- 557.727 EUR	- 180.066 EUR

Gemeinschaftsunterkunft Mühlhausen-Ehingen, Im Kai 2	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- EUR	- 57.000 EUR
Abschreibungen	- 35.380 EUR	- 35.380 EUR
Summe	- 35.380 EUR	- 92.380 EUR

Gemeinschaftsunterkunft Rielasingen Roseneegg	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 71.300 EUR	- 68.237 EUR
Mieten und Pachten	- 48.000 EUR	- 45.686 EUR
Bewirtschaftung	- 33.500 EUR	- 44.735 EUR
Summe	- 152.800 EUR	- 158.658 EUR

Gemeinschaftsunterkunft Singen, Güterstraße	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 86.700 EUR	- 101.377 EUR
Mieten und Pachten	- 86.260 EUR	- 82.102 EUR
Bewirtschaftung	- 133.000 EUR	- 133.252 EUR
Abschreibungen	- 112.535 EUR	- 112.168 EUR
Summe	- 418.495 EUR	- 428.899 EUR

Gemeinschaftsunterkunft Stockach, Oberstadt	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 100.000 EUR	- 123.566 EUR
Mieten und Pachten	- 120.000 EUR	- 85.662 EUR
Bewirtschaftung	- 200.000 EUR	- 209.396 EUR
Abschreibungen	- 206 EUR	- 206 EUR
Summe	- 420.206 EUR	- 418.831 EUR

Notunterkunft, Radolfzell Herrenlandstraße 1	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- EUR	- 24.000 EUR
Mieten und Pachten	- EUR	- 194.693 EUR
Bewirtschaftung	- EUR	- 371.202 EUR
Summe	- EUR	- 589.895 EUR

Sozialamt Mietwohnungen GU	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- EUR	- 35.654 EUR
Mieten und Pachten	- EUR	- 44.316 EUR
Bewirtschaftung	- EUR	- 63.771 EUR
Abschreibungen	- 11 EUR	- EUR
Summe	- 11 EUR	- 143.741 EUR

UMA Singen, Hohentwielstr. 2	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	51.400 EUR	57.600 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 6.870 EUR	- 6.780 EUR
Mieten und Pachten	- 50.400 EUR	- 47.971 EUR
Bewirtschaftung	- 12.000 EUR	- 16.181 EUR
Abschreibungen	- 13.700 EUR	- 13.646 EUR
Summe	- 31.570 EUR	- 26.977 EUR

UMA Singen, Posthalterswäldle 43	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 7.900 EUR	- 7.380 EUR
Mieten und Pachten	- 18.000 EUR	- 17.132 EUR
Bewirtschaftung	- 11.400 EUR	- 13.040 EUR
Abschreibungen	- 20.557 EUR	- 20.460 EUR
Summe	- 57.857 EUR	- 58.012 EUR

Whg. Asylbewerber Gailingen, Genterweg 3	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 6.700 EUR	- 25.618 EUR
Mieten und Pachten	- 30.000 EUR	- 28.554 EUR
Bewirtschaftung	- 22.000 EUR	- 34.741 EUR
Abschreibungen	- 162 EUR	- EUR
Summe	- 58.862 EUR	- 88.913 EUR

Wohnung: Berliner Str. 2, Konstanz	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	2.500 EUR	2.500 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 3.500 EUR	- 5.476 EUR
Mieten und Pachten	- 5.300 EUR	- 5.045 EUR
Bewirtschaftung	- 2.350 EUR	- 2.617 EUR
Abschreibungen	- 302 EUR	- 302 EUR
Summe	- 8.952 EUR	- 10.940 EUR

4.) Weitere angemietete Objekte

Forst Gerätelager	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	- EUR	300 EUR
Mieten und Pachten	- 3.120 EUR	- 5.711 EUR
Summe	- 3.120 EUR	- 5.411 EUR

Katastrophenschutzlager	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 EUR	- 2.000 EUR
Mieten und Pachten	- 8.600 EUR	- 8.185 EUR
Summe	- 9.600 EUR	- 10.185 EUR

5.) Sonstiges

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten / Gebäudebewirtschaftung allgemein	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	8.500 EUR	- EUR
Bewirtschaftung	- EUR	- 840.000 EUR
Abschreibungen	- 98.785 EUR	- 118.272 EUR

alle Gebäude mit geringer AfA (1-100 EUR)	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Abschreibungen	- 388 EUR	- 1.217 EUR

Gesamtsumme	- 18.060.858 EUR	- 29.337.065 EUR
--------------------	-------------------------	-------------------------

Geplante Investitionen

Haldenwang-Schule Singen (11.24.02.18.02)

Von der Haldenwang-Schule wurde ein Mehrbedarf an Räumen angemeldet. Im Jahr 2021 waren 100.000 EUR als Planungsrate veranschlagt. Die ursprünglichen Planansätze für den Erweiterungsbau werden auf die Folgejahre verschoben. Im Jahr 2024 sind 500.000 EUR, im Jahr 2025 1 Mio. EUR und im Jahr 2026 2,5 Mio. EUR eingeplant.

Berufsschulzentrum Radolfzell (11.24.02.25.05)

Für die Anschaffung neuer Geräte für den Hausmeisterdienst sind insgesamt 10.000 EUR eingeplant.

Hohentwiel-Gewerbeschule Singen (11.24.02.25.02)

Für die Anschaffung neuer Geräte für den Hausmeisterdienst sind 5.000 EUR eingeplant.

Berufsschulzentrum Konstanz (11.24.02.25.09)

Gemäß den Beschlüssen des Kreistags wird die Planung für ein Berufsschulzentrum Konstanz am Standort der Zeppelin-Gewerbeschule weitergeführt. Die Leistungsphase 3 wurde abgeschlossen und der Bauantrag wurde im Juli 2022 eingereicht. Im November 2022 wurde das erste Gebäude abgebrochen, um mit dem ersten Neubau in der Bauphase Süd beginnen zu können. In den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 waren bereits Planungskosten in Höhe von insgesamt 7,5 Mio. EUR vorgesehen. Für weitere Planungen sowie Baumaßnahmen sind im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 10 Mio. EUR eingeplant. Als Ansatz für Baukosten sind 2024 25 Mio. EUR sowie 24,8 Mio. EUR im Jahr 2025 und 20,5 Mio. EUR im Jahr 2026 veranschlagt. Ab dem Jahr 2024 sind die Beträge jeweils als Verpflichtungsermächtigung (VE) vorgesehen.

Dienstgebäude Benediktinerplatz Konstanz (11.24.02.41)

Für die Anschaffung neuer Geräte für den Hausmeisterdienst sind 5.000 EUR eingeplant.

Kantine im Landratsamt (11.24.02.47)

Es werden jährlich 20.000 EUR für im Bedarfsfall notwendige Ersatzbeschaffungen der Kantinenausstattung eingeplant. Der Kantinenraum und die Küche im Dienstgebäude Benediktinerplatz sollen mittelfristig renoviert und neugestaltet werden. Als Planungsrate werden 50.000 EUR im Jahr 2025 neu veranschlagt sowie 300.000 EUR für Baumaßnahmen im Jahr 2026.

Dienstgebäude Behördenzentrum Radolfzell (11.24.02.45)

Das Projekt wird ab dem Jahr 2026 mit einer ersten Planungsrate in Höhe von 300.000 EUR veranschlagt.

Atemschutzübungsanlage (11.24.02.40.01)

Für das Gesamtprojekt inklusive Grunderwerb sind über die Jahre 2019 bis 2025 mit insgesamt 8,4 Mio. EUR veranschlagt. Im Jahr 2023 sind 2 Mio. EUR, im Jahr 2024 2,8 Mio. EUR, im Jahr 2025 1,8 Mio. und im Jahr 2026 200.000 EUR eingeplant. Ab dem Jahr 2024 sind die Beträge jeweils als VE vorgesehen.

Photovoltaikanlagen

Für den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen an den verschiedenen Liegenschaften werden im Jahr 2023 750.000 EUR, im Jahr 2024 650.000 EUR und im Jahr 2025 500.000 EUR eingeplant.

Parkraumbewirtschaftung an den Schulen und Verwaltungsgebäuden

Für die geplante Einführung der Parkraumbewirtschaftung an den Schulen und Verwaltungsgebäuden des Landkreises werden im Jahr 2024 150.000 EUR für die Beschaffung der erforderlichen Infrastruktur wie Parkscheinautomaten usw. eingeplant.

Ausbau E-Ladesäulen

Für den Ausbau der E-Ladesäulen an den Landkreisliegenschaften werden für den 2. Umsetzungsschnitt (Mitarbeitende und Gäste) 100.000 EUR im Jahr 2023 eingeplant.

Gemeinschaftsunterkunft Steinstraße (11.24.02.53)

Der Erwerb der Gemeinschaftsunterkunft Steinstraße in Konstanz hat 2021 stattgefunden. Mit der Haushaltsplanung 2023 wurden die Ansätze an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Aufgrund der wieder deutlich gestiegenen Zugangszahlen von Geflüchteten und Asylsuchenden müssen möglichst schnell Reservekapazitäten aktiviert werden. Die Gemeinschaftsunterkunft Steinstraße wird als vorläufige Unterbringung von Asylsuchenden zur Verfügung gestellt. Die Baumaßnahme für den geplanten Neubau wird verschoben. Ein erster investiver Planansatz von 500.000 EUR ist im Jahr 2026 eingeplant.

Gemeinschaftsunterkunft Kasernenstraße (11.24.02.54)

Für den geplanten Neubau Kasernenstraße 60/1 in Radolfzell waren in den Jahren 2020 bis 2022 bereits insgesamt 4 Mio. EUR eingeplant. Im Projekt wurden Kosteneinsparungen erzielt und der eingeplante Betrag für das Jahr 2023 konnte um 300.000 EUR auf 200.000 EUR reduziert werden. Für einen möglichen Neubau des Gebäudes Kasernenstraße 60/2 sind im Jahr 2024 200.000 EUR und im Jahr 2025 1 Mio. EUR eingeplant. Weitere 1,5 Mio. EUR im Jahr 2026. Neubauten wirken sich im Betrieb positiv auf die Höhe der zukünftigen Bewirtschaftungskosten aus. Sie ermöglichen einen flächeneffizienten und wirtschaftlichen Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften. Weiter fallen Bauunterhaltskosten nur in sehr geringen Umfang an im Vergleich mit angemieteten Bestandsunterkünften. Die geplanten Unterkünfte

sollen mit einer Wohnungsstruktur errichtet werden, die eine spätere Nutzung für sozialen Wohnungsbau ermöglicht.

PG_11.25 Fahrzeuge

Der sehr ausgelastete zentrale und dezentrale Fahrzeugpool dient einer effizienten und zielgerichteten Wahrnehmung von diversen Dienstterminen außer Haus. Die Verrechnung der internen Fahrzeugausleihe basiert über die monatliche Interne Kosten- und Leistungsverrechnung. Der Fahrzeugpool wird sukzessive elektrifiziert - insofern wird es in den Folgejahren zu gesteigerten Leasingkosten und zu notwendigen Kosten für den Aufbau einer intelligenten Ladeinfrastruktur führen.

PG_11.26 Zentrale Dienstleistungen

Die Produktgruppe 11.26 umfasst die Produkte Zentrale Dienste, Postdienste, Zentrale Registratur, Zentrale Bußgeldstelle und Zentrale Vergabestelle.

Insgesamt hat sich das ordentliche Ergebnis um rund 186.000 EUR verbessert. Die ordentlichen Erträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rund 200.000 EUR. Dies resultiert unter anderem durch Steigerungen bei den Bußgeldeinnahmen. Weiterhin erhöhen sich die ordentlichen Aufwendungen um rund 15.000 EUR. Der Nettoressourcenüberschuss erhöht sich um rund 143.000 EUR auf insgesamt 930.000 EUR.

1.11.26.01 Zentrale Dienste

1.11.26.02 Postdienste

Sämtliche Sachausgaben (u.a. Büroartikelprodukte, Papier und EDV-Verbrauchsmaterial Anschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen der Gesamtverwaltung sowie die diversen Dienstleistungen der Postdienste) werden über die monatlich durchgeführte Interne Kosten- und Leistungsverrechnung bei den jeweiligen ILV-Gemeinkostenstellen der diversen Fachbereiche abgebildet und kostendeckend verrechnet. Die Ansätze entsprechen hierbei fast vollumfänglich den Ausgaben der Vorjahre.

Die Zentrale Steuerung und Koordination des Arbeits-/ u. Gesundheitsschutzes sowie des Organisatorischen Brandschutzes werden in einem Finanzpool bei 1121 Personalwesen abgebildet. Trotz aktueller Vorschriften, welche noch intensivere Prüfungen und Handhabungen einfordern, bleibt es hier bei den bisherigen Ansätzen von 120.000 EUR.

1.11.26.04 Zentrale Registratur

Die Reduzierung des Planansatzes gegenüber dem Ansatz 2022 um circa 3.000 EUR bei Produkt 1.11.26.04 Zentrale Registratur ergibt sich aus Minderausgaben bei den Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände sowie bei den Aufwendungen für EDV-Maßnahmen.

1.11.26.06 Zentrale Bußgeldstelle

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich gegenüber dem Vorjahr, aufgrund von Mehreinnahmen im Bußgeldbereich, um rund 155.000 EUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen durch die Anhebung der Bußgeldsätze im Zuge der Novellierung der Bußgeldkatalog-Verordnung im Oktober 2021, welche seit Beginn des Jahres 2022 zum Tragen kommen. Trotz weiterhin rückläufiger Fallzahlen konnten die Einnahmen hierdurch erhöht und dem Abwärtstrend der vergangenen Jahre entgegengewirkt werden. Der Nettoressourcenüberschuss erhöht sich insgesamt um rund 96.000 EUR auf 929.000 EUR.

1.11.26.91 Zentrale Vergabestelle

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

PG_11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Die Aufwendungen für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung vollständig anteilig auf die Produkte des Gesamthaushalts weiter verrechnet. Das ordentliche Ergebnis erhöht sich gegenüber dem Ansatz für 2022 um circa 200.000 EUR. Dies resultiert aus höheren Personal- und Sachaufwendungen, welche sich maßgeblich aus der Sonderaufgabe der Öffentlichkeitsbeteiligung zur Umsetzung des Gutachtens zum Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz ergeben.

PG_11.31 Kommunalaufsicht

Das ordentliche Ergebnis für die gesetzlichen Aufgaben der Kommunalaufsicht von rund - 423.000 EUR hat sich gegenüber dem Vorjahr 2022 um rund 42.000 EUR verschlechtert. Unter Berücksichtigung der Erträge aus den Zuweisungsanteilen der allgemeinen Finanzaufweisungen nach § 11 FAG für die Aufgaben der Kommunalaufsicht als untere Verwaltungsbehörde (rund 204.000 EUR) beträgt der Nettoressourcenbedarf lediglich rund 307.000 EUR.

Die Aufgaben der Kommunalaufsicht werden im Jahr 2023 insbesondere dadurch geprägt, dass die kreisangehörigen Gemeinden, die zum 1. Januar 2019 bzw. 1. Januar 2020 ihr Finanzwesen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt haben, nun ihre Eröffnungsbilanzen aufstellen und der Rechtsaufsichtsbehörde vorlegen. Die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung der Eröffnungsbilanzen bei den Gemeinden bis 4.000 Einwohner wird dadurch als zusätzliche Aufgabe erforderlich werden und einen höheren Personaleinsatz erfordern.

PG_11.33 Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

In diesem Produkt werden die Erträge (Verpachtungen landwirtschaftlicher Flächen) und Aufwendungen für die Unterhaltung (Pflege Außenanlage sowie sonstige Bewirtschaftung insbesondere Grundsteuer) der Grundstücke abgebildet. Der Nettoressourcenbedarf liegt bei rund 11.000 EUR.

THH 1

Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.186.488	2.467.025	1.996.625	1.915.425	1.916.225	1.872.025
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400.161	400.139	366.510	363.742	362.859	362.859
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.636	42.440	31.900	31.900	31.900	31.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	956.696	544.088	375.703	342.803	342.903	285.403
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.008	1.218.600	416.400	420.300	425.300	429.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	304.453	255.000	344.500	327.500	317.500	237.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.499	101.315	102.465	102.465	102.465	102.465
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.482.942	5.028.607	3.634.103	3.504.135	3.499.152	3.321.552
12	-	Personalaufwendungen	11.988.821-	12.407.431-	14.306.719-	14.881.842-	15.195.977-	15.618.141-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.066.350-	20.335.197-	31.767.906-	18.789.021-	18.114.201-	17.814.506-
15	-	Abschreibungen	4.861.319-	5.206.549-	4.887.192-	4.968.078-	4.698.393-	4.639.162-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188.944-	170.000-	15.000-	14.000-	13.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	83.133-	90.000-	90.000-	90.500-	91.000-	91.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856.764-	2.891.200-	2.949.530-	2.996.490-	2.924.151-	2.958.843-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.045.332-	41.100.377-	54.016.347-	41.739.930-	41.036.723-	41.134.152-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.562.390-	36.071.769-	50.382.244-	38.235.795-	37.537.571-	37.812.600-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	34.848.250	37.865.135	50.987.790	38.815.421	38.061.189	37.983.683
22	+	Erträge aus ILV-FAG	206.370	203.632	204.176	206.428	207.875	209.324
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	3.039.170-	3.150.749-	3.230.017-	3.215.314-	3.192.063-	3.194.337-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.278.113-	1.244.648-	1.364.160-	1.528.187-	1.645.287-	1.757.612-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	304.453	255.000	344.500	327.500	317.500	237.500
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	304.453-	255.000-	344.500-	327.500-	317.500-	237.500-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	30.737.338	33.673.370	46.597.789	34.278.348	33.431.715	33.241.058
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	825.052-	2.398.400-	3.784.455-	3.957.447-	4.105.856-	4.571.542-

THH 1

Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.259.007	4.372.353	2.921.978	0	2.811.778	2.817.678	2.720.078
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.093.485-	36.579.925-	49.737.548-	0	37.474.683-	37.139.112-	37.299.259-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.834.478-	32.207.572-	46.815.570-	0	34.662.905-	34.321.434-	34.579.181-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.100.000	4.100.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	682	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	448	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130	0	0	0	0	4.100.000	4.100.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.956.620-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.352.936-	4.610.000-	13.050.000-	74.700.000-	29.300.000-	29.150.000-	25.800.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	378.576-	2.015.450-	728.500-	0	210.000-	210.000-	210.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250-	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.216-	291.000-	120.000-	0	80.000-	60.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.718.598-	6.916.450-	13.899.700-	74.700.000-	29.591.200-	29.421.200-	26.011.200-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.717.468-	6.916.450-	13.899.700-	74.700.000-	29.591.200-	25.321.200-	21.911.200-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	35.551.947-	39.124.022-	60.715.270-	74.700.000-	64.254.105-	59.642.634-	56.490.381-

THH 1	Innere Verwaltung
PB_11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produktinformationen

Handlungsfeld:

1. Effiziente Verwaltung
2. Interregionale Partnerschaften

Strategischer Leitsatz:

1. Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.
2. Der Landkreis stärkt interregionale Partnerschaften durch regelmäßige Kontakte und gemeinsame Projekte und verbessert die Außenwahrnehmung der Region. Der Landkreis sieht die Vision einer Metropolregion Bodensee als erstrebenswert an.

Ziele:

- Alle Entscheidungen des Kreistages orientieren sich an unserer Strategie und den beschlossenen strategischen Schwerpunkten und geben damit dem Verwaltungshandeln eine klare Orientierung. (zu Nr. 1)
- Zur Bewältigung von überregionalen Herausforderungen ist dem Landkreis Konstanz eine gute partnerschaftliche Beziehung und eine lösungsorientierte Zusammenarbeit mit den Nachbarregionen wichtig. (zu Nr. 2)

Zuständigkeiten:

- Landrat
- Büro des Landrats
- Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung
- Dezernat für Umwelt und Kreisentwicklung
- Dezernat für Soziales und Gesundheit
- Dezernat für öffentliche Ordnung und Klimaschutz

Zugeordnete Produkte:

- 1.11.10.01.01 Landrat
- 1.11.10.01.02 Kreistag und Ausschüsse
- 1.11.10.01.05 Persönlicher Referent
- 1.11.10.01.90 Krisenmanagement

Kurzbeschreibung:

- Der Kreistag ist die Vertretung der Einwohner und das Hauptorgan des Landkreises. Er legt die Grundsätze für die Verwaltung des Landkreises fest und entscheidet über alle Angelegenheiten des Landkreises, soweit nicht der Landrat kraft Gesetzes zuständig ist oder ihm der Kreistag bestimmte Angelegenheiten überträgt. Der Kreistag überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse und sorgt beim Auftreten von Missständen in der Verwaltung des Landkreises für deren Beseitigung.
 - Der Landrat ist Vorsitzender des Kreistags und leitet das Landratsamt. Er vertritt den Landkreis. Der persönliche Referent unterstützt den Landrat.
-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.373	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.350	536.800	48.900	48.900	48.900	48.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.723	540.300	58.400	58.400	58.400	58.400
12	-	Personalaufwendungen	1.081.766-	921.065-	1.037.759-	1.062.711-	1.041.197-	1.066.434-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.398-	789.696-	519.924-	328.557-	328.230-	328.076-
15	-	Abschreibungen	2.321-	2.321-	2.058-	1.971-	1.684-	1.287-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.101-	372.234-	293.245-	293.280-	293.315-	293.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.989.587-	2.085.317-	1.852.987-	1.686.518-	1.664.427-	1.689.147-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.916.864-	1.545.017-	1.794.587-	1.628.118-	1.606.027-	1.630.747-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	2.361.099	2.067.528	2.252.228	2.085.729	2.063.609	2.088.308
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	443.986-	522.297-	457.460-	457.460-	457.460-	457.460-
26	-	Kalkulatorische Kosten	249-	214-	181-	151-	123-	101-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	1.916.864	1.545.017	1.794.587	1.628.118	1.606.027	1.630.747
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	8.471	9.057	7.934
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	2.040	2.229	1.783
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	0	0	0
Anteil an der Gesamtsteuerumlage (%)	29	22	23

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

THH 1	Innere Verwaltung
PB_11	Innere Verwaltung
1111	Organisation und Doku kom. Willensb

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Digitalisierung

Strategischer Leitsatz:

- Das Landratsamt Konstanz gestaltet barrierefrei den digitalen Wandel seiner Dienstleistungen.

Ziele:

- Die Organisation und Dokumentation der kommunalen Willensbildung ist in formeller und organisatorischer Sicht sichergestellt und erfolgt effizient und fristgerecht.

Zuständigkeiten:

- Landrat
- Büro des Landrats

Zugeordnete Produkte:

- 1.11.11.01 Geschäftsführung für den Kreistag und seine Ausschüsse

Kurzbeschreibung:

- Besetzung der Ausschüsse und der sonstigen Gremien des Kreistags
 - Vorbereitung der Beratungsunterlagen
 - Einladung, organisatorische Betreuung und Protokollierung der Sitzungen
 - Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
 - Abwicklung der Aufwandsentschädigung incl. Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
 - Einsatz und Pflege eines Ratsinformationssystems
 - Ständige Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
 - Wahl des Landrats und sonstige Wahlen in der Zuständigkeit des Kreistags
 - Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u. ä.
 - Durchführung von Verfahren zur Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
 - Durchführung von Verfahren zur Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Kammern und Ausschüssen
 - Bearbeitung von grundsätzlichen Angelegenheiten der Kommunalverfassung
 - Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kreisrecht
-

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
1111 Organisation und Doku kom. Willensb

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.789	10.500	14.600	14.600	14.600	14.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.789	10.500	14.600	14.600	14.600	14.600
12	-	Personalaufwendungen	205.278-	149.480-	132.157-	106.065-	97.236-	98.439-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.302-	2.938-	9.818-	9.815-	9.814-	9.814-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.717-	2.625-	1.777-	1.783-	1.788-	1.794-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.298-	155.043-	143.752-	117.662-	108.838-	110.046-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.509-	144.543-	129.152-	103.062-	94.238-	95.446-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	253.275	185.048	165.028	138.937	130.113	131.321
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	49.766-	40.505-	35.875-	35.875-	35.875-	35.875-
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	203.509	144.543	129.152	103.062	94.238	95.446
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	909	679	617
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	219	167	139
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	0	0	0
Anteil an der Gesamtsteuerumlage (%)	5	4	3

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

THH 1	Innere Verwaltung
PB_11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Effiziente Verwaltung

Strategischer Leitsatz:

- Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.

Ziele:

- Die Geschäftsprozesse in den Verwaltungsbereichen sind optimiert. Die Eingruppierung und Besoldung der Mitarbeitenden sind tarif- und funktionsgerecht.
- Kreistag und Verwaltungsspitze stehen alle für eine nachhaltige und wirkungsorientierte Steuerung der Verwaltung erforderlichen Informationen und Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung.
- Alle Entscheidungen des Kreistages orientieren sich an unserer Strategie und den beschlossenen strategischen Schwerpunkten und geben damit dem Verwaltungshandeln eine klare Orientierung.
- Die Beteiligungen des Landkreises Konstanz erfüllen die gesetzlichen Rahmenbedingungen und dienen der öffentlichen Aufgabenerfüllung.

Zuständigkeiten:

- Hauptamt
- Kämmereiamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.11.12.04 Beteiligungsmanagement
- 1.11.12.91 Steuerungsunterstützung (Organisation und Personal)
- 1.11.12.92 Steuerungsunterstützung (Finanzwesen)
- 1.11.12.93 Steuerungsunterstützung (Controlling)

Kurzbeschreibung:

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) für die Kreisverwaltung und deren Überwachung und Durchsetzung für die Bereiche Personal und Organisation.
 - Beratung der Dezernate und Ämter in Fragen der Personalführung sowie Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung und setzen von Leistungsanreizen.
 - Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung und Durchsetzung für die Bereiche Finanzwirtschaft und zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens.
 - Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung:
 - Haushaltsplanentwurf, Eckdatenbeschluss
 - Budgetplanung
 - Haushaltsstrukturkonzept
 - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs:
 - Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung
 - Vermögens- und Schuldenverwaltung
 - Bewirtschaftung des Kapital- und Geldvermögens
 - Beteiligungsmanagement
-

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	577.003-	542.272-	538.564-	558.787-	574.150-	588.918-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.992-	426.146-	660.678-	660.767-	661.006-	661.268-
15	-	Abschreibungen	6.886-	23.054-	12.504-	13.349-	11.250-	11.250-
17	-	Transferaufwendungen	83.133-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.754-	409.015-	319.754-	298.474-	302.294-	306.215-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.127.768-	1.485.488-	1.616.500-	1.616.376-	1.633.700-	1.652.651-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.127.751-	1.485.488-	1.616.500-	1.616.376-	1.633.700-	1.652.651-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.644.337	2.051.526	2.234.229	2.233.588	2.249.822	2.268.832
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	516.189-	565.746-	617.534-	616.976-	616.043-	616.102-
26	-	Kalkulatorische Kosten	396-	293-	195-	237-	80-	80-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	1.127.752	1.485.488	1.616.500	1.616.376	1.633.700	1.652.651
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1	0	0	0	0	0

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	5.722	7.125	7.672
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	1.378	1.753	1.724
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1-	0	0
Anteil an der Gesamtsteuerumlage (%)	33	39	38

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

THH 1	Innere Verwaltung
PB_11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Effiziente Verwaltung

Strategischer Leitsatz:

- Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.

Ziele:

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

Zuständigkeiten:

- Stabstelle Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.11.13.01 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung:

- Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses des Landkreises und der Eigenbetriebe nach §§ 110, 111 GemO und § 10 GemPrO
 - Unterjährige Schwerpunktprüfungen der Verwaltungsführung
 - Prüfungsbegleitende Beratung der Verwaltung in allen finanzrelevanten Angelegenheiten
 - Kassenüberwachung, insbesondere Vornahme der Kassenprüfungen (Kreiskasse, Sonderkassen und Zahlstellen)
 - Prüfung der vom Jobcenter Landkreis Konstanz gewährten Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
 - Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land
 - Sonstige übertragene Prüfungen (z.B. Jahresrechnungen Kunststiftung)
 - Zentrale Antikorruptionsstelle
-

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	287.475-	308.354-	320.634-	336.636-	344.886-	352.651-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.228-	6.145-	6.489-	6.473-	6.469-	6.468-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.973-	3.542-	3.926-	3.938-	3.950-	3.962-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.675-	318.042-	331.050-	347.047-	355.305-	363.081-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.675-	300.042-	313.050-	329.047-	337.305-	345.081-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	326.656	354.647	365.346	381.343	389.602	397.377
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	50.981-	54.605-	52.297-	52.297-	52.297-	52.297-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	275.675	300.042	313.050	329.047	337.305	345.081
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.200	1.294	1.316
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	289	319	296
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	0	0	0
Anteil an der Gesamtsteuerumlage (%)	6	7	6

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

THH1	Innere Verwaltung
PB_11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Arbeitgeberattraktivität und Personalentwicklung

Strategischer Leitsatz:

- Das Landratsamt Konstanz ist ein moderner und attraktiver Arbeitgeber.

Ziele

- Personalvertretung und Dienststelle arbeiten unter Beachtung der Gesetze und Tarifverträge partnerschaftlich und vertrauensvoll zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben zusammen; dabei wird der Personalrat von den in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaften und die Dienststellenleitung von der Arbeitgebervereinigung unterstützt
- Im Landratsamt Konstanz werden datenschutzrechtliche Vorgaben, insbesondere entsprechend der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), eingehalten

Zuständigkeiten:

- Stabstelle Schwerbehindertenvertretung
- Stabstelle Personalrat
- Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte
- Dezernat für Soziales und Gesundheit

Zugeordnete Produkte

- 1.11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 1.11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
- 1.11.14.03 Personalrat
- 1.11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 1.11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r
- 1.11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
- 1.11.14.91 Ehrenamtliche/r Behindertenbeauftragte/r

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz
 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht und dem Chancengleichheitsgesetz
-

THH1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	155.347	111.625	141.625	141.625	141.625	141.625
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71	71	71	71	71	71
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.145	116.600	116.700	116.700	116.700	116.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.563	228.296	258.396	258.396	258.396	258.396
12	-	Personalaufwendungen	621.857-	563.774-	576.651-	604.293-	621.414-	638.378-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.368-	81.409-	85.336-	88.081-	87.009-	86.949-
15	-	Abschreibungen	439-	439-	437-	407-	98-	98-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.985-	36.080-	45.125-	45.647-	45.670-	45.692-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	697.649-	681.702-	707.548-	738.428-	754.191-	771.118-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	492.086-	453.407-	449.153-	480.032-	495.795-	512.722-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	574.288	529.636	547.579	578.489	594.169	611.144
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	81.260-	76.215-	98.418-	98.453-	98.372-	98.422-
26	-	Kalkulatorische Kosten	20-	14-	9-	4-	1-	1-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	493.008	453.407	449.153	480.032	495.795	512.722
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	922	0	0	0	0	0

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.711	2.632	2.768
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	653	648	622
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	922-	0	0
Anteil an der Gesamtsteuerumlage (%)	11	10	9

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

THH 1	Innere Verwaltung
PB_11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produktinformationen

Handlungsfeld:

1. Effiziente Verwaltung
2. Digitalisierung

Strategischer Leitsatz:

1. Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.
2. Das Landratsamt Konstanz gestaltet barrierefrei den digitalen Wandel seiner Dienstleistungen.

Ziele

- Die Geschäftsprozesse in den Verwaltungsbereichen sind optimiert. Die Eingruppierung und Besoldung der Mitarbeitenden sind tarif- und funktionsgerecht. (zu Nr. 1)
- Die kontinuierliche Digitalisierung schafft entscheidende Mehrwerte für die Bürgerschaft, Wirtschaft, Kommunen und die Mitarbeitenden. (zu Nr. 2)
- Ein reibungsloser, störungsfreier und wirtschaftlicher IT-Einsatz garantiert die Handlungsfähigkeit der Verwaltung. (zu Nr. 2)
- Die Kreisschulen sind mit moderner und leistungsfähiger IT-Ausstattung in der Lage, den aktuellen Bildungsauftrag zu erfüllen. (zu Nr. 2)
- Die Geschäftsprozesse in der Verwaltung sind optimiert und die Mitarbeitenden können orts- und zeitunabhängig arbeiten. (zu Nr. 2)

Zuständigkeiten:

- Hauptamt
- Amt für Innovation und Digitalisierung

Zugeordnete Produkte:

- 1.11.20.01 Organisationsberatung
- 1.11.20.90 Dokumenten-Management-System (DMS)
- 1.11.20.91 Bereitstellung und Betrieb der IT-Technik
- 1.11.20.92 Bereitstellung / Betrieb IT an Schulen
- 1.11.20.93 Digitalisierung

Kurzbeschreibung:

- Organisationsberatungen
 - Durchführung von Organisationsuntersuchungen
 - Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
 - Stellenbedarfsbemessungen
 - Vergabe und Begleitung externer Organisationberatungen
- IT
 - Planung, Finanzierung, Beschaffung sowie Installation und Unterhaltung der IT-Ausstattung des Landratsamtes
 - Produktionsbetrieb und Systemmanagement
 - Außerbetriebnahme und Entsorgung von
 - Kommunikationsnetzen (Server, Vernetzung LAN und WAN, WLAN)
 - EDV-Endgeräten (Computer, Notebooks, Monitore etc.)
 - Software (Standardapplikationen wie MS-Office und Spezialanwendungen wie Digitale Archivierung, eGovernment, Baugenehmigungsverfahren u. v. m.)
 - Zugängen zu Diensten wie Internet/Intranet, eMail, Host-Dialoganwendungen, VPN etc.
 - Telekommunikations-Einrichtungen (TK-Anlagen, Telefone, Handy, Smartphones, Tablets, Faxgeräte, Anrufbeantworter etc.)
 - Zentralen und dezentralen Drucksystemen inkl. Multifunktionsgeräten (kopieren, drucken, faxen, scannen)
 - Verwaltung von Datenbeständen inkl. Datensicherung.

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	940	500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.433	357.000	42.000	43.000	45.000	46.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.373	357.500	42.000	43.000	45.000	46.000
12	-	Personalaufwendungen	1.843.625-	2.302.012-	2.875.733-	3.050.832-	3.138.294-	3.225.237-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000.849-	3.148.192-	2.457.336-	3.060.305-	2.999.886-	3.187.588-
15	-	Abschreibungen	319.639-	688.206-	922.494-	958.227-	947.365-	893.980-
17	-	Transferaufwendungen	0	5.000-	5.000-	5.500-	6.000-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.676-	637.791-	825.658-	867.219-	887.833-	910.046-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.724.790-	6.781.201-	7.086.222-	7.942.083-	7.979.378-	8.223.351-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.595.417-	6.423.701-	7.044.222-	7.899.083-	7.934.378-	8.177.351-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	5.213.227	5.376.056	7.186.431	7.232.643	7.250.629	7.268.630
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	420.126-	370.303-	370.160-	367.047-	361.846-	362.176-
26	-	Kalkulatorische Kosten	13.196-	28.871-	11.639-	6.025-	3.783-	2.588-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	4.779.905	4.976.882	6.804.633	6.859.571	6.885.000	6.903.866
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	815.512-	1.446.818-	239.589-	1.039.512-	1.049.378-	1.273.486-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	21.389	24.840	25.606
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	5.151	6.112	5.753
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	0	1.446.818	239.589
Anteil an der Gesamtsteuerumlage (%)	0	0	13
Kosten pro vernetzten PC (Euro)	3.848	3.090	4.696
Aufwand Organisation je Mitarbeiter (Euro)	459	588	567

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

THH 1 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV
 111200010 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Organisation und EDV:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	330.000-	90.379-	1.869.000-	639.500-	0	180.000-	180.000-	180.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	50.238-	290.000-	120.000-	0	60.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	330.000-	140.617-	2.159.000-	759.500-	0	240.000-	240.000-	180.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	330.000-	140.617-	2.159.000-	759.500-	0	240.000-	240.000-	180.000-

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

- Software, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie technische Anlagen 90.379 EUR (Ergebnis 2021)
- Tech-Refresh aktive LAN-Komponenten 1,6 Mio. EUR (Ansatz 2022)
- WLAN Ausbau 200.000 EUR, Videokonferenzsystem 5.000 EUR, Peripherie-Geräte NAS, Datenauslagerung, Switchs 6.000 EUR Material für Ausbau der Serverräume 11.000 EUR, Überwachungskameras 7.000 EUR, Unterbrechungsfreie Stromversorgung BHZ Radolfzell 40.000 EUR (Ansatz 2022)
- IT-Ausstattung – Hardware und Lizenzen: 159.500 EUR (Ansatz 2023), 160.000 EUR (Ansatz 2024), 160.000 EUR (Ansatz 2025), 160.000 EUR (Ansatz 2026)
- OxyReduct 300.000 EUR (Ansatz 2023)
- Backup Rechenzentrum Welschingen: 150.000 EUR (Anatz 2023), 20.000 EUR (Ansatz 2024), 20.000 EUR (Ansatz 2025), 20.000 EUR (Ansatz 2026)
- Dokumenten-Management-System - Scanner für Scanbüro: 5.000 EUR (Ansatz 2023)
- Neue Konferenzanlage für den großen Sitzungssaal: 25.000 EUR (Ansatz 2023)

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

- Dokumenten-Management-System - Erwerb Gesamthauslizenzen: 120.000 EUR (Ansatz 2023), 60.000 EUR (Ansatz 2024), 60.000 EUR (Ansatz 2025)

THH 1	Innere Verwaltung
PB_11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Arbeitgeberattraktivität und Personalentwicklung

Strategischer Leitsatz:

- Das Landratsamt Konstanz ist ein moderner und attraktiver Arbeitgeber.

Ziele:

- Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der Rahmenvorgaben.
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften und bedarfsgerechten Qualifizierungsmaßnahmen.
- Die Mitarbeiter/-innen arbeiten gerne für das Landratsamt Konstanz und sind zufrieden mit ihrer Arbeit.
- Mitarbeitende nutzen für den Weg von und zur Arbeit klimafreundliche Verkehrsmittel.

Zuständigkeiten:

- Hauptamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 1.11.21.03 Ausbildung
- 1.11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 1.11.21.91 Dienstleistungen des Personalwesens intern
- 1.11.21.92 Dienstleistungen des Personalwesens extern
- 1.11.21.93 Personalentwicklung

Kurzbeschreibung:

- Für die Bediensteten der eigenen Verwaltung:
 - Zentrale Personalsteuerung
 - Personalbedarfsdeckung
 - Personalbetreuung
 - Ausbildung
 - Fortbildung
 - Bezügeabrechnung
 - Freiwillige soziale Leistungen
 - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.256	26.300	26.500	27.300	28.100	28.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.336	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.848	99.500	96.000	98.900	101.900	105.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.441	128.300	125.000	128.800	132.700	136.700
12	-	Personalaufwendungen	1.740.830-	1.842.557-	2.087.369-	2.198.386-	2.258.211-	2.315.907-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.508-	569.122-	577.676-	587.967-	601.522-	615.790-
15	-	Abschreibungen	13.806-	14.979-	16.838-	17.286-	17.286-	17.286-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.385-	346.058-	439.919-	452.553-	465.391-	478.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.490.529-	2.772.715-	3.121.802-	3.256.193-	3.342.411-	3.427.614-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.359.088-	2.644.415-	2.996.802-	3.127.393-	3.209.711-	3.290.914-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	2.185.500	2.874.792	2.788.824	2.796.953	2.803.316	2.809.959
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	268.631-	285.539-	305.001-	300.925-	294.844-	295.544-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.741-	1.696-	1.584-	1.257-	1.039-	822-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	1.915.129	2.587.557	2.482.240	2.494.771	2.507.433	2.513.592
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	443.960-	56.858-	514.562-	632.622-	702.278-	777.321-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	9.604	10.623	11.768
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	2.313	2.614	2.644
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	443.960	56.858	514.562

THH 1 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.487-	10.000-	14.000-	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.487-	10.000-	14.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.487-	10.000-	14.000-	0	0	0	0

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

- Beschaffung Zeiterfassungsterminals 30.487 EUR (Ergebnis 2021)
- Wasserspender BHZ Radolfzell 10.000 EUR (Ansatz 2022)
- Weitere Wasserspender 5.000 EUR (Ansatz 2023)
- Neuer Messestand für Ausbildungszwecke 9.000 EUR (Ansatz 2023)

THH 1	Innere Verwaltung
PB_11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Effiziente Verwaltung

Strategischer Leitsatz:

- Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.

Ziele:

- Eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und geordnete Finanzwirtschaft ist sichergestellt.
- Die Liquidität ist kurz-, mittel- und langfristig gesichert

Zuständigkeiten:

- Kämmereiamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldner
- 1.11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 1.11.22.92 Zentrale Anweisstelle
- 1.11.22.93 Kassengeschäfte

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Unterstützung der Ämter im Haushaltsvollzug und bei betriebswirtschaftlichen Fragen
 - Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
 - Zentrale Buchhaltung (Anweisstelle)
 - Erledigung sämtlicher Kassengeschäfte mit Sicherstellung der Kassenliquidität einschließl. Bewirtschaftung der Kassenmittel
 - Verwahrung von Wertpapieren, Urkunden und dgl.
 - Überwachung der Zahlstellen (Geldannahme, Handvorschuss) im Rahmen der Fachaufsicht
 - Personen- und Sachkontenführung
 - Abwicklung Zahlungsverkehr Eigenbetriebe EVU „seehäse“ und Abfallwirtschaftsbetrieb
 - Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse einschli. Rechnungslegung und kassenmäßiger Abschluss der Haushaltsrechnung
 - Mahnwesen einschließlich Vollstreckung, Stundungen
-

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.087	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.707	91.200	92.350	92.350	92.350	92.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.794	94.400	95.550	95.550	95.550	95.550
12	-	Personalaufwendungen	1.135.748-	1.124.332-	1.323.164-	1.314.952-	1.355.169-	1.395.067-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.307-	45.397-	322.673-	322.528-	322.496-	322.481-
15	-	Abschreibungen	35.995-	8.279-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188.944-	170.000-	15.000-	14.000-	13.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.299-	119.135-	115.345-	100.406-	90.470-	85.533-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.495.292-	1.467.143-	1.782.881-	1.758.586-	1.787.835-	1.821.781-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.391.498-	1.372.743-	1.687.331-	1.663.036-	1.692.285-	1.726.231-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.360.131	1.642.756	1.621.139	1.621.139	1.621.139	1.621.139
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	139.113-	140.308-	184.517-	182.784-	179.887-	180.071-
26	-	Kalkulatorische Kosten	6-	56-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	1.221.012	1.502.392	1.436.621	1.438.355	1.441.251	1.441.068
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.486-	129.650	250.710-	224.681-	251.034-	285.164-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	5.689	5.583	6.756
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	1.370	1.374	1.518
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	170.486	129.650-	250.710
Fallzahlen Kasse (Stück)	76.505	74.483	75.689
Fallzahlen Buchhaltung (Stück)	51.703	54.000	53.000

THH 1 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000-	0	1.000-	0	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	6.000-	0	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	6.000-	0	0	20.000-	0	0

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

- Beschaffung Tresor 5.000 EUR (Ansatz 2022)

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

- Rechnungseingangsworkflow 20.000 EUR (Ermächtigungsübertragung aus 2021)
- Ausweitung E-Payment 1.000 EUR (Ansatz 2022)
- Prognose-Software 20.000 EUR (Ansatz 2024)

THH 1	Innere Verwaltung
PB_11	Innere Verwaltung
1123	Justizariat

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Effiziente Verwaltung

Strategischer Leitsatz:

- Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.

Ziele:

- Die Risikoabdeckung und Schadensabwicklung aller Organisationseinheiten wird durch ein umfassendes und wirtschaftliches Management in Versicherungsangelegenheiten erfüllt.
- Im Landratsamt Konstanz findet eine einheitliche und gesetzmäßige Rechtsanwendung durch alle Mitarbeitenden statt.

Zuständigkeiten:

- Stabstelle Justizariat
- Hauptamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung und Vertretung in Rechtssachen
- 1.11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung

- Risikoanalyse
 - Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
 - Geltendmachung von Versicherungsschutz
 - Rechtsberatung für die Verwaltung
 - Mitwirkung bei rechtlich komplexen Verfahren oder Entscheidungen
 - Führen von Rechtsstreitigkeiten, soweit keine anderweitige Zuweisung
 - Mitwirkung bei Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen
 - Mitwirkung bei Strafanzeigen und Strafanträgen bei strafbaren Handlungen zum Nachteil des Landkreises
-

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
1123 Justizariat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.341	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.026	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.367	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	75.244-	72.622-	80.652-	84.188-	87.008-	89.862-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454-	4.155-	5.063-	5.051-	5.049-	5.048-
15	-	Abschreibungen	3-	3-	1-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.690-	6.565-	67.283-	67.291-	67.298-	67.306-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.391-	83.345-	152.999-	156.530-	159.355-	162.216-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.024-	74.845-	144.999-	148.530-	151.355-	154.216-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	37.100	19.500	19.350	19.350	19.350	19.350
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	19.615-	22.226-	22.836-	22.755-	22.619-	22.628-
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	9-	9-	9-	9-	9-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	17.484	2.735-	3.495-	3.414-	3.278-	3.287-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.539-	77.581-	148.495-	151.944-	154.634-	157.503-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	355	90	604
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	86	367	136
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	57.539	77.581	148.495
Ø Kosten je Schadensfall* (Euro)	425	425	440

THH 1 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1123 Justizariat

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	250-	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	0	250-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	0	250-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

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

- Erhöhung Stammkapital Badischer Gemeindeversicherungsverband Karlsruhe 250 EUR (Ergebnis 2021)
- Erhöhung Stammkapital Badischer Gemeindeversicherungsverband Karlsruhe 1.200 EUR (Ansatz 2022, Ansatz 2023 ff.)

THH 1	Innere Verwaltung
PB_11	Innere Verwaltung
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Produktinformationen

Handlungsfeld:

1. Effiziente Verwaltung
2. Klimaschutz

Strategischer Leitsatz:

1. Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.
2. Der Landkreis senkt seine Treibhausgasemissionen mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2040. Der Landkreis strebt an, seinen Energiebedarf vor Ort zu erzeugen, wirkt auf Ressourcen- und Energieeinsparungen sowie eine effizientere Energienutzung hin und fördert den Einsatz regenerativer Energien. Er setzt die Mobilitätswende aktiv um.

Ziele:

- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhalt seiner Funktionsfähigkeit unter Berücksichtigung eines möglichst geringen Energiebedarfs. (zu Nr. 1)
- Zukunftsgerichtete Gestaltung der Dienstgebäude, der Berufsschulen und der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) im Hinblick von Gebäudemanagement und Gebäudebewirtschaftung. (zu Nr. 2)
- Bereitstellung von ausreichenden Büro- und Arbeitsräumen zur Sicherstellung eines funktionierenden Dienstbetriebes unter Berücksichtigung einer klimaneutralen Verwaltung bis 2040. Instandhaltung der Gebäude der beruflichen Schulen sowie der SBBZ zur langfristigen schulischen Nutzung unter Berücksichtigung der Klimaneutralität bis 2040. (zu Nr. 2)

Zuständigkeiten:

- Amt für Hochbau und Gebäudemanagement

Zugeordnete Produkte:

- alle Produkte zur Produktgruppe 1124

Kurzbeschreibung:

- Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften des Landkreises
 - Betreuung aller baulichen Maßnahmen an den Gebäuden des Landkreises
 - Planung und Bau von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsbauten, sowie Sanierungen und Modernisierungen im Bestand
 - Projektleitung und Projektsteuerung
 - Begehung und Instandhaltung der baulichen und technischen Anlagen
 - Energiemanagement
 - Gebäudereinigung
 - Verwaltung und Bewirtschaftung
-

THH 1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
11.24 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	708.297	827.600	127.000	45.000	45.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	395.514	395.493	363.351	362.702	362.702	362.702
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.636	42.440	31.900	31.900	31.900	31.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	898.464	499.288	322.903	289.903	289.903	232.303
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.038	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	304.453	255.000	344.500	327.500	317.500	237.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.517	10.115	10.115	10.115	10.115	10.115
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.429.919	2.064.936	1.234.769	1.102.121	1.092.121	909.521
12	-	Personalaufwendungen	2.691.297-	2.777.883-	3.353.218-	3.517.485-	3.624.700-	3.732.863-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.599.941-	14.938.323-	26.683.571-	13.296.010-	12.671.257-	12.170.509-
15	-	Abschreibungen	4.396.759-	4.375.693-	3.852.881-	3.908.215-	3.650.877-	3.645.008-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.427-	455.880-	358.722-	387.040-	287.194-	287.279-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.951.423-	22.547.779-	34.248.392-	21.108.750-	20.234.027-	19.835.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.521.504-	20.482.844-	33.013.623-	20.006.630-	19.141.907-	18.926.139-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	19.525.241	20.876.841	31.826.288	19.743.875	18.949.561	18.769.698
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	611.960-	553.246-	618.839-	614.621-	607.575-	608.022-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.250.675-	1.202.572-	1.340.896-	1.511.660-	1.632.064-	1.746.444-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	304.453	255.000	344.500	327.500	317.500	237.500
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	304.453-	255.000-	344.500-	327.500-	317.500-	237.500-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	17.662.606	19.121.023	29.866.553	17.617.594	16.709.921	16.415.232
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.101	1.361.821-	3.147.070-	2.389.035-	2.431.985-	2.510.907-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	72.635	80.241	120.921
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	17.492	19.744	27.170
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	141.101-	1.361.821	3.147.070

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
1124218-21 Sonderschulgebäude

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.394,60	798.800	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.843,91	63.844	63.843	63.194	63.194	63.194
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.962,89	16.346	16.721	16.721	16.721	16.721
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.353,09	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.539,42	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	356.153,91	880.605	82.179	81.530	81.530	81.530
12	-	Personalaufwendungen	306.801,47-	318.111-	381.110-	405.741-	418.432-	431.301-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.582,30-	2.132.816-	1.058.542-	1.053.567-	1.049.091-	1.050.514-
15	-	Abschreibungen	284.471,42-	276.018-	264.538-	249.387-	248.425-	252.001-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.467,95-	92.598-	69.061-	19.079-	19.098-	19.117-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.985.323,14-	2.819.542-	1.773.251-	1.727.774-	1.735.046-	1.752.934-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.629.169,23-	1.938.937-	1.691.072-	1.646.244-	1.653.516-	1.671.404-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.765.630,57	2.080.899	1.854.502	1.795.186	1.806.442	1.810.181
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	55.490,52-	64.876-	74.332-	73.818-	72.961-	73.015-
26	-	Kalkulatorische Kosten	95.105,82-	92.086-	89.098-	90.124-	94.966-	80.763-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.615.034,23	1.923.937	1.691.072	1.631.244	1.638.516	1.656.404
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.135,00-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

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

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	425.338,21	16.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320.314,85	320.312	288.258	288.258	288.258	288.258
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.669,25	33.040	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193.675,05	85.820	95.200	83.200	83.200	83.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.772,46	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.441,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.007.211,05	461.172	413.458	401.458	401.458	401.458
12	-	Personalaufwendungen	1.084.720,63-	1.154.567-	1.300.027-	1.371.418-	1.414.293-	1.457.649-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.577.320,05-	4.629.377-	4.713.221-	4.647.700-	4.628.523-	4.666.683-
15	-	Abschreibungen	2.119.098,17-	2.112.038-	1.978.041-	1.974.732-	1.940.626-	1.927.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.037,65-	148.700-	154.667-	154.723-	154.781-	154.840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.925.176,50-	8.044.681-	8.145.956-	8.148.572-	8.138.223-	8.206.863-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.917.965,45-	7.583.509-	7.732.499-	7.747.115-	7.736.765-	7.805.405-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.- Mod.)	9.473.160,65	8.486.298	8.657.603	8.804.206	8.953.524	9.232.277
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	209.421,26-	238.501-	234.286-	232.696-	230.041-	230.209-
26	-	Kalkulatorische Kosten	777.830,27-	764.288-	840.818-	1.004.395-	1.166.718-	1.296.663-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.485.909,12	7.483.509	7.582.499	7.567.115	7.556.765	7.705.405
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	567.943,67	100.000-	150.000-	180.000-	180.000-	100.000-

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

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.682,10	12.800	127.000	45.000	45.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.250,50	11.251	11.251	11.251	11.251	11.251
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.833,67	58.500	61.500	61.500	61.500	61.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.207,41	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	223.973,68	108.551	225.751	143.751	143.751	98.751
12	-	Personalaufwendungen	540.994,22-	561.963-	561.406-	589.072-	607.674-	626.544-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634.493,20-	1.910.466-	2.624.068-	2.537.308-	2.525.138-	2.540.662-
15	-	Abschreibungen	619.639,52-	630.559-	614.492-	614.170-	613.794-	613.448-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.161,25-	44.130-	46.298-	46.329-	46.361-	46.393-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.849.288,19-	3.147.117-	3.846.264-	3.786.879-	3.792.967-	3.827.047-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.625.314,51-	3.038.567-	3.620.514-	3.643.129-	3.649.216-	3.728.297-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	2.735.134,09	2.570.476	3.122.957	3.122.957	3.122.957	3.122.957
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	116.933,75-	12.150-	1.663-	788-	674	581
26	-	Kalkulatorische Kosten	170.940,09-	161.618-	157.302-	148.292-	139.298-	132.557-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.447.260,25	2.396.708	2.963.993	2.973.877	2.984.333	2.990.981
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.054,26-	641.859-	656.521-	669.251-	664.883-	737.316-

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

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456.244,30	250.122	78.600	57.600	57.600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,36	1.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.646,86	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	462.932,52	251.122	78.600	57.600	57.600	0
12	-	Personalaufwendungen	254.927,10-	216.800-	450.710-	450.755-	463.455-	476.118-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120.464,77-	4.431.164-	14.825.889-	2.499.630-	1.914.482-	1.353.428-
15	-	Abschreibungen	1.326.831,60-	1.217.890-	823.871-	835.652-	556.299-	410.728-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.652,05-	132.096-	47.236-	125.424-	25.445-	25.396-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.741.875,52-	5.997.949-	16.147.707-	3.911.461-	2.959.681-	2.265.669-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.278.943,00-	5.746.827-	16.069.107-	3.853.861-	2.902.081-	2.265.669-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	3.491.175,81	5.880.616	16.251.844	4.068.932	3.105.254	2.497.977
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	36.597,01-	33.481-	81.489-	80.926-	79.985-	80.045-
26	-	Kalkulatorische Kosten	192.848,85-	164.567-	218.289-	208.561-	207.373-	217.529-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.261.729,95	5.682.568	15.952.066	3.779.445	2.817.896	2.200.403
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.213,05-	64.259-	117.040-	74.417-	84.184-	65.267-

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
I11240000 übergeordnete Projekte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
übergeordnete Projekte:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.650.000-	0	190.034-	0	910.000-	850.000-	0	800.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650.000-	0	190.034-	0	910.000-	850.000-	0	800.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.650.000-	0	190.034-	0	910.000-	850.000-	0	800.000-	500.000-	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	61.928-	9.928-	0	0	14.500-	12.500-	0	12.500-	10.000-	10.000-

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Photovoltaik – Maßnahmen an verschiedenen Liegenschaften 750.000 EUR (Ansatz 2022); 750.000 EUR (Ansatz 2023), 650.000 EUR (Ansatz 2024), 500.000 EUR (Ansatz 2025)
- Parkscheinautomaten - Projekt Parkraumbewirtschaftung 110.000 EUR (Ansatz 2022), 150.000 EUR (Ansatz 2024)
- Ladesäulen für E-Fahrzeuge 50.000 EUR (Ansatz 2022), 100.000 EUR (Ansatz 2023)

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
I11241801 Regenbogenschule Konstanz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Regenbogenschule Konstanz:											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.392	6.392	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	6.392	6.392	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.909-	4.909-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.909-	4.909-	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.483	1.483	0	0	2.500-	0	0	0	0	0

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

- Anschaffung ganzjährige Hand-Kehrmaschine und Schneeräumer 2.500 EUR (Ansatz 2022)

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
I11241802 Haldenwangschule Singen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Haldenwangschule Singen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.085.348-	85.348-	90.000-	0	0	0	0	500.000-	1.000.000-	2.500.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.085.348-	85.348-	90.000-	0	0	0	0	500.000-	1.000.000-	2.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.085.348-	85.348-	90.000-	0	0	0	0	500.000-	1.000.000-	2.500.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	77.105-	17.105-	0	13.393-	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Erweiterungsbau 500.000 EUR (Ansatz 2024), 1,0 Mio. EUR (Ansatz 2025), 2,5 Mio. EUR (Ansatz 2026)

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
I11242101 Sonnenlandschule Stockach

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sonnenlandschule Stockach:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	219.290-	219.290-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.444-	102.444-	0	43.078-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.734-	321.734-	0	43.078-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	321.734-	321.734-	0	43.078-	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	743-	743-	0	743-	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Photovoltaik-Anlage 43.078 EUR (Ergebnis 2021)

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
I11242501 Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.358-	50.358-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.345-	367.345-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.483-	27.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.703-	417.703-	0	1.483-	27.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	417.703-	417.703-	0	1.483-	27.500-	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.412-	3.412-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

- Kombigerät Rücken-Trage-Akku für Hausmeister 1.483 EUR (Ergebnis 2021)
- Kompakttraktor mit Kabine und Zubehör 27.500 EUR (Ansatz 2022)

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
I11242502 Hohentwiel-Gewerbeschule Singen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.881.612-	2.881.612-	0	284.817-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.829-	1.500-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.881.612-	2.881.612-	0	292.645-	1.500-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.881.612-	2.881.612-	0	292.645-	1.500-	5.000-	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	71.423-	71.423-	0	2.888-	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Photovoltaikanlage 284.817 EUR (Ergebnis 2021)

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

- Anbaugeräte Winterdienst für Multi-Geräteträger Hako, 50 % Kostenteilung mit Robert-Gerwig-Schule, 6.539 EUR (Ergebnis 2021)
- Akku-Rasenmäher, 50% Kostenteilung mit Robert-Gerwig-Schule, 1.290 EUR (Ergebnis 2021)
- Anschaffung Nass- und Trockensauger 1.500 EUR (Ansatz 2022)
- Anschaffung Hausmeister-Geräte 5.000 EUR (Ansatz 2023)

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
I11242504 Robert-Gerwig-Schule Singen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Robert-Gerwig-Schule Singen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.295-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.295-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.295-	0	0	0	0	0	0

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

- Anbaugeräte Winterdienst für Multi-Geräteträger Hako, 50 % Kostenteilung Hohentwiel-Gewerbeschule Singen 6.539 EUR (Ergebnis 2021)
- Akku-Rasenmäher, Kostenteilung mit Hohentwiel-Gewerbeschule Singen 1.290 EUR (Ergebnis 2021)
- Nass- und Trockensauger, 50 % Kostenteilung mit Hohentwiel-Gewerbeschule Singen 1.466 EUR (Ergebnis 2021)

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
I11242505 Berufsschulzentrum Radolfzell

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berufsschulzentrum Radolfzell:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.354.000	3.354.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	48.563	48.563	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.402.563	3.402.563	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.533.533-	45.533.533-	0	106.280-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.501.178-	2.484.178-	0	0	7.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.034.711-	48.017.711-	0	106.280-	7.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.632.148-	44.615.148-	0	106.280-	7.000-	10.000-	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	862.272-	862.272-	0	2.503-	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Verschiedene Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Gebäude, Werkstatt, Umbau Fachräume, Sporthalle und Mensa) 91.743 EUR (Ergebnis 2021)
- Tiefbaumaßnahmen für Außenanlage und Parkplatz 14.537 EUR (Ergebnis 2021)

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

- Anschaffung Arbeitsbühne und Hand-Akku-Rasenmäher 7.000 EUR (Ansatz 2022)
- Anschaffung Hausmeistergeräte 10.000 EUR (Ansatz 2023)

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
I11242506 Berufsschulzentrum Stockach

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berufsschulzentrum Stockach:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.187-	112.187-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.187-	112.187-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.187-	112.187-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.877-	8.877-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

- Anschaffung Hausmeistergeräte 5.000 EUR (Ansatz 2023)

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
I11242507 Mettnau-Schule Radolfzell

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mettnau-Schule Radolfzell:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.627-	7.627-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.780-	92.780-	0	83.309-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.407-	100.407-	0	83.309-	1.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.407-	100.407-	0	83.309-	1.750-	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	963-	963-	0	963-	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Photovoltaikanlage 83.309 EUR (Ergebnis 2021)

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

- Rückentragbares Akku-Set 1.750 EUR (Ansatz 2022)

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
I11242509 BSZ Konstanz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BSZ Konstanz:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.100.000	4.100.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.100.000	4.100.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.992.286-	1.992.286-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.824.928-	3.524.928-	3.636.123-	2.446.358-	2.000.000-	10.000.000-	70.300.000-	25.000.000-	24.800.000-	20.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.817.214-	5.517.214-	3.666.123-	2.446.358-	2.000.000-	10.000.000-	70.300.000-	25.000.000-	24.800.000-	20.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.817.214-	5.517.214-	3.666.123-	2.446.358-	2.000.000-	10.000.000-	70.300.000-	25.000.000-	20.700.000-	16.400.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.095.548-	385.548-	0	152.048-	100.000-	150.000-	0	180.000-	180.000-	100.000-

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Investitionszuweisungen vom Land für den Bau des Berufsschulzentrum Konstanz 4,1 Mio. EUR (Ansatz 2025) und 4,1 Mio. EUR (Ansatz 2026)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Planungskosten 2.446.358 EUR (Ergebnis 2021)
- Baukosten 2,0 Mio. EUR (Ansatz 2022), 10,0 Mio. EUR (Ansatz 2023), 25,0 Mio. EUR (Ansatz 2024), 24,8 Mio. EUR (Ansatz 2025), 20,5 Mio. EUR (Ansatz 2026)

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
I11242711 Straßenmeisterei Welschingen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenmeisterei Welschingen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.654-	275.654-	0	248.987-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.654-	275.654-	0	248.987-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	475.654-	275.654-	0	248.987-	200.000-	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.335-	10.835-	0	2.970-	500-	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Neubau Salz-Silo 248.987 EUR (Ergebnis 2021)
- Neubau Soleerzeugungsanlage 200.000 EUR (Ansatz 2022)

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
I11240241 Dienstgebäude Benediktinerplatz 1

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dienstgebäude Benediktinerplatz 1:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.162-	67.162-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.808-	40.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.162-	67.162-	0	8.808-	40.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.162-	67.162-	0	8.808-	40.000-	5.000-	0	0	0	0

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

- Neumöbelierung Büroräume 7.325 EUR (Ergebnis 2021)
- Kombigerät Rücken-Trage-Akku mit Gerätschaften für Hausmeister 1.483 EUR (Ergebnis 2021)
- Neue Möblierung Foyer 40.000 EUR (Ansatz 2022)
- Beschaffung Hausmeistergeräte 5.000 EUR (Ansatz 2023)

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
I11242470 LRA Kantine

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LRA Kantine:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.578-	1.578-	0	0	0	0	0	0	50.000-	300.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.578-	1.578-	0	0	20.000-	20.000-	0	0	50.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	351.578-	1.578-	0	0	20.000-	20.000-	0	0	50.000-	300.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.275-	275-	0	0	0	0	0	0	12.500-	12.500-

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Planungsrate Umbau Kantine 50.000 EUR (Ansatz 2025), 300.000 EUR (Ansatz 2026)

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

- Diverse Neu-/Ersatzanschaffungen technischer Geräte 20.000 EUR (Ansatz 2022), 20.000 EUR (Ansatz 2023)

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
I11240245 Behördenzentrum Radolfzell Otto-BI.-Str.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Behördenzentrum Radolfzell Otto-BI.-Str.:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.265-	235.265-	0	230.222-	0	0	0	0	0	300.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	741-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.265-	235.265-	0	230.964-	0	0	0	0	0	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	235.265-	235.265-	0	230.964-	0	0	0	0	0	300.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.855-	8.855-	0	2.008-	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Photovoltaikanlage 230.222 EUR (Ergebnis 2021)
- Planungsrate Neubau Behördenzentrum Radolfzell 300.000 EUR (Ansatz 2026)

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

- Kombigerät Rücken-Trage-Akku mit Gerätschaften für Hausmeister, Kostenteilung mit Amt für Gesundheit und Versorgung 741 EUR (Ergebnis 2021)

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
I11244001 Atemschutzübungsanlage

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Atemschutzübungsanlage:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.902.046-	102.046-	2.013.856-	41.350-	0	2.000.000-	4.400.000-	2.800.000-	1.800.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.902.046-	102.046-	2.013.856-	41.350-	0	2.000.000-	4.400.000-	2.800.000-	1.800.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.902.046-	102.046-	2.013.856-	41.350-	0	2.000.000-	4.400.000-	2.800.000-	1.800.000-	200.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	517.098-	147.098-	0	101.558-	100.000-	100.000-	0	80.000-	50.000-	40.000-

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Planungskosten 41.350 EUR (Ergebnis 2021)
- Bau der Atemschutzübungsanlage 2,0 Mio. EUR (Ansatz 2023), 2,8 Mio. EUR (Ansatz 2024), 1,8 Mio. EUR (Ansatz 2025), 200.000 EUR (Ansatz 2026)

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):

ab 2026 rund 150.000 EUR p.a.

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
I11240290 Gemeinschaftsunterkünfte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gemeinschaftsunterkünfte:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	172.500	172.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	172.500	172.500	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.313.896-	5.313.896-	0	2.944.588-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.362.699-	13.462.699-	1.108.725-	1.581.851-	1.500.000-	200.000-	0	200.000-	1.000.000-	2.000.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.155.877-	1.155.877-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.832.473-	19.932.473-	1.108.725-	4.526.439-	1.500.000-	200.000-	0	200.000-	1.000.000-	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.659.973-	19.759.973-	1.108.725-	4.526.439-	1.500.000-	200.000-	0	200.000-	1.000.000-	2.000.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	544.323-	287.323-	0	24.530-	25.000-	82.000-	0	40.000-	50.000-	60.000-

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

- GU Steinstraße Konstanz: Grunderwerb, Notarkosten und Grunderwerbsteuer 2,9 Mio. EUR (Ergebnis 2021)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- GU Steinstraße Konstanz:
 - Planungskosten 9.911 EUR (Ergebnis 2021)
 - Baukosten 500.000 EUR (Ansatz 2026)
- GU Kasernenstraße Radolfzell:
 - Baukosten Tiefbaumaßnahmen 26.307 EUR (Ergebnis 2021)
 - Baukosten Hochbaumaßnahmen 1,5 Mio. EUR (Ergebnis 2021)
 - Baukosten 1,5 Mio. EUR (Ansatz 2022), 200.000 EUR (Ansatz 2023), 200.000 EUR (Ansatz 2024), 1,0 Mio. EUR (Ansatz 2025), 1,5 Mio. EUR (Ansatz 2026)

THH 1	Innere Verwaltung
PB_11	Innere Verwaltung
1125	Fahrzeuge

Produktinformationen

Handlungsfeld:

1. Effiziente Verwaltung
2. Klimaschutz

Strategischer Leitsatz:

1. Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.
2. Der Landkreis senkt seine Treibhausgasemissionen mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2040. Der Landkreis strebt an, seinen Energiebedarf vor Ort zu erzeugen, wirkt auf Ressourcen- und Energieeinsparungen sowie eine effizientere Energienutzung hin und fördert den Einsatz regenerativer Energien. Er setzt die Mobilitätswende aktiv um.

Ziele:

- Zur Sicherstellung der dienstlichen Mobilität steht den Mitarbeiter/-innen ein effizienter und nachhaltiger Fuhrpark zur Verfügung.

Zuständigkeiten:

- Hauptamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.11.25.91 Leistungen des Fuhrparks, Fahrzeugbetreuung

Kurzbeschreibung

- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in verkehrssicherem Zustand
 - Bereitstellung von Fahrpersonal
-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.123	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.712	18.500	16.000	16.000	16.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.275	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.111	50.500	51.000	51.000	51.000	51.000
12	-	Personalaufwendungen	102.355-	97.355-	103.660-	108.144-	111.830-	115.564-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.740-	12.671-	4.757-	1.320-	564-	207-
15	-	Abschreibungen	27.782-	36.906-	28.917-	21.812-	23.293-	28.293-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	928-	1.265-	1.443-	1.446-	1.450-	1.454-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.805-	148.196-	138.777-	132.723-	137.137-	145.518-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.694-	97.696-	87.777-	81.723-	86.137-	94.518-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	7.763-	8.319-	7.754-	7.651-	7.479-	7.489-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.312-	1.085-	707-	503-	439-	390-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	9.075-	9.404-	8.461-	8.155-	7.918-	7.880-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.768-	107.100-	96.238-	89.877-	94.055-	102.398-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	726	544	503
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	175	134	113
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	153.768	107.100	96.238
Leasingkosten je Fahrzeug (Euro)	3.000	2.850	5.400

THH 1 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1125 Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1125910010: Kraftfahrzeuge Verwaltung bew. Sachanlag											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

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

- Neu-/Ersatzbeschaffungen Dienst-KFZ 30.000 EUR (Ansatz 2022)
- Neu-/Ersatzbeschaffungen Dienst-KFZ sowie diverse Produkte für die Elektrifizierung des LRA-Fuhrparks 30.000 EUR (Ansatz 2023 ff.)

THH 1	Innere Verwaltung
PB_11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Effiziente Verwaltung

Strategischer Leitsatz:

- Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.

Ziele:

- Wirtschaftliches Handeln durch Bedarfszusammenfassung von zentralen Dienstleistungen: Zentrale Dienste, Postdienste, Zentrale Vergabestelle
- Eine rechtskonforme Aktenführung und dienstleistungsorientierte Aktenverwaltung sowohl von analogen als auch von digitalem Schriftgut ist gewährleistet.
- Die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns und die Einheitliche Rechtsanwendung bei der zentralen Bearbeitung von Bußgeldern ist sichergestellt.

Zuständigkeiten

- Hauptamt
- Amt für Geschichte und Kultur
- Ordnungsamt

Zugeordnete Produkte

- 1.11.26.01 Zentrale Dienste
- 1.11.26.02 Postdienste
- 1.11.26.04 Zentrale Registratur
- 1.11.26.06 Dienstleistungen einer zentralen Bußgeldstelle
- 1.11.26.91 Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Entgegennahme und Versand aller Postsendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fachgerechte Aufbewahrung von Schriftgut (nach Abschluss des lfd. Verfahrens) für die Dauer der vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen
- Einrichtung und Pflege der Registraturen
- Aktenvernichtung nach Ablauf der vorgegebenen Aufbewahrungsfristen bzw. Übergabe an das Archiv, soweit archivwürdig.
- Bereitstellung und Betrieb einer Bücherei für den Eigenbedarf
- Beratung der Vergabestellen in rechtlicher und organisatorischer Hinsicht – Umsetzung und Abwicklung der e-Vergabe im Internetauftritt des Landratsamtes (in Zusammenarbeit mit den Fachämtern)
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten
- Zentrale Dienstleistung für alle fachlich zuständigen Ämter im Landratsamt
- Planung und Ausführung von Geschwindigkeitsüberwachungen mit stationären Messanlagen und mobiler Überwachungstechnik

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.294.081	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.576	4.576	3.088	969	86	86
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	778	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.413	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.316.848	1.524.576	1.725.588	1.723.469	1.722.586	1.722.586
12	-	Personalaufwendungen	1.067.858-	1.096.036-	1.186.830-	1.224.505-	1.209.584-	1.248.112-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.271-	256.851-	227.928-	216.955-	216.028-	215.590-
15	-	Abschreibungen	57.556-	56.669-	44.361-	40.111-	39.841-	35.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.039	438.145-	403.727-	403.781-	403.836-	403.891-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.196.646-	1.847.701-	1.862.847-	1.885.352-	1.869.289-	1.902.853-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.202	323.125-	137.259-	161.882-	146.703-	180.267-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.114.704	1.465.795	1.362.913	1.362.913	1.362.913	1.362.913
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	284.075-	352.553-	293.505-	292.999-	292.029-	292.171-
26	-	Kalkulatorische Kosten	4.161-	3.486-	2.590-	1.991-	1.398-	826-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	826.468	1.109.757	1.066.818	1.067.923	1.069.487	1.069.916
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	946.670	786.631	929.559	906.041	922.784	889.649

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	5.154	7.643	7.405
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	1.241	1.881	1.664
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	946.670-	786.594-	929.559-
Kosten des zentralen Einkaufs (Euro)	125.500	119.000	119.000
Aufw. Büromat.u.luK-Verbrauchsm./Mitarb. (Euro)	320	300	380
Registraturbest., Akten u.Bände (Laufm.) (Stück)	4.000	4.000	3.900

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

Produktinformationen

Handlungsfeld:

1. Kundenservice
2. Kreis- und Regionalentwicklung

Strategischer Leitsatz:

1. Das Landratsamt Konstanz ist eine moderne und dienstleistungsorientierte Verwaltung. Alle Angelegenheiten werden sachgerecht, zügig und vorurteilsfrei bearbeitet.
2. Der Landkreis strebt eine nachhaltige Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umwelt-bezogenen Situationen der Region an. Er kümmert sich um den Schutz der natürlichen Ressourcen, fördert und stärkt durch aktive Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung Dienstleistung, Handwerk, Handel, Gewerbe, Tourismus, Landwirtschaft und Industrie.

Ziele:

- Die Einwohner/-innen, Gäste und interessierte Öffentlichkeit sind über bedeutsame und aktuelle Themen aus dem Landkreis Konstanz informiert.

Zuständigkeiten:

- Landrat
- Büro des Landrats

Zugeordnete Produkte:

- 1.11.30.02 Internetangebot
- 1.11.30.05 Pressearbeit

Kurzbeschreibung

- Information der Medien über kommunale Aufgaben
 - Verfassen von Pressemitteilungen, Erteilung von Presseauskünften, O-Tönen u. ä.
 - Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
 - Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen
 - Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge
 - Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
 - Medienbeobachtung und Auswertung
 - Administration des Internet und Intranetauftritts
-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	167.395-	239.356-	277.753-	281.169-	287.969-	296.146-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.039-	42.553-	193.706-	192.302-	191.993-	191.847-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.207-	58.441-	69.126-	69.141-	69.155-	69.169-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.640-	340.351-	540.586-	542.612-	549.117-	557.163-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.640-	340.351-	540.586-	542.612-	549.117-	557.163-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	252.693	421.009	618.435	620.462	626.967	635.012
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	72.053-	80.658-	77.849-	77.849-	77.849-	77.849-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	180.640	340.351	540.586	542.612	549.117	557.163
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	880	1.462	2.124
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	212	360	477
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	0	0	0
Anteil an der Gesamtsteuerumlage (%)	5	8	8

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

THH 1	Innere Verwaltung
PB_11	Innere Verwaltung
1131	Kommunalaufsicht

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Effiziente Verwaltung

Strategischer Leitsatz:

- Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.

Ziele:

- Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns und der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden durch Beratung und Aufsicht, um hierdurch das Vertrauen der Einwohner/-innen in die Gemeinde, ihre Organe und ihre Verwaltung zu stärken.

Zuständigkeiten:

- Stabstelle Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.11.31.01 Rechtsaufsicht

Kurzbeschreibung

- Prüfung der Gesetzmäßigkeit und Beratung der kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände und Stiftungen
 - Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Satzungen, Beschlüssen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen
 - Prüfung der Eröffnungsbilanzen nach dem NKHR
 - Überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen, Jahresabschlüsse nach dem NKHR, Kassenprüfungen und Bauausgaben in Gemeinden unter 4.000 Einwohner sowie Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden sowie Stiftungen
 - Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden und Zweckverbände
 - Betreuung und Wahlprüfung der Bürgermeister-, Gemeinderats- und Ortschaftsratswahlen
 - Prüfung und gemeindegewirtschaftsrechtliche Beurteilung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen sowie deren Weiterleitung
 - Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden
 - Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister (Nebentätigkeiten, Disziplinarangelegenheiten, Dienstrechtliche Entscheidungen)
 - Ordensangelegenheiten (z.B. Bundesverdienstkreuz, Staufermedaille)
 - Stellungnahmen zu Petitionen
-

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
1131 Kommunalaufsicht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.508	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.508	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	391.091-	370.331-	412.575-	433.689-	444.328-	454.562-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341-	6.129-	7.268-	7.253-	7.250-	7.249-
15	-	Abschreibungen	133-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.661-	4.424-	4.480-	4.494-	4.508-	4.523-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.226-	380.884-	424.322-	445.436-	456.086-	466.334-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.718-	379.384-	422.822-	443.936-	454.586-	464.834-
22	+	Erträge aus ILV-FAG	206.370	203.632	204.176	206.428	207.875	209.324
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	73.532-	78.131-	87.867-	87.519-	87.783-	88.125-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	132.837	125.501	116.310	118.909	120.092	121.198
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	261.881-	253.883-	306.513-	325.027-	334.494-	343.635-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.383	1.323	1.457
Kostendeckungsgrad (%)	34	33	28
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	261.881	253.883	306.513

THH 1	Innere Verwaltung
PB_11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Effiziente Verwaltung

Strategischer Leitsatz:

- Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.

Ziele:

- Nutzen- und ertragsoptimierte Verwaltung und Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (inklusive An- und Verkauf von, für die kommunale Aufgabenwahrnehmung benötigter / nicht benötigter Grundstücke).

Zuständigkeiten:

- Amt für Hochbau und Gebäudemanagement

Zugeordnete Produkte:

- 1.11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften/Bestellung u. Verwaltung von Erbbaurechten
- 1.11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Kurzbeschreibung

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
 - Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
 - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
 - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
 - Bestellung, Inhaltsveränderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
-

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.490	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.613-	5.470-	5.682-	5.636-	5.626-	5.621-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.613-	5.470-	5.682-	5.636-	5.626-	5.621-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.122-	4.170-	4.382-	4.336-	4.326-	4.321-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	120-	98-	105-	103-	104-	105-
26	-	Kalkulatorische Kosten	6.357-	6.351-	6.351-	6.351-	6.351-	6.351-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	6.478-	6.449-	6.456-	6.454-	6.455-	6.456-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.600-	10.619-	10.838-	10.790-	10.781-	10.778-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	20	19	20
Kostendeckungsgrad (%)	12	11	11
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	10.600	10.619	10.838

Teilhaushalt 2 Schulträgeraufgaben, Kultur, Geschichte

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur, Geschichte
--------------	---	---

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
-----------------------	-----------	----------------------------

Produktgruppen	2120	Bereitstellung und Betrieb von sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren
	2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen
	214001	Schülerbeförderung
	214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
	2150	Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	25	Archiv
-----------------------	-----------	---------------

Produktgruppen	2521	Archiv
----------------	------	--------

Produktbereich	27	Volkshochschulen
-----------------------	-----------	-------------------------

Produktgruppen	2710	Volkshochschulen
----------------	------	------------------

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
-----------------------	-----------	------------------------------

Produktgruppen	2810	Sonstige Kulturpflege
----------------	------	-----------------------

THH 2 – Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

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

- PG_21.20 Bereitstellung/ Betrieb von Sonderschulen
- PG_21.30 Bereitstellung/ Betrieb berufsbildende Schulen
- PG_21.40 Schülerbezogene Leistungen
- PG_21.50 Sonstige schulische Einrichtungen/Aufgaben
- PG_25.21 Archiv
- PG_27.10 Volkshochschulen
- PG_28.10 Sonstige Kulturpflege

Übersicht Haushaltsquerschnitt 2023 / THH 2 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich Ansatz 2023 / Ansatz 2022 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2023 / IST 2021 (+ Verbesserung)
2120	Sonderpädagogische Bildungszentren	671.320 EUR	661.146 EUR	702.366 EUR	41.220 EUR	31.046 EUR
2130	Berufsb. Schulen	4.670.765 EUR	5.187.694 EUR	6.457.305 EUR	1.269.611 EUR	1.786.540 EUR
2140	Schülerbezogene Leistungen	-997.370 EUR	-989.719 EUR	-1.677.164 EUR	-687.445 EUR	-679.793 EUR
2150	Sonst.schul.Aufgaben	-155.264 EUR	-176.478 EUR	-311.979 EUR	-135.501 EUR	-156.715 EUR
2521	Archiv	-304.731 EUR	-376.275 EUR	-345.751 EUR	30.524 EUR	-41.020 EUR
2710	Volkshochschulen	-505.041 EUR	-576.100 EUR	-576.000 EUR	100 EUR	-70.959 EUR
2810	Sonst. Kulturpflege	-557.984 EUR	-467.485 EUR	-575.970 EUR	-108.484 EUR	-17.986 EUR
THH 2 - ordentliches Ergebnis		2.821.695 EUR	3.262.783 EUR	3.672.808 EUR	410.025 EUR	851.113 EUR

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich Ansatz 2023 / Ansatz 2022 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2023 / IST 2021 (+ Verbesserung)
2120	Sonderpädagogische Bildungszentren	-1.193.940 EUR	-1.516.088 EUR	-1.301.189 EUR	214.898 EUR	-107.250 EUR
2130	Berufsb. Schulen	-5.122.291 EUR	-3.614.566 EUR	-3.384.261 EUR	230.305 EUR	1.738.030 EUR
2140	Schülerbezogene Leistungen	-1.096.184 EUR	-1.099.398 EUR	-1.798.323 EUR	-698.925 EUR	-702.139 EUR
2150	Sonst.schul.Aufgaben	-178.714 EUR	-204.588 EUR	-339.674 EUR	-135.087 EUR	-160.960 EUR
2521	Archiv	-579.755 EUR	-640.160 EUR	-675.650 EUR	-35.490 EUR	-95.896 EUR
2710	Volkshochschulen	-514.215 EUR	-586.459 EUR	-586.626 EUR	-166 EUR	-72.411 EUR
2810	Sonst. Kulturpflege	-679.956 EUR	-617.037 EUR	-732.976 EUR	-115.939 EUR	-53.020 EUR
THH 2 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss		-9.365.055 EUR	-8.278.296 EUR	-8.818.700 EUR	-540.404 EUR	546.355 EUR

Teilergebnishaushalt 2 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	31310020 Hilfszuweisungen Land	106.172	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	470.536	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	751.358	288.000	299.200	299.200	299.200	299.200
	31410001 Zuweisungen vom Land - FAG	15.137.542	15.495.000	16.974.100	15.467.500	15.467.500	15.467.500
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehm	5.000	700	0	0	0	0
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.470.608	15.783.700	17.273.300	15.766.700	15.766.700	15.766.700
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen	65.816	46.631	114.322	107.101	84.102	30.771
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	65.816	46.631	114.322	107.101	84.102	30.771
	33110000 Verwaltungsgebühren	5.812	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
(5)	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.815	18.700	19.400	19.400	19.400	19.400
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	10.003	15.300	16.100	16.100	16.100	16.100
(6)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.810	237.350	276.200	276.200	276.200	276.200
	34210000 Erträge aus Verkauf	280.510	226.100	257.800	257.800	257.800	257.800
	34210001 Zuschuss Essensgeld Jobcenter /Sozi	10.741	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	26.559	1.250	400	400	400	400
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.285	359.800	260.700	265.500	270.600	276.600
	34800000 Erstattungen vom Bund	10.300	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	38.245	30.800	31.400	31.400	31.400	31.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	208.117	252.400	153.000	156.000	159.000	163.000
	34850000 Erstattungen v.verb. Unternehmen,Son	1.844	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	1.504	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.926	20.100	22.700	23.200	23.700	24.200
	34880001 Eigenanteile ÖPNV Fahrkarten - Krei	7.796	22.000	16.000	16.300	16.800	17.300
	34880002 Eigenant. ÖPNV Fahrkarten-Regenboge	10.776	7.000	11.400	11.700	12.100	12.400
	34880003 Eigenant. ÖPNV Fahrkarten-Haldenwan	22.777	23.000	23.700	24.400	25.100	25.800
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	31.602	32.262	31.405	31.068	23.832	7.204
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposte	31.582	32.262	31.405	31.068	23.832	7.204
	35910100 Ausb. Kleinbetrag						
(11)	Anteilige ordentliche Erträge	17.216.076	16.492.443	17.975.327	16.465.969	16.440.834	16.376.875
	40110000 Beamte	-347.931	-342.985	-334.381	-351.843	-358.880	-366.057
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-1.392.505	-1.512.551	-1.571.293	-1.648.935	-1.704.190	-1.760.206
	40120003 Ersparung ATZ Arbeitnehmer	53.359	40.338	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-201.173	-135.983	-141.951	-150.119	-153.122	-156.184
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-123.616	-140.760	-140.419	-147.304	-152.415	-157.594
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschä	-286.289	-315.261	-325.910	-341.653	-353.526	-365.558
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-26.209	0	-18.597	-19.667	-20.060	-20.461
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bediens	-28.515	-22.626	-22.224	-23.417	-23.855	-22.808
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-A	-13.182	0	0	0	0	0
	40720000 Zuführung zu Rückstellungen LAZ	-43.127	-10.816	-17.915	-18.946	-19.324	-19.711
(12)	Personalaufwendungen	-2.409.188	-2.440.646	-2.572.689	-2.701.882	-2.785.371	-2.868.580
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-34.882	-5.000	-7.614	-7.553	-7.539	-7.533
	42110001 Pflege Außenanlagen	0	-200	-190	-189	-188	-188
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-96.236	-81.900	-82.807	-82.135	-81.988	-81.918
	42220000 Erwerb v.geringwertigen Vermögensge	-1.797.423	-903.000	-936.452	-630.649	-629.516	-628.980
	42220555 ILV-Erwerb v.geringwert.Vermögensge	-13.934	-37.196	0	0	0	0
	42220556 ILV-ZD Erwerb v.geringwert.Vermögen	0	0	-25.985	-25.985	-25.985	-25.985
	42220557 ILV-IT Erwerb v.geringwert.Vermögen	0	0	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	-36	0	0	0	0	0
	42310001 Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernsprecha	-115.646	-111.700	-109.647	-108.759	-108.563	-108.471
	42310005 Mieten und Pachten für externen Spo	0	0	-51.000	0	0	0
	42410002 Aufwand für Gas	-82	-400	-381	-378	-377	-377
	42410006 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-12.507	-16.800	-14.563	-14.445	-14.419	-14.406
	42410007 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.163	-800	-5.711	-5.665	-5.654	-5.650
	42410010 Sonst. Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	-14.483	-14.600	-13.325	-13.217	-13.193	-13.182
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.333	-4.600	-7.043	-6.986	-6.974	-6.968
	42510555 ILV-Haltung von Fahrzeugen	-7.738	-10.896	-10.977	-10.977	-10.977	-10.977
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-1.189	-700	-666	-661	-660	-659
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.464	-7.700	-6.972	-6.920	-6.908	-6.903
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-142.344	-173.500	-173.676	-172.536	-172.285	-172.167
	42710001 Aufwendungen für EDV	-463.885	-266.700	-260.888	-258.774	-258.309	-258.089
	42710002 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Reprä	-15.472	-28.600	-27.031	-26.812	-26.764	-26.741
	42710004 Aufwendungen für bez. Leist. und Wa	-107	0	0	0	0	0
	42710006 Besondere schulische Aufwendungen	-22.264	-40.400	-34.931	-34.648	-34.586	-34.556
	42710007 Sonstige Aufwendungen Sachleistunge	-662	-3.800	-3.141	-3.115	-3.110	-3.107
	42710556 ILV-Aufwendungen für EDV	-21.227	-35.889	-45.492	-45.492	-45.492	-45.492
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-270.568	-299.500	-236.427	-243.952	-243.513	-243.306
	42750000 Lernmittel	-664.578	-599.000	-581.360	-576.647	-575.611	-575.122
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	-42.200	-60.900	-60.059	-59.572	-59.465	-59.414
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-3.753.421	-2.703.781	-2.703.908	-2.343.635	-2.339.645	-2.337.760

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	47100000 Abschreibungen	-898.677	-844.287	-963.361	-916.803	-811.696	-585.750
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-5	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-2.003	0	0	0	0	0
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-900.685	-844.287	-963.361	-916.803	-811.696	-585.750
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-215.000	-169.600	-169.600	-169.600	-169.600	-169.600
	43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Betei	-205.000	-170.000	-335.000	-444.000	-447.000	-485.000
	43160002 Zuschuss: seehas Konstanz - Engen	-88.216	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	43170002 Zuschuss an Verbund	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-103.000	-53.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
(17)	Transferaufwendungen	-1.221.216	-1.090.600	-1.360.600	-1.469.600	-1.472.600	-1.510.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-2.228	-1.691	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319
	44293000 Gebühren und Entgelte	-190	0	0	0	0	0
	44293001 Postgebühren	-24.777	-23.200	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	44293002 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-58.573	-38.100	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
	44293003 Fernmeldegebühren Schulen-Heizung	-1.537	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-522.301	-594.522	-594.302	-630.302	-648.302	-667.302
	44293555 ILV-Postgebühren	-3.565	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-38.663	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-1.465.315	-1.700.000	-1.780.000	-1.830.000	-1.880.000	-1.930.000
	44295001 Aufwendungen SchülerBef. f. Schüler	-1.578.596	-1.400.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	44295002 Beförd. ohne Erst. des ÖPNV	-8.713	-15.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	44295004 Aufwendungen für Schülerbef. ext. Sp						
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-186.400	-217.750	-193.400	-193.400	-193.400	-193.400
	44310001 Dienstreisen	-4.265	-10.900	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen	-10.611	-8.345	-8.232	-8.232	-8.232	-8.232
	44410003 Versicherungen	-440.162	-449.700	-442.600	-442.600	-442.600	-442.600
	44410555 ILV-Versicherungen	-10.280	-11.150	-11.424	-11.424	-11.424	-11.424
	44510000 Erstattungen Land	-39.457	-9.888	-7.483	-7.632	-7.786	-7.940
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-491.171	-630.000	-630.000	-650.000	-670.000	-690.000
	44520002 Erstattungen an andere Landkreise	-291.511	-220.000	-300.000	-310.000	-320.000	-330.000
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozial	-22	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-106.172	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-812.769	-806.500	-874.400	-894.400	-914.400	-934.400
	44820000 Säumniszuschläge	-3.467	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigke	-9.128	-8.500	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.109.871	-6.150.346	-6.701.961	-6.804.710	-6.922.864	-7.042.017
(19)	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.394.381	-13.229.660	-14.302.519	-14.236.629	-14.332.176	-14.344.708
(20)	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.821.695	3.262.783	3.672.808	2.229.340	2.108.658	2.032.167
	92226151 Dienstleistung Nahverkehr	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546
(21)	Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546
	92000010 LuA Dezernat für Verwaltung und Dig	-37.874	-31.721	-32.853	-29.420	-23.684	-24.047
	92000020 LuA Dezernat für Umwelt und Kreiswe	-2.895	-2.732	-3.276	-3.349	-3.407	-3.465
	92000040 LuA Dezernat für öff. Ordnung und K	-1.326	-1.646	-985	-1.010	-1.026	-1.041
	92001101 Dokumentenmanagement - Lizenzen	0	-3.828	-8.230	-8.230	-8.230	-8.230
	92003001 Grafikarbeiten	-1.605	-1.343	-2.199	-2.199	-2.199	-2.199
	92111151 Ausbildungumlage	-54.792	-66.237	-51.775	-51.775	-51.775	-51.775
	92111152 Personalbetreuung	-80.821	-100.508	-102.175	-102.175	-102.175	-102.175
	92111153 Freiwillige soziale Leistungen	-8.461	-13.889	-13.634	-14.077	-14.424	-14.787
	92111154 Personalentwicklung	-1.056	-5.583	-5.845	-5.845	-5.845	-5.845
	92111254 Postdienste	0	-24.712	-24.716	-24.716	-24.716	-24.716
	92111258 DL Zentrale Dienste	-42.871	-43.720	-42.778	-42.778	-42.778	-42.778
	92111366 DL Arbeitsplatz - IT-Referat	-145.213	-148.268	-168.196	-168.196	-168.196	-168.196
	92111367 DL IT-Schulen	0	0	-849.938	-849.938	-849.938	-849.938
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	-1.330	-1.111	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
	92112001 Raummiete warm	-388.142	-384.786	-453.322	-453.322	-453.322	-453.322
	92112010 Gebäudekostenumlage	-10.847.894	-10.132.231	-10.081.338	-10.168.580	-10.329.143	-10.611.631
	92113151 Zentrale Anweisstelle	-66.444	-60.548	-64.802	-64.802	-64.802	-64.802
	92113152 Aufgaben als Steuerschuldner	-2.242	-3.838	-6.294	-6.294	-6.294	-6.294
	92113251 Kasse	-70.696	-77.038	-87.653	-87.653	-87.653	-87.653
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	-18.528	-21.736	-32.158	-32.158	-32.158	-32.158
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	-240	-458	-79	-79	-79	-79
	92221251 DL Zentrale Bußgeldstelle	-769	-804	-889	-889	-889	-889
	92226151 Dienstleistung Nahverkehr	-31.546	-31.546	-31.546	-31.546	-31.546	-31.546
	92231051 GIS-Pauschalen, Vermessungsamt	0	0	-6.681	-6.681	-6.681	-6.681
	92999901 Steuerungskosten Planvolumen	-215.324	-217.780	-238.204	-234.169	-236.573	-239.761
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-142.110	-149.011	-161.800	-159.059	-160.692	-162.858
(24)	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.162.179	-11.525.075	-12.472.411	-12.549.986	-12.709.272	-12.997.912
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.883	4.923	8.111	5.966	4.061	3.021
	98110000 Kalk. Zinsen	-62.775	-52.247	-58.528	-45.300	-34.050	-26.274
	98115000 Bauzeitinszen	-225	-225	-225	-225	-225	-225
(25)	Kalkulatorische Kosten	-56.116	-47.549	-50.642	-39.559	-30.213	-23.478
(29)	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.186.750	-11.541.079	-12.491.508	-12.558.000	-12.707.940	-12.989.845
(30)	Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.365.055	-8.278.296	-8.818.700	-10.328.660	-10.599.281	-10.957.678

Innerhalb der **Produktgruppen 2120 und 2130** wird für jede Schule ein sogenanntes Schulbudget gebildet. Verantwortlich dafür ist der jeweilige Schulleiter bzw. die jeweilige Schulleiterin als Budgetverantwortliche/r.

Die Schulbudgets umfassen im Ergebnishaushalt den Sachaufwand für den Unterrichtsbetrieb der jeweiligen Schule (im Bereich der Kostenarten 42*, 44*) und im Finanzhaushalt der Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen (Kostenart 7831*). In das Schulbudget mit einbezogen werden die Erträge des Ergebnishaushalts (Kostenarten 31*, 33*, 34*) sowie die Einzahlungen im Finanzhaushalt (Kostenarten 6831*).

Der Sachaufwand für den Unterrichtsbetrieb berechnet sich für jede Schule aus dem Sachkostenbeitrag multipliziert mit der jeweiligen Schülerzahl nach der amtlichen Schulstatistik und dem vom Kreistag beschlossenen jeweiligen Ausschüttungssatz. Die Sachkostenbeiträge werden vom Land Baden-Württemberg festgesetzt und betragen 2023 pro Schüler und Schuljahr:

Berufliche Schulen - Teilzeitschüler	769,- EUR
Berufliche Schulen - Vollzeitschüler	1.928,- EUR
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren – Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	6.415,- EUR
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren – Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	7.327,- EUR
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren – Förderschwerpunkt Sprache	2.799,- EUR

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

Die Schülerzahlen sind bei den Leistungskennzahlen des Schlüsselprodukts der jeweiligen Schule ersichtlich. Die Ausschüttungssätze für das Haushaltsjahr 2023 sind wie folgt festgelegt:

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

PG_21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren

Bei den SBBZ werden die Sachkostenbeiträge des Landes um rund 110.000 EUR höher ausfallen auf rund 2 Mio. EUR (2). Grund hierfür ist die prognostizierte Zunahme der Schülerzahlen im Schuljahr 2022/23. Die gesamten ordentlichen Erträge werden sich voraussichtlich um rund 122.000 EUR auf gesamt 2,1 Mio. EUR verbessern (11). Die gesamten ordentlichen Aufwendungen werden sich dagegen um rund 0,1 Mio. EUR auf rund 1,4 Mio. EUR erhöhen (19). Die höheren Personalaufwendungen, die neben den tariflichen Erhöhungen auch durch eine neue Stelle an der Haldenwang-Schule Singen entstehen, können durch Minderaufwendungen, die sich durch die Senkung der Ausschüttungsquoten an die Schulen um 2% ergeben sowie durch eine pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 5%, reduziert werden. Das ordentliche Ergebnis (20) verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 41.000 EUR auf rund 702.000 EUR. Die Aufwendungen aus Internen Leistungen, an denen die Gebäudekostenumlage

den größten Anteil hat, und die kalkulatorischen Kosten (24, 26) werden sich um rund 174.000 EUR auf rund 2,0 Mio. EUR reduzieren (29), sodass sich der Nettoressourcenbedarf im Vergleich zu 2022 um rund 215.000 EUR auf rund 1,3 Mio. EUR verbessert (30).

PG_21.30 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Bei den beruflichen Schulen beträgt das ordentliche Ergebnis (20) rund 6,5 Mio. EUR. Es verbessert sich damit im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,3 Mio. EUR. Ursächlich hierfür sind neben höherer Erträge bei den Sachkostenbeiträgen auch die Senkung der Ausschüttungsquoten an die Schulen um 2% als auch die pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 5%. Die Aufwendungen aus Internen Leistungen, die auch die Gebäudekostenumlage enthalten, und die kalkulatorischen Kosten (24, 26) werden um rund 1,0 Mio. EUR steigen (29). Der Nettoressourcenbedarf verringert sich im Vergleich zu 2022 um rund 0,2 Mio. EUR auf rund 3,4 Mio. EUR (30).

Im **investiven Bereich** sind rund 500.000 EUR für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen der Schulen veranschlagt. Im Vergleich zu 2022 sind dies 125.000 EUR mehr. Grund hierfür ist insbesondere, dass die Robert-Gerwig-Schule Singen 2022 noch Sondermittel von 30.000 EUR, die sie für die Ausstattung des Lehrerzimmers erhalten hat, zurückbezahlt hat.

PG_21.40 Schülerbezogene Leistungen

214001 Schülerbeförderung

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

Ordentliches Ergebnis	2021 (Ergebnis)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Schülerbeförderung	-997.370	-984.719	-1.672.183

Gegenüber der Vorjahresplanung werden rund 687.000 EUR mehr Mittel gebraucht. Dies bildet ausschließlich die stark gestiegenen Treibstoffkosten ab, die weitere Entwicklung bleibt ungewiss. Bezüglich der Einführung des Jugendtickets BW gibt es Unsicherheiten, da das Nutzerverhalten nicht abzuschätzen ist. Jedoch besteht die Erwartung, dass eher eine finanzielle Entlastung eintreten wird, die vorsichtig kalkuliert wurde.

Verglichen mit dem Rechnungsergebnis 2021 werden rund 675.000 EUR mehr benötigt, was den oben genannten Gründen geschuldet ist.

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber der Vorjahresplanung um rund 688.000 EUR, während die Erträge nahezu gleichbleiben. Ordentlichen Aufwendungen von rund 6,2 Mio. EUR stehen Erträge von rund 4,6 Mio. EUR gegenüber. Das Defizit im ordentlichen Ergebnis beträgt damit rund 1,6 Mio. EUR.

Nach dem Finanzausgleichsgesetz sind die Landkreise verpflichtet, die Kosten für die Schülerbeförderung zu erstatten. Im Sinne einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung ist ein enges Abstimmen der beteiligten Partner Schulen, Schulträger und Verkehrsunternehmen sinnvoll. Der Hauptanteil der Schülerbeförderung wird also über den regulären Linienverkehr erfolgen. Erstattungen für Beförderungen im pri-

vaten Pkw und freigestellte Schülerverkehre sind daher eher die Ausnahme. Sonderbeförderungen für Schülerinnen und Schüler, die an einem SBBZ beschult werden, spielen dagegen eine entscheidende Rolle und müssen bedarfsgerecht geplant werden.

Zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Schülerbeförderung muss der Landkreis rund 1,7 Mio. EUR aus eigenen Haushaltsmitteln aufbringen. Der bisherige Durchschnitt lag bei knapp 1 Mio. EUR.

214002 Fördermaßnahmen für Schüler

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

PG_21.50 Sonstige schulische Aufgaben

Bei diesem Produkt wird das Kreismedienzentrum abgebildet. Die Erträge reduzieren sich um rund 100.000 EUR (7, 11). Ursächlich hierfür ist eine bis 31.12.2022 befristete Techniker-Stelle, die für die MDM-Verwaltung von iPads für viele Schulen im Landkreis, für den technischen Support u.a. zuständig war. Die Finanzierung der Stelle erfolgte 2021 und 2022 durch die beteiligten Kommunen. Die Techniker-Stelle soll ab 2023 weitergeführt werden; die Personalaufwendungen steigen entsprechend um rund 53.000 EUR (12). Ob eine Erstattung in 2023 möglich ist, steht noch nicht fest, sodass keine weiteren Erträge eingeplant wurden. Trotz einer Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um rund 15.000 EUR (14) verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis somit im Vergleich zum Vorjahr um rund 135.000 EUR auf gesamt rund -312.000 EUR (20). Für die Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung und den kalkulatorischen Kosten werden unverändert rund 28.000 EUR einkalkuliert (29), sodass sich der Nettoressourcenbedarf im Vergleich zum Vorjahr um rund 135.000 EUR auf rund 339.000 EUR erhöht (30).

Im investiven Bereich sind jährlich 6.000 EUR für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen geplant

Produktbereich 25 Archiv

PG_25.21 Archiv

Bei Produkt **25.21 Archiv** ist der Planansatz gegenüber dem Vorjahr bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rund 26.000 EUR geringer. Dies resultiert unter anderem durch Mehraufwendungen für EDV-Maßnahmen in Höhe von ca. 5.000 EUR, welche Einsparungen bei besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von rund 28.000 EUR gegenüberstehen. Weiter erhöhen sich die Personalaufwendungen um rund 6.000 EUR von aufgrund von Tarifierhöhungen.

Durch Archiv-Dienstleistungen für Dritte (25.21.92) werden etwa 1.000 EUR Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr erwartet. Insgesamt

Insgesamt verbessert sich das ordentliche Ergebnis gegenüber 2022 um rund 30.000 EUR.

Produktbereich 27 Volkshochschulen

PG_27.10 Volkshochschulen

In diesem Produkt wird der Mitgliedsbeitrag der Volkshochschule abgebildet. Die Beiträge aller Mitglieder werden gemäß ihrer fortgeschriebenen Einwohnerzahl des Zensus 2011 berechnet. Der Mitgliedsbeitrag für den Kreis bleibt mit 576.000 EUR gegenüber 2022 unverändert. Steigerungen bei den Personalkosten sowie allgemeine Preissteigerungen aufgrund der Inflation werden über die Rücklagen ausgeglichen.“

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

PG_28.10 Sonstige Kulturpflege

Der Nettoressourcenbedarf der Produktgruppe 28.10 hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund 116.000 EUR verschlechtert. Dies resultiert im Wesentlichen durch die Erhöhung der Transferaufwendungen um 105.000 EUR sowie einer Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+4.000 EUR) sowie um rund 8.000 EUR höhere Aufwendungen für interne Leistungen.

Der Ansatz bei Produkt **1.28.10.01 Kulturförderung** liegt aktuell circa 105.000 EUR über dem Planansatz von 2022. Hauptgrund hierfür sind erhöhte Ausgaben durch freiwillige Förderzuschüsse an übrige Bereiche.

Bei Produkt **1.28.10.02 Kreisarchäologie** hat sich der Planansatz um etwa 11.000 EUR gegenüber dem Ergebnis von 2021 verschlechtert. Mehraufwendungen bei den Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände, bei den Aufwendungen für EDV-Maßnahmen sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in erster Linie dafür verantwortlich.

Im **investiven Bereich** wurde bei Produkt **1.28.10.02 Kreisarchäologie** mit rund 3.600 EUR die Ersatzbeschaffung einer vorhandenen Drohne sowie die Akku-Stromversorgung für einen Bauwagen geplant.

THH 2

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.470.608	15.783.700	17.273.300	15.766.700	15.766.700	15.766.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.816	46.631	114.322	107.101	84.102	30.771
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.815	18.700	19.400	19.400	19.400	19.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307.950	251.350	276.200	276.200	276.200	276.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.285	359.800	260.700	265.500	270.600	276.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.602	32.262	31.405	31.068	23.832	7.204
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.216.076	16.492.443	17.975.327	16.465.969	16.440.834	16.376.875
12	-	Personalaufwendungen	2.409.188-	2.440.646-	2.572.689-	2.701.882-	2.785.371-	2.868.580-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.753.421-	2.703.781-	2.703.908-	2.343.635-	2.339.645-	2.337.760-
15	-	Abschreibungen	900.685-	844.287-	963.361-	916.803-	811.696-	585.750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.221.216-	1.090.600-	1.360.600-	1.469.600-	1.472.600-	1.510.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.109.871-	6.150.346-	6.701.961-	6.804.710-	6.922.864-	7.042.017-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.394.381-	13.229.660-	14.302.519-	14.236.629-	14.332.176-	14.344.708-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.821.695	3.262.783	3.672.808	2.229.340	2.108.658	2.032.167
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	12.162.179-	11.525.075-	12.472.411-	12.549.986-	12.709.272-	12.997.912-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	56.116-	47.549-	50.642-	39.559-	30.213-	23.478-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	12.186.750-	11.541.079-	12.491.508-	12.558.000-	12.707.940-	12.989.845-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	9.365.055-	8.278.296-	8.818.700-	10.328.660-	10.599.281-	10.957.678-

THH 2

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.743.420	16.413.550	17.829.600	0	16.327.800	16.332.900	16.338.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.467.604-	12.414.894-	13.321.243-	0	13.300.881-	13.501.155-	13.739.247-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.275.816	3.998.656	4.508.357	0	3.026.919	2.831.745	2.599.653
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.259	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.428	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.687	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	739-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	927.558-	382.100-	508.500-	0	402.700-	402.700-	442.700-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.822-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	961.118-	382.100-	508.500-	0	402.700-	402.700-	442.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	839.431-	382.100-	508.500-	0	402.700-	402.700-	442.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.436.385	3.616.556	3.999.857	0	2.624.219	2.429.045	2.156.953

THH 2
PB_21

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.470.608	15.783.000	17.273.300	15.766.700	15.766.700	15.766.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.291	46.631	104.534	97.313	80.841	30.771
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.024	13.700	13.400	13.400	13.400	13.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307.950	250.400	276.100	276.100	276.100	276.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.658	344.800	245.700	250.500	255.600	261.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.602	32.262	31.405	31.068	23.832	7.204
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.189.133	16.470.793	17.944.439	16.435.081	16.416.473	16.355.775
12	-	Personalaufwendungen	1.932.215-	1.966.545-	2.087.848-	2.194.438-	2.262.355-	2.330.066-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700.251-	2.576.819-	2.606.764-	2.246.811-	2.242.892-	2.241.041-
15	-	Abschreibungen	881.720-	821.745-	939.303-	893.455-	798.129-	577.823-
17	-	Transferaufwendungen	893.216-	862.600-	1.027.600-	1.136.600-	1.139.600-	1.177.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.592.280-	5.560.441-	6.112.397-	6.179.125-	6.279.257-	6.379.389-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.999.683-	11.788.150-	12.773.911-	12.650.430-	12.722.234-	12.705.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.189.451	4.682.643	5.170.528	3.784.652	3.694.239	3.649.855
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	11.757.019-	11.102.569-	11.975.650-	12.053.892-	12.212.630-	12.500.568-
26	-	Kalkulatorische Kosten	55.106-	46.259-	49.872-	38.989-	29.774-	23.123-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	11.780.579-	11.117.282-	11.993.976-	12.061.335-	12.210.859-	12.492.145-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	7.591.129-	6.434.639-	6.823.447-	8.276.684-	8.516.620-	8.842.290-

THH 2
PB_21

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.722.671	16.391.900	17.808.500	0	16.306.700	16.311.800	16.317.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.091.197-	10.998.075-	11.820.280-	0	11.741.822-	11.908.649-	12.112.332-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.631.474	5.393.825	5.988.220	0	4.564.878	4.403.151	4.205.468
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.108	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.428	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.536	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	739-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	881.356-	380.200-	504.900-	0	402.700-	402.700-	442.700-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.661-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	911.756-	380.200-	504.900-	0	402.700-	402.700-	442.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	829.220-	380.200-	504.900-	0	402.700-	402.700-	442.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.802.254	5.013.625	5.483.320	0	4.162.178	4.000.451	3.762.768

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

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Bildung

Strategischer Leitsatz:

- Die kreiseigenen Bildungseinrichtungen sind am Bedarf der Schulgemeinschaft, der Einwohnerinnen und Einwohner sowie den zukünftigen Entwicklungen und Erfordernissen des regionalen Arbeitsmarktes ausgerichtet und effizient organisiert.

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungsangebots.
- Die von Deutschland ratifizierte UN-Konvention für Menschen mit Behinderung ist an kreiseigenen Bildungseinrichtungen umgesetzt.
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungsangebots. Dies beinhaltet auch eine angemessene bauliche Substanz sowie eine geeignete IT-Ausstattung.

Zuständigkeiten:

- Amt für Schulen und Bildung

Zugeordnete Produkte:

- 1.21.20.03.01 Regenbogenschule Konstanz
- 1.21.20.03.02 Haldenwangschule Singen
- 1.21.20.03.03 Sonnenlandschule Stockach

Kurzbeschreibung:

- Die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, geistige Entwicklung sowie Sprache dienen der Erziehung, Bildung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die in den allgemeinen Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung, Bildung und Ausbildung erfahren können. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (ohne lehrendes Personal) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers. Hierzu zählen insbesondere:
 - Schulentwicklungsplanung
 - Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen (durch den Dienstleister Amt für Hochbau und Gebäudemanagement, siehe Produktgruppe 1124)
 - Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Bereitstellung der Mittagsverpflegung gegen Entgelt
 - **Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren im Landkreis sind:**
 - Regenbogenschule Konstanz, Förderschwerpunkte körperliche und motorische Entwicklung sowie geistige Entwicklung.
 - Haldenwangschule Singen, Förderschwerpunkte geistige Entwicklung sowie körperliche und motorische Entwicklung.
 - Sonnenlandschule Stockach, Förderschwerpunkt Sprache.
-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.890.265	1.890.500	1.997.200	2.000.200	2.000.200	2.000.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.172	98.400	126.400	126.400	126.400	126.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.936	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.785	1.090	754	754	754	754
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.994.158	1.989.990	2.124.354	2.127.354	2.127.354	2.127.354
12	-	Personalaufwendungen	584.869-	623.503-	707.917-	739.455-	763.699-	788.235-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.105-	365.197-	359.300-	357.053-	356.473-	356.199-
15	-	Abschreibungen	70.407-	53.699-	66.256-	59.966-	43.490-	32.021-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.457-	286.445-	288.516-	288.569-	288.623-	288.678-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.322.838-	1.328.844-	1.421.988-	1.445.043-	1.452.285-	1.465.134-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	671.320	661.146	702.366	682.311	675.070	662.221
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.861.415-	2.174.496-	2.000.114-	1.938.052-	1.947.786-	1.952.928-
26	-	Kalkulatorische Kosten	3.845-	2.738-	3.441-	2.321-	1.675-	1.311-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	1.865.260-	2.177.234-	2.003.555-	1.940.373-	1.949.461-	1.954.239-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.193.940-	1.516.088-	1.301.189-	1.258.061-	1.274.391-	1.292.019-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	11.083	12.169	11.752
Kostendeckungsgrad (%)	63	57	62
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.193.940	1.516.088	1.301.189

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

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	550.762,61	488.100	599.200	597.200	597.200	597.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.928,08	22.400	37.400	37.400	37.400	37.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770,80	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	299,58	291	291	291	291	291
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	578.761,07	510.791	636.891	634.891	634.891	634.891
12	-	Personalaufwendungen	231.091,88-	239.823-	276.812-	289.195-	298.625-	308.172-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.769,18-	86.526-	102.556-	101.628-	101.472-	101.397-
15	-	Abschreibungen	20.976,47-	18.482-	16.720-	14.467-	10.692-	10.256-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.744,60-	84.831-	78.781-	78.799-	78.817-	78.835-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	437.582,13-	429.661-	474.869-	484.089-	489.604-	498.661-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.178,94	81.130	162.022	150.802	145.286	136.230
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	552.603,43-	885.004-	553.618-	558.277-	560.038-	564.901-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.230,75-	899-	920-	716-	569-	459-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	553.834,18-	885.902-	554.539-	558.994-	560.607-	565.359-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	412.655,24-	804.773-	392.517-	408.192-	415.320-	429.129-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Regenbogenschule Konstanz:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.199	518.199	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	518.199	518.199	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.704-	4.900-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.704-	4.900-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	518.199	518.199	0	29.704-	4.900-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

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

- Büro- und Schulausstattung 29.704 EUR (Ergebnis 2021)
- Büro- und Schulausstattung 4.900 EUR (Ansatz 2022), 6.000 EUR (Ansatz 2023 ff.)

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

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.011.815,81	1.104.400	1.078.500	1.112.600	1.112.600	1.112.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.868,40	34.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.151,34	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	465,82	464	464	464	464	464
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.057.301,37	1.138.864	1.126.964	1.161.064	1.161.064	1.161.064
12	-	Personalaufwendungen	305.943,42-	344.584-	391.154-	408.532-	421.976-	435.583-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.838,45-	174.552-	152.535-	155.395-	155.129-	155.004-
15	-	Abschreibungen	37.355,82-	26.837-	34.909-	32.728-	23.562-	17.161-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.048,09-	176.702-	186.353-	186.385-	186.418-	186.451-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	685.185,78-	722.674-	764.950-	783.040-	787.085-	794.199-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	372.115,59	416.189	362.013	378.024	373.979	366.864
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	923.102,07-	1.030.545-	1.137.726-	1.069.598-	1.078.515-	1.079.334-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.990,18-	1.456-	1.935-	1.279-	934-	743-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	925.092,25-	1.032.001-	1.139.661-	1.070.877-	1.079.449-	1.080.077-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	552.976,66-	615.812-	777.648-	692.853-	705.470-	713.213-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Haldenwangschule Singen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	71.948-	11.000-	39.300-	0	11.100-	11.100-	11.100-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.948-	11.000-	39.300-	0	11.100-	11.100-	11.100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.948-	11.000-	39.300-	0	11.100-	11.100-	11.100-

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

- Büro- und Schulausstattung 71.948 EUR (Ergebnis 2021)
- Büro- und Schulausstattung 11.000 EUR (Ansatz 2022), 39.300 EUR (Ansatz 2023), 11.100 EUR (Ansatz 2024 ff.)

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

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	327.686,91	298.000	319.500	290.400	290.400	290.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.375,41	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,10	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.019,11	336	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	358.095,53	340.336	360.500	331.400	331.400	331.400
12	-	Personalaufwendungen	47.833,85-	39.096-	39.951-	41.729-	43.098-	44.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.485,58-	104.120-	104.210-	100.030-	99.872-	99.798-
15	-	Abschreibungen	12.074,96-	8.380-	14.626-	12.770-	9.236-	4.604-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.663,87-	24.913-	23.382-	23.385-	23.389-	23.392-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.058,26-	176.509-	182.169-	177.914-	175.596-	172.274-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.037,27	163.827	178.331	153.486	155.804	159.126
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	385.709,53-	258.947-	308.770-	310.177-	309.233-	308.694-
26	-	Kalkulatorische Kosten	623,78-	383-	586-	325-	173-	109-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	386.333,31-	259.330-	309.356-	310.502-	309.406-	308.803-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.296,04-	95.503-	131.025-	157.016-	153.601-	149.677-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sonnenlandschule Stockach:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.600	29.480-	2.900-	13.100-	0	2.800-	2.800-	2.800-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.600	29.480-	2.900-	13.100-	0	2.800-	2.800-	2.800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.600	29.480-	2.900-	13.100-	0	2.800-	2.800-	2.800-

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

- Büro- und Schulausstattung 29.480 EUR (Ergebnis 2021)
- Büro- und Schulausstattung 2.900 Euro (Ansatz 2022), 13.100 EUR (Ansatz 2023), 2.800 EUR (Ansatz 2024 ff.)

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

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Bildung

Strategischer Leitsatz:

- Die kreiseigenen Bildungseinrichtungen sind am Bedarf der Schulgemeinschaft, der Einwohnerinnen und Einwohner sowie den zukünftigen Entwicklungen und Erfordernissen des regionalen Arbeitsmarktes ausgerichtet und effizient organisiert.

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots an berufsbildenden Schulen. Dies beinhaltet auch eine angemessene bauliche Substanz sowie eine geeignete IT-Ausstattung.
- An den einzelnen Schulstandorten sind attraktive und zukunftsorientierte Fachbereichs-/Schulartenangebote geschaffen.

Zuständigkeiten:

- Amt für Schulen und Bildung

Zugeordnete Produkte:

- 1.21.30.01.01 Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz
- 1.21.30.01.02 Hohentwiel-Gewerbeschule Singen
- 1.21.30.02.01 Wessenberg-Schule Konstanz
- 1.21.30.02.02 Robert-Gerwig-Schule Singen
- 1.21.30.04.01 Fachschule für Landwirtschaft Stockach
- 1.21.30.91.01 Berufsschulzentrum Radolfzell
- 1.21.30.91.02 Berufsschulzentrum Stockach
- 1.21.30.91.03 Mettnau-Schule Radolfzell
- 1.21.30.91.04 Berufsschulzentrum Konstanz

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den gewerblichen, kaufmännischen, hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogischen und landwirtschaftlichen beruflichen Schulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (ohne lehrender Personal) in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers. Hierzu zählen insbesondere:
 - Entwicklungsplanung
 - Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen (durch den Dienstleister Amt für Hochbau und Gebäudemanagement, siehe Produktgruppe 1124)
 - Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Berufsbildende Schulen im Landkreis sind:
 - Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz
 - Hohentwiel-Gewerbeschule Singen
 - Wessenberg-Schule Konstanz
 - Robert-Gerwig-Schule Singen
 - Fachschule für Landwirtschaft Stockach
 - Berufsschulzentrum Radolfzell
 - Berufsschulzentrum Stockach
 - Mettnau-Schule Radolfzell
-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.123.361	9.541.700	10.925.300	9.415.700	9.415.700	9.415.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.291	46.631	104.534	97.313	80.841	30.771
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.885	13.400	13.300	13.300	13.300	13.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.224	152.000	149.700	149.700	149.700	149.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.001	24.900	26.800	26.800	26.800	26.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.817	31.172	30.650	30.314	23.077	6.449
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.474.578	9.809.803	11.250.285	9.733.127	9.709.418	9.642.721
12	-	Personalaufwendungen	1.038.948-	997.584-	993.151-	1.038.775-	1.069.716-	1.100.077-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.172.894-	2.099.765-	2.149.642-	1.783.269-	1.780.117-	1.778.628-
15	-	Abschreibungen	806.416-	763.505-	866.603-	827.196-	748.599-	540.891-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	785.555-	761.255-	783.584-	750.238-	750.294-	750.349-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.803.813-	4.622.109-	4.792.979-	4.399.477-	4.348.725-	4.169.945-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.670.765	5.187.694	6.457.305	5.333.650	5.360.693	5.472.776
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	9.741.961-	8.758.859-	9.795.327-	9.938.086-	10.086.471-	10.367.479-
26	-	Kalkulatorische Kosten	51.095-	43.401-	46.239-	36.541-	28.022-	21.754-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	9.793.056-	8.802.259-	9.841.566-	9.974.627-	10.114.492-	10.389.233-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	5.122.291-	3.614.566-	3.384.261-	4.640.977-	4.753.800-	4.916.457-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	54.110	46.478	50.098
Kostendeckungsgrad (%)	67	73	77
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	5.122.291	3.614.566	3.384.261

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitst. u. Betr. v. berufsbl. Schulen
1.21.30.01.01 Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.171.737,48	1.088.200	1.168.300	1.003.300	1.003.300	1.003.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	762,41	0	9.149	6.090	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	229,00	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.042,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156,80	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.485,95	2.068	1.772	1.604	1.590	1.580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.185.413,95	1.098.868	1.187.821	1.019.594	1.013.490	1.013.480
12	-	Personalaufwendungen	142.246,16-	144.039-	153.014-	159.960-	165.066-	170.191-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.333,08-	320.697-	304.944-	256.713-	256.258-	256.044-
15	-	Abschreibungen	144.429,19-	109.961-	128.155-	118.549-	103.425-	90.162-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.598,56-	89.662-	92.202-	92.208-	92.215-	92.221-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	698.606,99-	664.360-	678.314-	627.430-	616.964-	608.618-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	486.806,96	434.508	509.507	392.164	396.526	404.862
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	858.554,54-	1.151.239-	1.331.888-	1.336.237-	1.339.926-	1.356.403-
26	-	Kalkulatorische Kosten	7.911,03-	6.729-	8.825-	7.283-	5.989-	4.983-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	866.465,57-	1.157.968-	1.340.713-	1.343.520-	1.345.915-	1.361.386-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	379.658,61-	723.459-	831.206-	951.356-	949.389-	956.524-

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
 PB_21 Schulträgeraufgaben
 2130 Bereitst. u. Betr. v. berufsbl. Schulen
 I21300101 Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.160	25.160	0	25.160	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	25.160	25.160	0	25.160	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	148.065-	79.300-	85.000-	0	73.400-	73.400-	73.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	148.065-	79.300-	85.000-	0	73.400-	73.400-	73.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.160	25.160	0	122.905-	79.300-	85.000-	0	73.400-	73.400-	73.400-

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Förderprogramm Digitalpakt Bund 25.160 EUR (Ergebnis 2021)

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

- Büro- und Schulausstattung 148.065 EUR (Ergebnis 2021)
- Büro- und Schulausstattung 79.300 EUR (Ansatz 2022), 85.000 EUR (Ansatz 2023), 73.400 EUR (Ansatz 2024 ff.)

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

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.946.327,98	1.864.600	2.190.200	1.879.400	1.879.400	1.879.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.721,73	46.631	63.722	60.084	54.408	17.451
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.214,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.861,92	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.448,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.214,38	16.859	16.859	16.859	16.130	3.808
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.117.788,76	1.991.090	2.324.781	2.010.343	2.003.938	1.954.659
12	-	Personalaufwendungen	184.827,04-	170.254-	130.831-	138.004-	141.091-	143.749-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.727,98-	601.300-	640.246-	531.917-	530.972-	530.526-
15	-	Abschreibungen	432.965,41-	413.260-	441.385-	418.175-	380.099-	235.973-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.255,35-	163.925-	172.169-	161.177-	161.186-	161.194-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.447.775,78-	1.348.739-	1.384.631-	1.249.274-	1.213.347-	1.071.441-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	670.012,98	642.351	940.149	761.069	790.591	883.218
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	2.749.720,35-	1.995.574-	2.571.952-	2.565.684-	2.549.604-	2.560.189-
26	-	Kalkulatorische Kosten	27.349,10-	22.567-	22.137-	17.020-	12.507-	9.351-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.777.069,45-	2.018.141-	2.594.089-	2.582.704-	2.562.111-	2.569.539-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.107.056,47-	1.375.790-	1.653.939-	1.821.635-	1.771.519-	1.686.321-

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitst. u. Betr. v. berufsbl. Schulen
I21300102 Hohentwiel-Gewerbeschule Singen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	576.593	576.593	0	35.730	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	576.593	576.593	0	35.730	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	67.200-	258.949-	98.700-	122.000-	0	100.300-	100.300-	140.300-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.084-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	67.200-	262.034-	98.700-	122.000-	0	100.300-	100.300-	140.300-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	576.593	576.593	67.200-	226.304-	98.700-	122.000-	0	100.300-	100.300-	140.300-

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Förderprogramm Digitalpakt Schulen 35.730 EUR (Ergebnis 2021)

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

- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 258.949 EUR (Ergebnis 2021)
- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 98.700 EUR (Ansatz 2022), 122.000 EUR (Ansatz 2023), 100.300 EUR (Ansatz 2024, 2025), 140.300 EUR (Ansatz 2026)

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

- Software-Lizenzen (drag&bot) 3.084 EUR (Ergebnis 2021)

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

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.076.233,96	1.040.900	1.174.500	1.007.800	1.007.800	1.007.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	770,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.247,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,64	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.090.254,33	1.049.100	1.182.700	1.016.000	1.016.000	1.016.000
12	-	Personalaufwendungen	108.022,60-	109.318-	113.643-	118.822-	122.594-	126.378-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.275,42-	156.568-	147.227-	124.966-	124.746-	124.642-
15	-	Abschreibungen	19.430,36-	19.103-	21.069-	20.496-	19.703-	16.014-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.321,08-	76.607-	75.977-	75.984-	75.991-	75.999-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	515.049,46-	361.596-	357.916-	340.267-	343.034-	343.034-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	575.204,87	687.504	824.784	675.733	672.966	672.966
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	297.658,30-	369.496-	620.517-	621.118-	622.173-	630.388-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.165,52-	927-	1.178-	933-	722-	588-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	298.823,82-	370.423-	621.695-	622.051-	622.895-	630.976-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.381,05	317.080	203.089	53.682	50.071	41.991

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
 PB_21 Schulträgeraufgaben
 2130 Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen
 I21300201 Wessenberg-Schule Konstanz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wessenberg-Schule Konstanz:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	49.376-	20.800-	23.400-	0	20.100-	20.100-	20.100-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.047-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.423-	20.800-	23.400-	0	20.100-	20.100-	20.100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.423-	20.800-	23.400-	0	20.100-	20.100-	20.100-

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

- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 49.376 EUR (Ergebnis 2021)
- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 20.800 EUR (Ansatz 2022), 23.400 EUR (Ansatz 2023), 20.100 EUR (Ansatz 2024 ff.)

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

- WebUntis Lizenz und Update 1.047 EUR (Ergebnis 2021)

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

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.145.582,04	1.916.200	2.265.400	1.944.300	1.944.300	1.944.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	23.618	23.618	23.618	12.888
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.308,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.830,93	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.341,09	15.900	16.500	16.500	16.500	16.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.199.062,06	1.967.300	2.335.718	2.014.618	2.014.618	2.003.888
12	-	Personalaufwendungen	162.523,75-	178.981-	184.666-	192.891-	198.277-	203.461-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.339,55-	297.857-	301.671-	240.706-	240.284-	240.085-
15	-	Abschreibungen	41.354,16-	40.497-	100.899-	97.738-	87.842-	51.072-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.401,07-	151.858-	178.450-	156.059-	156.068-	156.077-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.040.618,53-	669.193-	765.685-	687.393-	682.471-	650.696-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.158.443,53	1.298.107	1.570.033	1.327.225	1.332.147	1.353.193
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.562.764,47-	1.583.640-	1.177.519-	1.187.641-	1.193.772-	1.204.779-
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.362,78-	1.730-	4.095-	2.977-	2.082-	1.485-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.565.127,25-	1.585.371-	1.181.614-	1.190.618-	1.195.854-	1.206.265-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	406.683,72-	287.263-	388.419	136.606	136.293	146.928

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
 PB_21 Schulträgeraufgaben
 2130 Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen
 I21300202 Robert-Gerwig-Schule Singen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Robert-Gerwig-Schule Singen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	86.178-	8.300-	45.300-	0	38.900-	38.900-	38.900-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	10.688-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.865-	8.300-	45.300-	0	38.900-	38.900-	38.900-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.865-	8.300-	45.300-	0	38.900-	38.900-	38.900-

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

- Büro- und Schulausstattung und Ausstattung Lehrerzimmer 86.178 EUR (Ergebnis 2021)
- Büro- und Schulausstattung 8.300 EUR (Ansatz 2022), 45.300 EUR (Ansatz 2023), 38.900 EUR (Ansatz 2024 ff.)

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

- Software-Lizenzen 10.688 EUR (Ergebnis 2021)

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

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.131,68	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.801,68	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12	-	Personalaufwendungen	5.574,98-	5.247-	6.305-	6.000-	6.121-	6.212-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.225,25-	8.926-	5.861-	5.815-	5.805-	5.800-
15	-	Abschreibungen	776,54-	972-	753-	803-	903-	851-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.437,07-	4.003-	3.394-	3.394-	3.395-	3.395-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.013,84-	19.147-	16.313-	16.012-	16.223-	16.258-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.212,16-	15.747-	12.913-	12.612-	12.823-	12.858-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	41.639,66-	54.612-	57.856-	56.977-	57.026-	57.987-
26	-	Kalkulatorische Kosten	41,64-	37-	22-	22-	15-	9-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.681,30-	54.649-	57.878-	56.999-	57.041-	57.996-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.893,46-	70.396-	70.791-	69.611-	69.864-	70.854-

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitst. u. Betr. v. berufsbl. Schulen
I21300401 Fachschule für Landwirtschaft Stockach

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fachschule für Landwirtschaft Stockach:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-

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

- Schulausstattung, Bügelmaschine, Nähmaschine 1.000 EUR (Ansatz 2022), 1.000 EUR (Ansatz 2024 ff.)

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitst. u. Betr. v. berufsbl. Schulen
1.21.30.91.01 Berufsschulzentrum Radolfzell

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.986.930,82	1.825.200	2.141.600	1.837.200	1.837.200	1.837.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.591,53	0	5.220	4.983	1.100	174
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.364,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.487,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.338,31	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.243,23	2.204	1.979	1.810	1.152	1.021
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.037.956,02	1.870.804	2.192.199	1.887.393	1.882.852	1.881.795
12	-	Personalaufwendungen	214.203,44-	194.225-	204.073-	213.378-	220.147-	226.935-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.456,82-	404.197-	426.960-	353.104-	352.479-	352.184-
15	-	Abschreibungen	109.532,87-	113.571-	109.711-	106.396-	98.955-	92.817-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.222,62-	142.410-	132.710-	132.722-	132.733-	132.745-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.133.415,75-	854.403-	873.455-	805.599-	804.314-	804.681-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	904.540,27	1.016.401	1.318.744	1.081.794	1.078.538	1.077.114
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	2.552.834,38-	2.562.874-	2.783.497-	2.758.580-	2.725.483-	2.714.372-
26	-	Kalkulatorische Kosten	8.870,38-	7.955-	6.594-	5.513-	4.351-	3.326-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.561.704,76-	2.570.830-	2.790.091-	2.764.094-	2.729.834-	2.717.698-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.657.164,49-	1.554.428-	1.471.347-	1.682.300-	1.651.296-	1.640.584-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berufsschulzentrum Radolfzell:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.293.407	2.293.407	0	18.407	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.293.407	2.293.407	0	18.407	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	36.073-	44.573-	80.400-	92.000-	0	78.900-	78.900-	78.900-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	14.841-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.073-	59.415-	80.400-	92.000-	0	78.900-	78.900-	78.900-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.293.407	2.293.407	36.073-	41.007-	80.400-	92.000-	0	78.900-	78.900-	78.900-

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen:

- Förderprogramm Digitalpakt Bund 18.407 EUR (Ergebnis 2021)

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

- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 44.573 EUR (Ergebnis 2021)
- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 80.400 EUR (Ansatz 2022), 92.000 EUR (Ansatz 2023), 78.900 EUR (Ansatz 2024 ff.)

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

- Softwarelizenzen 14.841 EUR (Ergebnis 2021)

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitst. u. Betr. v. berufsbl. Schulen
1.21.30.91.02 Berufsschulzentrum Stockach

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	723.735,87	720.800	826.500	709.100	709.100	709.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.567	2.280	1.456	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	466,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.375,82	5.000	7.700	7.700	7.700	7.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40,16	40	40	40	40	40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	734.868,80	727.640	838.607	720.920	720.096	718.640
12	-	Personalaufwendungen	87.348,51-	81.495-	82.057-	85.791-	88.520-	91.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.907,51-	119.937-	119.286-	100.321-	100.144-	100.060-
15	-	Abschreibungen	17.573,76-	17.464-	20.523-	21.371-	20.950-	19.818-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.092,52-	56.435-	57.155-	57.161-	57.167-	57.173-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	318.922,30-	275.331-	279.022-	264.644-	266.782-	268.311-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415.946,50	452.310	559.585	456.276	453.314	450.329
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	545.861,20-	469.107-	593.612-	594.327-	594.467-	599.459-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.101,87-	1.021-	941-	750-	607-	492-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	546.963,07-	470.128-	594.552-	595.078-	595.074-	599.951-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	131.016,57-	17.818-	34.967-	138.802-	141.759-	149.622-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berufsschulzentrum Stockach:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	34.400-	19.070-	23.200-	26.200-	0	22.500-	22.500-	22.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	34.400-	19.070-	23.200-	26.200-	0	22.500-	22.500-	22.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	34.400-	19.070-	23.200-	26.200-	0	22.500-	22.500-	22.500-

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

- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 19.070 EUR (Ergebnis 2021)
- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 23.200 EUR (Ansatz 2022), 26.200 EUR (Ansatz 2023), 22.500 EUR (Ansatz 2024 ff.)

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

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.069.681,35	1.085.800	1.158.800	1.034.600	1.034.600	1.034.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215,57	0	259	259	259	259
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	533,00	300	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.047,60	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.122,00	500	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.833,33	10.000	10.000	10.000	4.166	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.103.432,85	1.101.600	1.185.059	1.060.859	1.055.024	1.050.859
12	-	Personalaufwendungen	134.201,37-	114.025-	118.562-	123.928-	127.900-	131.891-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.628,30-	190.283-	203.447-	169.729-	169.429-	169.287-
15	-	Abschreibungen	40.353,80-	48.677-	44.108-	43.669-	36.723-	34.185-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.227,08-	76.355-	71.527-	71.533-	71.539-	71.545-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	634.410,55-	429.340-	437.643-	408.858-	405.591-	406.907-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	469.022,30	672.260	747.415	652.001	649.434	643.952
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	495.007,68-	594.672-	635.384-	635.568-	634.717-	640.098-
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.292,71-	2.434-	2.447-	2.042-	1.749-	1.522-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	497.300,39-	597.106-	637.831-	637.611-	636.466-	641.619-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	28.278,09-	75.154	109.585	14.390	12.968	2.332

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitst. u. Betr. v. berufsbl. Schulen
I21309103 Mettnau-Schule Radolfzell

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mettnau-Schule Radolfzell:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	81.985-	43.700-	46.600-	0	41.700-	41.700-	41.700-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	81.985-	43.700-	46.600-	0	41.700-	41.700-	41.700-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	81.985-	43.700-	46.600-	0	41.700-	41.700-	41.700-

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

- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 81.985 EUR (Ergebnis 2021)
- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 43.700 EUR (Ansatz 2022), 46.600 EUR (Ansatz 2023), 41.700 EUR (Ansatz 2024 ff.)

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitst. u. Betr. v. berufsbl. Schulen
1.21.30.91.04 Berufsschulzentrum Konstanz

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	637.920,46-	22.356	23.103-	181.953-	369.303-	603.803-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	637.920,46-	22.356	23.103-	181.953-	369.303-	603.803-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	637.920,46-	22.356	23.103-	181.953-	369.303-	603.803-

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

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Zukunftsorientierter Nahverkehr

Strategischer Leitsatz:

- Der Landkreis strebt ein zukunftsorientiertes und umweltschonendes ÖPNV-Angebot an, das sichere und sozialgerechte Mobilität für alle ermöglicht.

Ziele:

- Allen Schülerinnen und Schülern wird die räumliche Erreichbarkeit einer geeigneten Schule ermöglicht

Zuständigkeiten:

- Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung

Zugeordnete Produkte:

- 1.21.40.01 Schülerbeförderung
- 1.21.40.01.91 Innerer Schulbetrieb

Kurzbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.456.982	4.350.800	4.350.800	4.350.800	4.350.800	4.350.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.067	218.500	218.900	223.700	228.800	234.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.644.603	4.569.300	4.569.700	4.574.500	4.579.600	4.585.600
12	-	Personalaufwendungen	195.662-	187.181-	181.490-	189.674-	195.557-	201.426-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.863-	3.157-	3.784-	3.773-	3.770-	3.769-
15	-	Abschreibungen	473-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	893.216-	858.000-	1.023.000-	1.132.000-	1.135.000-	1.173.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.548.758-	4.505.680-	5.033.609-	5.133.615-	5.233.622-	5.333.628-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.641.973-	5.554.019-	6.241.883-	6.459.061-	6.567.948-	6.711.824-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	997.370-	984.719-	1.672.183-	1.884.561-	1.988.348-	2.126.224-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	130.352-	141.218-	152.698-	150.998-	152.068-	153.477-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	98.806-	109.673-	121.152-	119.452-	120.522-	121.932-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.096.177-	1.094.391-	1.793.335-	2.004.013-	2.108.871-	2.248.155-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	20.092	19.782	21.960
Kostendeckungsgrad (%)	81	81	72
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.096.177	1.094.401	1.793.335

THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_21	Schulträgeraufgaben
PG_21.40	Schülerbezogene Leistungen
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen+Schüler

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Bildung

Strategischer Leitsatz:

- Die kreiseigenen Bildungseinrichtungen sind am Bedarf der Schulgemeinschaft, der Einwohnerinnen und Einwohner sowie den zukünftigen Entwicklungen und Erfordernissen des regionalen Arbeitsmarktes ausgerichtet und effizient organisiert.

Ziele:

- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Zuständigkeiten:

- Amt für Schulen und Bildung

Zugeordnete Produkte:

- 1.21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Kurzbeschreibung:

- Kreissporttag, Europäischer Bildungswettbewerb – den Schülerinnen und Schüler des Landkreises wird die Möglichkeit geboten, an Wettbewerben teilzunehmen.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	381-	378-	377-	377-
17	-	Transferaufwendungen	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	4.981-	4.978-	4.977-	4.977-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	5.000-	4.981-	4.978-	4.977-	4.977-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	7-	7-	7-	7-	7-	7-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	7-	7-	7-	7-	7-	7-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7-	5.007-	4.988-	4.984-	4.984-	4.984-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	0	17	17
Kostendeckungsgrad (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	7	5.007	4.988

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

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Bildung

Strategischer Leitsatz:

- Die kreiseigenen Bildungseinrichtungen sind am Bedarf der Schulgemeinschaft, der Einwohnerinnen und Einwohner sowie den zukünftigen Entwicklungen und Erfordernissen des regionalen Arbeitsmarktes ausgerichtet und effizient organisiert.

Ziele:

- Das Kreismedienzentrum ist das Kompetenz- und Beratungszentrum für die schulische und außerschulische Arbeit mit Medien.

Zuständigkeiten

- Amt für Schulen und Bildung

Zugeordnete Produkte:

- 1.21.50.04 AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)

Kurzbeschreibung

- Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten an Schulen und Vermietung an Dritte
 - Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kundeninformation und Pflege des Medienbestands
 - Bereitstellung und Wartung von audiovisuellen Geräten
 - Techn. Unterstützung im audiovisuellen Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen
 - Beratung von Schulen, Ämtern, Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von audiovisuellen Geräten und Medien
 - Kurse zur Gerätebedienung und zum Umgang mit audiovisuellen Medien
-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139	300	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.655	101.400	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.794	101.700	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	112.736-	158.277-	205.290-	226.535-	233.384-	240.327-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.389-	108.300-	93.657-	102.339-	102.155-	102.068-
15	-	Abschreibungen	4.423-	4.541-	6.444-	6.294-	6.040-	4.911-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510-	7.061-	6.688-	6.703-	6.719-	6.734-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.058-	278.178-	312.079-	341.871-	348.298-	354.041-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.264-	176.478-	311.979-	341.771-	348.198-	353.941-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	23.284-	27.989-	27.503-	26.750-	26.299-	26.676-
26	-	Kalkulatorische Kosten	166-	120-	192-	127-	77-	58-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	23.450-	28.109-	27.695-	26.877-	26.376-	26.734-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.714-	204.588-	339.674-	368.647-	374.574-	380.675-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	885	1.063	1.166
Kostendeckungsgrad (%)	30	33	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	178.714	204.588	339.674

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.901-	8.901-	0	12.620-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.901-	8.901-	0	12.620-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.901-	8.901-	0	12.620-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

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

- Beschaffung Lernmittel und IT-Ausstattung 12.620 EUR (Ergebnis 2021)
- Beschaffung Lernmittel und IT-Ausstattung 6.000 EUR (Ansatz 2022 ff.)

THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_25	Archiv
2521	Archiv

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Kultur

Strategischer Leitsatz:

- Der Kreistag bekennt sich zur Bedeutung der Kulturförderung für die Weiterentwicklung des Landkreises Konstanz als Kultur-Landkreis. Die Kulturarbeit im Landkreis wird unterstützt und gestärkt.

Ziele:

- Erhalt, Zugänglichmachung und Vermittlung des historischen Kulturerbes als Beitrag zur kulturellen Identitätsstiftung der Menschen im Landkreis Konstanz
- Die Kreisgemeinden ohne eigenes Archivfachpersonal finden beim Landratsamt fachliche Unterstützung für rechtskonforme Aktenverwaltung und Führung des Gemeindearchivs.

Zuständigkeiten

- Amt für Geschichte und Kultur

Zugeordnete Produkte:

- 1.25.21.91 Bereitstellung und Betrieb eines Kreisarchivs
- 1.25.21.92 Dienstleistungen für Dritte - Archiv

Kurzbeschreibung:

- Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
 - Benutzerdienst
 - Erforschung und Vermittlung der Orts-, Kreis- und Landesgeschichte
 - Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen für Dritte
-

THH 2
PB_25
2521

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Archiv
Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.525	0	9.788	9.788	3.262	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.791	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.409	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.725	5.000	15.788	15.788	9.262	6.000
12	-	Personalaufwendungen	270.133-	280.035-	286.379-	300.018-	308.919-	317.715-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.667-	80.902-	54.922-	54.806-	54.780-	54.768-
15	-	Abschreibungen	11.543-	14.097-	13.816-	12.861-	6.245-	2.983-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.114-	6.240-	6.422-	6.437-	6.452-	6.468-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.456-	381.275-	361.539-	374.122-	376.397-	381.935-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304.731-	376.275-	345.751-	358.335-	367.135-	375.935-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	274.435-	262.950-	329.443-	329.154-	329.458-	329.839-
26	-	Kalkulatorische Kosten	589-	935-	457-	403-	358-	314-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	275.024-	263.885-	329.899-	329.558-	329.817-	330.153-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	579.755-	640.160-	675.650-	687.892-	696.952-	706.088-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.105	2.238	2.373
Kostendeckungsgrad (%)	4	1	2
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	579.755	640.160	675.650
Archivbestand, Akten u. Bände(Laufmeter) (Stück)	2.450	2.450	2.500

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
 PB_25 Archiv
 2521 Archiv

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Archiv:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.151	39.151	0	39.151	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	39.151	39.151	0	39.151	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	39.151-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.151-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.151	39.151	0	0	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Zuschuss für Scanner - Projekt „Wissenswandel“ 39.151 EUR (Ergebnis 2021)

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

- Beschaffung Scanner - Projekt „Wissenswandel“ 39.151 EUR (Ergebnis 2021)

THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_27	Volkshochschulen
2710	Volkshochschulen

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Bildung

Strategischer Leitsatz:

- Die kreiseigenen Bildungseinrichtungen sind am Bedarf der Schulgemeinschaft, der Einwohnerinnen und Einwohner sowie den zukünftigen Entwicklungen und Erfordernissen des regionalen Arbeitsmarktes ausgerichtet und effizient organisiert.

Ziele:

- Institutionelle Förderung der Volkshochschulen
- Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten im außerschulischen Bereich zur Vertiefung von Kenntnissen und Fähigkeiten

Zuständigkeiten:

- Amt für Innovation und Digitalisierung

Zugeordnete Produkte:

- 1.27.10.91 Institutionelle Förderung

Kurzbeschreibung:

- Institutionelle Förderung der Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.041-	576.100-	576.000-	612.000-	630.000-	649.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	505.041-	576.100-	576.000-	612.000-	630.000-	649.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	505.041-	576.100-	576.000-	612.000-	630.000-	649.000-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	9.174-	10.359-	10.626-	10.446-	10.553-	10.695-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	9.174-	10.359-	10.626-	10.446-	10.553-	10.695-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	514.215-	586.459-	586.626-	622.446-	640.553-	659.695-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.790	2.037	2.015
Kostendeckungsgrad (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	514.215	586.459	586.626
Mitgliedsbeitrag (Euro)	505.041	576.100	594.000

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

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Kultur

Strategischer Leitsatz:

- Der Kreistag bekennt sich zur Bedeutung der Kulturförderung für die Weiterentwicklung des Landkreises Konstanz als Kultur-Landkreis. Die Kulturarbeit im Landkreis wird unterstützt und gestärkt.

Ziele:

- Förderung von Kunst und Kultur im Landkreis Konstanz
- Denkmalschutz/Bodendenkmalpflege; Sicherung und Dokumentation des archäologischen Kulturerbes im Landkreis; erleichterte Realisierung von Erschließungs- und Baumaßnahmen
- Ausbau der Vielfalt kulturellen Lebens zur Erhöhung der Identifikation mit dem Landkreis und zur Steigerung der Lebensqualität und damit Bindung von Fachkräften und Gästen

Zuständigkeiten:

- Amt für Geschichte und Kultur

Zugeordnete Produkte:

- 1.28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- 1.28.10.02 Eigene Projekte (Kreisarchäologie)

Kurzbeschreibung:

- Bodendenkmalpflegerische Stellungnahmen zu Planverfahren und Baugenehmigungen
 - Archäologische Voruntersuchungen von Bau- und Erschließungsmaßnahmen
 - Rettungsgrabungen im Zuge von Bauverfahren
 - Öffentlichkeitsarbeit und archäologische Bildungsarbeit
 - Forschungen zur Ur- und Frühgeschichte des Landkreises Konstanz
 - Erschließung von archäologischen Bodendenkmalen für die Öffentlichkeit
 - Förderung des Kulturlebens im Landkreis durch institutionelle Zuschüsse an Kultureinrichtungen sowie einmalige Zuschüsse zur Unterstützung von kulturellen Projekten
-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	700	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	950	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.218	16.650	15.100	15.100	15.100	15.100
12	-	Personalaufwendungen	206.839-	194.066-	198.463-	207.425-	214.096-	220.798-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.504-	46.059-	42.223-	42.018-	41.973-	41.951-
15	-	Abschreibungen	7.422-	8.446-	10.242-	10.487-	7.322-	4.944-
17	-	Transferaufwendungen	328.000-	228.000-	333.000-	333.000-	333.000-	333.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.436-	7.565-	7.141-	7.148-	7.154-	7.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	559.201-	484.135-	591.070-	600.077-	603.545-	607.853-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	557.984-	467.485-	575.970-	584.977-	588.445-	592.753-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	121.551-	149.197-	156.693-	156.494-	156.630-	156.810-
26	-	Kalkulatorische Kosten	422-	355-	314-	167-	81-	41-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	121.972-	149.552-	157.007-	156.661-	156.711-	156.852-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	679.956-	617.037-	732.976-	741.638-	745.156-	749.605-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.370	2.200	2.568
Kostendeckungsgrad (%)	0	3	2
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	679.956	617.037	732.976
Durchgeführte Rettungsgrabungen (Stück)	31	35	35
Stellungnahme zu Planverfahren (Stück)	209	240	240
Prüfung von Bauanträgen (Stück)	450	300	450

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
 PB_28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege
 I28100000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sonstige Kulturpflege:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.050-	1.900-	3.600-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	6.346-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0	13.396-	1.900-	3.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0	13.396-	1.900-	3.600-	0	0	0	0

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

- Beschaffung IT-Ausstattung Kreisarchäologie 7.050 EUR (Ergebnis 2021)
- Ersatzbeschaffung Drohne 1.900 EUR (Ansatz 2022), 1.500 EUR (Ansatz 2023)
- Akku-Stromversorgung für Bauwagen (mobil) 2.100 EUR (Ansatz 2023)

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

- Beschaffung Software 6.346 EUR (Ergebnis 2021)

Teilhaushalt 3 Soziales und Gesundheit

Teilhaushalt 3 Soziales und Gesundheit

Produktinformationen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311001	Hilfe zur Pflege
	311003	Hilfen zur Gesundheit
	311004	Hilfen für blinde Menschen
	311005	Hilfe zum Lebensunterhalt
	311006	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Le
	311007	Hilfen zur Überwindung besonderer sozial
	311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	312001	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II
	312002	Eingliederungsleistungen SGB II
	312003	Einmalige Leistungen SGB II
	312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 28 SGB II
	313001	Hilfen für Flüchtlinge (AsylbLG)
	314006	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (vorläufige Unterbringung)
	3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
	3160	Förderung der Wohlfahrtspflege
	3170	Betreuungsleistungen
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3190	Leistung für Bildung und Teilhabe § 6b BKG
Produktbereich	32	Eingliederungshilferecht
Produktgruppen	3210	Eingliederungshilferecht
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	362001	Kinder- und Jugendarbeit
	362002	Jugendsozialarbeit
	362003	Beteiligung und Interessenvertretung
	363001	Lebensberatung, Beratung vor HzE
	363002	Erziehungsförderung in der Familie
	363003	Individuelle Hilfen
	363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
	363005	Beistandschaft, Vormundschaft
	365002	Kindertagespflege
	365003	Finanz. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege
	3680	Kooperation und Vernetzung
	3690	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktbereich	37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht
Produktgruppen	3710	Schwerbehindertenrecht
	3720	Soziales Entschädigungsrecht
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppen	4110	Krankenhäuser
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppen	4210	Förderung des Sports

THH 3 – Soziales und Gesundheit

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

Der THH 3- Soziales und Gesundheit umfasst folgende Produktgruppen:

- PG_31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- PG_31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
- PG_31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
- PG_31.40 Soziale Einrichtungen
- PG_31.50 Fürsorgeleistungen nach Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen
- PG_31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- PG_31.70 Betreuungsleistungen
- PG_31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- PG_31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe §6b BKGG
- PG_32.10 Eingliederungshilferecht
- PG_36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- PG_36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
- PG_36.50 Tageseinrichtung für Kinder u. Kindertagespflege
- PG_36.80 Kooperation und Vernetzung
- PG_36.90 Unterhaltsvorschussleistungen
- PG_37.10 Schwerbehindertenrecht
- PG_37.20 Soziales Entschädigungsrecht
- PG_41.10 Krankenhäuser
- PG_41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- PG_42.10 Förderung des Sports

Übersicht Haushaltsquerschnitt 2023 / THH 3 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich Ansatz 2023 / Ansatz 2022 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2023 / IST 2021 (+ Verbesserung)
3110	Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII	-26.815.741 EUR	-27.356.124 EUR	-30.029.294 EUR	-2.673.171 EUR	-3.213.553 EUR
3120	Grundsicherung f. Arbeitssuch. nach SGB II	-8.887.745 EUR	-10.282.271 EUR	-6.861.190 EUR	3.421.081 EUR	2.026.555 EUR
3130	Hilfen für Flüchtlinge/Aussiedler	-900.726 EUR	-3.171.535 EUR	2.612.767 EUR	5.784.302 EUR	3.513.493 EUR
3140	Soziale Einrichtungen	2.292.011 EUR	-2.255.169 EUR	4.178.539 EUR	6.433.708 EUR	1.886.528 EUR
3150	Leistungen Bundesversgesetz	-177.422 EUR	-224.846 EUR	-263.562 EUR	-38.716 EUR	-86.140 EUR
3160	Wohlfahrtspflege	-1.115.777 EUR	-1.146.388 EUR	-1.220.684 EUR	-74.297 EUR	-104.908 EUR
3170	Betreuungsleistungen	-596.930 EUR	-604.651 EUR	-583.302 EUR	21.348 EUR	13.627 EUR
3180	Sonstige soz. Hilfen und Leistungen	-1.892.759 EUR	-2.317.402 EUR	-1.817.553 EUR	499.849 EUR	75.205 EUR
3190	Bildung und Teilhabe	-442.093 EUR	-371.998 EUR	-439.507 EUR	-67.509 EUR	2.586 EUR
3210	Eingliederungshilfe	-50.372.662 EUR	-51.409.965 EUR	-55.524.037 EUR	-4.114.072 EUR	-5.151.375 EUR
3620	Allg. Förderung junger Menschen	-1.859.145 EUR	-2.676.575 EUR	-2.582.957 EUR	93.618 EUR	-723.812 EUR
3630	Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien	-39.050.853 EUR	-40.991.811 EUR	-45.024.487 EUR	-4.032.676 EUR	-5.973.634 EUR
3650	Tageseinrichtungen f. Kinder u. Kindertagespfl.	-1.381.053 EUR	-5.936.764 EUR	-6.802.009 EUR	-865.244 EUR	-5.420.956 EUR
3680	Kooperation und Vernetzung	-310.262 EUR	-397.988 EUR	-468.025 EUR	-70.037 EUR	-157.763 EUR
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.554.825 EUR	-2.092.971 EUR	-2.508.811 EUR	-415.841 EUR	-953.986 EUR
3710	Schwerbehindertenrecht	-899.192 EUR	-1.034.893 EUR	-1.005.714 EUR	29.179 EUR	-106.522 EUR
3720	Soziales Entschädigungsrecht	-168.253 EUR	-238.455 EUR	-259.410 EUR	-20.955 EUR	-91.157 EUR
4110	Krankenhäuser	-21.489.488 EUR	-17.971.616 EUR	-19.793.086 EUR	-1.821.469 EUR	1.696.403 EUR
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-2.214.383 EUR	-2.018.828 EUR	-2.072.117 EUR	-53.290 EUR	142.266 EUR
4210	Förderung des Sports	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

THH 3 - ordentliches Ergebnis	-157.837.299 EUR	-172.500.250 EUR	-170.464.441 EUR	2.035.810 EUR	-12.627.142 EUR
--------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	------------------------

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich Ansatz 2023 / Ansatz 2022 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2023 / IST 2021 (+ Verbesserung)
3110	Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII	-25.862.011 EUR	-25.994.159 EUR	-28.250.923 EUR	-2.256.764 EUR	-2.388.912 EUR
3120	Grundsicherung f. Arbeitssuch. nach SGB II	-10.207.581 EUR	-11.680.610 EUR	-8.345.222 EUR	3.335.388 EUR	1.862.359 EUR
3130	Hilfen für Flüchtlinge/Aussiedler	-1.233.823 EUR	-3.548.298 EUR	2.147.026 EUR	5.695.324 EUR	3.380.849 EUR
3140	Soziale Einrichtungen	-1.606.223 EUR	-8.667.814 EUR	-12.903.697 EUR	-4.235.883 EUR	-11.297.473 EUR
3150	Leistungen Bundesversgesetz	-138.360 EUR	-221.357 EUR	-254.745 EUR	-33.389 EUR	-116.385 EUR
3160	Wohlfahrtspflege	-1.126.003 EUR	-1.156.535 EUR	-1.230.248 EUR	-73.713 EUR	-104.244 EUR
3170	Betreuungsleistungen	-705.900 EUR	-693.024 EUR	-739.055 EUR	-46.031 EUR	-33.155 EUR
3180	Sonstige soz. Hilfen und Leistungen	-2.710.043 EUR	-3.151.004 EUR	-2.972.971 EUR	178.033 EUR	-262.929 EUR
3190	Bildung und Teilhabe	-469.197 EUR	-404.151 EUR	-459.653 EUR	-55.502 EUR	9.544 EUR
3210	Eingliederungshilfe	-43.683.793 EUR	-45.504.856 EUR	-47.911.192 EUR	-2.406.336 EUR	-4.227.399 EUR
3620	Allg. Förderung junger Menschen	-2.077.773 EUR	-2.910.563 EUR	-2.817.517 EUR	93.045 EUR	-739.744 EUR
3630	Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien	-41.667.704 EUR	-43.790.634 EUR	-48.080.210 EUR	-4.289.576 EUR	-6.412.506 EUR
3650	Tageseinrichtungen f. Kinder u. Kindertagespfl.	-1.596.466 EUR	-6.174.303 EUR	-7.045.956 EUR	-871.653 EUR	-5.449.490 EUR
3680	Kooperation und Vernetzung	-363.356 EUR	-449.939 EUR	-539.861 EUR	-89.923 EUR	-176.505 EUR
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.778.658 EUR	-2.325.358 EUR	-2.762.029 EUR	-436.670 EUR	-983.370 EUR
3710	Schwerbehindertenrecht	-3.142 EUR	-328.378 EUR	-201.522 EUR	126.856 EUR	-198.380 EUR
3720	Soziales Entschädigungsrecht	97.308 EUR	-143.981 EUR	-118.715 EUR	25.267 EUR	-216.022 EUR
4110	Krankenhäuser	-22.029.115 EUR	-18.522.154 EUR	-20.514.424 EUR	-1.992.270 EUR	1.514.692 EUR
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-2.998.227 EUR	-1.881.209 EUR	-1.601.421 EUR	279.787 EUR	1.396.806 EUR
4210	Förderung des Sports	-249.175 EUR	-305.272 EUR	-277.912 EUR	27.360 EUR	-28.737 EUR

THH 3 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss	-160.409.245 EUR	-177.853.597 EUR	-184.880.248 EUR	-7.026.651 EUR	-24.471.003 EUR
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------

Teilergebnishaushalt 3 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	30521000 Leist. d. Land. a. d. Ums. d. 4. Ges. f. mod.	3.521.993	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	3.521.993	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	49.656	52.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	31310002 Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	0	313.353	410.535	0	0	0
	31310007 Bußgelder allgemein	108.833	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	31310010 Wohnheimgebühren innerhalb Einricht	63.075	41.850	81.000	70.000	50.000	30.000
	31310011 Wohnheimgebühren außerhalb Einricht	46.563	0	29.000	90.000	70.000	50.000
	31310013 Wohnheimgebühren a.E. Jobcenter	138.731	0	404.775	70.000	50.000	30.000
	31310020 Hilfszuweisungen Land	15.799	0	0	0	0	0
	31310090 OWI-Abgrenzungen zum Jahresabschlus	10.332	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	113.794	119.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	27.407.538	26.897.042	30.269.176	30.464.377	30.969.356	32.187.856
	31410001 Zuweisungen vom Land - FAG	2.882.546	2.881.516	3.089.000	3.089.000	3.089.000	3.089.000
	31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Asyl)	5.519.233	3.783.938	16.833.025	10.697.231	9.312.400	8.967.400
	31419000 Lfd.Zuweis.zu örtl.Sozialhilfelaste	0	1.297.294	2.016.444	2.016.444	2.016.444	2.016.444
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	232.441	274.604	125.500	50.200	0	0
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialv	211.180	187.640	187.640	188.640	189.640	190.640
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31910000 Leist.f.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeits	23.475.650	25.446.960	26.969.300	27.130.000	26.083.200	26.726.700
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.295.370	61.388.696	80.730.395	74.180.892	72.145.040	73.603.040
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.284	1.216	1.138	1.138	1.137	59
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen	1.284	1.216	1.138	1.138	1.137	59
	32110000 Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz a.	957.425	1.441.450	772.450	779.450	786.500	794.500
	32110100 PLAN Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsa	0	1.450	5.000	5.000	5.000	5.000
	32111000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz außh. Einr	125.975	80.000	128.700	128.700	128.700	128.700
	32120000 Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rechtl.UH	1.932.156	1.420.000	1.606.400	1.611.900	1.618.900	1.625.400
	32120100 PLAN Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rech	0	66.300	195.000	195.000	195.000	195.000
	32121000 Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rechtl.UH	11.755	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	32130000 Leistungen von Sozialleistungsträger	3.850.528	4.608.000	4.269.000	4.353.750	4.439.400	4.527.150
	32131000 Leistungen von Sozialleistungsträger	102.379	75.000	106.900	106.900	106.900	106.900
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	45.013	150.000	51.000	52.000	53.000	54.000
	32150000 Rückzahl.gew.Hilfen (Tilg.u.Zinsen	1.267.014	1.097.000	1.237.700	1.262.950	1.288.100	1.314.350
	32150100 PLAN Rückz.gew.Hi.a.E.	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	32210000 Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz i.	1.457.881	1.281.000	1.209.000	1.213.500	1.219.500	1.224.000
	32210004 Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz iE	22.384	0	0	0	0	0
	32210100 PLANKostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsat	0	19.200	60.000	60.000	60.000	60.000
	32211210 Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz i.	22.091	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	32220000 Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rechtl.UH	108.901	0	86.000	87.000	89.000	90.000
	32221210 Unterh.anspr., sonst. Ersatzleistun	4.881	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträger	1.385.604	730.000	689.040	699.090	707.040	718.090
	32231210 Ersatz v. Sozialleistungsträgern i.	18.879	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.						
	32250000 Rückzahl.gew.Hilfen (Tilg.u.Zinsen	509.125	517.500	499.500	509.500	519.500	529.500
	32910000 Andere sonstige Transfererträge	10.222	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
(4)	Sonstige Transfererträge	11.829.262	11.562.900	11.003.690	11.152.740	11.304.540	11.460.590
	33110000 Verwaltungsgebühren	11.160	13.400	12.420	12.420	12.420	12.420
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	96.841	115.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	33210100 PLANBenutzungsgeb. u.ä.	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	33220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	376.112	360.000	375.000	375.000	375.000	375.000
(5)	Öffentlich-rechtliche Entgelte	484.113	489.000	486.420	486.420	486.420	486.420
	34110000 Mieten und Pachten	-314	0	15.000	10.000	10.000	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	14.321	2.000	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	5.652	6.200	200	200	200	200
(6)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.659	8.200	15.200	10.200	10.200	200
	34800000 Erstattungen vom Bund	5.411.158	5.560.000	5.706.200	5.806.400	5.908.700	6.013.100
	34810000 Erstattungen vom Land	9.224.339	4.073.789	3.603.150	3.503.150	3.503.150	3.503.150
	34810001 Erst.Land-Betreuungskostenpauschale	348.634	1.107.465	3.187.782	1.316.729	899.331	1.396.225
	34810002 Erst.Land-Verwaltungskostenpauschal	1.241.303	1.123.433	2.635.826	1.783.469	1.217.428	1.251.853
	34810003 Erst.Land-Pauschale Liegenschaften	6.178.902	3.767.439	14.364.314	11.071.909	19.867.286	8.674.708
	34810004 Erstattungen Land UMA	1.739.929	0	400.000	300.000	300.000	300.000
	34811200 Erstattungen vom Land (Asyl)	649.726	1.253.674	2.979.761	2.008.660	1.364.426	1.403.273
	34811210 Erstattungen vom Land (Asyl)	2.069.088	4.149.573	9.836.366	6.634.055	4.509.329	4.637.597
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.493.546	1.252.100	1.300.600	1.300.600	1.300.600	1.300.600
	34820004 Erstattungen von Stadt Konstanz (Tr	3.486.411	2.110.500	1.200.300	1.200.300	1.200.300	1.200.300
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	80	160	160	160	160	160
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	510	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	304.376	6.400	9.100	1.900	1.900	1.900
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.148.001	24.404.533	45.223.558	34.927.333	40.072.610	29.682.866

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.869	10.350	6.283	5.931	5.571	5.201
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	6.869	10.350	6.283	5.931	5.571	5.201
	35610010 Zwangs-/Verwargelder	1.654	0	0	0	0	0
	35831002 Auflösung/Herabs.Wb. Forder. THH3 b	215.267	116.500	98.000	98.000	98.000	98.000
	35831003 Auflösung/Herabs.Wb. Forder. THH3 P	47.312	21.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	51.408	59.800	61.200	62.300	63.500	64.600
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	315.640	197.300	177.700	178.800	180.000	181.100
(11)	Anteilige ordentliche Erträge	112.622.190	101.012.196	140.594.384	123.893.454	127.155.518	118.369.477
	40110000 Beamte	-4.820.088	-4.959.017	-5.388.469	-5.543.323	-5.654.189	-5.767.274
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-15.504.970	-17.116.096	-19.370.234	-20.138.262	-20.694.211	-21.353.798
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	54.345	104.051	146.985	72.667	33.567	53.126
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-3.134.033	-2.635.881	-2.581.348	-2.712.650	-2.766.903	-2.822.240
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-1.345.059	-1.475.903	-1.681.447	-1.741.935	-1.791.361	-1.852.136
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschä	-3.121.349	-3.412.188	-3.927.241	-4.067.658	-4.184.091	-4.326.497
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-246.362	0	-188.423	-199.264	-203.250	-207.315
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bediens	-438.735	-352.413	-389.286	-407.269	-414.900	-396.990
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-A	-151.993	-64.565	-42.464	-44.907	-14.948	0
	40720000 Zuführung zu Rückstellungen LAZ	-261.333	-127.646	-207.193	-219.057	-223.194	-227.658
(12)	Personalaufwendungen	-28.969.576	-30.039.659	-33.629.119	-35.001.658	-35.913.480	-36.900.782
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-2.637	0	0	0	0	0
	42110001 Pflege Außenanlagen	-6.118	-7.500	-10.470	-10.385	-10.366	-10.357
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-6.830	-13.700	-12.373	-12.273	-12.251	-12.241
	42220000 Erwerb v.geringwertigen Vermögensge	-117.651	-562.700	-782.951	-493.379	-302.130	-160.635
	42220555 ILV-Erwerb v.geringwert.Vermögensge	-134.259	-293.160	0	0	0	0
	42220556 ILV-ZD Erwerb v.geringwert.Vermögen	0	0	-183.676	-183.676	-183.676	-183.676
	42220557 ILV-IT Erwerb v.geringwert.Vermögen	0	0	-377.311	-377.311	-377.311	-377.311
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	-607.142	0	0	0	0	0
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anl	-1.679	0	0	0	0	0
	42410003 Aufwand für Öl	-1.749	0	0	0	0	0
	42410006 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-2.223	0	0	0	0	0
	42410007 Aufwand für Gebäudereinigung	-255.631	-125.500	-233.191	-188.817	-117.799	-117.698
	42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	-287.386	-224.500	-314.094	-236.021	-188.478	-188.317
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.561	-5.800	-6.472	-6.420	-6.408	-6.403
	42510555 ILV-Haltung von Fahrzeugen	-67.056	-95.450	-94.959	-94.959	-94.959	-94.959
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäft	-120	-240	-228	-227	-226	-226
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-1.764	-22.500	-17.970	-16.049	-13.665	-13.653
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-68.130	-236.850	-248.791	-226.193	-208.824	-206.763
	42610003 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschä	-181	-170	-362	-359	-330	-330
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-5.831.053	-4.103.262	-6.470.040	-3.646.582	-3.639.840	-3.636.744
	42710001 Aufwendungen für EDV	-18.663	-13.500	-19.607	-19.448	-16.586	-15.630
	42710002 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Reprä	-141.742	-71.670	-61.315	-59.156	-59.898	-58.435
	42710005 Aufwendungen für Dienstleistungen	-62.594	0	0	0	0	0
	42710007 Sonstige Aufwendungen Sachleistunge	-1.136	0	0	0	0	0
	42710556 ILV-Aufwendungen für EDV	-327.440	-482.996	-858.831	-858.831	-858.831	-858.831
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	-2.004.876	-174.600	-972.215	-241.686	-194.132	-193.967
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-9.960.622	-6.434.099	-10.664.856	-6.671.772	-6.285.709	-6.136.176
	47100000 Abschreibungen	-46.747	-45.242	-45.095	-34.940	-28.064	-24.493
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-29	0	0	0	0	0
	47221002 befristete Niederschlagung TH3	-211.032	-62.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	47221003 Abschreibung Ford.wegen Pauschalwer	-404.258	-518.750	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-27.983	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-1.245.047	-1.831.617	-1.726.445	-2.192.287	-2.383.954	-2.513.161
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-1.935.096	-2.457.609	-2.047.540	-2.503.227	-2.688.018	-2.813.654
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-348.160	-455.460	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen,Betei	-20.000.000	-16.000.000	-18.000.000	-19.000.000	-25.000.000	-26.000.000
	43150002 Zuschuss an Beschäftigungsgesell. (-285.386	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-4.249.131	-4.691.284	-5.174.863	-5.142.920	-5.184.770	-5.228.520
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	-1.621.101	-1.843.108	-1.914.020	-1.990.600	-2.070.300	-2.153.000
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrich	-96.418.799	-98.793.000	-111.526.500	-114.512.500	-118.934.700	-123.572.300
	43310004 Soz.Leist.a.nat.Pers.außer.Einricht	-62.655	0	0	0	0	0
	43311000 Aufw. m. Erstatt.anspr. SGB XII a.E	-6.424.932	-6.497.012	-6.785.118	-7.514.878	-7.014.878	-6.514.878
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtun	-37.207.897	-37.746.000	-40.337.000	-41.456.000	-42.627.500	-43.857.300
	43320004 Soz.Leist.a.nat.Pers.i.Einrichtunge	-1.088.301	0	0	0	0	0
	43321200 Hilfe bei Krankheit, vorbeugende un						
	43321210 Hilfe zum Lebensunterhalt (Asyl)						
(17)	Transferaufwendungen	-169.797.984	-171.667.360	-194.913.289	-197.396.898	-208.112.148	-214.105.998
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungs	-20.094	-15.748	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	-21.162	-74.600	-68.700	-63.300	-61.300	-61.300
	44291000 Leiharbeitskräfte	-10.810	0	0	0	0	0
	44293001 Postgebühren	-330	0	0	0	0	0
	44293002 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-43	0	0	0	0	0

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-5.418	-5.347	-9.333	-9.333	-9.333	-9.333
	44293555 ILV-Postgebühren	-188.582	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-332.470	-268.010	-312.500	-202.500	-202.500	-202.500
	44294001 Befundscheine	-158.767	-181.100	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
	44294002 Gutachten	-257.635	-159.500	-86.500	-46.500	-36.500	-36.500
	44294003 Fallgutachter	-93.817	-103.110	-103.110	-105.110	-105.110	-105.110
	44294004 Außergerichtliche Kosten	-24.180	-32.400	-38.400	-38.400	-36.400	-35.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-164.989	-132.700	-113.740	-111.740	-109.740	-109.740
	44310001 Dienstreisen	-97.451	-255.620	-251.990	-208.490	-204.490	-200.490
	44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen	-147.244	-122.721	-121.983	-121.983	-121.983	-121.983
	44410004 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44410555 ILV-Versicherungen	-124.714	-121.712	-127.155	-127.155	-127.155	-127.155
	44500000 Erstattungen an den Bund	-2.147.617	-2.140.000	-2.220.000	-2.264.500	-2.309.800	-2.356.200
	44510000 Erstattungen Land	-219.579	-722.224	-101.518	-103.032	-101.591	-103.151
	44510002 Plan Erstattung Land UVG Veränderun	0	0	-57.000	-57.600	-58.200	-58.800
	44511200 Erstattungen an das Land für Kranke	-105.095	0	0	0	0	0
	44511210 Erstattungen an das Land für Leistu	-787.459	0	-1.642.519	-2.301.060	-4.044.932	-2.740.948
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.345.788	-1.677.328	-2.512.689	-2.540.803	-2.521.754	-2.559.839
	44520003 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-1.145.094	-1.254.000	-1.184.000	-1.184.000	-1.184.000	-1.184.000
	44520004 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-12.564.848	-13.973.000	-14.172.000	-14.172.000	-14.172.000	-14.172.000
	44520005 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-2.949.476	-2.880.000	-3.210.000	-3.210.000	-3.210.000	-3.210.000
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozial	-199	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb.Unternehmen,Be	-10.000	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-13.959	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.880.764	-1.953.118	-1.942.593	-1.342.426	-1.230.510	-1.230.510
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits	-33.978.628	-36.839.480	-41.350.830	-41.089.300	-39.640.720	-40.555.300
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.796.210	-62.913.720	-69.804.022	-69.475.695	-69.664.482	-69.356.722
(19)	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-270.459.488	-273.512.446	-311.058.825	-311.049.250	-322.663.837	-329.313.331
(20)	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-157.837.299	-172.500.250	-170.464.441	-187.155.796	-195.508.319	-210.943.854
(21)	Erträge aus internen Leistungen	896	0	0	0	0	0
	92113608 Hausmeisterservice UMA	896	0	0	0	0	0
	92611002 FAG-Zuweisungen § 11 (4)	2.344.076	2.817.728	2.993.643	2.993.643	2.993.643	2.993.643
	92611004 FAG-Spezielle Förderung § 11 (4)	80.928	80.928	80.928	80.928	80.928	80.928
	92611005 FAG § 22	9.909.394	9.608.249	11.922.472	11.922.472	11.922.472	11.922.472
(22)	Erträge aus ILV-FAG	12.334.398	12.506.906	14.997.043	14.997.043	14.997.043	14.997.043
	91227191 Mitwirkungsleistungen Ref.Gesundhei	286	672	1.449	1.449	1.449	1.449
(23)	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	286	672	1.449	1.449	1.449	1.449
	92000010 LuA Dezernat für Verwaltung und Dig	-22.684	-20.006	-18.636	-16.688	-13.435	-13.641
	92000030 LuA Dezernat für Soziales und Gesun	-488.958	-507.900	-498.125	-523.012	-532.679	-542.180
	92000502 GLKN Öffentlichkeitsarbeit	0	-75.924	-216.113	-216.113	-216.113	-216.113
	92003001 Grafikarbeiten	-8.598	-3.839	-8.562	-8.562	-8.562	-8.562
	92111151 Ausbildungsumlage	-348.876	-412.037	-380.932	-380.932	-380.932	-380.932
	92111152 Personalbetreuung	-495.511	-595.414	-682.226	-682.226	-682.226	-682.226
	92111153 Freiwillige soziale Leistungen	-78.551	-129.396	-134.310	-138.679	-142.099	-145.669
	92111154 Personalentwicklung	-6.530	-66.192	-36.026	-36.026	-36.026	-36.026
	92111254 Postdienste	0	-152.568	-152.922	-152.922	-152.922	-152.922
	92111258 DL Zentrale Dienste	-265.408	-256.904	-264.673	-264.673	-264.673	-264.673
	92111366 DL Arbeitsplatz - IT-Referat	-2.013.521	-2.029.557	-2.252.286	-2.252.286	-2.252.286	-2.252.286
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	-55.375	-47.530	-48.820	-48.820	-48.820	-48.820
	92112001 Raummiete warm	-1.383.557	-1.351.814	-1.693.077	-1.693.077	-1.693.077	-1.693.077
	92112007 Sportförderung	-249.175	-305.272	-277.912	-277.912	-277.912	-277.912
	92112010 Gebäudekostenumlage	-3.920.368	-6.141.616	-16.298.495	-4.090.391	-3.126.714	-2.519.437
	92113151 Zentrale Anweisstelle	-37.904	-42.425	-38.597	-38.597	-38.597	-38.597
	92113152 Aufgaben als Steuerschuldner	0	-19.705	-31.553	-31.553	-31.553	-31.553
	92113251 Kasse	-250.509	-330.020	-337.580	-337.580	-337.580	-337.580
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	-37.447	-50.840	-33.821	-33.821	-33.821	-33.821
	92113608 Hausmeisterservice UMA	-896	0	0	0	0	0
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	-8.954	-6.000	-3.227	-3.227	-3.227	-3.227
	92221251 DL Zentrale Bußgeldstelle	-160.725	-153.438	-95.104	-95.104	-95.104	-95.104
	92231051 GIS-Pauschalen, Vermessungsamt	0	0	-40.167	-40.167	-40.167	-40.167
	92611010 Umlage KVJS	-1.524.437	-1.448.883	-1.472.475	-1.516.058	-1.626.606	-1.724.271
	92999901 Steuerungskosten Planvolumen	-1.701.463	-1.800.274	-2.106.922	-2.071.234	-2.092.499	-2.120.697
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-1.318.216	-1.388.209	-1.593.950	-1.566.952	-1.583.039	-1.604.372
(24)	Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen	-14.377.663	-17.335.763	-28.860.539	-16.658.138	-15.853.764	-15.408.614
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	83	65	47	30	13	4
	98110000 Kalk. Zinsen	-529.946	-525.226	-553.807	-532.494	-496.864	-475.973
(26)	Kalkulatorische Kosten	-529.862	-525.161	-553.760	-532.464	-496.851	-475.969
(29)	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.571.946	-5.353.346	-14.415.807	-2.192.110	-1.352.123	-886.091
(30)	Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-160.409.245	-177.853.597	-184.880.248	-189.347.907	-196.860.442	-211.829.945

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

Teilhaushalt 3 gesamt

THH 3	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz in EUR	Differenz in %
Ordentliche Erträge	101.012.196	140.594.384	39.582.188	39,2 %
Ordentliche Aufwendungen	-273.512.446	-311.058.825	-37.546.379	- 13,7 %
Ordentliches Ergebnis	-172.500.250	-170.464.441	2.035.809	1,2 %
kalkulatorisches Ergebnis	-5.353.346	-14.415.807	-9.062.461	-169,3 %
Nettoressourcenbedarf	-177.853.597	-184.880.248	-7.026.651	-4,0 %

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushaltes 3 verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 2 Mio. EUR. Im Produktbereich 31 Soziales ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von rund 13 Mio. EUR. Diesen stehen Verschlechterungen von rund 4 Mio. EUR im Produktbereich 32 – Eingliederungshilferecht, von rund 5,3 Mio. EUR im Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie von rund 2 Mio. EUR im Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste gegenüber.

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushaltes 3 erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 7 Mio. EUR. Hiervon entfallen rund 5,6 Mio. EUR auf die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und 2,4 Mio. EUR auf den Produktbereich 32 – Eingliederungshilferecht.

Die Sozialstrategie befindet sich aktuell in der Entwicklung und soll dann für die Haushaltsplanung 2024 Berücksichtigung finden.

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

PB 31 – Soziale Hilfen

PB 31	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz in EUR	Differenz in %
Ordentliche Erträge	80.182.718	120.995.302	40.812.584	50,9 %
Ordentliche Aufwendungen	-127.913.101	-155.419.090	-27.505.989	- 21,5 %
Ordentliches Ergebnis	-47.730.384	-34.423.788	13.306.596	27,9 %
kalkulatorisches Ergebnis	-7.786.567	-18.585.700	-10.799.133	-138,7 %
Nettoressourcenbedarf	-55.516.950	-53.009.488	2.507.462	4,5 %

PB 32 – Eingliederungshilferecht

PB 32	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz in EUR	Differenz in %
Ordentliche Erträge	7.580.763	7.301.706	-279.057	-3,7 %
Ordentliche Aufwendungen	-58.990.728	-62.825.743	-3.835.015	6,5 %
Ordentliches Ergebnis	-51.409.965	-55.524.037	-4.114.072	- 8,0 %
kalkulatorisches Ergebnis	5.905.109	7.612.845	1.707.736	28,9 %
Nettoressourcenbedarf	-45.504.856	-47.911.192	-2.406.336	- 5,3 %

PB 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PB 36	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz in EUR	Differenz in %
Ordentliche Erträge	12.558.753	11.598.000	-960.753	-7,7 %
Ordentliche Aufwendungen	-64.654.863	-68.984.289	-4.329.426	-6,7 %
Ordentliches Ergebnis	-52.096.110	-57.386.289	-5.290.179	-10,2 %
kalkulatorisches Ergebnis	-3.554.687	-3.856.575	-301.888	-8,5 %
Nettoressourcenbedarf	-55.650.796	-61.245.574	-5.594.778	-10,1 %

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Der Produktbereich 31 weist ein ordentliches Ergebnis von rund -34,4 Mio. EUR auf.

Davon entfallen rund 40,1 Mio. EUR auf das Budget des Sozialamtes mit folgenden Produkten:

- Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII (311001 – 311008)
- Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (312001-312006)
- Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (3150)
- Förderung der Wohlfahrtspflege (3160)
- Sonstige soziale Hilfen (318001-318005, 318008)
- Leistungen für Bildung und Teilhabe (3190)

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Abweichung 2023/2022 EUR
ordentliche Erträge	80.182.718	120.995.302	40.812.584
ordentliche Aufwendungen	127.913.101	155.419.090	27.505.989
ordentliches Ergebnis	47.730.384	34.423.788	-13.306.596
<i>davon entfallen auf das Sozialamt:</i>			
ordentliche Erträge	62.186.569	77.240.798	15.054.228
ordentliche Aufwendungen	102.573.695	117.344.108	14.770.413
ordentliches Ergebnis	40.387.125	40.103.310	-283.815

Die ordentlichen Aufwendungen im Bereich des Sozialamtes werden bestimmt durch die Transferaufwendungen (Leistungsausgaben) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, in denen u. a. auch die

Transferleistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II enthalten sind. 89,6 % aller ordentlichen Aufwendungen entfallen auf die Transferaufwendungen.

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung 2023/2022
	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Aufwendungen insgesamt:	102.573.695	117.344.108	14.770.413
<i>davon</i>			
Transferaufwendungen/sonstige ordentliche Aufwendungen (=SGB II)	91.358.732	105.102.097	13.743.365
<i>davon</i>			
Produkt 31.10 Hilfen nach Sozialgesetzbuch XII	51.952.359	60.856.611	8.904.252
Produkt 31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	850.000	978.500	128.500
Produkt 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.099.923	1.174.096	74.173
Produkt 31.80 sonstige soziale Hilfen	346.970	382.060	35.090
Produkt 31.90 Leistungen Bildung und Teilhabe § 6 BKGG	270.000	360.000	90.000
Produkt 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II	34.214.000	37.920.000	3.706.000
Produkt 31.20.02 Eingliederungsleistungen SGB II	875.480	930.830	55.350
Produkt 31.20.03 einmalige Leistungen SGB II	640.000	1.000.000	360.000
Produkt 31.20.06 Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II	1.110.000	1.500.000	390.000
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	89,1%	89,6%	

Der Planansatz für die Transferaufwendungen liegt mit 15 % das entspricht 13,7 Mio. EUR über dem Planansatz des Vorjahres. Im Einzelnen siehe Erläuterung zu den einzelnen Produkten.

Die restlichen 10,4 % das entspricht 12,2 Mio. EUR teilen sich wie folgt auf:

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung 2023/2022
	EUR	EUR	EUR
Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.953.270	8.648.266	694.996
Sach- und Dienstleistungen	145.309	280.367	135.058
sonstige ordentliche Aufwendungen/Abschreibungen	3.116.383	3.313.378	196.994
Insgesamt	11.214.963	12.242.011	1.027.048

Bei den Personalaufwendungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Mehrkosten von 695.000 EUR. Bei der Kalkulation der Personalaufwendungen wurde bei den Tarifbeschäftigten eine Erhöhung von 3 %, bei der Beamtenbesoldung von 2,8 % berücksichtigt. Daneben wurde ein Erfahrungsabschlag von 4,5 % einkalkuliert.

Die Sach- und Dienstleistungen liegen mit rund 135.000 EUR über dem Ansatz des Vorjahres. Sie umfassen:

Sach- und Dienstleistungen	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung 2023/2022
	EUR	EUR	EUR
Kosten für Büroausstattung	18.035	23.643	-5.608
Fortbildungen	27.200	27.355	-155
EDV Kosten	96.841	226.248	-129.406
Sonstiges	3.233	3.121	111
Gesamt	145.309	280.367	-135.058

Bei den EDV Kosten ergeben sich Mehraufwendungen durch die Besetzung zusätzlicher Stellen in der Eingliederungshilfe sowie Kosten für die Beschaffung von Scanner, insbesondere aber durch die Einführung der e-Akte.

Die ordentlichen Aufwendungen werden zu 65,8 %, das sind 77,2 Mio. EUR durch ordentliche Erträge gedeckt. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehrerträge von insgesamt 15 Mio. EUR. Die Mehrerträge setzen sich wie folgt zusammen:

PB_ 31 Soziale Hilfen	Ertrag		Abweichung 2023/2022 EUR
	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	
Steuern und ähnliche Abgaben	2.950.000	2.950.000	0
Weitergabe Entlastung Land durch Wegfall Wohngeld für SGB II-Empfänger	2.950.000	2.950.000	0
Zuweisungen und Zuwendungen	49.623.700	64.543.797	14.920.097
- Soziallastenausgleich	404.740	720.497	315.757
- Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter	23.680.000	27.390.000	3.710.000
- Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft SGB II	25.446.960	26.969.300	1.522.340
- Erstattung des Landes für Netto-Mehraufwendungen Rechtskreiswechsel Ukraine-Geflüchtet	0	9.370.000	9.370.000
- Erstattung des Landes nach § 136 SGB XII	92.000	94.000	2.000
Sonstige Transfererträge	3.607.000	3.536.600	-70.400
- SGB XII	3.174.000	3.135.000	-39.000
- SGB II	350.000	350.000	0
- KOF	80.000	50.000	-30.000
- Leistungen zur Bildung und Teilhabe	3.000	1.600	-1.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.945.500	6.143.100	197.600
- Kostenerstattung Bund/Land für Leistungen der Kriegsopferfürsorge	627.500	755.100	127.600
- Personalkostenerstattung SGB II	4.990.000	5.013.000	23.000
- Kostenerstattung in Frauenhausfällen	200.000	250.000	50.000
- Kostenerstattung KVJS	128.000	125.000	-3.000
Sonstige ordentliche Erträge/ aufgelöste Investitionsaufwendungen	60.369	67.301	6.931
- Auflösung von Wertberichtigungen	0	5.500	5.500
- Verrechnung psychosoziale Betreuungskosten	59.800	61.200	1.400
- Auflösung Sonderposten	569	601	31
ordentliche Erträge insgesamt:	62.186.569	77.240.798	15.054.228

Neben den Erstattungen des Landes für die Netto-Mehraufwendungen resultierend aus dem Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtlinge in Höhe von rund 9,4 Mio. EUR spielt bei den Mehrerträgen unter anderem der Soziallastenausgleich eine Rolle. Im Vergleich zum Vorjahr erwartet der Landkreis Konstanz rund 0,3 Mio. EUR mehr an Ausgleichszahlungen. Der Soziallastenausgleich teilt sich wie folgt auf die Produkte auf:

PG 31.10	Hilfen nach Sozialgesetzbuch (SGB) XII	615.027 EUR
davon		
31.10.01	Hilfe zur Pflege	437.047 EUR
31.10.03	Hilfen zur Gesundheit	26.560 EUR
31.10.04	Hilfe für blinde Menschen	22.130 EUR
31.10.05	Hilfe zum Lebensunterhalt	88.890 EUR
31.10.06	sonstige Leistungen	6.860 EUR
31.10.07	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	33.540 EUR
PG 31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	105.470 EUR
davon		
31.20.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	69.780 EUR
31.20.02	kommunale Eingliederungsleistungen	15.450 EUR
31.20.03	einmalige Leistungen	4.650 EUR
31.20.06	Leistungen zur Bildung und Teilhabe	15.590 EUR
Gesamt		720.497 EUR

Im Übrigen siehe Erläuterungen bei den einzelnen Produkten.

PG_31.10 Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII

Die Produktgruppe 3110 enthält die Aufwendungen für die Sozialleistungen, für die der Landkreis nach dem SGB XII zuständig ist, d. h. für

- Hilfe zur Pflege - 31.10.01
- Hilfen zur Gesundheit - 31.10.03
- Hilfen für blinde Menschen - 31.10.04
- Hilfe zum Lebensunterhalt - 31.10.05
- Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage - 31.10.06
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - 31.10.07
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – 31.10.08

sowie die mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachkosten.

Das ordentliche Ergebnis für diese Produktgruppe beläuft sich auf 30 Mio. EUR.

Produktgruppe 31.10	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Abweichung 2023/2022 EUR
ordentliche Erträge	27.420.991	34.064.921	6.643.930
ordentliche Aufwendungen gesamt	54.777.115	64.094.215	9.317.100
ordentliches Ergebnis	27.356.124	30.029.294	2.673.171

Den Hauptanteil an den ordentlichen Aufwendungen nehmen die Transferleistungen ein.

Art der Leistung/Produkt - 31.10	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Abweichung 2023/2022 EUR
Hilfe zur Pflege - 31.10.01	18.268.000	20.220.000	1.952.000
Hilfen zur Gesundheit - 31.10.03	1.178.000	3.130.000	1.952.000
Hilfe für blinde Menschen - 31.10.04	945.000	985.000	40.000
Hilfe zum Lebensunterhalt - 31.10.05	4.370.000	5.670.000	1.300.000
sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage - 31.10.06	311.000	300.000	-11.000
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - 31.10.07	1.640.359	1.631.611	-8.748
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - 31.10.08	25.240.000	28.920.000	3.680.000
Gesamt:	51.952.359	60.856.611	8.904.252

Der Planansatz für die Transferaufwendungen übersteigt den Ansatz des Vorjahres um 17,1 %. Ursächlich sind insbesondere die Belastungen aus dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) sowie Fallzahlensteigerungen durch den Rechtskreiswechsel der Ukraine – Flüchtlinge. Im Einzelnen siehe Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten.

Ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ertrag		Abweichung 2023/2022 EUR
	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	
Zuweisungen und Zuwendungen	24.118.610	30.799.027	6.680.417
- Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter	23.680.000	27.390.000	3.710.000
- Erstattung des Landes nach § 136 SGB XII	92.000	94.000	2.000
- Erstattung des Landes für Netto-Mehraufwendungen Rechtskreiswechsel Ukraine-Geflüchtete	0	2.700.000	2.700.000
- Soziallastenausgleich	346.610	615.027	268.417
Sonstige Transfererträge	3.174.000	3.135.000	-39.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.000	125.000	-3.000
- Kostenerstattung KVJS	128.000	125.000	-3.000
Sonstige ordentliche Erträge/Auflösung Sonderposten	381	5.894	5.513
- Auflösung von Wertberichtigungen	0	5.500	5.500
- Auflösung Sonderposten	381	394	13
ordentliche Erträge insgesamt:	27.420.991	34.064.921	6.643.930

Im Einzelnen siehe Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten.

311001 Hilfe zur Pflege

Das ordentliche Ergebnis liegt bei 19,66 Mio. EUR.

Transferaufwendungen

Hilfe zur Pflege	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Produkt 31.10.01	EUR	EUR	EUR
Gesamt			
Transfererträge	822.528	798.000	820.000
Transferaufwendungen	18.273.617	18.268.000	20.220.000
Zuschussbedarf	17.451.089	17.470.000	19.400.000
davon			
ambulante Hilfen			
Transfererträge	67.905	38.000	67.000
Transferaufwendungen	1.552.339	1.518.000	1.610.000
Zuschussbedarf	1.484.434	1.480.000	1.543.000
Anzahl Fälle	76	80	78
Zuschussbedarf/Fall	19.532	18.500	19.782
stationäre Hilfen			
Transfererträge	754.623	760.000	753.000
Transferaufwendungen	16.721.278	16.750.000	18.610.000
Zuschussbedarf	15.966.655	15.990.000	17.857.000
Anzahl Fälle	935	947	954
Zuschussbedarf/Fall	17.077	16.885	18.718

Die Kalkulation der Transferaufwendungen 2022 basiert auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2022 (Stand 31. Mai 2022).

Bei den Aufwendungen der stationären Hilfe zur Pflege wurden folgende, im Jahr 2023 in Kraft tretenden Belastungen aus dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) berücksichtigt.

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

dann die Pflegebedürftigen bzw. den Sozialhilfeträger. Die Zuschläge werden Mehrkosten von mtl. ca. 180 EUR pro Platz verursachen.

- Einführung eines Personalbemessungssystems ab 01.07.2023. Nach erster Einschätzung dürfte dies zu Mehrkosten pro Platz und Monat von 200 EUR -300 EUR führen.

Die dadurch steigenden Pflegesätze werden dazu führen, dass sich die Zahl der Pflegebedürftigen, die zur Bestreitung der Aufwendungen auf Sozialhilfe angewiesen sind, deutlich erhöhen wird. Bei vielen bisherigen Selbstzahlern wird das Einkommen und Vermögen zur Bestreitung der gestiegenen Kosten nicht mehr ausreichen. In 2022 war durch die Leistungszuschläge der Pflegekassen ein Rückgang der Fallzahlen zu verzeichnen. (31.12.2021 = 935 Fälle, 30.04.2022 = 887 Fälle). Bei der Planung für 2023 wurde davon ausgegangen, dass sich die Fallzahlen mit 2 % über das Niveau des Jahres 2021 entwickeln werden. Es wurden daher 954 Fälle zu Grunde gelegt.

Unter Berücksichtigung der genannten Änderungen ergibt sich folgender Planansatz:

Prognose Stand: 30.04.2022	14.000.000 EUR
Fallzahlensteigerung	1.120.000 EUR
Einbeziehung Zuschläge	2.060.000 EUR
Personalbemessungssystem ab 01.07.2023	1.430.000 EUR
Planansatz 2023	18.610.000 EUR

Bei der ambulanten Hilfe zur Pflege wurden zum Ausgleich steigender Pflegekosten eine Steigerungsrate von 4 % sowie eine Fallzahlensteigerung von 2 % berücksichtigt.

Die Transfererträge wurden in Höhe des Ergebnisses 2021 veranschlagt, da bei der Planung der Transferaufwendungen in Einrichtungen auch die Fallzahlen auf Niveau des Jahres 2021 zu Grunde gelegt wurden. Die Transfererträge im Bereich der Hilfe zur Pflege lassen sich verlässlich nur schwer kalkulieren, da sich neben der Zahl der Leistungsempfänger verschiedene Faktoren (z. B. Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Leistungsberechtigten, Leistungsfähigkeit von Unterhaltspflichtigen, bestehende vorrangige Ansprüche etc.) auf die Höhe der Transfererträge auswirken. Da die Leistungsdauer im Bereich der Hilfe zur Pflege naturgemäß begrenzt ist d.h. die Fallkonstellationen ständig wechseln, sind bei den Transfererträgen regelmäßig Schwankungen zu verzeichnen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mehraufwendungen von rund 34.000 EUR sind Folge der Einführung der e-Akte (s. auch Erläuterungen zu Budget 3.3.).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die mit rund 4.000 EUR unter dem Vorjahr liegen, beinhalten insbesondere

- Die Kostenerstattung an die Stadt Konstanz als Delegationsnehmer. Die Festsetzung basiert auf § 4 der Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach SGB XII in Verbindung mit der hierzu ergangenen Vereinbarung. Danach erstattet der Landkreis Konstanz der Großen Kreisstadt Konstanz die Verwaltungskosten für die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII in Höhe von zwei Drittel der Personalkosten, die dem Landkreis für die Durchführung dieser Aufgaben entstehen würden. Danach ist für 2023 mit einer Verwaltungskostenerstattung von insgesamt 721.000 EUR zu rechnen. Die Aufwendungen sind entsprechend dem Umfang der delegierten Aufgaben auf folgende Produkte aufgeteilt:

	Planansatz 2022	Planansatz 2023
31.10.01 – Hilfe zur Pflege	121.000 EUR	112.000 EUR
31.10.05 – HLU	78.000 EUR	101.000 EUR
31.10.06 – Bestattungskosten	37.000 EUR	29.000 EUR
31.10.08 – Grundsicherung	433.000 EUR	479.000 EUR
Gesamt	669.000 EUR	721.000 EUR

Die gegenüber dem Vorjahr höheren Aufwendungen resultieren zum Einen aus den Tarifsteigerungen im Bereich der Personalkosten, zum Anderen aus steigenden Fallzahlen im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung insbesondere durch Leistungsberechtigte Ukraine-Flüchtlinge.

- Rechts- und Beratungskosten von 36.000 EUR. Diese umfassen die Aufwendungen in Zusammenhang mit dem Abschluss von Vergütungsvereinbarungen der Hilfe zur Pflege, sowie Anwalts- und Gerichtskosten, die in Zusammenhang mit Widersprüchen und Klagen entstehen. Zudem sind die Kosten enthalten, die in Zusammenhang mit der Feststellung der Pflegebedürftigkeit bzw. des Pflegebedarfs im Rahmen der Hilfe zur Pflege anfallen.
- Geschäftsaufwendungen von 7.000 EUR. Bei den gegenüber dem Vorjahr höheren Aufwendungen von 3.000 EUR handelt es sich um die Lizenzen für die Nutzung der digitalen Sozialhilferichtlinien Baden-Württemberg.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge von 1,3 Mio. EUR, die mit 206.000 EUR über dem Planansatz des Vorjahres liegen, umfassen im Wesentlichen

- den Sozillastenausgleich mit 437.000 EUR. Gegenüber dem Vorjahr sind Mehrerträge von 193.000 EUR zu verzeichnen.
- die, gegenüber dem Vorjahr um 22.000 EUR höheren Transfererträge mit 820.000 EUR. Der Planansatz für die Transfererträge entspricht dem Rechnungsergebnis 2021, da bei der Planung der Transferaufwendungen davon ausgegangen wurde, dass sich die Fallzahlen auf das Niveau des Jahres 2021 entwickeln werden (s. Erläuterungen zu Transferleistungen) Die Transfererträge im Bereich der Hilfe zur Pflege lassen sich verlässlich nur schwer kalkulieren, da sich neben der Zahl der Leistungsempfänger verschiedene Faktoren (z.B. Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Leistungsberechtigten, Leistungsfähigkeit von Unterhaltspflichtigen, bestehende vorrangige Ansprüche etc.) auf die Höhe der Transfererträge auswirken. Da die Leistungsdauer im Bereich der Hilfe zur Pflege naturgemäß begrenzt ist d.h. die Fallkonstellationen ständig wechseln, sind bei den Transfererträgen regelmäßig Schwankungen zu verzeichnen.
- die Ansprüche auf Erstattung der Kosten für Leistungen nach SGB XII gegenüber dem überörtlichen Sozialhilfeträger (KVJS) nach § 106 SGB XII und § 108 SGB XII in Höhe von 40.000 EUR. Die Höhe ist abhängig von der Zahl der Erstattungsfälle und den damit verbundenen Aufwendungen. Da diese schwanken, ist eine verlässliche Planung nur schwer möglich. Allerdings handelt es sich dabei um haushaltsneutrale Erträge, da die Kosten für die Leistungen nach SGB XII mit Erstattungsansprüchen in gleicher Höhe in den Transferleistungen enthalten sind. Der Planansatz entspricht dem Durchschnitt der Jahre 2019 - 2021 und liegt mit 10.000 EUR unter dem Ansatz des Vorjahres.

311003 Hilfe zur Gesundheit**Transferaufwendungen/Transfererträge**

Hilfen zur Gesundheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Produkt 31.10.03			
Gesamt			
Transfererträge	13.607	20.000	15.000
Transferaufwendungen	1.086.390	1.178.000	3.130.000
Zuschussbedarf	1.072.783	1.158.000	3.115.000
davon			
Erstattungen § 264 SGB V	1.068.401	1.150.000	3.100.000
Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII	16.383	20.000	30.000
Krankenversorgung § 276 LAG	1.606	8.000	0

Das Produkt Hilfen zur Gesundheit enthält die Erstattungen an die Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V für die nicht versicherten Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Da die Ukraine-Flüchtlinge, die in das SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) wechseln, nicht krankenversichert sind, ergeben sich gegenüber dem Ergebnis 2021 und dem Planansatz 2022 deutlich höheren Aufwendungen.

Zur Kostenerstattung des Landes für Aufwendungen der Ukraine Flüchtlinge infolge des Rechtskreiswechsels wurde in der gemeinsamen Finanzkommission für das Jahr 2022 eine Einigung erzielt. Diese sieht eine Erstattung von 260 Mio. EUR bzw. 70 % der Mehraufwendungen vor. Da die Verhandlungen für das Jahr 2023 noch laufen und die kommunalen Spitzenverbände vom Land eine 100 % Erstattung fordert, wurde für 2023 eine Erstattungsquote von 100 % eingeplant. Die Erstattung wurde daher in Höhe der eingeplanten Aufwendungen mit insgesamt 9,37 Mio. EUR veranschlagt.

Die Aufwendungen bzw. Erstattungen entfallen auf folgende Produkte:

Produkt	Aufwendungen / Erstattungen des Landes
1.31.10.03.02	2.000.000 EUR
1.31.10.05	700.000 EUR
1.31.20.01	5.900.000 EUR
1.31.20.03	360.000 EUR
1.31.20.06	410.000 EUR

Der Erstattungsbetrag ist im Haushalt unter den jeweiligen Produkten veranschlagt.

Neben den Aufwendungen nach § 264 SGB V ist der Krankenhilfenaufwand für den Personenkreis veranschlagt, der weder versichert noch nach § 264 SGB V von einer Krankenkasse betreut wird. Für 2023 wurden dafür Aufwendungen in Höhe des Durchschnittsaufwands der Vorjahre veranschlagt.

Aufwendungen für die Krankenversorgung nach § 276 LAG wurden entsprechend der Prognose für 2022 nicht eingeplant. Derzeit sind keine leistungsberechtigten Personen zu verzeichnen.

Der Aufwand für die Krankenbehandlung unterliegt Schwankungen und ist nur schwer kalkulierbar, da er durch die Zahl der Anspruchsberechtigten und die jeweilige Fallkonstellation (Art, Dauer und Therapie der Erkrankung) bestimmt wird. Die leistungsauslösenden Faktoren sind auch nicht steuerbar.

Die Transfererträge entsprechen dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2022.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge, die mit 2 Mio. EUR über dem Planansatz des Vorjahres liegen, umfassen im Wesentlichen

- den Soziallastenausgleich mit 27.000 EUR. Gegenüber dem Vorjahr sind Mehrerträge von 13.000 EUR zu verzeichnen.
- die Transfererträge mit 15.000 EUR. Der Ansatz entspricht dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2022.
- die Ansprüche auf Erstattung der Kosten für Leistungen nach SGB XII gegenüber dem überörtlichen Sozialhilfeträger (KVJS) nach § 106 SGB XII und § 108 SGB XII in Höhe von 6.000 EUR. Die Höhe ist abhängig von der Zahl der Erstattungsfälle und den damit verbundenen Aufwendungen. Da diese schwanken, ist eine verlässliche Planung nur schwer möglich. Allerdings handelt es sich dabei um haushaltsneutrale Erträge, da die Kosten für die Leistungen nach SGB XII mit Erstattungsansprüchen in gleicher Höhe in den Transferleistungen enthalten sind. Der Planansatz entspricht dem Durchschnitt der Jahre 2019 - 2021.
- die Ansprüche auf Erstattung der Netto-Mehraufwendungen resultierend aus dem Rechtskreiswechsel Ukraine-Geflüchtete in Höhe von 2 Mio. EUR.

311004 Hilfe für blinde Menschen

Transferaufwendungen/Transfererträge

Blindenhilfe	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Produkt 31.10.04			
Gesamt			
Transfererträge	15.124	17.000	17.000
Transferaufwendungen	888.397	945.000	985.000
Zuschussbedarf	873.273	928.000	968.000
davon			
Blindenhilfe § 72 SGB XII			
Transfererträge	4.902	2.000	2.000
Transferaufwendungen	80.612	89.000	89.000
Zuschussbedarf	75.710	87.000	87.000
Anzahl Fälle (Stichtag 31.12.)	23	25	24
Zuschussbedarf/Fall	3.292	3.480	3.625
Landesblindenhilfe			
Transfererträge	10.222	15.000	15.000
Transferaufwendungen	807.785	856.000	896.000
Zuschussbedarf	797.563	841.000	881.000
Anzahl Fälle (Stichtag 31.12.)	221	225	227
Zuschussbedarf/Fall	3.609	3.738	3.881

Die Blindenhilfe nach dem SGB XII und die Landesblindenhilfe sind Bestandteile dieses Produkts. Die Leistungspauschalen der Blindenhilfe und der Landesblindenhilfe steigen entsprechend der Rentenerhöhung. Für 2023 wurde mit einer Erhöhung von 3 % kalkuliert. Grundlage bildete das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2022 (Stand 30. April 2022).

Die Zahl der Leistungsempfänger der Blindenhilfe nach SGB XII ging in 2022 geringfügig zurück. Zum Planungszeitpunkt waren 22 Fälle zu verzeichnen. Da ein erneuter Anstieg wahrscheinlich ist, wurde bei der Planung die durchschnittliche Fallzahl aus dem Jahr 2021 zu Grunde gelegt. Bei der Landesblindenhilfe wurde die Fallzahl zum Zeitpunkt der Planung mit 227 berücksichtigt. Eine Steigerung wurde nicht eingeplant.

Die Transfererträge entsprechen dem Durchschnitt der Vorjahre.

311005 Hilfe zum Lebensunterhalt**Transferaufwendungen**

Hilfe zum Lebensunterhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Produkt 31.10.05.01	EUR	EUR	EUR
Gesamt			
Transfererträge	705.494	750.000	714.000
Transferaufwendungen	4.254.940	4.370.000	5.670.000
Zuschussbedarf	3.549.446	3.620.000	4.956.000
davon			
außerhalb von Einrichtungen			
Transfererträge	523.676	489.000	531.000
Transferaufwendungen	3.096.789	3.255.000	4.440.000
Zuschussbedarf	2.573.113	2.766.000	3.909.000
Anzahl Fälle (Stichtag 31.12.)	246	251	305
Zuschussbedarf/Fall	10.460	11.020	12.816
in Einrichtungen			
Transfererträge	181.818	261.000	183.000
Transferaufwendungen	1.158.151	1.115.000	1.230.000
Zuschussbedarf	976.333	854.000	1.047.000

Die Kalkulation der Transferaufwendungen außerhalb von Einrichtungen basiert auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2022 (Stand 31. Mai 2022). Zusätzlich wurden für die anstehende Regelsatzerhöhung entsprechend der Erhöhung 2021 3,1 % eingeplant.

Daneben spielen deutliche Fallzahlensteigerungen eine Rolle, die durch den Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtlinge in das SGB XII d.h. die Hilfe zum Lebensunterhalt begründet sind. Nach dem Sachstand zum Zeitpunkt der Planung dürfte mit 45 leistungsberechtigten Ukraine- Flüchtlingen gerechnet werden. Die Entwicklung lässt sich jedoch nicht genau vorhersehen, so dass die Planung mit etlichen Unsicherheiten verbunden ist.

Zur Kostenerstattung des Landes für Aufwendungen der Ukraine Flüchtlinge infolge des Rechtskreiswechsels vgl. Erläuterungen zu 311003.

Die Transferaufwendungen in Einrichtungen umfassen insbesondere den Barbetrag und die Bekleidungsbeihilfen für Personen in stationären Einrichtungen, insbesondere der Hilfe zur Pflege. Zusätzlich zum voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2022 wurde die anstehende Barbetragserhöhung mit 3,1 % berücksichtigt. Außerdem wurde eine Fallzahlensteigerung von 2 % berücksichtigt, da die in 2023 anstehenden Kostensteigerungen in der stationären Pflege zu einer Erhöhung der Fallzahl in der stationären Pflege (vgl. Erläuterungen zu 311001) und damit zu einer Erhöhung der Zahl der Anspruchsberechtigten auf Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen führen wird.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mehraufwendungen von rund 5.000 EUR sind Folge der Einführung der e-Akte (s. auch Erläuterungen zum Produktbereich 31)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen mit 25.000 EUR über denen des Vorjahres. Ursächlich ist im Wesentlichen die gegenüber dem Vorjahr um 23.000 EUR höhere Kostenerstattung an die Stadt Konstanz als Delegationsnehmer. Im Einzelnen siehe Erläuterungen zu Produkt 311001.

Daneben sind insbesondere noch folgende Kosten enthalten:

- Rechts- und Beratungskosten von 2.000 EUR. Diese umfassen die Anwalts- und Gerichtskosten, die in Zusammenhang mit Widersprüchen und Klagen entstehen, sowie die Kosten für den Sozialdatenabgleich.
- Geschäftsaufwendungen mit 3.000 Euro. Bei den gegenüber dem Vorjahr höheren Aufwendungen von 2.000 EUR handelt es sich um die Kosten für die Lizenzen zur Nutzung der digitalen Sozialhilferichtlinien Baden-Württemberg.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge, die mit 0,5 Mio. EUR über dem Vorjahresansatz liegen, umfassen im Wesentlichen:

- den Soziallastenausgleich mit 89.000 EUR. Gegenüber dem Vorjahr sind Mehrerträge von 38.000 EUR zu verzeichnen.
- die Transfererträge mit 714.000 EUR. Der Planansatz für die Transfererträge basiert auf dem nach den Werten zum 31. Mai 2022 prognostizierten Rechnungsergebnis 2022 zuzüglich 2 % analog der eingeplanten Fallzahlensteigerung. Er liegt mit 36.000 EUR unter dem Ansatz des Vorjahres und 10.000 EUR über dem Ergebnis 2021.
- die Ansprüche auf Erstattung der Kosten für Leistungen nach SGB XII gegenüber dem überörtlichen Sozialhilfeträger (KVJS) nach § 106 SGB XII und § 108 SGB XII in Höhe von 14.000 EUR. Die Höhe ist abhängig von der Zahl der Erstattungsfälle und den damit verbundenen Aufwendungen. Da diese schwanken, ist eine verlässliche Planung nur schwer möglich. Allerdings handelt es sich dabei um haushaltsneutrale Erträge, da die Kosten für die Leistungen nach SGB XII mit Erstattungsansprüchen in gleicher Höhe in den Transferleistungen enthalten sind. Der Planansatz entspricht dem Durchschnitt der Jahre 2019 - 2021 und liegt mit 4.000 EUR über dem Ansatz des Vorjahres.
- die Ansprüche auf Erstattung der Netto-Mehraufwendungen resultierend aus dem Rechtskreiswechsel Ukraine-Geflüchtete in Höhe von 0,7 Mio. EUR.
- Zum Ausgleich von Mehrkosten in der Eingliederungshilfe infolge des Inkrafttretens der 1. Stufe des Bundesteilhabegesetzes erstattet der Bund den Landkreisen nach § 136 a SGB XII in den Jahren 2020-2025 einen Teil des Barbetrages für Empfänger von Grundsicherung in stationären Einrichtungen. Die Auszahlung des Erstattungsbetrags erfolgt zeitlich versetzt d.h. im Jahr 2023 erfolgt die Erstattung für 2022. Da die Höhe des Erstattungsbetrages noch nicht feststeht, erfolgt die Planung auf der Datenbasis des Vorjahres. Danach ist in 2023 mit einem Erstattungsbetrag von 94.000 EUR zu rechnen.
- Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen in Höhe von 4.000 EUR. Gegenüber dem Vorjahr handelt es sich um Mehrerträge, da für 2022 kein Planansatz kalkuliert war.

311006 sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Das ordentliche Ergebnis entspricht nahezu dem des Vorjahres.

Transferleistungen

Sonstige Leistungen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Produkt 31.10.06	EUR	EUR	EUR
Transferaufwendungen			
- Bestattungskosten	179.457	190.000	190.000
- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	68.792	88.000	75.000
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	27.253	33.000	35.000
Gesamt	275.502	311.000	300.000
Transfererträge	1.765	14.000	9.000
Zuschussbedarf	273.737	297.000	291.000

Zu den sonstigen Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage zählt u.a. die Übernahme von Bestattungskosten durch den Sozialhilfeträger. Die Zahl der in 2023 auftretenden Fälle und die damit verbundenen Aufwendungen lassen sich nicht kalkulieren. Für 2023 wurden Aufwendungen in Höhe des Vorjahres von 190.000 EUR eingeplant.

Die Planansätze für die Hilfen zur Weiterführung des Haushalts und die Hilfen in sonstigen Lebenslagen basieren auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2022 (Stand 31. Mai 2022).

Zum Ausgleich von Pflegesatz- bzw. Leistungserhöhungen wurde eine Steigerungsrate von 4 % eingeplant. Zudem wurde eine Fallzahlensteigerung von 1 % berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von insgesamt 31.000 EUR nimmt die Kostenerstattung an die Stadt Konstanz als Delegationsnehmer mit 29.000 EUR den größten Anteil ein. Im Einzelnen s. Erläuterungen zu Produkt 311001. Daneben sind Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten, Dienstreisen, Versicherungen und Geschäftsaufwendungen mit 2.000 EUR enthalten.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge umfassen im Wesentlichen

- den Soziallastenausgleich mit 6.900 EUR. Gegenüber dem Vorjahr sind Mehrerträge von 2.400 EUR zu verzeichnen.
- die Transfererträge mit 9.000 EUR. Die Transfererträge, die von den unterschiedlichsten Faktoren abhängen schwanken regelmäßig sehr stark. Der Planansatz entspricht dem Durchschnitt der Jahre 2014 bis 2021. Er liegt 5.000 EUR unter dem Ansatz des Vorjahres, aber 7.000 EUR über dem Ergebnis 2021.

311007 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**Transferaufwendungen/Transfererträge**

Für alleinstehende Wohnungslose ist im Jahr 2023 für das im Landkreis Konstanz vorhandene Hilfeangebot mit einem Aufwand von rund 1,1 Mio. EUR zu rechnen. Die Kalkulation geht von einer vollen Auslastung der Angebote aus.

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Produkt 31.10.07	EUR	EUR	EUR
Transfererträge	32.975	15.000	30.000
Transferaufwendungen	904.999	1.160.000	1.126.500
Zuschussbedarf	872.024	1.145.000	1.096.500
davon			
außerhalb von Einrichtungen			
Transfererträge	2.148	5.000	2.000
Transferaufwendungen	143.468	310.000	326.500
Zuschussbedarf	141.320	305.000	324.500
in Einrichtungen			
Transfererträge	30.827	10.000	28.000
Transferaufwendungen	761.531	850.000	800.000
Zuschussbedarf	730.704	840.000	772.000

Zudem sind die Zuschüsse des Landeswohlfahrtsverbandes, die nach dessen Auflösung in die Zuständigkeit der Landkreise übergangen, in Höhe von 498.000 EUR als Transferaufwendungen veranschlagt. Im Einzelnen sind dies:

- Zuschuss für die Tagesstätten in Höhe von 111.000 EUR.
- Zuschuss für die Fachberatungsstellen in Höhe von 333.000 EUR.
- Zuschuss für den Bezirksverein soziale Rechtspflege in Höhe von 54.000 EUR

Die Zuschüsse basieren auf dem Beschluss des Kreistags vom 4. Juli 2022

Daneben ist noch der Verwaltungskostenzuschuss an die AGJ für die Auszahlung der SGB II und SGB XII Leistungen an die wohnungslosen Menschen in Höhe von 7.300 EUR veranschlagt. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres ergeben sich Mehraufwendungen von 5.990 EUR.

Nach § 5 der Vereinbarung zwischen dem Jobcenter Landkreis Konstanz, dem Landkreis Konstanz und der AGJ erhält die AGJ Verwaltungskosten in Höhe einer 0,5 Stelle der Vergütungsgruppe EG 5 zuzüglich 20 % für Sachkosten. Der Zuschuss wird entsprechend des Anteils der Klienten nach SGB II und SGB XII auf das Jobcenter und den Landkreis aufgeteilt. Die Planung 2022 erfolgte auf Grundlage des durchschnittlichen Kreisanteils der Vorjahre mit 4 %. Tatsächlich ist dieser Anteil in 2022 deutlich auf 21,9 % gestiegen. Mit diesem Kreisanteil wurde auch für das Jahr 2023 kalkuliert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mehraufwendungen von rund 5.000 EUR sind Folge der Einführung der e-Akte (s. auch Erläuterungen zum Produktbereich 31).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die Rechts- und Beratungskosten, Dienstreisen, Versicherungen und Geschäftsaufwendungen umfassen, ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Mehrkosten von 500 EUR. Dabei handelt es sich um die Kosten für die Lizenzen zur Nutzung der digitalen Sozialhilferichtlinien Baden-Württemberg.

Ordentliche Erträge

Gegenüber dem Vorjahr sind Mehrerträge von 34.000 EUR veranschlagt. Die ordentlichen Erträge umfassen im Wesentlichen

- den Soziallastenausgleich mit 34.000 EUR. Gegenüber dem Vorjahr sind Mehrerträge von 13.000 EUR zu verzeichnen.
- die Transfererträge mit 30.000 EUR. Der Ansatz entspricht dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2022. Er liegt mit 15.000 EUR über dem Ansatz des Vorjahres.
- die Ansprüche auf Erstattung der Kosten für Leistungen nach SGB XII gegenüber dem überörtlichen Sozialhilfeträger (KVJS) nach § 106 SGB XII und § 108 SGB XII in Höhe von 65.000 EUR. Der Planansatz entspricht dem Durchschnitt der Vorjahre und liegt 5.000 EUR über dem des Vorjahres. Die Höhe ist abhängig von der Zahl der Erstattungsfälle und den damit verbundenen Aufwendungen. Da diese schwanken, ist eine verlässliche Planung nur schwer möglich. Allerdings handelt es sich dabei um haushaltsneutrale Erträge, da die Kosten für die Leistungen nach SGB XII mit Erstattungsansprüchen in gleicher Höhe in den Transferleistungen enthalten sind.

311008 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII

Transferaufwendungen

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Produkt 31.10.08	EUR	EUR	EUR
Gesamt			
Transfererträge	1.390.253	1.560.000	1.530.000
Transferaufwendungen	25.191.370	25.240.000	28.920.000
Zuschussbedarf	23.801.117	23.680.000	27.390.000
davon			
außerhalb von Einrichtungen			
Transfererträge	1.099.771	1.094.000	1.211.000
Transferaufwendungen	22.821.244	22.880.000	26.320.000
Zuschussbedarf	21.721.473	21.786.000	25.109.000
Anzahl Fälle (Stichtag 31.12.)	3.045	3.036	3.315
Zuschussbedarf/Fall	7.133	7.176	7.574
in Einrichtungen			
Transfererträge	290.482	466.000	319.000
Transferaufwendungen	2.370.126	2.360.000	2.600.000
Zuschussbedarf	2.079.644	1.894.000	2.281.000

Die Kalkulation der Transferaufwendungen außerhalb von Einrichtungen basiert auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2022 (Stand 31. Mai 2022). Zusätzlich wurden für die anstehende Regelsatzerhöhung entsprechend der Erhöhung 2021 3,1 % eingeplant.

Daneben spielen deutliche Fallzahlensteigerungen eine Rolle, die durch den Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtlinge in das SGB XII d.h. die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung begründet sind. Da sich die Entwicklung der Fallzahlen, insbesondere auch der Ukraine-Flüchtlinge nicht genau vorhersehen lässt, ist die Planung mit etlichen Unsicherheiten verbunden. Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist dies jedoch unerheblich, da die Nettoaufwendungen in vollem Umfang vom Bund erstattet werden.

Bei der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen wurden im Vergleich zum voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2022 (Stand 30. April 2022) Mehraufwendungen von 3,1 % zum Ausgleich der anstehenden Regelsatzerhöhung einkalkuliert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mehraufwendungen von rund 40.000 EUR sind Folge der Einführung der e-Akte (s. auch Erläuterungen zu Produktbereich 31).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen mit 51.000 EUR über denen des Vorjahres. Ursächlich ist im Wesentlichen die gegenüber dem Vorjahr um 46.000 EUR höhere Kostenerstattung an die Stadt Konstanz als Delegationsnehmer. Im Einzelnen siehe Erläuterungen zu Produkt 311001.

Daneben sind insbesondere noch folgende Kosten enthalten:

- Rechts- und Beratungskosten von 15.000 EUR. Diese umfassen die Anwalts- und Gerichtskosten, die in Zusammenhang mit Widersprüchen und Klagen entstehen, sowie die Kosten für den Sozialdatenabgleich. Gegenüber dem Vorjahr wurden 2.000 EUR mehr veranschlagt, da bei steigenden Fallzahlen auch mit einer Zunahme an Klagen und Widersprüchen zu rechnen ist. Außerdem entspricht der Planansatz dem Ergebnis 2021.
- Geschäftsaufwendungen mit 6.000 EUR. Bei den gegenüber dem Vorjahr höheren Aufwendungen von 2.000 EUR handelt es sich um die Kosten für die Lizenzen zur Nutzung der digitalen Sozialhilferichtlinien Baden-Württemberg.

Ordentliche Erträge

Bei den Zuweisungen und Zuwendungen handelt es sich um die Bundeserstattung. Diese liegt mit 3,71 Mio. EUR über dem Vorjahresansatz. Es handelt sich dabei aber nicht um echte Mehrerträge, da sich in gleicher Höhe Mehraufwendungen aufgrund gestiegener Fallzahlen bei den Transferleistungen ergeben. Der Bund erstattet die Nettoaufwendungen zu 100 %.

Der Planansatz für die Transfererträge basiert auf dem nach den Werten zum 31. Mai 2022 prognostizierten Rechnungsergebnis 2022 zuzüglich 2 % Fallzahlensteigerung.

PG_31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Die Produktgruppe 3120 enthält die Aufwendungen für die Leistungen, für die der Landkreis nach dem SGB II zuständig ist, d. h. die Leistungen für Unterkunft und Heizung, für die einmaligen Leistungen, für die sonstigen Eingliederungsleistungen nach § 16 Abs. 2 SGB II (z. B. die Schuldnerberatung für ALG II-Empfänger, Psychosoziale Betreuung, Kernzeitbetreuung von Kindern) und die Leistungen für Bildung und Teilhabe, sowie die mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachkosten.

312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:

	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Abweichung 2023/2022 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Gesamt	35.975.014	39.741.012	3.765.998
davon			
Kosten der Unterkunft	34.214.000	37.920.000	3.706.000
Verwaltungskostenerstattung an den Bund	1.712.000	1.776.000	64.000
Verwaltungskostenerstattung an Gemeinden	24.000	24.800	800
Verwaltungskostenerstattung an private Unternehmen	0	0	0
Sonstiges	25.014	20.212	-4.802

Ausgaben für Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU)	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Produkt 31.20.01			
Transferaufwendungen	31.924.158	34.214.000	37.920.000
Transfererträge	436.774	350.000	350.000
Nettoaufwendungen	31.487.384	33.864.000	37.570.000
Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	5.434	6.150	6.400
KdU/BG/Jahr	5.795	5.506	5.870
KdU/BG/Monat	483	459	489

Der Haushaltsansatz für die Kosten der Unterkunft und Heizung basiert auf den Durchschnittskosten des 1. Quartals 2022, die zum Ausgleich steigender Miet- und Nebenkosten um 5 % erhöht wurden. Daneben wurde die Zahl an Leistungsfällen zu Grunde gelegt, mit der das Jobcenter in seiner Planung unter Berücksichtigung der leistungsberechtigten Ukraine-Flüchtlinge für 2023 rechnet. Dies sind 6.400 Fälle. Auf dieser Grundlage ist in 2023 mit Aufwendungen für Unterkunft und Heizung von monatlich 3,09 Mio. EUR und für Kautions-, Mietschulden etc. von monatlich rund 46.000 EUR zu rechnen.

Zur Kostenerstattung des Landes für Aufwendungen der Ukraine Flüchtlinge infolge des Rechtskreiswechsels vgl. Erläuterungen zu 311003.

Verwaltungskostenerstattung

Die Verwaltungskostenabrechnung mit der gemeinsamen Einrichtung erfolgt nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV).

Die Bundesagentur für Arbeit erstattet dem Landkreis die Personalkosten für die Mitarbeiter, die der Landkreis der gemeinsamen Einrichtung (gE) Jobcenter Landkreis Konstanz zugewiesen hat. (siehe ordentliche Erträge).

Die Personal- und Sachkosten für die kommunalen Aufgaben d. h. für die Gewährung der Kosten der Unterkunft, der einmaligen Leistungen und der Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind vom Landkreis zu tragen. Sie werden an die Bundesagentur für Arbeit erstattet. Auf Basis der voraussichtlichen Personalkosten und einem kommunalen Kostenanteil von 15,2 % ergibt sich für 2023 ein Betrag von 2,22 Mio. EUR. Davon entfallen auf:

Produkt 31.20.01	80%	1.776.000 EUR
Produkt 31.20.03	10%	222.000 EUR
Produkt 31.20.06	10%	222.000 EUR

Bei der Erstattung an Gemeinden handelt es sich um die Erstattung von Personalkosten für im Rahmen der Amtshilfe in die gE eingebrachte Mitarbeiter.

Die Erstattung an Gemeinden teilt sich auf folgende Produkte auf:

Erstattung an Gemeinden gesamt		31.000 EUR
Produkt 31.20.01	80%	24.800 EUR
Produkt 31.20.03	10%	3.100 EUR
Produkt 31.20.06	10%	3.100 EUR

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge liegen mit 7,5 Mio. EUR über denen des Vorjahres. Im Einzelnen stellen sich die ordentlichen Erträge wie folgt dar:

Bezeichnung	Ertrag		Abweichung 2023/2022 EUR
	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	
Steuern und ähnliche Abgaben	2.950.000	2.950.000	0
Weitergabe Entlastung Land durch Wegfall Wohngeld für SGB II - Empfänger	2.950.000	2.950.000	0
Zuweisungen und Zuwendungen	25.485.370	32.939.080	7.453.710
- Beteiligung des Bundes an den KdU	25.446.960	26.969.300	1.522.340
- Erstattung des Landes für Netto-Mehraufwendungen Rechtskreiswechsel Ukraine-Geflüchtete	0	5.900.000	5.900.000
- Soziallastenausgleich	38.410	69.780	31.370
Transfererträge	350.000	350.000	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.992.000	4.010.400	18.400
- Verwaltungskostenerstattung vom Bund	3.992.000	4.010.400	18.400
ordentliche Erträge insgesamt:	32.777.370	40.249.480	7.472.110

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben handelt es sich um die Weitergabe der Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für ALG II-Empfänger. Der auf den Landkreis Konstanz entfallende Anteil wurde, mangels aktuellerer Daten, auf der Datenbasis für 2021 ermittelt. Für 2021 wurde der Entlastungsbetrag auf 113,63 Mio. EUR festgesetzt. Unter Berücksichtigung dieses Entlastungsbetrages wird der Erstattungsbetrag des Landkreises für das Jahr 2023 bei voraussichtlich 2,95 Mio. EUR liegen – vorausgesetzt das Land nimmt keine Reduzierung des Erstattungsbetrages vor.

Die gegenüber dem Vorjahr um 1,53 Mio. EUR höhere Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft SGB II ergibt sich aus einem höheren Planansatz für die Kosten der Unterkunft. Die Planung der Beteiligungsquote des Bundes erfolgte auf Basis der Bundesbeteiligungsfestlegungs-Verordnung 2022 vom 11. Juli 2022, die für 2023 eine Quote von 71,5 % vorsieht. Da der in der Bundesbeteiligung enthaltenen Kostenausgleich für Leistungen zur Bildung und Teilhabe sowie für die flüchtlingsbedingten Unterkunftskosten der Revision unterliegt und der Landkreis in den vergangenen Jahren in der Regel eine Nachzahlung im Rahmen der Revision erhielt, wurden zusätzlich 0,5 Mio. EUR eingeplant.

Als Erstattung des Landes für die Netto-Mehraufwendungen resultierend aus dem Rechtskreiswechsel Ukraine-Geflüchtete sind Zuweisungen in Höhe von 5,9 Mio. EUR veranschlagt.

Die Transfererträge entsprechen dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2022 (Stand 31.05.2022).

Der Bund erstattet dem Landkreis die Personalkosten für die Mitarbeiter, die der Landkreis der gemeinsamen Einrichtung (gE) Jobcenter Landkreis Konstanz zugewiesen hat. Die Verwaltungskostenabrechnung mit der gemeinsamen Einrichtung erfolgt nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV). Auf Basis der voraussichtlichen Personalkosten ergibt sich für 2023 ein Erstattungsbetrag von 5,01 Mio. EUR. Davon entfallen auf:

Produkt 31.20.01	80%	4.010.400 EUR
Produkt 31.20.03	10%	501.300 EUR
Produkt 31.20.06	10%	501.300 EUR

312002 - Eingliederungsleistungen SGB II

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die Aufwendungen für die kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II. Hierzu zählen:

- psychosoziale Betreuung
- Schuldnerberatung
- Betreuung minderjähriger Kinder

kommunale Eingliederungsleistungen SGB II	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Produkt 31.20.02			
psychosoziale Betreuung	841.509	830.480	941.880
davon			
- in Frauenhäusern im Landkreis	387.306	540.000	550.000
- in Frauenhäusern außerhalb des Landkreises	228.714	100.000	150.000
- Projekt ELA	87.588	0	0
- Projekt SINUS	86.493	130.680	130.680
- Projekt DELTA	0	0	50.000
- sonstige psychosoziale Betreuung	51.408	59.800	61.200
Schuldnerberatung	68.120	140.000	133.950
Kinderbetreuung	890	5.000	5.000
Gesamt	910.519	975.480	1.080.830

Für die psychosoziale Betreuung wurden Kosten von insgesamt 891.880 EUR einkalkuliert. Davon entfallen

- 550.000 EUR auf die psychosoziale Betreuung in den 3 Frauenhäusern im Landkreis. Dieser Betrag entspricht den Aufwendungen, die bei einer Vollbelegung der Frauenhäuser entstehen.
- 130.680 EUR auf die Finanzierung des Projekts SINUS, die der Kreistag in seiner Sitzung am 7. Dezember 2020 beschlossen hat.
- 50.000 EUR auf die Finanzierung des Projektes DELTA, die der Kreistag in seiner Sitzung am 5. Dezember 2022 beschlossen hat.
- Kosten für sonstige psychosoziale Betreuung. Dabei handelt es sich um Aufwendungen, die in den Finanzausgleich einfließen. Zur Abwicklung der Kosten der psychosozialen Betreuung, die durch eine kreiseigene Mitarbeiterin durchgeführt wird, wurden Fallpauschalen entwickelt, die als Leistungsausgaben verbucht und dem Sozialhaushalt auf einem finanzausgleichsneutralen Konto (s. ordentliche Erträge) wieder gutgebracht werden. Für das Jahr 2023 wurde ein Betrag von 61.200 EUR berücksichtigt.

Ebenfalls zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen d.h. der psychosozialen Betreuung zählt die Kostenerstattung in Frauenhausfällen nach § 36 a SGB II. Für Frauen aus dem Landkreis, die sich in Frauenhäusern anderer Landkreise aufhalten, sind die Kosten der psychosozialen Betreuung zu erstatten. Der Erstattungsbetrag ist abhängig von der Zahl der Kostenerstattungsfälle und unterliegt daher Schwankungen. Entsprechend dem Durchschnitt der vergangenen zwei Jahre wurden Erstattungen von 150.000 EUR veranschlagt.

Für die Schuldnerberatung wurden 133.950 EUR veranschlagt. Nach dem bestehenden Kooperationsvertrag mit dem Caritasverband und dem Diakonischem Werk beläuft sich der Höchstbetrag für die Vergütung, die fallbezogen erfolgt, im Jahr 2023 auf 496.012 EUR. Die Aufteilung auf die ALG II-Empfänger und die sonstigen Klienten erfolgte nach den Anteilen des Rechnungsergebnisses 2021. Danach entfielen 73 % auf die sonstigen Klienten (31.80) und 27 % auf die ALG II – Empfänger.

Zu den sonstigen Eingliederungsleistungen gehören auch Kosten der Kinderbetreuung, sofern sie in Zusammenhang mit der beruflichen Eingliederung der Eltern entstehen und nicht über die Leistungen der Jugendhilfe gedeckt werden können. Für diese Kosten, insbesondere für die Kernzeitbetreuung wurden 5.000 EUR angesetzt.

Ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ertrag		Abweichung 2023/2022 EUR
	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	
312002			
Zuweisungen und Zuwendungen	6.002	15.461	9.459
- Soziallastenausgleich	5.990	15.450	9.460
- Erstattung Land/Auflösung Sonderposten	12	11	-1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.000	250.000	50.000
Kostenerstattung in Frauenhausfällen	200.000	250.000	50.000
Sonstige ordentliche Erträge	59.800	61.200	1.400
Verrechnung psychosoziale Betreuung	59.800	61.200	1.400
ordentliche Erträge insgesamt:	265.802	326.661	60.859

Für Frauen aus anderen Landkreisen sind die Kosten der psychosozialen Betreuung im Frauenhaus nach § 36 a SGB II vom Herkunftslandkreis zu erstatten. Die Kostenerstattung in Frauenhausfällen wurde in Höhe des Durchschnitts der Vorjahre mit 250.000 EUR veranschlagt. Der Erstattungsbetrag kann nicht verlässlich kalkuliert werden, da er maßgeblich von der Zahl der Kostenerstattungsfälle abhängt, die von Jahr zu Jahr schwanken.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelte es sich um die Verrechnung der psychosozialen Betreuung (siehe Erläuterungen zu ordentliche Aufwendungen).

312003 - Einmalige Leistungen SGB II

Ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:

	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Abweichung 2023/2022 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Gesamt	860.127	1.227.626	367.499
davon			
einmalige Leistungen	640.000	1.000.000	360.000
Verwaltungskostenerstattung an den Bund	214.000	222.000	8.000
Verwaltungskostenerstattung an Gemeinden	3.000	3.100	100
Verwaltungskostenerstattung an private Unternehmen	0	0	0
Sonstiges	3.127	2.526	-601

Einmalige Leistungen

Der Haushaltsansatz für die einmaligen Leistungen (Wohnungsausstattung, Erstausrüstung mit Bekleidung) basiert auf dem durchschnittlichen Aufwand pro Bedarfsgemeinschaft der Jahre 2019 - 2021 und der, auch für die Kosten der Unterkunft zu Grunde gelegten Fallzahl von 6.400. Zusätzlich wurde ein Mehrbedarf für Ukrainische Flüchtlinge berücksichtigt, da der Bedarf für die einmaligen Leistungen in der Regel in den meisten Fällen gegeben ist. Dieser Mehrbedarf wurde kostenneutral veranschlagt. In der Planung wurde von einer 100 %- Erstattung des Landes ausgegangen (s. Erläuterungen zu 311003).

Verwaltungskostenerstattung

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

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge umfassen.

- Den Soziallastenausgleich mit 4.650 EUR. Gegenüber dem Vorjahr sind Mehrerträge von 1.500 EUR zu verzeichnen.
- Als Erstattung des Landes für die Netto-Mehraufwendungen resultierend aus dem Rechtskreiswechsel Ukraine-Geflüchtete sind Zuweisungen in Höhe von 360.000 EUR veranschlagt.
- Die Verwaltungskostenerstattung des Bundes. Dieser erstattet dem Landkreis die Personalkosten für die Mitarbeiter, die der Landkreis der gemeinsamen Einrichtung (gE) Jobcenter Landkreis Konstanz zugewiesen hat. Siehe Erläuterung unter 312001 Ordentliche Erträge.

312006 - Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II

Ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:

	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Abweichung 2023/2022 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Gesamt	1.330.127	1.727.626	397.499
davon			
Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.110.000	1.500.000	390.000
Verwaltungskostenerstattung an den Bund	214.000	222.000	8.000
Verwaltungskostenerstattung an Gemeinden	3.000	3.100	100
Verwaltungskostenerstattung an private Unternehmen	0	0	0
Sonstiges	3.127	2.526	-601

Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Der Planansatz für die Aufwendungen des Bildungspakets basiert auf dem durchschnittlichen Aufwand pro Bedarfsgemeinschaft (BG) der Jahre 2019 -2021 (170 EUR/BG) und der, auch für die Kosten der Unterkunft zu Grunde gelegten Fallzahl von 6.400. Zusätzlich wurde ein Mehrbedarf für Ukrainische Flüchtlinge berücksichtigt. Dieser Mehrbedarf wurde kostenneutral veranschlagt. In der Planung wurde von einer 100 %- Erstattung des Landes ausgegangen (s. Erläuterungen zu 311003).

Verwaltungskostenerstattung

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

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge umfassen.

- Den Soziallastenausgleich mit 15.590 EUR. Gegenüber dem Vorjahr sind Mehrerträge von 4.500 EUR zu verzeichnen.
- Als Erstattung des Landes für die Netto-Mehraufwendungen resultierend aus dem Rechtskreiswechsel Ukraine-Geflüchtete sind Zuweisungen in Höhe von 410.000 EUR veranschlagt.
- Die Verwaltungskostenerstattung des Bundes. Dieser erstattet dem Landkreis die Personalkosten für die Mitarbeiter, die der Landkreis der gemeinsamen Einrichtung (gE) Jobcenter Landkreis Konstanz zugewiesen hat. Siehe Erläuterung unter 312001 Ordentliche Erträge.

PG_31.30 Hilfen für Flüchtlinge / Aussiedler

Die Haushaltsplanung für die Produktgruppen 31.30, 31.40 und 31.80 basiert auf der Annahme, dass im Jahr 2023 2 510 Personen in den Landkreis Konstanz kommen werden. Davon werden voraussichtlich 1 780 Menschen aus der Ukraine stammen.

Von der Entwicklung der Flüchtlingszahlen hängen insbesondere die Aufwendungen für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und die Erstattungen des Landes nach dem Flücht-

lingsaufnahmegesetz (FlüAG) ab. Ebenso wird hierdurch der Bedarf an Unterkunftsplätzen sowie an Personal mitbestimmt.

Nach dem FlüAG gewährleistet das Regierungspräsidium Karlsruhe die Erstaufnahme in der Landeserstaufnahmeeinrichtung. Die unteren Aufnahmebehörden nehmen die ihnen zugeteilten Personen auf und bringen sie vorläufig unter. Die vorläufige Unterbringung erfolgt im Landkreis Konstanz in Gemeinschaftsunterkünften. Sie endet in der Regel 24 Monate nach der Aufnahme durch die untere Aufnahmebehörde, mit der Unanfechtbarkeit der Entscheidung über den Asyl- oder Folgeantrag oder mit der Erteilung eines Aufenthaltstitels. Die ukrainischen Geflüchteten können sofort, spätestens jedoch nach sechs Monaten die vorläufige Unterbringung verlassen. Nach dem Ende der vorläufigen Unterbringung folgt die rechtliche Anschlussunterbringung, die durch die kreisangehörigen Kommunen erbracht werden soll.

Nach § 15 FlüAG erstattet das Land den Landkreisen, für die im Rahmen der vorläufigen Unterbringung entstehenden Ausgaben, für jeden Asylbewerber einmalig eine Pauschale. Diese Pauschalen sind im Haushalt 2023 mit 22,4 Mio. EUR angesetzt und haben in allen folgenden Produktbereichen eine Auswirkung. Ergänzend zu den über diese Pauschale erstatteten Kosten der vorläufigen Unterbringung erfolgt seit dem Jahr 2014 eine Spitzabrechnung der Kosten durch das Land.

Im Haushaltsplan 2023 sind die Spitzabrechnungen der Jahre 2020 als Ertrag mit 2,7 Mio. EUR und 2021 als Ertrag in Höhe von etwa 6,3 Mio. EUR eingeplant.

Die Pauschalenzahlungen bei Zuweisungen werden nach festgelegter Größe auf die verschiedenen Bereiche aufgeteilt, im Rahmen der Spitzabrechnung wird der tatsächliche Aufwand in den Produktbereichen erhoben und unter den Produktgruppen an die tatsächliche Situation angepasst. Daher wird aufgrund einer internen Verrechnung die Spitzabrechnung in den Bereichen 314006 und 3180 als Ertrag ausgewiesen und im Bereich 313001 als Aufwand verbucht.

Das Land Baden-Württemberg hat mit dem Städte- und Landkreistag eine Vereinbarung über die Beteiligung des Landes an den Netto-Ist-Aufwendungen der Landkreise und Stadtkreise für nicht mehr im Rechtssinne vorläufig untergebrachte AsylbLG-Leistungsempfänger getroffen (Konnexitätsgrundsatz). Die Erstattung im Rahmen des Konnexitätsgrundsatzes wurden mit rund 7,4 Mio. EUR im Haushalt 2023 eingeplant. Dieser Betrag betrifft ausschließlich den Bereich 313001 Hilfen für Flüchtlinge nach dem AsylbLG.

313001 Hilfen für Flüchtlinge

Dieser Produktbereich enthält die Aufwendungen des Landkreises für die er nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zuständig ist. Das bedeutet für die Versorgung von Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch sowie die mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachkosten

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	10.686.208	23.256.298	12.570.090
Ordentliche Aufwendungen	-13.857.743	-20.643.531	-6.785.788
Ordentliches Ergebnis	-3.171.535	2.612.767	5.784.302
Kalkulatorisches Ergebnis	-376.763	-465.741	-88.978
Nettoressourcenbedarf	-3.548.298	2.147.026	5.695.324

Die Ertragsseite ist geprägt von den Kostenerstattungen durch das Land.

Die Erstattungen der Nettoaufwendungen für Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen und im Rechtssinn nicht mehr vorläufig untergebracht sind (Konnexität) werden ab dem Haushaltsjahr 2021 spitz abgerechnet. Zur Kalkulation wurde der Erhebungsbogen mit den geplanten anrechenbaren Erträ-

gen und Aufwendungen herangezogen. Im Haushaltsjahr 2023 wurde eine Erstattung in Höhe von rund 7,4 Mio. EUR eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die geplante Erstattung um rund 3,62 Mio. EUR aufgrund höherer geplanten Nettoaufwendungen in 2023 sowie einem geringeren Risikoabschlag. Wie hoch die Erstattungen im Jahr 2023 tatsächlich ausfallen werden, ist schwer vorhersehbar. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2023 erfolgte noch keine Spitzabrechnung dieser Aufwendungen. Es besteht das Risiko, dass nicht alle geplanten Aufwendungen angerechnet werden können, weil noch keine Erfahrungswerte mit dieser Abrechnung vorhanden sind.

Die Transferaufwendungen im Rahmen des AsylbLG steigen im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um rund 5,32 Mio. EUR. Die Kalkulationsgrundlage sind neben den Zu- und Abgängen der Leistungsberechtigten auch die Transferaufwendungen von Januar bis April 2022. Kostenintensive Einzelfälle wie Krebserkrankungen oder vermehrt psychotherapeutische Behandlungen haben einen höheren Pro-Kopf-Aufwand zur Folge. Im Bereich der Leistungsberechtigten, die rechtlich anschlussuntergebracht sind, steigt der planungsrelevante Aufwand pro Person und Jahr um etwa 100 EUR im Vergleich zur Planung 2022. Die Anzahl der Leistungsbeziehenden steigt im Vergleich zur Vorjahresplanung um 285 Personen pro Monat.

Hinzu kommt im Haushaltsplan für das Jahr 2023 die interne Verrechnung der Wohnheimkosten. Diese wurde in Höhe von etwa 0,52 Mio. EUR als

Ertrag im Produkt 314006 veranschlagt und in selber Höhe als Transferaufwendung im Bereich 313001.

Bei den vorläufig untergebrachten Leistungsbeziehenden ist der Jahresaufwand pro Kopf ungefähr gleichbleibend im Vergleich zur Planung aus 2022. Die Anzahl an Leistungsbeziehenden steigt um rund 650 Personen pro Monat. In diesem Bereich wurden jedoch auch die Cateringkosten für die Notunterkünfte in den Kreissporthallen in Höhe von 0,7 Mio. EUR eingeplant.

PG_31.40 Soziale Einrichtungen

314006 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

Der Produktbereich 314006 enthält die Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen für Asylbewerbende, Flüchtlinge sowie Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler. Hierunter fällt die Anmietung, Einrichtung und der Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften sowie die mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachkosten.

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit 16 Unterkünften und 2 Notunterkünften geplant.

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	3.815.567	15.106.349	11.290.782
Ordentliche Aufwendungen	-6.070.736	-10.927.810	-4.857.074
Ordentliches Ergebnis	-2.255.169	4.178.539	6.433.708
Kalkulatorisches Ergebnis	-6.412.645	-17.082.236	-10.669.591
Nettoressourcenbedarf	-8.667.814	-12.903.697	-4.235.883

Die Erträge verbessern sich im Vergleich zur letztjährigen Haushaltsplanung um rund 11,3 Mio. Euro.

Im Haushaltsjahr 2023 geht das Amt für Migration und Integration von 2 510 Geflüchteten aus, die in den Landkreis Konstanz kommen. Neben einer Steigerung der Aufwendungen hat dies auch eine Erhöhung der personenbezogenen Pauschalen nach dem FlüAG zur Folge. Im Haushaltsplan 2022 waren für den Bereich Unterbringung etwa 3,8 Mio. Euro Erträge durch die Pauschalen nach dem FlüAG veranschlagt, im Haushaltsplan 2023 sind es rund 14,4 Mio. Euro.

Im Haushaltsplan 2023 wurden die Spitzabrechnungen der Jahre 2020 und 2021 eingeplant. Die Spitzabrechnung 2020 wurde wider Erwarten nicht im Haushaltsjahr 2022 erhoben, daher erfolgt ein Ansatz im Folgejahr. Insgesamt wurden circa 9 Mio. Euro im Produkt 31.40.06 veranschlagt.

In der letztjährigen Planung wurde für die rechtlich nicht mehr vorläufig untergebrachten Geflüchteten keine Erträge durch Wohnheimgebühren veranschlagt. Man ging davon aus, dass die Städte und Gemeinden die so genannte Fehlbeleger zeitnah aufnehmen können.

Die Ukrainischen Geflüchteten, welche im Jahr 2023 voraussichtlich den Großteil der Geflüchteten in den Unterkünften ausmachen, haben bereits nach kurzer Zeit Anspruch auf Jobcenter-Leistungen und wohnen zu diesem Zeitpunkt noch in den Gemeinschaftsunterkünften. Das Jobcenter erstattet in diesem Fall Wohnheimgebühren an das Amt für Migration und Integration. Somit ist mit erhöhten Erträgen in diesem Bereich zu rechnen. Eingeplant sind insgesamt rund 433.000 Euro.

In der Haushaltsplanung 2023 ist die interne Verrechnung der Wohnheimkosten mit rund 226.000 EUR veranschlagt. Die Wohnheimkosten werden für die Langleistungsbeziehende – Personen mit einer Duldung oder einem Aufenthalt von mehr als 24 Monate in einer Landkreisunterkunft – zugunsten des Produktbereichs 314006 intern mit 313001 verrechnet. Dieser Ertrag wurde für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von rund 0,23 Mio. Euro eingeplant. Im Bereich 313001 stellt diese Summe einen Aufwand dar.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zur Vorjahresplanung um etwa 4,9 Mio. Euro. Aufgrund des Aufbaus von Gemeinschafts- und Notunterkünften wird mehr Personal benötigt. Dies hat zu Folge, dass im Haushalt 2023 die Personalaufwendungen rund 1,2 Mio. Euro höher veranschlagt wurden als im Vorjahr.

Durch den Ausbau der Platzkapazitäten müssen weitere Betten, Stühle und Tische angeschafft werden. Zudem erhalten die Geflüchteten bei Ankunft in der Unterkunft Hausratspakete und frische Matratzen, die beim Auszug mitgenommen werden. Der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen wurde mit 0,76 Mio. Euro im Haushaltsplan 2023 veranschlagt. Im Vergleich zur Vorjahresplanung entspricht dies einer Steigerung von etwa 211.000 Euro.

Die Aufwendungen für die Securitykräfte wurden im Jahr 2023 rund 2,4 Mio. Euro höher veranschlagt als im Vorjahr. Bei der Planung wurde der Aufbau weiterer Gemeinschaftsunterkünften und die 24 Stunden-Bewachung der Notunterkünften mit eingeplant sowie zur Überwachung etwaiger Corona-Maßnahmen.

PG_31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Das Produkt 31.50 enthält die Aufwendungen für die Leistungen der Kriegsofferfürsorge und der Opferentschädigung sowie die mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachkosten.

Ordentliche Aufwendungen

Bei den ordentlichen Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die Personalkosten und die Transferaufwendungen (Leistungen der Kriegsofferfürsorge und Opferentschädigung).

Transferaufwendungen:

KOF	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung 2023/2022
Produkt 31.50	EUR	EUR	EUR
KOF			
Transfererträge	80.000	50.000	-30.000
Transferaufwendungen	792.500	916.600	124.100
Nettoaufwendungen	712.500	866.600	154.100
Erstattung Bund	570.000	693.200	123.200
Zuschussbedarf	142.500	173.400	30.900
OEG/Berufl. RehaG			0
OEG	53.000	57.500	4.500
Berufl. RehaG	4.500	4.400	-100
Aufwendungen gesamt	57.500	61.900	4.400
Erstattung Land	57.500	61.900	4.400
Zuschussbedarf	0	0	0

Grundlage für die Kalkulation des Haushaltsansatzes für die Leistungen der Kriegsopferversorgung und Opferentschädigung bildet das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2022 (Stand 31.Mai 2022). Bei den Transferleistungen, die den Lebensunterhalt betreffen und auf Regelsätzen basieren, wurde eine zu erwartende Regelsatzerhöhung von 3,1 % berücksichtigt.

Die Ursachen für die deutliche Steigerung bei den Transferaufwendungen nach KOF (+ 15,7 %, 124.000 EUR) liegen im Bereich der Leistungen der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe. Bei den Leistungen der Hilfe zur Pflege wurden die Mehraufwendungen nach dem GVWG (s. Erläuterungen zu 311001) einkalkuliert. Beim Aufwand für die Fälle der Eingliederungshilfe nach KOF, die Leistungen in einer besonderen Wohnform erhalten, wurde entsprechend dem Verhandlungsstand zur Leistungs- und Vergütungssystematik eine 80 prozentige Steigerung eingeplant. Allerdings unterliegen diese Mehraufwendungen der Kostenerstattung durch den Bund.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mehraufwendungen von rund 3.000 EUR sind Folge der Einführung der e-Akte (s. auch Erläuterungen zu Produktbereich 31).

Ordentliche Erträge

Die Transfererträge, vor allem Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern (Rentenversicherung, Pflegeversicherung etc.) wurden in Höhe des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2022 (Stand 31. Mai 2022) mit 50.000 EUR veranschlagt.

Der Bund erstattet 80% der Nettoaufwendungen der Kriegsopferversorgung. Die Nettoaufwendungen der Opferentschädigung werden zu 100 % vom Land erstattet. Bei den veranschlagten Aufwendungen und Erträgen ergibt dies für 2022 einen Kostenerstattungsbetrag von insgesamt 755.100 EUR.

PG_31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Das Produkt 31.60 enthält die Förderzuschüsse des Landkreises an die Träger der freien Wohlfahrtspflege.

Die Förderung von Diensten und Einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege basiert auf dem Beschluss des Kreistages vom 04. Juli 2022. Die Gesamtförderung im Jahr 2023 beläuft sich auf 2.808.116 EUR. Davon entfallen 1.914.020 EUR auf Förderzuschüsse, die bei der Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände in die Zuständigkeit der Landkreise übergangen. Diese wurden entsprechend dem Buchungsplan bei den Transferaufwendungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) IX und XII (Produkt 31.10.07, Produkt

32.10.04) veranschlagt. Die restlichen 894.096 EUR sind dem Produkt 31.60 zuzuordnen. Außerdem ist ein Betriebskostenzuschuss für die Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Konstanz mit 280.000 EUR veranschlagt.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um den Beitrag für die Mitgliedschaft im Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge mit 1.350 EUR. Dem Beitritt hat der Verwaltungs- und Finanzausschuss am 26.05.2014 zugestimmt.

Daneben sind die, mit der Bewilligung der Zuschüsse verbundenen Personalkosten in Höhe von 5.800 EUR enthalten.

PG_31.70 Betreuungsleistungen

Die Haushaltsansätze für die Sachkosten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rund 13.000 EUR aufgrund von höheren Aufwendungen im Bereich IT. Gleichzeitig reduzieren sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rund 14.000 EUR. Im Zuge der Novellierung des Betreuungsrechts wird der um rund 1.000 EUR erhöhte Planansatz im Bereich der Aus- und Fortbildung aus dem Vorjahr nochmals leicht angepasst übernommen. Aufgrund der steigenden Zahl von Außendiensten werden bei den Dienstreisen im Vergleich zu 2022 1.000 EUR mehr veranschlagt. Der Nettoressourcenbedarf erhöht sich 2023 im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres für das Produkt 1.31.70.01 um rund 46.000 EUR.

PG_31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Die Produktgruppe weist ein ordentliches Ergebnis von rund -1,82 Mio. EUR auf.

Davon entfallen rund 1,29 Mio. EUR auf das Budget des Sozialamtes mit folgenden:

- Gewährung von Wohngeld (31.80.01)
- Freiwillige Hilfen (31.80.02.02)
- Schuldenregulierung (31.80.03)
- Leistungen nach BAföG und AFBG (31.80.05)
- Beratung und Angebote für ältere Menschen (31.80.08)

1.31.80.01 Gewährung von Wohngeld

Das ordentliche Ergebnis liegt bei -518.000 EUR und damit 243.000 EUR über dem Vorjahr.

31.80.01	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Abweichung 2023/2022 EUR
ordentliche Erträge	52	92	40
ordentliche Aufwendungen			
- Personalaufwendungen	257.969	471.674	213.705
- Sach- und Dienstleistungen	12.271	39.891	27.620
- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.585	6.227	1.642
ordentliches Ergebnis	274.773	517.701	242.928

Die Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen von rund 28.000 EUR sind Folge der Einführung der e-Akte (s. auch Erläuterungen zu Produktbereich 31).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten, die in Zusammenhang mit Widersprüchen und Klagen entstehen, Dienstreisen, Geschäftsaufwendungen und Versicherungen. Die Planansätze entsprechen nahezu denen des Vorjahres.

1.31.80.02 freiwillige Hilfen

Das Produkt enthält die Transferaufwendungen für das Modellprojekt „Übernahme der Kosten für ärztlich verordnete empfängnisverhütende Mittel für bedürftige Frauen als Freiwilligkeitsleistung des Landkreises“ für das der Kreistag mit Beschluss vom 01.02.2016 für die Jahre 2016 ff. ein Betrag in Höhe von 20.000 EUR zur Verfügung gestellt hat.

Daneben sind die, mit der Umsetzung des Projekts verbundenen Personalkosten in Höhe von 11.000 EUR enthalten.

1.31.80.03 Schuldenregulierung

Unter diesem Produkt ist die Vergütung des Landkreises an den Caritasverband und das Diakonische Werk für die Durchführung der Schuldnerberatung, mit Ausnahme der Aufwendungen für ALG II-Empfänger veranschlagt. Es wurden 362.060 EUR als Transferaufwendungen veranschlagt. Nach dem bestehenden Kooperationsvertrag mit dem Caritasverband und dem Diakonischen Werk beläuft sich der Höchstbetrag für die Vergütung, die fallbezogen erfolgt, auf 496.012 EUR. Die Aufteilung auf die ALG II-Empfänger und die sonstigen Klienten erfolgte nach den Anteilen des Rechnungsergebnisses 2021. Danach entfallen 73 % auf die sonstigen Klienten und 27 % auf die ALG II-Empfänger.

1.31.80.05 Leistungen nach BAföG und AFBG Leistungen nach BAföG und AFBG

Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf -332.000 EUR und liegt mit 12.000 EUR über dem Vorjahresansatz.

31.80.05	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Abweichung 2023/2022 EUR
ordentliche Erträge	77	71	-6
ordentliche Aufwendungen			
- Personalaufwendungen	295.303	294.097	-1.206
- Sach- und Dienstleistungen	18.536	32.162	13.626
- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.922	5.371	-551
ordentliches Ergebnis	319.684	331.559	11.875

Die Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen von rund 14.000 EUR sind Folge der Einführung der e-Akte (s. auch Erläuterungen zum Produktbereich 31.).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten, die in Zusammenhang mit Widersprüchen und Klagen entstehen, Dienstreisen, Geschäftsaufwendungen und Versicherungen. Die Planansätze entsprechen nahezu denen des Vorjahres.

318007 Pflegestützpunkte

Die Plandaten für das Jahr 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das Produkt 1.31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 7c SGB XI orientieren sich grundsätzlich an den Haushaltsansätzen und Erfahrungswerten der Vorjahre. Der Nettoressourcenbedarf erhöht sich gegenüber dem Planansatz 2022 um rund 125.000 EUR, aufgrund von höheren Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung. Dies stellt eine Verschlechterung von rund 80.000 EUR gegenüber dem Abschluss 2021 dar.

318008 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Das Produkt enthält im Wesentlichen die Personal- und Sachaufwendungen für die Sozialplanung (Seniorenplan), sowie die Anerkennung der Angebote zur Unterstützung im Alltag nach § 45 a SGB XI.

Es weist ein ordentliches Ergebnis von 46.000 EUR aus. Dieses liegt mit 7.000 EUR unter dem des Vorjahres. Dies resultiert vor allem daraus, dass in 2023 Kosten für die Fortschreibung des Seniorenplanes entgegen dem Vorjahr nicht mehr anfallen.

31.80.08	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Abweichung 2023/2022 EUR
ordentliche Erträge	5	5	0
ordentliche Aufwendungen			
- Personalaufwendungen	40.969	41.535	566
- Sach- und Dienstleistungen	2.185	3.114	929
- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.875	1.426	-8.449
ordentliches Ergebnis	53.024	46.071	-6.953

318009 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung

318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Abweichung EUR
Ordentliche Erträge	3.283.374	5.181.858	1.898.484
Ordentliche Aufwendungen	-4.521.939	-5.596.252	-1.074.313
Ordentliches Ergebnis	-1.238.565	-414.394	824.171
Kalkulatorisches Ergebnis	-624.002	-780.884	-156.882
Nettoressourcenbedarf	-1.862.567	-1.195.278	667.289

Der Produktbereich 3180 enthält im Amt für Migration und Integration die Haushaltsplanung des Sozialen Dienstes, des Integrationsmanagements und des Referates Integration. Insgesamt hat sich das ordentliche Ergebnis um rund 824.000 EUR gegenüber dem Vorjahr verbessert.

Im Bereich des Sozialen Dienstes gibt es im Vergleich zur letztjährigen Planung keine größeren Abweichungen, die nicht auf die Pauschalen des FlüAG und der Spitzabrechnung zurückzuführen sind.

Das Integrationsmanagement wird auch im Haushaltsjahr 2023 fortgeführt. Hier wird die Fördersumme zum Vorjahr sinken. Ab dem 1. Mai 2023 wird die Förderung auf 60.000 Euro pro Stelle und Jahr reduziert. Bis dahin werden die Stellen pro Jahr mit 64.000 Euro gefördert.

Die Sachkostenpauschale der Städte und Gemeinden an den Landkreis wird sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 marginal erhöhen. Die Förderung sowie die Sachkostenpauschale wird anteilig nach den Stellenanteilen an die LIGA der Wohlfahrtsverbände weitergeleitet.

Im Bereich des Integrationsmanagements wird auch die Pauschale an die Gemeinden nach § 18 Absatz 4 FlüAG gebucht. Pro zugewiesene Person erhalten die Gemeinden etwa 154,00 Euro. Insgesamt wurden etwa 161.000 Euro im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt. Dies entspricht einer Erhöhung um etwa 127.000 Euro im Vergleich zur Vorjahresplanung.

Die Hauptaufgabe des Referats Integration liegt in der Steuerung und Koordination der integrativen Themen im Landkreis, insbesondere die Umsetzung der Maßnahmen im Integrationskonzept, dies kann nur mit einem ausreichenden Personalschlüssel abgedeckt werden.

Neben den zum Teil geförderten Personalkosten fallen insbesondere Kosten für die Durchführung von Projekten oder Veranstaltungen für die Zielgruppen des Referats an. Hierunter zählen beispielsweise die Sprachkurse nach der Verwaltungsvorschrift Deutsch, das Projekt der Lerntandems, die Integrationskon-

ferenz, die Helferkonferenzen, die Netzwerktreffen der verschiedenen Handlungsfelder oder Integrationskurse mit Kinderbetreuung. Einige dieser Projekte sind durch Förderungen ganz oder teilweise gegenfinanziert.

Der nachfolgenden Übersicht können die geplanten Projekte für das Jahr 2023 mit Priorisierung entnommen werden.

Bereich	Projekt	Haushaltsplanung 2023	Priorität
Sprache	VwV Deutsch-Kurse Ausgaben	345.455,28 EUR	sehr hoch
	NEU (15.09.2022): Wilkommenskurse (3x)	18.060,00 EUR	
	Bezuschussung Kinderbetreuung IK	24.000,00 EUR	sehr hoch
	Bezuschussung Kinderbetreuung BEF-Alpha	24.000,00 EUR	sehr hoch
	Fahrtkosten BEF Alpha	7.000,00 EUR	hoch
	Fahrtkosten EOK Kurse und ehrenamtliche Kurse	10.500,00 EUR	hoch
	niedrigschwelliges Sprachkursangebot vor Ort	31.000,00 EUR	hoch
	Wiederholerkurs für VwV-Kurse	14.805,00 EUR	hoch
	Einstufungstests	2.000,00 EUR	hoch
	Teilsomme Sprache	476.820,28 EUR	
Bildung	Einzelfallförderungen	70.000,00 EUR	sehr hoch
	FuN (ehemals Leben in Deutschland) (ohne Personalkosten)	12.000,00 EUR	sehr hoch
	Startklar für die Ausbildung	3.230,00 EUR	hoch
	digitale Lerntandems (ohne Personalkosten)	15.150,00 EUR	sehr hoch
	Kooperation Grundbildung (mehrsprachiges Vorlesen etc.)	2.000,00 EUR	hoch
	"Landkreis Konstanz macht Schule" - Aktualisierung und Erweiterung um Vorschulbereich	5.000,00 EUR	hoch
	Datenerhebung und Datenanalyse Bereich Bildung (Broschüre)	1.500,00 EUR	mittel
	Teilsomme Bildung	108.880,00 EUR	
Arbeit	Ausbildungsbotschafter	700,00 EUR	mittel
	Teilsomme Arbeit	700,00 EUR	
Wohnen	Infomappe Wohnen (Bündnis für Vielfalt)	1.000,00 EUR	hoch
	Teilsomme Wohnen	1.000,00 EUR	
Gesundheit	Sexualpädagogischer Unterricht in VABO-Klassen	2.000,00 EUR	mittel
	Unterstützung Projekt für Traumatisierte Geflüchtete (vivo International)	30.000,00 EUR	hoch
	Mind-Spring	18.000,00 EUR	sehr hoch
	Ärzttebroschüre	500,00 EUR	sehr hoch
	Teilsomme Gesundheit	50.500,00 EUR	
Kultur und Freizeit	Projekt Vereinspartnerschaften	3.500,00 EUR	hoch
	Teilsomme Kultur und Freizeit	3.500,00 EUR	
Beteiligung	Projekt Mitmachen! - Vielfalt stark machen (selbstinitiierte Projekte)	4.000,00 EUR	hoch
	Unterstützung von Migrantenorganisationen	2.500,00 EUR	hoch
	Teilsomme Beteiligung	6.500,00 EUR	
Ehrenamt	Ehrenamt Anerkennungsveranstaltung	3.500,00 EUR	sehr hoch
	Etablierung Anerkennungskultur	500,00 EUR	sehr hoch
	Überarbeitung Leitfaden für Ehrenamtliche	1.500,00 EUR	hoch
	Erstattung Lehrbücher (Ehrenamtliche)	3.000,00 EUR	hoch
	Qualifizierung Ehrenamt	2.500,00 EUR	mittel
	Teilsomme Ehrenamt	11.000,00 EUR	
Interkulturelle Öffnung	Vielfalt/IKÖ LRA-intern	2.000,00 EUR	sehr hoch
	Vielfalt/IKÖ extern (z.B. Interkulturelle Schulungen, Diversity Days, etc.)	3.000,00 EUR	mittel
	Teilsomme IKÖ	5.000,00 EUR	
Zusammenarbeit Kommunen	Kooperationsprojekte Bündnis für Vielfalt	5.000,00 EUR	mittel
	Teilsomme Zusammenarbeit Kommunen	5.000,00 EUR	
Antidiskriminierung	Antidiskriminierungslotsen	2.000,00 EUR	sehr hoch
	Kompetenznetzwerk Antidiskriminierung	1.500,00 EUR	sehr hoch
	AG Kopftuch und Arbeitsmarktzugang	1.500,00 EUR	sehr hoch
	Teilsomme Antidiskriminierung	5.000,00 EUR	
Rückkehrberatung	Kosten Rückkehrberatung (ohne Personalkosten)	71.214,00 EUR	sehr hoch
	Teilsomme Rückkehrberatung	71.214,00 EUR	
Themenübergreifend	Weiterentwicklung Integrationskonzept	3.000,00 EUR	hoch
	Fördertopf "Integrative Projekte im Landkreis Konstanz"	15.000,00 EUR	sehr hoch
	Integreat App	8.000,00 EUR	sehr hoch
	Integrationshomepage	1.500,00 EUR	hoch
	Übersetzungskosten (Flyer, Broschüren, Infomaterial, etc.) inkl. Layout für Infomaterial etc.	5.000,00 EUR	hoch
	Sonderprojekte -bisher nicht vorhersehbar-	30.000,00 EUR	mittel
	Patenschaft Seenotrettung	10.000,00 EUR	sehr hoch
	Teilsomme Themenübergreifend	72.500,00 EUR	
	Gesamt	817.614,28 EUR	

PG_31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe - § 6 BKGG

Das Produkt 31.90 enthält die Aufwendungen für die Leistungen der Bildung und Teilhabe gem. § 6 Bundeskindergeldgesetz (BKGG) für Wohngeldempfänger und Empfänger von Kinderzuschlag einschließlich der mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachkosten.

Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf -440.000 EUR. Es wird durch die Personalaufwendungen und die Transferleistungen bestimmt.

Die Transferleistungen für das Bildungspaket wurde in Höhe des voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2022 (Stand 31. Mai 2022) mit 360.000 EUR veranschlagt. Der gegenüber dem Vorjahr um 90.000 EUR höhere Planansatz resultiert aus gestiegenen Antragszahlen. So lag die Zahl der Anträge im Jahr 2020 bei 1 680, im Jahr 2021 bereits bei 2 230. Zum Zeitpunkt der Planung zeichnete sich für 2022 ein weiterer Anstieg ab.

Produktbereich 32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen

PG_32.10 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach SGB IX

Das Produkt enthält alle Aufwendungen für die Leistungen nach dem SGB IX, sowie die mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachkosten. Das ordentliche Ergebnis für diese Produktgruppe beläuft sich auf 55,5 Mio. Euro.

Ordentliche Aufwendungen

Den Hauptanteil an den ordentlichen Aufwendungen nehmen die Transferleistungen ein.

Art der Leistung/Produkt - 32.10	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Abweichung 2023/2022 EUR
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	54.750.000	58.200.000	3.450.000
Förderzuschüsse	1.389.059	1.485.709	96.650
Gesamt	56.139.059	59.685.709	3.546.650

Eingliederungshilfe	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
32.10	EUR	EUR	EUR
Gesamt			
Transfererträge	4.439.311	5.150.000	4.345.000
Transferaufwendungen	52.749.448	54.750.000	58.200.000
Zuschussbedarf	48.310.137	49.600.000	53.855.000
Anzahl Fälle (Stichtag 31.12.)	2.299	1.805	2.340
Zuschussbedarf/Fall	21.014	27.479	23.015

Die Kalkulation der Aufwendungen der Eingliederungshilfe für das Jahr 2023 basiert auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2022 (Stand 30. Juni 2022).

Zum Ausgleich steigender Vergütungssätze infolge von Tarifierhöhungen wurde eine Steigerungsrate von 3 % berücksichtigt. Zudem wurde eine sehr geringe Fallzahlensteigerung von 1 % eingeplant.

Die Planung der BTHG bedingten Mehraufwendungen erfolgte nach der Empfehlung des Landkreistages Baden-Württemberg vom 02. August 2022. Nach dieser Empfehlung soll die zu erwartende Abschlagszahlung des Landes angesetzt und insgesamt von einem neutralen Ergebnis ausgegangen werden. Da die Abschlagszahlung von 1,31 Mio. EUR rund 780.000 EUR für die BTHG-bedingten Personalmehrkosten umfasst, verbleiben für eine neutrale Planung 530.000 EUR für BTHG- bedingte Transferleistungen. Dieser Betrag ist im Planansatz enthalten.

Die Verhandlungen mit dem Land zur Erstattung der BTHG-bedingten Mehraufwendungen laufen. Wann und mit welchem Ergebnis zu rechnen ist, steht derzeit noch nicht fest. Sicher ist jedoch, dass die im Planansatz enthaltenen Mehraufwendungen nicht ausreichen werden. Nach dem Stand der Verhandlungen zur neuen Leistungs- und Vergütungssystematik dürfte mit Mehraufwendungen im zweistelligen Millionenbereich zu rechnen sein.

Neben den Leistungsausgaben sind die Zuschüsse des Landeswohlfahrtsverbandes (LWV), die nach dessen Auflösung in die Zuständigkeit der Landkreise übergangen (Beschluss des Kreistags vom 04. Juli 2022) sowie sonstige Zuschüsse der Eingliederungshilfe, als Transferaufwendungen veranschlagt. Im Einzelnen sind dies:

- Zuschuss an die Tagesstätten für psychisch Kranke in Höhe von 297.880 EUR
- Zuschuss an die Suchtberatungsstellen in Höhe von 896.741 EUR
- Zuschuss des Projekts „Supported Employment“ in Höhe von 63.092 EUR.
- Zuschuss für das Projekt Ruhestandslotse in Höhe von 71.136 EUR
- Zuschuss für die Autismusberatungsstelle in Höhe von 87.360 EUR
- Erstattung von Beförderungskosten für den Schulkindergarten „Arche“ von 25.000 Euro gemäß Beschluss des Kreistags vom 25.07.2016

Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz liegt mit 97.000 EUR über dem des Vorjahres.

Sach- und Dienstleistungen Produkt 32.10	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Abweichung 2023/2022 EUR
Kosten für Büroausstattung	16.065	18.757	-2.692
Fortbildungen	16.000	15.324	676
EDV Kosten	84.058	179.062	-95.004
Sonstiges	1.917	1.806	111
Gesamt	118.040	214.949	-96.909

Die in 2023 höheren Planansätze für EDV stehen in Zusammenhang mit der Personalaufstockung, die zur Umsetzung des neuen Bedarfsermittlungsinstruments im Rahmen des BTHG erforderlich ist. Vor allem aber ergeben sich EDV-Mehraufwendungen durch die Einführung der e-Akte.

Bei den Mehraufwendungen für den Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände handelt es sich um die Kosten für Scanner, die infolge der Einführung der e-Akte benötigt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

sonstige ordentliche Aufwendungen Produkt 32.10	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Abweichung 2023/2022 EUR
Rechts- und Beratungskosten	31.000	31.000	0
Dienstreisen	60.000	60.000	0
Geschäftsaufwendungen	11.631	17.877	-6.246
Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit in der IBB- Stelle	14.500	14.500	0
Versicherungen	5.338	5.144	194
Sonstiges	8.846	6.695	2.151
Gesamt	131.315	135.216	-3.901

Der Planansatz Rechts- und Beratungskosten beinhaltet die Beratungskosten, die in Zusammenhang mit dem Abschluss von Vergütungsvereinbarungen der Eingliederungshilfe entstehen, sowie Anwalts- und Gerichtskosten in Zusammenhang mit Widersprüchen und Klagen. Die hohen Aufwendungen für die Dienstreisen stehen in Zusammenhang mit der Umsetzung des BTHG, insbesondere der erforderlichen Bedarfsermittlung und Gesamt- und Teilhabepflicht. Auch spielt der gestiegene Personalbedarf für

diesen Bereich eine Rolle. Der Aufwand für die ehrenamtliche Tätigkeit in der IBB-Stelle ist haushaltsneutral, da in gleicher Höhe eine Erstattung des Landes erfolgt (vgl. ordentliche Erträge). Bei den gegenüber dem Vorjahr höheren Geschäftsaufwendungen handelt es sich um die Kosten für die Lizenzen zur Nutzung der digitalen Sozialhilferichtlinien Baden-Württemberg.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge liegen mit 280.000 EUR unter denen des Vorjahres. Im Einzelnen stellen sich die ordentlichen Erträge wie folgt dar:

	Ertrag		Abweichung 2023/2022 EUR
	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	
Zuweisungen und Zuwendungen	1.119.964	1.645.227	525.263
- Ausgleichszahlung des Landes zu den Aufwendungen schulischer Inklusion	350.000	380.000	30.000
- Erstattung vom Land für IBB-Stelle	14.500	14.500	0
- Soziallastenausgleich	755.464	1.250.727	495.263
Sonstige Transfererträge	5.150.000	4.345.000	-805.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.310.289	1.310.000	-289
- Erstattung Land für BTHG-bedingte Mehraufwendungen	1.310.289	1.310.000	-289
Sonstige ordentliche Erträge/Auflösung Sonderposten	510	1.479	969
- Auflösung von Wertberichtigungen	0	1.000	1.000
- Auflösung Sonderposten	510	479	-31
ordentliche Erträge insgesamt:	7.580.763	7.301.706	-279.057

Der Ausgleich des Landes für die kommunalen Aufwendungen für die schulische Inklusion für das Schuljahr 2022/2023 stand bei der Planung noch nicht fest. Der Planansatz wurde daher in Höhe der Zahlung des Jahres 2022 mit 380.000 EUR kalkuliert.

Der Planansatz für die Transfererträge basiert auf dem nach den Werten zum 31. Mai 2022 prognostizierten Rechnungsergebnis 2022 zuzüglich 1 % analog der eingeplanten Fallzahlensteigerung.

Das Land ist zur Erstattung der, durch das Bundesteilhabegesetz verursachten Mehraufwendungen verpflichtet. Entsprechend der Empfehlung des Landkreistages Baden-Württemberg vom 02. August 2022 wurde die zu erwartende Abschlagszahlung des Landes angesetzt. Da die Höhe der Abschlagszahlung noch nicht feststand, wurde die Erstattung in Höhe der Vorjahresbeträge mit 1,31 Mio. EUR geplant.

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PG_36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Innerhalb des Produktes Kinder- und Jugendarbeit werden die Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen, von Verbänden, den freien Trägern und des Jugendamtes nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII, insbesondere auch die Tätigkeit des Kreisjugendreferates im Landkreis abgebildet. Dazu zählen auch die Zuschüsse für soziale Brennpunktarbeit in Engen (knapp 70.000 EUR) und Radolfzell (rund 69.000 EUR) sowie die Zuschüsse an den Kreisjugendring (rund 95.000 EUR). Ebenfalls findet sich hier der Zuschuss an die Stadt Singen für die Time-Out-School (36.600 EUR) sowie die regionale Anlaufstelle des Demokratiezentrum Konstanz.

Das Projekt Kita Einstieg mit einem Zuschuss von zuletzt 33.000 EUR läuft 2022 aus.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2023: 622.000 EUR

Ansatz ordentliches Ergebnis 2022: 577.000 EUR

1.36.20.02.01 Jugendsozialarbeit

Dieses Produkt beinhaltet die Aufwendungen für die Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Die Anspruchsgrundlage für diese Leistungen ist in § 13 SGB VIII geregelt, welche keine Hilfe zur Erziehung in diesem Sinne darstellt. Hier findet u.a. die Neukonzeptionierung der präventiven sozialen Gruppen im ambulanten Leistungsbereich statt. Da die Umsetzungen sich insbesondere aufgrund des Fachkräftemangels schwierig gestaltet, wurden der Ansatz der Transferaufwendungen in diesem Bereich um rund 100.000 EUR reduziert.

Nach den gültigen Richtlinien zur Förderung der Schulsozialarbeit bezuschusst der Landkreis die Schulträger. Die Gesamtfördersumme 2023 (voraussichtlich rund 400.000 EUR) findet sich an dieser Stelle wieder.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2023: 0,93 Mio. EUR

Ansatz ordentliches Ergebnis 2022: 1,09 Mio. EUR

1.36.20.02.02 Jugendberufshilfe1.36.20.02.03 Schulsozialarbeit

An den Personalaufwendungen für die Jugendberufsbegleitung beteiligen sich das Kultusministerium Baden-Württemberg sowie die Agentur für Arbeit und das Job-Center des Landkreises Konstanz, an den Personalaufwendungen der Schulsozialarbeit das Sozialministerium Baden-Württemberg mit unverändert gesamt rund 285.000 EUR (2).

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr ebenso nicht verändert und betragen rund 1,3 Mio. EUR (19). Es errechnet sich ein ordentliches Ergebnis von rund 1 Mio. EUR (20). Der Aufwand aus den Internen Leistungsverrechnungen und den kalkulatorischen Kosten beträgt rund 121.000 EUR (24, 26) und entspricht ungefähr dem des Vorjahres, sodass der Nettoressourcenbedarf wie im Vorjahr bei rund 1,14 Mio. EUR liegt (30).

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

1.36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung

Im Rahmen der Beteiligung und Interessenvertretung sollen die Interessen von Kindern und Jugendlichen z.B. durch Mitwirken auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an „Runden Tischen“ gewährleistet werden.

Bislang beinhaltete dieses Produkt den Beitrag für den Ring politischer Jugend in Höhe von 2.500 EUR. Für 2023 sind hier erstmalig 14.000 EUR für die Umsetzung der Jugendbeteiligung auf Kreisebene eingeplant. Durch die Abschlusszahlung des KVJS für das Projekt Frieda in Höhe von 7.200 EUR ergibt sich ein

Ansatz ordentliches Ergebnis 2023: 6.800 EUR

Ansatz ordentliches Ergebnis 2022: 2.500 EUR

PG_36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien1.36.30.01 Lebensberatung, Beratung vor Hilfe zur Erziehung

Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten. Dazu gehören insbesondere die Trennungs- und Scheidungsberatung, die Beratung Alleinerziehender sowie die allgemeine Familienberatung. Hier sind darüber hinaus die Zuschüsse abgebildet, die im Rahmen der allgemeinen Lebensberatung gewährt werden. Die Zuschüsse wurden im Jahr 2023 nach den vereinbarten Indexanpassungen fortgeschrieben. Hier hat man sich, da es sich bei dem Index um eine nachlaufende Berechnung handelt, welche hinsichtlich der Inflation zu spät auf steigende Kosten reagiert, auf eine Indexanpassung von 4% verständigt.

Diese sind im Wesentlichen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Vertrauensstelle bei Kindesmisshandlungen und sexuellem Missbrauch	172.136 EUR	179.021 EUR
Trägerverbund Schwangerschaftskonfliktberatung	93.782 EUR	97.533 EUR
Förderungen Kita-Einstieg – Brücken bauen in frühe Bildung	0	86.400 EUR
Interdisziplinäre Frühförderstelle	186.960 EUR	194.438 EUR
Skipsy- Angebot für Kinder psychisch kranker Eltern	73.022 EUR	75.943 EUR
Elternsprechstunde am ZfP für Erziehungsberatung nach § 28 für Familien/Kinder mit psychisch kranken Eltern	18.014 EUR	18.735 EUR
Pflege und Adoptivelternverein PFAD und Haus „trampelpfad“	20.065 EUR	20.867 EUR

Die freiwilligen Zuschüsse erhöhen sich demnach um rund 23.000 EUR. In 2022 wurden aufgrund der Post-Corona-Strategie zusätzliche Mittel für niederschwellige Gruppenangebote in Höhe von 40.000 EUR eingeplant. Diese wurden 2023 nicht mehr veranschlagt. Der bislang unter diesem Produkt geplante Zuschuss für die Time Out School wurde in 2023 im Produkt Kinder- und Jugendarbeit (36.20.01) berücksichtigt. An die Stadt Konstanz sind geschätzte Personalkostenerstattungen in Höhe von circa 255.000 EUR zu leisten.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2023: 1,36 Mio. EUR

Ansatz ordentliches Ergebnis 2022: 1,28 Mio. EUR

1.36.30.02 Erziehungsförderung in der Familie

Die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter und Väter in ihrer Erziehungsverantwortung gestärkt werden. Hier sind neben den Leistungen nach § 16 (Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie) und den §§ 19, 20 SGB VIII (Gemeinsame Unterbringung Mütter/Väter mit Kindern bzw. Betreuung/Versorgung des Kindes in Notsituationen) auch die Aufwendungen für den begleiteten Umgang von Kindern in Sorgerechtsstreitigkeiten nach § 18 SGB VIII abgebildet. Außerdem ist in diesem Produkt die Fördersumme für die Familienberatung in Höhe von rund 100.000 EUR enthalten. An die Stadt Konstanz sind geschätzte Personalkostenerstattungen in Höhe von rund 193.000 EUR und Transferaufwendungserstattungen in Höhe von voraussichtlich 485.000 EUR zu leisten.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2023: 1,94 Mio. EUR

Ansatz ordentliches Ergebnis 2022: 1,68 Mio. EUR

1.36.30.03 Individuelle Hilfen

Der Kernbereich des Handelns des Amtes stellt das Produkt Individuelle Hilfen dar. Hier sind die Aufwendungen für die Leistungsbereiche Hilfe zur Erziehung nach §§ 27 ff, die Eingliederungshilfe nach §

35a, die Hilfen für junge Volljährige nach § 41 und die Vorläufigen Maßnahmen nach § 42 SGB VIII zusammengefasst. Diese Hilfen sind notwendige und geeignete Leistungsangebote für junge Menschen und ihre Eltern zur Überwindung von individuellen Problemlagen, auf die ein Rechtsanspruch besteht. Die Transferaufwendungen 2023 orientieren sich an den Fallzahlen sowie den Erfahrungswerten der Vorjahre.

Im Zeitpunkt der Planung waren die Fallzahlen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UmA) eher rückläufig, so dass der Ansatz in diesem Bereich trotz erheblicher Erstattungen vom Land im Vorjahr nicht erhöht wurde. Ebenso hat die Stadt Konstanz gemeldet, dass sie von einer geringeren Erstattung in Höhe von 970.000 EUR ausgehen, da die Rückzahlungen aus den Jahren 2015 bis 2018 weitestgehend abgeschlossen sind. Eine detaillierte Prognose ist aufgrund der weltpolitischen Entwicklungen allerdings nur schwer abzugeben – aktuell sind die Fallzahlen in diesem Bereich auch wieder deutlich steigend. Aufgrund der Belastungen von Familien, Kindern und Jugendlichen während der Covid-19 Pandemie steigt der Bedarf an individuellen Hilfen in diesem Bereich. Insbesondere im ambulanten Bereich ist von einer deutlichen Fall- und Kostensteigerung auszugehen.

Im Bereich der stationären Hilfen werden sich die erwarteten Fallzahlen aller Voraussicht nach auf einem relativ hohen Niveau bewegen. Die gesellschaftlichen Entwicklungen sind weiterhin so, dass vermehrt auf stationäre Unterbringungen zurückgegriffen werden muss, da die Bedarfe der Kinder und Jugendlichen auch aufgrund der Coronapandemie vielfältig sind und oft nicht durch ambulante Maßnahmen aufgefangen werden können.

Durch die Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sowie die in 2021 verabschiedete SGB VIII-Reform ist im Bereich der Eingliederungshilfe weiterhin mit einer Fallzahlen - und Kostensteigerung zu rechnen, da sich die individuellen Ansprüche der betroffenen Kinder und Jugendlichen ausdifferenziert haben.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2023: 38,69 Mio. EUR

Ansatz ordentliches Ergebnis 2022: 35,15 Mio. EUR

Planansatz in Einrichtungen 2023: 15,80 Mio. EUR

Planansatz in Einrichtungen 2022: 15,50 Mio. EUR

Planansatz außerhalb Einrichtungen 2023: 7,40 Mio. EUR

Planansatz außerhalb Einrichtungen 2022: 6,40 Mio. EUR

Hilfeart	Ansatz 2022	Ansatz 2023
§ 27/41 andere Hilfen	1.805.000 EUR	2.000.000 EUR
§ 29 Soziale Gruppenarbeit	870.000 EUR	1.000.000 EUR
§ 30 Erziehungsbeistandschaft (EB)	200.000 EUR	200.000 EUR
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe	2.000.000 EUR	2.000.000 EUR
§ 32 Tagesgruppe/Teilzeitpflege	1.700.000 EUR	1.800.000 EUR
§ 33 Vollzeitpflege	1.900.000 EUR	2.000.000 EUR
§ 34 Heimerziehung	7.000.000 EUR	7.000.000 EUR
§ 34 Betreutes Jugendwohnen	100.000 EUR	100.000 EUR
§ 34 Hilfen in Erziehungsstellen	250.000 EUR	150.000 EUR
§ 34 Individuelle Zusatzleistungen	175.000 EUR	300.000 EUR
§ 34 Schulentgelt	225.000 EUR	225.000 EUR
§§ 41,30 EB junge Volljährige (jV)	180.000 EUR	150.000 EUR
§§ 41,33 Vollzeitpflege jV	90.000 EUR	70.000 EUR
§§ 41,34 Heimerziehung jV	100.000 EUR	400.000 EUR
§§ 41,34 Betr. Jugendwohnen jV	100.000 EUR	100.000 EUR
§ 42 Inobhutnahmen	400.000 EUR	320.000 EUR
§ 35a Tagesgruppe f.seelisch Beh.	280.000 EUR	280.000 EUR
§ 35a ambul. Hilfe f. seelisch Beh.	250.000 EUR	300.000 EUR
§ 35a Vollzeitpflege f. seelisch Beh.	750.000 EUR	700.000 EUR
§ 35a Heimerziehung f. seelisch Beh.	1.900.000 EUR	1.900.000 EUR
§ 35a Betreutes Jugendw. f. seel. Beh.	55.000 EUR	30.000 EUR
§ 35a Erziehungsstellen f. seel. Beh.	100.000 EUR	100.000 EUR
§ 35a Ind.Zus.Leistungen f. seel. Beh.	50.000 EUR	50.000 EUR
§ 35a Schulentgelt f. seelisch Beh.	40.000 EUR	30.000 EUR
§ 35a inklusive Leistungen in der Schule	555.000 EUR	860.000 EUR
§ 35a Schulbegleitung	245.000 EUR	500.000 EUR
§§41,35a ambulante Hilfen f. seel. B. jV.	30.000 EUR	40.000 EUR
§§ 41,35a Vollzeitpflege f. seel. B. jV	100.000 EUR	100.000 EUR
§§ 41,35a Heimerziehung f. seel.B. jV	450.000 EUR	500.000 EUR
Summe	21.900.000 EUR	23.160.000 EUR

An die Stadt Konstanz sind geschätzte Personalkostenerstattungen in Höhe von 1.830.000 EUR zu leisten. Die Erstattungen für Transferleistungen zum Produkt Individuelle Hilfen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 10,55 Mio. EUR.

1.36.30.04 Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren

Die Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren ist eine Pflichtaufgabe, die von den örtlichen Jugendhilfeträgern wahrgenommen werden muss. Sie nimmt einen immer größer werdenden Stellenwert in der Arbeit des Sozialen Dienstes ein. Ebenfalls diesem Produkt zuzurechnen sind die Aufgaben der Jugendhilfe im Strafverfahren sowie der Adoptionsvermittlungsstelle. Der Aufgabenbereich wird daher auch im Wesentlichen durch Personalkosten dominiert.

Einzige Transferleistung ist der Zuschuss für die Durchführung der ambulanten Maßnahmen nach § 10 Jugendgerichtsgesetz an die AWO in Höhe von 98.925 EUR zuzüglich der Leistungsaufwendungen für ein entsprechendes Anti-Gewalt-Training.

An die Stadt Konstanz sind geschätzte Personalkostenerstattungen in Höhe von 225.000 EUR zu leisten.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2023: 1,43 Mio. EUR
 Ansatz ordentliches Ergebnis 2022: 1,35 Mio. EUR

1.36.30.05 Beistandschaft, Amtsvormundschaft

Die Aufgaben des Beistandes/Vormundes sind in §§ 52a ff SGB VIII geregelt. Daneben informiert, berät und unterstützt der Beistand die Anspruchsberechtigten nach § 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen. Immer größeren Stellenwert und zunehmende Fallzahlen verzeichnet der Fachbereich bei den Beurkundungen. Transferleistungen werden in diesem Bereich nicht erbracht.

An die Stadt Konstanz sind geschätzte Personalkostenerstattungen in Höhe von 482.000 EUR zu leisten.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2023: 1,62 Mio. EUR
 Ansatz ordentliches Ergebnis 2022: 1,54 Mio. EUR

PG_36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

1.36.50.02 Kindertagespflege

Die Tagespflege ist wichtiger Bestandteil des bedarfsgerechten Ausbaus der Kindertagesbetreuung. Die fachliche Begleitung der Tagespflegepersonen erfolgt sowohl durch das Amt für Kinder, Jugend und Familie als auch durch den Tagesmütterverein, mit dem eine entsprechende Leistungsvereinbarung hinsichtlich Qualifizierung von Tagesmüttern/-vätern und Vermittlung in Tagespflege abgeschlossen wurde. Die Anforderungen an Qualitätsstandards in der Tagespflege wurden im Pakt für gute Bildung und Betreuung neu geregelt und bringen erhöhte Anforderungen mit sich.

Die Aufwendungen des Landkreises für die Förderung und Vermittlung in Tagespflege inklusive Zuschuss an den Tagesmütterverein in Höhe von rund 56.000 EUR sind in diesem Produkt aufgeführt, ebenso die zur Kostenbeteiligung zugewiesenen FAG-Leistungen. Vermutlich wird es in diesem Bereich eine Fallsteigerung geben, da mehr Kinder in der Kindertagespflege betreut werden. An die Stadt Konstanz sind die ihr zustehenden Mittel aus dem FAG in Höhe von erwarteten 1.100.000 EUR weiter zu leiten.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2023: 1,19 Mio. EUR
 Ansatz ordentliches Ergebnis 2022: 1,24 Mio. EUR

1.36.50.03 Finanzielle Förderung i. KiTa/Tagespflege

Die Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Leistungen nach §§ 22-24 SGB VIII ist in § 90 SGB VIII geregelt. Hier sind die Transferaufwendungen für die Übernahme der Kindergartenbeiträge und der Tagespflege aufgeführt. Die Fallzahlen für die Übernahme der Kindergärtenbeiträge werden vermutlich aufgrund der aktuellen Entwicklungen steigen. Ebenfalls wird weiterhin wahrgenommen, dass die Übernahme der Beiträge für Kinder aus Familien Geflüchteter zunimmt.

Die Kompensationsmittel des Bundes im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes wurden nur in den Jahren 2020 bis 2022 ausbezahlt. An die Stadt Konstanz sind daher geschätzte Transferaufwendungserstattungen in Höhe von 3.150.000 EUR zu leisten.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2023: 5,61 Mio. EUR
 Ansatz ordentliches Ergebnis 2022: 4,70 Mio. EUR

PG_36.80 Kooperation und Vernetzung

Die Zuweisung des Landes im Rahmen der Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen beträgt 2023 voraussichtlich wieder 86.000 EUR und hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verringert. Innerhalb dieses Produktes sind die Mittel für die Ehrenamtsprojekte, den Einsatz der Familienhebammen, Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, die Hebammensprechstunde sowie die Zuschüsse an das Babyforum zur Durchführung präventiver Erfassung psychosozialer Risiken am Hegau-Klinikum Singen mittels evaluiertem Risikofragebogen enthalten.

Pandemie bedingt ist der Beratungsbedarf im Bereich der Frühen Hilfen sowie der Einsatz von Familienhebammen immer noch stark nachgefragt.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2023: 468.000 EUR

Ansatz ordentliches Ergebnis 2022: 398.000 EUR

PG_36.90 Unterhaltsvorschussgesetz

Hier sind die Aufwendungen für die Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes abgebildet. Die Fallzahlen sind weiter leicht steigend. Darüber hinaus haben sich die Auszahlungsbeträge für die Berechtigten erhöht. Aufgrund der aktuellen Lage ist davon auszugehen, dass im Rückgriff weniger Erträge generiert werden können.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2023: 2,51 Mio. EUR

Ansatz ordentliches Ergebnis 2022: 2,09 Mio. EUR

Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht**PG_37.10 Schwerbehindertenrecht**

Im Bereich Schwerbehindertenrecht beträgt das veranschlagte ordentliche Ergebnis rund 1 Mio. EUR. Eine große Herausforderung im Jahr 2023 bzgl. der Aufwendungen ist die Einarbeitung und Schulung sechs neuer Mitarbeiter. Zusätzlich werden die Fortbildungen, welche 2022 aufgrund von Corona nicht stattfinden konnten, nachgeholt. Das Schwerbehindertenverfahren nimmt zunehmend an Fahrt auf, da immer mehr Kunden (Klientel sind Ältere und Kranke) wieder Präsenztermine bei Ärzten und med. Facheinrichtungen wahrnehmen.

Im investiven Bereich sind folgende zum Dienstbetrieb erforderlichen Anschaffungen vorgesehen:

- 3x Drucker - Spezialgeräte für Ausweise – 12.000 EUR im Jahr 2023. Diese werden im Rahmen der Ersatzbeschaffung in den Haushalt eingestellt. Bei einem Ausfall ist sofortige Ersatzbeschaffung (Bundesdruckerei etc.) zu gewährleisten.

PG_37.20 Soziales Entschädigungsrecht

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um rund 20.000 EUR gegenüber dem Vorjahr. Dies resultiert aus höheren Personalaufwendungen (Fallmanager). Weitere Veränderungen wird es geben durch vermehrte Anträge (Gewalttaten und Corona-Impfschäden), sowie Gesetzesänderungen mit Einführung eines neuen Fachprogramms („SERiD“). Hierfür werden Schulungen notwendig sein. Des Weiteren entstehen Mehrkosten durch die Vergabe von Außengutachten bei psychischen Erkrankungen. Kostenerstattungen/-umlagen sind nicht zu erwarten.

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

PG_41.10 Krankenhäuser

Unter dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen für die Beteiligung Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH (GLKN gGmbH) dargestellt.

Für das ordentliche Ergebnis wird im Ansatz 2023 mit rund -19,8 Mio. EUR gerechnet. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz 2022 (-18 Mio. EUR) eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses um rund 1,8 Mio. EUR. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus einem für 2023 eingeplanten Betriebsmittelzuschuss für den GLKN-Verbund in Höhe von 18 Mio. EUR. Zu diesem Zweck waren in 2022 16 Mio. EUR vorgesehen. Darüber hinaus kommt es zu einer Reduzierung der Abschreibungen um rund 0,1 Mio. EUR. Diese resultiert aus den bis einschließlich 2023 vorgesehenen Aktivierungen der Investitionskostenzuschüsse für den Masterplan IT sowie für den Masterplan BAU. Die Aufwendungen für Gutachten haben sich ebenfalls um 0,1 Mio. EUR gegenüber 2022 reduziert.

Das Ergebnis 2021 enthielt einen Betriebsmittelzuschuss für den GLKN-Verbund in Höhe von 20 Mio. EUR.

Im investiven Bereich ist für den Masterplan Bau des GLKN in 2023 ein Zuschuss in Höhe von insgesamt 6 Mio. EUR eingeplant. Dieser Zuschuss betrifft im Wesentlichen die anteilige Förderung der Baumaßnahme Standortoptimierung Bestandsgebäude im Klinikum Konstanz. Weiter sind für den Masterplan Bau des GLKN in 2024 2 Mio. EUR für die genannte Maßnahme vorgesehen sowie 1 Mio. EUR für die Baumaßnahme Standortoptimierung Bestandsgebäude im Klinikum Singen (Interdisziplinäre Notaufnahmestation). Der Kreistag hat im Mai 2019 einen Grundsatzbeschluss zum Masterplan Bau GLKN gefasst. Darüber hinaus wurden beide Einzelmaßnahmen in separaten Kreistagsbeschlüssen unter Aufzeigen der Finanzierungsbedingungen beschlossen. Die anstehenden Investitionen in den Masterplan Bau GLKN werden in den kommenden Ergebnishaushalten zu jeweils höheren Abschreibungen führen.

PG_41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Zur Produktgruppe 41.40 gehören Gesundheitsförderung mit Gesundheitskonferenz und Pflegekonferenz, der Bereich Kinder- und Jugenduntersuchungen, Schuleingangsuntersuchungen, der Amtsärztliche Dienst, Allgemeiner Gesundheitsschutz, Schulzahnärztlicher Dienst sowie die Pandemiebekämpfung.

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rund 54.000 EUR auf rund -2,07 Mio. EUR. Dies resultiert im Wesentlichen durch Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 132.000 EUR. Weiter erhöhen sich die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rund 65.000 EUR. Diese Mehraufwendungen werden durch um rund 137.000 EUR verminderte Personalaufwendungen sowie Mehrerträge in Höhe von 14.000 EUR teilweise kompensiert. Der Nettoreourcenbedarf verbessert sich um rund 280.000 EUR auf 1,6 Mio. EUR.

1.41.40.91.01 Gesundheitsförderung

Die Plandaten für das Jahr 2023 (ordentliches Ergebnis 124.000 EUR) und die mittelfristige Finanzplanung für das Produkt „1.41.40.91.01 Gesundheitsförderung/Prävention – allgemein“ sind auf eine Wiederaufnahme der Tätigkeiten nach der Corona-Pause ausgerichtet. Sie entsprechen größtenteils den Haushaltsansätzen und Erfahrungswerten des Jahres 2019/2020. Ein Vergleich der wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Planansatz 2022 und dem Rechnungsergebnis 2021 ist wegen der „Pause“ des Sachgebiets nicht möglich. Aufgrund geplanter Neuanstellungen wird mit leicht erhöhten Fortbildungs- und Reisekosten gerechnet. Wegen der Beendigung eines geförderten Projektes, sind die Kosten für Rechtsberatungen gesunken. Der Schwerpunkt wird im Jahr 2023 insbesondere auf der Erstellung einer Gesundheitsberichterstattung für den Landkreis Konstanz liegen. Darauf aufbauend sollen im weiteren Verlauf Handlungsempfehlungen verfasst und Projekte/Maßnahmen konzipiert werden.

1.41.40.92 Kinder- und Jugenduntersuchung1.41.40.93 Schuleingangsuntersuchung1.41.40.94.05 Amtsärztl. Dienst1.41.40.96 Schulzahnärztl. Dienst

Die Auswirkungen im Bereich der Verwaltungs- und Betriebsausgaben hängen stark von der Realisierung der Aufgabenwahrnehmung in Pandemiezeiten ab. Erwartet werden in diesem Bereich Zuwendungen aus dem FAG zur Stärkung des Gesundheitsdienstes.

Auch im nächsten Jahr werden die Organisation der Untersuchungen im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst sowohl bei den Einschulungsuntersuchungen als auch bei den schulzahnärztlichen Untersuchungen von dem weiteren Verlauf der Pandemie und den jeweiligen Vorschriften abhängen. Es wird sich weiterhin auf die Pflichtaufgaben konzentriert und Projekte bzw. Aktionen werden auf das Haushaltsjahr 2024 bzw. 2025 verschoben. Gegebenenfalls wird eine Bewertung der Pflichtaufgaben nach Dringlichkeit erfolgen entsprechend den Empfehlungen des Sozialministeriums. Erwartet wird ein weiteres Ansteigen der Untersuchungen sowohl im kinder- und jugendärztlichen Dienst als auch im amtsärztlichen Dienst auf Grund der Auswirkungen der Corona Pandemie auf die Gesundheit, insbesondere psychische Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sowie auf Grund der aktuellen Flüchtlingswelle. Im amtsärztlichen- und gerichtsärztlichen Bereich erfolgt daher ebenso eine Konzentrierung auf die Pflichtaufgaben und gegebenenfalls eine Bewertung nach Dringlichkeit.

Investitionen

Um eine sachgerechte Aufgabenerfüllung im Bereich der Kinder- und Jugenduntersuchungen, sowie der amtsärztlichen Untersuchungen zu gewährleisten, sind die im Folgenden genannten investiven Anschaffungen unumgänglich. Hörtest- bzw. Sehtestgeräte, 9.000 EUR im Jahr 2023 und 11.000 EUR in 2024, werden im Rahmen der Ersatzbeschaffung für Untersuchungen im amtsärztlichen Dienst und im Kinder- und jugendärztlichen Dienst benötigt.

1.41.40.95 Allgemeiner Gesundheitsschutz

Wie bereits in den vorangegangenen Jahren leidet die Haushaltsplanung nach wie vor unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Ob sich dies im kommenden Jahr 2023 ändert, ist bisher noch nicht abzusehen. Insbesondere die Kosten im Bereich Coronadienst / Pandemiemanagement sind nur schwer abschätzbar.

Durch die sich häufig ändernden Corona-Verordnungen auch auf Grundlage der Anpassungen des Infektionsschutzgesetzes müssen originäre Aufgaben des Gesundheitsamtes ständig in der Dringlichkeit neu bewertet und bei Bedarf eine Priorisierung vorgenommen werden. Dadurch kam es in den vergangenen Jahren pandemiebedingt zu einem Überhang an noch zu erledigenden Aufgaben und Tätigkeiten.

Der Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst sieht nun eine personelle Aufstockung, Modernisierung und Vernetzung vor. Dies bedeutet Personalzuwachs, aber auch eine Zunahme der Aufgaben im Hinblick auf z.B. Digitalisierung.

Durch die neu eingestellten Mitarbeitenden entstehen erhöhte Personalaufwendungen, die jedoch mindestens teilweise durch Fördergelder des Bundes ausgeglichen werden. Zusätzlich entstehen erhöhte Kosten für Mobiliar, auch wird es eine relevante Kostensteigerung im Bereich der Fort- und Weiterbildung geben. Dies ist jedoch für eine adäquate Einarbeitung der neuen und Fortbildung aller Mitarbeitenden unverzichtbar.

Produktbereich 42 Sport und Bäder**PG_42.10 Förderung des Sports**

Die unentgeltliche Überlassung der Sporthallen an Dritte (THH 1, PG_11.24) spiegelt sich hier aufwandsseitig mit rund 278.000 EUR wider, jedoch nur im kalkulatorischen Ergebnis.

THH 3

Soziales und Gesundheit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.521.993	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.295.370	61.388.696	80.730.395	74.180.892	72.145.040	73.603.040
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.284	1.216	1.138	1.138	1.137	59
4	+	Sonstige Transfererträge	11.829.262	11.562.900	11.003.690	11.152.740	11.304.540	11.460.590
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	484.113	489.000	486.420	486.420	486.420	486.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.659	8.200	15.200	10.200	10.200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.148.001	24.404.533	45.223.558	34.927.333	40.072.610	29.682.866
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.869	10.350	6.283	5.931	5.571	5.201
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	315.640	197.300	177.700	178.800	180.000	181.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.622.190	101.012.196	140.594.384	123.893.454	127.155.518	118.369.477
12	-	Personalaufwendungen	28.969.576-	30.039.659-	33.629.119-	35.001.658-	35.913.480-	36.900.782-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.960.622-	6.434.099-	10.664.856-	6.671.772-	6.285.709-	6.136.176-
15	-	Abschreibungen	1.935.096-	2.457.609-	2.047.540-	2.503.227-	2.688.018-	2.813.654-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	169.797.984-	171.667.360-	194.913.289-	197.396.898-	208.112.148-	214.105.998-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.796.210-	62.913.720-	69.804.022-	69.475.695-	69.664.482-	69.356.722-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.459.488-	273.512.446-	311.058.825-	311.049.250-	322.663.837-	329.313.331-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.837.299-	172.500.250-	170.464.441-	187.155.796-	195.508.319-	210.943.854-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	896	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	12.334.398	12.506.906	14.997.043	14.997.043	14.997.043	14.997.043
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	286	672	1.449	1.449	1.449	1.449
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	14.377.663-	17.335.763-	28.860.539-	16.658.138-	15.853.764-	15.408.614-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	529.862-	525.161-	553.760-	532.464-	496.851-	475.969-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	2.571.946-	5.353.346-	14.415.807-	2.192.110-	1.352.123-	886.091-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	160.409.245-	177.853.597-	184.880.248-	189.347.907-	196.860.442-	211.829.945-

THH 3

Soziales und Gesundheit

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	100.371.788	100.785.930	140.202.746	0	123.501.816	126.763.881	117.978.918
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.696.097-	270.450.915-	308.315.977-	0	307.737.137-	319.135.221-	325.670.686-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.324.309-	169.664.986-	168.113.230-	0	184.235.321-	192.371.340-	207.691.768-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.097-	13.500-	33.000-	0	11.000-	6.000-	6.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.875.192-	2.000.000-	6.000.000-	3.000.000-	6.000.000-	4.000.000-	4.000.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.711-	2.000-	13.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.890.000-	2.015.500-	6.046.000-	3.000.000-	6.012.000-	4.007.000-	4.007.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.890.000-	2.015.500-	6.046.000-	3.000.000-	6.012.000-	4.007.000-	4.007.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	168.214.308-	171.680.486-	174.159.230-	3.000.000-	190.247.321-	196.378.340-	211.698.768-

THH 3
PB_31

Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.521.993	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.020.311	55.957.486	74.756.893	68.617.025	66.610.873	68.068.873
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	695	647	601	601	600	0
4	+	Sonstige Transfererträge	4.937.490	3.821.500	4.058.240	4.119.790	4.183.090	4.248.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.960	11.000	10.020	10.020	10.020	10.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.355	2.200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.503.612	17.380.084	39.152.648	29.063.623	34.208.900	23.819.156
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.181	59.800	66.700	67.800	69.000	70.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.099.595	80.182.718	120.995.302	104.829.058	108.032.683	99.166.490
12	-	Personalaufwendungen	12.978.609-	14.171.816-	17.512.333-	18.137.275-	18.600.653-	19.080.461-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.947.748-	5.529.827-	9.286.286-	5.392.578-	5.023.615-	4.877.181-
15	-	Abschreibungen	145.990-	59.770-	70.181-	65.852-	60.421-	55.331-
17	-	Transferaufwendungen	62.496.084-	66.560.760-	81.125.173-	79.716.591-	81.342.941-	83.085.591-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.068.347-	41.590.929-	47.425.117-	47.284.949-	47.487.371-	47.183.247-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.636.777-	127.913.101-	155.419.090-	150.597.244-	152.515.001-	154.281.811-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.537.182-	47.730.384-	34.423.788-	45.768.186-	44.482.317-	55.115.321-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	896	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.846.120	2.207.976	2.739.784	2.739.784	2.739.784	2.739.784
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	7.358.340-	9.984.820-	21.316.510-	9.117.872-	8.203.885-	7.660.206-
26	-	Kalkulatorische Kosten	10.636-	9.723-	8.974-	8.116-	7.440-	6.832-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	5.521.960-	7.786.567-	18.585.700-	6.386.204-	5.471.541-	4.927.253-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	44.059.142-	55.516.950-	53.009.488-	52.154.391-	49.953.859-	60.042.574-

THH 3
PB_31

Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	77.910.206	80.182.071	120.976.202	0	104.809.958	108.013.583	99.147.990
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.241.387-	127.268.392-	154.769.371-	0	149.879.916-	151.781.422-	153.567.713-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.331.181-	47.086.321-	33.793.170-	0	45.069.958-	43.767.839-	54.419.724-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	40.331.181-	47.086.321-	33.805.170-	0	45.069.958-	43.767.839-	54.419.724-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.10	Grundvers./Hilfen nach SGB XII
311001	Hilfe zur Pflege

Produktinformationen

Ziele:

- Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen
- Sicherstellung der Pflege so lange als möglich in der Häuslichkeit
- Angebot einer frühzeitig aufsuchenden Beratung

Zuständigkeiten:

- Sozialamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.31.10.01 Hilfe zur Pflege
- 1.31.10.01.01 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit
- 1.31.10.01.02 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit
- 1.31.10.01.03 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
- 1.31.10.01.04 Andere Leistungen der häuslichen Pflege
- 1.31.10.01.05 Teilstationäre Pflege
- 1.31.10.01.06 Vollstationäre Pflege
- 1.31.10.01.07 Kurzzeitpflege
- 1.31.10.01.10 Pflegegeld
- 1.31.10.01.20 Häusliche Pflegehilfe
- 1.31.10.01.30 Entlastungsbetrag
- 1.31.10.01.41 Verhinderungspflege (64c SGB XII)
- 1.31.10.01.42 Pflegehilfsmittel (§64d SGB XII)
- 1.31.10.01.43 Verbesserung des Wohnumfeldes (§64eSGBXII)
- 1.31.10.01.44 Andere Lst.(§64f(1)SGBXII)-Beiträge Alterssicher.
- 1.31.10.01.45 Andere Lst.(§64f(2)SGBXII)-Beratung
- 1.31.10.01.46 Andere Lst.(§64f(3)SGBXII)-Arbeitgebermodell
- 1.31.10.01.47 Trägerübergreifendes pers. Budget (§63(3))
- 1.31.10.01.48 Persönliches Budget (§63 (3) SGB XII)
- 1.31.10.01.60 Teilstationäre Pflege (inkl. Fahrtkosten)
- 1.31.10.01.70 Kurzzeitpflege
- 1.31.10.01.80 Stationäre Pflege

Kurzbeschreibung

- Sämtliche individuellen Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für die Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten
- Beratungen und Unterstützung von Leistungsberechtigten

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
PG_31.10 **Grundvers./Hilfen nach SGB XII**
311001 **Hilfe zur Pflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	244.210	437.047	437.047	437.047	437.047
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	145	151	152	152	152	0
4	+	Sonstige Transfererträge	822.528	798.000	820.000	836.900	852.600	870.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.739	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	863.513	1.092.361	1.298.699	1.315.599	1.331.299	1.349.047
12	-	Personalaufwendungen	603.878-	638.365-	654.402-	677.044-	694.342-	710.417-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.618-	35.352-	69.679-	57.544-	57.555-	57.559-
15	-	Abschreibungen	20.615-	5.033-	9.097-	7.718-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.273.617-	18.268.000-	20.220.000-	21.230.000-	22.292.000-	23.407.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.266-	164.195-	160.445-	163.981-	167.519-	171.056-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.083.994-	19.110.945-	21.113.623-	22.136.287-	23.216.415-	24.351.032-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.220.481-	18.018.584-	19.814.924-	20.820.688-	21.885.116-	23.001.985-
22	+	Erträge aus ILV-FAG	806.625	931.039	1.155.288	1.155.288	1.155.288	1.155.288
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	491.979-	471.738-	509.688-	517.340-	538.162-	556.844-
26	-	Kalkulatorische Kosten	262-	182-	118-	65-	52-	53-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	314.384	459.119	645.482	637.883	617.074	598.390
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.906.097-	17.559.465-	19.169.442-	20.182.805-	21.268.043-	22.403.594-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	66.426	66.381	72.507
Kostendeckungsgrad (%)	6	8	9
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	17.906.097	17.559.465	19.169.442

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.10	Grundvers./Hilfen nach SGB XII
311002	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktinformationen

Ziele:

- Verhütung einer drohenden Behinderung
- Beseitigung/Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen
- Integration der Behinderten in die Gesellschaft
- Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Eingliederungsleistungen

Zuständigkeiten:

- Sozialamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.31.10.02 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Kurzbeschreibung:

- Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen
- Sicherstellen des Vorrangs der offenen Hilfen
- Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Erläuterungen:

- Ab Haushaltsplan 2020 unter PC 3210 dargestellt.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	572.499	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.796	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	578.295	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	321-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	161-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	94.512-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.994-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	483.302	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	483.302	0	0	0	0	0

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	331	0	0
Kostendeckungsgrad (%)	609	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	483.302-	0	0

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.10	Grundvers./Hilfen nach SGB XII
311003	Hilfen zur Gesundheit

Produktinformationen

Ziele:

- Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit
- Unterstützung der Familienplanung

Zuständigkeiten:

- Sozialamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.31.10.03 Hilfe zur Gesundheit
- 1.31.10.03.01 Hilfen zur Gesundheit
- 1.31.10.03.01.10 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)
- 1.31.10.03.01.20 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)
- 1.31.10.03.01.30 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)
- 1.31.10.03.01.40 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)
- 1.31.10.03.01.50 Hilfe bei Sterilisationen (§ 51 SGB XII)
- 1.31.10.03.02 Erstattungen an Krankenkassen nach § 267 Abs. 7 SGB V
- 1.31.10.03.03 Krankenversorgung nach § 276 LAG

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII,
 - die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschl. Leistungen nach § 264 SGB V)
 - die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen,
 - die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen.
 - Sämtliche Leistungen nach § 276 LAG,- die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen.
 - Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.10	Grundvers./Hilfen nach SGB XII
311003	Hilfen zur Gesundheit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	13.340	2.026.560	1.526.560	1.526.560	1.526.560
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14	13	12	12	12	0
4	+	Sonstige Transfererträge	13.607	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.774	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.867	41.353	2.047.572	1.547.572	1.547.572	1.547.560
12	-	Personalaufwendungen	71.276	71.682	74.902	77.873	80.197	82.488
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880	2.557	5.191	5.191	5.191	5.191
15	-	Abschreibungen	3	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.086.390	1.178.000	3.130.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.407	625	569	572	575	578
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.160.955	1.252.864	3.210.661	2.713.635	2.715.963	2.718.257
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.149.088	1.211.511	1.163.089	1.166.063	1.168.390	1.170.697
22	+	Erträge aus ILV-FAG	3.964	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	16.917	17.963	20.133	20.114	20.188	20.278
26	-	Kalkulatorische Kosten	4	4	4	4	4	4
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	12.957	17.967	20.137	20.118	20.192	20.282
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.162.045	1.229.478	1.183.226	1.186.181	1.188.583	1.190.979

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.10	Grundvers./Hilfen nach SGB XII
311004	Hilfen für blinde Menschen

Produktinformationen**Ziele:**

- Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen

Zuständigkeiten:

- Sozialamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.31.10.04 Hilfe für blinde Menschen
- 1.31.10.04.01 Blindenhilfe nach § 72 SGB XII
- 1.31.10.04.02 Landesblindenhilfe

Kurzbeschreibung:

- Gewährung von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und ggfs. In Verbindung mit Leistungen der Kriegsofferfürsorge.
 - Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.
 - Landesblindenhilfe
-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.10	Grundvers./Hilfen nach SGB XII
311004	Hilfen für blinde Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	14.190	22.130	22.130	22.130	22.130
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9	9	7	7	7	0
4	+	Sonstige Transfererträge	15.124	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.146	31.199	39.137	39.137	39.137	39.130
12	-	Personalaufwendungen	41.577-	41.942-	41.361-	43.404-	44.426-	45.363-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130-	2.361-	3.695-	3.690-	3.689-	3.689-
15	-	Abschreibungen	2-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	888.397-	945.000-	985.000-	1.024.500-	1.065.500-	1.108.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	930-	1.130-	2.162-	2.164-	2.166-	2.168-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	932.036-	990.433-	1.032.218-	1.073.758-	1.115.781-	1.159.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	916.889-	959.234-	993.081-	1.034.620-	1.076.644-	1.120.090-
22	+	Erträge aus ILV-FAG	373.584	404.507	501.936	501.936	501.936	501.936
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	10.991-	12.261-	12.091-	12.080-	12.125-	12.178-
26	-	Kalkulatorische Kosten	2-	3-	2-	2-	3-	3-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	362.591	392.244	489.842	489.854	489.809	489.755
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	554.298-	566.990-	503.238-	544.767-	586.835-	630.334-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Blindenhilfe nach § 72 SGB XII (Personen)	23	25	24
Empfänger von Landesblindenhilfe (Personen)	221	225	227

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.10	Grundvers./Hilfen nach SGB XII
311005	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktinformationen

Ziele:

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips

Zuständigkeiten:

- Sozialamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt
und untergeordnete Produkte

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschließlich der zum 01.04.2011 neu eingeführten Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 34 f. SGB XII
 - Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
 - Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 34 SGB XII)
-

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
PG_31.10 **Grundvers./Hilfen nach SGB XII**
311005 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.445	142.950	882.890	697.890	712.890	728.890
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26	19	20	20	20	0
4	+	Sonstige Transfererträge	705.494	750.000	714.000	728.000	744.000	758.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.346	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.670	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	835.982	902.969	1.614.910	1.443.910	1.474.910	1.505.390
12	-	Personalaufwendungen	124.516-	115.207-	135.194-	142.463-	146.180-	149.721-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.782-	7.338-	12.481-	12.448-	12.441-	12.437-
15	-	Abschreibungen	33.946-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.254.941-	4.370.000-	5.670.000-	5.137.000-	5.343.000-	5.557.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.355-	82.764-	107.256-	110.261-	113.266-	116.771-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.488.539-	4.575.309-	5.931.931-	5.409.172-	5.621.886-	5.842.929-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.652.557-	3.672.341-	4.317.021-	3.965.261-	4.146.976-	4.337.539-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	34.284-	27.987-	35.021-	34.949-	35.094-	35.271-
26	-	Kalkulatorische Kosten	7-	5-	6-	7-	7-	7-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	34.291-	27.992-	35.027-	34.955-	35.100-	35.278-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	3.686.848-	3.700.333-	4.352.048-	4.000.217-	4.182.076-	4.372.817-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	15.743	15.989	20.491
Kostendeckungsgrad (%)	18	20	27
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	3.686.848	3.700.333	4.352.048
Anzahl BG Hilfe zum Lebensunterhalt (Personen)	246	251	305
*Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (Personen)	3.045	3.036	3.315

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.10	Grundvers./Hilfen nach SGB XII
311006	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Produktinformationen

Ziele:

- Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen
- Vermeidung, Überwindung und Milderung von altersbedingten Schwierigkeiten bzw. Erhalt der Möglichkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen

Zuständigkeiten:

- Sozialamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
- 1.31.10.06.01 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§70 SGB XII)
- 1.31.10.06.02 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)
- 1.31.10.06.03 Bestattungskosten (§74 SGB XII)
- 1.31.10.06.04 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§73 SGB XII)

Kurzbeschreibung:

- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII (Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann)
 - Altenhilfe nach § 71 SGB XII
 - Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII
 - Bestattungskosten nach § 74 SGB XII
 - Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.10	Grundvers./Hilfen nach SGB XII
311006	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.460	6.860	6.860	6.860	6.860
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9	9	10	10	10	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.765	14.000	9.000	9.150	9.750	9.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.788	18.469	15.870	16.020	16.620	16.760
12	-	Personalaufwendungen	59.228-	61.391-	74.675-	76.274-	77.989-	79.585-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655-	2.809-	5.602-	5.592-	5.589-	5.588-
15	-	Abschreibungen	2-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	275.502-	311.000-	300.000-	305.500-	311.500-	317.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.690-	38.292-	31.218-	32.220-	33.223-	34.226-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.077-	413.492-	411.495-	419.586-	428.302-	436.699-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.289-	395.023-	395.624-	403.565-	411.682-	419.939-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	12.076-	13.598-	17.730-	17.700-	17.771-	17.857-
26	-	Kalkulatorische Kosten	3-	3-	3-	3-	4-	4-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	12.079-	13.601-	17.733-	17.703-	17.774-	17.860-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	386.368-	408.624-	413.357-	421.269-	429.456-	437.799-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.351	1.483	1.474
Kostendeckungsgrad (%)	0	4	4
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	386.368	408.624	413.357

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.10	Grundvers./Hilfen nach SGB XII
311007	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Produktinformationen**Ziele:**

- Gesellschaftliche Integration

Zuständigkeiten:

- Sozialamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 1.31.10.07.01 Aufnahmehaus - BetrPausch a.LstErb
- 1.31.10.07.02 Betreutes Wohnen - BetrPausch a.LstErb

Kurzbeschreibung:

- Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z. B. Nichtsesshafte)
 - Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.10	Grundvers./Hilfen nach SGB XII
311007	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	19.460	33.540	33.540	33.540	33.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23	23	21	21	21	0
4	+	Sonstige Transfererträge	32.975	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.525	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.557	94.483	128.561	128.561	128.561	128.540
12	-	Personalaufwendungen	122.178-	126.654-	137.561-	144.763-	147.921-	150.802-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.017-	5.533-	10.014-	10.003-	10.001-	10.000-
15	-	Abschreibungen	4-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.373.223-	1.640.359-	1.631.611-	1.696.650-	1.764.300-	1.835.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.394-	1.970-	2.366-	2.371-	2.376-	2.381-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500.816-	1.774.516-	1.781.552-	1.853.787-	1.924.598-	1.998.233-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.389.259-	1.680.033-	1.652.991-	1.725.226-	1.796.037-	1.869.693-
22	+	Erträge aus ILV-FAG	213.052	316.111	392.249	392.249	392.249	392.249
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	50.457-	44.890-	47.014-	47.359-	48.455-	49.464-
26	-	Kalkulatorische Kosten	6-	7-	7-	7-	7-	7-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	162.589	271.214	345.229	344.884	343.788	342.778
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.226.670-	1.408.818-	1.307.762-	1.380.342-	1.452.250-	1.526.916-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	5.224	6.164	6.118
Kostendeckungsgrad (%)	18	21	27
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.226.670	1.408.818	1.307.762

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.10	Grundvers./Hilfen nach SGB XII
311008	Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung

Produktinformationen

Ziele:

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips

Zuständigkeiten:

- Sozialamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und untergeordnete Produkte

Kurzbeschreibung:

- Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4.Kapitel einschließlich der zum 01.04.2011 neu eingeführten Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 42 Nr. 3 SGB XII)
 - Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
 - Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 34 SGB XII)
-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.10	Grundvers./Hilfen nach SGB XII
311008	Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.581.804	23.680.000	27.390.000	28.517.500	29.688.500	30.907.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	171	158	170	170	170	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.390.253	1.560.000	1.530.000	1.560.500	1.591.500	1.624.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.143	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.976.371	25.240.158	28.920.170	30.078.170	31.280.170	32.531.000
12	-	Personalaufwendungen	890.382-	929.410-	1.108.783-	1.168.507-	1.199.918-	1.230.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.892-	34.979-	74.777-	74.744-	74.736-	74.733-
15	-	Abschreibungen	7.530-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	25.191.370-	25.240.000-	28.920.000-	30.078.000-	31.280.000-	32.531.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.676-	455.169-	506.175-	525.215-	545.257-	565.298-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.572.850-	26.659.557-	30.612.735-	31.849.467-	33.102.911-	34.404.071-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.596.479-	1.419.399-	1.692.565-	1.771.297-	1.822.742-	1.873.071-
22	+	Erträge aus ILV-FAG	393.403	528.454	655.736	655.736	655.736	655.736
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	219.862-	229.459-	284.968-	284.521-	285.642-	287.008-
26	-	Kalkulatorische Kosten	48-	46-	53-	55-	58-	59-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	173.493	298.948	370.715	371.160	370.037	368.669
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.422.986-	1.120.451-	1.321.850-	1.400.137-	1.452.705-	1.504.402-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	92.493	92.601	105.128
Kostendeckungsgrad (%)	95	96	96
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.422.986	1.120.451	1.321.850

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.20	Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II
312001	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II

Produktinformationen

Ziele:

- Erhalt und Beschaffung einer angemessenen Wohnung für erwerbsfähige, hilfebedürftige Personen und deren Angehörigen
- Vermeidung von Wohnungslosigkeit

Zuständigkeiten:

- Sozialamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II
- 1.31.20.01.01 Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II
- 1.31.20.01.02 Wohnraumbeschaffung, Mietkaution, Umzugskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)
- 1.31.20.01.05 Mietschulden (§ 22 Abs. 5 SGB II)
- 1.31.20.01.07 Unterkunft und Heizung an Berechtigte nach § 22 Abs. 7 SGB II

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
 - für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizungskosten (§ 22 Abs. 1 SGB II und Abs. 2 SGB II)
 - einschließlich der eventuell erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten (§ 22 Abs. 6 SGB II) und
 - materielle und persönliche Hilfen an Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 22 Abs.8 SGB II)
-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.20	Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II
312001	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.521.993	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.475.650	25.485.370	32.939.080	29.037.780	28.028.980	28.711.480
4	+	Sonstige Transfererträge	436.774	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.927.535	3.992.000	4.010.400	4.090.600	4.172.500	4.255.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.361.952	32.777.370	40.249.480	36.428.380	35.501.480	36.267.380
12	-	Personalaufwendungen	4.076.829-	4.111.554-	4.316.966-	4.486.195-	4.570.230-	4.670.838-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567-	6.880-	3.964-	3.946-	3.942-	3.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.724.468-	35.975.014-	39.741.012-	40.451.184-	39.024.161-	39.962.038-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.802.864-	40.093.448-	44.061.942-	44.941.325-	43.598.333-	44.636.816-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.440.913-	7.316.078-	3.812.462-	8.512.945-	8.096.853-	8.369.436-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.127.529-	1.189.076-	1.260.118-	1.246.723-	1.258.348-	1.273.251-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	1.127.529-	1.189.076-	1.260.118-	1.246.723-	1.258.348-	1.273.251-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	7.568.442-	8.505.154-	5.072.580-	9.759.668-	9.355.201-	9.642.687-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	135.506	143.393	155.641
Kostendeckungsgrad (%)	81	79	89
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	7.568.442	8.505.154	5.072.580
Anzahl Bedarfsgemeinschaft zum Stichtag (Stück)	5.434	6.150	6.400
Aufwand je Bedarfsgemeinschaft (Euro)	5.875	5.506	5.925

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.20	Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II
312002	Eingliederungsleistungen SGB II

Produktinformationen

Ziele:

- Integration in den Arbeitsmarkt
- Unabhängigkeit der Leistungsberechtigten von Transferleistungen
- Dauerhafte Stabilisierung sowie Erreichen und Erhalten der eigenständigen sozialen Handlungsfähigkeit
- Wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien
- Unabhängigkeit von öffentlichen Hilfen
- Einzelfallüberschreitende Prävention, Information und Aufklärung
- Beseitigung von Vermittlungshemmnissen
- Wiedererlangung der Vermittelbarkeit in das Erwerbsleben

Zuständigkeiten:

- Sozialamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.31.20.02 Kommunale Eingliederungsleistungen
- 1.31.20.02.01 Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder/häusl. Pflege von Angehörigen
- 1.31.20.02.02 Schuldnerberatung (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 SGB II)
- 1.31.20.02.03 Psychosoziale Betreuung (§ 16 Abs. 2 Nr. 3 SGB II)
- 1.31.20.02.04 Suchtberatung (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 SGB II)

Kurzbeschreibung:

- Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege von Angehörigen nach § 16 a Nr. 1 SGB II
 - Schuldnerberatung im Rahmen von § 16 a Nr. 2 SGB II
 - Psychosoziale Betreuung nach § 16 a Nr. 3 SGB II
 - Sucht- und Drogenhilfe, Beratung
-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.20	Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II
312003	Einmalige Leistungen SGB II

Produktinformationen

Ziele

- Sicherung des in den Regelleistungen nicht enthaltenen Lebensunterhalts auch für Berechtigte, die keine laufenden Leistungen nach SGB II erhalten

Zuständigkeiten:

- Sozialamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.31.20.03 Einmalige Leistungen SGB II
- 1.31.20.03.01 Erstausrüstung für die Wohnung inkl. Haushaltsgeräte
- 1.31.20.03.02 Erstausrüstung für Bekleidung inkl. Schwangerschaft und Geburt
- 1.31.20.03.04 Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen, Reparatur und Miete von therapeutischen Geräten

Kurzbeschreibung:

- Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß § 24 Abs. 3 SGB II für
 - Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte
 - Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt
 - Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten
-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.20	Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II
312003	Einmalige Leistungen SGB II

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.120	364.650	4.650	4.650	4.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.942	499.000	501.300	511.300	521.500	532.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	490.942	502.120	865.950	515.950	526.150	536.650
12	-	Personalaufwendungen	509.683-	513.948-	539.625-	560.778-	571.282-	583.858-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196-	860-	496-	493-	493-	492-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	678.429-	860.127-	1.227.626-	872.208-	876.800-	881.482-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.188.308-	1.374.935-	1.767.746-	1.433.479-	1.448.575-	1.465.833-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	697.366-	872.815-	901.796-	917.529-	922.425-	929.183-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	74.634-	83.390-	88.678-	88.170-	88.928-	89.870-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	74.634-	83.390-	88.678-	88.170-	88.928-	89.870-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	771.999-	956.204-	990.474-	1.005.699-	1.011.353-	1.019.053-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	4.396	5.065	6.375
Kostendeckungsgrad (%)	39	34	47
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	771.999	956.204	990.474
erbrachte Geldleistung je Bedarfsgemeins (Euro)	88	104	10.000

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.20	Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II
312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 28

Produktinformationen

Ziele:

- Ermöglichung des Zugangs zu Bildung und der Teilnahme an Aktivitäten aller Gleichaltrigen für bedürftige Kinder

Zuständigkeiten:

- Sozialamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.31.20.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
- 1.31.20.06.01 Schul-/KiTa-Ausflüge, eintägige Fahrten (§ 28 (2) Ziff.1 SGB II)
- 1.31.20.06.02 Schul-/KiTa-Ausflüge, mehrtäg.Fahrten (§28 (2) Ziff. 2 SGB II)
- 1.31.20.06.03 Schulbedarf (§ 28 (3) SGB II)
- 1.31.20.06.04 Schülerbeförderung (§ 28 (4) SGB II)
- 1.31.20.06.05 Lernförderung (§ 28 (5) SGB II)
- 1.31.20.06.06 Mittagsverpflegung (§ 28 (6) SGB II)
- 1.31.20.06.07 Soziale /kulturelle Teilhabe (§ 28 (7) SGB II)
- 1.31.20.06.08 Mittagsverpflegung f.Schül.in Tageseinricht.(§ 28 (6) i.V.m. § 77 (11) SGB II)

Kurzbeschreibung:

- Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß § 28 Abs. 2 bis 7 SGB II
 - Für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten
 - Schulbedarf
 - Schülerbeförderung
 - Lernförderung
 - Mittagsverpflegung
 - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft
-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.20	Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II
312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 28

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.610	425.590	15.590	15.590	15.590
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.942	499.000	501.300	511.300	521.500	532.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	490.942	509.610	926.890	526.890	537.090	547.590
12	-	Personalaufwendungen	509.683-	513.948-	539.625-	560.778-	571.282-	583.858-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196-	860-	496-	493-	493-	492-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115.157-	1.330.127-	1.727.626-	1.322.208-	1.326.800-	1.331.482-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.625.036-	1.844.935-	2.267.746-	1.883.479-	1.898.575-	1.915.833-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.134.094-	1.335.325-	1.340.856-	1.356.589-	1.361.485-	1.368.243-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	82.610-	91.822-	97.881-	97.216-	98.068-	99.132-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	82.610-	91.822-	97.881-	97.216-	98.068-	99.132-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.216.704-	1.427.146-	1.438.737-	1.453.806-	1.459.553-	1.467.375-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	5.944	6.727	8.124
Kostendeckungsgrad (%)	29	26	39
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.216.704	1.427.146	1.438.737

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.30	Hilfen für Flüchtlinge/Aussiedler
313001	Hilfen für Flüchtlinge (AsylbLG)

Produktinformationen

Ziele:

- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihres Aufenthalts in Deutschland
- Aufnahme, wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration der Personen während ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung

Zuständigkeiten:

- Amt für Migration und Integration

Zugeordnete Produkte:

- 1.31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
- 1.31.30.01.01 Leistungen in besonderen Fällen
- 1.31.30.01.02 Grundleistungen
- 1.31.30.01.03 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
- 1.31.30.01.04 Arbeitsgelegenheiten
- 1.31.30.01.05 Sonstige Leistungen

Kurzbeschreibung:

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch Asylbewerberleistungsgesetz / Flüchtlingsaufnahmegesetz, Rückkehrberatung
 - Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern Bundesvertriebenengesetz
 - Hinweis: Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen siehe Produktgruppe 31.40.06
-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.30	Hilfen für Flüchtlinge/Aussiedler
313001	Hilfen für Flüchtlinge (AsylbLG)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.519.233	3.921.028	7.508.245	6.889.451	5.451.620	5.051.620
4	+	Sonstige Transfererträge	285.960	214.500	296.100	296.100	296.100	296.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.802.281	6.550.680	15.451.953	10.426.185	7.091.183	7.292.723
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.607.999	10.686.208	23.256.298	17.611.736	12.838.903	12.640.443
12	-	Personalaufwendungen	1.047.144-	1.308.579-	1.712.454-	1.744.682-	1.790.628-	1.834.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.489-	52.979-	74.871-	74.778-	74.760-	74.752-
15	-	Abschreibungen	61-	54-	16-	16-	16-	16-
17	-	Transferaufwendungen	8.516.554-	11.858.508-	17.180.906-	14.514.878-	13.514.878-	12.514.878-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	921.477-	637.622-	1.675.284-	2.333.906-	4.077.860-	2.773.958-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.508.725-	13.857.743-	20.643.531-	18.668.260-	19.458.143-	17.198.034-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	900.726-	3.171.535-	2.612.767	1.056.525-	6.619.240-	4.557.590-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	333.093-	376.760-	465.739-	464.818-	467.060-	469.794-
26	-	Kalkulatorische Kosten	3-	3-	2-	2-	1-	1-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	333.097-	376.763-	465.741-	464.820-	467.061-	469.795-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.233.823-	3.548.298-	2.147.026	1.521.345-	7.086.301-	5.027.386-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	37.737	49.443	72.492
Kostendeckungsgrad (%)	89	75	110
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.233.823	3.548.298	2.147.026-
Nettoaufwand je LE innerhalb Einrichtung (Euro)	2.045.336	4.655	7.504.238
Nettoaufwand je LE außerhalb Einrichtung (Euro)	6.373.641	6.072	8.555.289

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.40	Soziale Einrichtungen
314006	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asyl vorläufige Unterbringung

Produktinformationen**Ziele:**

- Wirtschaftliche Aufgabenerledigung
- Ausreichende, bedarfsorientierte Unterbringungsmöglichkeiten

Zuständigkeiten:

- Amt für Migration und Integration

Zugeordnete Produkte:

- 1.31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen
(Vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise)

Kurzbeschreibung:

- Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Aussiedler/innen und Ausländer/innen
 - Anmietung, Einrichtung und Betrieb von Übergangwohnheimen für Spätaussiedler/innen und von Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber/innen
-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.40	Soziale Einrichtungen
314006	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asyl vorläufige Unterbringung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	248.370	41.850	514.775	230.000	170.000	110.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95	78	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	596.699	0	225.540	225.540	225.540	225.540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20	0	20	20	20	20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.928	2.200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.459.464	3.771.439	14.365.814	11.073.409	19.868.786	8.676.208
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.317.576	3.815.567	15.106.349	11.529.169	20.264.546	9.011.968
12	-	Personalaufwendungen	1.382.024-	1.706.954-	2.918.950-	3.003.044-	3.091.868-	3.180.901-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.548.149-	4.279.252-	7.912.925-	4.064.932-	3.704.432-	3.560.139-
15	-	Abschreibungen	43.914-	15.196-	11.623-	8.673-	5.960-	4.996-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.477-	69.334-	84.311-	77.050-	75.192-	75.334-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.025.564-	6.070.736-	10.927.810-	7.153.700-	6.877.452-	6.821.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.292.011	2.255.169-	4.178.539	4.375.469	13.387.094	2.190.598
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	896	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	3.898.383-	6.412.132-	17.081.831-	4.896.103-	3.937.432-	3.345.613-
26	-	Kalkulatorische Kosten	747-	512-	405-	184-	106-	57-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	3.898.235-	6.412.645-	17.082.236-	4.896.287-	3.937.538-	3.345.670-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.606.223-	8.667.814-	12.903.697-	520.819-	9.449.556	1.155.072-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	34.542	43.359	96.188
Kostendeckungsgrad (%)	84	31	54
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.606.223	8.667.814	12.903.697
Produktkosten je Bewohner (Euro)	2.986	5.565	6.986

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
PG_31.40 **Soziale Einrichtungen**
314006 **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asyl vorläufige Unterbringung**
I31400600 **Soziale Einrichtungen Flüchtlinge**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soziale Einrichtungen Flüchtlinge:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0

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

- Anschaffung PKW für Hausmeister 12.000 EUR (Ansatz 2023)

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
3150	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Produktinformationen**Ziele:**

- Sicherung des Lebensunterhalts nach dem BVG und den entsprechenden Nebengesetzen

Zuständigkeiten:

- Sozialamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.31.50.01 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 1.31.50.01.1 Kriegsofferfürsorge einschl. HHG
- 1.31.50.01.2 Soldatenversorgungsgesetz (SVG) und Zivildienstgesetz (ZDG)
- 1.31.50.01.3 Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG)
- 1.31.50.01.4 Infektionsschutzgesetz (IfSG)
- 1.31.50.01.82 ZivildienstG
- 1.31.50.01.92 HäftlingshilfeG
- 1.31.50.01.5 StrRehaG und VwRehaG
- 1.31.50.01.6 BerRehaG

Kurzbeschreibung:

- Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den entsprechenden Nebengesetzen
-

THH 3
PB_31
3150

Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13	18	16	16	16	0
4	+	Sonstige Transfererträge	62.044	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.188	627.500	755.100	755.100	755.100	755.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	621.267	707.518	805.116	805.116	805.116	805.100
12	-	Personalaufwendungen	64.764	76.181	80.824	84.720	87.017	89.196
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.777	4.571	7.868	7.859	7.857	7.856
15	-	Abschreibungen	3	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	730.765	850.000	978.500	978.500	978.500	978.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379	1.611	1.485	1.489	1.493	1.497
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	798.688	932.363	1.068.678	1.072.568	1.074.866	1.077.049
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.422	224.846	263.562	267.452	269.750	271.949
22	+	Erträge aus ILV-FAG	55.493	27.864	34.575	34.575	34.575	34.575
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	16.427	24.370	25.754	25.733	25.826	25.939
26	-	Kalkulatorische Kosten	4	5	5	5	6	6
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	39.062	3.489	8.816	8.837	8.743	8.631
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.360	221.357	254.745	258.615	261.007	263.318

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.780	3.239	3.670
Kostendeckungsgrad (%)	83	76	76
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	138.360	221.357	254.745

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktinformationen**Ziele:**

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben

Zuständigkeiten:

- Sozialamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.31.60.01 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	5.746-	5.826-	6.078-	6.285-	6.494-
15	-	Abschreibungen	39.397-	39.397-	39.397-	39.397-	39.397-	35.271-
17	-	Transferaufwendungen	1.075.138-	1.099.923-	1.174.096-	1.179.563-	1.214.263-	1.250.363-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241-	1.321-	1.365-	1.366-	1.366-	1.366-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.115.777-	1.146.388-	1.220.684-	1.226.404-	1.261.311-	1.293.495-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.115.777-	1.146.388-	1.220.684-	1.226.404-	1.261.311-	1.293.495-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	738-	1.249-	1.256-	1.242-	1.256-	1.274-
26	-	Kalkulatorische Kosten	9.489-	8.898-	8.307-	7.716-	7.125-	6.563-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	10.227-	10.147-	9.563-	8.959-	8.381-	7.836-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.126.003-	1.156.535-	1.230.248-	1.235.363-	1.269.692-	1.301.331-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	3.886	3.986	4.196
Kostendeckungsgrad (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.126.003	1.156.535	1.230.248
Gesamtfördersumme (Euro)	1.075.138	1.086.723	1.114.379

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
3170	Betreuungsleistungen

Produktinformationen**Ziele:**

- Schutz der Betroffenen
- Nutzung aller Möglichkeiten die Krankheit oder Behinderung der Betreuten zu beseitigen, zu verbessern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mindern
- Reduzierung oder Verhinderung der Betreuung

Zuständigkeiten:

- Amt für Gesundheit und Versorgung

Zugeordnete Produkte:

- 1.31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Kurzbeschreibung:

- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen
 - Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben
 - Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen
 - Unterschriftbeglaubigung bei Vollmachten und Beratung von Bevollmächtigten
-

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3170 **Betreuungsleistungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.940	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.999	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.939	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	395.765-	395.113-	373.832-	391.357-	401.936-	412.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830-	13.101-	25.955-	24.492-	24.485-	24.481-
15	-	Abschreibungen	204-	0	11-	11-	11-	11-
17	-	Transferaufwendungen	182.570-	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.499-	24.437-	10.505-	10.522-	10.539-	10.556-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	608.869-	615.651-	593.302-	609.382-	619.970-	630.278-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	596.930-	604.651-	583.302-	599.382-	609.970-	620.278-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	108.969-	88.373-	155.752-	153.543-	153.949-	154.438-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1-	0	1-	1-	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	108.971-	88.373-	155.753-	153.543-	153.949-	154.439-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	705.900-	693.024-	739.055-	752.926-	763.919-	774.717-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.499	2.445	2.572
Kostendeckungsgrad (%)	2	2	1
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	705.900	693.024	739.055

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformationen

Ziele:

- Auf- und Ausbau örtlicher Integrationsstrukturen
- Verbesserung des Zusammenlebens von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund
- Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund am politischen und gesellschaftlichen Leben
- Sicherung des sozialen Friedens
- Politik- und Fachberatung bei der Entwicklung und Förderung von Engagementstrukturen im Landkreis
- Unterstützung von Institutionen und Personen beim Aufbau von Projekten und Sicherstellung der Finanzierung und Nachhaltigkeit
- Sicherstellung laufender Öffentlichkeitsarbeit in den genannten Handlungsfeldern: Bürgerengagement, Selbsthilfe und Kommunale Kriminalprävention, Entwicklung eigener Projekte.
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/Innen mit Migrationshintergrund.
- Wirtschaftliche Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Dauerhafte wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/ Familien mit Hilfe von Insolvenzverfahren
- Sicherung des Lebensunterhalts der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Personen und ihrer Angehörigen
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern oder überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Quartiersbezogene und generationenübergreifende Hilfen und Angebote
- Soziale Betreuung und Förderung des Spracherwerbs in den Gemeinschaftsunterkünften.
- Herstellung einer Chancengleichheit, Sicherung des sozialen Friedens und Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/innen ausländischer Herkunft.

Zuständigkeiten:

- Sozialamt
- Amt für Gesundheit und Versorgung
- Amt für Migration und Integration

Zugeordnete Produkte:

- 1.31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 1.31.80.02.01 Spenden und Stiftungsmittel
- 1.31.80.02.02 Freiwillige Hilfen
- 1.31.80.02.90 Unterstützungen an Katastrophengeschädigte
- 1.31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)
- 1.31.80.05 Leistungen nach BAFöG und AFBG
- 1.31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- 1.31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI
- 1.31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- 1.31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung
- 1.31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
- 1.31.80.10.01 Kommunale Integrationsförderung

Kurzbeschreibung:

- Erstellung und Fortschreibung eines kommunalen Integrationskonzeptes, zentrale Ansprech- und Koordinierungsstelle für den Bereich Integration (Integrationsbeauftragter), Aufbau und Koordinierung kommunaler Netzwerke, Förderung und Unterstützung von Integrationsprozessen in den Gemeinden, Steuerung und Unterstützung des Integrationskonzeptes Bund und Land auf Landkreisebene, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung, Erschließung von Projektmitteln, Beratung von Multiplikatoren

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

- Koordination, Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, der Selbsthilfe und Kommunalen Kriminalprävention
 - Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/innen mit Migrationshintergrund.
 - Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen.
 - Initiativen zum Abbau von Diskriminierung und zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.
 - Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
 - Schuldnerberatung
 - Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der zum Wehrdienst/ Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Person und ihrer Angehörigen
 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter
 - Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
 - Pflegestützpunkt
 - Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind
 - Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises sowie Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
-

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.102.808	2.370.909	2.190.076	1.182.577	497.056	498.056
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	155	135	167	167	167	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	902	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.284	1.112.465	3.191.782	1.320.729	903.331	1.400.225
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	268	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.455.417	3.483.509	5.382.025	2.503.474	1.400.555	1.898.281
12	-	Personalaufwendungen	2.939.683-	3.413.189-	4.677.788-	4.844.248-	4.990.213-	5.137.441-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.356-	1.072.178-	1.067.336-	1.035.444-	1.027.026-	1.024.907-
15	-	Abschreibungen	140-	89-	36-	36-	36-	36-
17	-	Transferaufwendungen	206.665-	346.970-	392.060-	399.000-	406.000-	413.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.332-	968.485-	1.062.358-	460.406-	295.527-	305.218-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.348.176-	5.800.912-	7.199.578-	6.739.134-	6.718.802-	6.881.102-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.892.759-	2.317.402-	1.817.553-	4.235.660-	5.318.248-	4.982.820-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	817.235-	833.558-	1.155.363-	1.153.136-	1.158.122-	1.164.101-
26	-	Kalkulatorische Kosten	49-	44-	55-	57-	59-	60-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	817.284-	833.602-	1.155.418-	1.153.193-	1.158.181-	1.164.161-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.710.043-	3.151.004-	2.972.971-	5.388.853-	6.476.429-	6.146.981-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	17.979	23.045	28.692
Kostendeckungsgrad (%)	48	53	64
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	2.710.043	3.151.004	2.972.971
Produktkosten je Wohngeldantrag (Euro)	0	475	699
Produktkosten je BAföG-Antrag (Euro)	0	381	443

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
3190	Leistungen Bildung u. Teilhabe § 6b BKG

Produktinformationen

Ziele

- Ermöglichung des Zugangs zu Bildungs- und Teilhabeangeboten
- Erhöhung der Chancengleichheit

Zuständigkeiten:

- Sozialamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.31.90.01 Leistungen Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
- 1.31.90.02 Leistungen Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Kurzbeschreibung:

- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKG an Kinderzuschlags- und Wohngeldempfänger
 - Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten
 - Schulbedarf
 - Schülerbeförderung
 - Lernförderung
 - Mittagsverpflegung
 - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft
-

THH 3
PB_31
3190

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22	23	12	12	12	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.768	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.822	3.023	1.612	1.612	1.612	1.600
12	-	Personalaufwendungen	92.760-	97.629-	73.753-	77.225-	79.513-	81.771-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.454-	5.455-	6.048-	6.041-	6.039-	6.039-
15	-	Abschreibungen	5-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	346.441-	270.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256-	1.937-	1.319-	1.322-	1.325-	1.328-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	443.915-	375.021-	441.120-	444.588-	446.877-	449.138-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	442.093-	371.998-	439.507-	442.975-	445.264-	447.538-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	27.097-	32.146-	20.141-	20.122-	20.196-	20.286-
26	-	Kalkulatorische Kosten	6-	7-	4-	4-	4-	4-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	27.103-	32.153-	20.145-	20.126-	20.200-	20.290-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	469.197-	404.151-	459.653-	463.101-	465.465-	467.828-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.639	1.414	1.584
Kostendeckungsgrad (%)	0	1	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	469.197	404.151	459.653

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_32	Eingliederungshilferecht
3210	Eingliederungshilferecht

Produktinformationen

Ziele

- Verhütung einer drohenden Behinderung
- Beseitigung/Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen
- Integration der Behinderten in die Gesellschaft
- Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Eingliederungsleistungen

Zuständigkeiten:

- Sozialamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.32.10 Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 1.32.10.01 Medizinische Rehabilitation (§ 102 Abs.1 Nr.1 i.V.m. §§ 109, 110 SGB IX)
- 1.32.10.02 Teilhabe am Arbeitsleben
- 1.32.10.03 Teilhabe an der Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 112 SGB IX)
- 1.32.10.04 Leistungen zur sozialen Teilhabe (Teil 2, Kapitel 6 SGB IX)
- 1.32.10.05 Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland nach § 101 SGB IX
und alle untergeordneten Produkte

Kurzbeschreibung:

- Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen
- Sicherstellen des Vorrangs der offenen Hilfen
- Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Erläuterungen

Bis Haushaltsplan 2019 unter Produkt 1.31.10.02 dargestellt

THH 3 Soziales und Gesundheit
PB_32 Eingliederungshilferecht
3210 Eingliederungshilferecht

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	750.176	1.119.964	1.645.227	1.645.227	1.645.227	1.645.227
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	479	510	479	479	478	0
4	+	Sonstige Transfererträge	3.866.812	5.150.000	4.345.000	4.432.500	4.521.000	4.612.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310.301	1.310.289	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	716	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.928.484	7.580.763	7.301.706	7.389.206	7.477.705	7.568.227
12	-	Personalaufwendungen	2.285.249-	2.602.313-	2.784.868-	2.953.121-	3.032.760-	3.110.088-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.577-	118.040-	214.949-	214.821-	214.793-	214.780-
15	-	Abschreibungen	30.424-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	53.828.709-	56.139.059-	59.685.709-	62.577.900-	65.666.800-	68.918.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.188-	131.315-	135.216-	135.330-	135.447-	135.564-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.301.146-	58.990.728-	62.825.743-	65.886.173-	69.054.800-	72.383.432-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.372.662-	51.409.965-	55.524.037-	58.496.967-	61.577.095-	64.815.205-
22	+	Erträge aus ILV-FAG	8.063.274	7.400.273	9.182.688	9.182.688	9.182.688	9.182.688
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.374.271-	1.495.014-	1.569.695-	1.592.517-	1.655.172-	1.711.451-
26	-	Kalkulatorische Kosten	134-	150-	149-	156-	163-	166-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	6.688.869	5.905.109	7.612.845	7.590.015	7.527.353	7.471.070
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.683.793-	45.504.856-	47.911.192-	50.906.952-	54.049.741-	57.344.135-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	195.968	204.902	215.751
Kostendeckungsgrad (%)	22	23	24
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	43.683.793	45.504.856	47.911.192

THH 3
PB_36

Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.222.063	3.796.853	3.740.400	3.740.400	3.740.400	3.740.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	3.024.960	2.591.400	2.600.450	2.600.450	2.600.450	2.600.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	474.153	478.000	476.400	476.400	476.400	476.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314-	0	15.000	10.000	10.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.439.032	5.555.000	4.655.750	4.548.550	4.548.550	4.548.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	223.744	137.500	110.000	110.000	110.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.383.688	12.558.753	11.598.000	11.485.800	11.485.800	11.475.800
12	-	Personalaufwendungen	9.671.409-	10.168.477-	10.394.810-	10.849.648-	11.187.744-	11.525.899-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.087-	464.512-	685.312-	684.008-	683.722-	683.586-
15	-	Abschreibungen	556.226-	605.746-	277.606-	271.680-	270.060-	269.738-
17	-	Transferaufwendungen	33.473.191-	32.967.541-	36.102.407-	36.102.407-	36.102.407-	36.102.407-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.554.912-	20.448.586-	21.524.153-	21.525.190-	21.526.239-	21.527.289-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.539.826-	64.654.863-	68.984.289-	69.432.933-	69.770.172-	70.108.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.156.138-	52.096.110-	57.386.289-	57.947.133-	58.284.372-	58.633.120-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	3.324.406-	3.551.642-	3.856.575-	3.855.571-	3.896.414-	3.931.403-
26	-	Kalkulatorische Kosten	3.413-	3.045-	2.710-	2.454-	2.245-	2.057-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	3.327.819-	3.554.687-	3.859.285-	3.858.025-	3.898.660-	3.933.460-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	47.483.957-	55.650.796-	61.245.574-	61.805.158-	62.183.032-	62.566.579-

THH 3
PB_36

Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.393.176	12.333.703	11.232.000	0	11.119.800	11.119.800	11.109.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.593.503-	64.012.355-	68.581.355-	0	69.031.447-	69.368.262-	69.705.258-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.200.327-	51.678.652-	57.349.355-	0	57.911.647-	58.248.462-	58.595.458-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.801-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.711-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.512-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.512-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	46.209.840-	51.680.652-	57.350.355-	0	57.912.647-	58.249.462-	58.596.458-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PG_36.20	Allg. Förderung junger Menschen
362001	Kinder- und Jugendarbeit

Produktinformationen

Ziele:

- Kinder- und Jugendarbeit
 - vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
 - entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
 - trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
 - entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
 - gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
 - mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

Zuständigkeiten:

- Amt für Kinder, Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte:

- 1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 1.36.20.01.01 Außerschulische Jugendarbeit
- 1.36.20.01.02 Kinder- und Jugenderholung
- 1.36.20.01.03 Internationale Jugendarbeit
- 1.36.20.01.04 Mitarbeiterfortbildung
- 1.36.20.01.05 Sonstige Jugendarbeit
- 1.36.20.01.06 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B.
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.20 **Allg. Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.423	33.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.291	25.000	26.250	26.250	26.250	26.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.716	58.000	26.250	26.250	26.250	26.250
12	-	Personalaufwendungen	186.877-	239.423-	252.060-	263.034-	271.783-	280.625-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.071-	17.439-	34.226-	34.070-	34.035-	34.019-
15	-	Abschreibungen	238-	147-	151-	90-	87-	75-
17	-	Transferaufwendungen	260.391-	364.755-	347.369-	347.369-	347.369-	347.369-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.880-	12.768-	14.879-	14.890-	14.900-	14.911-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	458.458-	634.532-	648.685-	659.452-	668.174-	676.999-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	389.743-	576.532-	622.435-	633.202-	641.924-	650.749-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	59.972-	60.483-	81.997-	81.924-	82.190-	82.511-
26	-	Kalkulatorische Kosten	19-	15-	17-	15-	14-	12-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	59.991-	60.498-	82.014-	81.939-	82.204-	82.523-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	449.733-	637.030-	704.449-	715.141-	724.128-	733.272-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.805	2.414	2.509
Kostendeckungsgrad (%)	13	8	4
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	449.733	637.030	704.449
Anteil Kosten für Kinder u Jugendarbeit (%)	0	0	1

THH 3 Soziales und Gesundheit
PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PG_36.20 Allg. Förderung junger Menschen
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kinder- und Jugendarbeit:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.801-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.801-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.801-	0	0	0	0	0	0

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

- IT-Ausstattung für Kinder- und Jugendarbeit 1.801 EUR (Ergebnis 2021)

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PG_36.20	Allg. Förderung junger Menschen
362002	Jugendsozialarbeit

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Bildung

Strategischer Leitsatz:

- Die kreiseigenen Bildungseinrichtungen sind am Bedarf der Schulgemeinschaft, der Einwohnerinnen und Einwohner sowie den zukünftigen Entwicklungen und Erfordernissen des regionalen Arbeitsmarktes ausgerichtet und effizient organisiert.

Ziele:

- Die eigenständige Existenzsicherung und die soziale Integration sind sichergestellt
- Gewährleistung von bedarfsgerechten Angeboten
- Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
- Unterstützung der Schülerinnen und Schüler durch Schulsozialarbeit
- Individuelle Unterstützung und Beratung der Jugendlichen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz bzw. bei der Berufsplanung.
- Aufbau, Teilhabe und Pflege eines Netzwerkes aller an der beruflichen Bildung Beteiligten.
- Unterstützung und Beratung der Jugendlichen in persönlichen Krisensituationen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung sowie der sozialen Integration.
- Die Vermittlungsquote von Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf-, Berufseinstiegsjahr- und Kooperationsklassen-Schülern in einen Ausbildungsberuf soll zum 30.09. jeden Jahres für das vorangegangene Schuljahr bei insgesamt 30 % liegen.

Zuständigkeiten:

- Amt für Schulen und Bildung
- Amt für Kinder, Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte:

- 1.36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
- 1.36.20.02.01 Jugendsozialarbeit
- 1.36.20.02.02 Jugendberufshelfer
- 1.36.20.02.03 Schulsozialarbeiter

Kurzbeschreibung

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.
- Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.
- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.
- Die Jugendberufsbegleiter unterstützen direkt benachteiligte Jugendliche (insbesondere des Vorqualifizierungsjahres Arbeit/Beruf, des Berufseinstiegsjahres sowie der Kooperations-Klassen) beim Übergang von der Schule in den Beruf.
- Die Schulsozialarbeiter an den beruflichen Schulen leisten Einzelfallhilfe in persönlichen Krisensituationen und vermitteln den/die Jugendliche/n ggf. weiter an das bereits vorhandene Beratungsnetz.
- Die Schulsozialarbeiter für die VABO*-Klassen unterstützen und begleiten die Jugendlichen in der sozialen Integration und fördern diese am Übergang Schule/Beruf.

*Vorqualifizierungsjahr Arbeit / Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen.

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PG_36.20	Allg. Förderung junger Menschen
362002	Jugendsozialarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	289.761	285.400	285.400	285.400	285.400	285.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	11.517	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.424	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	321.703	309.400	305.400	305.400	305.400	305.400
12	-	Personalaufwendungen	1.252.690-	1.390.945-	1.359.371-	1.420.165-	1.466.433-	1.513.305-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.811-	32.382-	32.049-	31.835-	31.788-	31.765-
15	-	Abschreibungen	6.462-	7.126-	4.776-	979-	1.228-	1.474-
17	-	Transferaufwendungen	496.810-	937.460-	830.000-	830.000-	830.000-	830.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.333-	39.030-	32.926-	32.997-	33.071-	33.144-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.791.106-	2.406.943-	2.259.122-	2.315.976-	2.362.520-	2.409.688-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.469.403-	2.097.543-	1.953.722-	2.010.576-	2.057.120-	2.104.288-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	158.417-	173.351-	152.417-	149.042-	147.107-	148.895-
26	-	Kalkulatorische Kosten	220-	138-	38-	16-	14-	13-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	158.637-	173.489-	152.455-	149.057-	147.121-	148.908-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.628.040-	2.271.032-	2.106.176-	2.159.634-	2.204.241-	2.253.196-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	6.786	8.963	8.282
Kostendeckungsgrad (%)	17	12	13
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.628.040	2.271.032	2.106.176
Stellenanteil geförd. Schulsozialarbeit (Stück)	19	19	22

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.20 **Allg. Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jugendsozialarbeit:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

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

- Software 2.000 EUR (Ansatz 2022), 1.000 EUR (Ansatz 2023 ff.)

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PG_36.20	Allg. Förderung junger Menschen
362003	Beteiligung und Interessenvertretung

Produktinformationen

Ziele:

- Die Interessen von Kindern und Jugendlichen werden vertreten
- Es werden Rahmenbedingungen und Strukturen für eine alters- und interessengerechte Beteiligung der Kinder und Jugendlichen geschaffen
- Kinder und Jugendliche gestalten ihre Lebensräume eigenverantwortlich

Zuständigkeiten:

- Amt für Kinder, Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte:

- 1.36.20.03 Beteiligungen und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
 - Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen".
 - Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen z. B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an "Runden Tischen"; Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen.
 - Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
 - Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.
-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PG_36.20	Allg. Förderung junger Menschen
362003	Beteiligung und Interessenvertretung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.200	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	7.200	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	2.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.500-	6.800-	14.000-	14.000-	14.000-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	92-	90-	91-	93-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	0	0	92-	90-	91-	93-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.500-	6.892-	14.090-	14.091-	14.093-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	0	0	48
Kostendeckungsgrad (%)	0	0	51
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	0	2.500	6.892
Anteil Kosten d.Produkts an den Gesamtk. (%)	0	0	0

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PG_36.30	Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien
363001	Lebensberatung, Beratung vor HzE

Produktinformationen

Ziele:

- Fachlich-qualifizierte Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen Umfelds (persönliche und/oder wirtschaftliche Hilfe)
- Ausschöpfung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfelds sowie intensive Nutzung der infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale
- Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderer Erziehungsberechtigter
- Bei Trennung und Scheidung: Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung
- Hilfe bei der Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie
- Integration statt Ausgrenzung durch bedarfsgerechte Versorgung im sozialen Umfeld
- Umfassende Bereitstellung von Information an die ratsuchenden Bürger/innen, an die Institutionen und an die Sozial- und Jugendhilfeplanung

Zuständigkeiten:

- Amt für Kinder, Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte:

- 1.36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung

Kurzbeschreibung:

- Sozial- und Lebensberatung
 - Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten (z. B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen - ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten-).
 - Die Beratung kann umfassen: Information, Klärung der Frage-/Problemstellung, Vermittlung/Überweisung an andere Stellen, Prozessorientierte Beratung, Unterstützung bei akuten Krisen (nicht: Inobhutnahme), Vermittlung und Koordination verschiedener Hilfen außerhalb HzE (z. B. Suchtberatung, Berufsberatung, Schuldnerberatung), Initiieren und Durchführen von Angeboten für bestimmte Fragestellungen/Zielgruppen, Beratung von Dritten/Institutionen (z. B. Nachbarn, Angehörige, Lehrkräfte, Erzieherinnen), Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung.
- Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung
 - Der/die Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe zu beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hinzuweisen. Hieraus ergibt sich vor dem Hintergrund der Vorgaben und Intentionen des SGB VIII die umfassende Verpflichtung des Jugendamtes, alle Ressourcen der Betroffenen und des sozialen Umfeldes einzufordern, zu vernetzen und zu nutzen. Bevor über die Gewährung einer individuellen Hilfe entschieden werden kann, sind nach Möglichkeit die konkreten Ressourcen der Betroffenen, der Erziehungsberatungsstellen, der Tageseinrichtungen, der Jugendarbeit sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld (z.B. Schulen) zur Milderung oder Beseitigung des Hilfebedarfs abzuklären. Diese Beratungsleistungen sind originäre Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe.
 - Beratung, Arbeitsbeziehung zu Betroffenen und anderen Leistungsträgern und Institutionen aufbauen; Beratung von Kindern und Jugendlichen ohne Kenntnis des Personensorgeberechtigten auf Grund einer Not- und Konfliktlage; Klärung, welcher Leistungsträger oder andere Institutionen welche Verantwortung für die Lösung von spezifischen Fragestellungen hat/haben könnte (Auskunftserteilung); Überblick über die spezifische Fragestellung und ihre Entstehungszusammenhänge schaffen, Klärung der Erwartungen der Betroffenen und Klärung, ob das Jugendamt prinzipiell diesen Erwartungen entsprechen kann; Klärung und Förderung der Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit junger Menschen und ihrer Personensorgeberechtigten (Motivation zu Veränderung); umfassende Analyse der Ressourcen der jungen Menschen, der Personensorgeberechtigten, weiterer Bezugspersonen sowie der Einrichtungen und Dienste im sozialen Umfeld und erste vorläufige Prognose; Information der jungen Menschen und Personensorgeberechtigten über in Frage kommende Hilfen und deren mögliche Folgen auch bei

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PG_36.30	Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien
363001	Lebensberatung, Beratung vor HzE

Nichtinanspruchnahme einer erforderlichen Hilfe; Abklärung der konkreten Leistungsmöglichkeiten von Erziehungsberatungsstellen, Tageseinrichtungen, Jugendarbeit und Schulen sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld und Absprachen über Arbeitsteilung für Problemlösungen; fortlaufende Prüfung, ob der Hilfebedarf fachgerecht abgedeckt wird; Koordination und Dokumentation des Beratungs-, Abklärungs- und Vernetzungsprozesses durch das Jugendamt; Analyse der Schwachstellen in der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	333.267-	381.362-	363.989-	380.355-	392.465-	404.706-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.928-	16.537-	24.848-	24.822-	24.816-	24.813-
15	-	Abschreibungen	410-	279-	219-	130-	126-	109-
17	-	Transferaufwendungen	552.954-	638.978-	702.249-	702.249-	702.249-	702.249-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.410-	241.269-	265.182-	265.197-	265.213-	265.228-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.143.969-	1.278.425-	1.356.486-	1.372.753-	1.384.868-	1.397.105-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.143.909-	1.278.425-	1.356.486-	1.372.753-	1.384.868-	1.397.105-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	174.429-	184.267-	191.437-	193.292-	198.863-	203.929-
26	-	Kalkulatorische Kosten	32-	28-	24-	22-	20-	18-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	174.461-	184.295-	191.461-	193.313-	198.883-	203.946-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.318.370-	1.462.720-	1.547.947-	1.566.066-	1.583.751-	1.601.051-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	4.589	5.081	5.316
Kostendeckungsgrad (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.318.370	1.462.720	1.547.947

THH3	Soziales und Gesundheit
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PG_36.30	Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien
363002	Erziehungsförderung in der Familie

Produktinformationen

Ziele:

- Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderen Erziehungsberechtigten
- Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung z.B. bei Trennung und Scheidung
- Berücksichtigung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfeldes, sowie Nutzung der infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale
- Unterstützung bei der (gewaltfreien) Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie durch vorbeugende Angebote
- Schaffung gemeinsamer Wohn- und Lebensformen für Mütter oder Väter, die alleine für ein Kind zu sorgen haben und aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Hilfe bedürfen
- Bei Notsituationen der Familie: Gewährleistung der Betreuung und Versorgung von Kindern im elterlichen Haushalt
- Bereitstellung von Information an die ratsuchenden Bürger/-innen, an die Institutionen und an die Sozial- und Jugendhilfeplanung

Zuständigkeiten:

- Amt für Kinder, Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte:

- 1.36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie
- 1.36.30.02.01 Allg. Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)
- 1.36.30.02.02 Beratung Partnerschaft/ Trennung/ Scheidung/ Personensorge (§§ 17,18 SGB VIII)
- 1.36.30.02.03 Gemeinsame Unterbringung Mütter/Väter mit Kindern (§ 19 SGB VIII)
- 1.36.30.02.04 Betreuung/Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)
- 1.36.30.02.05 Unterstützung b. notw. Unterbring. z. Erfüllung d. Schulpflicht (§ 21 SGB VIII)

Kurzbeschreibung:

- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:
- Die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können. Die Förderung kann umfassen:
 - Familienbildung (Qualifizierung, Wissensvermittlung)
 - Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten
 - Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung
 - Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
- Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII): Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut und umfassend unterstützt werden, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung der Hilfe bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII): Fällt der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe aus, so soll der andere Elternteil bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes unterstützt werden.

THH3	Soziales und Gesundheit
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PG_36.30	Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien
363002	Erziehungsförderung in der Familie

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	15.126	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.484	700	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.826	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.438	700	60.500	60.500	60.500	60.500
12	-	Personalaufwendungen	481.027-	521.319-	563.377-	588.415-	607.207-	626.154-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.303-	21.962-	37.173-	37.136-	37.127-	37.124-
15	-	Abschreibungen	548-	364-	330-	196-	190-	164-
17	-	Transferaufwendungen	358.203-	485.000-	705.000-	705.000-	705.000-	705.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.815-	648.194-	689.851-	689.874-	689.897-	689.921-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.460.896-	1.676.838-	1.995.731-	2.020.620-	2.039.422-	2.058.363-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.433.458-	1.676.138-	1.935.231-	1.960.120-	1.978.922-	1.997.863-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	285.299-	293.932-	328.115-	331.817-	342.810-	352.763-
26	-	Kalkulatorische Kosten	43-	37-	36-	32-	30-	27-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	285.342-	293.968-	328.152-	331.850-	342.840-	352.790-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.718.800-	1.970.107-	2.263.383-	2.291.970-	2.321.761-	2.350.653-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	6.078	6.845	7.980
Kostendeckungsgrad (%)	2	0	3
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.718.800	1.970.107	2.263.383
Anteil Kosten d.Produkts an den Gesamtk. (%)	0	0	3

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PG_36.30	Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien
363003	Individuelle Hilfen

Produktinformationen

Ziele:

- Kinder wachsen grundsätzlich in ihren Ursprungsfamilien auf.
- Die Angebote der Jugendhilfe zur Umsetzung des gesetzlichen Schutzauftrages von Kindern und Jugendlichen sind vorhanden, effektiv und effizient.
- Maßnahmen sollen passgenau, wenn möglich ambulant erbracht werden.
- Zur Schaffung von freien Platzkapazitäten und damit der Vermeidung von Heimunterbringungen bedarf es weiterer Angebote zur Bereitschaftspflege.
- Werbung neuer Familien sowie gute Vorbereitung, laufende Beratung und Unterstützung

Zuständigkeiten:

- Amt für Kinder, Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte:

- 1.36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention
- 1.36.30.03.01 Hilfe zur Erziehung
- 1.36.30.03.02 Hilfe f.jg. Vollj., Inobhutnahme, Engl.hilfe f. seel. behinderte Kinder/Jugendl und untergeordnete Produkte

Kurzbeschreibung:

- Hilfe zur Erziehung; Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35a Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 SGB VIII; Hilfe für junge Volljährige; Inobhutnahme
 - Die Ausgestaltung der Leistungen kann erfolgen durch: Erziehungsberatung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe/ Familienpflege, Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen, Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, weitere Formen der Hilfe.
-

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.30 **Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien**
363003 **Individuelle Hilfen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	636.977	463.000	463.000	463.000	463.000	463.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.262.361	1.025.100	1.010.450	1.010.450	1.010.450	1.010.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314-	0	15.000	10.000	10.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.017.917	3.060.400	2.090.400	1.990.400	1.990.400	1.990.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.812	9.300	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.933.777	4.557.800	3.593.850	3.488.850	3.488.850	3.478.850
12	-	Personalaufwendungen	4.079.755-	4.308.119-	4.496.957-	4.691.178-	4.839.387-	4.988.283-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.591-	218.884-	326.214-	325.651-	325.527-	325.469-
15	-	Abschreibungen	94.348-	24.683-	59.526-	58.473-	56.655-	56.294-
17	-	Transferaufwendungen	23.566.567-	22.134.149-	23.443.515-	23.443.515-	23.443.515-	23.443.515-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.710.063-	13.025.210-	13.956.806-	13.956.987-	13.957.173-	13.957.359-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.574.323-	39.711.044-	42.283.019-	42.475.804-	42.622.258-	42.770.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.640.547-	35.153.244-	38.689.169-	38.986.954-	39.133.408-	39.292.070-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.491.587-	1.622.880-	1.798.386-	1.794.585-	1.806.629-	1.810.556-
26	-	Kalkulatorische Kosten	460-	389-	331-	272-	233-	212-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	1.492.047-	1.623.269-	1.798.717-	1.794.857-	1.806.862-	1.810.768-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	35.132.594-	36.776.513-	40.487.886-	40.781.810-	40.940.269-	41.102.838-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	146.420	143.572	151.381
Kostendeckungsgrad (%)	16	11	8
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	35.132.594	36.776.513	40.487.886

THH 3 Soziales und Gesundheit
 PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 PG_36.30 Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien
 363003 Individuelle Hilfen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Individuelle Hilfen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.711-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.711-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.711-	0	0	0	0	0	0

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

- ProSoz Lizenzen 7.711 EUR (Ergebnis 2021)

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PG_36.30	Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Produktinformationen

Ziele

- Benachteiligungen vermeiden und abbauen
- Kinder und Jugendliche und junge Volljährige bis 21 Jahre vor Gefahren für ihr Wohl schützen
- Angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren
- Prävention und Integration
- Integration des Kindes in die neue Familie auf Dauer als eigenes Kind
- Gewährleistung des Schutzes des Kindes
- Einvernehmliche Lösungen bei Trennung/Scheidung zum Wohl des Kindes
- Klärung/Vertretung der Bedürfnisse Minderjähriger im Gerichtsverfahren
- Abwendung einer Gefährdung Minderjähriger durch die Einschaltung eines Gerichts
- Sicherstellung des Rechts des Kindes auf Umgang
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Zuständigkeiten:

- Amt für Kinder, Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte:

- 1.36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- 1.36.30.04.01 Mitwirkung in Verfahren vor Vormundschafts- und Familiengerichten
- 1.36.30.04.02 Adoptionsvermittlung
- 1.36.30.04.03 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Kurzbeschreibung:

- Mitwirkung nach JGG
 - Annahme als Kind
 - Adoptionsvermittlung
 - Mitwirkung beim Familiengericht
-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PG_36.30	Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.911	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.117	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12	-	Personalaufwendungen	912.074-	963.203-	991.828-	1.035.808-	1.069.481-	1.103.527-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.497-	37.400-	59.471-	59.421-	59.410-	59.405-
15	-	Abschreibungen	993-	655-	539-	321-	310-	268-
17	-	Transferaufwendungen	82.920-	115.121-	118.926-	118.926-	118.926-	118.926-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.661-	234.131-	258.591-	258.629-	258.667-	258.706-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.243.144-	1.350.511-	1.429.356-	1.473.104-	1.506.794-	1.540.832-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.234.028-	1.346.711-	1.425.556-	1.469.304-	1.502.994-	1.537.032-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	315.803-	337.406-	365.974-	367.668-	373.807-	379.559-
26	-	Kalkulatorische Kosten	77-	66-	59-	53-	48-	44-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	315.880-	337.472-	366.033-	367.721-	373.856-	379.603-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.549.908-	1.684.183-	1.791.588-	1.837.026-	1.876.850-	1.916.635-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	5.426	5.863	6.165
Kostendeckungsgrad (%)	1	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.549.908	1.684.183	1.791.588

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PG_36.30	Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien
363005	Beistandschaft, Amtsvormundschaft

Produktinformationen

Ziele:

- Die Beratung, Unterstützung und Vertretung von Kindern alleinerziehender Elternteile und Mündeln ist dauerhaft sichergestellt.
- Die in § 55 Abs. 2 SGB VIII gesetzlich vorgeschriebene Anzahl von Vormundschaften wird nicht überschritten.
- Persönliche Mündelkontakte finden in der Regel einmal monatlich statt.
- Stärkung der Elternautonomie durch Beratung nicht verheirateter oder alleinerziehender Eltern.

Zuständigkeiten:

- Amt für Kinder, Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte:

- 1.36.30.05 Beistandschaft/Amtsvormundschaft

Kurzbeschreibung:

- Beistandschaft:
 - Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung eines Kindes zur Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.
 - Personenrechtliche und sorgerechtliche Beurkundungen.
 - Amtsvormundschaften:
 - Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung von Kindern in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile.
 - Persönliche Förderung und Gewährleistung der Pflege und Erziehung von Mündeln.
-

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.30 **Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien**
363005 **Beistandschaft, Amtsvormundschaft**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	426	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.086.554-	1.032.973-	1.045.184-	1.092.002-	1.122.022-	1.151.011-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.374-	48.893-	69.408-	69.299-	69.274-	69.263-
15	-	Abschreibungen	1.165-	736-	566-	336-	326-	282-
17	-	Transferaufwendungen	409-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.835-	454.691-	502.887-	502.927-	502.967-	503.008-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.599.337-	1.537.293-	1.618.045-	1.664.563-	1.694.589-	1.723.563-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.598.911-	1.537.293-	1.618.045-	1.664.563-	1.694.589-	1.723.563-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	349.030-	359.744-	371.299-	372.495-	377.698-	382.659-
26	-	Kalkulatorische Kosten	91-	74-	62-	56-	51-	46-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	349.121-	359.819-	371.361-	372.551-	377.749-	382.705-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.948.032-	1.897.112-	1.989.405-	2.037.114-	2.072.338-	2.106.268-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	6.782	6.589	6.832
Kostendeckungsgrad (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.948.032	1.897.112	1.989.405

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PG_36.50	Tageseinrichtung für Kinder u. Kinderpfl
365002	Kindertagespflege

Produktinformationen

Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
 - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
 - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
 - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegeplätzen und Tagespflegepersonen
- Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen

Zuständigkeiten:

- Amt für Kinder, Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte:

- 1.36.50.02 Kindertagespflege
- 1.36.50.02.01 Förd./Vermittl. von Kindern 0-6-Jährige
- 1.36.50.02.02 Förd./Vermittl. von Kindern 7-14-Jährige

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes.
 - Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
 - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten.
 - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen.
 - Finanzierung von Tagespflege
-

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.50 **Tageseinrichtung für Kinder u. Kinderpfl**
365002 **Kindertagespflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.743.770	2.634.516	2.846.000	2.846.000	2.846.000	2.846.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	472.953	475.600	474.000	474.000	474.000	474.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.528.607	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.532	3.200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.747.861	3.113.316	3.320.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000
12	-	Personalaufwendungen	81.019-	76.851-	83.597-	87.245-	90.149-	93.087-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979-	3.713-	4.868-	4.859-	4.857-	4.856-
15	-	Abschreibungen	2.632-	649-	1.038-	1.022-	1.022-	1.019-
17	-	Transferaufwendungen	1.904.137-	1.950.000-	2.160.000-	2.160.000-	2.160.000-	2.160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.187.530-	2.321.446-	2.260.666-	2.260.668-	2.260.671-	2.260.674-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.178.297-	4.352.659-	4.510.168-	4.513.795-	4.516.699-	4.519.635-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.569.564	1.239.343-	1.190.168-	1.193.795-	1.196.699-	1.199.635-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	59.055-	61.653-	62.369-	61.642-	62.131-	62.771-
26	-	Kalkulatorische Kosten	6-	5-	4-	4-	3-	3-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	59.061-	61.658-	62.373-	61.645-	62.134-	62.774-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.510.503	1.301.000-	1.252.542-	1.255.440-	1.258.833-	1.262.410-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	14.749	15.333	15.703
Kostendeckungsgrad (%)	159	71	73
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	2.510.503-	1.301.000	1.252.542
Anzahl vermitteltler Kinder bis 14 Jahre* (Personen)	381	400	400

*Keine Trennung der Kennzahl, da diese im Ergebnis nicht getrennt ermittelt werden kann.

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PG_36.50	Tageseinrichtung für Kinder u. Kinderpfl
365003	Finanzielle Förderung Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege

Produktinformationen

Ziele:

- Vermeidung unzumutbarer Belastung von Eltern und ihren Kindern durch Übernahme von Teilnahmebeiträgen oder Gebühren nach § 90 SGB VIII.

Zuständigkeiten:

- Amt für Kinder, Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte:

- 1.36.50.03 Finanz. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen
- 1.36.50.03.11 Finanz. Förd. Kd. 0-6 Jahre i. Tageseinr.
- 1.36.50.03.12 Finanz. Förd. Kd. 7-14 Jahre i. Tageseinr.
- 1.36.50.03.20 Finanz. Förd. Kd. i. Tagespflege

Kurzbeschreibung:

- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge.
-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PG_36.50	Tageseinrichtung für Kinder u. Kinderpfl
365003	Finanzielle Förderung Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	409.765	229.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	151-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.811	350.000	410.000	410.000	410.000	410.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.053	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	827.480	579.000	410.000	410.000	410.000	410.000
12	-	Personalaufwendungen	387.436-	342.223-	329.818-	344.698-	355.594-	366.602-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.136-	16.077-	24.451-	24.434-	24.430-	24.429-
15	-	Abschreibungen	10.136-	9.945-	9.877-	9.785-	9.781-	9.763-
17	-	Transferaufwendungen	1.672.838-	1.800.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.695.550-	3.108.176-	3.157.695-	3.157.711-	3.157.727-	3.157.743-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.778.097-	5.276.422-	6.021.840-	6.036.628-	6.047.531-	6.058.537-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.950.617-	4.697.422-	5.611.840-	5.626.628-	5.637.531-	5.648.537-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	153.974-	173.656-	179.499-	178.432-	179.401-	180.639-
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.378-	2.225-	2.076-	1.928-	1.781-	1.635-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	156.352-	175.881-	181.574-	180.360-	181.182-	182.274-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	4.106.969-	4.873.303-	5.793.415-	5.806.988-	5.818.714-	5.830.811-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	17.167	18.931	21.296
Kostendeckungsgrad (%)	17	11	7
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	4.106.969	4.873.303	5.793.415
Finanz. Förd. KD 0-6 Jahre i Tageseinric (Personen)	1.594	1.700	1.650
Finanz. Förd. KD 7-14Jahre i Tageseinric (Personen)	25	150	50

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3680	Kooperation und Vernetzung

Produktinformationen

Ziele:

- Identifikation der Bewohner/innen mit ihrem Sozialraum
- Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt
- Leistungsoptimierung der Angebote im Sozialraum
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Zuständigkeiten:

- Amt für Kinder, Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte:

- 1.36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Kurzbeschreibung:

- Verbuchung der Erträge und Aufwendungen der Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen
 - Kooperation und Vernetzung im Bereich Früher Hilfen ausbauen und weiterentwickeln insbesondere zwischen Einrichtungen und Diensten der öffentlichen und freien Jugendhilfe und anderen vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII
 - Beförderung Früher Hilfen durch den Einsatz von Familienhebammen
 - Information der Eltern über Unterstützungsangebote in Fragen der Kindesentwicklung
 - Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
 - Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen
 - Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen
 - Initiierung/ Durchführung von Projekten und Regelanboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
-

THH 3
PB_36
3680

Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.360	151.937	86.000	86.000	86.000	86.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.389	151.937	86.000	86.000	86.000	86.000
12	-	Personalaufwendungen	155.928-	218.377-	210.499-	219.716-	226.964-	234.289-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.202-	17.982-	20.466-	20.405-	20.392-	20.386-
15	-	Abschreibungen	218-	123-	132-	78-	76-	66-
17	-	Transferaufwendungen	257.057-	239.578-	286.348-	286.348-	286.348-	286.348-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.245-	73.865-	36.580-	36.589-	36.599-	36.608-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	424.651-	549.925-	554.025-	563.137-	570.379-	577.697-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.262-	397.988-	468.025-	477.137-	484.379-	491.697-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	53.077-	51.938-	71.822-	71.757-	71.990-	72.272-
26	-	Kalkulatorische Kosten	17-	12-	15-	13-	12-	11-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	53.094-	51.950-	71.836-	71.769-	72.002-	72.283-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	363.356-	449.939-	539.861-	548.907-	556.381-	563.980-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.663	2.091	2.149
Kostendeckungsgrad (%)	24	25	14
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	363.356	449.939	539.861

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3690	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformationen

Ziele:

- Nachteile alleinerziehender Eltern und Kinder durch den Ausfall des unterhaltspflichtigen Elternteils werden ausgeglichen.
- Sicherung des Kindesunterhalts durch Leistung von Unterhaltsvorschuss
- Geltendmachung der Ansprüche gegenüber den Unterhaltspflichtigen

Zuständigkeiten:

- Amt für Kinder, Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte:

- 1.36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung von Anträgen nach UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichten:
 - Beratung von alleinerziehenden Elternteilen
 - Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bescheiderteilung
 - Abwicklung der lfd. Auszahlungen und Überwachung der Einnahmen
 - Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit / ohne Rückübertragung
-

THH 3
PB_36
3690

Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.736.108	1.542.300	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.401.082	2.117.500	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	195.522	125.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.332.723	3.784.800	3.785.000	3.785.000	3.785.000	3.785.000
12	-	Personalaufwendungen	714.783-	693.682-	698.131-	727.032-	746.258-	764.311-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.194-	33.242-	52.138-	52.078-	52.065-	52.059-
15	-	Abschreibungen	439.074-	561.040-	200.453-	200.269-	200.260-	200.225-
17	-	Transferaufwendungen	4.320.905-	4.300.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.591-	289.807-	343.090-	343.721-	344.354-	344.986-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.887.548-	5.877.771-	6.293.811-	6.323.101-	6.342.937-	6.361.581-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.554.825-	2.092.971-	2.508.811-	2.538.101-	2.557.937-	2.576.581-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	223.763-	232.333-	253.168-	252.827-	253.696-	254.756-
26	-	Kalkulatorische Kosten	70-	55-	50-	44-	40-	37-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	223.833-	232.388-	253.217-	252.871-	253.737-	254.793-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.778.658-	2.325.358-	2.762.029-	2.790.972-	2.811.674-	2.831.374-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	21.272	21.223	22.483
Kostendeckungsgrad (%)	71	62	58
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.778.658	2.325.358	2.762.029

THH 3
PB_37

Soziales und Gesundheit
Schwerbehindertenrecht, etc.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.817	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59	59	59	59	59	59
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.982	73.059	73.059	73.059	73.059	73.059
12	-	Personalaufwendungen	793.313-	926.067-	880.188-	919.872-	948.235-	976.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.919-	57.108-	81.552-	80.852-	74.206-	71.363-
15	-	Abschreibungen	1.432-	2.453-	6.666-	7.406-	7.406-	7.406-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.764-	360.780-	369.777-	367.821-	354.866-	352.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.125.427-	1.346.407-	1.338.183-	1.375.951-	1.384.712-	1.408.219-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.067.445-	1.273.349-	1.265.124-	1.302.892-	1.311.654-	1.335.161-
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.561.685	1.280.884	1.360.851	1.360.851	1.360.851	1.360.851
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	400.021-	479.838-	415.746-	409.836-	410.955-	412.310-
26	-	Kalkulatorische Kosten	54-	57-	218-	6-	5-	3-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	1.161.611	800.989	944.887	951.009	949.891	948.538
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	94.165	472.359-	320.237-	351.883-	361.762-	386.623-

THH 3
PB_37

Soziales und Gesundheit
Schwerbehindertenrecht, etc.

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	60.838	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.706-	1.378.872-	1.367.822-	0	1.369.224-	1.370.321-	1.393.689-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.867-	1.305.872-	1.294.822-	0	1.296.224-	1.297.321-	1.320.689-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.500-	12.000-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	12.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500-	24.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	7.500-	24.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.013.867-	1.313.372-	1.318.822-	0	1.296.224-	1.297.321-	1.320.689-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_37	Schwerbehindertenrecht, etc.
3710	Schwerbehindertenrecht

Produktinformationen

Ziele:

- Zügige, qualitativ hochwertige und fristgerechte Verfahrensdurchführung
- Information und Unterstützung behinderter Menschen bei der Geltendmachung ihrer Rechte sowie umfassende Öffentlichkeitsarbeit
- Nachprüfung der Verhältnisse mittels Gutachten

Zuständigkeiten:

- Amt für Gesundheit und Versorgung

Zugeordnete Produkte:

- 1.37.10.01 Schwerbehindertenrecht

Kurzbeschreibung:

- Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht
 - Ausstellung von Ausweisen, Beiblättern (= Berechtigung zur unentgeltlichen Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personennahverkehr) und Bescheinigungen zur Vorlage bei den Finanzämtern oder anderen leistungserbringenden Stellen
 - Nachprüfung der Verhältnisse
 - Abhilfeverfahren, Widerspruchsverfahren
 - Aufklärung und Beratung
-

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_37 **Schwerbehindertenrecht, etc.**
3710 **Schwerbehindertenrecht**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.817	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.923	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
12	-	Personalaufwendungen	642.117-	733.355-	710.995-	742.228-	765.735-	789.342-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.365-	36.048-	48.303-	47.764-	47.750-	47.744-
15	-	Abschreibungen	1.317-	2.259-	6.556-	7.297-	7.297-	7.297-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.317-	336.231-	312.861-	312.893-	312.927-	312.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	957.115-	1.107.893-	1.078.714-	1.110.182-	1.133.708-	1.157.343-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	899.192-	1.034.893-	1.005.714-	1.037.182-	1.060.708-	1.084.343-
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.193.197	1.051.923	1.117.596	1.117.596	1.117.596	1.117.596
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	297.101-	345.364-	313.191-	308.736-	309.589-	310.623-
26	-	Kalkulatorische Kosten	47-	44-	213-	1-	1-	1-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	896.050	706.516	804.192	808.859	808.006	806.972
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	3.142-	328.378-	201.522-	228.323-	252.702-	277.371-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	3.331	3.848	3.704
Kostendeckungsgrad (%)	100	70	81
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	3.142	328.378	201.522

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_37 **Schwerbehindertenrecht, etc.**
3710 **Schwerbehindertenrecht**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schwerbehindertenrecht:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.500-	12.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.500-	24.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.500-	24.000-	0	0	0	0

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

- Beschaffung 2 Spezialdrucker 7.500 EUR (Ansatz 2022)
- Beschaffung 3 Spezialdrucker für Schwerbehindertenausweise 12.000 EUR (Ansatz 2023)

Zu lfd. Nummer 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Erweiterung der Partnerschnittstelle Butler-OS 12.000 EUR (Ansatz 2023)

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_37	Schwerbehindertenrecht, etc.
3720	Soziales Entschädigungsrecht

Produktinformationen

Ziele:

- Gewährleistung einer zeitgerechten Zahlung der Rentenansprüche sowie rechtmäßige Feststellung der Grund- und Leistungsansprüche
- Zeitnahe Zahlung der Versorgungsleistung einschließlich der Heil- und Krankenbehandlung sowie der orthopädischen Versorgung
- Anzahl der Widersprüche reduzieren
- Zügige, qualitativ hochwertige und fristgerechte Verfahrensdurchführung
- Nachprüfung der Verhältnisse

Zuständigkeiten:

- Amt für Gesundheit und Versorgung

Zugeordnete Produkte:

- 1.37.20.01 Kriegsopferfürsorge
- 1.37.20.02.01 sonstiges soziales Entschädigungsrecht
- 1.37.20.02.02 Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz

Kurzbeschreibung:

- Kriegsopfer, sonstiges soziales Entschädigungsrecht sowie Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz:
 - Feststellung des Grund- und Leistungsanspruchs
 - Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren laufende Anpassung
 - Versorgung und Betreuung des anspruchsberechtigten Personenkreises mit Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung sowie orthopädischer Versorgung
 - Abhilfe und Widerspruchsverfahren
 - Regressverfahren und besondere Rechtsangelegenheiten
-

THH 3
PB_37
3720

Soziales und Gesundheit
Schwerbehindertenrecht, etc.
Soziales Entschädigungsrecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59	59	59	59	59	59
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59	59	59	59	59	59
12	-	Personalaufwendungen	151.195-	192.712-	169.194-	177.644-	182.500-	187.197-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.554-	21.059-	33.249-	33.088-	26.456-	23.620-
15	-	Abschreibungen	115-	194-	109-	109-	109-	109-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.448-	24.548-	56.917-	54.928-	41.939-	39.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.312-	238.514-	259.469-	265.769-	251.004-	250.877-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.253-	238.455-	259.410-	265.710-	250.945-	250.818-
22	+	Erträge aus ILV-FAG	368.487	228.961	243.255	243.255	243.255	243.255
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	102.920-	134.474-	102.555-	101.101-	101.367-	101.686-
26	-	Kalkulatorische Kosten	7-	13-	5-	5-	4-	3-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	265.561	94.474	140.695	142.150	141.885	141.566
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.308	143.981-	118.715-	123.560-	109.060-	109.252-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	586	828	891
Kostendeckungsgrad (%)	158	40	54
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	97.308-	143.981	118.715

THH 3
PB_41

Soziales und Gesundheit
Gesundheitsdienste

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	246.004	441.393	514.875	105.240	75.540	75.540
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.618	6.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.893.950	159.160	105.160	5.160	5.160	5.160
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.869	10.350	6.283	5.931	5.571	5.201
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.152.440	616.903	626.318	116.331	86.271	85.901
12	-	Personalaufwendungen	3.240.997-	2.170.986-	2.056.919-	2.141.741-	2.144.089-	2.207.794-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.646.291-	264.612-	396.756-	299.512-	289.373-	289.266-
15	-	Abschreibungen	1.201.025-	1.789.640-	1.688.087-	2.153.290-	2.345.131-	2.476.178-
17	-	Transferaufwendungen	20.000.000-	16.000.000-	18.000.000-	19.000.000-	25.000.000-	26.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	767.998-	382.109-	349.758-	162.406-	160.558-	157.711-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.856.312-	20.607.347-	22.491.521-	23.756.949-	29.939.151-	31.130.949-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.703.871-	19.990.444-	21.865.203-	23.640.618-	29.852.881-	31.045.048-
22	+	Erträge aus ILV-FAG	863.319	1.617.773	1.713.720	1.713.720	1.713.720	1.713.720
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	286	672	1.449	1.449	1.449	1.449
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.671.450-	1.519.176-	1.424.102-	1.404.430-	1.409.425-	1.415.333-
26	-	Kalkulatorische Kosten	515.626-	512.187-	541.709-	521.732-	486.999-	466.910-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	1.323.471-	412.918-	250.642-	210.993-	181.255-	167.074-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25.027.342-	20.403.363-	22.115.845-	23.851.611-	30.034.135-	31.212.122-

THH 3
PB_41

Soziales und Gesundheit
Gesundheitsdienste

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.255.556	616.903	626.318	0	116.331	86.271	85.901
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.336.524-	18.810.863-	20.792.280-	0	21.591.869-	27.582.237-	28.642.752-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.080.968-	18.193.960-	20.165.963-	0	21.475.538-	27.495.967-	28.556.851-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.296-	6.000-	9.000-	0	11.000-	6.000-	6.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.875.192-	2.000.000-	6.000.000-	3.000.000-	6.000.000-	4.000.000-	4.000.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.880.488-	2.006.000-	6.009.000-	3.000.000-	6.011.000-	4.006.000-	4.006.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.880.488-	2.006.000-	6.009.000-	3.000.000-	6.011.000-	4.006.000-	4.006.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	30.961.455-	20.199.960-	26.174.963-	3.000.000-	27.486.538-	31.501.967-	32.562.851-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_41	Gesundheitsdienste
4110	Krankenhäuser

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Der Landkreis Konstanz als Gesundheitslandkreis

Strategischer Leitsatz:

- Der Landkreis Konstanz steht für eine bedarfsgerechte, wohnortnahe und wirtschaftliche Gesundheitsversorgung in hoher medizinischer und pflegerischer Qualität.
- Das Ziel der stationären Gesundheitspolitik ist die Erhaltung der kommunalen Trägerschaft des Gesundheitsverbundes im Landkreis Konstanz.

Ziele:

- Nachhaltige Sicherung einer wirtschaftlichen und qualitativ hochwertigen stationären Gesundheitsversorgung im Landkreis Konstanz

Zuständigkeiten:

- Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung

Zugeordnete Produkte:

- 1.41.10.91 Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz

Kurzbeschreibung:

- Mehrheitsbeteiligung des Landkreises mit 52% der Anteile an einer gemeinsamen Krankenhausträgerschaft
 - Gemeinsame Trägerschaft mit :
 - a. Spitalstiftung Konstanz (24% der Anteile)
 - b. Fördergesellschaft Hegau-Bodensee-Klinikum mbH (24% der Anteile)
 - Konsortialvertrag vom 26.07.2012
-

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_41 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	160	160	160	160	160
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.869	10.350	6.283	5.931	5.571	5.201
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.949	10.510	6.443	6.091	5.731	5.361
12	-	Personalaufwendungen	52.985-	49.421-	72.031-	63.955-	65.232-	66.403-
15	-	Abschreibungen	1.195.999-	1.782.569-	1.677.397-	2.143.239-	2.334.906-	2.468.239-
17	-	Transferaufwendungen	20.000.000-	16.000.000-	18.000.000-	19.000.000-	25.000.000-	26.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.453-	150.137-	50.100-	10.102-	10.104-	10.106-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.496.437-	17.982.126-	19.799.528-	21.217.296-	27.410.241-	28.544.747-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.489.488-	17.971.616-	19.793.086-	21.211.205-	27.404.511-	28.539.386-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	24.285-	38.615-	180.004-	176.867-	178.713-	180.845-
26	-	Kalkulatorische Kosten	515.341-	511.922-	541.334-	521.473-	486.862-	466.814-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	539.627-	550.537-	721.338-	698.340-	665.575-	647.659-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.029.115-	18.522.154-	20.514.424-	21.909.545-	28.070.086-	29.187.045-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	74.908	62.594	68.612
Kostendeckungsgrad (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	22.029.115	18.522.154	20.514.424

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktinformationen

Ziele:

- Implementierung suchtpreventiver Prozesse und Maßnahmen in Schulen, Vereinen und öffentlichen Institutionen
- Verbesserung gesundheitsförderlicher Lebensweisen und Lebensbedingungen in der Bevölkerung
- Optimierung der gesundheitlichen Versorgungsstrukturen im Landkreis
- Verbesserung der Gesundheit und des Entwicklungsstandes von Kindern und Jugendlichen
- Qualitätssicherung der Todesbescheinigungen, Ausschluss von zum Tod ursächlichen Gewalttaten
- Krankheiten verhüten und vermeiden bzw. krankmachende Faktoren ausschalten oder minimieren mit Schwerpunkt bei übertragbaren oder durch Umwelteinflüsse ausgelösten Erkrankungen
- Erhalt / Verbesserung der hygienischen Bedingungen bei der Bevölkerung und in bevölkerungsmedizinisch relevanten Einrichtungen
- Sicherstellung einer einwandfreien Trinkwasserqualität /- Versorgung
- Sicherstellung von gesundheitsförderlichen Umweltbedingungen
- Schließung von Impflücken bei besonderen Bevölkerungsgruppen
- Förderung / Verbesserung der Zahngesundheit

Zuständigkeiten:

- Dezernat für Soziales und Gesundheit
- Amt für Gesundheit und Versorgung

Zugeordnete Produkte:

- 1.41.40.91.01 Gesundheitsförderung/Prävention - allgemein
- 1.41.40.91.02 Suchtprevention
- 1.41.40.91.03 Gesundheitskonferenz
- 1.41.40.91.04 Pflegekonferenz
- 1.41.40.92 Untersuchung im Kindes-/Jugendalter
- 1.41.40.93 Schuleingangsuntersuchung
- 1.41.40.94.04 Bestattungsgesetz/2. Leichenschau
- 1.41.40.94.05 Amtsärztlicher Dienst
- 1.41.40.95 Allgemeiner Gesundheitsschutz
- 1.41.40.96 Schulzahnärztlicher Dienst
- 1.41.40.97 Kreisimpfzentrum (KIZ)
- 1.41.40.98 Test- und Impfkampagne

Kurzbeschreibung:

- Hinwirkung auf präventivorientierte und gesundheitsförderliche Struktur- und Prozessentwicklung im institutionellen und öffentlichen Raum im Landkreis Konstanz
- Gesundheitsförderung / Prävention:
 - Projektmanagement und Prozessbegleitung
 - Netzbildung
 - Information- und Öffentlichkeitsarbeit
 - Qualifizierungsmaßnahmen
- Gesundheitsberichterstattung und Planung Aufgaben:
 - Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung
 - Beratung von Gremien und Organisationen
 - Mitwirkung bei der Planung der medizinischen Versorgungsstrukturen des Landkreises
 - Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

- Untersuchung im Kindes- und Jugendalter:
 - Beratung, Untersuchung und Gutachtenerstellung
 - Mitarbeit in Arbeitskreisen und Projekten
 - Beratung von Gremien und Organisatoren, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Schuleingangsuntersuchung Schritt 1 und 2
 - Zahnärztliche Untersuchung und Begutachtung in Amtshilfverfahren
 - Schulzahnärztliche Reihenuntersuchung und Beratung
 - Amts- und gerichtsärztlicher Dienst:
 - Amts- und gerichtsärztliche Begutachtung
 - Überprüfung der ärztlichen Angaben im vertraulichen Teil der Todesbescheinigung und Datenübermittlung incl. Führen des Krebsregister BW
 - 2. Leichenschau vor Feuerbestattung
 - Infektionsschutz:
 - Hygienische Überwachung von Einrichtungen (z. B. Krankenhäuser, Heimen, ambulanten heilberuflichen Einrichtungen, Piercingstudios, etc.), Mitwirkung bei der Heimaufsicht
 - Monitoring übertragbarer Erkrankungen, Maßnahmen zur Verhinderung einer Weiterverbreitung
 - Beratung / Untersuchung besonderer Personengruppen inkl. Impfberatung
 - Überwachung von Trinkwasseranlagen, Frei- und Hallenbädern, Badegewässern
 - Umwelthygiene:
 - Fachliche Stellungnahmen für andere Behörden zu Fragen der Umwelthygiene (z. B. zu Planungsvorhaben, Sanierungsmaßnahmen, Umweltverträglichkeitsprüfung)
 - Fachliche Stellungnahmen zu gesundheitlichen Auswirkungen von Umwelteinflüssen und Noxen auf die Bevölkerung, Beratung zu umweltbezogenen Erkrankungen
-

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	246.004	441.393	514.875	105.240	75.540	75.540
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.618	6.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.893.870	159.000	105.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.145.492	606.393	619.875	110.240	80.540	80.540
12	-	Personalaufwendungen	3.188.012-	2.121.565-	1.984.888-	2.077.786-	2.078.857-	2.141.392-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.646.291-	264.612-	396.756-	299.512-	289.373-	289.266-
15	-	Abschreibungen	5.026-	7.071-	10.690-	10.051-	10.226-	7.939-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520.546-	231.973-	299.658-	152.304-	150.454-	147.605-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.359.875-	2.625.221-	2.691.992-	2.539.653-	2.528.910-	2.586.202-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.214.383-	2.018.828-	2.072.117-	2.429.413-	2.448.370-	2.505.662-
22	+	Erträge aus ILV-FAG	863.319	1.617.773	1.713.720	1.713.720	1.713.720	1.713.720
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	286	672	1.449	1.449	1.449	1.449
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.647.165-	1.480.561-	1.244.098-	1.227.563-	1.230.712-	1.234.488-
26	-	Kalkulatorische Kosten	284-	265-	375-	260-	137-	97-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	783.844-	137.619	470.696	487.347	484.321	480.585
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.998.227-	1.881.209-	1.601.421-	1.942.066-	1.964.049-	2.025.077-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	31.827	9.119	9.245
Kostendeckungsgrad (%)	67	28	41
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	2.998.227	1.881.209	1.601.421

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
I41400010 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen der Gesundheitspflege:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.500-	5.296-	6.000-	9.000-	0	11.000-	6.000-	6.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.500-	5.296-	6.000-	9.000-	0	11.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.500-	5.296-	6.000-	9.000-	0	11.000-	6.000-	6.000-

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

- Beschaffung Spezialdrucker 5.296 EUR (Ergebnis 2021)
- Sehtestgerät für Kinder 6.000 EUR (Ansatz 2022)
- Beschaffung Hör- und Sehtestgeräte, Software-Lizenzen 9.000 EUR (Ansatz 2023), 11.000 EUR (Ansatz 2024), 6.000 EUR (Ansatz 2025 und 2026)

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_42	Sport und Bäder
4210	Förderung des Sports

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Bildung

Strategischer Leitsatz:

- Die kreiseigenen Bildungseinrichtungen sind am Bedarf der Schulgemeinschaft, der Einwohnerinnen und Einwohner sowie den zukünftigen Entwicklungen und Erfordernissen des regionalen Arbeitsmarktes ausgerichtet und effizient organisiert.

Ziele:

- Bürgerorientierte Sportentwicklung sowie Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Veranstaltungsangebots.

Zuständigkeiten:

- Amt für Schulen und Bildung

Zugeordnete Produkte:

- 1.42.10.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Sports durch unentgeltliche Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	249.175-	305.272-	277.912-	277.912-	277.912-	277.912-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	249.175-	305.272-	277.912-	277.912-	277.912-	277.912-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.175-	305.272-	277.912-	277.912-	277.912-	277.912-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	867	1.060	954
Kostendeckungsgrad (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	249.175	305.272	277.912

Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt	4	Sicherheit und Ordnung
--------------	---	------------------------

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
-----------------------	-----------	-------------------------------

Produktgruppen	1210	Statistik und Wahlen
	1220	Ordnungswesen
	1221	Verkehrswesen
	1222	Einwohnerwesen
	1223	Personenstandswesen
	1225	Sozialversicherung
	1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen
	1260	Brandschutz
	1280	Katastrophenschutz

THH 4 – Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

Der THH 4 – Sicherheit und Ordnung umfasst die Bereiche:

- PG_12.10 Statistik und Wahlen
- PG_12.20 Ordnungswesen
- PG_12.21 Verkehrswesen
- PG_12.22 Einwohnerwesen
- PG_12.23 Personenstandswesen
- PG_12.25 Sozialversicherung
- PG_12.26 Verbraucherschutz, LMÜ, Veterinärwesen
- PG_12.60 Brandschutz
- PG_12.80 Katastrophenschutz

Übersicht Haushaltsquerschnitt 2023 / THH 4 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich Ansatz 2023 / Ansatz 2022 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2023 / IST 2021 (+ Verbesserung)
1210	Statistik und Wahlen	-135.187 EUR	-147.325 EUR	121.236 EUR	268.561 EUR	256.423 EUR
1220	Ordnungswesen	-835.883 EUR	-820.457 EUR	-980.767 EUR	-160.310 EUR	-144.884 EUR
1221	Verkehrswesen	176.238 EUR	365.054 EUR	186.688 EUR	-178.366 EUR	10.451 EUR
1222	Einwohnerwesen	-905.513 EUR	-1.025.574 EUR	-1.460.054 EUR	-434.480 EUR	-554.540 EUR
1223	Personenstandswesen	-127.515 EUR	-66.450 EUR	-70.246 EUR	-3.797 EUR	57.269 EUR
1225	Sozialversicherung	-3.911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	3.911 EUR
1226	Verbraucherschutz	-1.747.159 EUR	-1.727.207 EUR	-1.862.060 EUR	-134.852 EUR	-114.901 EUR
1260	Brandschutz	-1.222.447 EUR	-1.291.677 EUR	-1.317.177 EUR	-25.501 EUR	-94.731 EUR
1280	Katastrophenschutz	-272.618 EUR	-261.130 EUR	-276.761 EUR	-15.631 EUR	-4.143 EUR
THH 4 - ordentliches Ergebnis		-5.073.996 EUR	-4.974.765 EUR	-5.659.140 EUR	-684.375 EUR	-585.145 EUR

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf / -überschuss				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich Ansatz 2023 / Ansatz 2022 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2023 / IST 2021 (+ Verbesserung)
1210	Statistik und Wahlen	-154.494 EUR	-198.630 EUR	82.165 EUR	280.795 EUR	236.659 EUR
1220	Ordnungswesen	-543.450 EUR	-304.307 EUR	-544.902 EUR	-240.595 EUR	-1.452 EUR
1221	Verkehrswesen	-829.240 EUR	-747.218 EUR	-990.106 EUR	-242.889 EUR	-160.867 EUR
1222	Einwohnerwesen	-839.281 EUR	-967.907 EUR	-1.491.764 EUR	-523.857 EUR	-652.483 EUR
1223	Personenstandswesen	-105.924 EUR	-24.192 EUR	-25.374 EUR	-1.181 EUR	80.550 EUR
1225	Sozialversicherung	-4.587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	4.587 EUR
1226	Verbraucherschutz	-572.736 EUR	-156.691 EUR	-270.796 EUR	-114.106 EUR	301.939 EUR
1260	Brandschutz	-1.008.256 EUR	-992.849 EUR	-1.068.117 EUR	-75.268 EUR	-59.861 EUR
1280	Katastrophenschutz	-146.072 EUR	-215.739 EUR	-238.725 EUR	-22.986 EUR	-92.653 EUR
THH 4 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss		-4.204.038 EUR	-3.607.532 EUR	-4.547.619 EUR	-940.087 EUR	-343.581 EUR

Teilergebnishaushalt 4 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.604.231	4.702.500	4.835.000	4.835.000	4.825.000	4.825.000
	31310007 Bußgelder allgemein						
	31310090 OWI-Abgrenzungen zum Jahresabschlus	11.854	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.688.709	4.760.000	4.897.500	4.897.500	4.887.500	4.887.500
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen	17.842	21.300	30.760	42.506	40.245	28.948
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
(5)	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
(6)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.841	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	8.841	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.339	754.500	515.000	340.000	347.000	353.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.405	0	0	15.000	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	412.429	733.500	501.000	311.000	326.000	332.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.658	10.000	8.000	8.000	15.000	15.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.201	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	123	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.523	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	21.079	21.000	14.700	14.700	14.700	14.700
(11)	Anteilige ordentliche Erträge	5.164.810	5.564.200	5.466.060	5.302.806	5.297.545	5.292.248
	40110000 Beamte	-1.481.053	-1.517.277	-1.534.669	-1.593.430	-1.625.299	-1.657.805
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-3.790.424	-4.070.621	-4.356.411	-4.440.138	-4.585.328	-4.711.869
	40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	63.720	42.002	22.212	53.045	36.203	4.454
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-767.246	-604.361	-603.443	-635.086	-647.787	-660.742
	40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Beschä	-323.705	-358.213	-389.979	-396.985	-410.443	-421.711
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	-732.237	-808.888	-902.999	-918.062	-949.264	-973.505
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-69.386	0	-48.924	-51.739	-52.774	-53.829
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bediens	-125.590	-101.278	-99.304	-104.301	-106.253	-101.540
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-A	-55.215	-25.805	-23.029	-21.685	0	0
	40720000 Zuführung zur Rückstellungen LAZ	-81.892	-33.510	-53.342	-56.411	-57.520	-58.671
(12)	Personalaufwendungen	-7.363.030	-7.477.952	-7.989.888	-8.164.793	-8.398.466	-8.635.218
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-7.359	-20.000	-16.181	-16.049	-16.021	-16.007
	42220000 Erwerb v.geringwertigen Vermögensge	-7.719	-24.500	-26.175	-25.962	-25.916	-25.894
	42220555 ILV-Erwerb v.geringwert.Vermögensge	-58.152	-111.338	0	0	0	0
	42220556 ILV-ZD Erwerb v.geringwert.Vermögen	0	0	-39.963	-39.963	-39.963	-39.963
	42220557 ILV-IT Erwerb v.geringwert.Vermögen	0	0	-151.098	-151.098	-151.098	-151.098
	42320000 Leasing	-1.082	0	0	0	0	0
	42410001 Aufwand für Strom	-306	-350	-1.142	-1.133	-1.131	-1.130
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-20.513	-24.000	-13.325	-13.217	-13.193	-13.182
	42510555 ILV-Haltung von Fahrzeugen	-58.326	-86.834	-88.158	-88.158	-88.158	-88.158
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-10.647	-23.700	-17.894	-17.654	-17.623	-17.608
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-19.548	-51.900	-44.687	-42.437	-38.779	-37.899
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-65.600	-24.450	-24.223	-24.027	-23.984	-23.963
	42710001 Aufwendungen für EDV	-72.416	-16.500	-14.277	-14.161	-14.136	-14.124
	42710002 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Reprä	-1.686	-14.100	-13.087	-14.209	-13.146	-13.888
	42710004 Aufwendungen für bez. Leist. und Wa	-100	0	0	0	0	0
	42710007 Sonstige Aufwendungen Sachleistung	-279	-8.000	0	0	0	0
	42710556 ILV-Aufwendungen für EDV	-293.059	-476.367	-619.294	-619.294	-619.294	-619.294
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	-1.500	-1.428	-1.416	-1.414	-1.412
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	-17.888	-45.000	-21.891	-22.658	-22.617	-22.598
	42910001 Ersatzvornahmen	-9.042	-25.000	-26.175	-28.323	-28.272	-28.248
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-643.720	-953.539	-1.118.998	-1.119.760	-1.114.744	-1.114.466
	47100000 Abschreibungen	-115.813	-158.510	-177.600	-225.675	-217.805	-196.028
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-542	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-39	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-23.458	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-106.502	-79.872	-60.881	-39.131	-36.848	-10.458
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-246.354	-238.382	-238.480	-264.806	-254.653	-206.486
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl.	-255.741	-181.000	-205.000	-208.000	-208.000	-212.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-454.858	-414.500	-495.000	-554.500	-554.500	-554.500
(17)	Transferaufwendungen	-710.599	-595.500	-700.000	-762.500	-762.500	-766.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-12.437	-8.354	-9.120	-6.620	-5.120	-5.120
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	-26.058	-258.000	-53.000	-39.500	-39.000	-39.200
	44293001 Postgebühren	-155	-5.000	-500	0	0	0
	44293002 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-18.503	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-281	-200	-200	-200	-200	-200
	44293555 ILV-Postgebühren	-159.256	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-254.905	-185.600	-130.650	-130.650	-130.650	-130.650
	44294002 Gutachten	-8.389	-80.000	-95.000	-80.000	-80.000	-80.000

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	44294003 Fallgutachter	-650	0	0	0	0	0
	44294004 Außergerichtliche Kosten	-1.344	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-428.793	-306.750	-385.300	-571.800	-402.800	-407.800
	44310001 Dienstreisen	-23.248	-43.900	-34.900	-34.300	-38.600	-34.100
	44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen	-69.233	-58.196	-60.412	-60.412	-60.412	-60.412
	44410555 ILV-Versicherungen	-34.858	-32.565	-22.366	-22.366	-22.366	-22.366
	44510000 Erstattungen Land	-185.433	-209.027	-194.886	-199.879	-203.984	-204.389
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-51.111	-50.250	-52.250	-52.250	-52.250	-52.250
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigke	-450	-750	-750	-750	-750	-750
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.275.103	-1.273.592	-1.077.834	-1.237.227	-1.074.632	-1.075.737
(19)	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.238.805	-10.538.965	-11.125.200	-11.549.087	-11.604.996	-11.798.408
(20)	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.073.996	-4.974.765	-5.659.140	-6.246.280	-6.307.450	-6.506.160
	92611001 FAG-Allgemeine Zuweisungen §11 (1)	1.956.116	2.211.626	2.217.538	2.241.990	2.257.714	2.273.442
	92611002 FAG-Zuweisungen § 11 (4)	1.637.034	1.987.206	2.111.270	2.111.270	2.111.270	2.111.270
	92611004 FAG-Spezielle Förderung § 11 (4)	13.036	13.036	13.036	13.036	13.036	13.036
(22)	Erträge aus ILV-FAG	3.606.185	4.211.868	4.341.844	4.366.296	4.382.020	4.397.748
	91123391 Mitwirkungsleistungen Betr.beh/Heim	0	300	600	600	600	600
	91212191 Mitwirkungsleistungen Ref. Baurecht	-720	-1.080	-864	-864	-864	-864
	91212291 Mitwirkungsleistungen Ref. Natursch	-84	-504	-504	-504	-504	-504
	91212491 Mitwirkungsleistungen Ref.Unt.Wasse	-36	0	0	0	0	0
	91214191 MWL Referat Gewerbeaufsicht, Techni	-1.710	-1.596	-1.444	-1.444	-1.444	-1.444
	91215091 Mitwirkungsleistungen Veterinäramt	2.561	2.232	2.232	2.232	2.232	2.232
	91221191 MWL Ordnungsamt Ref.öffentl. Sicherh.	180	548	548	548	548	548
	91222191 Mitwirkungsleistungen Verkehrslenku	1.120	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	91222491 Mitwirkungsleistungen Schifffahrt						
(23)	Aufwendungen aus ILV-MWL	3.366	3.900	4.568	4.568	4.568	4.568
	92000010 LuA Dezernat für Verwaltung und Dig	-52.903	-43.591	-41.084	-36.790	-29.618	-30.072
	92000020 LuA Dezernat für Umwelt und Kreiswe	-15.219	-15.881	-18.850	-19.271	-19.602	-19.938
	92000030 LuA Dezernat für Soziales und Gesun	-4.789	-5.740	-4.902	-5.147	-5.242	-5.335
	92000040 LuA Dezernat für öff. Ordnung und K	-15.456	-14.826	-15.882	-16.292	-16.545	-16.792
	92001101 Dokumentenmanagement - Lizenzen	0	-26.190	-76.291	-76.291	-76.291	-76.291
	92003001 Grafikarbeiten	-58	-613	-163	-163	-163	-163
	92111151 Ausbildungsumlage	-100.356	-120.142	-102.305	-102.305	-102.305	-102.305
	92111152 Personalbetreuung	-150.009	-181.708	-195.006	-195.006	-195.006	-195.006
	92111153 Freiwillige soziale Leistungen	-21.866	-34.957	-35.767	-36.931	-37.841	-38.792
	92111154 Personalentwicklung	-1.942	-17.318	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
	92111254 Postdienste	0	-44.706	-48.882	-48.882	-48.882	-48.882
	92111258 DL Zentrale Dienste	-78.594	-79.212	-84.604	-84.604	-84.604	-84.604
	92111366 DL Arbeitsplatz - IT-Referat	-607.396	-602.221	-693.145	-693.145	-693.145	-693.145
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	-22.614	-17.506	-21.303	-21.303	-21.303	-21.303
	92112001 Raummiete warm	-603.021	-591.669	-759.855	-759.855	-759.855	-759.855
	92112010 Gebäudekostenumlage	-8.908	81.836	56.464	16.820	7.669	-138.872
	92112051 DL Gebäudemanagement	0	-585	-600	-600	-600	-600
	92113151 Zentrale Anweisstelle	-53.197	-52.140	-52.947	-52.947	-52.947	-52.947
	92113152 Aufgaben als Steuerschuldner	0	-7.160	-11.968	-11.968	-11.968	-11.968
	92113251 Kasse	-90.722	-118.501	-114.725	-114.725	-114.725	-114.725
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	-301.606	-325.585	-307.665	-307.665	-307.665	-307.665
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	-6.660	-750	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	9221251 DL Zentrale Bußgeldstelle	0	0	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
	92999901 Steuerungskosten Planvolumen	-166.097	-168.214	-191.088	-187.851	-189.780	-192.337
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-367.694	-375.029	-424.472	-417.283	-421.567	-427.248
(24)	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.719.907	-2.829.565	-3.217.657	-3.244.820	-3.254.602	-3.411.463
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.615	1.591	1.095	816	553	419
	98110000 Kalk. Zinsen	-21.302	-20.560	-18.330	-16.210	-13.443	-11.909
(26)	Kalkulatorische Kosten	-19.687	-18.969	-17.234	-15.394	-12.890	-11.490
(29)	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	869.957	1.367.233	1.111.521	1.110.650	1.119.096	979.364
(30)	Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.204.038	-3.607.532	-4.547.619	-5.135.631	-5.188.354	-5.526.796

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

PG_12.10 Statistik und Wahlen

Für den Zensus 2022 hat der Landkreis die Zensus-Erhebungsstelle im Behördenzentrum Radolfzell mit eigenem Personal als Stabstelle eingerichtet. Zusätzlich wurden 180 ehrenamtliche Interviewer (Erhebungsbeauftragte) eingesetzt und für ihren Aufwand finanziell entschädigt. Durch die Interviewer erfolgten Befragungen ab dem Stichtag 15. Mai bis Ende September 2022. Die Erhebungsstelle erfasste und prüfte die Dateneingänge und übermittelte sie abschließend an das Statistische Landesamt. Säumige

Auskunftspflichtige wurden angemahnt. Über eine Hotline war die Erhebungsstelle für Bürger/innen erreichbar. Mit Abschluss des Befragungszeitraums konnten das Personal und der Betrieb der Erhebungsstelle planmäßig zum Jahresende 2022 heruntergefahren werden.

Für das Jahr 2023 sind daher nur noch in geringem Umfang anteilige Personalaufwendungen für die Leitung der Erhebungsstelle angesetzt. Es erfolgen noch die administrativen Abschlussarbeiten (Datenvernichtung, Dokumentation, Aufwandsentschädigungen) bis zur Schließung der Erhebungsstelle. Alle Erhebungsstellen in Baden-Württemberg sollen bis spätestens 31. Mai 2023 aufgelöst werden.

Nach Feststellung der neuen amtlichen Einwohnerzahlen durch das Statistische Landesamt wird die Gesamthöhe der Kostenerstattung für den Zensus durch das Land voraussichtlich bis Ende 2023 festgesetzt. Mit der erfolgten Abschlagszahlung von 70% in 2022 wird der Restbetrag der Erstattung an den Landkreis noch mit 190.000 EUR für das Jahr 2023 angesetzt. Damit wird das anteilige ordentliche Ergebnis 2023 für den Zensus positiv ausfallen, ist aber im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Vorbereitungs- und Durchführungszeiträume in den Jahren 2021 und 2022 zu sehen. Vom Land wird insgesamt ein Ausgleich der mit der Aufgabenübertragung des Zensus verbundenen wesentlichen Mehrbelastungen angestrebt.

Die nächsten regulären Wahlen finden 2024, voraussichtlich im Mai, statt und betreffen die Ortschaftsrats-, Gemeinderats-, Kreistags- und Europawahl. Im Folgejahr findet regulär, voraussichtlich im September, die Bundestagswahl statt. Daran schließt sich die Landtagswahl in 2026, voraussichtlich im März, an. Für die genannten Wahlen sind in der Finanzplanung die Haushaltsansätze dementsprechend berücksichtigt. Sie basieren dabei im Wesentlichen auf den vorangegangenen Ausgaben der letzten Wahlen. Hinsichtlich der aktuellen Preisentwicklungen und zunehmender Unsicherheiten bei den Papier- und Druckkosten sind alle Haushaltsansätze mit einer angemessenen Kostensteigerung berücksichtigt worden.

PG_12.20 Ordnungswesen

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rund 160.000 EUR auf rund -981.000 EUR. Dies resultiert im Wesentlichen durch Mindererträge in Höhe von rund 32.000 EUR. Weiter erhöhen sich die Personalaufwendungen um rund 100.000 EUR sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rund 40.000 EUR. Der Nettoressourcenbedarf erhöht sich um rund 240.000 EUR auf 545.000 EUR.

1.12.20.02.01 Allgemeine Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

1.12.20.03.91 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

1.12.20.03.92 Jagd- und Fischereiwesen

1.12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

1.12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

1.12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

1.12.20.91 OWI-Verfahren Ordnungswesen

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rund 77.000 EUR. Dies ist hauptsächlich auf Personal- und Sachkosten zurückzuführen. Zudem führt eine fehlerhafte Planung im Bereich des Gaststättenwesens (1.12.20.05) zu einer Korrektur der geplanten Erträge im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres. Die Planung wurde an die tatsächlichen Ergebnisse des Jahres 2021 angepasst. Dies auch für die Folgejahre. Der Nettoressourcenbedarf steigt um rund 128.000 EUR im Vergleich zur Vorjahresplanung bzw. um rund 168.000 EUR im Vergleich zum Ergebnis 2021.

1.12.20.02.02 Heimaufsicht

Die Plandaten für das Jahr 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das Produkt 1.12.20.02.02 Heimaufsicht sind auf einen weiterhin schonenden Umgang mit den Ressourcen ausgerichtet. Sie liegen größtenteils auf dem Niveau der Haushaltsansätze und Erfahrungswerte der Vorjahre. Die Aussetzung der Gebührenerhebung für Heimbegehungen führt 2023 erneut zu einem weitgehenden Ausfall der Verwaltungsgebühren. Der Nettoressourcenbedarf verbessert sich gegenüber dem Planansatz 2022 um rund 20.000 EUR auf rund 168.000 EUR. Dies stellt aufgrund der erhöhten FAG-Zuweisungen gegenüber 2021 eine Verbesserung von rund 166.000 EUR dar.

PG_12.21 Verkehrswesen

Das ordentliche Ergebnis verändert sich im Vergleich zum ordentlichen Ergebnis 2021 nur geringfügig, wobei im Vergleich zum Ansatz 2022 eine Verschlechterung von 178.000 EUR auf +187.000 EUR zu erwarten ist.

In der Summe sind die Gebühreneinnahmen leicht zurückgegangen, wobei sich die Personalkosten auf konstanten Niveau befinden. Aufwendungen für die EDV sind vergleichsweise etwas zurückgegangen, Postgebühren auf Grund des Corona bedingten, hohen Briefverkehrs jedoch weiterhin gestiegen. Für 2023 wird auf der Ertragsseite ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahresniveau prognostiziert. Dies ist insbesondere dem konstant hohen Fahrzeugbestand geschuldet.

Etwaige konjunkturelle Veränderungen, insbesondere auch in Elektromobilitätsangelegenheiten, sind derzeit nicht abschätz-, bzw. planbar. Für die Schifffahrt, sowie den Bereich Fahrerlaubnis wird von einem anhaltend hohen Niveau ausgegangen.

Der Nettoressourcenbedarf verschlechtert sich zum Ansatz vom Vorjahr und aufgrund der oben genannten Punkte von 747.000 EUR für 2022 auf rund 990.000 EUR.

PG_12.22 Einwohnerwesen

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 435.000 EUR. Der Nettoressourcenbedarf steigt um rund 524.000 EUR.

Dies resultiert hauptsächlich aus erhöhten Personalaufwendungen, höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie erhöhten Aufwendungen aus internen Leistungen. Aufgrund Personalmehrbedarf ist mit weiter ansteigenden Personalaufwendungen zu rechnen.

PG_12.23 Personenstandswesen

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr minimal um rund 4.000 EUR. Der Nettoressourcenbedarf ist fast identisch zum Vorjahr.

PG_12.25 Sozialversicherung

Das Landratsamt als untere Verwaltungsbehörde ist gem. § 92 SGB IV Versicherungsamt. Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere die Organisation von Sprechtagen der Rententräger und die Durchführung von Sozialversicherungswahlen. Diese Aufgaben werden seit dem Haushalt 2021 unter dem Produktbereich 31 durchgeführt.

PG_12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung

Das ordentliche Ergebnis der Produktgruppe 1226 verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 135.000 Euro. Dies ergibt sich aus Mindererträgen von rund 15.000 Euro und aus Mehraufwendungen bei

- Personalaufwendungen in Höhe von rd. 68.000 Euro,
- Aufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 26.000 Euro,
- Transferaufwendungen in Höhe von rd. 24.000 Euro

Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf/-überschuss liegt bei rd. 271.000 Euro und erhöht sich somit gegenüber dem Vorjahr um 114.000 Euro. Trotz Mehrerträgen „ILV-FAG“ in Höhe von 99.000 Euro ergibt sich die Erhöhung aus höheren „Aufwendungen aus Internen Leistungen“ in Höhe von 52.000 Euro“ und aufgrund des obigen ordentlichen Ergebnisses.

Aufgrund Umbauten im Veterinäramt wird im Bereich der investiven Planung zur Anschaffung

- eines Kühlbriefkastens,
- eines Wäschetrockners,
- einer Waschmaschine,
- 2 Wäscheschränke,
- 2 Schuhschränke,
- einer Stiefeltrocknungsanlage,
- eines Edelstahlspülbeckens,

18.800 Euro veranschlagt. Die Nutzungsdauer für die Geräte wird auf 10 Jahre angesetzt.

PG_12.60 Brandschutz

Das Produkt Brandschutz beinhaltet die der unteren Baurechtsbehörde zugeordneten Aufgaben im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes (Produkt 1.12.60.03) und die Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes (Feuerwehrwesen) im Zuständigkeitsbereich des Kreisbrandmeisters inklusive der Leistungen für den Betrieb der Integrierten Leitstelle (Produkt 1.12.60.92).

Das für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt rund -1,32 Mio. EUR und liegt 95.000 EUR über dem Ergebnis 2021 (-1,22 Mio. EUR) und rund 26.000 EUR über dem Planansatz 2022 (-1,29 Mio. EUR). Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf 2023 beträgt rund -1,07 Mio. EUR und liegt somit rund 60.000 EUR über dem Ergebnis des Jahres 2021 (-1,01 Mio. EUR) und 76.000 EUR über dem Planansatz 2022 (-993.000 EUR).

Die Personalaufwendungen werden für das Haushaltsjahr 2023 mit rund -430.000 EUR angesetzt. Somit liegen diese um 42.000 EUR über dem Planansatz 2022 (-389.000 EUR) und rund 80.000 EUR über dem Ergebnis 2021 (rd. -349.000 EUR).

Im Bereich Brandschutz sind für das Jahr 2023 nur kleinere Investitionen mit einem Gesamtwert in Höhe von -16.500 EUR geplant (Handfunksprechgeräte, mobile Kofferfunkgeräte, Drohnen-Zubehör).

Allerdings muss im Haushaltsjahr 2024 bei der Integrierten Leitstelle in Radolfzell (ILS) ein neues Kommunikations-Management-System (KMS) beschafft werden. Hierfür ist in der mittelfristigen Finanzplanung bereits ein Ansatz in Höhe 100.000 EUR vorgesehen.

PG_12.80 Katastrophenschutz

Das Produkt bildet die Aufgaben des Bevölkerungsschutzes ab. Das für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt rund -277.000 EUR und liegt 4.000 EUR über dem Ergebnis 2021 (-273.000 EUR) und rund 16.000 EUR über dem Planansatz 2022 (-261.000 EUR). Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf 2023 beträgt -239.000 EUR und liegt somit 93.000 EUR über dem Ergebnis des Jahres 2021 (-146.000 EUR) und etwa 22.000 EUR über dem Planansatz 2022 (-216.000 EUR).

Die Personalaufwendungen werden für das Haushaltsjahr 2023 mit rund -220.000 EUR angesetzt und liegen somit um 9.000 EUR über dem Ergebnis 2021 (-211.000 EUR) und 27.000 EUR über dem Planansatz 2022 (-193.000 EUR).

Im Bereich Katastrophenschutz ist für das Jahr 2023 und für die Folgejahre vorsorglich jeweils eine Investition in Höhe von -40.000 EUR für die Beschaffung von Notstromaggregaten angemeldet worden.

THH 4

Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.688.709	4.760.000	4.897.500	4.897.500	4.887.500	4.887.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.842	21.300	30.760	42.506	40.245	28.948
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.841	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.339	754.500	515.000	340.000	347.000	353.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.079	21.000	14.700	14.700	14.700	14.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.164.810	5.564.200	5.466.060	5.302.806	5.297.545	5.292.248
12	-	Personalaufwendungen	7.363.030-	7.477.952-	7.989.888-	8.164.793-	8.398.466-	8.635.218-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.720-	953.539-	1.118.998-	1.119.760-	1.114.744-	1.114.466-
15	-	Abschreibungen	246.354-	238.382-	238.480-	264.806-	254.653-	206.486-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	710.599-	595.500-	700.000-	762.500-	762.500-	766.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275.103-	1.273.592-	1.077.834-	1.237.227-	1.074.632-	1.075.737-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.238.805-	10.538.965-	11.125.200-	11.549.087-	11.604.996-	11.798.408-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.073.996-	4.974.765-	5.659.140-	6.246.280-	6.307.450-	6.506.160-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	3.606.185	4.211.868	4.341.844	4.366.296	4.382.020	4.397.748
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	3.366	3.900	4.568	4.568	4.568	4.568
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	2.719.907-	2.829.565-	3.217.657-	3.244.820-	3.254.602-	3.411.463-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	19.687-	18.969-	17.234-	15.394-	12.890-	11.490-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	869.957	1.367.233	1.111.521	1.110.650	1.119.096	979.364
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.204.038-	3.607.532-	4.547.619-	5.135.631-	5.188.354-	5.526.796-

THH 4

Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.123.747	5.542.900	5.435.300	0	5.260.300	5.257.300	5.263.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.022.138-	10.283.269-	10.832.561-	0	11.259.229-	11.329.025-	11.537.705-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.898.391-	4.740.369-	5.397.261-	0	5.998.929-	6.071.725-	6.274.405-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	1.750	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	1.750	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.878-	303.700-	75.300-	0	41.700-	41.700-	41.700-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	156.891-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.280-	100.000-	0	0	100.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.049-	403.700-	75.300-	0	141.700-	41.700-	41.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	224.049-	363.700-	73.550-	0	141.700-	41.700-	41.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.122.440-	5.104.069-	5.470.811-	0	6.140.629-	6.113.425-	6.316.105-

THH 4	Sicherheit und Ordnung
PB_12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Effiziente Verwaltung

Strategischer Leitsatz:

- Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.

Ziele:

- Korrekte und zeitnahe Durchführung des Zensus 2022
- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Zuständigkeiten:

- Landrat
- Büro des Landrats

Zugeordnete Produkte:

- 1.12.10.01 Staatliche Statistiken
- 1.12.10.03 Wahlen und Abstimmungen
- 1.12.10.03.01 Europawahl
- 1.12.10.03.02 Bundestagswahl
- 1.12.10.03.03 Landtagswahl
- 1.12.10.03.04 Kreistagswahl
- 1.12.10.03.05 Vorbereitung und Abstimmungen von Wahlen

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung des Zensus 2022. Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe dieser staatlichen Daten gemäß den Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land.
 - Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kreistagswahlen.
 - Funktion des Kreiswahlleiters bei Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kreistagswahlen.
-

THH 4
PB_12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.487	440.000	190.000	15.000	15.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.487	440.000	190.000	15.000	15.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	97.625-	308.301-	43.140-	23.521-	22.592-	22.927-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.380-	40.362-	3.900-	6.071-	5.219-	4.182-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.668-	238.661-	21.723-	198.625-	28.928-	34.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.674-	587.325-	68.764-	228.217-	56.739-	61.239-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.187-	147.325-	121.236	213.217-	41.739-	40.239-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	19.307-	51.305-	39.071-	39.048-	39.066-	39.089-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	19.307-	51.305-	39.071-	39.048-	39.066-	39.089-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.494-	198.630-	82.165	252.265-	80.805-	79.328-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	665	2.218	370
Kostendeckungsgrad (%)	19	69	176
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	154.494	198.630	82.165-

THH 4	Sicherheit und Ordnung
PB_12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Effiziente Verwaltung

Strategischer Leitsatz:

- Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.

Ziele:

- Die Bevölkerung ist vor den Folgen unrechtmäßigen Handelns Einzelner geschützt.

Zuständigkeiten:

- Amt für Gesundheit und Versorgung
- Ordnungsamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.12.20.02.01 Allgemeine Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 1.12.20.02.02 Heimaufsicht
- 1.12.20.03.91 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
- 1.12.20.03.92 Jagd- und Fischereiwesen
- 1.12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
- 1.12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 1.12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
- 1.12.20.91 OWi-Verfahren Ordnungswesen

Kurzbeschreibung:

- Heimaufsicht
 - Aufgaben und Maßnahmen nach dem LHeimG zum Schutz der Interessen und Bedürfnisse der Heimbewohner, z.B. Sicherung der Wohn- und Betreuungsqualität
 - Prüfungsbegehungen zur Gewährleistung der Einhaltung der dem Heimträger obliegenden Pflichten
 - Beratung
 - Baumaßnahmen
 - Kapitalverträge u.a.
 - Ordnungswesen
 - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen anderer Produkte handelt
 - Maßnahmen zur Reduktion der potenziellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen- und Sprengstoffen für Dritte besteht
 - Aufgaben der unteren Jagdbehörde und der Fischerei
 - Sämtliche Tätigkeiten (ohne Überwachung) vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
 - Alle Maßnahmen, die auf die ordnungsgemäße Führung anzeige- oder erlaubnispflichtiger Betriebe hinzielen, indem sie diese (direkt oder indirekt) überwachen und ggfs. in Maßnahmen zur Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden
 - Gaststättenwesen
 - Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
 - Sperrzeitverkürzungen, Gestattungen
-

THH 4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.201	164.000	133.000	133.000	133.000	133.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	566	1.300	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.069	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.837	165.400	133.100	133.100	133.100	133.100
12	-	Personalaufwendungen	863.979-	853.442-	953.349-	1.001.823-	1.024.062-	1.051.491-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.051-	78.957-	118.795-	119.172-	118.208-	119.140-
15	-	Abschreibungen	5.799-	3.032-	3.457-	3.457-	3.431-	3.149-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.891-	50.425-	38.266-	39.318-	39.371-	39.425-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	975.720-	985.857-	1.113.867-	1.163.770-	1.185.072-	1.213.204-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	835.883-	820.457-	980.767-	1.030.670-	1.051.972-	1.080.104-
22	+	Erträge aus ILV-FAG	644.900	829.418	858.061	862.191	864.848	867.504
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	4.788-	3.772-	2.914-	2.914-	2.914-	2.914-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	346.830-	308.868-	418.597-	416.040-	417.120-	418.455-
26	-	Kalkulatorische Kosten	848-	627-	684-	632-	581-	531-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	292.434	516.151	435.865	442.605	444.233	445.604
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	543.450-	304.307-	544.902-	588.064-	607.739-	634.500-

Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	3.396	3.424	3.825
Kostendeckungsgrad (%)	44	69	51
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	543.450	304.307	544.902
Anz. ert/verl. waffenrechtl. Erlaubnisse (Stück)	516	500	500
Anzahl ert/verl. Jagdscheine (Stück)	462	470	480
Anzahl ert/verl. Fischerkarten (Stück)	1.223	1.220	1.230
Anzahl son. gewerberechtl. Erlaubnisse (Stück)	64	80	80
Anzahl Gaststättenerlaubnis* (Stück)	46	0	60

THH 4 Sicherheit und Ordnung
 PB_12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ordnungswesen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.304-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.280-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.584-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.584-	0	0	0	0	0	0

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

- Dokumenten-Scanner 2.304 EUR (Ergebnis 2021)

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

- Lizenzen OSIP 4.280 EUR (Ergebnis 2021)

THH 4	Sicherheit und Ordnung
PB_12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen (incl. Schiffsverkehr)

Produktinformationen

Handlungsfeld:

1. Effiziente Verwaltung
2. Kundenservice

Strategischer Leitsatz:

1. Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.
2. Das Landratsamt Konstanz ist eine moderne und dienstleistungsorientierte Verwaltung. Alle Angelegenheiten werden sachgerecht, zügig und vorurteilsfrei bearbeitet.

Ziele:

- Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf öffentlichen Straßen sowie auf öffentlichen Gewässern (zu Nr. 1)
- Warte- und Bearbeitungszeiten in der Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle sind angemessen und die Dienstleistungen werden kompetent und freundlich erbracht. (zu Nr. 2)

Zuständigkeiten:

- Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt

Zugeordnete Produkte:

- 1.12.21.93.01 Verkehrslenkung und -regelung
- 1.12.21.93.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen
- 1.12.21.93.06 Überwachungsmaßnahmen Fahrzeuge
- 1.12.21.93.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
- 1.12.21.93.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber
- 1.12.21.93.09 Personen-/Güterbeförderung
- 1.12.21.94.01 Schiffsverkehr allgemein
- 1.12.21.94.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen zum Schiffsverkehr
- 1.12.21.94.07 Zulassung von Personen zum Schiffsverkehr
- 1.12.21.94.11 Bereitstellung und Betrieb eines Bauhofs

Kurzbeschreibung:

- Straßenverkehr
 - Sämtliche Maßnahmen, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
 - Sämtliche behördlichen Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Geboten oder Verboten usw. ausnehmen (vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt) incl. Kontrolle/Überwachung der erteilten Genehmigungen
 - Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen
 - Beratung und Auskünfte
 - Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen die Fahrzeughalter gerichtet sind incl. Verfügungen und Vollstreckungsersuchen
 - Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern
 - Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber und gegen Personen, die ohne Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilnehmen, gerichtet sind
- Schifffahrt
 - Anordnungen und Zulassungen im Bereich der Schifffahrt zur Lenkung und Regelung des Verkehrs auf dem Wasser
 - Zulassung von Fahrzeugen und Personen zum Schiffsverkehr
 - Erteilung von Abgastypenprüfbescheinigungen für Motorenhersteller, Erteilung und Versagung von Ausnahmegenehmigungen
 - Erteilung und Versagung von Genehmigungen für Veranstaltungen nach BSO
 - Unterhaltung eines Bauhofs zur Verkehrssicherung

THH 4
PB_12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen (incl. Schiffsverkehr)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.979.813	4.072.000	4.202.000	4.202.000	4.202.000	4.202.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.419	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.823	282.000	290.000	290.000	290.000	290.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.271.055	4.358.000	4.495.700	4.495.700	4.495.700	4.495.700
12	-	Personalaufwendungen	3.221.447-	3.151.758-	3.262.552-	3.371.044-	3.476.682-	3.580.931-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.679-	354.839-	484.719-	484.621-	484.599-	484.589-
15	-	Abschreibungen	31.354-	10.936-	25.152-	24.844-	16.755-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	619.337-	470.913-	532.089-	517.241-	517.399-	517.556-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.094.817-	3.992.946-	4.309.012-	4.402.250-	4.499.935-	4.597.576-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.238	365.054	186.688	93.450	4.235-	101.876-
22	+	Erträge aus ILV-FAG	192.970	172.628	173.089	174.998	176.225	177.453
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	3.325	4.000	3.810	3.810	3.810	3.810
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.201.281-	1.288.385-	1.353.257-	1.345.276-	1.340.925-	1.345.021-
26	-	Kalkulatorische Kosten	491-	514-	437-	213-	27-	1-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	1.005.477-	1.112.272-	1.176.795-	1.166.681-	1.160.917-	1.163.759-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	829.240-	747.218-	990.106-	1.073.232-	1.165.152-	1.265.635-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	17.763	17.731	18.837
Kostendeckungsgrad (%)	84	86	82
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	829.240	747.218	990.106

THH 4 Sicherheit und Ordnung
 PB_12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen (incl. Schiffsverkehr)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verkehrswesen (incl. Schiffsverkehr):											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	59.376-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.376-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.376-	100.000-	0	0	0	0	0

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

- Aufrufsystem für KFZ-Zulassungsstellen und IT-Ausstattung 59.376 EUR (Ergebnis 2021)

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

- Beschaffung Software Bereich Schifffahrt 100.000 EUR (Ansatz 2022)

THH 4	Sicherheit und Ordnung
PB_12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Effiziente Verwaltung

Strategischer Leitsatz:

- Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.

Ziele:

- Die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns und die Einheitliche Rechtsanwendung im Einwohnerwesen ist sichergestellt.

Zuständigkeiten:

- Ordnungsamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.12.22.05.01 Einbürgerung
- 1.12.22.05.02 Staatsangehörigkeit
- 1.12.22.91 Aufenthaltsregelungen für Ausländer

Kurzbeschreibung:

- Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
 - Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
 - Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit (Einbürgerung)
 - Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit
 - Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen
-

THH 4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	317.694	270.000	330.000	330.000	320.000	320.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	317.694	270.000	330.000	330.000	320.000	320.000
12	-	Personalaufwendungen	1.040.202-	1.084.181-	1.509.478-	1.457.149-	1.496.807-	1.535.383-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.545-	115.166-	166.368-	165.308-	165.284-	165.273-
15	-	Abschreibungen	5.044-	5.555-	6.926-	6.926-	6.545-	5.486-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.417-	90.672-	107.281-	102.345-	102.411-	102.476-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.223.207-	1.295.574-	1.790.054-	1.731.728-	1.771.047-	1.808.619-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	905.513-	1.025.574-	1.460.054-	1.401.728-	1.451.047-	1.488.619-
22	+	Erträge aus ILV-FAG	409.678	460.851	462.083	467.178	470.455	473.732
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	342.345-	402.072-	492.597-	491.310-	492.645-	494.319-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.100-	1.112-	1.196-	1.092-	990-	900-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	66.232	57.667	31.710-	25.224-	23.180-	21.487-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	839.281-	967.907-	1.491.764-	1.426.952-	1.474.227-	1.510.105-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	4.258	4.500	6.252
Kostendeckungsgrad (%)	31	25	18
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	839.281	967.962	1.491.764
Anzahl eingegang. Einbürgerungsanträge (Stück)	910	850	1.100
Anzahl erfolgter Einbürgerungen (Stück)	528	600	800
Zahl Fälle oh.Antragstellung nach Beratung (Stück)	400	400	400
Sonst. Anträge Staatsangehörigkeitsangel (Stück)	64	60	40
Ausländer Zuständigkeitsberei.ABH LRA KN (Personen)	15.630	15.600	16.000
a) davon Nicht-EU-Ausländer (Personen)	6.181	6.000	6.400
b) davon EU-Ausländer + CH (Personen)	9.449	9.600	9.600

THH 4	Sicherheit und Ordnung
PB_12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Effiziente Verwaltung

Strategischer Leitsatz:

- Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.

Ziele:

- Die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns und die einheitliche Rechtsanwendung im Personenstandswesen, insbesondere im internationalen Privatrecht, ist sichergestellt.

Zuständigkeiten:

- Ordnungsamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.12.23.91 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

- Standesamtsaufsicht
- Namensänderungen

Erläuterungen:

Die Zuständigkeit für die Lebenspartnerschaften ist auf die Standesämter der Städte und Gemeinden übergegangen.

THH 4
PB_12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	118.837-	58.604-	63.105-	65.749-	67.811-	69.866-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.169-	6.790-	5.914-	5.905-	5.903-	5.902-
15	-	Abschreibungen	1.085-	897-	858-	858-	856-	841-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.574-	1.658-	1.370-	1.372-	1.374-	1.376-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.665-	67.950-	71.246-	73.884-	75.944-	77.986-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.515-	66.450-	70.246-	72.884-	74.944-	76.986-
22	+	Erträge aus ILV-FAG	52.071	60.860	61.023	61.695	62.128	62.561
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	30.282-	18.459-	16.029-	15.984-	16.029-	16.086-
26	-	Kalkulatorische Kosten	199-	143-	121-	108-	95-	82-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	21.591	42.257	44.873	45.604	46.004	46.393
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	105.924-	24.192-	25.374-	27.280-	28.940-	30.593-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	444	236	245
Kostendeckungsgrad (%)	17	64	64
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	105.924	24.195	25.374

THH 4	Sicherheit und Ordnung
PB_12	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung

Produktinformationen

Ziele:

- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Zuständigkeiten:

- Sozialamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.12.25.02 Leistungen als Versicherungsamt

Kurzbeschreibung

- Auskünfte in Fragen der Sozialverwaltung
- Zwischenstaatliche Sprechtag
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen
- Information an Städte und Gemeinden im Landkreis

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.874-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.911-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.911-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	675-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	675-	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.587-	0	0	0	0	0

THH 4	Sicherheit und Ordnung
PB_12	Sicherheit und Ordnung
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Natur und Umwelt

Strategischer Leitsatz:

- Das Landratsamt stellt im Rahmen seiner Aufgaben den Schutz von Mensch und Umwelt, den schonenden Umgang mit Natur- und Landschaft sowie den Tierschutz und das Tierwohl sicher und fördert eine nachhaltige Landwirtschaft.

Ziele:

- Anlassbezogene und risikoorientierte Tierschutzkontrollen in landwirtschaftlichen, gewerblichen und privaten Tierhaltungen sowie beim Transport; Genehmigungsverfahren für gewerblichen Tierhaltung; Tierschutzüberwachung bei der Schlachtung;
- Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygiene- überwachung.
- Risikoorientierte Betriebskontrollen von Nutztierbetrieben; Tierseuchenüberwachung im innergemeinschaftlichen und internationalen Handel von Nutztieren und Heimtieren; Monitoringuntersuchungen; Etablierung und Fortschreibung von Bekämpfungskonzepten; Überwachung von Biosicherheitsmaßnahmen;
- Risikoorientierte Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel, Kosmetika, Tabakerzeugnisse, Wein und Bedarfsgegenstände; Betriebszulassungen nach EU-Verordnung; Probenahmen nach AVVRÜb.

Zuständigkeiten:

- Veterinäramt

Zugeordnete Produkte:

- 1.12.26.03.01 Überwachung Schlachthof Singen
- 1.12.26.03.03 Hygieneüberwachung Zerlegebetriebe
- 1.12.26.03.04 Ambulante Schlachtungen
- 1.12.26.92 Tiergesundheit/Tierseuchen
- 1.12.26.93 Zweckverband ZTN-Süd
- 1.12.26.95 Überwachung Lebensmittelbetriebe und Erzeugnisse

Kurzbeschreibung:

- Überwachung von Produkten und Betrieben sowie Erzeugern in den Bereichen Lebensmittel, Wein, Tabakwaren, Bedarfsgegenstände und Kosmetika nach Risikobewertung und auf besondere Veranlassung.
- Probenahme von Lebensmitteln, Wein, Tabakerzeugnissen, Bedarfsgegenständen und Kosmetika nach Planung oder aus besonderen Anlässen.
- Information, Schulung und Beratung von Einzelpersonen, Gruppen, Vereinen, Gewerbetreibenden oder Veranstaltern in Fragen des gesundheitlichen Verbraucherschutzes.
- Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren.
- Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschließlich Hygiene- und Tierschutzüberwachung von gewerblichen Schlacht-, Zerlegungs- und sonstigen Betrieben sowie bei Ambulantschlachtungen.
- Probenahme im Rahmen des nationalen Rückstandskontrollplanes, der TSE- und Trichinen- sowie der bakteriologischen Untersuchung.
- Gebührenkalkulation im Rahmen des Schlachtaufwandes.
- Überwachung der Ein-, Durch- und Ausfuhr von Tieren und Waren
- Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltungen und Tiertransporte.
- Genehmigungsverfahren für Tierhaltungen nach Tierschutzgesetz sowie Wesensprüfungen von gefährlichen Hunden
- Sachkundeprüfungen von Tierhaltern
- Mitwirkungen bei Genehmigungen von Tierversuchen und Überwachung der Versuchstierhaltungen.
- Prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen und Zooanthroponosen
- Einleitung und Steuerung besonderer Maßnahmen zur Tilgung aufgetretener Tierseuchen
- Cross compliance Kontrollen
- Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern und des Verkehrs mit tierischen Nebenprodukten inkl. erforderlicher Maßnahmen und risikobasierte Kontrolle von zugelassenen oder registrierten TNP-Betrieben.
- Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs und der Tierarzneimittellagerung beim Tierhalter.
- Unterhaltung eines Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN 45020:2007-03 in Verbindung mit DIN EN ISO 9000:2015

THH 4
PB_12
1226

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	248.983	246.000	225.000	225.000	225.000	225.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.240	4.150	4.133	4.133	4.133	4.133
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.325	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.247	11.500	21.000	21.000	21.000	21.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.079	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	304.874	284.650	269.133	269.133	269.133	269.133
12	-	Personalaufwendungen	1.456.538-	1.440.031-	1.508.440-	1.568.900-	1.615.058-	1.660.663-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.025-	152.512-	178.538-	178.953-	176.008-	175.955-
15	-	Abschreibungen	19.292-	17.471-	17.427-	15.389-	12.918-	12.918-
17	-	Transferaufwendungen	255.741-	181.000-	205.000-	208.000-	208.000-	212.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.437-	220.843-	221.789-	222.976-	225.266-	225.356-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.052.033-	2.011.857-	2.131.193-	2.194.219-	2.237.249-	2.286.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.747.159-	1.727.207-	1.862.060-	1.925.086-	1.968.116-	2.017.757-
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.761.733	2.200.849	2.299.023	2.306.281	2.310.948	2.315.617
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	4.829	3.672	3.672	3.672	3.672	3.672
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	590.903-	632.924-	710.395-	708.676-	710.421-	712.658-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.237-	1.081-	1.037-	693-	580-	476-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	1.174.423	1.570.516	1.591.263	1.600.585	1.603.619	1.606.154
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	572.736-	156.691-	270.796-	324.501-	364.497-	411.603-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	7.143	6.988	7.319
Kostendeckungsgrad (%)	72	92	87
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	572.736	156.661	270.796

THH 4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1226 **Verbr.schutz,LM-überw. Veterinärwesen**
I12260000 **Lebensmittelüberwachung und Veterinär**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lebensmittelüberwachung und Veterinär:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.751-	42.751-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	3.700-	18.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.751-	42.751-	5.000-	0	3.700-	18.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.751-	42.751-	5.000-	0	3.700-	18.800-	0	0	0	0

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

- Edelstahlspüle, Stiefeltrocknungsanlage 3.700 Euro (Ansatz 2022)
- Beschaffung Kühlbriefkasten, Wäschetrockner, Waschmaschine, Wäscheschränke, Schuhschränke, Stiefeltrocknungsanlage, Edelstahlspülbecken 18.800 EUR (Ansatz 2023)

THH 4	Sicherheit und Ordnung
PB_12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr / Bevölkerungsschutz

Strategischer Leitsatz:

- Der Landkreis unterstützt die Städte und Gemeinden bei der Sicherstellung einer leistungsfähigen Feuerwehr und kooperiert mit den im Landkreis vertretenen Hilfsorganisationen.

Ziele:

- Im Landkreis besteht ein leistungsfähiges Feuerwehrwesen, das durch motivierte, ehrenamtliche Kräfte getragen wird und für die Bevölkerung, die Umwelt und die Unternehmen eine größtmögliche Sicherheit bietet.

Zuständigkeiten:

- Amt für Baurecht und Umwelt

Zugeordnete Produkte:

- 1.12.60.03 Beratungen und Brandschutzverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- 1.12.60.92 Sonstige Leistungen des Brandschutzes

Kurzbeschreibung:

- Aufgaben des Kreisbrandmeisters
 - Dienst- und Fachaufsicht über die Gemeindefeuerwehren
 - Förderung des Feuerwehrwesens
 - Bereitstellung und Betrieb einer Feuerwehrleitstelle durch Beteiligung an der Leitstelle Radolfzell (integrierte Leitstelle)
 - Brandschutzsachverständiger des Landkreises
-

THH 4
PB_12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.525	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.592	17.139	26.615	38.361	36.101	24.803
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.818	21.000	14.000	14.000	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.466	44.639	47.115	58.861	63.601	52.303
12	-	Personalaufwendungen	349.403-	388.657-	429.029-	447.974-	460.032-	471.853-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.869-	149.909-	118.104-	117.333-	117.185-	117.115-
15	-	Abschreibungen	177.344-	190.525-	175.051-	201.724-	206.409-	164.451-
17	-	Transferaufwendungen	454.858-	410.000-	490.500-	550.000-	550.000-	550.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.439-	197.224-	151.609-	151.635-	155.661-	151.688-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.252.913-	1.336.315-	1.364.293-	1.468.665-	1.489.286-	1.455.107-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.222.447-	1.291.677-	1.317.177-	1.409.804-	1.425.686-	1.402.804-
22	+	Erträge aus ILV-FAG	363.350	381.236	382.255	386.470	389.180	391.891
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	133.707-	67.175-	119.913-	160.933-	170.684-	317.913-
26	-	Kalkulatorische Kosten	15.453-	15.233-	13.282-	12.279-	10.299-	9.194-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	214.190	298.828	249.060	213.257	208.197	64.785
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.008.256-	992.849-	1.068.117-	1.196.546-	1.217.488-	1.338.019-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	4.361	4.642	4.685
Kostendeckungsgrad (%)	21	27	22
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.008.256	992.849	1.068.117
Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (Euro)	3.509	3.449	3.668

THH 4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
I12600010 **Zentrale Rettungsleitstelle Radolfzell**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zentrale Rettungsleitstelle Radolfzell:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.109-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	156.891-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.109-	156.891-	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.109-	156.891-	0	0	0	100.000-	0	0

Zu lfd. Nummer 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

- Umstellung Notruf 112 auf IP 156.891 EUR (Ergebnis 2021)

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

- Beschaffung eines Kommunikations-Management-Systems (KMS) 100.000 EUR (Ansatz 2024)

THH 4 Sicherheit und Ordnung
 PB_12 Sicherheit und Ordnung
 PG_12.60 Brandschutz
 I12600020 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Brandschutz:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.868	107.118	308.000	0	40.000	1.750	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	148.868	107.118	308.000	0	40.000	1.750	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.200.235-	42.817-	300.000-	16.500-	0	1.700-	1.700-	1.700-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200.235-	42.817-	300.000-	16.500-	0	1.700-	1.700-	1.700-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	148.868	107.118	892.235-	42.817-	260.000-	14.750-	0	1.700-	1.700-	1.700-

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Landeszuschuss gemäß VVV-Z-Feu. für Beschaffungen 40.000 EUR (Ansatz 2022)
- Landeszuschuss für Funkgeräte 1.750 EUR (Ansatz 2023)

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

- Digitale Alarmierung 42.817 EUR (Ergebnis 2021)
- Abrollbehälter Führung 300.000 EUR (Ansatz 2022)
- Beschaffung Handsprechfunkgeräte, mobile Kofferrundfunkgeräte Ersatz-Akku Drohneneinheit, Monitor zur Lagerdarstellung, Käfig für Drohne 16.500 EUR (Ansatz 2023)
- Beschaffung Ersatz-Akku Drohneneinheit 1.700 EUR (Ansatz 2024 ff.)

THH 4	Sicherheit und Ordnung
PB_12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr / Bevölkerungsschutz

Strategischer Leitsatz:

- Der Landkreis unterstützt die Städte und Gemeinden bei der Sicherstellung einer leistungsfähigen Feuerwehr und kooperiert mit den im Landkreis vertretenen Hilfsorganisationen.

Ziele:

- Die Bevölkerung und alle Rechtsgüter sind vor Gefahrenlagen geschützt; die Katastrophenschutzarbeit wird laufend evaluiert.
- Ständige Einsatzbereitschaft

Zuständigkeiten:

- Amt für Baurecht und Umwelt

Zugeordnete Produkte:

- 1.12.80.91 Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung:

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
 - Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Spannungs- und Verteidigungsfall einerseits und der Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.
-

THH 4
PB_12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	342	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10	11	12	12	12	12
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.895	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.247	11	12	12	12	12
12	-	Personalaufwendungen	211.125-	192.978-	220.796-	228.634-	235.423-	242.104-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.002-	55.003-	42.660-	42.396-	42.338-	42.311-
15	-	Abschreibungen	6.437-	9.964-	9.609-	11.608-	7.739-	9.641-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.302-	3.195-	3.708-	3.715-	4.223-	3.731-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	336.865-	261.141-	276.773-	286.354-	289.723-	297.787-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.618-	261.130-	276.761-	286.342-	289.711-	297.775-
22	+	Erträge aus ILV-FAG	181.483	106.026	106.310	107.482	108.236	108.990
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	54.577-	60.376-	67.797-	67.554-	67.712-	67.922-
26	-	Kalkulatorische Kosten	360-	259-	477-	375-	318-	305-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	126.547	45.391	38.036	39.553	40.206	40.763
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	146.072-	215.739-	238.725-	246.790-	249.505-	257.012-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.173	907	950
Kostendeckungsgrad (%)	57	17	14
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	146.072	215.739	238.725
Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner/Jahr (Euro)	508	749	820

THH 4 Sicherheit und Ordnung
 PB_12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Katastrophenschutz:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.300-	1.904-	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.300-	1.904-	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.300-	1.904-	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

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

- Beschaffung Satellitentelefon und Dockingstation 1.904 EUR (Ergebnis 2021)
- Beschaffung Stromaggregate 40kVA zur Notstromversorgung 40.000 EUR (Ansatz 2023 ff.)

Teilhaushalt 5 Umwelt, Infrastruktur, Wirtschaft

Teilhaushalt	5	Umwelt, Infrastruktur, Wirtschaft
--------------	---	-----------------------------------

Produktinformationen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppen	5110	Kreisentwicklung
	5111	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	5112	Flurneuordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppen	5210	Bauordnung
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	5420	Kreisstraßen
	5430	Landesstraßen
	5440	Bundesstraßen
	5450	Straßenreinigung/Winterdienst
	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	5520	Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
	5550	Forstwirtschaft
	5551	Landwirtschaft
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppen	5610	Umweltschutzmaßnahmen
	5620	Arbeitsschutz
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	5710	Wirtschaftsförderung
	5750	Tourismus

THH 5 – Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

Der THH 5 – Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft umfasst folgende Produktgruppen

- PG_51.10 Kreisentwicklung
- PG_51.11 Flächen-/grdst.bez. Daten/Grundlagen
- PG_51.12 Flurneuordnung
- PG_52.10 Bauordnung
- PG_52.20 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung
- PG_52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- PG_54.20 Kreisstraßen
- PG_54.30 Landesstraßen
- PG_54.40 Bundesstraßen
- PG_54.50 Straßenreinigung/Winterdienst
- PG_54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
- PG_55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- PG_55.20 Gewässerschutz/öff.Gewässer/Anlagen
- PG_55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- PG_55.50 Forstwirtschaft
- PG_55.51 Landwirtschaft
- PG_56.10 Umweltschutzmaßnahmen
- PG_56.20 Arbeitsschutz
- PG_57.10 Wirtschaftsförderung
- PG_57.50 Tourismus

Übersicht Haushaltsquerschnitt 2023 / THH 5 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich Ansatz 2023 / Ansatz 2022 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2023 / IST 2021 (+ Verbesserung)
5110	Kreisentwicklung	-553.307 EUR	-564.825 EUR	-569.668 EUR	-4.843 EUR	-16.361 EUR
5111	Flächen/Grundstücke	-845.878 EUR	-1.111.404 EUR	-1.078.665 EUR	32.739 EUR	-232.788 EUR
5112	Flurneuordnung	-4.500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	4.500 EUR
5210	Bauordnung	595.313 EUR	697.351 EUR	739.706 EUR	42.355 EUR	144.393 EUR
5220	Wohnungsbauförderung	-61.188 EUR	-37.167 EUR	-36.720 EUR	446 EUR	24.467 EUR
5230	Denkmalschutz	-28.700 EUR	-26.678 EUR	-26.446 EUR	232 EUR	2.254 EUR
5420	Kreisstraßen	-1.758.298 EUR	-2.489.320 EUR	-2.130.181 EUR	359.138 EUR	-371.883 EUR
5430	Landesstraßen	232.701 EUR	-199.604 EUR	83.664 EUR	283.268 EUR	-149.037 EUR
5440	Bundesstraßen	-61.189 EUR	-60.815 EUR	-76.304 EUR	-15.489 EUR	-15.115 EUR
5450	Str./Winterdienst	-972.331 EUR	-644.493 EUR	-895.004 EUR	-250.511 EUR	77.327 EUR
5470	Verkehrsbetrieb/ÖPNV	-6.894.347 EUR	-6.599.654 EUR	-8.350.362 EUR	-1.750.708 EUR	-1.456.014 EUR
5510	Öff.Grün/Landschaft	-178.764 EUR	-187.731 EUR	-152.911 EUR	34.820 EUR	25.852 EUR
5520	Gewässerschutz	-1.301.091 EUR	-1.235.649 EUR	-1.194.911 EUR	40.738 EUR	106.180 EUR
5540	Naturschutz	-679.799 EUR	-692.895 EUR	-836.755 EUR	-143.861 EUR	-156.956 EUR
5550	Forstwirtschaft	-398.819 EUR	-483.071 EUR	-445.514 EUR	37.557 EUR	-46.695 EUR
5551	Landwirtschaft	-1.538.887 EUR	-1.604.876 EUR	-1.739.191 EUR	-134.315 EUR	-200.303 EUR
5610	Umweltschutzmaßn.	-481.964 EUR	-709.957 EUR	-1.032.852 EUR	-322.895 EUR	-550.888 EUR
5620	Arbeitsschutz	-632.280 EUR	-596.558 EUR	-630.605 EUR	-34.047 EUR	1.675 EUR
5710	Wirtschaftsförderung	-678.338 EUR	-878.586 EUR	-695.139 EUR	183.447 EUR	-16.801 EUR
5750	Tourismus	-444.040 EUR	-466.634 EUR	-551.542 EUR	-84.908 EUR	-107.502 EUR

THH 5 - ordentliches Ergebnis	-16.685.705 EUR	-17.892.564 EUR	-19.619.401 EUR	-1.726.837 EUR	-2.933.695 EUR
--------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich Ansatz 2023 / Ansatz 2022 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2023 / IST 2021 (+ Verbesserung)
5110	Kreisentwicklung	-581.086 EUR	-595.602 EUR	-600.280 EUR	-4.678 EUR	-19.193 EUR
5111	Flächen/Grundstücke	-576.300 EUR	-1.296.638 EUR	-1.181.933 EUR	114.705 EUR	-605.632 EUR
5112	Flurneuordnung	-8.747 EUR	-534 EUR	0 EUR	534 EUR	8.747 EUR
5210	Bauordnung	595.055 EUR	648.701 EUR	675.900 EUR	27.199 EUR	80.845 EUR
5220	Wohnungsbauförderung	-68.698 EUR	-24.568 EUR	-23.947 EUR	621 EUR	44.751 EUR
5230	Denkmalschutz	-34.771 EUR	-33.079 EUR	-32.782 EUR	297 EUR	1.990 EUR
5420	Kreisstraßen	-2.494.722 EUR	-3.255.646 EUR	-2.934.193 EUR	321.453 EUR	-439.470 EUR
5430	Landesstraßen	81.190 EUR	-369.877 EUR	-93.642 EUR	276.235 EUR	-174.831 EUR
5440	Bundesstraßen	-207.882 EUR	-228.510 EUR	-238.564 EUR	-10.054 EUR	-30.682 EUR
5450	Str./Winterdienst	-83.222 EUR	-114.114 EUR	-349.243 EUR	-235.129 EUR	-266.021 EUR
5470	Verkehrsbetrieb/ÖPNV	-7.153.490 EUR	-6.890.305 EUR	-8.643.005 EUR	-1.752.700 EUR	-1.489.515 EUR
5510	Öff.Grün/Landschaft	-124.748 EUR	-135.890 EUR	-100.557 EUR	35.333 EUR	24.191 EUR
5520	Gewässerschutz	39.949 EUR	376.187 EUR	529.684 EUR	153.497 EUR	489.734 EUR
5540	Naturschutz	-540.586 EUR	-647.343 EUR	-825.647 EUR	-178.304 EUR	-285.062 EUR
5550	Forstwirtschaft	577.352 EUR	41.492 EUR	142.295 EUR	100.803 EUR	-435.057 EUR
5551	Landwirtschaft	-370.006 EUR	-566.283 EUR	-667.481 EUR	-101.198 EUR	-297.475 EUR
5610	Umweltschutzmaßn.	-343.737 EUR	-647.399 EUR	-1.098.096 EUR	-450.697 EUR	-754.359 EUR
5620	Arbeitsschutz	-179.384 EUR	-182.991 EUR	-198.729 EUR	-15.737 EUR	-19.345 EUR
5710	Wirtschaftsförderung	-781.423 EUR	-980.227 EUR	-755.039 EUR	225.188 EUR	26.384 EUR
5750	Tourismus	-469.846 EUR	-492.367 EUR	-574.977 EUR	-82.610 EUR	-105.131 EUR

THH 5 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss	-12.725.103 EUR	-15.394.994 EUR	-16.970.234 EUR	-1.575.240 EUR	-4.245.132 EUR
--	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Teilergebnishaushalt 5 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	7.879.255	8.991.800	2.768.150	2.738.150	2.718.150	2.748.150
	31310007 Bußgelder allgemein	229.879	197.000	186.400	186.400	186.900	186.900
	31310090 OWI-Abgrenzungen zum Jahresabschluss						
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	25.770	0	6.900.000	7.020.000	7.100.000	7.200.000
	31410001 Zuweisungen vom Land - FAG	1.206.493	953.000	953.000	953.000	953.000	953.000
	31410002 Zuweisungen v. Land - FAG -Anteil G	2.283.838	2.345.000	2.345.000	2.345.000	2.345.000	2.345.000
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.601.814	12.486.800	13.152.550	13.242.550	13.303.050	13.433.050
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	621.928	683.580	621.732	625.649	664.801	744.717
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen	621.928	683.580	621.732	625.649	664.801	744.717
	33110000 Verwaltungsgebühren	24.081	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	11.599	5.840.500	5.845.500	5.685.500	5.585.500	5.285.500
	33210011 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte; R	950.426	0	0	0	0	0
	33210012 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte; R	1.246.015	0	0	0	0	0
	33210013 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte; R	1.241.672	0	0	0	0	0
	33210014 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte; R	1.266.565	0	0	0	0	0
	33210016 Benutzungsgeb.u. ähnl. Entgelte; Regi	253.355	0	0	0	0	0
(5)	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.993.713	5.858.500	5.863.500	5.703.500	5.603.500	5.303.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	175	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	968.914	1.785.200	1.032.250	1.032.250	1.032.250	1.032.250
	34610001 Sonst. privatrechtl. Lstentg.-Schaden	32.925	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	34610002 Sonst. privatrechtl. Lstentg.-Schaden	23.618	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	34610003 Sonst. privatrechtl. Lstentg.-Schaden	35.244	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34610011 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	130.073	0	132.000	132.000	132.000	132.000
	34610012 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	198.559	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	34610013 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	198.559	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	34610014 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	198.559	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	34610016 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	41.954	0	45.000	45.000	45.000	45.000
(6)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828.579	1.925.200	1.949.250	1.949.250	1.949.250	1.949.250
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.402.421	1.394.400	1.374.770	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	34810000 Erstattungen vom Land	2.517.261	409.400	928.960	1.062.460	875.660	724.440
	34810006 Erst. Land-Anteil GM-Aufwand	1.561.292	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	274.420	148.150	164.520	231.220	193.220	176.860
	34820002 Erstattung v. Gemeinden-Wirtschafts	516.934	511.000	517.000	517.000	517.000	517.000
	34820005 Erstattung v. Gemeinden-Holzverkauf	161.180	185.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	34850000 Erstattungen v. verb. Unternehmen, Son	10.450	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	115.366	356.700	350.000	350.000	350.000	350.000
	34870002 Erstattung v. priv. Untern.-Privatwa	31.270	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	34870005 Erstattung v. priv. Untern.-Holzverka	75.284	42.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	303.250	308.000	254.000	254.000	254.000	254.000
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.969.127	5.001.650	5.471.250	5.656.680	5.431.880	5.264.300
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	131.328	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuell	0	203.840	176.640	143.360	136.000	102.720
(9)	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	131.328	203.840	176.640	143.360	136.000	102.720
	35210000 Erstattung von Steuern	13.869	15.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	35610010 Zwangs-/Verwargelder	29.369	35.200	46.800	46.800	46.800	46.800
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposte	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134
	35910012 Andere sonstige ordentliche Erträge	460	0	0	0	0	0
	35910013 Andere sonstige ordentliche Erträge	110	0	0	0	0	0
	35910014 Andere sonstige ordentliche Erträge	630	0	0	0	0	0
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	46.571	52.334	63.534	63.534	63.534	63.534
(11)	Anteilige ordentliche Erträge	26.193.062	26.211.903	27.298.455	27.384.522	27.152.015	26.861.071
	40110000 Beamte	-3.619.791	-3.708.772	-3.585.840	-3.767.162	-3.842.505	-3.919.355
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-6.801.475	-7.262.654	-7.694.261	-8.075.059	-8.340.038	-8.608.718
	40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	8.391	6.600	4.866	5.146	5.248	5.353
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.001.861	-1.228.333	-1.132.020	-1.197.156	-1.221.100	-1.245.523
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-545.872	-568.590	-608.265	-638.157	-660.268	-682.677
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschä	-1.393.713	-1.439.589	-1.539.225	-1.612.871	-1.668.920	-1.725.722
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-133.870	-34.228	-101.502	-107.344	-109.490	-111.680
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bediens	-236.290	-223.660	-223.422	-235.413	-239.821	-229.292
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-A	-2.041	0	-37.521	-39.680	-40.474	-41.283
	40720000 Zuführung zu Rückstellungen LAZ	-208.661	-65.698	-99.917	-105.666	-107.779	-109.935
(12)	Personalaufwendungen	-13.935.182	-14.524.924	-15.017.107	-15.773.363	-16.225.147	-16.668.831
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Ve	-658.702	-574.000	-534.912	-530.576	-529.623	-529.172
	42120001 Erhalt. maßn. UA, Direktaufw.	-448.234	-350.000	-333.130	-330.430	-329.836	-329.556
	42120002 SM-Betriebsdienst	-1.181.219	-1.131.000	-1.124.076	-1.114.965	-1.112.961	-1.112.015
	42120003 LSA Strom	-19.706	-17.000	-18.084	-17.938	-17.905	-17.890
	42120004 LSA Wartung	-77.646	-90.000	-77.096	-76.471	-76.334	-76.269
	42121000 Unterhaltung der Straßen - Material	-478.871	-187.000	-315.046	-312.492	-311.931	-311.665
	42122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdauf	-1.387.098	-1.358.000	-1.172.618	-1.163.113	-1.161.023	-1.160.036
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermö	-12.394	-6.770	-10.184	-10.102	-10.084	-10.075
	42220000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensge	-1.488	-7.000	-8.566	-5.665	-5.654	-5.650
	42220555 ILV-Erwerb v. geringwert. Vermögensge	-51.980	-321.437	0	0	0	0
	42220556 ILV-ZD Erwerb v. geringwert. Vermögen	0	0	-83.609	-83.609	-83.609	-83.609
	42220557 ILV-IT Erwerb v. geringwert. Vermögen	0	0	-99.669	-99.669	-99.669	-99.669
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	-3.051	-3.800	-3.055	-3.031	-3.025	-3.022
	42310001 Mieten Masch. Geräte, EDV-Fernsprecha	-2.384	0	0	0	0	0

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	42410001 Aufwand für Strom	5	-2.000	-1.904	-1.888	-1.885	-1.883
	42410005 Aufwand für Wasserversorgung	-13.663	-20.000	-19.036	-1.888	-1.885	-1.883
	42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	-2.249	-2.560	-2.284	-2.266	-2.262	-2.260
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.250	-2.300	-2.189	-2.171	-2.168	-2.166
	42510555 ILV-Haltung von Fahrzeugen	-111.216	-120.268	-121.439	-121.439	-121.439	-121.439
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäft	-1.084	-500	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-18.502	-18.050	-18.655	-19.165	-19.130	-19.114
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-49.029	-79.500	-83.682	-81.399	-81.724	-82.125
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-58.961	-174.940	-262.545	-260.417	-288.220	-256.903
	42710001 Aufwendungen für EDV	-298.035	-150.600	-301.245	-298.803	-307.690	-316.844
	42710002 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Reprä	-2.560	-21.650	-31.552	-31.296	-31.240	-31.214
	42710004 Aufwendungen für bez. Leist. und Wa	-418	0	0	0	0	0
	42710007 Sonstige Aufwendungen Sachleistunge	-1.359	0	0	0	0	0
	42710556 ILV-Aufwendungen für EDV	-85.119	-188.541	-244.919	-244.919	-244.919	-244.919
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	-1.500	-952	-944	-942	-942
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	-3.765	-18.504	-58.604	-62.056	-49.475	-49.433
	42910001 Ersatzvornahmen	-26.636	-19.000	-23.319	-23.130	-23.089	-23.069
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-4.998.616	-4.865.920	-4.952.372	-4.899.842	-4.917.722	-4.892.821
	47100000 Abschreibungen	-1.945.200	-2.331.754	-2.523.741	-2.717.062	-2.848.613	-2.920.292
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-52	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-14.250	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-104.676	-145.563	-104.676	-104.676	-104.676	-104.676
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-2.064.178	-2.477.316	-2.628.418	-2.821.739	-2.953.290	-3.024.968
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29	0	0	0	0	0
	43100000 Zuweisungen an den Bund	-74.000	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-27.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl.	-442.156	-442.156	-442.156	-442.156	-442.156	-442.156
	43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Betei	-1.240.807	-1.035.808	-2.128.931	-2.781.231	-2.797.931	-3.011.431
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-189.746	-202.878	-123.750	-165.767	-150.818	-150.875
	43160001 Zuschüsse f. CityVogel, S22 und Agg	-466.051	-630.000	-625.000	-600.000	-600.000	-600.000
	43160002 Zuschuss: seehas Konstanz - Engen	-499.892	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-193.239	-14.362.225	-15.538.028	-15.713.861	-16.214.724	-16.715.619
	43170001 Zuschuss: seehäsle Radolfzell - St	-500	0	0	0	0	0
	43170002 Zuschuss an Verbund	-1.980.925	-1.886.400	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000
	43170011 Zuschüsse an private Unternehmen; R	-2.247.446	0	0	0	0	0
	43170012 Zuschüsse an private Unternehmen; R	-3.395.734	0	0	0	0	0
	43170013 Zuschüsse an private Unternehmen; R	-2.781.797	0	0	0	0	0
	43170014 Zuschüsse an private Unternehmen; R	-4.082.831	0	0	0	0	0
	43170016 Zuschüsse an priv.Unternehmen; Regi	-1.333.713	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-158.666	-207.750	-210.750	-205.750	-205.750	-202.750
(17)	Transferaufwendungen	-19.087.501	-19.294.717	-21.028.615	-21.868.765	-22.371.379	-23.082.831
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-16.595	-10.636	-14.730	-14.730	-14.730	-14.730
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	-426	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-21.108	-23.000	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450
	44293000 Gebühren und Entgelte	-25.266	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44293001 Postgebühren	-91	0	0	0	0	0
	44293002 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	52	0	0	0	0	0
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-258.438	-258.460	-264.829	-264.829	-264.829	-264.829
	44293555 ILV-Postgebühren	-55.560	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-110.778	-124.900	-294.300	-74.300	-74.300	-76.300
	44294002 Gutachten	-33.592	-78.500	-168.500	-63.500	-59.000	-79.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-57.037	-59.920	-68.400	-68.100	-43.600	-43.600
	44310001 Dienstreisen	-73.523	-120.150	-127.800	-128.300	-130.300	-132.300
	44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen	-65.583	-54.867	-56.612	-56.612	-56.612	-56.612
	44410001 Betriebliche Steueraufwendungen	-27	0	0	0	0	0
	44410003 Versicherungen	-2.019	-400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44410004 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44410555 ILV-Versicherungen	-37.059	-32.336	-34.262	-34.262	-34.262	-34.262
	44500000 Erstattungen an den Bund	-51.878	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44510000 Erstattungen Land	-57.403	-50.650	-50.361	-51.063	-51.783	-52.503
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-45.054	-44.771	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozial	-235	0	0	0	0	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Son	-81.934	-820.000	-880.000	-940.000	-990.200	-1.050.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-1.063.708	-1.232.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.793.262	-2.941.590	-3.291.344	-3.027.246	-3.051.166	-3.135.686
(19)	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.878.767	-44.104.467	-46.917.856	-48.390.954	-49.518.703	-50.805.138
(20)	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-16.685.706	-17.892.564	-19.619.401	-21.006.432	-22.366.688	-23.944.067
	92231051 GIS-Pauschalen, Vermessungsamt	0	0	95.010	95.010	95.010	95.010
	92234201 Naturschutzförderung LEV	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
(21)	Erträge aus internen Leistungen	80.000	80.000	175.010	175.010	175.010	175.010
	92611001 FAG-Allgemeine Zuweisungen §11 (1)	1.666.278	1.412.409	1.416.185	1.431.800	1.441.842	1.451.887
	92611002 FAG-Zuweisungen § 11 (4)	6.340.667	5.995.097	6.369.379	6.369.379	6.369.379	6.369.379
	92611004 FAG-Spezielle Förderung § 11 (4)	478.255	0	0	0	0	0
(22)	Erträge aus ILV-FAG	8.485.200	7.407.507	7.785.564	7.801.179	7.811.221	7.821.266
	91123391 Mitwirkungsleistungen Betr.beh/Heim	0	-300	-600	-600	-600	-600
	91212191 Mitwirkungsleistungen Ref. Baurecht	720	1.080	864	864	864	864
	91212291 Mitwirkungsleistungen Ref. Natursch	84	504	504	504	504	504
	91212491 Mitwirkungsleistungen Ref.Unt.Wasse	36	0	0	0	0	0
	91214191 MWL Referat Gewerbeaufsicht, Techni	1.710	1.596	1.444	1.444	1.444	1.444
	91214291 MWL Referat Abfallrecht, Verwaltung	0	0	0	0	0	0
	91215091 Mitwirkungsleistungen Veterinäramt	-2.561	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232

	91221191 MWL Ordnungsamt Ref.öffentl. Sicherh.	-204	-548	-548	-548	-548	-548
	91222191 Mitwirkungsleistungen Verkehrslenku	-180	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	91222491 Mitwirkungsleistungen Schifffahrt	-1.120	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	91227191 Mitwirkungsleistungen Ref.Gesundheit	-286	-672	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449
(23)	Aufwendungen aus ILV-MWL	-1.801	-4.572	-6.017	-6.017	-6.017	-6.017
	92000020 LuA Dezernat für Umwelt und Kreiswe	-46.893	-48.212	-53.348	-54.539	-55.476	-56.427
	92000040 LuA Dezernat für öff. Ordnung und K	-56.494	-64.187	-52.750	-54.112	-54.953	-55.773
	92001101 Dokumentenmanagement - Lizenzen	0	-46.127	-103.544	-103.544	-103.544	-103.544
	92003001 Grafikarbeiten	-2.722	-3.990	-3.045	-3.045	-3.045	-3.045
	92111151 Ausbildungsumlage	-176.815	-215.085	-175.690	-175.690	-175.690	-175.690
	92111152 Personalbetreuung	-253.600	-315.334	-325.840	-325.840	-325.840	-325.840
	92111153 Freiwillige soziale Leistungen	-39.434	-65.617	-63.625	-65.695	-67.315	-69.006
	92111154 Personalentwicklung	-3.326	-35.700	-18.252	-18.252	-18.252	-18.252
	92111254 Postdienste	0	-77.411	-77.179	-77.179	-77.179	-77.179
	92111258 DL Zentrale Dienste	-135.325	-135.600	-133.579	-133.579	-133.579	-133.579
	92111366 DL Arbeitsplatz - IT-Referat	-991.561	-992.329	-1.080.625	-1.080.625	-1.080.625	-1.080.625
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	-53.826	-44.026	-46.283	-46.283	-46.283	-46.283
	92112001 Raummiete warm	-964.637	-963.943	-1.123.475	-1.123.475	-1.123.475	-1.123.475
	92112010 Gebäudekostenumlage	-91.923	-111.363	-137.298	-136.104	-135.752	-134.139
	92112051 DL Gebäudemanagement	-285	-293	-300	-300	-300	-300
	92113151 Zentrale Anweisstelle	-43.273	-42.225	-42.156	-42.156	-42.156	-42.156
	92113152 Aufgaben als Steuerschuldner	-8.768	-21.581	-28.022	-28.022	-28.022	-28.022
	92113251 Kasse	-57.708	-64.274	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	-25.395	-30.266	-37.038	-37.038	-37.038	-37.038
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	-8.510	-2.392	-3.221	-3.221	-3.221	-3.221
	92221251 DL Zentrale Bußgeldstelle	-59.827	-76.375	-40.249	-40.249	-40.249	-40.249
	92231051 GIS-Pauschalen, Vermessungsamt	0	0	-18.158	-18.158	-18.158	-18.158
	92234201 Naturschutzförderung LEV	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	92999901 Steuerungskosten Planvolumen	-422.085	-444.112	-416.836	-409.776	-413.983	-419.562
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-663.801	-703.967	-755.084	-742.295	-749.916	-760.022
(24)	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.186.210	-4.584.411	-4.886.197	-4.869.776	-4.884.650	-4.902.185
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	289.549	281.118	302.572	276.514	270.331	263.726
	98110000 Kalk. Zinsen	-624.923	-607.566	-629.973	-594.349	-563.390	-537.243
	98115000 Bauzeitinsen	-79.362	-74.505	-91.793	-107.456	-131.437	-197.169
(26)	Kalkulatorische Kosten	-414.735	-400.954	-419.194	-425.292	-424.495	-470.686
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehung	131.328	203.840	176.640	143.360	136.000	102.720
(27)	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleistungen	131.328	203.840	176.640	143.360	136.000	102.720
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-131.328	-203.840	-176.640	-143.360	-136.000	-102.720
(28)	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	-131.328	-203.840	-176.640	-143.360	-136.000	-102.720
(29)	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.960.603	2.497.569	2.649.166	2.675.105	2.671.070	2.617.388
(30)	Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.725.103	-15.394.994	-16.970.234	-18.331.326	-19.695.618	-21.326.679

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

PG_51.10 Kreisentwicklung

Das Produkt beinhaltet zum einen die Mitwirkung im Bereich der Regionalplanung und hier insbesondere auch die Mitgliedschaft des Landkreises im Regionalverband Hochrhein-Bodensee (RVHB) und zum anderen auch die Aufgaben der Koordinierungsstelle, die die Fachbehördenbeteiligung innerhalb des Landratsamtes bei Planungs- und Genehmigungsverfahren externer Behörden durchführt (z. B. in Baugenehmigungsverfahren der Großen Kreisstädte und Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaften oder in Zulassungsverfahren des Regierungspräsidiums Freiburg sowie Stellungnahmen in kantonalen Richtplanverfahren).

Das für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt rund -567.000 EUR und liegt 14.000 EUR über dem Ergebnis 2021 (-553.000 EUR), aber etwa 2.000 EUR über dem Planansatz 2022 (-565.000 EUR). Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf 2023 beträgt rund -597.000 EUR und liegt somit 16.000 EUR über dem Ergebnis des Jahres 2021 (-581.000 EUR) und 1.000 EUR über dem Planansatz 2022 (-596.000 EUR). Zu beachten ist, dass im Planansatz die Verbandsumlage für den RVHB mit rund 442.000 EUR enthalten ist.

PG_51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich in 2023 insgesamt um 32.000 EUR von 1.111.000 EUR auf 1.079.000 EUR auf Grund von Mehrerträge in Höhe von 30.000 EUR sowie Minderaufwendungen in Höhe von 3.000 EUR.

Die anteiligen ordentlichen Erträge erhöhen sich aufgrund gestiegener Einnahmen aus der Fortführung des Liegenschaftskatasters, insbesondere bei den beigebrachten Vermessungsschriften der öffentlich bestellten Vermessungsingenieure (ÖbVI) um 85.000 EUR. Der Ansatz für die Erträge aus Vermessungsgebühren für 2023 wird auf Grund der Fortschreibung der Gebühren für öffentliche Leistungen des amtlichen Vermessungswesens um 30.000 EUR auf 630.000 EUR erhöht.

Der Ansatz für die Einnahmen aus internen Ingenieurvermessungen werden wie im Vorjahr bei 30.000 EUR belassen.

Künftige Gebühreneinnahmen aus erbrachten GIS Leistungen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden. Der Fachbereich wurde erst 2021 an das Vermessungsamt übertragen. Es gibt zwar mittlerweile zahlreiche Anfragen nach GIS-Dienstleistungen, aufgrund der personellen Unterbesetzung können die Arbeiten nicht in dem Maße erledigt werden, wie es erforderlich wäre. Eine Aufstockung des Personals ist zwingend erforderlich.

Gegenüber dem Vorjahr reduzieren sich die Personalaufwendungen um rund 20.000 EUR. Für 2023 ist eine Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 30.000 EUR zu erwarten. Grund hierfür sind steigende Kosten für den Unterhalt des Fachbereichs GIS.

Der Planansatz für den Nettoressourcenbedarf 2023 verringert sich gegenüber dem Planansatz 2022 um 115.000 EUR von 1.297.000 EUR auf 1.182.000 EUR. Ein um 33.000 EUR höheres ordentliches Ergebnis, rund 0,1 Mio. EUR Erträge aus der internen Leistungsverrechnung und um 25.000 EUR höhere Erträge aus ILV FAG zeichnen hierfür verantwortlich.

Investitionen

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden Mittel in Höhe von 78.000 EUR für die Beschaffung eines Tachymeters (10.000 EUR) und einer Drohne (68.000 EUR) eingeplant. Im Einzelnen handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung für ein abgeschriebenes Tachymeter und einer Drohne für den Einsatz im GIS und Ingenieurvermessungs-bereich. Die Ausschreibungsverfahren laufen noch.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist die Ersatzbeschaffung eines 19 Jahre alten Dienstfahrzeugs (Schadstoffklasse EUR 3) geplant. Das Fahrzeug kann nicht geleast werden, da es mit Spezialeinbauten ausgestattet werden muss. Für die Jahre 2024 bis 2026 sind folgende Beschaffungsmaßnahmen geplant.

In 2024 die Ersatzbeschaffung von zwei Feldrechnern der Firma Panasonic für den Außendienst für 8.000 EUR. In 2025, abhängig von der technischen Entwicklung im Vermessungswesen, die Ersatzbeschaffung eines Digitalnivelliers für 10.000 EUR. Die Beschaffungsmaßnahmen für 2026 können aktuell noch nicht abgesehen werden. Abhängig von der Entwicklung des Fachbereichs GIS, könnten hier weitere Investitionen erforderlich sein.

Alle Beschaffungsmaßnahmen werden grundsätzlich unter Beachtung wirtschaftlicher und haushaltstechnischer Vorgaben überprüft und gegebenenfalls korrigiert und angepasst. Technische Entwicklungen im Vermessungswesen und Veränderungen der Aufgabenbereich finden ebenfalls ihren Niederschlag bei der Planung.

PG_51.12 Flurneuordnung

Das Landratsamt ist nach dem Verwaltungsreformgesetz als untere Verwaltungsbehörde für den Aufgabenbereich der Produktgruppe 5112 Flurneuordnung zuständig. Mit dem Umzug des Amtes für Flurneuordnung zum 18. Oktober 2021 nach Tuttlingen in die gemeinsame Dienststelle, wurden auch das Dienstherrenrecht und der Haushalt auf den Landkreis Tuttlingen übertragen.

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Der Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen umfasst die Produkte Bauordnung inklusive Schornsteinfegerwesen und Kiesgruben (PG 52.10), Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung (PG 52.20) sowie Denkmalschutz und Denkmalpflege (PG 52.30).

Das für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt rund 677.000 EUR und liegt 172.000 EUR über dem Ergebnis 2021 (505.000 EUR) und rund 33.000 EUR über dem Planansatz 2022 (634.000 EUR). Der veranschlagte Nettoressourcenüberschuss 2023 beträgt rund 619.000 EUR und liegt somit 127.000 EUR über dem Ergebnis des Jahres 2021 (492.000 EUR), jedoch 28.000 EUR über dem Planansatz 2022 (rd. 591.000 EUR).

Ein maßgebender Faktor ist hierbei die Entwicklung der Gebühreneinnahmen der unteren Baurechtsbehörde. Der Planansatz 2023 liegt bei den Baugenehmigungsgebühren mit 1,72 Mio. EUR deutlich über dem Ergebnis 2021 (1,60 Mio. EUR) und entspricht in etwa dem Planansatz im Jahr 2022 (1,73 Mio. EUR). Der Planansatz wurde aufgrund der (noch) anhaltenden guten Baukonjunktur eher optimistisch kalkuliert.

Die Personalaufwendungen werden für das Haushaltsjahr 2023 mit rund 971.000 EUR veranschlagt. Diese liegen somit um 25.000 EUR unter dem Planansatz 2022 (996.000 EUR) und etwa 100.000 EUR unter dem Ergebnis 2021 (1,07 Mio. EUR).

Die für die Einführung des elektronischen Baugenehmigungsverfahrens im Jahr 2022 eingestellten Investitionskosten von rund -104.000 EUR wurden nicht in voller Höhe abgerufen. Die übertragenen Restmittel für dieses Projekt, welches das gesamte Amt für Baurecht und Umwelt mit dem kompletten Produktbereich 52 (Bauen und Wohnen) und die Produktgruppen 12.60/Brandschutz, 12.80/Katastrophenschutz, 51.10/Kreisentwicklung, 55.20/Gewässerschutz und 55.40/Naturschutz betrifft, soll im Jahr 2023 fortgesetzt werden.

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

PG_54.20 Kreisstraßen

PG_54.30 Landesstraßen

PG_54.40 Bundesstraßen

PG_54.50 Straßenreinigung / Winterdienst

Seit der Verwaltungsreform 2005 in Baden – Württemberg sind die Landratsämter als untere Verwaltungsbehörden anstelle der bis dahin zuständigen staatlichen Straßenbauämter für die betriebliche und bauliche Unterhaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen zuständig.

Im Bereich der Straßen werden für 2023 folgende Produkte gebildet:

- 54 20 Kreisstraßen
- 54 30 Landesstraßen
- 54 40 Bundesstraßen
- 54 50 01 Straßenreinigung
- 54 50 02 Winterdienst

Die Aufwendungen des Direktaufwandes für Kreis- und Landesstraßen sind im Haushalt direkt bei den entsprechenden Produkten veranschlagt. Für die Bundesstraßen ist kein Ansatz für die direkten Ausgaben erforderlich, da die Zahlungsabwicklung direkt über die VIFG Verkehrs-Infrastruktur-Finanzierungs-Gesellschaft mbH erfolgt.

Der Landkreis ist außerdem für die Unterhaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen zuständig. Dazu gehört auch die Durchführung des Winterdienstes. Alle Aufwendungen, die nicht direkt einem Baulastträger zugeordnet werden können, bilden den so genannten „Gemeinschaftsaufwand“, für dessen Abwicklung der Landkreis zuständig ist. Die beteiligten Baulastträger Bund und Land leisten hierfür vierteljährliche Zahlungen. Eine direkte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den vorgegebenen Produkten ist für die gemeinschaftliche Straßenunterhaltung nicht möglich. Dementsprechend wird der Gemeinschaftsaufwand anhand eines Schlüssels auf die Produkte aufgeteilt. Die Verteilung des Gemeinschaftsaufwandes erfolgt nach Kennzahlen, die aus dem landeseinheitlichen Kostenrechnungssystem „LuKAS“ (Leistungs- und Kosten- Abrechnung System) für den Landkreis ermittelt wurden.

Eine genaue Vorausberechnung des Gemeinschaftsaufwands ist nicht möglich, da insbesondere der kostenintensive Bereich des Winterdienstes nicht im Voraus abgeschätzt werden kann. Je nach Intensität des Winters können erhebliche Abweichungen auftreten und zu Mehraufwendungen führen. Für die Haushaltsansätze wurde von einem mittleren Winterereignis ausgegangen.

Deckenerneuerungsmaßnahmen für Kreisstraßen, die wegen des natürlichen Verschleißes durch Gebrauch erforderlich sind, werden seit 2011 im Ergebnishaushalt unter 5420 veranschlagt. Darüberhinausgehende Maßnahmen, die mehr als die Deckschicht betreffen, werden bei den Investitionen veranschlagt. Im Haushalt 2023 sind nach sachlichem Erfordernis folgende Deckenerneuerungsmaßnahmen und Arbeiten an Straßenbauwerken mit einem Volumen von 0,9 Mio. EUR vorgesehen:

K6112 – Deckenerneuerung zwischen L440 und Rorgenwies

Die gesamte Strecke ist durch starke Netzrisse geprägt. Weitere Rissverfugungen sind nicht wirtschaftlich. Durch die noch intakte Tragschicht ist eine Deckenerneuerung für die Schadensbehebung ausreichend.

Baulänge:	1,3 km
Fahrbahnbreite:	ca. 5,50 (Bestand)
DTV 2019:	697 Kfz – 23 Lkw/Busse
ÖPNV:	ja
ZEB-Ranking (2017):	36 (freie Strecke)
Geschätzte Kosten:	170.000 EUR

K6157 – Deckenerneuerung zwischen K6158 und L222

Zwischen dem Kreisverkehr und der L 222 stellen sich durch Alterungsprozesse vermehrt Risse ein. Eine Deckenerneuerung ist aufgrund intakter Tragschicht für dieses Schadensbild die geeignete Sanierungsweise. Die Maßnahme war bereits für 2022 vorgesehen, musste aufgrund der Ufersanierung in Worblingen und dementsprechendem Umleitungsverkehr verschoben werden.

Baulänge:	2,1 km
Fahrbahnbreite:	zw. 5,50 m (Bestand)
DTV 2016:	1.904 Kfz -28 Lkw/Busse
ÖPNV:	ja

ZEB-Ranking (2017):	21 (freie Strecke)
Geschätzte Kosten:	250.000 EUR

K6158 – Deckenerneuerung zwischen L222 und Zeppelinstraße

Die Straße hat durch die sehr hohe Verkehrsdichte bereits Spurrinnen und hat beginnende, sowie teils bereits deutliche Netzrisse. Die Straße wurde im weiteren Verlauf bereits in den Vorjahren saniert. Durch die Sanierung der Bahnbrücke ist die Maßnahme im Zusammenhang zu betrachten.

Baulänge:	0,7 km
Fahrbahnbreite:	ca. 7,5 m (Bestand)
DTV 2019:	5.807 Kfz – 111 Lkw/Busse
ÖPNV:	ja
ZEB-Ranking (2017):	26 (freie Strecke)
Geschätzte Kosten :	130.000 EUR

Alle Kreisstraßen – Erneuerung der Straßenausstattung

Verkehrsregelnde und wegweisende Beschilderung, Schutzeinrichtungen, Bsp. RP Sondermittel etc.

Geschätzte Kosten:	100.000 EUR
--------------------	-------------

Alle Kreisstraßen – kleinere Bauwerkssanierungen an Brücken und Stützmauern

Kleinere Bauwerkssanierungen wie Anstriche von Geländern, Fugenerneuerungen oder Betonbeschichtungen sind sehr stark von äußeren Einflüssen wie z. B. Witterung (Frostschäden) abhängig. Eine Aufzählung von Maßnahmen ist daher nicht möglich.

Geschätzte Kosten:	100.000 EUR
--------------------	-------------

Alle Kreisstraßen – Kostenbeteiligungen (Restflächen) für Einzelmaßnahmen von Gemeinden und Versorgungsträgern

Ohne konkrete Bauabsicht werden hier Mittel eingeplant, um sinnvolle Sanierungsabschnitte zu gewährleisten. Es kommt häufig vor, dass Gemeinden oder Versorgungsträger Leitungen verlegen. Die anteiligen Flächen werden auch von diesen wiederhergestellt. Sinnvoll ist oft eine etwas großflächigere Deckeninstandsetzung. Durch Mehrbedarf in den letzten Jahren durch vermehrten Breitbandausbau wurde der Ansatz erhöht.

Geschätzte Kosten:	150.000 EUR
--------------------	-------------

Für Deckenerneuerungen und Arbeiten an Straßenbauwerken sind in 2024 0,93 Mio. EUR und in 2025 und 2026 jeweils 0,8 Mio. EUR eingeplant.

Investive Maßnahmen im Straßenbau (Finanzhaushalt) und vereinfachte Ausbaumaßnahmen

Die investiven Maßnahmen werden einzeln als „Aufträge“ bezeichnet und dargestellt. In der Regel werden Maßnahmen neu veranschlagt, wenn sie im Vorjahr nicht begonnen wurden. Um eine wirtschaftliche Abwicklung der Maßnahmen sicherzustellen, werden bei länger andauernden Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. In Einzelfällen müssen Budgetüberträge in das Folgejahr die noch ausstehenden Zahlungen sichern.

Die Substanzerhaltung und nachhaltige Verbesserung der Kreisstraßen ist ein wesentliches Ziel. Um den finanziellen Bedarf zu ermitteln wurde in 2021 eine Bestandserfassung (ZEB) durchgeführt, welche dokumentierte, dass ein enormer Nachholbedarf besteht.

Der Landkreis ist für 350 km Kreisstraßen und 25 km Radwege baulich verantwortlich. Für das Monitoring des Straßenzustandes setzt der Landkreis das bundesweit anerkannte Verfahren der Zustandserfassung und -bewertung ein (ZEB). Die letzte ZEB wurde im Jahr 2021 durchgeführt. Auf Grundlage dieser Ergebnisse wird die strategische Erhaltungsplanung entwickelt. Der operative Erhaltungsbedarf (2022 bis 2027) beläuft sich auf 19,7 Mio. EUR mit 70 Erhaltungsabschnitten und einer Gesamtlänge von 60,4 km. Jährlich müssten etwa 12 km Kreisstraßen erneuert werden. Durch die geplanten Investitionen und die Deckenerneuerungen (DE) werden der Substanzerhalt sichergestellt und die Erhaltungsrückstände abgebaut (3,4 km Ausbau für 2,50 Mio. EUR; 4,1 km Deckenerneuerung für 0,9 Mio. EUR).

Im Zuge der Kreisstraßen ist der Landkreis ebenfalls Baulastträger für 70 Brückenbauwerke. Nach gesetzlichen Vorgaben werden diese Bauwerke regelmäßig geprüft und mit einer Zustandsnote bewertet (Note 1,0 bis 4,0; sehr guter bis ungenügender Zustand). Der kreisweite Durchschnittswert liegt aktuell bei 2,1. Bauwerke ab einer Zustandsnote 3,0 bedürfen einer kurzfristigen Instandsetzung. Neben grundhaften Sanierungen kommen hierbei auch Ersatzneubauten als unter Umständen wirtschaftlichere Alternative in Betracht. In 2023 wird die Brücke über die Museumsbahn (K6158) bei Rielasingen saniert.

Die einzelnen Auftragssummen (Grunderwerb, Baukosten und Zuschüsse) sind im Folgenden detailliert beschrieben und nochmals in einer Übersichtsliste dargestellt. Der TUA hat am 20.06.2022 vorgeschlagen, diese Maßnahmen in den Haushalt zu übernehmen.

A. Straßenbau

Übersicht der Investitionsmaßnahmen im Bereich Straßen

Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigt. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Summen EUR
(18)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.180	500.000	1.598.000	1.382.000	742.000	1.292.000	132.000	5.791.180
IS420000900	Straßenbau Zu/Zuw.	143.913	0	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000	801.913
IS420226900	ALT Straßenbau Zu/Zuw.	1.267	0	0	0	0	0	0	1.267
IS420612090	ALT K6120 Zu/Zuw.	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
IS420612790	ALT K6127 Zu/Zuw.	0	500.000	200.000	0	0	0	0	700.000
IS420618090	ALT K6180 Zu/Zuw.	0	0	1.068.000	0	0	0	0	1.068.000
IS461080900	K6108 Zu/Zuw. Sanier. OD Selgetswailer	0	0	0	0	260.000	0	0	260.000
IS461400900	K6140 Zu/Zuw. Sanier. OD Büßlingen	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
IS461430900	K6143 Zu/Zuw. Sanier. OD Ebringen	0	0	0	350.000	350.000	0	0	700.000
IS461580900	K6158 Zu/Zuw. Brückensanier. über Bahn	0	0	0	900.000	0	0	0	900.000
IS461790900	K6179 Zu/Zuw. Brückenersatzbau Talmühle	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
IS461800900	K6180 Zu/Zuw. Brückenersatzbau EUF Zozn	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
(20)	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
IS420000800	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	-33.542	0	-10.000	-75.000	-5.000	-50.000	0	-173.542
IS420000300	K6121 Lichtsignalanlage	-9.052	0	0	0	0	0	0	-9.052
IS420226300	ALT K6121 Lichtsignalanlage	-23.674	0	0	0	0	0	0	-23.674
IS420610220	ALT K6102 Espasingen Kaufvertrag	-193	0	0	0	0	0	0	-193
IS420611420	ALT K6114 Grunderwerb	-24	0	0	0	0	0	0	-24
IS420611520	ALT K6115 Grunderwerb	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
IS420615520	ALT K6155 Grunderwerb	-353	0	0	0	0	0	0	-353
IS420616220	ALT K6162 Grunderwerb	-249	0	0	0	0	0	0	-249
IS420616900	ALT K6169 Grunderwerb	2	0	0	0	0	0	0	2
IS461150200	K6115 GE Sanier. von L194 bis Münchhöf	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
IS461200200	K6120 GE Ausbau zw. A98 und Wiechs	0	0	0	-5.000	-5.000	-40.000	0	-50.000
IS461630200	K6163 GE Ausbau zw. L226 und K6164	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
(25)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.558.828	-1.381.464	-2.085.000	-4.380.000	-3.020.000	-3.590.000	-2.730.000	-18.745.292
IS420000100	Beseitigung Schadstellen / Vorplanung	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
IS420610010	ALT K6100 Ausbaumaßnahmen	-9.591	-140.000	-50.000	0	0	0	0	-199.591
IS420611510	ALT K6115 Ausbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
IS420612010	ALT K6120 Ausbaumaßnahmen	0	-400.000	-500.000	0	0	0	0	-900.000
IS420612710	ALT K6127 Ausbaumaßnahmen	0	-790.000	-200.000	0	0	0	0	-990.000
IS420612910	ALT K6129 Ausbaumaßnahmen	-359.902	0	0	0	0	0	0	-359.902
IS420613110	ALT K6131 Ausbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
IS420613710	ALT K6137 Ausbaumaßnahmen	-1.868	0	0	0	0	0	0	-1.868
IS420614310	ALT K6143 Ausbaumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
IS420615510	ALT K6155 Ausbaumaßnahmen	-19.566	0	0	0	0	0	0	-19.566
IS420615810	ALT K6158 Ausbaumaßnahmen	-10.549	0	0	0	0	0	0	-10.549
IS420616210	ALT K6162 Ausbaumaßnahmen	-107.563	0	0	0	0	0	0	-107.563
IS420616310	ALT K6163 Ausbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
IS420616510	ALT K6165 Ausbaumaßnahmen	-337.059	0	0	0	0	0	0	-337.059
IS420616810	ALT K6168 Ausbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
IS420617010	ALT K6170 Ausbaumaßnahmen	-563.057	-51.464	-465.000	0	0	0	0	-1.079.521
IS420617210	ALT K6172 Ausbaumaßnahmen	-2.854	0	0	0	0	0	0	-2.854
IS420617710	ALT K6177 Ausbaumaßnahmen	-3.484	0	-430.000	0	0	0	0	-433.484
IS420617810	ALT K6178 Ausbaumaßnahmen	-143.336	0	0	0	0	0	0	-143.336
IS420617910	ALT K6179 Ausbaumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
IS420618010	ALT K6180 Ausbaumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
IS461000100	K6100 Sanierung im Steilstück	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-900.000
IS461080100	K6108 Sanierung OD Selgetswailer	0	0	0	-50.000	-1.300.000	0	0	-1.350.000
IS461150100	K6115 Sanierung von L194 bis Münchhöf	0	0	0	-50.000	-20.000	-20.000	-800.000	-890.000
IS461190100	K6119 Ausbau zw. Wiechs und Egeltingen	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
IS461200100	K6120 Ausbau zw. A98 und Wiechs	0	0	0	-50.000	0	-1.000.000	0	-1.050.000
IS461270100	K6127 Sanierung OD Mühlingen	0	0	0	-1.200.000	0	0	0	-1.200.000
IS461310100	K6131 Ausbau zw. LK-Grenze + Watterdinge	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000
IS461400100	K6140 Sanierung OD Büßlingen	0	0	0	-20.000	-30.000	0	-800.000	-850.000
IS461430100	K6143 Sanierung OD Ebringen	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-2.000.000
IS461440100	K6144 Sanierung Brücke über DB	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
IS461560100	K6156 Sanierung OD Wangen	0	0	0	0	0	-30.000	-500.000	-530.000
IS461580100	K6158 Brückensanierung über die Bahn	0	0	0	-1.300.000	0	0	0	-1.300.000
IS461630100	K6163 Ausbau zw. L226 und K6164	0	0	0	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-180.000
IS461680100	K6168 Ausbau zw. Markelfingen + K6169	0	0	0	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-210.000
IS461710100	K6171 Sanier. Straße - Mühle Allensbach	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
IS461790100	K6179 Brückenersatzneubau bei Talmühle	0	0	0	-60.000	-50.000	-800.000	0	-910.000
IS461800100	K6180 Brückenersatzbau EUF Zoznegg	0	0	0	-80.000	-80.000	-1.200.000	0	-1.360.000
(26)	Auszahl. f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-563.408	0	-984.000	-512.000	-520.000	-530.400	-541.000	-3.650.808
IS420000010	Straßenbau bew. Sachanlagen	-563.408	0	-984.000	-512.000	-520.000	-530.400	-541.000	-3.650.808
(28)	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	-74.834	-100.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-334.834
IS420000600	Geleistete Zu./Zuw. an Gemeinden	0	0	0	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-160.000
IS420618560	gez. Zu./Zuw. an Gemeinden	0	-74.834	-100.000	0	0	0	0	-174.834
(29)	Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensg.	-18	0	0	-100.000	0	0	0	-100.018
IS420000010	Straßenbau bew. Sachanlagen	-18	0	0	-100.000	0	0	0	-100.018
Saldo aus Übersicht		-2.010.616	-956.298	-1.566.000	-3.770.000	-2.808.000	-2.883.400	-3.144.000	-17.138.314

K6108 – Ortsdurchfahrt Selgetsweiler

Die Maßnahme ist als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Hohenfels geplant. Federführung hat hier die Gemeinde, da diese großflächigen Leitungsarbeiten und der Neubau eines Gehweges, innerhalb der Ortsdurchfahrt in mehreren Abschnitten, plant. Der Landkreis wird nach den Arbeiten die bituminösen Schichten neu herstellen. Die Fahrbahnbreite wird innerhalb der OD auf 6,0 m ausgebaut. Die Bauarbeiten sind für das Jahr 2024 geplant. Den Baukosten (1,35 Mio. EUR) stehen Zuschussmittel (LGVFG) in Höhe von **ca. 20%** gegenüber.

Baulänge gesamt:	0,7 km
Fahrbahnbreite:	6,0 m (Planung) + 1,50 m Gehweg (Planung)
DTV 2015:	286 Kfz - 13 Lkw/Busse
ÖPNV:	ja
Geschätzte Gesamtkosten:	1,35 Mio. EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	0,26 Mio. EUR
Geschätzte Kosten 2023:	50.000 EUR (Planung)
ZEB:	17 OD
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	rund 45.000 EUR

K6115 – Sanierung von Anschluss B 31 (Eigeltingen - Nenzingen) bis Münchhöf

Die K6115 zwischen dem Anschluss der L194 (B31alt) und Münchhöf befindet sich in einem schlechten und dringend zu sanierenden Zustand. Die vorhandene Fahrbahnbreite ist sehr schmal, die Gradienten enthält gefährliche Kuppen. Zudem ist die Fahrbahn schadhaft mit erheblichen Rissen. Bisher war ein Ausbau auf 6,0m vorgesehen. Mit Bezirksbereisung vom 14.09.2020 wurde entschieden, auch andere Lösungen vorzustellen. Die eingestellten Mittel sind für Planungen und Gutachten vorgesehen.

Baulänge gesamt:	4,3 km
Fahrbahnbreite:	3,5-4,0 m Bestand
DTV 2015:	355 Kfz - 58 Lkw/Busse
ÖPNV:	nein
Geschätzte Gesamtkosten:	1,77 Mio. EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	---
Geschätzte Kosten 2023:	50.000 EUR (Planung), 70.000 EUR (Grunderwerb)
ZEB:	12, 13 AB
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	rund 67.000 EUR

K6120 – Ausbau der Kreisstraße zwischen A98 und Wiechs

Die K 120 zwischen A98 und Wiechs ist nicht ausgebaut und im schlechten Zustand. Durch die wichtige Ost-West-Verbindung mit durchschnittlichem Verkehr und ÖPNV stellt sie einen Lückenschluss dar, da nicht zuletzt durch die Sanierung der Strecke von Volkertshausen bis zur A98 (in 2022) und mit Sanierung der Ortsdurchfahrt in Volkertshausen (in 2021) die angrenzenden Strecken breiter und leistungsfähiger sind. Die Planung beinhaltet vorerst eine optimierte Trassierung und Abstimmung mit Naturschutz und sonstigen Trägern öffentlicher Belange. Die hier eingestellten Mittel werden für Gutachten, Vermessung etc. benötigt.

Baulänge gesamt:	1,2 km
Fahrbahnbreite:	4,7-5,3 m Bestand (geplant: 6,0m)
DTV 2015:	1.615 Kfz – 33 Lkw
ÖPNV:	Ja
Geschätzte Gesamtkosten:	rund 2 Mio. EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	0,2 Mio. EUR
Geschätzte Kosten 2023:	50.000 EUR (Planung), 5.000 EUR (Gründerwerb)
ZEB:	3 AB
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	rund 76.000 EUR

K6127 – OD Mühlhausen, grundlegende Sanierung im Zuge einer gemeindlichen Maßnahme

Die Maßnahme ist bereits seit 2015 im Gespräch. Federführung hat hier die Gemeinde, da diese großflächige Leitungsarbeiten innerhalb der Ortsdurchfahrt in mehreren Abschnitten plant. Der Landkreis wird nach den Arbeiten die bituminösen Schichten neu herstellen, da diese bereits jetzt schadhaft sind. Die Bauarbeiten waren in 2021 und 2022 geplant und wurden aufgrund der Coronapandemie und entsprechenden Einsparzielen jeweils um ein Jahr geschoben. Der erste Abschnitt wird nun in 2022 umgesetzt; die hier eingestellten Mittel sind für den 2. Abschnitt. Den Baukosten stehen Zuschussmittel in Höhe von **ca. 30%** gegenüber.

Baulänge	ca. 2 km
Fahrbahnbreite:	5,50 – 6,50 m
DTV 2015	1.648 Kfz – 45 Lkw
ÖPNV:	ja
Geschätzte Gesamtkosten:	rund 2,2 Mio. EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	0,7 Mio. EUR
Geschätzte Kosten 2023:	1.200.000 EUR (Bau)
ZEB:	viele kurze Stellen
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	rund 60.000 EUR

K6131 – Ausbau Kreisstraße zwischen Landkreisgrenze (in Richtung Leipferdingen) und Watterdingen

Die Strecke ist in einem schlechten Zustand und hat durch die Minderbreiten von 4,50m einen erhöhten Unterhaltungsaufwand. Die Straße hat übergemeindliche Bedeutung zwischen den Landkreisen Konstanz und Tuttlingen, ist aber aufgrund des nicht tragfähigen Untergrunds derzeit auf 6to beschränkt. Ein Ausbau auf 6,0m nach Richtlinie ist geplant. Aufgrund des unterdurchschnittlichen Verkehr ist derzeit eine Förderung nach LGVFG nicht möglich.

Baulänge	2,0 km
Fahrbahnbreite:	6,0 m (geplant)
DTV 2017:	666 Kfz – 32 Lkw
ÖPNV:	nein
Geschätzte Gesamtkosten:	2,45 Mio. EUR (2,2 Mio. EUR davon ab 2027)
Erwartete Zuschüsse gesamt:	---
Geschätzte Kosten 2023:	50.000 EUR (Planungskosten)
ZEB:	19 AB
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	rund 10.000 EUR

K6140 – OD Büßlingen, grundlegende Sanierung im Zuge einer gemeindlichen Maßnahme

Die Ortsdurchfahrt ist in einem sehr schlechten Zustand. Oberflächenwasser tritt über den Gehweg auf private Grundstücke und führt dort zu Schäden. Die Maßnahme wird gemeinschaftlich mit der Gemeinde durchgeführt, da ebenfalls der Gehweg und ggf. Leitungen saniert werden sollen. Die Planung wird durch die Gemeinde durchgeführt, der Landkreis beteiligte sich vorab an Planungskosten. Die Bauausführung ist für das Jahr 2025 vorgesehen. Die Gesamtkosten werden aktuell mit 850.000 EUR veranschlagt. Es wird von einem Zuschuss von ca. 20% ausgegangen.

Baulänge	0,4 km
Fahrbahnbreite:	5,50 m (geplant)
DTV 2018:	335 Kfz – 5 Lkw
ÖPNV:	ja
Geschätzte Gesamtkosten:	0,85 Mio. EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	0,16 Mio. EUR
Geschätzte Kosten 2023:	20.000 EUR (Planungskosten)
ZEB:	19 OD
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	rund 28.000 EUR

K6143 – OD Ebringen, grundlegende Sanierung im Zuge einer gemeindlichen Maßnahme

Die Ortsdurchfahrt ist in einem sehr schlechten Zustand. Oberflächenwasser tritt über den Gehweg auf private Grundstücke und führt dort zu Schäden. Die Maßnahme wird gemeinschaftlich mit der Gemeinde durchgeführt, da ebenfalls der Gehweg und ggf. Leitungen saniert werden sollen. Die Planung wird durch die Gemeinde durchgeführt, der Landkreis beteiligte sich vorab an Planungskosten und nun in 2023 an den anteiligen Baukosten. Die veranschlagten Kosten sind reine Baukosten. Es wird von einem Zuschuss von 700.000 EUR ausgegangen.

Baulänge	ca. 350 m
Fahrbahnbreite:	5,50 m (geplant)
DTV 2018:	252 Kfz – 12 Lkw
ÖPNV:	ja
Geschätzte Gesamtkosten:	rund 2 Mio. EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	0,7 Mio. EUR
Geschätzte Kosten 2023:	1.000.000 EUR (Baukosten)
ZEB:	14 OD
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	rund 52.000 EUR

K6158 – Sanierung der Brücke über die Bahn (Stiftung Schweizer Museumsbahn) – BW 8219554

Die Brücke ist sanierungsbedürftig. Bei der Hauptprüfung im Jahre 2019 erhielt sie die Note 3,0. Es wurden wesentliche Mängel der Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit festgestellt. Die geplante Sanierung beinhaltet die Erneuerung der Kappen, der Überbauabdichtung sowie des Geländers und der Schutzeinrichtungen. Aufgrund naturschutzrechtlichen Problemen und fremder Baustellen mit entsprechender Umleitungsproblematik wird nun in 2023 mit den hier eingestellten Mitteln gebaut. Das Bauwerk wurde in den Brückensanierungsfond des Landes BW aufgenommen; es ist mit einem Zuschuss in Höhe von 500.000 EUR zu rechnen (2022).

Gesamtbreite/ Gesamtlänge (Brücke)	13 m/ 80 m
DTV 2017:	5.969 Kfz - 143 LKW/Busse
ÖPNV:	ja
Geschätzte Gesamtkosten:	1,3 Mio. EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	0,9 Mio. EUR
Geschätzte Kosten 2023:	1.300.000 EUR (Baukosten)
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	rund 24.000 EUR

K6163 – Ausbau der Straße zwischen L226 und K6164

Aufgrund des schlechten Ausbaustandards (Linienführung, Kuppen, Fahrbahnbreiten, Aufbau) und des fehlenden Radweges plant die Verwaltung den Ausbau der Straße sowie einen begleitenden Radweg (Mittel hierfür im Bauprogramm Radweg). Da diese Straße überdurchschnittlichen Verkehr aufweist, wird Zuschuss mittels LGVFG beantragt. Die eingestellten Mittel sollen erste Vermessungen und Gutachten wie z. B. Bodenerkundung, Asphaltaufbau etc. ermöglichen.

Baulänge	ca. 2,7 km
DTV 2019	2.555 Kfz – 18 Lkw
ÖPNV:	nein
Geschätzte Gesamtkosten:	2,9 Mio. EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	1,5 Mio. EUR
Geschätzte Kosten 2023:	60.000 EUR (Planungskosten)
ZEB:	viele kleine Stellen
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	rund 55.000 EUR

K6168 – Sanierung zwischen Markelfingen und K6169

Die K6168 ist zwar nicht stark befahren, aufgrund ihrer Netzbedeutung und Zustandes aber in der ZEB auf Platz 14. Die Sanierung ist im Zusammenhang mit der Planung eines parallel begleitenden Radwegs zu sehen (Mittel hierfür in einem separaten Radwegauftrag). Aus dem gemeinsamen Planungsprozess entwickelt sich dann eine Sanierungsvariante. Auch die Entwicklung der Planung des Radwegs zwischen Kaltbrunn und Wildpark (Bau in 2023 vorgesehen) wird Einfluss auf die Weiterplanung der Sanierung nehmen (Lückenschluss). Die hier aufgeführten Mittel sind für Planungen (Gutachten, Trassenvarianten etc.) vorgesehen.

Baulänge	ca. 2,6 km
Fahrbahnbreite:	5,0 m (Bestand)
DTV 2018	761 Kfz – 7 Lkw
ÖPNV:	ja
Geschätzte Gesamtkosten:	2,36 Mio. EUR (2,1 Mio. EUR davon ab 2027)
Erwartete Zuschüsse gesamt:	---
Geschätzte Kosten 2023:	60.000 EUR (Planungskosten)
ZEB:	14 AB
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	rund 10.000 EUR

K6171 – Sanierung bei Mühle Allensbach

Durch den Umbau des Knotens Allensbach-Mitte im Zuge des Ausbaus der B33 ergibt sich die Möglichkeit, die Kreisstraße und die Radwegführung zu sanieren bzw. optimieren. Die Straße ist in einem extrem schlechten Zustand und konnte bisher nicht saniert werden, da sie als wichtige Umleitungsstrecke beim Ausbau der B33 dient. Abgesehen von der Priorität 1 in der ZEB, in welche auch die Verkehrsstärke mit eingeht. Das zuständige Regierungspräsidium kommt im Wesentlichen für die Kosten der Sanierung der Straße auf, da eine geeignete Umleitungsstrecke im Falle der Sperrung des Tunnels bei Allensbach hergestellt werden muss. Da Baurecht (Naturschutz etc.) noch nicht erlangt worden ist, ist die Umsetzung noch nicht gewährleistet. Kosten für Radwegplanung und -umsetzung sind im Radwegprogramm aufgeführt.

Baulänge	300 m
Fahrbahnbreite:	Bestand: 5,5m, neu: 6,5m
DTV (geschätzt)	5.000 Kfz – 100 Lkw
ÖPNV:	ja
Geschätzte Gesamtkosten:	0,3 Mio. EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	---
Geschätzte Kosten 2023:	300.000 EUR (Bau- und Planungskosten),
ZEB:	1
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	rund 12.000 EUR

K6179 – Brückenersatzneubau bei Talmühle, Bauwerk 8118536

Die Brücke ist sanierungsbedürftig. Bei der Hauptprüfung im Jahre 2019 erhielt sie die Note 3,0. Es wurden wesentliche Mängel der Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit festgestellt. Die Tragfähigkeit ist stark gemindert. Eine Sanierung kommt aufgrund der vorhandenen Bausubstanz nicht in Frage, wirtschaftlich ist ein Ersatzneubau sinnvoll. Die Aufnahme in ein Zuschussprogramm ist vorgesehen. Die vorgesehenen Mittel sind Planungsmittel; die Maßnahmenumsetzung ist für das Jahr 2025 geplant.

Gesamtbreite/ Gesamtlänge (Brücke)	6 m / 5,50 m
DTV 2019:	295 Kfz – 21 LKW/Busse
ÖPNV:	nein
Geschätzte Gesamtkosten:	rund 0,9 Mio. EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	0,4 Mio. EUR
Geschätzte Kosten 2023:	60.000 EUR (Planungskosten)
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	rund 7.000 EUR

K6180 – Brückenersatzneubau Eisenbahnunterführung (Ablachtalbahn) bei Zoznegg

Der Durchlass ist nur einspurig mit Hilfe einer Lichtsignalanlage befahrbar. Entlang der K6180 ist ein Radweg geplant, welcher auch mittels des Ersatzneubaus unterführt werden soll. Das Bauwerk befindet sich im Eigentum der Ablachtalbahn. Um erste Pläne und eine Kostenermittlung zu erhalten, hat der Landkreis die Erstellung einer Vorplanung beauftragt. Es ist vorgesehen für die Maßnahme die Aufnahme in das Zuschussprogramm des Landes (LGVFG) zu beantragen.

Gesamtbreite/ Gesamtlänge (Unterführung)	ca. 10 m/ ca. 15 m
DTV 2017:	2.274 Kfz - 69 LKW/Busse
ÖPNV:	ja
Geschätzte Gesamtkosten:	rund 1,5 Mio. EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	rund 0,6 Mio. EUR
Geschätzte Kosten 2023:	80.000 EUR (Planungskosten)
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	11.000 EUR

Grundhafte Sanierung von Schadstellen und Vorplanungen

Durch witterungsbedingte Winterschäden oder durch Maßnahmen von Gemeinden (Leitungen, Kanäle) kommt es im Laufe eines Jahres immer wieder vor, dass es in diesen Zusammenhängen notwendig und sinnvoll ist, einen Teil der Kreisstraße mit auszubauen. Für solche unvorhersehbaren Kleinmaßnahmen, die keine Deckenerneuerungen sind, ist dieser Ansatz gedacht. Um sinnvoll Straßensanierungen zu planen, müssen Vorarbeiten (Untersuchungen, Grobplanungen und Grunderwerb) gemacht werden. Ein abgestimmtes Agieren ist sinnvoller als ein kurzfristiges Reagieren unter Zeitdruck. Der Ansatz von 100.000 EUR soll im konkreten Bedarfsfall den Spielraum einräumen.

Geschätzte Kosten 2023:	100.000 EUR
-------------------------	-------------

B. Radwegebau

Übersicht der Investitionsmaßnahmen im Bereich Radwege

Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis	Ermächtigt.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Summen
		2021 EUR	aus 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
(18)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.099	106.000	30.000	2.257.000	800.000	2.079.000	3.800.000	9.124.099
I5420000901	Straßenbau / Radweg Zu/Zuw.	8.099	0	0	0	0	0	0	8.099
I5420617792	ALT K6177 Zu/Zuw. Radweg	44.000	36.000	0	0	0	0	0	80.000
I5420617795	ALT K6177 Interessensbeitrag	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
I5420618095	ALT K6180 Interessensbeitrag	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
I5461200920	K6120 Zu/Zuw. RW Schlatt bis Volkertshau	0	0	0	0	500.000	600.000	0	1.100.000
I5461200950	K6120 Zu/Zuw. IB RW Schlatt bis Volkerts	0	0	0	0	300.000	350.000	0	650.000
I5461270920	K6127 Zu/Zuw. RW zw. L191 und K6127	0	0	0	109.000	0	0	0	109.000
I5461270950	K6127 Zu/Zuw. IB RW zw. L191 und K6127	0	0	0	64.000	0	0	0	64.000
I5461510920	K6151 Zu/Zuw. RW Gailingen bis Landesgr.	0	0	0	0	0	670.000	0	670.000
I5461510950	K6151 Zu/Zuw. IB RW Gailingen b. Landesg	0	0	0	0	0	459.000	0	459.000
I5461680920	K6168 Zu/Zuw. RW Markelfingen bis Wildp.	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
I5461680950	K6168 Zu/Zuw. IB RW Markelf. bis Wildpar	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
I5461690920	K6169 Zu/Zuw. RW Kaltbrunn bis Wildpark	0	0	0	1.786.000	0	0	0	1.786.000
I5461690950	K6169 Zu/Zuw. IB RW Kaltbrunn bis Wildp.	0	0	0	94.000	0	0	0	94.000
I5461710920	K6171 Zu/Zuw. RW bei Mühle Allensbach	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
I5461710950	K6171 Zu/Zuw. IB RW bei Mühle Allensbach	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
I5461800921	K6180 Zu/Zuw. RW Stockach bis Zoznegg	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
I5461800950	K6180 Zu/Zuw. IB RW Zoznegg bis B313	0	0	0	64.000	0	0	0	64.000
I5461800951	K6180 Zu/Zuw. IB RW Stockach bis Zoznegg	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
(24)	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0	0	-100.000	-314.000	-180.000	-140.000	-690.000	-1.424.000
I5420616922	ALT K6169 Grunderwerb Radweg	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
I5420618022	ALT K6180 Grunderwerb Radweg	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
I5461200220	K6120 GE RW Schlatt bis Volkertshausen	0	0	0	0	-20.000	-80.000	0	-100.000
I5461270220	K6127 GE RW zwischen L191 und K6127	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
I5461510220	K6151 GE RW Gailingen bis Landesgrenze	0	0	0	-20.000	-130.000	0	0	-150.000
I5461630220	K6163 GE RW L226 bis K6164	0	0	0	0	0	-20.000	-200.000	-220.000
I5461650220	K6165 GE RW Stahringen bis Wahlwies	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-20.000
I5461680220	K6168 GE RW Markelfingen bis Wildpark	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
I5461690220	K6169 GE RW Kaltbrunn bis Wildpark	0	0	0	-155.000	0	0	0	-155.000
I5461710220	K6171 GE RW bei Mühle Allensbach	0	0	0	-10.000	-30.000	0	0	-40.000
I5461800220	K6180 GE RW Zoznegg bis B313	0	0	0	-109.000	0	0	0	-109.000
I5461800221	K6180 GE RW Stockach bis Zoznegg	0	0	0	0	0	-30.000	-330.000	-360.000
(25)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.630	-71.247	-1.425.000	-2.785.000	-1.470.000	-2.890.000	-4.460.000	-13.246.877
I5420000101	Radwegekonzept Planungsrate	-10.123	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-260.123
I5420612012	ALT K6120 Ausbaumaßnahmen Radweg	-28.900	-10.000	-100.000	0	0	0	0	-138.900
I5420612712	ALT K6127 Ausbaumaßnahmen Radweg	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
I5420615112	ALT K6151 Ausbaumaßnahmen Radweg	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000
I5420616312	ALT K6163 Ausbaumaßnahmen Radweg	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
I5420616812	ALT K6168 Ausbaumaßnahmen Radweg	-48.993	0	-60.000	0	0	0	0	-108.993
I5420616912	ALT K6169 Ausbaumaßnahmen Radweg	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
I5420617212	ALT K6172 Ausbaumaßnahmen Radweg	-5.456	0	0	0	0	0	0	-5.456
I5420617712	ALT K6177 Ausbaumaßnahmen Radweg	-49.000	-61.247	0	0	0	0	0	-110.247
I5420618012	ALT K6180 Ausbaumaßnahmen Radweg	-3.157	0	-980.000	0	0	0	0	-983.157
I5420618013	ALT K6180 Ausbaumaßnahmen Radweg	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
I5461200120	K6120 RW Neubau Schlatt bis Volkertshaus	0	0	0	-100.000	-1.200.000	-1.300.000	0	-2.600.000
I5461270120	K6127 RW Neubau zw. L191 und K6127	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
I5461510120	K6151 RW Neubau Gailingen bis Landesgr.	0	0	0	-70.000	-40.000	-1.350.000	0	-1.460.000
I5461630120	K6163 RW Neubau L226 bis K6164	0	0	0	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-180.000
I5461680120	K6168 RW Neubau Markelfingen bis Wildp.	0	0	0	-50.000	-60.000	-70.000	-1.200.000	-1.380.000
I5461690120	K6169 RW Neubau Kaltbrunn bis Wildpark	0	0	0	-1.825.000	0	0	0	-1.825.000
I5461710120	K6171 RW Neubau Mühle Allensbach	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
I5461800120	K6180 RW Neubau Zoznegg bis B313	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
I5461800121	K6180 RW Neubau Stockach - Zoznegg	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-3.170.000	-3.410.000
Saldo aus Übersicht		-93.531	34.753	-1.495.000	-842.000	-850.000	-951.000	-1.350.000	-5.546.778

Umsetzung Radwegekonzeption

Der Landkreis setzt sukzessive das Radwegekonzept um, mit dem Ziel die Bedingungen für den Radverkehr im Landkreis nachhaltig zu verbessern. Die eingestellten Mittel in Höhe von 50.000 EUR sind für Planungskosten oder eine Vielzahl kleinerer Maßnahmen wie z. B. für Markierung oder Beschilderung von Radwegen.

Geschätzte Kosten 2023:

50.000 EUR (Planungsmittel)

K6120 – Radweg von Schlatt u. Kr. bis Volkertshausen

Der Radweg ist im Kreisradkonzept als „Alltagsnetz Kreis“ enthalten. Es wird eine Planung für einen möglichst parallel zur Straße verlaufenden Radweg erstellt, wobei die Problematik der Überquerung der A81 zu lösen ist. Für die Erlangung des Baurechts wird eventuell ein Planfeststellungsverfahren erforder-

lich werden. Es ist vorgesehen für die Maßnahme die Aufnahme in das Zuschussprogramm des Landes (LGVFG) zu beantragen.

Baulänge:	ca. 2,3 km
Radwegbreite:	2,50 m
DTV 2017:	3.079 Kfz – 70 Lkw
Geschätzte Gesamtkosten der Investition:	rund 2,8 Mio. EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	1,1 Mio. EUR
Erwartete Interessenbeiträge gesamt:	0,65 Mio. EUR
Geschätzte Kosten 2023:	100.000 EUR (Planungskosten)
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	rund 27.000 EUR

K6127 – Radweg zwischen L224 und K6127 (OD Anselfingen)

Auf Wunsch und unter der Planung der Stadt Engen soll entlang der K6127 ein Radweg gebaut werden. Im Kreisradkonzept ist der Weg als „Alltagsnetz Ergänzungsnetz“ enthalten. Die Maßnahme ist in das Zuschussprogramm (LGVFG) aufgenommen worden – Zuschusshöhe 137.400 EUR. Für das kommende Jahr sind Baukosten eingestellt. Die Stadt Engen beteiligt sich mit ca. 64.000 EUR ebenfalls an der Maßnahme.

Baulänge:	350 m
Radwegbreite:	2,50 m
DTV 2019	unbekannt
ÖPNV:	nein
Geschätzte Gesamtkosten der Investition:	0,3 Mio. EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	0,1 Mio. EUR
Erwartete Interessenbeiträge gesamt:	0,06 Mio. EUR
Geschätzte Kosten 2023:	300.000 EUR (Baukosten), 20.000 EUR (Grunderwerb)
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	rund 4.000 EUR

K6151 – Radweg von Gailingen bis Landesgrenze

Der Radweg ist im Kreisradkonzept als „Alltagsnetz Hauptachse“ enthalten. Der Radweg soll parallel zur Straße verlaufen, Abstimmungen mit der Schweiz sind erforderlich. Die Maßnahme soll in das Zuschussprogramm (LGVFG) aufgenommen werden. Für das kommende Jahr sind Planungsmittel enthalten für z. B. für Vermessung und Erkundung.

Baulänge:	insgesamt ca. 2,5 km
Radwegbreite:	2,50 m
DTV 2015	2.721 Kfz – 17 Lkw
ÖPNV:	nein
Geschätzte Gesamtkosten:	rund 1,7 Mio. EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	0,67 Mio. EUR
Erwartete Interessenbeiträge gesamt:	0,46 Mio. EUR
Geschätzte Kosten 2023:	70.000 EUR (Planungskosten), 20.000 EUR (Grunderwerb)
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	rund 12.000 EUR

K6163 – Radweg von L226 bis K6164

Der Radweg ist im Kreisradkonzept als „Alltagsnetz Hauptachse“ enthalten. Im Zuge der Ausbauplanung der Straße (eigene Haushaltsmittel) soll begleitend ein Radweg erstellt werden. Verschiedene Zwangspunkte wie z. B. Schutzgebiete, B33-Unterquerung und Bahnlinien-überquerungen sind zu beachten. Ein kurzer erster Abschnitt könnte die Anbindung der Reutehöfe sein; dies auch auf Wunsch der Stadt Radolfzell. Aufgrund der Komplexität wird voraussichtlich mittels Planfeststellungsverfahren versucht, Bau-recht für die Gesamtmaßnahme zu erlangen. Die Maßnahme soll in das Zuschussprogramm (LGVFG) aufgenommen werden. Für das kommende Jahr sind Planungsmittel enthalten für z. B. für Vermessung und Erkundung.

Baulänge:	insgesamt ca. 3,6 km
Radwegbreite:	2,50 m
DTV 2019	2.555 Kfz – 18 Lkw
ÖPNV:	nein
Geschätzte Gesamtkosten:	2,7 Mio. EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	1,3 Mio. EUR
Erwartete Interessenbeiträge gesamt:	0,65 Mio. EUR
Geschätzte Kosten 2023:	60.000 EUR (Planungskosten)
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	rund 21.000 EUR

K6168 – Radweg von Markelfingen bis Wildpark

Der Radweg ist im Kreisradkonzept als „Freizeitnetz Kreis“ enthalten. Im Zuge der Sanierungsplanung der Straße (eigene Haushaltsmittel) soll begleitend ein Radweg erstellt werden. Die Maßnahme ist in das Zuschussprogramm (LGVFG) aufgenommen. Für das kommende Jahr sind Planungsmittel enthalten für z. B. für Vermessung und Erkundung.

Baulänge:	insgesamt ca. 3,6 km
Radwegbreite:	2,50 m
DTV 2019	761 Kfz – 7 Lkw
ÖPNV:	nein
Geschätzte Gesamtkosten:	rund 1,3 Mio. EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	0,7 Mio. EUR
Erwartete Interessenbeiträge gesamt:	0,4 Mio. EUR
Geschätzte Kosten 2023:	50.000 EUR (Planungskosten)
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	rund 10.000 EUR

K6169 – Radweg von Kaltbrunn bis Wildpark

Die ausschreibungsreife Planung des Radweges wurde aufgrund der Ablehnung durch die Gemeinde Allensbach mehrfach verschoben. Mittlerweile stimmte auch die Gemeinde zu und der Bau ist nun in 2023 vorgesehen. Die Maßnahme ist in das Zuschussprogramm (LGVFG) aufgenommen. Der Radweg ist im Kreisradkonzept als „Freizeitnetz Kreis“ enthalten. Voraussichtliche Förderhöhe: 1,786 Mio. EUR. Die erforderliche Schlussvermessung und Grunderwerb wird mit 155.000 EUR veranschlagt. Die Gemeinde beteiligt sich an den Restkosten hälftig, deswegen wird von einer Einnahme hier von 94.000 EUR ausgegangen.

Baulänge:	3,0 km
Radwegbreite:	2,50 m
DTV 2019	644 Kfz – 11 Lkw
ÖPNV:	nein
Geschätzte Gesamtkosten:	rund 2 Mio. EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	rund 1,8 Mio. EUR
Erwartete Interessenbeiträge gesamt:	rund 0,1 Mio. EUR
Geschätzte Kosten 2023:	1.825.000 EUR (Baukosten), 155.000 EUR (Grunderwerb)
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	---

K6171 – Rad- und Gehweg bei Mühle Allensbach

Durch den Umbau des Knotens Allensbach-Mitte im Zuges des Ausbaus der B33 ergibt sich die Möglichkeit, die Kreisstraße und die Radwegführung zu sanieren bzw. optimieren. Der gemeinsame Geh- und Radweg wird später in der Baulast der Gemeinde liegen; die Baukosten für die erstmalige Herstellung werden nach Abzug des Zuschusses hälftig geteilt. Derzeit wird von einem Zuschuss von 90.000 EUR ausgegangen; die Gemeinde beteiligt sich mit 50.000 EUR. Da Baurecht (Naturschutz etc.) noch nicht erlangt worden ist, ist die Umsetzung noch nicht gewährleistet. Kosten für die Straßensanierung sind im Kreisstraßenbauprogramm aufgeführt.

Baulänge	160 m
Fahrbahnbreite:	Bestand: 5,5m, neu: 6,5m
DTV (geschätzt)	5.000 Kfz – 100 Lkw
ÖPNV:	ja
Geschätzte Gesamtkosten:	140.000 EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	90.000 EUR
Erwartete Interessenbeiträge gesamt:	50.000 EUR
Geschätzte Kosten 2023:	100.000 EUR (Bau- und Planungskosten), 10.000 EUR (Grunderwerb)
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	---

K6180 – Radweg Zoznegg bis zur B313

Der Radweg ist im Kreisradkonzept als „Alltagsnetz“ mit der Netzlückenummer 296 enthalten. Der erste Bauabschnitt Mühlingen bis zur B 313 wurde bereits realisiert. Die Radwegplanung verläuft parallel zur Straße. Im Bereich der querenden Eisenbahnlinie (Ablachtalbahn) ist, bis zum Ersatzneubau der Eisenbahnunterführung, eine provisorische Lösung mittels der vorhandenen Lichtsignalanlage vorgesehen. Die Planungsleistungen, einschließlich der Erlangung des Baurechts wird von der Gemeinde durchgeführt. Es wurde eine Vereinbarung mit der Gemeinde geschlossen, welche einen Eigenanteil von 64.000 EUR trägt. Für die Maßnahme wurde ein Antrag auf Aufnahme in das Zuschussprogramm des Landes (LGVFG) gestellt, worin mit Mitteln von ca. 1 Mio EUR zu rechnen ist, mit welchen auch bereits getätigte Ausgaben abgerechnet werden. Die Maßnahme hätte bereits 2022 umgesetzt werden sollen, wird aber durch Widerstände beim Grunderwerb gebremst. Deshalb werden auch die für 2022 eingestellten Mittel mittels Budgetübertrag nach 2023 geschoben.

Baulänge:	insgesamt ca. 0,9 km
Radwegbreite:	2,50 m

DTV 2016:	940 Kfz – 27 Lkw
ÖPNV:	ja
Geschätzte Gesamtkosten:	rund 1,3 Mio. EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	1,1 Mio. EUR
Erwartete Interessenbeiträge gesamt:	rund 1,2 Mio. EUR
Geschätzte Kosten 2023:	150.000 EUR (Baukosten), 109.000 EUR Grunderwerb
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	---

K6180 – Radweg Stockach bis Zoznegg

Der Radweg ist im Landesradnetz BW enthalten. Der Radweg soll parallel zur Straße verlaufen und in das Zuschussprogramm (LGVFG) aufgenommen werden. Für das kommende Jahr sind Planungsmittel enthalten für z. B. für Vermessung und Erkundung

Baulänge:	insgesamt ca. 6,0 km
Radwegbreite:	2,50 m
DTV 2017:	5.036 Kfz – 130 Lkw
ÖPNV:	ja
Geschätzte Gesamtkosten:	rund 3,4 Mio. EUR
Erwartete Zuschüsse gesamt:	1,6 Mio. EUR
Erwartete Interessenbeiträge gesamt:	---
Geschätzte Kosten 2023:	80.000 EUR (Planungskosten)
Jährliche Haushaltsbelastung nach Fertigstellung (Abschreibung netto):	rund 60.000 EUR

C. Sonstiges / Fahrzeuge

Zuweisungen an Gemeinden

Hier werden Kanal- und Bordsteinzuschüsse an Gemeinden ausbezahlt, soweit sie nicht einer direkten Baumaßnahme aus dem Kreishaushalt zugeordnet werden können.

Geschätzte Kosten 2023:	100.000 EUR
-------------------------	-------------

Erwerb von Nutzfahrzeugen und Geräten für die Straßenmeistereien

Für die gemeinschaftliche Straßenunterhaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen werden neben dem Personal auch Fahrzeuge und Geräte benötigt. Ersatzbeschaffungen nach einem langfristigen Wiederbeschaffungsplan sichern den effizienten Fahrzeug- und Geräteeinsatz. 2022 sind durch Wiederbeschaffungen und einmalige Anschaffungen aufgrund Übernahme der betrieblichen Unterhaltung der B33 von Autobahnkreuz Hegau bis Allensbach durch den Landkreis außergewöhnlich hohe Mittel angefallen. Für 2023 sind wieder die bisher üblichen Mittel von ca. einer halben Mio. EUR vorgesehen. Als größte Beschaffung in 2023 ist ein Traktor für die Straßenmeisterei in Welschingen vorgesehen. Die weiteren Ausgaben sind z. B. für Streuer und Schneepflüge vorgesehen. Aus Bundesmitteln erhält der Landkreis einen gedeckelten Zuschuss von ca. 130.000 EUR.

PG_54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Am 1. Januar 2020 wurde der Regionalbusverkehr unter der Regie des Landkreises in Betrieb genommen. Nach einem schwierigen Betriebsstart hat sich der Betrieb nun gut eingespield.

Nach dem Rückgang der Fahrgastzahlen während der Corona-Pandemie nehmen die Fahrgastzahlen wieder zu. Ob 2023 wieder ein Normalniveau erreicht wird, ist ungewiss. Bei den Haushaltsansätzen für 2023 wird von einer Auslastung von gut 90% ausgegangen. Auswirkungen auf die Einnahmen im Bereich Regionalbus sind nach wie vor gegeben.

Seit 2008 wird der Eigenbetrieb „Landkreis Konstanz, EVU seehäse“ mit eigener Rechnung geführt. Durch die „Ausgliederung“ aus dem Haushalt ist nur noch der abzudeckende Fehlbetrag darzustellen. Die Haushaltsansätze für den Eigenbetrieb werden in einem eigenen Wirtschaftsplan (Anlage 18) dargestellt.

Ordentliches Ergebnis	2021	2022	2023
ÖPNV	-6.894.347	-6.599.654	-8.350.362

Gegenüber der Vorjahresplanung werden rund 1,75 Mio. EUR mehr Mittel gebraucht. Im Vergleich mit dem Rechnungsergebnis 2021 werden rund 1,46 EUR mehr benötigt. Die Mehrerträge (0,4 Mio. EUR) sind auf höhere Erträge durch das neue ÖPNV-Gesetz zurückzuführen, auch wenn sich die Einnahmen aus Fahrscheinentgelten aufgrund der nachfrageorientierten Einnahmeaufteilung, die mehr Einnahmen der Schiene zuweist, verringern wird. Aufwandseitig ergeben sich Mehraufwendungen (2,2 Mio. EUR) aus höheren Abschreibungen sowie Transferaufwendungen.

Bei den Aufwendungen wurde die Preisgleitklausel für die Verkehrsverträge (4 %) einkalkuliert und erfahrungsgemäß Mehrkilometer durch Baustellenumleitungen vorgesehen. Die Personalkosten werden sich um rund 36.000 EUR erhöhen, obwohl keine Stellenveränderungen vorliegen. Die Abschreibungen erhöhen sich um rund 146.000 EUR. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen knapp 125.000 EUR mehr an.

Die Transferaufwendungen betreffen hauptsächlich die Finanzabläufe für den Regionalbusverkehr (Verkehrsvertrag). Sie steigen um rund 1,7 Mio. EUR an. Einen wesentlichen Anteil daran hat die vertraglich vereinbarte Preisgleitklausel in den Verkehrsverträgen. In dieser Steigerung sind aber auch Aufwendungen für die Unterstützung des Schienenverkehrs veranschlagt. Der Landkreis beteiligt sich finanziell an der Seehas-Strecke; der Vertrag zwischen dem Land und der SBB läuft bis 2027. Ferner beteiligt sich der Landkreis an der Strecke Singen - Schaffhausen, welche neu vergeben wurde. Der Defizitausgleich für das seehäse ist ebenso veranschlagt, wie die Unterstützung der Strecken Konstanz – St. Gallen und Konstanz – Zürich. Neben den Zuschüssen an den Verkehrsverbund VHB werden finanzielle Unterstützungen der Schnellbuslinien Konstanz – Friedrichshafen und Konstanz – Ravensburg dargestellt.

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um rund 1,75 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahresansatz. Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich dabei um rund 2,2 Mio. EUR während sich die Erträge um rund 439.000 EUR erhöhen. Ordentlichen Aufwendungen von 23,7 Mio. EUR stehen Erträge von 15,3 Mio. EUR gegenüber. Das Defizit im ordentlichen Ergebnis beträgt damit 8,35 Mio. EUR.

Investitionen im ÖPNV

Für die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn hat der Kreistag beschlossen, sich grundsätzlich an den Planungskosten zu beteiligen. Die LPH 1 und 2 sind nahezu fertig, die LPH3 + 4 werden weitergeführt. Nach den ersten Planungen der DB Netz hat sich gezeigt, dass weitere Infrastrukturausbauten nötig sind. Die Baukosten werden sich nach ersten Planungen erheblich auf mindestens 350 Mio. EUR erhöhen, was auch zu höheren Planungskosten führt. Für 2024 sind hierfür 2 Mio. EUR eingeplant. Davon ausgehend, dass sich das Land weiterhin an den Planungskosten beteiligt, gehen wir von einem Zuschuss in Höhe von 0,5 Mio. EUR aus.

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

PG_55.10 Öffentlicher Grün / Landschaftsbau

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich gegenüber dem Ansatz 2022 um rund 35.000 EUR. Das Förderprogramm ILE läuft Ende Mai 2023 aus. Daher ist 2023 nur ein anteiliger Zuschuss von 25.000 EUR zu berücksichtigen. Insgesamt verringert sich dadurch auch der Nettoressourcenbedarf um 35.000 EUR.

PG_55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Das für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt rund -1,19 Mio. EUR und liegt 106.000 EUR unter dem Ergebnis 2021 (-1,30 Mio. EUR) und 41.000 EUR unter dem Planansatz 2022 (-1,24 Mio. EUR). Unter Berücksichtigung der FAG-Zuweisung ergibt sich jedoch für das Jahr 2023 ein veranschlagter Nettoressourcenüberschuss von rund 530.000 EUR. Der Überschuss fällt somit 490.000 EUR höher aus als im Jahr 2021 (Ergebnis: rund 40.000 EUR) und liegt 154.000 EUR über dem Planansatz 2022 (rund 376.000 EUR).

Die Gebühreneinnahmen im Bereich Gewässerschutz werden mit 200.000 EUR gleich hoch angesetzt wie im Jahr 2022. Das Ergebnis des Jahres 2021 war mit rund 165.000 EUR etwas geringer ausgefallen. Die Personalaufwendungen sind für das Jahr 2023 mit rund -1,28 Mio. EUR etwas niedriger angesetzt als im Jahr 2022 (-1,31 Mio. EUR). Sie liegen jedoch unter dem Ergebnis des Jahres 2021 (-1,38 Mio. EUR).

PG_55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis im Jahr 2023 wird mit rd. -837.000 EUR veranschlagt und liegt -157.000 EUR über dem Ergebnis 2021 (-680.000 EUR) und rund 144.000 EUR über dem Planansatz 2022 (-693.000 EUR). Unter Berücksichtigung der FAG-Zuweisung ergibt sich für das Jahr 2023 ein veranschlagter Nettoressourcenbedarf von rund -826.000 EUR. Somit ist dieser 285.000 EUR höher angesetzt als das Ergebnis im Jahr 2021 (-541.000 EUR) und liegt rund 144.000 EUR über dem Planansatz 2022 (-647.000 EUR).

Die Personalaufwendungen sind für das Jahr 2023 mit rund -709.000 EUR etwas höher kalkuliert als im Jahr 2022 (-618.000 EUR) und um etwa 45.000 EUR höher als das Ergebnis 2021 (-664.000 EUR).

PG_55.50 Forstwirtschaft

Die mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen umsetzbaren Aktivitäten des Kreisforstamts werden sich auch im Jahr 2023 auf einem ähnlichen Niveau wie 2021 und 2022 bewegen. Aus beschriebenen Gründen lassen sich keine außergewöhnlichen Projekte umsetzen. Die Haushaltszahlen bewegen sich daher unauffällig seitwärts. Das ordentliche Ergebnis verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um rund 38.000 EUR aus -445.000 EUR. Diese Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträge in Höhe von 36.000 EUR sowie rund 2.000 EUR Minderaufwendungen.

Im Investitionsbereich ist damit zu rechnen, dass 4 Dienstwagen ersetzt werden müssen. Dafür ist ein Volumen von 150.000 EUR eingeplant. Die dafür angesetzten 140.000 EUR im Plan 2022 werden mangels Fahrzeugverfügbarkeit nicht umgesetzt werden können.

PG_55.51 Landwirtschaft

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um rund 135.000 EUR. Im Wesentlichen ist dies durch höhere Personalaufwendungen (rund 126.000 EUR) und höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rund 18.000 EUR) begründet. Die höheren Personalaufwendungen beinhalten insbesondere die zusätzliche Stelle Biodiversität und Mehraufwand aufgrund Besoldungs- und Tariferhöhungen.

Insgesamt verschlechtert sich der Nettoressourcenbedarf beim Produkt 5551 gegenüber dem Ansatz 2022 um rund 100.000 EUR. Höhere Erträge aus ILV-FAG (rund 106.000 EUR) kompensieren höhere Aufwendungen aus internen Leistungen (rund 33.000 EUR) und reduzieren die höheren anteiligen ordentlichen Aufwendungen.

Produktbereich 56 Umweltschutz

PG_56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Zur Produktgruppe gehören die Produkte Kommunale Altlasten, Bodenschutzrechtliche Maßnahmen, Abfallrechtliche Maßnahmen, Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen sowie die verwaltungsmäßige Abwicklung im Bereich des Arbeitsschutzrechts. Veranschlagt sind hier auch die Aufwendungen für die Konzeptionen zum Klimaschutz und der ökologisch orientierten Energieplanung.

1.56.10.01 Kommunale Altlasten

1.56.10.02 Bodenschutzrechtliche Maßnahmen

1.56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen

1.56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

1.56.10.91 Arbeitsschutz - Verwaltung

Die um 139.000 EUR höheren Erträge (im Vergleich zum Vorjahr) sind insbesondere auf Gebührenmehreinnahmen zurückzuführen, die bei der Durchführung eines größeren immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens zu erwarten sind. Die anteiligen ordentlichen Aufwendungen liegen um 20.000 EUR unter dem Ansatz des Vorjahres (u.a. aufgrund geringerer Personalaufwendungen).

In 2023 soll zwecks Optimierung der laufenden Sanierung der ehemaligen Deponie Engen-Krattenhofen eine Sickerstrecke eingebaut werden. Die hierfür anfallenden Investitionskosten betragen circa 50.000 EUR und sind teilweise erstattungsfähig (u.a. Zuschuss Land). Durch die Maßnahme sollen die jährlichen Betriebskosten auf voraussichtlich 1.000 – 2.000 EUR reduziert werden.

1.56.10.07 Konzeption zum Klimaschutz

Die geplanten „Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ liegen bei insgesamt 95.100 EUR im Haushaltsjahr 2023 zur Umsetzung der Kommunikationsstrategie und Öffentlichkeitsarbeit, u.a. der Klimaschutzwoche (Eventagentur, Konzept, Umsetzung, Referent, Raummiete, Mobilitätsapp, Schulprojekte, Marketing). Des Weiteren sind 41.000 EUR für die Umsetzung der PENDLA- App im gesamten Landkreis unter den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen eingeplant.

Der Gesellschafterzuschuss für die Energieagentur Kreis Konstanz wurde für das Haushaltsjahr 2023 mit rund 93.750 EUR eingestellt.

Zur Erarbeitung eines kreisweiten Mobilitätskonzeptes sind unter anderem 120.000 EUR für Rechts- und Beratungskosten eingestellt. Darüber hinaus wurden 80.000 EUR auf der Position „Gutachten“ für Machbarkeitsstudien Klimaschutz/Wärmenetze eingeplant.

Die Personalkosten sind im Bereich Klimaschutz aufgrund der Neuaufstellung des Referates Klimaschutz deutlich gestiegen. Es wurden neue, notwendige Aufgabenfelder identifiziert für die es entsprechende Personalressourcen benötigt. So wurden nun für einzelne thematische Handlungsfelder wie die klimaneutrale Verwaltung, die Klimawandelanpassung und das nachhaltige Mobilitätsmanagement im Landkreis Konstanz neue Personalstellen eingeplant. Für die Personalstellen wurden Fördermittelanträge beim Land gestellt, die die Personalaufwendungen reduzieren.

PG_56.20 Arbeitsschutz

Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgaben der Gewerbeaufsicht, d.h. den technischen, sozialen und organisatorischen Arbeitsschutz sowie den technischen Immissions- und Umweltschutz. Die Arbeit wird u.a. geprägt durch die Vorgaben der „Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie“ und die so genannten „Fachlich wichtigen Themen der Gewerbeaufsicht“. Ein zentrales Handlungsfeld ist die Gewährleistung und Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit durch Beratung und Überwachung.

Die prognostizierten Erträge in Höhe von 187.000 EUR liegen geringfügig unter dem Ansatz des Vorjahres (196.000 EUR). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und aus internen Leistungen werden sich im Vergleich zum Vorjahr um voraussichtlich insgesamt 47.000 EUR erhöhen. Da jedoch 40.000 EUR mehr an Erträgen aus der ILV-FAG zufließen werden, ergibt sich ein voraussichtlicher Nettoressourcenbedarf von 199.000 EUR.

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

PG_57.10 Wirtschaftsförderung

Die geplanten „Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ liegen im Haushaltsjahr 2023 bei insgesamt rund 84.000 EUR zur Umsetzung von Projekten unter anderem in den Bereichen Standortmarketing, Bestandspflege, Innovationsförderung, Fachkräftesicherung und grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Zudem soll 2023 wieder eine landkreisweite Unternehmensbefragung bei den ansässigen Unternehmen durchgeführt werden.

Im Rahmen der „Zuweisungen an Gemeinden“ wird dem Projekt Innovationslabor Hochrhein-Bodensee ein Betriebskostenzuschuss von jährlich 50.000 EUR (2022 bis 2026) gewährt. Darüber hinaus wird jährlich ein Projektkostenzuschuss in Höhe von 65.000 EUR für LEADER zur Verfügung gestellt (2023 bis 2027).

Wie bereits in den vorigen Jahren soll auch 2023 die Clusterinitiative Bodensee (CLIB) mit einer Förderung unterstützt und vorangetrieben werden. Hierzu zählen auch die weiteren projektspezifischen Fördermittel, die über eine zuletzt erfolgte Anpassung der Förderrichtlinien, seitens der Cluster beantragt werden können.

Der Gesellschafterzuschuss zur BSM wurde für das Haushaltsjahr 2023 mit rund 30.000 EUR eingestellt.

PG_57.50 Tourismus

Der Regio Konstanz-Bodensee-Hegau e. V. erhält im Rahmen der Tourismusförderung einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 256.250 EUR. Dies entspricht einer Erhöhung um 2,5 %. Der Kreistag hat am 5. Dezember 2022 einen weiteren Zuschuss in Höhe von 33.000 EUR beschlossen.

Die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein erhält einen Zuschuss in Höhe von 3.750 EUR. Darüber hinaus wird im Rahmen der Tourismusförderung der Slow-up Hegau-Schaffhausen mit jährlich 5.000 EUR unterstützt.

Für die Initiierung von eigenen landkreisweiten Projekten sowie zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der AG Tourismus der Randenkommission wurden insgesamt 28.500 EUR eingestellt.

Der Gesellschafterzuschuss für die IBT GmbH wurde für 2023 mit rund 135.808 EUR eingeplant.

THH 5

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.601.814	12.486.800	13.152.550	13.242.550	13.303.050	13.433.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	621.928	683.580	621.732	625.649	664.801	744.717
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.993.713	5.858.500	5.863.500	5.703.500	5.603.500	5.303.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828.579	1.925.200	1.949.250	1.949.250	1.949.250	1.949.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.969.127	5.001.650	5.471.250	5.656.680	5.431.880	5.264.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	131.328	203.840	176.640	143.360	136.000	102.720
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.571	52.334	63.534	63.534	63.534	63.534
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.193.062	26.211.903	27.298.455	27.384.522	27.152.015	26.861.071
12	-	Personalaufwendungen	13.935.182-	14.524.924-	15.017.107-	15.773.363-	16.225.147-	16.668.831-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998.616-	4.865.920-	4.952.372-	4.899.842-	4.917.722-	4.892.821-
15	-	Abschreibungen	2.064.178-	2.477.316-	2.628.418-	2.821.739-	2.953.290-	3.024.968-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.087.501-	19.294.717-	21.028.615-	21.868.765-	22.371.379-	23.082.831-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.793.262-	2.941.590-	3.291.344-	3.027.246-	3.051.166-	3.135.686-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.878.767-	44.104.467-	46.917.856-	48.390.954-	49.518.703-	50.805.138-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.685.706-	17.892.564-	19.619.401-	21.006.432-	22.366.688-	23.944.067-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	80.000	80.000	175.010	175.010	175.010	175.010
22	+	Erträge aus ILV-FAG	8.485.200	7.407.507	7.785.564	7.801.179	7.811.221	7.821.266
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	3.652-	4.572-	6.017-	6.017-	6.017-	6.017-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	4.186.210-	4.584.411-	4.886.197-	4.869.776-	4.884.650-	4.902.185-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	414.735-	400.954-	419.194-	425.292-	424.495-	470.686-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	131.328	203.840	176.640	143.360	136.000	102.720
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	131.328-	203.840-	176.640-	143.360-	136.000-	102.720-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	3.960.603	2.497.569	2.649.166	2.675.105	2.671.070	2.617.388
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	12.725.103-	15.394.994-	16.970.234-	18.331.326-	19.695.618-	21.326.679-

THH 5

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	26.476.717	25.322.350	26.497.950	0	26.613.380	26.349.080	26.011.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.468.513-	41.395.824-	43.982.905-	0	45.247.081-	46.234.750-	47.440.938-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.991.797-	16.073.474-	17.484.955-	0	18.633.701-	19.885.670-	21.429.438-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.088.459	1.628.000	3.639.000	0	2.072.000	4.121.000	4.682.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	20.000	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.459	1.643.000	3.674.000	0	2.087.000	4.136.000	4.697.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.169-	110.000-	389.000-	0	185.000-	190.000-	690.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.704.458-	3.510.000-	7.215.000-	0	4.490.000-	6.530.000-	7.190.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	780.033-	1.402.000-	732.000-	0	528.000-	540.400-	541.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	13.500-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.407.172-	2.800.000-	100.000-	0	2.020.000-	3.020.000-	3.020.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	226.261-	0	131.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200.092-	7.822.000-	8.580.500-	0	7.223.000-	10.280.400-	11.441.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.111.633-	6.179.000-	4.906.500-	0	5.136.000-	6.144.400-	6.744.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.103.430-	22.252.474-	22.391.455-	0	23.769.701-	26.030.070-	28.173.438-

THH 5
PB_51

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	543.845	600.000	630.000	650.000	680.000	710.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6	7	6	6	6	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.755	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.389	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	548.996	634.007	664.006	684.006	714.006	744.006
12	-	Personalaufwendungen	1.303.523-	1.622.494-	1.609.063-	1.688.274-	1.733.541-	1.776.887-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.988-	149.162-	178.251-	168.161-	168.077-	168.038-
15	-	Abschreibungen	40.821-	68.502-	58.721-	58.564-	50.429-	38.092-
17	-	Transferaufwendungen	442.156-	442.156-	442.156-	442.156-	442.156-	442.156-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.192-	27.922-	24.148-	23.833-	23.920-	24.006-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.952.680-	2.310.236-	2.312.340-	2.380.988-	2.418.123-	2.449.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.403.685-	1.676.229-	1.648.333-	1.696.982-	1.704.117-	1.705.173-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	95.010	95.010	95.010	95.010
22	+	Erträge aus ILV-FAG	779.294	397.441	422.254	422.254	422.254	422.254
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	72-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	539.002-	611.371-	648.163-	646.616-	648.288-	650.378-
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.670-	2.615-	2.980-	2.024-	1.451-	997-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	237.551	216.545-	133.879-	131.375-	132.475-	134.111-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.166.134-	1.892.774-	1.782.212-	1.828.357-	1.836.592-	1.839.285-

THH 5
PB_51

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	551.405	634.000	664.000	0	684.000	714.000	744.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900.124-	2.234.727-	2.243.566-	0	2.311.793-	2.356.850-	2.400.027-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.719-	1.600.727-	1.579.566-	0	1.627.793-	1.642.850-	1.656.027-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.630-	78.000-	70.000-	0	8.000-	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.630-	78.000-	70.000-	0	8.000-	10.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	131.630-	78.000-	70.000-	0	8.000-	10.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.480.349-	1.678.727-	1.649.566-	0	1.635.793-	1.652.850-	1.656.027-

THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Kreisentwicklung (Regionalplanung)

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Kreis- und Regionalentwicklung

Strategischer Leitsatz:

- Der Landkreis strebt eine nachhaltige Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umwelt-bezogenen Situationen der Region an. Er kümmert sich um den Schutz der natürlichen Ressourcen, fördert und stärkt durch aktive Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung Dienstleistung, Handwerk, Handel, Gewerbe, Tourismus, Landwirtschaft und Industrie.

Ziele:

- Wirtschaftliche Aufgabenerledigung durch Übertragung auf qualifizierte zentrale Einrichtungen

Zuständigkeiten:

- Amt für Baurecht und Umwelt

Zugeordnete Produkte:

- 1.51.10.91 Regionalplanung

Kurzbeschreibung:

- Mitgliedschaft im Regionalverband
-

THH 5
PB_51
5110

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	212	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6	7	6	6	6	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	219	7	6	6	6	6
12	-	Personalaufwendungen	107.592-	104.471-	110.152-	114.931-	118.833-	122.784-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019-	15.762-	15.720-	6.007-	6.006-	6.005-
15	-	Abschreibungen	16-	692-	27-	27-	18-	0
17	-	Transferaufwendungen	442.156-	442.156-	442.156-	442.156-	442.156-	442.156-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.744-	1.751-	1.619-	1.223-	1.227-	1.232-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	553.526-	564.832-	569.674-	564.344-	568.240-	572.177-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	553.307-	564.825-	569.668-	564.338-	568.234-	572.170-
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	72-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	27.708-	30.778-	30.611-	30.523-	30.612-	30.723-
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	1	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	27.780-	30.777-	30.612-	30.523-	30.612-	30.723-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	581.086-	595.602-	600.280-	594.861-	598.846-	602.894-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.023	2.069	2.061
Kostendeckungsgrad (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	581.086	595.602	600.280

THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen und grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Kreis- und Regionalentwicklung

Strategischer Leitsatz:

- Der Landkreis strebt eine nachhaltige Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umwelt-bezogenen Situationen der Region an. Er kümmert sich um den Schutz der natürlichen Ressourcen, fördert und stärkt durch aktive Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung Dienstleistung, Handwerk, Handel, Gewerbe, Tourismus, Landwirtschaft und Industrie.

Ziele:

- Schaffung von vermessungstechnischen Grundlagen für einen rechtssicheren Grundstücksverkehr und die strukturelle Entwicklung.
- Schaffung einer zeitgemäßen Geodateninfrastruktur (GDI) für das Landratsamt; Ausbau des Geoinformationssystems (GIS) und dessen Leistungen
- Die bei den Finanzämtern analog vorliegenden Schätzungskarten sollen landesweit flächendeckend als Vektordaten digitalisiert und in ALKIS objektstrukturiert geführt werden.
- Die aktuell analog vorliegenden Liegenschaftskatasterakten (bis zu 200 Jahre alt) sollen nach dem "Konzept zur Weiterentwicklung der Liegenschaftskatasterakten" des Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung digitalisiert und in enaio abgelegt werden
- Digitalisierung der Flurbücher und Hauptnummernverzeichnisse

Zuständigkeiten:

- Vermessungsamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten (GIS)
- 1.51.11.91.01 Bildung von Flurstücken
- 1.51.11.91.02 Gebäudeaufnahmen für Kataster
- 1.51.11.91.03 Grenzfeststellungen
- 1.51.11.91.04 Qualitätssicherung/Übernahme
- 1.51.11.91.05 Auskünfte, Auszüge u.a.
- 1.51.11.91.06 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 1.51.11.91.07 sonstige Fachaufgaben geb.pflichtig
- 1.51.11.92.01 Liegenschaftskataster
- 1.51.11.92.02 sonstige Fachaufgaben geb.frei

Kurzbeschreibung:

- Bildung von Flurstücken
 - Aufnahme von Gebäuden für das Liegenschaftskataster
 - Grenzfeststellungen
 - Qualitätssicherung/Übernahme von Fortführungsunterlagen
 - Auskünfte, Auszüge, Bescheinigungen, Auswertungen
 - Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
 - Führung/Erneuerung des Liegenschaftskatasters
 - Sonstige Fachaufgaben
-

THH 5
PB_51
5111

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen und grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	543.633	600.000	630.000	650.000	680.000	710.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.755	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.389	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	548.776	634.000	664.000	684.000	714.000	744.000
12	-	Personalaufwendungen	1.195.783-	1.518.023-	1.498.911-	1.573.343-	1.614.708-	1.654.103-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.652-	133.400-	162.531-	162.154-	162.072-	162.032-
15	-	Abschreibungen	40.805-	67.810-	58.695-	58.538-	50.411-	38.092-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.415-	26.171-	22.529-	22.609-	22.692-	22.775-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.394.654-	1.745.404-	1.742.665-	1.816.644-	1.849.883-	1.877.003-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	845.878-	1.111.404-	1.078.665-	1.132.644-	1.135.883-	1.133.003-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	95.010	95.010	95.010	95.010
22	+	Erträge aus ILV-FAG	779.294	397.441	422.254	422.254	422.254	422.254
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	507.047-	580.059-	617.552-	616.092-	617.676-	619.655-
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.670-	2.616-	2.980-	2.024-	1.452-	997-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	269.577	185.233-	103.267-	100.852-	101.863-	103.388-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	576.300-	1.296.638-	1.181.933-	1.233.496-	1.237.746-	1.236.391-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	4.854	6.697	6.655
Kostendeckungsgrad (%)	59	33	39
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	576.300	1.296.735	1.181.933
Anzahl d. verän.Flurstücke b.Zerlegungen (Stück)	0	10	10
Anzahl der Gebäudeaufnahmen (Stück)	607	800	800
Anzahl d.Grenzpunkte b.Grenzfeststellung (Stück)	70	100	100
Verhältnis veränd.Flurstücke Vamt zuÖbV* (%)	3	20	20

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen und grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen**
I51110000 **Vermessungsamt**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vermessungsamt:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	131.630-	78.000-	70.000-	0	8.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	131.630-	78.000-	70.000-	0	8.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	131.630-	78.000-	70.000-	0	8.000-	10.000-	0

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

- Beschaffung Scanner mit PDF-Zusatz 31.999 EUR (Ergebnis 2021)
- Beschaffung Großformatscanner ROWE Scan 11.670 EUR (Ergebnis 2021)
- Beschaffung Leica Geosystem 41.673 EUR (Ergebnis 2021)
- Beschaffung Leica TS216 35.515 EUR (Ergebnis 2021)
- Beschaffung diverser IT-Ausstattung 10.773 EUR (Ergebnis 2021)
- Ersatzbeschaffung Tachymeters 10.000 EUR (Ansatz 2022)
- Beschaffung Drohne 68.000 EUR (Ansatz 2022)
- Ersatzbeschaffung für Dienstfahrzeug 70.000 EUR (Ansatz 2023 – neu veranschlagt)
- Ersatzbeschaffung 2 Feldrechner für Außendienst 8.000 EUR (Ansatz 2024)
- Ersatzbeschaffung Digitalnivellier für Außendienst 10.000 EUR (Ansatz 2025)

THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_51	Räumliche Planung und Entwicklung
5112	Flurneueordnung

Produktinformationen

Ziele:

- Lösung von Nutzungskonflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz
- Nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen

Zuständigkeiten:

- Amt für Flurneueordnung und Landentwicklung

Zugeordnete Produkte:

- 1.51.12.01 Flurneueordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz

Kurzbeschreibung:

- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in ländlichen Gemeinden sowie von damit verbundenen Rechten

Erläuterungen:

Das Landratsamt ist nach VRG untere Verwaltungsbehörde und für den Aufgabenbereich Flurneueordnung zuständig. Mit dem Umzug des Amtes für Flurneueordnung zum 18. Oktober 2021 nach Tuttlingen in die gemeinsame Dienststelle, wurden auch das Dienstherrenrecht und der Haushalt auf den Landkreis Tuttlingen übertragen.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	149-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.034-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.500-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.500-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	4.246-	534-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	4.246-	534-	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.747-	534-	0	0	0	0

THH 5
PB_52

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Bauen und Wohnen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.597.503	1.726.800	1.719.450	1.719.450	1.719.950	1.719.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57	56	57	57	57	57
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755	0	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.055	21.200	20.800	20.800	20.800	20.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.613.370	1.748.056	1.740.807	1.740.807	1.741.307	1.741.307
12	-	Personalaufwendungen	1.070.033-	995.902-	971.110-	1.017.742-	1.046.865-	1.075.352-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.641-	94.771-	76.724-	76.498-	76.448-	76.424-
15	-	Abschreibungen	665-	5.727-	240-	240-	160-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.605-	18.149-	16.192-	16.229-	16.266-	16.304-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.107.945-	1.114.549-	1.064.266-	1.110.709-	1.139.739-	1.168.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	505.426	633.507	676.540	630.097	601.567	573.226
22	+	Erträge aus ILV-FAG	295.581	267.171	267.885	270.839	272.739	274.639
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	63.058-	53.660-	56.676-	54.976-	54.976-	54.976-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	246.364-	255.970-	268.576-	267.874-	268.606-	269.523-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1	5	3-	0	2	2
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	13.840-	42.453-	57.370-	52.011-	50.840-	49.857-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	491.585	591.054	619.171	578.086	550.727	523.369

THH 5
PB_52

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Bauen und Wohnen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.559.970	1.748.000	1.740.750	0	1.740.750	1.741.250	1.741.250
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104.819-	1.104.090-	1.057.553-	0	1.103.623-	1.132.596-	1.160.958-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.152	643.910	683.197	0	637.127	608.654	580.292
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.381-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.381-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.381-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	450.771	643.910	683.197	0	637.127	608.654	580.292

THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Natur und Umwelt

Strategischer Leitsatz:

- Das Landratsamt stellt im Rahmen seiner Aufgaben den Schutz von Mensch und Umwelt, den schonenden Umgang mit Natur- und Landschaft sowie den Tierschutz und das Tierwohl sicher und fördert eine nachhaltige Landwirtschaft.

Ziele:

- Rechtssichere und dienstleistungsorientierte städtebauliche Entwicklung im Landkreis Konstanz wird sichergestellt.
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen.
- Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des CO₂-Ausstoßes bei Wohngebäuden.
- Die Sicherheit von baulichen Anlagen wird gewährleistet und der schonende Umgang mit der endlichen Ressource Boden wird sichergestellt.

Zuständigkeiten:

- Amt für Baurecht und Umwelt

Zugeordnete Produkte:

- 1.52.10.01 Bauvoranfrage
- 1.52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 1.52.10.10 Schornsteinfegerwesen
- 1.52.10.91 Kiesgruben
- 1.52.10.94 sonstige Leistungen Bauordnung

Kurzbeschreibung:

- Bauvoranfragen
 - Baugenehmigungsverfahren
 - Kenntnissgabeverfahren
 - Kiesgruben
 - Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG
 - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
 - Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
 - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
 - Mitwirkung an Verfahren anderer Behörden
 - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
 - Allgemeine Bauberatung
 - Schornsteinfegerwesen
 - Bauleitplanung
 - Umsetzung von Vorschriften zur Energieeinsparung und Nutzung regenerativer Energien
-

THH 5
PB_52
5210

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.597.275	1.726.000	1.719.000	1.719.000	1.719.500	1.719.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50	52	53	53	53	53
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.055	20.700	20.500	20.500	20.500	20.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.612.535	1.746.752	1.739.553	1.739.553	1.740.053	1.740.053
12	-	Personalaufwendungen	983.439-	936.863-	912.165-	955.833-	983.299-	1.010.189-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.464-	90.630-	72.628-	72.408-	72.359-	72.336-
15	-	Abschreibungen	648-	5.303-	224-	224-	149-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.670-	16.605-	14.829-	14.863-	14.898-	14.933-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.017.222-	1.049.401-	999.846-	1.043.327-	1.070.705-	1.097.459-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	595.313	697.351	739.706	696.226	669.348	642.594
22	+	Erträge aus ILV-FAG	279.883	242.291	242.939	245.618	247.340	249.063
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	63.058-	53.660-	56.676-	54.976-	54.976-	54.976-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	217.084-	237.287-	250.067-	249.415-	250.094-	250.946-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1	5	3-	0	2	2
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	258-	48.650-	63.807-	58.773-	57.728-	56.857-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	595.055	648.701	675.900	637.453	611.620	585.737

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	3.549	3.814	3.653
Kostendeckungsgrad (%)	158	159	164
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	595.055-	648.701-	675.900-
Anzahl getroffener Entscheidungen* (Stück)	798	800	800
Erteilter Stellungn. Bauleitplanverfahren (Stück)	99	90	100

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
 PB_52 Bauen und Wohnen
 5210 Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauordnung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.119-	4.381-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.119-	4.381-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.119-	4.381-	0	0	0	0	0	0

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

- Beschaffung Multifunktionsplotter HP Designjet 4.381 EUR (Ergebnis 2021)

THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Kreis- und Regionalentwicklung

Strategischer Leitsatz:

- Der Landkreis strebt eine nachhaltige Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umweltbezogenen Situationen der Region an. Er kümmert sich um den Schutz der natürlichen Ressourcen, fördert und stärkt durch aktive Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung Dienstleistung, Handwerk, Handel, Gewerbe, Tourismus, Landwirtschaft und Industrie.

Ziele:

- Wohnraum insbesondere für junge Familien und Senioren im Landkreis Konstanz ermöglichen und damit den Wegzug in das Umland vermeiden.

Zuständigkeiten:

- Amt für Baurecht und Umwelt

Zugeordnete Produkte:

- 1.52.20.91 Förderung Mietwohnungsbau/Wohneigentum

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Neu-, Um- und Ausbaus von Mietwohnungen mit staatlichen Fördermitteln
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen Fördermitteln

Erläuterungen:

Aufgabenträger ist die L-Bank Baden-Württemberg

THH 5
PB_52
5220

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6	3	3	3	3	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	788	3	503	503	503	503
12	-	Personalaufwendungen	58.733-	33.444-	33.946-	35.750-	36.613-	37.424-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732-	2.617-	2.592-	2.589-	2.588-	2.588-
15	-	Abschreibungen	13-	281-	11-	11-	7-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497-	827-	674-	675-	677-	679-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.975-	37.169-	37.223-	39.025-	39.886-	40.691-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.188-	37.167-	36.720-	38.523-	39.383-	40.188-
22	+	Erträge aus ILV-FAG	15.698	24.880	24.946	25.221	25.398	25.575
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	23.208-	12.282-	12.173-	12.142-	12.176-	12.217-
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	7.511-	12.598	12.773	13.079	13.223	13.358
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	68.698-	24.568-	23.947-	25.443-	26.160-	26.830-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	242	129	128
Kostendeckungsgrad (%)	1	34	36
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	68.698	24.568	23.947
Anzahl bearbeiteter Anträge (Stück)	130	150	150

THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_52	Bauen und Wohnen
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Kultur

Strategischer Leitsatz:

- Der Kreistag bekennt sich zur Bedeutung der Kulturförderung für die Weiterentwicklung des Landkreises Konstanz als Kultur-Landkreis. Die Kulturarbeit im Landkreis wird unterstützt und gestärkt.

Ziele:

- Das bauliche kulturelle Erbe und das Ortsbild werden bewahrt.

Zuständigkeiten:

- Amt für Baurecht und Umwelt

Zugeordnete Produkte:

- 1.52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

Kurzbeschreibung:

- Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren und Maßnahmen bei festgestellten Verstößen gegen denkmalschutzrechtliche Vorschriften
 - Bescheinigungen zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen
-

THH 5
PB_52
5230

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46	800	450	450	450	450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1	1	1	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1-	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47	1.301	751	751	751	751
12	-	Personalaufwendungen	27.861-	25.595-	24.998-	26.160-	26.953-	27.739-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445-	1.524-	1.504-	1.501-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	3-	143-	6-	6-	4-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438-	717-	690-	691-	691-	692-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.747-	27.979-	27.197-	28.357-	29.148-	29.931-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.700-	26.678-	26.446-	27.606-	28.397-	29.179-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	6.071-	6.401-	6.336-	6.317-	6.336-	6.359-
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	6.071-	6.401-	6.336-	6.317-	6.336-	6.359-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	34.771-	33.079-	32.782-	33.923-	34.733-	35.538-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	121	119	115
Kostendeckungsgrad (%)	0	4	2
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	34.771	33.079	32.782
Anzahl der Entscheid. nach DSchG u. EStG (Stück)	57	50	60

THH 5
PB_54

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.999.721	9.675.500	10.198.000	10.298.000	10.398.000	10.498.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	621.481	683.134	621.292	624.909	664.061	743.977
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.985.329	5.823.000	5.828.000	5.668.000	5.568.000	5.268.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.819.002	1.920.200	1.940.100	1.940.100	1.940.100	1.940.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.770.975	3.876.900	4.094.500	4.104.500	4.109.500	4.114.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	131.328	203.840	176.640	143.360	136.000	102.720
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.334	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.331.170	22.184.707	22.860.665	22.781.002	22.817.795	22.669.431
12	-	Personalaufwendungen	5.062.896-	5.410.563-	5.606.082-	5.877.032-	6.061.276-	6.246.538-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.612.319-	4.116.880-	3.979.240-	3.957.028-	3.959.474-	3.965.586-
15	-	Abschreibungen	1.990.886-	2.354.267-	2.492.830-	2.673.651-	2.814.107-	2.900.442-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.983.226-	18.096.400-	19.799.300-	20.659.600-	21.176.300-	21.889.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.135.278-	2.200.483-	2.351.401-	2.311.742-	2.362.191-	2.422.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.784.635-	32.178.593-	34.228.852-	35.479.053-	36.373.348-	37.424.606-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.453.465-	9.993.886-	11.368.187-	12.698.051-	13.555.553-	14.755.175-
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.159.136	835.922	888.110	888.110	888.110	888.110
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	10.248	10.584	11.088	11.088	11.088	11.088
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.164.235-	1.315.670-	1.376.381-	1.369.271-	1.374.814-	1.380.360-
26	-	Kalkulatorische Kosten	409.810-	395.401-	413.275-	421.667-	422.125-	468.536-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	131.328	203.840	176.640	143.360	136.000	102.720
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	131.328-	203.840-	176.640-	143.360-	136.000-	102.720-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	404.661-	864.565-	890.458-	891.740-	897.741-	949.698-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	9.858.126-	10.858.451-	12.258.645-	13.589.791-	14.453.295-	15.704.873-

THH 5
PB_54

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	22.535.885	21.295.600	22.060.600	0	22.010.600	22.015.600	21.820.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.159.038-	29.807.687-	31.667.684-	0	32.733.132-	33.485.525-	34.448.973-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.623.153-	8.512.087-	9.607.084-	0	10.722.532-	11.469.925-	12.628.373-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.088.459	1.628.000	3.639.000	0	2.042.000	4.121.000	4.682.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.459	1.643.000	3.654.000	0	2.057.000	4.136.000	4.697.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.169-	110.000-	389.000-	0	185.000-	190.000-	690.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.704.458-	3.510.000-	7.165.000-	0	4.490.000-	6.530.000-	7.190.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	642.258-	1.184.000-	512.000-	0	520.000-	530.400-	541.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.407.172-	2.800.000-	100.000-	0	2.020.000-	3.020.000-	3.020.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	221.620-	0	131.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.057.676-	7.604.000-	8.297.000-	0	7.215.000-	10.270.400-	11.441.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.969.217-	5.961.000-	4.643.000-	0	5.158.000-	6.134.400-	6.744.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.592.370-	14.473.087-	14.250.084-	0	15.880.532-	17.604.325-	19.372.373-

THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
5420	Kreisstraßen

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Leistungsfähige Straßen- und Radwegeinfrastruktur

Strategischer Leitsatz:

- Zur Umsetzung der Mobilitätswende übernimmt der Landkreis eine aktive Steuerungsfunktion. Er gewährleistet einen guten Erhaltungszustand der Kreisstraßen und Radwege sowie einen bedarfsgerechten Ausbau der Kreisstraßen und des Radwegenetzes.

Ziele:

- Im Landkreis Konstanz besteht ein verbessertes Angebot an Straßen- und Radverkehrsinfrastruktur.
- Sicherstellung und Erhaltung der Straßen- und Radverkehrsinfrastruktur.

Zuständigkeiten:

- Straßenbauamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.54.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen und Radwegen entlang von Kreisstraßen
 - Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung
 - Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
 - Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. Ausstattung
-

THH 5
PB_54
5420

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.349.589	2.295.500	2.295.000	2.295.000	2.295.000	2.295.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	561.412	559.809	541.692	490.669	530.674	609.946
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.725	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.416	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.530	98.000	55.000	55.000	55.000	55.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	131.328	203.840	176.640	143.360	136.000	102.720
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.224.134	3.199.283	3.155.466	3.071.163	3.103.808	3.149.800
12	-	Personalaufwendungen	1.603.745-	1.731.582-	1.746.494-	1.836.011-	1.893.120-	1.950.414-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742.796-	2.140.558-	1.760.290-	1.746.207-	1.743.109-	1.741.646-
15	-	Abschreibungen	1.562.797-	1.798.583-	1.741.927-	1.820.033-	1.934.267-	1.982.610-
17	-	Transferaufwendungen	26.448-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.645-	17.880-	36.936-	37.012-	37.091-	37.169-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.982.432-	5.688.602-	5.285.647-	5.439.263-	5.607.587-	5.711.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.758.298-	2.489.320-	2.130.181-	2.368.100-	2.503.779-	2.562.040-
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	4.032	3.360	2.856	2.856	2.856	2.856
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	357.838-	408.408-	423.079-	420.256-	422.313-	424.405-
26	-	Kalkulatorische Kosten	382.618-	361.278-	383.788-	387.336-	376.143-	411.173-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	131.328	203.840	176.640	143.360	136.000	102.720
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	131.328-	203.840-	176.640-	143.360-	136.000-	102.720-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	736.424-	766.326-	804.012-	804.736-	795.599-	832.723-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.494.722-	3.255.646-	2.934.193-	3.172.836-	3.299.378-	3.394.762-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	19.045	21.874	20.201
Kostendeckungsgrad (%)	57	51	53
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	2.494.722	3.255.738	2.934.193

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
 PB_54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 5420 Kreisstraßen
 I5420_STR Kreisstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kreisstraßen:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.604.790	5.776.790	500.000	148.991	1.598.000	1.382.000	0	742.000	1.292.000	132.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.476.293	2.476.293	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	98.834	98.834	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	11.179.917	8.351.917	500.000	148.991	1.613.000	1.397.000	0	757.000	1.307.000	147.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.128.605-	988.605-	0	13.710-	10.000-	75.000-	0	5.000-	50.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.884.183-	22.579.183-	1.381.464-	1.670.612-	2.085.000-	4.380.000-	0	3.020.000-	3.590.000-	2.730.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.670.731-	583.331-	0	583.331-	984.000-	512.000-	0	520.000-	530.400-	541.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	529.805-	269.805-	0	0	100.000-	100.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.313.323-	24.420.923-	1.381.464-	2.267.653-	3.179.000-	5.167.000-	0	3.565.000-	4.190.400-	3.291.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.133.406-	16.069.006-	881.464-	2.118.662-	1.566.000-	3.770.000-	0	2.808.000-	2.883.400-	3.144.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.706.259-	1.282.259-	0	93.312-	107.840-	88.000-	0	89.280-	80.320-	58.560-

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
 PB_54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 5420 Kreisstraßen
 I5420_RAD Radwege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Radwege:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.033.617	1.157.617	106.000	52.099	30.000	2.257.000	0	800.000	2.079.000	3.800.000
6	= Summe Einzahlungen	10.033.617	1.157.617	106.000	52.099	30.000	2.257.000	0	800.000	2.079.000	3.800.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.424.000-	0	0	0	100.000-	314.000-	0	180.000-	140.000-	690.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.755.489-	725.489-	71.247-	165.454-	1.425.000-	2.785.000-	0	1.470.000-	2.890.000-	4.460.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.179.489-	725.489-	71.247-	165.454-	1.525.000-	3.099.000-	0	1.650.000-	3.030.000-	5.150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.145.872-	432.128	34.753	113.355-	1.495.000-	842.000-	0	850.000-	951.000-	1.350.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	554.112-	215.552-	0	38.016-	96.000-	88.640-	0	54.080-	55.680-	44.160-

THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
5430	Landesstraßen

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Leistungsfähige Straßen- und Radwegeinfrastruktur

Strategischer Leitsatz:

- Zur Umsetzung der Mobilitätswende übernimmt der Landkreis eine aktive Steuerungsfunktion. Er gewährleistet einen guten Erhaltungszustand der Kreisstraßen und Radwege sowie einen bedarfsgerechten Ausbau der Kreisstraßen und des Radwegenetzes.

Ziele:

- Eine sichere und leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur der Landesstraßen ist sichergestellt und die Infrastrukturanlagen im Landkreis Konstanz sind in ihrer Substanz erhalten.

Zuständigkeiten:

- Straßenbauamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.54.30.01 Bereitstellung und Betrieb von Landesstraßen

Kurzbeschreibung:

- Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen und von Verkehrsausstattung
 - Unterhaltung von Grün an Straßen
 - Betrieb und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken inkl. Ausstattung
-

THH 5
PB_54
5430

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	261	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.471	13.469	15.931	16.103	15.884	16.047
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.245	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.599	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.803.200	1.216.000	1.494.000	1.494.000	1.494.000	1.494.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.860.777	1.279.469	1.559.931	1.560.103	1.559.884	1.560.047
12	-	Personalaufwendungen	727.546-	767.835-	798.606-	837.855-	864.556-	891.463-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.519-	638.158-	578.822-	574.217-	573.205-	572.726-
15	-	Abschreibungen	61.548-	65.644-	78.044-	97.330-	103.862-	113.057-
17	-	Transferaufwendungen	12.746-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.717-	7.436-	20.795-	20.830-	20.867-	20.904-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.628.077-	1.479.073-	1.476.267-	1.530.232-	1.562.490-	1.598.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.700	199.604-	83.664	29.870	2.606-	38.103-
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	5.040	6.384	7.224	7.224	7.224	7.224
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	152.481-	172.072-	180.104-	179.092-	179.871-	180.606-
26	-	Kalkulatorische Kosten	4.069-	4.585-	4.425-	3.664-	3.098-	2.588-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	151.510-	170.272-	177.305-	175.532-	175.745-	175.970-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	81.190	369.877-	93.642-	145.662-	178.351-	214.073-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	6.198	5.713	5.663
Kostendeckungsgrad (%)	105	78	94
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	81.190-	369.921	93.642

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Leistungsfähige Straßen- und Radwegeinfrastruktur

Strategischer Leitsatz:

- Zur Umsetzung der Mobilitätswende übernimmt der Landkreis eine aktive Steuerungsfunktion. Er gewährleistet einen guten Erhaltungszustand der Kreisstraßen und Radwege sowie einen bedarfsgerechten Ausbau der Kreisstraßen und des Radwegenetzes.

Ziele:

- Eine sichere und leistungsfähige überregionale Verkehrsinfrastruktur der Bundesstraßen ist sichergestellt und die Infrastrukturanlagen im Landkreis Konstanz sind in ihrer Substanz erhalten

Zuständigkeiten:

- Straßenbauamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.54.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Bundesstraßen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen sowie von Verkehrsausstattung
 - Unterhaltung von Grün an Straßen
 - Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. Ausstattung
-

THH 5
PB_54
5430

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.278	13.306	14.566	14.724	14.523	14.673
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.156	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957.013	980.400	889.500	889.500	889.500	889.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.009.647	1.066.706	977.066	977.224	977.023	977.173
12	-	Personalaufwendungen	719.545-	758.657-	727.194-	762.927-	787.223-	811.706-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.409-	264.635-	220.981-	219.269-	218.893-	218.715-
15	-	Abschreibungen	60.777-	64.851-	71.359-	88.993-	94.966-	103.373-
17	-	Transferaufwendungen	12.592-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.513-	39.378-	33.835-	33.868-	33.902-	33.936-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.070.836-	1.127.521-	1.053.370-	1.105.058-	1.134.984-	1.167.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.189-	60.815-	76.304-	127.834-	157.961-	190.557-
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	1.176	840	1.008	1.008	1.008	1.008
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	143.851-	164.006-	159.222-	158.389-	159.046-	159.645-
26	-	Kalkulatorische Kosten	4.018-	4.529-	4.046-	3.350-	2.833-	2.367-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	146.694-	167.695-	162.260-	160.731-	160.871-	161.004-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.882-	228.510-	238.564-	288.565-	318.831-	351.561-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	4.228	4.483	4.161
Kostendeckungsgrad (%)	83	82	80
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	207.882	228.553	238.564

THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung/Winterdienst

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Leistungsfähige Straßen- und Radwegeinfrastruktur

Strategischer Leitsatz:

- Zur Umsetzung der Mobilitätswende übernimmt der Landkreis eine aktive Steuerungsfunktion. Er gewährleistet einen guten Erhaltungszustand der Kreisstraßen und Radwege sowie einen bedarfsgerechten Ausbau der Kreisstraßen und des Radwegenetzes.

Ziele:

- Eine bedarfsgerechte Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur im Landkreis Konstanz ist sichergestellt

Zuständigkeiten:

- Straßenbauamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.54.50.01.01 Straßenreinigung Kreisstraßen
- 1.54.50.01.02 Straßenreinigung Landesstraßen
- 1.54.50.01.03 Straßenreinigung Bundesstraßen
- 1.54.50.02.01 Winterdienst Kreisstraßen
- 1.54.50.02.02 Winterdienst Landesstraßen
- 1.54.50.02.03 Winterdienst Bundesstraßen

Kurzbeschreibung:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen nach örtlichen Gegebenheiten
 - Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen und Radwegen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen
-

THH 5
PB_54
5450

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	806.956	645.000	645.000	645.000	645.000	645.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.969	23.550	29.552	29.872	29.465	29.769
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	575	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135.765	1.087.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.970.391	1.755.550	1.845.552	1.845.872	1.845.465	1.845.769
12	-	Personalaufwendungen	1.278.966-	1.352.174-	1.497.389-	1.571.264-	1.621.268-	1.671.646-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520.851-	924.636-	1.090.611-	1.081.932-	1.080.023-	1.079.121-
15	-	Abschreibungen	107.284-	114.778-	144.775-	180.552-	192.670-	209.726-
17	-	Transferaufwendungen	22.213-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.408-	8.455-	7.781-	7.848-	7.916-	7.985-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.942.722-	2.400.043-	2.740.557-	2.841.595-	2.901.877-	2.968.478-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	972.331-	644.493-	895.004-	995.723-	1.056.412-	1.122.709-
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.159.136	835.922	888.110	888.110	888.110	888.110
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	262.933-	297.526-	334.140-	332.262-	333.707-	335.071-
26	-	Kalkulatorische Kosten	7.093-	8.016-	8.208-	6.797-	5.747-	4.802-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	889.109	530.380	545.762	549.051	548.656	548.238
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	83.222-	114.114-	349.243-	446.672-	507.756-	574.472-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	10.243	8.336	9.411
Kostendeckungsgrad (%)	97	95	87
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	83.222	114.191	349.243

THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Zukunftsorientierter Nahverkehr

Strategischer Leitsatz:

- Der Landkreis strebt ein zukunftsorientiertes und umweltschonendes ÖPNV-Angebot an, das sichere und sozialgerechte Mobilität für alle ermöglicht.

Ziele:

- Ein zukunftsorientiertes bedarfsgerechtes und umweltschonendes Mobilitätsangebot ist im Landkreis Konstanz sichergestellt.

Zuständigkeiten:

- Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung

Zugeordnete Produkte:

- 1.54.70.01 ÖPNV
- 1.54.70.02 Regionalbus (bis 2022)
- 1.54.70.03 Regionalbus (ab 2023)

Kurzbeschreibung:

- Förderung und Sicherstellung einer bedarfsgerechten, regionalen Personenbeförderung im Bus- und Schienenverkehr
-

THH 5
PB_54
5470

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.842.915	6.735.000	7.258.000	7.358.000	7.458.000	7.558.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.350	73.000	19.550	73.542	73.515	73.542
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.958.033	5.800.000	5.760.000	5.600.000	5.500.000	5.200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714.257	1.780.200	1.800.100	1.800.100	1.800.100	1.800.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.747.467	495.500	485.000	495.000	500.000	505.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.266.221	14.883.700	15.322.650	15.326.642	15.331.615	15.136.642
12	-	Personalaufwendungen	733.094	800.316	836.398	868.975	895.109	921.309
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.744	148.893	328.536	335.404	344.245	353.377
15	-	Abschreibungen	198.481	310.411	456.724	486.743	488.342	491.675
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.909.226	18.096.400	19.799.300	20.659.600	21.176.300	21.889.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007.995	2.127.335	2.252.054	2.212.184	2.262.415	2.322.246
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.160.569	21.483.354	23.673.012	24.562.905	25.166.411	25.978.408
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.894.347	6.599.654	8.350.362	9.236.264	9.834.796	10.841.766
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	247.132	273.659	279.836	279.273	279.877	280.633
26	-	Kalkulatorische Kosten	12.011	16.992	12.808	20.519	34.304	47.606
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	259.142	290.651	292.643	299.792	314.182	328.239
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.153.490	6.890.305	8.643.005	9.536.056	10.148.977	11.170.005

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	74.514	75.572	82.257
Kostendeckungsgrad (%)	67	68	64
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	7.153.490	6.890.343	8.643.005

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
I54700010 ÖPNV - Bahnhofmodernisierungsprogramm

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ÖPNV - Bahnhofmodernisierungsprogramm:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.624.113-	2.624.113-	310.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.624.113-	2.624.113-	310.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.624.113-	2.624.113-	310.000-	0	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

Bahnhofmodernisierungsprogramm

Beteiligung des Landkreises an den Sanierungskosten der seehas-Haltepunkte. Der Investitionszuschuss beläuft sich auf „40% der nicht vom Land bezahlten Kosten“ und beläuft sich nach derzeitigem Stand auf 3,4 Mio. Euro, die sich wie folgt auf die Jahre 2015-2021 verteilt: 2015 = 300.000 Euro, 2016 = 400.000 Euro, 2017 = 900.000 Euro, 2018 = 200.000 Euro, 2019 = 900.000 Euro, 2020 = 600.000 Euro, 2021= 100.000 Euro.

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
 PB_54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
 I54700020 ÖPNV - Regionalbus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ÖPNV - Regionalbus:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.000	141.000	0	141.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	141.000	141.000	0	141.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.400.000-	693.720-	200.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	719.283-	0	31.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.400.000-	1.413.004-	200.000-	31.000-	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	141.000	141.000	1.400.000-	1.272.004-	200.000-	31.000-	0	0	50.000-	0

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Zuweisung Land integr. ÖPNV-Konzept ITCS und Boardrechner 141.000 EUR (Ergebnis 2021)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Umbau Bahnhof Engen - Installation DFI Regionalbus 50.000 EUR (Ansatz 2025)

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

- Beschaffung Fahrscheindrucker (IVU.ticket.box), Beschaffung Monitore für Innenanzeigen (TFT-Ultrawide Monitore), Beschaffung Hardware EVB-IT Systemvertrag ITCS-Ticketing, gesamt 693.720 EUR (Ergebnis 2021)
- Einbau Luftentkeimungssysteme 200.000 EUR (Ansatz 2022)

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

- Beschaffung Software-Lizenzen EVB-IT Systemvertrag ITCS-Ticketing 719.283 EUR (Ergebnis 2021)
- Erweiterung Software – Modul Aspekte für Baustellen- und Sonderverkehre: 31.000 EUR (Ansatz 2023)

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**
I54700030 **ÖPNV - Elektrifizier. Bodenseegürtelbahn**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ÖPNV - Elektrifizier. Bodenseegürtelbahn:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	750.180	0	0	0	500.000	750.000	750.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	750.180	0	0	0	500.000	750.000	750.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.209.193-	1.509.193-	0	1.195.997-	2.700.000-	0	0	2.000.000-	3.000.000-	3.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.209.193-	1.509.193-	0	1.195.997-	2.700.000-	0	0	2.000.000-	3.000.000-	3.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.209.193-	1.509.193-	0	445.817-	2.700.000-	0	0	1.500.000-	2.250.000-	2.250.000-

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Landeszuschuss Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn 750.180 EUR (Ergebnis 2021)
- Landeszuschuss Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn 500.000 EUR (Ansatz 2024), 750.000 EUR (Ansatz 2025 und 2026)

Zu lfd. Nummer 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

- Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn Leistungsphasen 1 und 2: 1.195.997 EUR (Ergebnis 2021), 2,7 Mio. EUR (Ansatz 2022)
- Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn Leistungsphasen 3 und 4: 2,0 Mio. EUR (Ansatz 2024), 3,0 Mio. EUR (Ansatz 2025), 3,0 Mio. EUR (Ansatz 2026)

THH 5
PB_55

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Natur- und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	197.923	219.000	215.600	215.600	215.600	215.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	151	150	144	144	144	144
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.629	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.577	5.000	9.150	9.150	9.150	9.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177.496	1.080.050	1.134.500	1.134.500	1.041.500	1.041.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.533	12.000	11.600	11.600	11.600	11.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.405.309	1.321.700	1.376.494	1.376.494	1.283.494	1.283.494
12	-	Personalaufwendungen	4.880.898-	4.801.273-	4.949.596-	5.182.635-	5.321.172-	5.454.317-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.049-	250.526-	286.488-	281.054-	280.969-	280.928-
15	-	Abschreibungen	2.086-	32.261-	37.878-	50.378-	50.175-	49.482-
17	-	Transferaufwendungen	178.650-	182.225-	148.028-	123.861-	124.724-	125.619-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.985-	259.636-	323.786-	297.544-	277.808-	278.073-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.502.668-	5.525.921-	5.745.776-	5.935.471-	6.054.847-	6.188.419-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.097.359-	4.204.221-	4.369.282-	4.558.978-	4.771.353-	4.904.925-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22	+	Erträge aus ILV-FAG	5.329.041	5.066.658	5.326.547	5.336.987	5.343.701	5.350.416
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	33.541	27.908	29.119	27.419	27.419	27.419
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.763.112-	1.901.108-	1.986.948-	1.981.799-	1.986.937-	1.993.655-
26	-	Kalkulatorische Kosten	149-	1.074-	1.142-	82-	54-	34-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	3.679.321	3.272.383	3.447.576	3.462.524	3.464.128	3.464.146
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	418.038-	931.838-	921.706-	1.096.453-	1.307.225-	1.440.779-

THH 5
PB_55

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Natur- und Landschaftspflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.504.077	1.321.550	1.376.350	0	1.376.350	1.283.350	1.283.350
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.372.295-	5.470.439-	5.671.764-	0	5.846.880-	5.965.695-	6.099.180-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.868.218-	4.148.889-	4.295.414-	0	4.470.530-	4.682.345-	4.815.830-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	140.000-	150.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.000-	150.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	140.000-	150.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.868.218-	4.288.889-	4.445.414-	0	4.470.530-	4.682.345-	4.815.830-

THH5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_55	Natur- und Landschaftspflege
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Natur und Umwelt

Strategischer Leitsatz:

- Das Landratsamt stellt im Rahmen seiner Aufgaben den Schutz von Mensch und Umwelt, den schonenden Umgang mit Natur- und Landschaft sowie den Tierschutz und das Tierwohl sicher und fördert eine nachhaltige Landwirtschaft.

Ziele:

- Natur- und Landschaftserhalt, insbesondere im Hinblick auf seltene Arten und deren Lebensräume.

Zuständigkeiten:

- Landwirtschaftsamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Kurzbeschreibung

- Umsetzung der Landespflegerichtlinie und Abwicklung der Aufgaben eines Landschaftserhaltungsverbandes
- Abwicklung Förderzuschüsse

Erläuterungen:

- Der neu gegründete Landschaftserhaltungsverband Konstanz e.V. übernimmt ab 1.1.2013 fast ausschließlich Aufgaben der Naturschutzförderung.
 - Die hoheitlichen Aufgaben sowie die verwaltungstechnische Umsetzung der Landespflegerichtlinie nimmt ab 1.1.2013 der Natura 2000-Beauftragte wahr. Erträge und Aufwendungen in diesem Zusammenhang werden ab 2013 im Produkt 5510 dargestellt.
-

THH5
PB_55
5510

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.012	61.750	65.000	65.000	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.012	61.750	65.000	65.000	65.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen	65.937-	63.010-	65.339-	67.974-	69.819-	71.491-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637-	2.659-	3.108-	3.104-	3.103-	3.102-
17	-	Transferaufwendungen	177.900-	182.225-	148.028-	123.861-	124.724-	125.619-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301-	1.587-	1.436-	1.440-	1.444-	1.448-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.775-	249.481-	217.911-	196.379-	199.090-	201.661-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.764-	187.731-	152.911-	131.379-	134.090-	136.661-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	25.984-	28.159-	27.645-	27.577-	27.653-	27.748-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	54.016	51.841	52.355	52.423	52.347	52.252
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.748-	135.890-	100.557-	78.956-	81.743-	84.409-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	949	964	843
Kostendeckungsgrad (%)	54	51	59
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	124.748	135.890	100.557
Förderungsvolumen (Euro)	177.900	177.900	182.900

THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_55	Natur- und Landschaftspflege
5520	Gewässerschutz /Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Natur und Umwelt

Strategischer Leitsatz:

- Das Landratsamt stellt im Rahmen seiner Aufgaben den Schutz von Mensch und Umwelt, den schonenden Umgang mit Natur- und Landschaft sowie den Tierschutz und das Tierwohl sicher und fördert eine nachhaltige Landwirtschaft.

Ziele:

- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere.
- Verbesserung der Wasser- und Grundwasserqualität, ordnungsgemäße, dem Stand der Technik entsprechende zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung, Verbesserung des Hochwasserschutzes

Zuständigkeiten:

- Amt für Baurecht und Umwelt

Zugeordnete Produkte:

- 1.55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
- 1.55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung:

- Wasserrechtliche Zulassungen (Planfeststellung, Genehmigung, Bewilligung, Erlaubnis, Befreiung, Benehmen, Einvernehmen u.a.)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
 - Gewässer- und Anlagenüberwachung
 - Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
 - Festsetzung Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
 - Mitwirkung bei Verfahren anderer Dienststellen
 - Erstellung und Pflege elektronischer Informationssysteme
 - Beratungen
 - Beurteilung von Förderanträgen
 - Mitwirkung bei der Aufstellung von Hochwassergefahrenkarten
 - Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie
-

THH 5
PB_55
5520

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz /Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.072	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93	95	84	84	84	84
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	538	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.554	201.095	201.084	201.084	201.084	201.084
12	-	Personalaufwendungen	1.383.252-	1.311.865-	1.278.958-	1.341.600-	1.377.861-	1.413.079-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.384-	81.445-	84.298-	84.201-	84.180-	84.169-
15	-	Abschreibungen	736-	10.254-	968-	968-	849-	612-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.273-	33.180-	31.771-	31.825-	31.881-	31.936-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.467.644-	1.436.743-	1.395.995-	1.458.594-	1.494.770-	1.529.797-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.301.091-	1.235.649-	1.194.911-	1.257.510-	1.293.686-	1.328.712-
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.733.408	2.034.040	2.125.185	2.131.816	2.136.081	2.140.346
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	2.404	1.856	803	803	803	803
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	394.703-	424.007-	401.337-	400.259-	401.383-	402.791-
26	-	Kalkulatorische Kosten	69-	52-	57-	43-	30-	21-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	1.341.040	1.611.836	1.724.594	1.732.316	1.735.470	1.738.337
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	39.949	376.187	529.684	474.806	441.785	409.625

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	494	4.990	4.794
Kostendeckungsgrad (%)	128	126	138
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	39.949-	376.187-	529.684-
Anzahl förm.Verf.* wasserrech. Maßnahm. (Stück)	397	450	400
Anzahl Stellungn. in Verfahren Dritter* (Stück)	410	350	400

THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_55	Natur- und Landschaftspflege
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Natur und Umwelt

Strategischer Leitsatz:

- Das Landratsamt stellt im Rahmen seiner Aufgaben den Schutz von Mensch und Umwelt, den schonenden Umgang mit Natur- und Landschaft sowie den Tierschutz und das Tierwohl sicher und fördert eine nachhaltige Landwirtschaft.

Ziele:

- Landschaft und Natur sind wirkungsvoll geschützt und gefährdete landkreisspezifische Tier- und Pflanzenarten sind in ihrem Bestand gesichert.
- Natur und Landschaft werden in ihrer standorttypischen Ausprägung erhalten

Zuständigkeiten:

- Amt für Baurecht und Umwelt

Zugeordnete Produkte:

- 1.55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 1.55.40.91 Naturschutzförderung

Kurzbeschreibung:

- Überwachung von Schutzgebieten, gesetzlich geschützter Biotop und der freien Landschaft
 - Verfolgung von naturschutzrechtlichen Verstößen
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
 - Ausweisung und Änderungen von Landschaftsschutzgebieten sowie Naturdenkmälern
 - Prüfung der Voraussetzungen und Erteilung von naturschutzrechtlichen Genehmigungen
 - Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung von Anträgen für Bauten und Projekte
 - Anwendung der Eingriffsregelung
 - Vollzug artenschutzrechtlicher Vorschriften, Zoogenehmigungen
 - Überwachung und ehrenamtlicher Naturschutz
 - Naturschutzförderung
-

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_55 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.520	13.000	8.700	8.700	8.700	8.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57	55	60	60	60	60
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20-	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.515	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.073	13.055	14.760	14.760	14.760	14.760
12	-	Personalaufwendungen	664.405-	618.380-	708.927-	741.731-	762.962-	783.577-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.067-	54.014-	66.690-	61.560-	61.542-	61.533-
15	-	Abschreibungen	130-	5.580-	252-	252-	168-	0
17	-	Transferaufwendungen	750-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.520-	27.975-	75.646-	49.184-	49.224-	49.263-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	703.872-	705.949-	851.515-	852.728-	873.896-	894.373-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	679.799-	692.895-	836.755-	837.968-	859.136-	879.613-
22	+	Erträge aus ILV-FAG	429.587	344.490	345.411	349.220	351.669	354.119
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	29.759	24.180	27.240	27.240	27.240	27.240
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	320.134-	323.124-	361.540-	360.820-	361.590-	362.553-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1	5	3-	0	2	2
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	139.213	45.551	11.108	15.640	17.322	18.809
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	540.586-	647.343-	825.647-	822.329-	841.814-	860.804-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.071	2.452	2.924
Kostendeckungsgrad (%)	9	8	3
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	540.586	647.343	825.647
Anzahl förm.l.Verf.b.naturschutzre. Maßn. (Stück)	120	120	150
Anzahl Stellungn. in Verfahren Dritter (Stück)	706	800	700

THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_55	Natur- und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Natur und Umwelt

Strategischer Leitsatz:

- Das Landratsamt stellt im Rahmen seiner Aufgaben den Schutz von Mensch und Umwelt, den schonenden Umgang mit Natur- und Landschaft sowie den Tierschutz und das Tierwohl sicher und fördert eine nachhaltige Landwirtschaft.

Ziele:

- Der Wald im Landkreis Konstanz wird erhalten (Flächenumfang) und erfüllt nachhaltig, umfassend sowie ausgewogen seine Funktionen als Einkommens- und Rohstoffquelle, Ökosystem und Raum für Naherholung und Tourismus

Zuständigkeiten:

- Kreisforstamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.55.50.04.01 Holzverkauf
- 1.55.50.05.01 Betreuung Körperschaftswald
- 1.55.50.05.02 Daseinsfürsorge Körperschaftswald
- 1.55.50.05.11 Betreuung Privatwald
- 1.55.50.05.12 Daseinsfürsorge Privatwald
- 1.55.50.05.20 sonstige öffentlich-rechtliche Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Beratung der körperschaftlichen und privaten Waldbesitzer
 - Betreuung und betriebstechnische Unterstützung der körperschaftlichen und privaten Waldbesitzer
 - Durchführung des Holzverkaufes für körperschaftliche und private Waldbesitzer
 - Erhaltung und Förderung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Funktionen des Waldes
 - Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
 - Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben
-

THH 5
PB_55
5550

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.792	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.329	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.622	4.000	8.650	8.650	8.650	8.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.840	939.400	970.500	970.500	970.500	970.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.480	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.042.062	959.900	996.150	996.150	996.150	996.150
12	-	Personalaufwendungen	1.234.562-	1.241.971-	1.204.541-	1.262.369-	1.291.971-	1.319.467-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.851-	55.655-	56.980-	56.838-	56.807-	56.792-
15	-	Abschreibungen	7-	15.417-	35.833-	48.333-	48.333-	48.333-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.460-	129.929-	144.310-	144.368-	144.427-	144.487-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.440.881-	1.442.971-	1.441.664-	1.511.909-	1.541.539-	1.569.079-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	398.819-	483.071-	445.514-	515.759-	545.389-	572.929-
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.396.893	996.843	1.059.077	1.059.077	1.059.077	1.059.077
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	355	1.020	860	840-	840-	840-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	421.077-	472.337-	471.097-	469.613-	470.789-	472.556-
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	963-	1.031-	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	976.171	524.563	587.809	588.624	587.448	585.681
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	577.352	41.492	142.295	72.865	42.059	12.752

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.619	103	4.951
Kostendeckungsgrad (%)	224	5.012	110
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	577.352-	41.492-	142.295-

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
 PB_55 Natur- und Landschaftspflege
 5550 Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Forstwirtschaft:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	140.000-	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140.000-	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140.000-	150.000-	0	0	0	0

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

- Ersatzbeschaffung Dienst-Fahrzeuge 140.000 EUR (Ansatz 2022)
- Ersatzbeschaffung Dienst-Fahrzeuge 150.000 EUR (Ansatz 2023 – Neuveranschlagung)

THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_55	Natur- und Landschaftspflege
5551	Landwirtschaft

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Natur und Umwelt

Strategischer Leitsatz:

- Das Landratsamt stellt im Rahmen seiner Aufgaben den Schutz von Mensch und Umwelt, den schonenden Umgang mit Natur- und Landschaft sowie den Tierschutz und das Tierwohl sicher und fördert eine nachhaltige Landwirtschaft.

Ziele:

- Einkommenssicherung landwirtschaftlicher Betriebe
- Unterstützung der nachhaltigen Bewirtschaftung durch landwirtschaftliche Betriebe sowie Erhaltung der Kulturlandschaft.
- Begleitung der Umsetzung von gesellschaftlichen Anforderungen an die Landwirtschaft

Zuständigkeiten:

- Landwirtschaftsamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.55.51.90 Leistungen der Landwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen
 - Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren
 - Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landentwicklung
 - Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Betriebsentwicklung und Investitionsförderung
 - Beratung im Bereich der landwirtschaftlichen Produktion
 - Maßnahmen und Beratungen im landwirtschaftlichen Pflanzenschutz
 - Maßnahmen und Beratung zur umweltgerechten landwirtschaftlichen Tierhaltung
 - Beratung im Bereich Erwerbsgartenbau
 - Beratung zur Vermarktung pflanzlicher und tierischer Erzeugnisse
 - Berufsbildung und Ausbildung in der Landwirtschaft
 - Fachschulische Bildung
 - Berufsbezogene Erwachsenenbildung
 - Ernährungsaufklärung und –beratung
 - Koordination von Beratung und Ausbildung / Erwachsenenbildung
-

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_55 **Natur- und Landschaftspflege**
5551 **Landwirtschaft**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.538	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	955	1.000	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.815	78.900	93.000	93.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.608	85.900	99.500	99.500	6.500	6.500
12	-	Personalaufwendungen	1.532.743-	1.566.047-	1.691.830-	1.768.960-	1.818.558-	1.866.704-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.110-	56.754-	75.413-	75.351-	75.338-	75.331-
15	-	Abschreibungen	1.213-	1.011-	824-	824-	824-	536-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.430-	66.964-	70.623-	70.726-	50.832-	50.939-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.643.496-	1.690.776-	1.838.691-	1.915.862-	1.945.553-	1.993.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.538.887-	1.604.876-	1.739.191-	1.816.362-	1.939.053-	1.987.010-
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.769.153	1.691.285	1.796.874	1.796.874	1.796.874	1.796.874
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	1.023	852	216	216	216	216
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	601.214-	653.480-	725.330-	723.530-	725.522-	728.008-
26	-	Kalkulatorische Kosten	81-	64-	51-	39-	26-	15-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	1.168.881	1.038.593	1.071.709	1.073.521	1.071.542	1.069.067
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	370.006-	566.283-	667.481-	742.840-	867.511-	917.943-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.657	5.873	6.314
Kostendeckungsgrad (%)	22	67	64
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	370.006	566.283	667.481
Anzahl der gemeinsamen Anträge (Stück)	921	920	870
Anzahl der Kontrollen* (Stück)	760	750	800
Anzahl d. Förderantr. bei Betriebsentwicklung (Stück)	10	10	12
Anzahl der Stellungnahmen als TöB (Stück)	250	200	210
Anzahl der Fälle im Grundstücksverkehr (Stück)	883	750	900

THH 5
PB_56

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Umweltschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.823	265.500	389.500	359.500	289.500	289.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900	44.700	240.750	416.180	279.380	106.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.260	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	292.984	323.200	655.250	800.980	594.180	421.600
12	-	Personalaufwendungen	1.176.286-	1.262.080-	1.628.870-	1.744.164-	1.790.018-	1.834.584-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.796-	95.875-	270.168-	252.902-	253.030-	253.338-
15	-	Abschreibungen	25.787-	10.580-	10.233-	10.389-	9.940-	8.878-
17	-	Transferaufwendungen	103.746-	103.750-	103.750-	103.750-	88.750-	88.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.612-	157.430-	305.686-	107.752-	100.821-	124.889-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.407.227-	1.629.714-	2.318.707-	2.218.958-	2.242.560-	2.310.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.114.244-	1.306.514-	1.663.457-	1.417.978-	1.648.380-	1.888.840-
22	+	Erträge aus ILV-FAG	922.149	840.314	880.768	882.989	884.418	885.847
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	15.689	10.596	10.452	10.452	10.452	10.452
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	345.170-	373.423-	523.261-	521.792-	523.258-	525.101-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.545-	1.363-	1.326-	1.112-	522-	835-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	591.123	476.124	366.633	370.537	371.090	370.363
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	523.121-	830.391-	1.296.825-	1.047.442-	1.277.290-	1.518.477-

THH 5
PB_56

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Umweltschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	344.091	323.200	655.250	0	800.680	593.880	421.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364.274-	1.613.714-	2.298.696-	0	2.198.228-	2.222.072-	2.290.803-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.183-	1.290.514-	1.643.446-	0	1.397.548-	1.628.192-	1.869.503-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.641-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.641-	0	50.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.641-	0	50.000-	0	30.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.024.824-	1.290.514-	1.693.446-	0	1.367.548-	1.628.192-	1.869.503-

THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformationen

Handlungsfeld:

1. Natur und Umwelt
2. Klimaschutz

Strategischer Leitsatz:

1. Das Landratsamt stellt im Rahmen seiner Aufgaben den Schutz von Mensch und Umwelt, den schonenden Umgang mit Natur- und Landschaft sowie den Tierschutz und das Tierwohl sicher und fördert eine nachhaltige Landwirtschaft.
2. Der Landkreis senkt seine Treibhausgasemissionen mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2040. Der Landkreis strebt an, seinen Energiebedarf vor Ort zu erzeugen, wirkt auf Ressourcen- und Energieeinsparungen sowie eine effizientere Energienutzung hin und fördert den Einsatz regenerativer Energien. Er setzt die Mobilitätswende aktiv um.

Ziele:

- Sicherstellung der Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen sowie eines hohen Schutzniveaus für die menschliche Gesundheit und die Umwelt. (zu Nr. 1)
- Sicherstellung der effektiven Vermeidung von Abfällen, des weiteren Ausbaus der stofflichen Verwertung und einer ressourcen-schonenden und verantwortungsbewussten Kreislaufwirtschaft. (zu Nr. 1)
- Sicherstellung der Vermeidung von Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen sowie eines sparsamen und schonenden Umgangs mit der endlichen Ressource Boden als Schutzgut und Lebensraum für Mensch und Umwelt. (zu Nr. 1)
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Lagerung und Entsorgung von schadstoff-belasteten Abfällen aus Bauabbrüchen (z.B. Asbest, KMF), um eine Gefährdung von Mensch und Umwelt durch den unsachgemäßen Umgang mit derartigen Gefahrstoffen zu verhindern (zu Nr. 1)
- Der Landkreis ist als Vorreiter der Energiewende und des Klimaschutzes positioniert und ergreift die notwendigen Maßnahmen, um die Folgen abzumildern. Die Verwaltung des Landkreises ist bis 2040 weitgehend klimaneutral. (zu Nr. 2)
- Der Landkreis ist als Vorreiter der Energiewende und des Klimaschutzes positioniert und ergreift strategische Maßnahmen, um die Klimaschutzziele zu erreichen und die Energiewende voranzutreiben. (zu Nr. 2)

Zuständigkeiten:

- Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht
- Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung

Zugeordnete Produkte:

- 1.56.10.01 Kommunale Altlasten
- 1.56.10.02 Bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 1.56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen
- 1.56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 1.56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
- 1.56.10.91 Arbeitsschutz - Verwaltung

Kurzbeschreibung

- Bodenschutzrechtliche Maßnahmen incl. Altlasten des Landkreises
- Abfallrechtliche Maßnahmen
- Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- Verwaltungsleistungen im Bereich Arbeitsschutz
- Gefahrenerforschung sowie Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden (eigene kommunale Altlasten)

THH 5
PB_56
5610

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.939	69.500	202.500	172.500	102.500	102.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.365	44.700	240.750	416.180	279.380	106.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.260	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.564	127.200	468.250	613.980	407.180	234.600
12	-	Personalaufwendungen	439.889-	539.978-	894.065-	973.527-	1.000.190-	1.026.591-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.713-	60.033-	223.774-	201.438-	201.131-	200.986-
15	-	Abschreibungen	12.373-	3.649-	2.966-	3.326-	3.211-	3.211-
17	-	Transferaufwendungen	103.746-	103.750-	103.750-	103.750-	88.750-	88.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.808-	129.747-	276.547-	76.584-	67.622-	89.660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	618.528-	837.157-	1.501.102-	1.358.624-	1.360.904-	1.409.197-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	481.964-	709.957-	1.032.852-	744.644-	953.724-	1.174.597-
22	+	Erträge aus ILV-FAG	245.041	200.953	201.490	203.711	205.140	206.569
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	374-	1.944-	7.788-	7.788-	7.788-	7.788-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	105.992-	135.979-	258.485-	257.623-	258.463-	259.522-
26	-	Kalkulatorische Kosten	447-	472-	460-	354-	132	273-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	138.227	62.558	65.244-	62.055-	60.979-	61.013-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	343.737-	647.399-	1.098.096-	806.699-	1.014.703-	1.235.610-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.681	2.908	5.377
Kostendeckungsgrad (%)	29	23	30
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	343.737	647.402	264.313

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Umweltschutzmaßnahmen:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	30.000	0	0

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Forderung Land: Einbau Sickerstrecke Deponie Krattenhofen 15.000 EUR (Ansatz 2024)
- Erstattung Stadt Engen: Einbau Sickerstrecke Deponie Krattenhofen 15.000 EUR (Ansatz 2024)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Einbau Sickerstrecke Deponie Krattenhofen 50.000 EUR (Ansatz 2023)

THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_56	Umweltschutz
5620	Arbeitsschutz

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Natur und Umwelt

Strategischer Leitsatz:

- Das Landratsamt stellt im Rahmen seiner Aufgaben den Schutz von Mensch und Umwelt, den schonenden Umgang mit Natur- und Landschaft sowie den Tierschutz und das Tierwohl sicher und fördert eine nachhaltige Landwirtschaft.

Ziele:

- Sicherstellung der Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen sowie eines hohen Schutzniveaus für die menschliche Gesundheit und die Umwelt
- Verbesserung der (präventiven) Sicherheit und des (präventiven) Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz
- Sicherstellung der regelmäßigen Überprüfung von überwachungsbedürftigen Anlagen
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Gesundheit des Fahrpersonals

Zuständigkeiten:

- Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht

Zugeordnete Produkte:

- 1.56.20.91 Arbeitsschutz- Technik
- 1.56.20.92 Immissionsschutz - Technik

Kurzbeschreibung:

- Technische Leistungen im Bereich Immissionsschutz
 - Technischer Arbeitsschutz
 - Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz
-

THH 5
PB_56
5620

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Umweltschutz
Arbeitsschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	155.885	196.000	187.000	187.000	187.000	187.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.420	196.000	187.000	187.000	187.000	187.000
12	-	Personalaufwendungen	736.397-	722.102-	734.806-	770.637-	789.828-	807.993-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.083-	35.842-	46.394-	51.465-	51.900-	52.353-
15	-	Abschreibungen	13.414-	6.931-	7.267-	7.064-	6.730-	5.667-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.805-	27.683-	29.139-	31.168-	33.199-	35.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	788.699-	792.558-	817.605-	860.334-	881.656-	901.243-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	632.280-	596.558-	630.605-	673.334-	694.656-	714.243-
22	+	Erträge aus ILV-FAG	677.109	639.362	679.278	679.278	679.278	679.278
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	16.063	12.540	18.240	18.240	18.240	18.240
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	239.178-	237.444-	264.776-	264.169-	264.794-	265.579-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.098-	891-	866-	758-	654-	562-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	452.896	413.566	431.876	432.591	432.069	431.376
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	179.384-	182.991-	198.729-	240.743-	262.587-	282.867-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.223	2.753	2.808
Kostendeckungsgrad (%)	49	77	76
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	179.384	182.991	198.729

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
 PB_56 Umweltschutz
 5620 Arbeitsschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Arbeitsschutz:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.641-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.641-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.641-	0	0	0	0	0	0

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

- Beschaffung Lizenzen Tacho+Police Behörden-/Kontrollversion 4.641 EUR (Ergebnis 2021)

THH 5
PB_57

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	233	233	233	233	233	233
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.233	233	1.233	1.233	1.233	1.233
12	-	Personalaufwendungen	441.546-	432.611-	252.386-	263.516-	272.275-	281.152-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.822-	158.706-	161.501-	164.198-	179.724-	148.507-
15	-	Abschreibungen	3.933-	5.979-	28.516-	28.516-	28.478-	28.075-
17	-	Transferaufwendungen	379.723-	470.186-	535.381-	539.398-	539.449-	536.506-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.589-	277.971-	270.131-	270.146-	270.160-	270.174-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.123.612-	1.345.453-	1.247.915-	1.265.774-	1.290.086-	1.264.414-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.122.379-	1.345.220-	1.246.681-	1.264.541-	1.288.852-	1.263.180-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	128.328-	126.869-	82.868-	82.424-	82.748-	83.168-
26	-	Kalkulatorische Kosten	563-	506-	467-	405-	344-	286-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	128.891-	127.374-	83.335-	82.830-	83.092-	83.454-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.251.270-	1.472.595-	1.330.017-	1.347.370-	1.371.944-	1.346.635-

THH 5
PB_57

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.094-	1.337.396-	1.217.604-	0	1.235.360-	1.259.671-	1.234.364-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.094-	1.337.396-	1.216.604-	0	1.234.360-	1.258.671-	1.233.364-
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	20.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.765-	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	13.500-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.765-	0	13.500-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.765-	0	6.500	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.035.859-	1.337.396-	1.210.104-	0	1.234.360-	1.258.671-	1.233.364-

THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Kreis- und Regionalentwicklung

Strategischer Leitsatz:

- Der Landkreis strebt eine nachhaltige Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umwelt-bezogenen Situationen der Region an. Er kümmert sich um den Schutz der natürlichen Ressourcen, fördert und stärkt durch aktive Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung Dienstleistung, Handwerk, Handel, Gewerbe, Tourismus, Landwirtschaft und Industrie.

Ziele:

- Unterstützung einer zielgerichteten und nachhaltigen Entwicklung der Infrastruktur im ländlichen Raum unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung.
- Der Landkreis setzt sich kreisübergreifend für zukunftsfähige Strukturen, eine leistungsfähige Infrastruktur, sowie attraktive Lebens- und Standortbedingungen mit dem Ziel der Schaffung einer bevorzugten und nachhaltigen Wirtschaftsregion ein.

Zuständigkeiten:

- Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung

Zugeordnete Produkte:

- 1.57.10.91 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung:

- Die Wirtschaftsförderung bietet zahlreiche Unterstützungs- und Beratungsangebote für im Landkreis angesiedelte Unternehmen, Existenzgründer sowie für weitere Zielgruppen. Dazu findet eine Kooperation mit den Städten und Gemeinden des Landkreises sowie mit allen im Rahmen der Wirtschaftsförderung relevanten Institutionen statt:
 - Erstberatung für Existenzgründer/innen
 - Information über Förderprogramme (Land, Bund, EU), Beratung und Unterstützung bei der Antragstellung
 - Projekte im Bereich grenzüberschreitende Angelegenheiten und Europa
 - Unterstützung bei der Suche nach Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien
 - Betreuung von Ansiedlungsvorhaben
 - "Lotsendienst" zur öffentlichen Verwaltung und zu anderen wirtschaftsrelevanten Institutionen
 - Informationsbeschaffung sowie Vermittlung von Kontakten zu Einrichtungen der Innovationsförderung und des Technologie-Transfers
 - Unterstützung von Initiativen zur Fachkräftesicherung
 - Bereitstellung von Strukturdaten
 - Kreisentwicklung
-

THH 5
PB_57
5710

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	402.541-	393.573-	203.682-	212.688-	219.733-	226.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.170-	132.371-	120.076-	119.164-	147.235-	116.044-
15	-	Abschreibungen	119-	2.166-	24.702-	24.702-	24.664-	24.261-
17	-	Transferaufwendungen	240.000-	325.628-	337.000-	374.017-	374.068-	371.125-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.508-	24.847-	10.679-	10.690-	10.701-	10.712-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	679.338-	878.586-	696.139-	741.260-	776.401-	749.011-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	678.338-	878.586-	695.139-	740.260-	775.401-	748.011-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	103.072-	101.633-	59.877-	59.595-	59.808-	60.083-
26	-	Kalkulatorische Kosten	12-	9-	24-	16-	8-	4-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	103.085-	101.642-	59.900-	59.611-	59.816-	60.087-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	781.423-	980.227-	755.039-	799.871-	835.217-	808.098-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.723	3.405	2.596
Kostendeckungsgrad (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	781.423	980.227	755.039

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
I57100004 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wirtschaftsförderung:											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.765-	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	13.500-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.678-	2.678-	375.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.678-	2.678-	375.000-	1.765-	0	13.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.678-	2.678-	375.000-	1.765-	0	6.500	0	0	0	0

Zu lfd. Nr. 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen:

- Verkauf von 2/3 der Gesellschafteranteile der Bodensee-Standort-Marketing GmbH (BSM) an die Landkreise Bodenseekreis und Sigmaringen: 20.000 EUR (Ansatz 2023)

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

- Beschaffung Tablet MS Surface Pro 7: 1.765 EUR (Ergebnis 2021)

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

- Rückkauf der Gesellschafteranteile der Bodensee-Standort-Marketing GmbH (BSM): 13.500 EUR (Ansatz 2023)

THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Kreis- und Regionalentwicklung

Strategischer Leitsatz:

- Der Landkreis strebt eine nachhaltige Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umwelt-bezogenen Situationen der Region an. Er kümmert sich um den Schutz der natürlichen Ressourcen, fördert und stärkt durch aktive Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung Dienstleistung, Handwerk, Handel, Gewerbe, Tourismus, Landwirtschaft und Industrie.

Ziele:

- Der Landkreis Konstanz ist von hoher touristischer Attraktivität.

Zuständigkeiten:

- Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung

Zugeordnete Produkte:

- 1.57.50.91 Tourismus

Kurzbeschreibung:

- Ansprechpartner für tourismusrelevante Fragen der Städte und Gemeinden sowie Mitarbeit in kreisübergreifenden Tourismus-Projekten
- Tourismusförderung
- Koordinierung von ortsübergreifenden Infrastrukturmaßnahmen
- Informationsbeschaffung und Vermittlung von Kontakten zu touristischen Akteuren
- Bündelung und Koordinierung von Tourismusaktivitäten auf Landkreisebene
- Beratung und Unterstützung bei der Erstellung touristischer Marketingkonzepte
- Kooperation mit regionalen und lokalen Tourismusorganisationen
- Kontakt zu relevanten Landesorganisationen

Erläuterungen:

Der Landkreis betreibt keine eigene Tourismuswerbung, sondern fördert und unterstützt die Arbeit der Tourismuseinrichtungen.

THH 5
PB_57
5750

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	233	233	233	233	233	233
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	233	233	233	233	233	233
12	-	Personalaufwendungen	39.005-	39.038-	48.704-	50.828-	52.543-	54.283-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.651-	26.335-	41.425-	45.034-	32.489-	32.463-
15	-	Abschreibungen	3.814-	3.814-	3.814-	3.814-	3.814-	3.814-
17	-	Transferaufwendungen	139.723-	144.558-	198.381-	165.381-	165.381-	165.381-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.081-	253.123-	259.452-	259.456-	259.459-	259.462-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	444.274-	466.868-	551.776-	524.514-	513.685-	515.402-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	444.040-	466.634-	551.542-	524.280-	513.452-	515.169-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	25.255-	25.236-	22.992-	22.829-	22.940-	23.085-
26	-	Kalkulatorische Kosten	551-	497-	443-	390-	336-	282-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	25.806-	25.733-	23.435-	23.218-	23.276-	23.368-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	469.846-	492.367-	574.977-	547.499-	536.728-	538.537-

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.634	1.709	1.974
Kostendeckungsgrad (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	469.846	492.367	574.977

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
--------------	---	-----------------------------

Produktinformationen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
-----------------------	-----------	------------------------------------

Produktgruppen	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	6130	Abwicklung der Vorjahre

THH 6 – Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

Der THH 6 – Finanzwirtschaft umfasst die Produkte

- PG_61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
- PG_61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 6 enthält die größten Ertragspositionen des Haushaltes. Darunter fallen die Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG, die Zuweisungen für die Aufgabenerledigung als Untere Verwaltungsbehörde und die Erträge aus der Grunderwerbsteuer und der Kreisumlage, die alle unter der Position (2) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen verbucht werden.

Dem stehen Zinsen, die FAG-Umlage sowie die KVJS-Umlage (Transferaufwendungen) als ordentlicher Aufwand gegenüber.

Im kalkulatorischen Bereich werden über die ILV die allgemeinen Finanzzuweisungen, die Zuweisungen für die Untere Verwaltungsbehörde / SoBEG, der „Status-quo“-Ausgleich für die soziale Sicherung (Auflösung ehemaliger LWB) sowie die KVJS-Umlage auf die empfangsberechtigten bzw. -pflichtigen Bereiche abgerechnet. Ebenfalls erfolgt die Gegenbuchung für kalkulatorische Zinsen, welche in den Teilhaushalten als Kosten ausgewiesen werden, an dieser Stelle (Ertrag).

Übersicht Haushaltsquerschnitt 2023 / THH 6 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich Ansatz 2023 / Ansatz 2022 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2023 / IST 2021 (+ Verbesserung)
6110	Steuern, Zuw. & Uml.	217.869.301 EUR	219.476.724 EUR	244.282.284 EUR	24.805.560 EUR	26.412.983 EUR
6120	Sonst. allg. Finanzverw.	-574.778 EUR	-600.158 EUR	-729.866 EUR	-129.708 EUR	-155.088 EUR
6130	Abwicklung der Vorjahre	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
THH 6 - ordentliches Ergebnis		217.294.523 EUR	218.876.566 EUR	243.552.418 EUR	24.675.852 EUR	26.257.895 EUR

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf / -überschuss				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich Ansatz 2023 / Ansatz 2022 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2023 / IST 2021 (+ Verbesserung)
6110	Steuern, Zuw. & Uml.	194.761.585 EUR	196.595.695 EUR	218.426.132 EUR	21.830.437 EUR	23.664.547 EUR
6120	Sonst. allg. Finanzverw.	1.723.736 EUR	1.637.124 EUR	1.675.124 EUR	38.000 EUR	-48.612 EUR
6130	Abwicklung der Vorjahre	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
THH 6 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss		196.485.321 EUR	198.232.819 EUR	220.101.256 EUR	21.868.437 EUR	23.615.935 EUR

Teilergebnishaushalt 6 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	34.150.009	31.466.441	39.623.524	36.893.734	39.534.500	38.701.380
	31110001 Schlüsselzuweisungen v. Land, Mehre	10.548.947	10.319.477	12.532.927	12.532.927	12.532.927	12.532.927
	31310001 Allgemeine Finanzzuweisungen §11 FA	3.828.764	3.827.667	3.837.899	3.880.218	3.907.432	3.934.653
	31310002 Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	10.321.777	10.800.031	11.474.291	11.474.291	11.474.291	11.474.291
	31310004 Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG spezielle	572.219	93.965	93.965	93.965	93.965	93.965
	31310020 Hilfszuweisungen Land	267.082	0	0	0	0	0
	31510000 Zuweis.des Landes a.d.Aufk.a.d.Grun	28.722.863	28.000.000	28.500.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	145.772.506	153.266.500	166.147.200	192.278.800	198.738.700	214.734.900
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	234.184.168	237.774.081	262.209.806	287.153.935	296.281.815	311.472.116
	36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.087	4.200	2.400	2.000	1.700	1.400
	36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Un	156	0	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	220	0	0	0	0	0
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	3.462	4.200	2.400	2.000	1.700	1.400
	35831000 Auflösung/Herabs.von Wb. auf Forder	9.841	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	220	0	0	0	0	0
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	10.061	0	0	0	0	0
(11)	Anteilige ordentliche Erträge	226.048.237	237.778.281	262.212.206	287.155.935	296.283.515	311.473.516
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-5	0	0	0	0	0
	47230000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-8.348	0	0	0	0	0
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-8.353	0	0	0	0	0
	45150100 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-217	-200	-170	-142	-117	-91
	45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-579.447	-604.158	-702.096	-938.139	-1.152.921	-1.483.658
	45170101 Zinsaufwendungen - äußere Kassenkre	0	0	-30.000	-50.000	-80.000	-100.000
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-284	0	0	0	0	0
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-579.949	-604.358	-732.266	-988.281	-1.233.038	-1.583.749
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	-14.150.876	-16.137.246	-15.844.592	-15.526.178	-16.902.047	-15.880.527
	43720001 Umlage Kommunalverband Jugend u. So	-1.524.437	-1.448.883	-1.472.475	-1.516.058	-1.626.606	-1.724.271
	43729000 Ausgleich (§22 FAG)	-639.553	-711.228	-610.455	-610.455	-610.455	-610.455
(17)	Transferaufwendungen	-16.314.866	-18.297.357	-17.927.522	-17.652.691	-19.139.108	-18.215.253
(18)	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.903.168	-18.901.715	-18.659.788	-18.640.972	-20.372.146	-19.799.002
(19)	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.294.523	218.876.566	243.552.418	268.514.963	275.911.369	291.674.514
	92611010 Umlage KVJS	1.524.437	1.448.883	1.472.475	1.516.058	1.626.606	1.724.271
(21)	Erträge aus internen Leistungen	1.524.437	1.448.883	1.472.475	1.516.058	1.626.606	1.724.271
	92611001 FAG-Allgemeine Zuweisungen §11 (1)	-3.828.764	-3.827.667	-3.837.899	-3.880.218	-3.907.432	-3.934.653
	92611002 FAG-Zuweisungen § 11 (4)	-10.321.777	-10.800.031	-11.474.291	-11.474.291	-11.474.291	-11.474.291
	92611004 FAG-Spezielle Förderung § 11 (4)	-572.219	-93.965	-93.965	-93.965	-93.965	-93.965
	92611005 FAG § 22	-9.909.394	-9.608.249	-11.922.472	-11.922.472	-11.922.472	-11.922.472
(25)	Aufwendungen aus ILV-FAG	-24.632.154	-24.329.912	-27.328.627	-27.370.946	-27.398.160	-27.425.381
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-448.265	-431.056	-450.169	-416.179	-402.347	-389.100
	98110000 Kalk. Zinsen	2.614.654	2.522.197	2.550.000	2.420.404	2.283.276	2.173.962
	98115000 Bauzeitzinsen	132.125	146.141	305.159	536.670	728.807	954.373
(26)	Kalkulatorische Kosten	2.298.514	2.237.282	2.404.990	2.540.895	2.609.736	2.739.235
(29)	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.809.203	-20.643.747	-23.451.162	-23.313.993	-23.161.818	-22.961.875
(30)	Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.485.321	198.232.819	220.101.256	245.200.971	252.749.552	268.712.639

PG_61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Die sonstigen Zuweisungen für die Aufgaben als Untere Verwaltungsbehörde und die Zuweisungen für die Eingliederung von Sonderbehörden nach SoBEG (seit 1995) und VRG (seit 2005) werden hier zugeordnet. Mit Hilfe der internen Leistungsverrechnung (Kostenarten 92*) werden diese Mittel anteilig den unteren Verwaltungsbehörden bzw. den eingegliederten Sonderbehörden in die betreffenden Teilhaushalte 1, 3, 4 und 5 weitergeleitet.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Differenz zwischen

- Steuerkraftmesszahl – abhängig von den Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden, dem durchschnittlichen Kreisumlagehebesatz aller Landkreise und den Erträgen aus der Grunderwerbsteuer – und
- der Bedarfsmesszahl – abhängig von der Einwohnerzahl und dem Kopfbetrag –

entscheidend für die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

Aufgrund der um rund 0,4% gestiegenen Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden von rund 486,6 Mio. auf rund 488,7 Mio., des um 0,57%-Punkte geringeren durchschnittlichen Hebesatzes aller Landkreise und des um rund 0,6 Mio. EUR niedrigeren Grunderwerbsteueraufkommens in 2021 (VVJ) reduziert sich die Steuerkraftmesszahl im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,8 Mio. (VJ Erhöhung um rund 11 Mio.).

Die Bedarfsmesszahl erhöht sich durch den höheren Kopfbetrag (822 EUR in 2023, 793 EUR im Plan 2022) und durch die höhere Einwohnerzahl um rund 11,6 Mio. (Vorjahr Erhöhung um rund 16,3 Mio.). Die Differenz der beiden Messzahlen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 14,5 Mio. erhöht (Erhöhung von 2021 auf 2022 um rund 5,2 Mio.), was einer Erhöhung von rund 24,8 % entspricht.

Die Schlüsselzuweisungen betragen im Planjahr 2023 voraussichtlich rund 52,2 Mio. EUR (Vorjahr rund 41,8 Mio. EUR). Die Allgemeinen Finanzaufweisungen nach §11 FAG liegen wiederum bei rund 3,8 Mio. EUR, während die SoBEG-Zuweisungen um rund 0,7 Mio. EUR auf rund 11,6 Mio. EUR ansteigen (Vorjahr rund 10,9 Mio. EUR).

Der Ansatz für die Erträge aus den Zuweisungen aus der Grunderwerbsteuer wurde für das Jahr 2023 im Vergleich zum Jahr 2022 um 0,5 Mio. EUR erhöht und auf 28,5 Mio. EUR festgesetzt.

Das zum Ausgleich des Haushaltes benötigte Kreisumlageaufkommen beträgt rund 166 Mio. EUR. Dies stellt eine Erhöhung um rund 12,9 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz 2022 dar (2021 auf 2022 Erhöhung um rund 7,5 Mio. EUR). Ursächlich dafür sind insbesondere

- erhöhter Zuschussbedarf in den Bereichen Jugend und Soziales
- höhere Personalaufwendungen
- höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie insbesondere Bewirtschaftungskosten und Aufwendungen für EDV
- hohe Investitionen (insbesondere für das BSZ Konstanz und Zuschuss GLKN Masterplan Bau)

Die Steuerkraftsummen der Gemeinden und Städte des Landkreises haben sich vergleichsweise gering um rund 2,1 Mio. (rund 0,4%) im Vergleich zum Vorjahr erhöht (Vorjahr Erhöhung um rund 31,1 Mio.). Der

Hebesatz für die Kreisumlage wird auf 34,00 %

– und somit um 2,5%-Punkte höher als im Haushaltsjahr 2022 (im VJ Reduzierung um 0,5%-Punkte) – festgesetzt.

Aufgrund geringerer Schlüsselzuweisungen und einer geringeren Grunderwerbsteuer im Jahr 2021 (im Vergleich zu 2020) sinkt die zu zahlende FAG-Umlage auf rund 15,8 Mio. EUR (Plan 2022 rund 16,1 Mio. EUR). Die KVJS-Umlage verbleibt auf Vorjahresniveau bei rund 1,5 Mio. EUR, während der Ausgleich nach §22 FAG um rund 0,6 Mio. EUR sinkt.

Das ordentliche Ergebnis der Produktgruppe 61.10 verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 24,8 Mio. EUR. Die ILV-Verrechnungen fallen um rund 3 Mio. EUR höher aus (Minus-Erträge), weshalb sich der Nettoressourcenüberschuss um rund 21,8 Mio. EUR verbessert.

PG_61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unter der Position Zinsen und sonstige Finanzerträge sind Zinserträge und Gewinnbeteiligungen an verbundenen Unternehmen veranschlagt. Auf der Aufwandsseite sind die feststehenden und prognostizierten Zinsen für die vorhandenen bzw. aufzunehmenden Kredite veranschlagt.

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahresansatz aufgrund steigender Zinsaufwendungen in Folge hoher Kreditaufnahmen um rund 0,1 Mio. EUR auf rund -0,7 Mio. EUR; der Nettoressourcenüberschuss erhöht sich aufgrund höherer gegengebuchter Bauzeitzinsen minimal um rund 0,1 Mio. EUR auf rund 1,7 Mio. EUR.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	234.184.168	237.774.081	262.209.806	287.153.935	296.281.815	311.472.116
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.462	4.200	2.400	2.000	1.700	1.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.061	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	234.197.691	237.778.281	262.212.206	287.155.935	296.283.515	311.473.516
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8.353-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	579.949-	604.358-	732.266-	988.281-	1.233.038-	1.583.749-
17	-	Transferaufwendungen	16.314.866-	18.297.357-	17.927.522-	17.652.691-	19.139.108-	18.215.253-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.903.168-	18.901.715-	18.659.788-	18.640.972-	20.372.146-	19.799.002-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.294.523	218.876.566	243.552.418	268.514.963	275.911.369	291.674.514
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.524.437	1.448.883	1.472.475	1.516.058	1.626.606	1.724.271
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	24.632.154-	24.329.912-	27.328.627-	27.370.946-	27.398.160-	27.425.381-
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.298.514	2.237.282	2.404.990	2.540.895	2.609.736	2.739.235
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	20.809.203-	20.643.747-	23.451.162-	23.313.993-	23.161.818-	22.961.875-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	196.485.321	198.232.819	220.101.256	245.200.971	252.749.552	268.712.639

THH 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	233.124.591	237.778.281	262.212.206	0	287.155.935	296.283.515	311.473.516
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.909.705-	18.901.715-	18.659.788-	0	18.640.972-	20.372.146-	19.799.002-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.214.886	218.876.566	243.552.418	0	268.514.963	275.911.369	291.674.514
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	216.214.886	218.876.566	243.552.418	0	268.514.963	275.911.369	291.674.514

THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft
PB_61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Effiziente Verwaltung

Strategischer Leitsatz:

- Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.

Ziele:

- Kreistag und Verwaltungsspitze stehen alle für eine nachhaltige und wirkungsorientierte Steuerung der Verwaltung erforderlichen Informationen und Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung. Diese orientieren sich an unserer Strategie und den beschlossenen strategischen Schwerpunkten.

Zuständigkeiten:

- Kämmereiamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.61.10.91 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung des Finanzausgleichs, der Kreisumlage, der Jagdsteuer, der KVJS- Umlage sowie deren Verrechnung auf die entsprechenden Produkte
-

THH 6
PB_61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	234.184.168	237.774.081	262.209.806	287.153.935	296.281.815	311.472.116
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	234.184.168	237.774.081	262.209.806	287.153.935	296.281.815	311.472.116
17	-	Transferaufwendungen	16.314.866-	18.297.357-	17.927.522-	17.652.691-	19.139.108-	18.215.253-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.314.866-	18.297.357-	17.927.522-	17.652.691-	19.139.108-	18.215.253-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.869.301	219.476.724	244.282.284	269.501.244	277.142.707	293.256.863
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.524.437	1.448.883	1.472.475	1.516.058	1.626.606	1.724.271
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	24.632.154-	24.329.912-	27.328.627-	27.370.946-	27.398.160-	27.425.381-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	23.107.717-	22.881.029-	25.856.152-	25.854.888-	25.771.554-	25.701.110-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.761.585	196.595.695	218.426.132	243.646.356	251.371.153	267.555.753

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	137.219	143.032	150.358
Kostendeckungsgrad (%)	594	577	599
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	194.761.585-	196.595.695-	218.426.132-
Aufkommen Kreisumlage je Einwohner (Euro)	507	532	571
Anteil Sozialwesen an Kreisumlage (%)	92	102	98
Finanzausgleich i.w.S. je Einwohner (Euro)	307	297	317

THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft
PB_61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Handlungsfeld:

- Effiziente Verwaltung

Strategischer Leitsatz:

- Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.

Ziele:

- Kreistag und Verwaltungsspitze stehen alle für eine nachhaltige und wirkungsorientierte Steuerung der Verwaltung erforderlichen Informationen und Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung. Diese orientieren sich an unserer Strategie und den beschlossenen strategischen Schwerpunkten.

Zuständigkeiten:

- Kämmereiamt

Zugeordnete Produkte:

- 1.61.20.91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung der Finanzbeziehungen mit verbundenen Unternehmen
- Zinserträge und –aufwendungen
- Gegenbuchung kalkulatorische Zinsen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.462	4.200	2.400	2.000	1.700	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.061	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.523	4.200	2.400	2.000	1.700	1.400
15	-	Abschreibungen	8.353-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	579.949-	604.358-	732.266-	988.281-	1.233.038-	1.583.749-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	588.301-	604.358-	732.266-	988.281-	1.233.038-	1.583.749-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	574.778-	600.158-	729.866-	986.281-	1.231.338-	1.582.349-
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.298.514	2.237.282	2.404.990	2.540.895	2.609.736	2.739.235
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	2.298.514	2.237.282	2.404.990	2.540.895	2.609.736	2.739.235
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.723.736	1.637.124	1.675.124	1.554.615	1.378.399	1.156.886

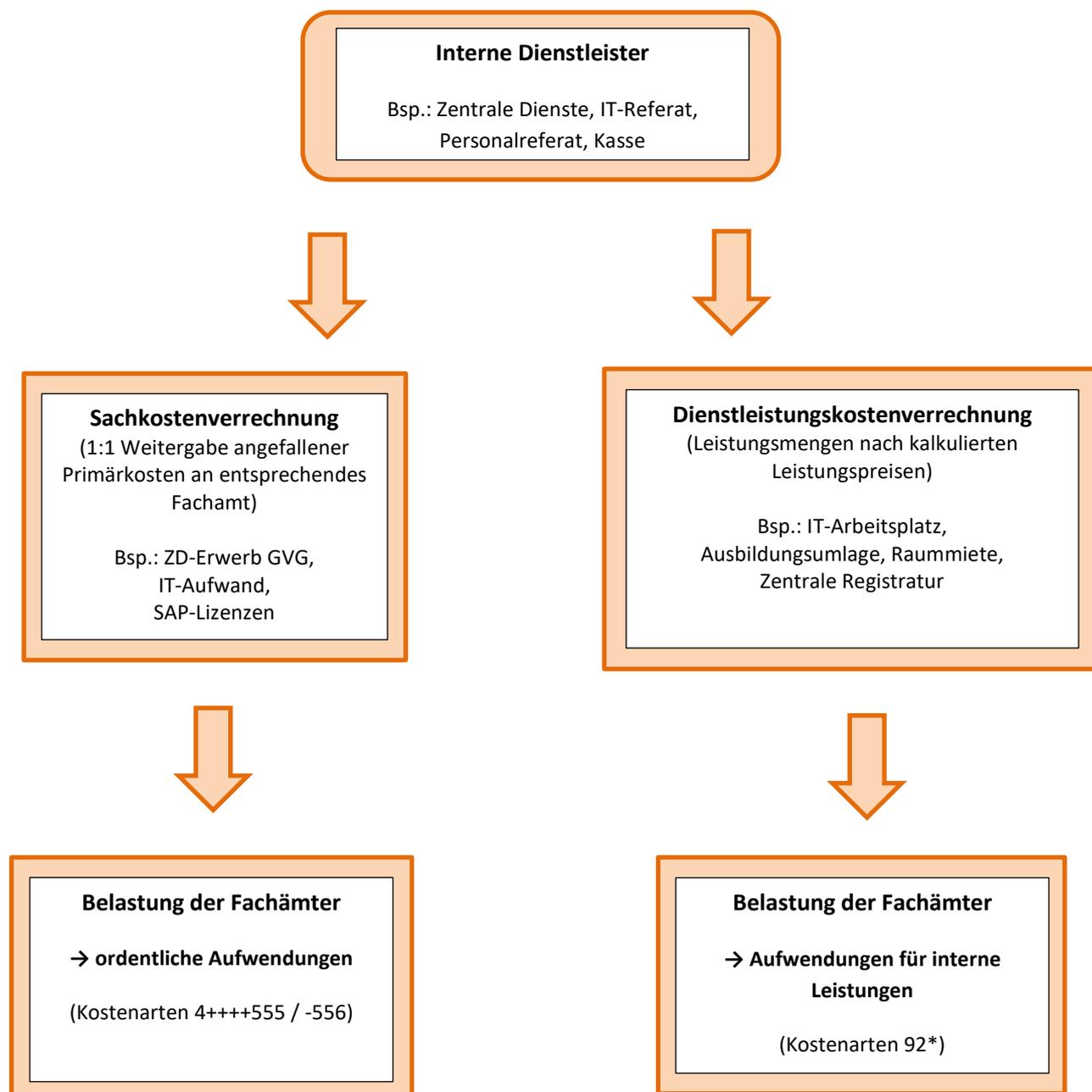
Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.048	2.099	2.515
Kostendeckungsgrad (%)	393	371	329
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.723.736-	1.637.124-	1.675.124-

Anhang

Anlage 1 - Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Im Rahmen der Kosten-Leistungs-Rechnung ergeben sich zahlreiche interne Verrechnungen, die im Folgenden vorgestellt werden.

1) Interne Verrechnungen beim Landkreis Konstanz

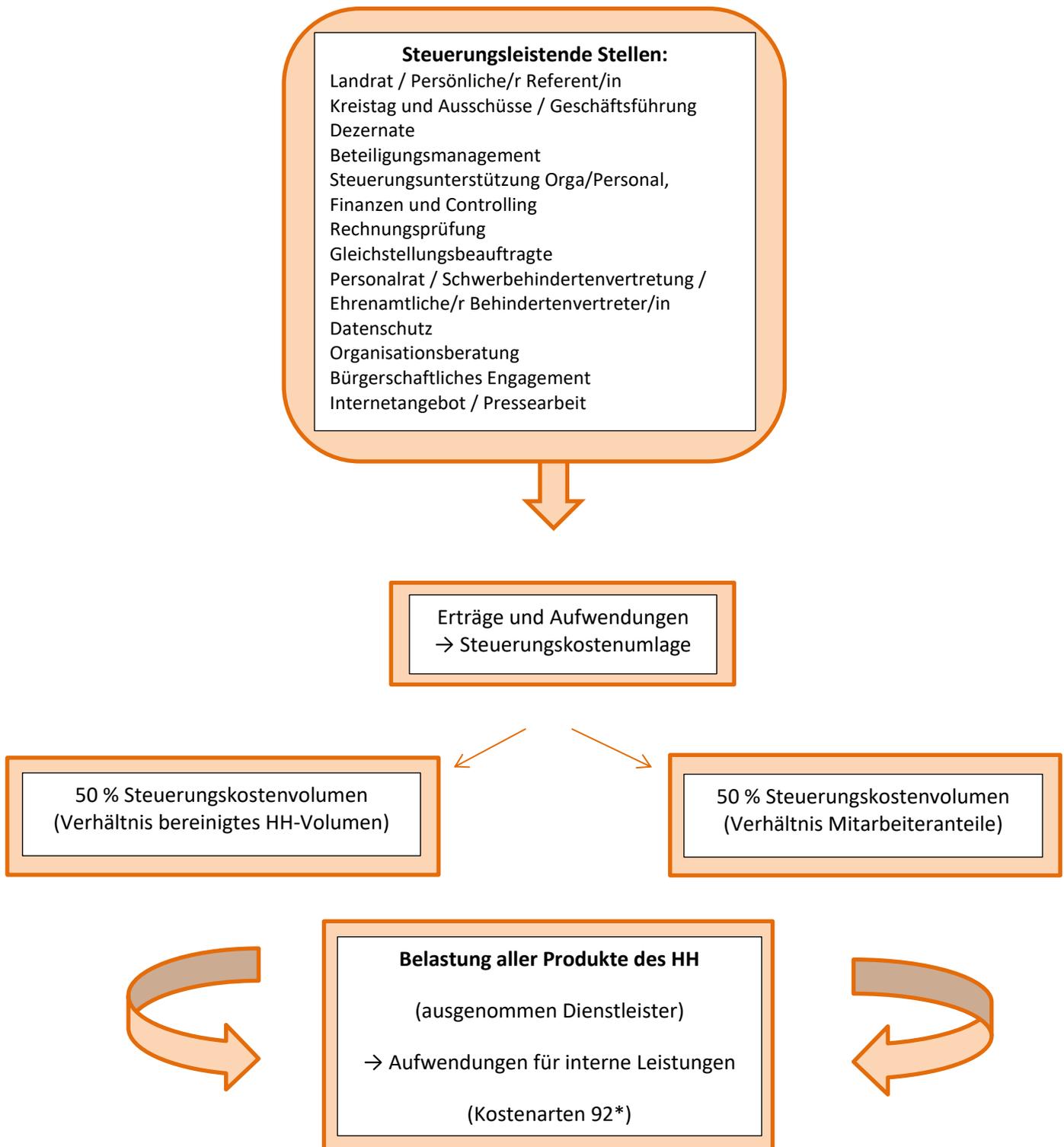


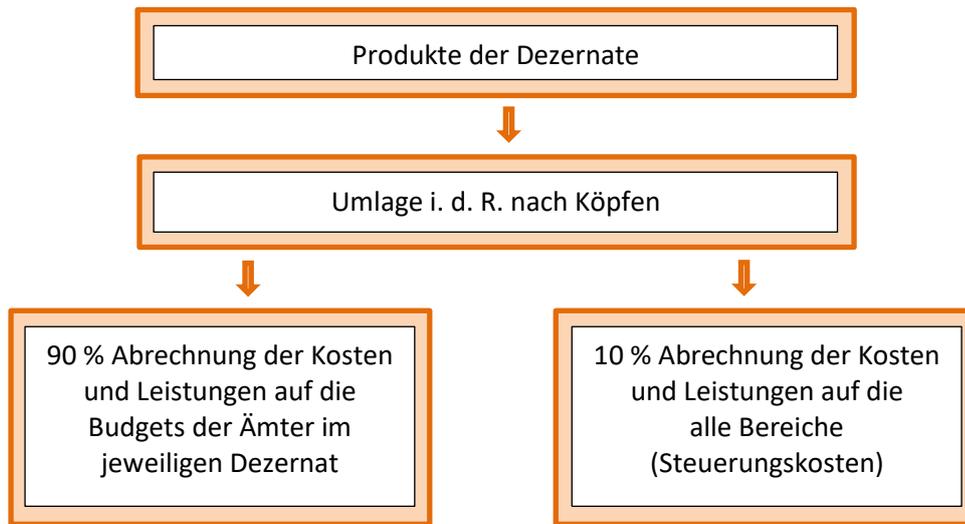
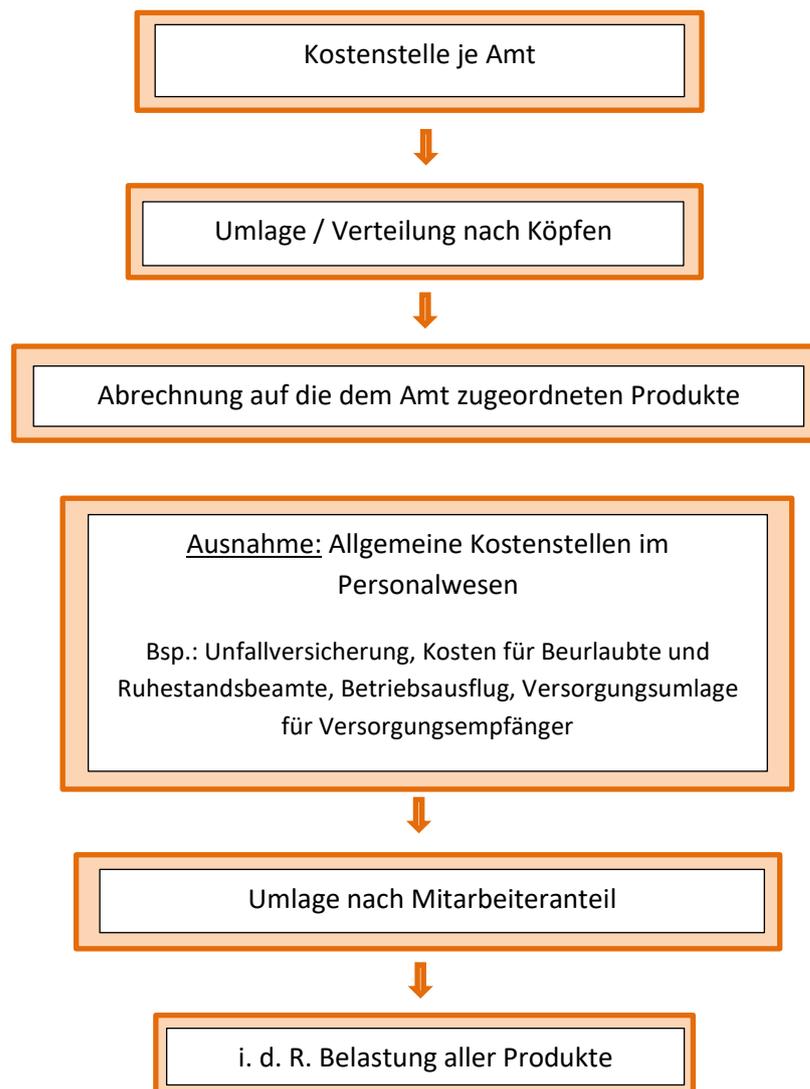
Durch die konkrete Verrechnung der zentral erbrachten Dienstleistungen ist es möglich, allen Produkten die Kosten zuzuordnen. Ziel der Dienstleister ist es, sich vollständig über Erträge aus der inneren Verrechnung zu refinanzieren.

2) Verrechnungsmodell – Verteilungen / Umlagen

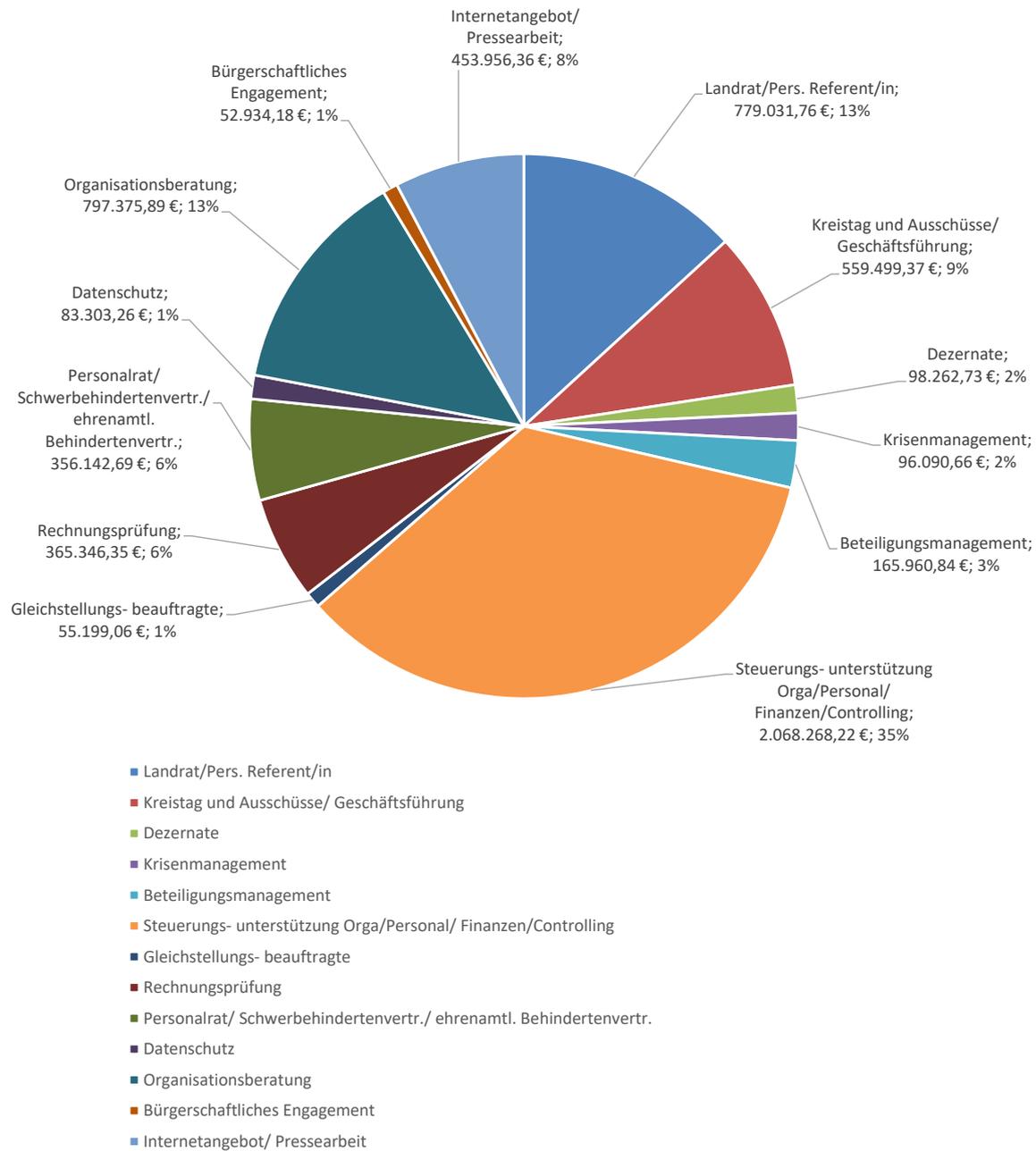
a) Umlage von Kosten übergeordneter Stellen

Steuerung (Leistung, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind) und Steuerungsunterstützung (Erträge und Aufwendungen steuerungsleistender Stellen) werden umgelegt auf steuerungsrelevante Stellen.



b) Umlage Leitung und Aufsicht (Dezernate):c) Umlage und Verteilung der Ämter-Kostenstellen:

Steuerung und Steuerungsunterstützung Haushalt 2023



Interne Leistungsverrechnung - Detailübersicht 2023

Sachkostenverrechnung:

DL Hauptamt / Zentrale Dienste:

Zentraler Fuhrpark	Ordentliche Aufwendungen
Zentrale Geschäftsaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen
Zentrale Versicherungen	Ordentliche Aufwendungen
ZD-Erwerb GVG	Ordentliche Aufwendungen

DL Kämmereiamt

SAP-Lizenzen und Steps	Ordentliche Aufwendungen	entfällt ab 2022/2023 - direkt über IT
------------------------	--------------------------	--

DL Amt für Innovation und Digitalisierung:

IT-Aufwand	Ordentliche Aufwendungen
IT-Erwerb GVG	Ordentliche Aufwendungen
Dokumentenmanagement - Eckkosten	Ordentliche Aufwendungen

Dienstleistungskostenverrechnung:

		Tarif € 2022	Tarif € 2023
DL Büro des Landrats			
Grafikarbeiten	Aufwendungen aus internen Leistungen	69,80	69,80 / Stunde
DL Justizariat:			
Rechtsberatung	Aufwendungen aus internen Leistungen	15,00	15,00 / Stunde
DL Hauptamt / Personal:			
Ausbildungsumlage	Aufwendungen aus internen Leistungen	72,20	61,10 / Person (Anz.ausbildungsrel.Köpfe)
Personalbetreuung	Aufwendungen aus internen Leistungen	101,50	108,30 / Person (Anz. Köpfe)
Personalentwicklung	Aufwendungen aus internen Leistungen	12,80	12,80 / Person (Anz. Köpfe)
DL Hauptamt / Zentrale Dienste:			
Zentrale Dienste	Aufwendungen aus internen Leistungen	45,00	45,00 / Person (Anz. Köpfe)
Postdienste	Aufwendungen aus internen Leistungen	26,00	26,00 / Person (Anz. Köpfe)
DL Amt für Innovation und Digitalisierung:			
Arbeitsplatz	Aufwendungen aus internen Leistungen	257,50	252,50 / Person (Anz. Köpfe)
IT - Schulen	Aufwendungen aus internen Leistungen	-	8,32 / Schülerzahl
Dokumentenmanagement - Lizenzen	Aufwendungen aus internen Leistungen	15,00	46,26 / Stück
DL Zentrale Registratur:			
Zentrale Registratur	Aufwendungen aus internen Leistungen	3,30	3,50 / Meter (Laufmeter Aktenführung)
DL Amt für Hochbau und Gebäudemanagement:			
Raummiete	Aufwendungen aus internen Leistungen	21,10	24,84 / Quadratmeter
Gebäudemanagement	Aufwendungen aus internen Leistungen	58,50	60,00 / Stunde
DL Kämmereiamt:			
Aufgaben als Steuerschuldner	Aufwendungen aus internen Leistungen	4,10	6,49 / Person (Anz. Köpfe)
Zentrale Anweisstelle	Aufwendungen aus internen Leistungen	5,50	5,40 / Stück (Buchungen Erg-/Inv.HH)
Kassengeschäfte	Aufwendungen aus internen Leistungen	12,00	12,00 / Stück (Buchungen FinanzHH)
Mahnung/Vollstreckung	Aufwendungen aus internen Leistungen	67,00	47,00 / Stück (Fallzahlen Beitreibung)
DL Nahverkehr und Schülerbeförderung:			
Organisationsberatung Nahverkehr	Aufwendungen aus internen Leistungen	49,60	49,60 / Stunde
DL Ordnungsamt / Zentrale Bußgeldstelle:			
Zentrale Bußgeldstelle	Aufwendungen aus internen Leistungen	50,80	50,80 / Stück (Bußgeldfälle)
DL Vermessungsamt:			
Geoinformationssystem (GIS)	Aufwendungen aus internen Leistungen	-	6,86 / Person (Anz. Köpfe)

Anlage 2 Budgetierungsregelungen

I. Grundsätze

Mit den Budgetierungsregelungen soll die Eigenverantwortung und die Kompetenz der Fachbereiche gestärkt und die Budgetverantwortlichen zu einem effektiven und wirtschaftlichen Handeln motiviert werden.

Neben den Vorgaben zur Haushaltswirtschaft §§ 77 bis 95b GemO sind die §§ 4, 18 bis 21 GemHVO für die Budgetierung maßgeblich.

Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung der gesetzten Ziele und der notwendigen Aufgaben im Rahmen des vereinbarten Budgets und der darin bereit gestellten Haushaltsmittel. Die Budgetverantwortlichen haben zu gewährleisten, dass der Wirtschaftlichkeitsgrundsatz des § 77 GemO eingehalten wird.

Zur Wahrung der Interessen der Gesamtverwaltung sind die Leistungen der internen Dienstleister grundsätzlich in Anspruch zu nehmen.

Die Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird und die vereinbarten Leistungen und Ziele erbracht bzw. erreicht werden.

II. Budgetstruktur, Darstellung im Haushaltsplan

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt produktorientiert in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte werden ab dem Jahr 2021 nach den vorgegebenen Produktbereichen gemäß dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg gebildet; mehrere Produktbereiche werden dabei zu einem Teilhaushalt zusammengefasst.

Folgende Teilhaushalte werden gebildet:

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Produktbereich 11	
Teilhaushalt 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Produktbereiche 21, 25, 27, 28	
Teilhaushalt 3	Soziales und Gesundheit
Produktbereiche 31, 32, 36, 37, 41, 42	
Teilhaushalt 4	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 12	
Teilhaushalt 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Produktbereiche 51, 52, 54, 55, 56, 57	
Teilhaushalt 6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61	

Die produktbezogenen Teilhaushalte werden in organisationsbezogene Budgets / Bewirtschaftungseinheiten untergliedert, welche innerhalb des Teilhaushalts miteinander deckungsfähig sind (je eines im Ergebnis- und eines im Finanzhaushalt).

Als Budget gelten grundsätzlich die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 10 GemHVO). Dieses Verständnis von Budgetierung ist mit einer eindeutigen Festlegung von Verantwortlichkeiten gekoppelt (§ 4 Abs. 2 GemHVO).

Das Budget ist ein Instrument zur Haushaltssteuerung, es muss selbst nicht im Haushaltsplan abgedruckt werden. Der Begriff des Budgets spielt nur bei der Übertragbarkeit und vor allem bei der Deckungsfähigkeit eine Rolle.

Für jedes Budget (bei den Schulen Unterbudget) gibt es einen Budgetverantwortlichen. Ein Budget entspricht dabei einer oder mehreren Produktgruppen bzw. Produkten des Produktplanes. Der Budgetverantwortliche besitzt nach Maßgabe des Haushaltsplans und der Zuständigkeitsordnung die Bewirtschaftungsbefugnis und die Verantwortung dafür, dass mit den ausgewiesenen Ressourcen die vorgegebenen Leistungsziele erreicht werden. Er ist somit rechenschaftspflichtig.

Im Haushaltsplan werden jeweils die Produktgruppen zuzüglich der Schlüsselprodukte je Teilhaushalt und damit unabhängig von ihrer Budgetzugehörigkeit dargestellt. In einzelnen Produktgruppen sind mehrere Zuständigkeiten vorhanden – hier werden die Produkte in die Budgets einbezogen. Die Budgets je Teilhaushalt bzw. je Dezernat / Amt mit den jeweiligen Produktgruppen und Produkten sind aus den Anlagen 3 und 4 ersichtlich.

III. Planung und Bewirtschaftung der Budgets, Berichtswesen, Budgetkontrolle

Die Festlegung der Plan-Budgetsummen erfolgt im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanaufstellung. Ihre Höhe kann im Rahmen der Genehmigung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen, durch die Verschiebung von Planmitteln zwischen den Budgets und sonstigen haushaltswirtschaftlichen Sperrern verändert werden.

Im Rahmen des Haushaltsvollzugs haben die Budgetverantwortlichen dafür Sorge zu tragen, dass das ausgewiesene Budget grundsätzlich nicht überschritten wird. Im Teilfinanzhaushalt sind die veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzuhalten.

In jedem Teilhaushalt sind mehrere Dezernate vertreten, so dass es keine Hauptbudgetverantwortlichen je Teilhaushalt gibt. Für die Budgets sind die jeweiligen Amtsleiter bzw. Budgetverantwortlichen zuständig. Für die Einhaltung der Teilhaushalte tragen die Dezernenten bzw. der Landrat die Gesamtverantwortung.

Im Rahmen des Berichtswesens berichtet die Verwaltung des Landkreises dem Kreistag regelmäßig über die Haushaltsentwicklung (30.06., 30.09., 31.12).

Die Bewirtschaftungsbefugnis der einem Budget zugeordneten Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen obliegt dem jeweiligen Budgetverantwortlichen und umfasst alle Kostenarten – mit Ausnahme folgender Kostenarten:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KA 3161*, 357*)

- Personalaufwendungen (KA 40*)
- Aufwendungen für Abschreibungen (KA 47*)
- Erträge und Aufwendungen aus ILV, kalkulatorische Kosten (KA 9*)

Die folgenden Sachkonten werden in Abstimmung von den jeweiligen Dienstleistern beplant und bewirtschaftet – obliegen jedoch dennoch der Verantwortung der Budgetverantwortlichen:

- 42220555 ILV-Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- 42310555 ILV-Mieten Maschinen, Geräte, EDV-Fernsprechanlagen
- 42310556 ILV-Mieten für Fahrzeuge
- 42510555 ILV-Haltung von Fahrzeugen
- 42610555 ILV-Fortbildungen
- 42710555 ILV-Tagungen
- 42710556 ILV-Aufwendungen für EDV
- 44293555 ILV-Postgebühren
- 44293556 ILV-Fernmelde- und Rundfunkgebühren
- 44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen
- 44410555 ILV-Versicherungen

Die gesamte Finanzverantwortung der jeweiligen Budgetverantwortlichen für ihre Budgets wird dadurch im Kern nicht berührt, da diese (zumindest mittelbar) durch geeignete Maßnahmen (Veränderungen des Bedarfs hinsichtlich Personal, Sachmitteln, Investitionen u.a.) auf die finanzielle Entwicklung Einfluss nehmen können, obwohl sie diese Mittel nicht unmittelbar bewirtschaften. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung und des Jahresabschlusses ist jeweils der gesamte Nettoressourcenbedarf / -überschuss zu erläutern.

IV. Deckungsfähigkeiten¹, Zweckbindung, Budgetkontrolle

Mit der Budgetierung wird die dezentrale Ressourcenverantwortung umgesetzt und Kompetenzen für die Haushaltssteuerung nach unten verlagert. Die Budgetverantwortlichen sollen Abweichungen bei einzelnen Ansätzen selbstständig durch Umschichtungen auffangen können, ohne dass es einer haushaltsrechtlichen Bewilligung bedarf. Die Teilhaushalte sollen als „unternehmensähnliche Bereiche“ die ihnen vorgegebenen Leistungsziele eigenverantwortlich erfüllen.

Aufwendungen im Ergebnishaushalt eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen davon sind Verfügungsmittel und Zinsaufwendungen u. ä. sowie in kalkulatorischen Kosten (9-er Kostenarten). Gleiches gilt für die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt eines Budgets.

Die Verwendung von Personalminderaufwendungen sowie die Möglichkeit zu Personalmehraufwendungen mit einer Deckung innerhalb des Budgets sind im Einzelfall mit dem Personalreferat / Dezernenten für Verwaltung und Digitalisierung abzustimmen.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ansonsten erhöhen Mehrerträge eines Budgets die Aufwendungsansätze des Budgets, Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze (§ 19 GemHVO). Gleiches gilt für den Finanzhaushalt.

¹ Die Übersichten zu den deckungsfähigen sowie den übertragbaren Kostenarten sind im Intranet unter Dienstleister – Kämmerereiamt – Budgetierung beim Landkreis Konstanz / Anlagen in der jeweils aktuellen Fassung abrufbar.

Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.² Des Weiteren sind die Zinserträge sowie die aktivierten Eigenleistungen von der unechten Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Mehrauszahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt sind zulässig, soweit sie durch zahlungswirksame Minderaufwendungen des Budgets gedeckt sind (einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu Gunsten des Finanzhaushaltes).

Die Budgets eines Teilhaushalts werden im Ergebnishaushalt für miteinander deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für den Finanzhaushalt.

Die Budgetkontrolle erfolgt fortlaufend durch die Budgetverantwortlichen – mindestens jedoch im Rahmen der jeweiligen Berichtstermine (siehe unter Punkt III.). Bei Abweichungen sollen zunächst die weiteren Budgets eines Amtes innerhalb des Teilhaushalts, dann die weiteren Ämter innerhalb des Dezernats des Teilhaushalts und anschließend die weiteren Budgets eines Teilhaushalts zur Deckung herangezogen werden. Die Abstimmung erfolgt unter den Budgetverantwortlichen; bei Bedarf über die Dezernenten und den Landrat.

Wenn Budgetüberschreitungen anstehen, hat der Budgetverantwortliche in Abstimmung mit dem jeweils anderen Budgetverantwortlichen eine Deckung innerhalb des Teilhaushalts über die entsprechende Mittelschichtung an die Kämmerei (formlos) zu melden. Eine Budgetabrechnung / -kontrolle erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses durch die Kämmerei.

Der Gesamtdeckungsgrundsatz des Haushalts hat Vorrang und die Deckungsfähigkeit kann gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO vom Fachbediensteten für das Finanzwesen eingeschränkt werden, wenn das geplante Gesamtergebnis gefährdet ist. Die Budgetverantwortlichen haben in diesem Sinne auch auf die finanzwirtschaftlichen Gesamterfordernisse zu achten.

V. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen

Mit der Vorschrift des § 84 GemO werden die Ziele der Sicherung des Haushaltsausgleichs sowie der Haushaltssteuerung verfolgt. Eine flexible und wirtschaftliche Führung des Haushalts erfordert jedoch ein kontrolliertes aber unkompliziertes Verfahren um von Haushaltsansätzen abweichen zu können. Unter überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen sind solche Aufwendungen/Auszahlungen zu verstehen, die den Haushaltsansatz und eventuell übertragene Ermächtigungen vom Vorjahr überschreiten.

Als außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung gelten diejenigen Aufwendungen/Auszahlungen im Haushaltsjahr, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigung veranschlagt bzw. auch keine übertragenen Ansätze aus dem Vorjahr zur Verfügung stehen.

Im Ergebnis- sowie im Finanzhaushalt werden die Budgets eines Teilhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Somit liegen in diesem Rahmen keine über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen vor. **Dies bedeutet, dass über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen nicht entstehen, wenn Planabweichungen durch Minderaufwendungen/-auszahlungen bzw. Mehrerträge/-einzahlungen oder übertragene Ermächtigungen der jeweiligen Budgets innerhalb eines Teilhaushalts gedeckt werden.** Die Budgetverantwortlichen stimmen sich hierüber miteinander ab.

² Die FAG-Zuweisungen, welche über die ILV verrechnet werden, sind innerhalb dieser deckungsfähig.

Dem Informations- sowie dem Steuerungsrecht des Kreistags wird das unterjährige Berichtswesen umfassend gerecht.

Bei voraussichtlich entstehenden über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Budget sind vom jeweiligen Budgetverantwortlichen im Rahmen des Berichtswesens Deckungsvorschläge zu unterbreiten.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen, wenn innerhalb eines Teilhaushalts keine Deckung möglich ist. Diese sind entsprechend den Wertgrenzen der Hauptsatzung genehmigen zu lassen. Die Budgetverantwortlichen haben im Rahmen des Gesamthaushalts Deckungsvorschläge zu machen.

Ungeplante Aufwendungen und Auszahlungen von grundsätzlicher (politischer) Bedeutung, bei denen Steuerungsmöglichkeiten bestehen, sind gemäß der Wertgrenzen der Hauptsatzung vom Budgetverantwortlichen „genehmigen“ zu lassen. Für ungeplante freiwillige Aufwendungen/Auszahlungen gilt dies bei drohender Budgetüberschreitung ebenfalls.

Die endgültige Bekanntgabe der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen je Budget erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses.

VI. Übertragbarkeit von Budgetmitteln, Nachsparen³

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen bleiben gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen bleiben die Ansätze längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann, verfügbar.

Abweichend davon werden Mittel für einjährige investive Maßnahmen, welche erst im Folgejahr ausbezahlt / eingezahlt werden, grundsätzlich nach Möglichkeit neu veranschlagt.

Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO können alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Der Gesamtdeckungsgrundsatz des Haushalts hat Vorrang und die Übertragbarkeit kann gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO vom Fachbediensteten für das Finanzwesen eingeschränkt werden, wenn das geplante Gesamtergebnis gefährdet ist. Die Budgetverantwortlichen haben in diesem Sinne auch auf die finanzwirtschaftlichen Gesamterfordernisse zu achten.

Gleichwohl ist eine Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im Sinne des Budgetgedankens grundsätzlich sinnvoll; diese ermöglicht eine kontinuierliche und bedarfsorientierte Mittelbewirtschaftung.

Die Abweichungen der Aufwendungs- und Auszahlungsansätze eines Budgets des Ergebnishaushalts bei positiver Entwicklung sind erforderlichenfalls bis zu 100% übertragbar, soweit die

³ Die Übersichten zu den deckungsfähigen sowie den übertragbaren Kostenarten sind im Intranet unter Dienstleister – Kämmerereiamt – Budgetierung beim Landkreis Konstanz / Anlagen in der jeweils aktuellen Fassung abrufbar.

Gesamthaushaltssituation dies zulässt und das Gesamtergebnis (unter Berücksichtigung der Budgetüberträge) nicht gefährdet ist.

Grundsätzlich ausgenommen von der Übertragbarkeit sind die Ansätze für Transferaufwendungen (Kostenarten 43*), für die Leistungsbeteiligung im Rahmen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Kostenart 446*), für Kostenerstattungen (Kostenarten 445*), für Zinsen (Kostenarten 45*), für Abschreibungen (Kostenarten 47*) sowie die Ansätze aller ILV-Kostenarten 9*.

Bei negativer Entwicklung der Aufwendungsansätze eines Budgets verringert sich das Budget des Folgejahres grundsätzlich entsprechend der Überschreitung. Der vorgetragene Fehlbetrag muss dann spätestens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die negative Entwicklung festgestellt wurde, kompensiert sein. Voraussetzung für das „Nachsparen“ ist eine generelle Beeinflussbarkeit der maßgeblichen Ansätze. Dies wird im Einzelfall zwischen der Kämmerei und den Budgetverantwortlichen abgestimmt.

Die Übertragung von Budgetmitteln und das Nachsparen je Budget erfolgt nach Abstimmung zwischen den Budgetverantwortlichen und dem Fachbediensteten für das Finanzwesen durch den Kreistag.

VII. Ergänzende Regelungen für die Schulbudgets

Innerhalb des Teilhaushalts 2 wird für jede Schule ein entsprechendes Unterbudget gebildet. Verantwortlich für das Schulbudget ist der jeweilige Schulleiter / die jeweilige Schulleiterin. Die Schulbudgets umfassen Kostenarten des Unterrichtsbetriebs („Budgetierung des Unterrichtsbetriebs“) der jeweiligen Schule.

Im Schulbudget werden für Repräsentationen, Empfänge und Veranstaltungen zweckgebundene Mittel ausgewiesen. Die Mittel dürfen nur verwendet werden für den im Rahmen des Unterrichtsbetriebs erforderlichen Repräsentations- oder Veranstaltungsaufwand, nicht aber für eine Bewirtung von Mitarbeitern oder Lehrkräften außerhalb schulischer Veranstaltungen. Diese zweckgebundenen Mittel sind entgegen der Regelungen unter Punkt IV. von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen; nicht benötigte Mittel können aber zur Deckung von anderen Sachaufwendungen im Schulbudget herangezogen werden (einseitige Deckungsfähigkeit).

Überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen sind nicht zulässig. Die Mittelverwendung dieser zweckgebundenen Mittel obliegt ausschließlich der / dem Schulleiterin / Schulleiter oder deren / dessen Stellvertreterin / Stellvertreter.

Die Repräsentationsmittel berechnen sich nach den Schülerzahlen und betragen in Schulen:

- 2,50 EUR pro Schüler
- pauschal 500 EUR bei Sonderschulen

Positive Abweichungen bei den Ansätzen im Schulbudget werden ebenfalls zu 100 % übertragen; davon ausgenommen sind Abweichungen bei Repräsentationsmitteln, die nur auf begründeten Antrag bis zu 100 % übertragen werden können. Bei negativer Entwicklung der Aufwendungsansätze eines Budgets verringert sich das Budget des Folgejahres entsprechend den Regelungen nach Punkt VI.

Kostenarten - Deckungsfähigkeit / Übertragbarkeit innerhalb eines Budgets

Stand: 28.09.2022

Kostenart	Beschreibung	Deckungsfähigkeit	Übertragbarkeit
Steuern und ähnliche Abgaben			
30521000	Wohngeldentlastung	UD	-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-	-
31110001	Schlüsselzuweisungen v. Land, Mehreinnahmen § 22 FAG	-	-
31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	UD	-
31310001	Allg. Finanzzuw. § 11 FAG	-	-
31310002	Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	-	-
31310004	Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG spezielle Förderung	-	-
31310007	Bußgelder allgemein	UD	-
31310008	Bußgelder - mobile Geschwindigkeitsmessung	UD	-
31310009	Bußgelder - stationäre Geschwindigkeitsmessung	UD	-
31310010	Wohnheimgebühren innerhalb Einrichtungen	UD	-
31310011	Wohnheimgebühren außerhalb Einrichtungen	UD	-
31310012	Bußgelder (ohne Zuordnung)	UD	-
31310013	Wohnheimgeb.a.E.-Job	UD	-
31310020	Hilfszuweisung Land	-	-
31310090	OWI-Abgrenzungen zum Jahresabschluss	-	-
31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	UD	-
31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	UD	-
31410001	Zuw.v.Land - FAG	UD	-
31410002	Zuweisungen v. Land - FAG - Anteil GM-Aufwand	UD	-
31410003	Zuweisungen vom Land - § 17a FAG, Digitalisierung	UD	-
31410005	Zuw.v.Land - SoDEG	UD	-
31419000	Lfd.Zuweis. zu örtl.Sozialhilfelasten § 21	UD	-
31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	UD	-
31430000	Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	UD	-
31440000	Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialversicherung	UD	-
31470000	Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	UD	-
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	UD	-
31510000	Zuweis.des Landes a.d.Aufk.a.d.Grunderwe	-	-
31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	UD	-
31820000	Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	-	-
31829000	Status-quo-Ausgleich, § 22 FAG	-	-
31910000	Leist.f.d.Ums.d. Grundsicherung für Arbeitssuchende	UD	-

Sonstige Transfererträge			
32110000	Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz a.Einricht.	UD	-
32110100	PLAN Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz a.Einricht.	UD	-
32111000	KoBeitr.,AufwErs.a.E	UD	-
32120000	Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rechtl.UH-Verp	UD	-
32120100	PLAN Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rech.UH-Verpfl.a.E.	UD	-
32121000	Übergel.UH-Anspr.a.E	UD	-
32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	UD	-
32131000	Lst.SozLeistTr a.E.	UD	-
32140000	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	UD	-
32150000	Rückzahl.gew.Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Darl.) a.E.	UD	-
32150100	PLAN Rückz.gew.Hi.a.E.	UD	-
32210000	Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz i.Einricht.	UD	-
32210004	Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz i.Einricht.	UD	-
32210100	PLAN Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz	UD	-
32211210	KoBeitr.,AufwErs.i.E	UD	-
32220000	Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rechtl.UH-Verp	UD	-
32221210	Ers.v. SozLeistTr	UD	-
32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	UD	-
32231210	Ersatz von Sozialleistungsträgern	UD	-
32240000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	UD	-
32250000	Rückzahl.gew.Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Darl.) i.E.	UD	-
32910000	Andere sonstige Transfererträge	UD	-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
33110000	Verwaltungsgebühren	UD	-
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	UD	-
33210004	Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte Privat	UD	-
33210005	Sporthallenbenutzungsgebühren	UD	-
33210011	So.p.L.entgelt. Los1	UD	-
33210012	So.p.L.entgelt. Los2	UD	-
33210013	So.p.L.entgelt. Los3	UD	-
33210014	So.p.L.entgelt. Los4	UD	-
33210016	So.p.L.entg. Los6-9	UD	-
33210100	PLAN Benutzungsgebühren	UD	-
33220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	UD	-
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
34110000	Mieten und Pachten	UD	-
34110001	Kostenersätze i.R.v. Miet-und Pachtverträgen	UD	-
34210000	Erträge aus Verkauf	UD	-
34210001	Zuschuss Essensgeld Jobcenter /Sozialamt	UD	-
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	UD	-
34610001	Sonst.privatrechtl.Lstentg.-Schadensbes.Bund	UD	-
34610002	Sonst.privatrechtl.Lstentg.-Schadensbes.Land	UD	-
34610003	Sonst.privatrechtl.Lstentg.-Schadensbes.Kreis	UD	-
34610004	Parkraumbewirtschaftung, Sonst.priv.L.entg. Mitarbeiter	UD	-
34610006	Parkraumbewirtschaftung, Sonst.priv.L.entg. Externe	UD	-
34610011	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	UD	-
34610012	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	UD	-
34610013	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	UD	-
34610014	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	UD	-
34610016	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	UD	-
34800000	Erstattungen vom Bund	UD	-
34810000	Erstattungen vom Land	UD	-
34810001	Erst.Land-Betreu.kostenpausch.	UD	-
34810002	Erst.Land-Vvkostenpausch.	UD	-
34810003	Erst.Land-Pausch.Liegensch.	UD	-
34810004	Erst.Land-UMA	UD	-
34810006	Erst.Land-Anteil GM-Aufwand	UD	-
34810007	Erst.Land-Sprachkurs	UD	-

34811200	Erstattungen Land	UD	-
34811210	Erstattungen Land	UD	-
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	UD	-
34820001	Erstattung v. Gemeinden-DL Waldarbeiter	UD	-
34820002	Erstattung v. Gemeinden-Wirtschaftsverw.	UD	-
34820004	Erstattungen von Stadt Konstanz (Transfer)	UD	-
34870005	Erst.priv.Unt.-Holzv	UD	-
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	UD	-
34840000	Erstattungen v.d. gesetzl. Sozialversicherung	UD	-
34850000	Erstattungen v.verb.Unternehmen,SonderV,Beteilig.	UD	-
34860000	Erstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	UD	-
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	UD	-
34870002	Erstattung v.priv.Untern.-Privatwaldbetreuung	UD	-
34870005	Erstattung v. Gemeinden-Holzverkauf	UD	-
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	UD	-
34880001	Eigenanteile ÖPNV Fahrkarten - Kreisschulen	UD	-
34880002	Eigenant. ÖPNV Fahrkarten-Regenbogenschule	UD	-
34880003	Eigenant. ÖPNV Fahrkarten-Haldenwangschule	UD	-
Sonstige ordentliche Erträge			
35210000	Erstattung von Steuern	-	-
35610010	Zwangs-/Verwargelder	-	-
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	-	-
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	UD, nicht FinHH	-
35810000	Erträge aus Zuschreibungen	UD, nicht FinHH	-
35820000	Erträge a.d.Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	UD, nicht FinHH	-
35831000	Auflösung/Herabs.von Wb. auf Forderungen (EWB,PW)	UD, nicht FinHH	-
35831002	Auflösung/Herabs.Wb. Forder. THH3 befristete NS	UD, nicht FinHH	-
35831003	Auflösung/Herabs.Wb. Forder. THH3 Pauschalwertb.	UD, nicht FinHH	-
35833000	Erträge aus Nachaktivierung	UD, nicht FinHH	-
35837000	Entn. Rückl. r.u.St.	UD, nicht FinHH	-
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	UD	-
35910011	A. so.o. Ertr. Los1	UD	-
35910012	A. so.o. Ertr. Los2	UD	-
35910013	A. so.o. Ertr. Los3	UD	-
35910014	A. so.o. Ertr. Los4	UD	-
35910016	A.so.o.Ertr. Los6-9	UD	-
35910100	Ausbuchung Kleinbetrag	-	-
35910101	Ausbuchung Kleinbetrag manuell	-	-
35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	-	-
Finanzerträge			
36150100	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-	-
36170100	Zinsertrag von Kreditinstituten	-	-
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-	-
36940000	Erträge Finanzderiv.	-	-
36990000	Weitere sonstige Finanzerträge	-	-
36990010	Weiterbelastung Bankgebühren	-	-
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
37110000	Aktivierete Eigenleistungen	-	-
37111000	Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Planung)	-	-
Personalaufwendungen			
40110000	Beamte	GD*	Ü
40120000	Tariflich Beschäftigte	GD*	Ü
40120003	Entsparing ATZ Arbeitnehmer	GD*	Ü
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	GD*	Ü
40220000	Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	GD*	Ü
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	GD*	Ü

40320001	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	GD*	Ü
40410000	Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	GD*	Ü
40710030	Zuführung zur Rückstellung WGH AN-A	GD*, nicht FinHH	Ü
40720000	Zuführung zu Rückstellungen LAZ	GD*, nicht FinHH	Ü
40720001	Entnahme Rückstellungen LAZ	GD*, nicht FinHH	Ü
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	GD	Ü
42110001	Pflege Außenanlagen	GD	Ü
42110002	Gebäudewartung-Vertragskonto	GD	Ü
42110003	Bauunterhalt-Digital	GD	Ü
42120000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	GD	Ü
42120001	Erhalt.maßn.UA, Direktaufw.	GD	Ü
42120002	SM-Betriebsdienst	GD	Ü
42120003	LSA Strom	GD	Ü
42120004	LSA Wartung	GD	Ü
42121000	Unterhaltung der Straßen - Materialaufwand	GD	Ü
42122000	Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	GD	Ü
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	GD	Ü
42220000	Erwerb v.geringwertigen Vermögensgegenst. <=1.000	GD	Ü
42220555	ILV-Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenständen	GD	Ü
42310000	Mieten und Pachten	GD	Ü
42310001	Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernsprechanl.	GD	Ü
42310002	Mieten für Fahrzeuge	GD	Ü
42310003	Miete mobile Geschwindigkeitsüberwachung	GD	Ü
42310555	ILV- Mieten Masch. Geräte, EDV-Fernsprechan	GD	Ü
42310556	ILV-Mieten für Fahrzeuge	GD	Ü
42320000	Leasing	GD	Ü
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	GD	Ü
42410001	Aufwand für Strom	GD	Ü
42410002	Aufwand für Gas	GD	Ü
42410003	Aufwand für Öl	GD	Ü
42410004	Aufwand für Holz	GD	Ü
42410005	Aufwand für Wasserversorgung	GD	Ü
42410006	Aufwand für Abfallbeseitigungen	GD	Ü
42410007	Aufwand für Gebäudereinigung	GD	Ü
42410008	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	GD	Ü
42410009	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	GD	Ü
42410010	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	GD	Ü
42410555	ILV-Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	GD	Ü
42510000	Haltung von Fahrzeugen	GD	Ü
42510555	ILV-Haltung von Fahrzeugen	GD	Ü
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	GD	Ü
42610001	Dienst- und Schutzkleidung	GD	Ü
42610002	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	Ü
42610003	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	GD	Ü
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	GD	Ü
42710001	Aufwendungen für EDV	GD	Ü
42710555	ILV-Tagungen	GD	Ü
42710556	ILV - Aufwendungen für EDV	GD	Ü
42710002	Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Repräsentationen	GD	Ü
42710004	Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	GD	Ü
42710005	Aufwendungen für Dienstleistungen	GD	Ü
42710006	Besondere schulische Aufwendungen	GD	Ü
42710007	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	GD	Ü
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	GD	Ü
42750000	Lernmittel	GD	Ü
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	GD	Ü
42910001	Ersatzvornahmen	GD	-

42910003	Aufw.f.so. Sach-u. Dienstlstg.- Mobile Geschw. ÜW	GD	Ü
42910004	Aufw.f.so. Sach-u. Dienstlstg.- Stationäre Geschw. ÜW	GD	Ü
Transferaufwendungen			
43100000	Zuweisungen an den Bund	GD	-
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	GD	-
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl.	GD	-
43150000	Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteiligungen,SVerm	GD	-
43150002	Zuschuss an Beschäftigungsgesell. (ink.Fehlbetrag)	GD	-
43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechnung	GD	-
43160001	Zuschüsse f. CityVogel, S22 und Agglo	GD	-
43160002	Zuschuss: seehas Konstanz - Engen	GD	-
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	GD	-
43170001	Zuschuss seehäsle Radolfzell-Stockach	GD	-
43170002	Zuschuss an VHB (Tarifverbund)	GD	-
43170011	Zusch.an priv.U.Los1	GD	-
43170012	Zusch.an priv.U.Los2	GD	-
43170013	Zusch.an priv.U.Los3	GD	-
43170014	Zusch.an priv.U.Los4	GD	-
43170016	Zusch.priv.U.Los6-9	GD	-
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	GD	-
43180005	Zu. an übr. B. SoDEG	GD	-
43181000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	GD	-
43310000	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	GD	-
43310004	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. UMA	GD	-
43311000	Aufw. m. Erstatt.anspr. SGB XII a.E	GD	-
43320000	Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	GD	-
43320001	Soz.Leist.a.nat.Per.i.Einrichtungen - Sprachkurse	GD	-
43320004	Soz.Leist.a.nat.Per.i.Einrichtungen UMA	GD	-
43321200	Hilfe bei Krankheit, vorbeugende un	GD	-
43321210	Hilfe zum Lebensunterhalt (Asyl)	GD	-
43710000	Allgemeine Umlagen an Land	-	-
43720001	Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales	GD	-
43729000	Ausgleich (§ 22 FAG)	-	-
43780000	Umlage an übrige Bereiche	GD	-
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	GD	Ü
44210000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst.Tätigkeit	GD	Ü
44220000	Verfügungsmittel	-	-
44291000	Leiharbeitskräfte	GD	Ü
44292000	Lizenzen und Konzessionen	GD	Ü
44293000	Gebühren und Entgelte	GD	Ü
44293001	Postgebühren	GD	Ü
44293002	Fernmelde- und Rundfunkgebühren	GD	Ü
44293003	Fernmeldegebühren Schulen-Heizung	GD	Ü
44293004	Mitgliedsbeiträge	GD	Ü
44293555	ILV-Postgebühren	GD	Ü
44293556	ILV- Fernmelde- und Rundfunkgebühren	GD	Ü
44294000	Rechts- und Beratungskosten	GD	Ü
44294001	Befundscheine	GD	Ü
44294002	Gutachten	GD	Ü
44294003	Fallgutachter	GD	Ü
44294004	Außergerichtliche Kosten	GD	Ü
44294005	Planungskosten	GD	Ü
44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung (ohne Kreisschulen)	GD	Ü
44295001	Aufwendungen SchülerBef. f.Schüler der Kreisschulen	GD	Ü
44295002	Beförderung ohne Erstattung des ÖPNV	GD	Ü

44310000	Geschäftsaufwendungen	GD	Ü
44310001	Dienstreisen	GD	Ü
44310555	ILV-Geschäftsaufwendungen	GD	Ü
44410001	Betriebliche Steueraufwendungen	GD	Ü
44410003	Versicherungen	GD	Ü
44410004	Aufwendungen für Schadensfälle	GD	Ü
44410555	ILV-Versicherungen	GD	Ü
44500000	Erstattungen an den Bund	GD	-
44510000	Erstattungen Land	GD	-
44511200	Erst. Land f. KrankA	GD	-
44511210	Erst. Land f. LeistA	GD	-
44520000	Erstattungen an Gemeinden / GV	GD	-
44520002	Erstattungen an andere Landkreise	GD	-
44520003	Erstattungen an die Stadt Konstanz (FAG)	GD	-
44520004	Erstattungen an die Stadt Konstanz (Transfer)	GD	-
44520005	Erstattungen an die Stadt Konstanz (Personalkost.)	GD	-
44521000	Erstattungen Gem./GV	GD	-
44540000	Erstattungen an die gesetzl. Sozialversicherung	GD	-
44550000	Erstattungen an verb.Unternehmen,Beteilig.,SVerm	GD	-
44560000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	GD	-
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	GD	-
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	GD	-
44610000	Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	GD	-
44820000	Säumniszuschläge	GD	-
44910000	Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	GD	Ü
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	GD	-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
45150100	Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-	-
45170100	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-	-
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	-	-
45940000	Aufw. Finanzderivat.	-	-
Bilanzielle Abschreibungen			
47100000	Abschreibungen	GD, nicht FinHH	-
47220000	Abschr. a. Forderung	GD, nicht FinHH	-
47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	-	-
47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	GD, nicht FinHH	-
47221002	befristete Niederschlagung THH3	GD, nicht FinHH	-
47221003	Abschreibung Ford. wegen Pauschalwertberichtigung	GD, nicht FinHH	-
47223000	AfA a. FO wg. Niederschlagung + Adv	GD, nicht FinHH	-
47910000	Sonstige Abschreibungen	GD, nicht FinHH	-
Realisierte außerordentliche Erträge			
50110000	Spenden	UD	-
50120000	Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	UD	-
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge-invest	UD	-
50191100	Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	UD	-
50310000	Außerordentliche Auflösung von Sond	UD	-
Realisierte außerordentliche Aufwendungen			
51000000	Außerplanmäßige Abschreibungen	GD, nicht FinHH	-
51110000	Aufw. im Zus.h. m.Katastrophen u.ä. Ereignissen	GD	Ü
51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	GD	Ü
51140000	Aufw. a. Inanspruchn. v.Gewährleistungen	GD	Ü
51190000	Sonstige außergewöhnl. Aufwendungen-investiv	GD	Ü
51191000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	GD	Ü
51191100	Aufwendungen aus Zahlungsdifferenzen	GD	Ü
51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen	GD, nicht FinHH	-

Veräußerung von Vermögensgegenständen			
53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	UD	-
53120000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	UD	-
53130000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG <1000 Euro	UD	-
53140000	Ertr. Veräuß. Finanzvermögen	UD	-
53150000	Ertr. Veräuß. immaterielle Vermögensgegenst.	UD	-
53120001	Ertr.a.Veräußerung bewgl. VwG Altbestand	UD	-
53210000	Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	UD	Ü
53220000	Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	UD	Ü
53240000	Aufw. aus Veräußerung Finanzvermögen	UD	Ü
ILV-Kostenarten			
9*		-	-

UD = Unechte Deckungsfähigkeit,

d. h. Mehrerträge / -einzahlungen erhöhen bzw. vermindern Aufwendungs-/Auszahlungsansätze entsprechend

GD = Gegenseitige Deckungsfähigkeit, gleichzeitig einseitig deckungsfähig in den FinHH

Ü = Übertragbar gemäß den Budgetierungsregelungen

* Die Verwendung von Personalminderaufwendungen sowie die Möglichkeit zu Personalmehraufwendungen mit einer Deckung innerhalb des Budgets sind im Einzelfall mit dem Personalreferat / Dezernenten für Verwaltung und Digitalisierung abzustimmen.

Anlage 3**Übersicht Budgetstruktur je Teilhaushalt mit Zuständigkeiten**

THH 1	Innere Verwaltung	
Budget 1.1	Steuerung Landrat	Landrat, Büro des Landrats
Budget 1.2	Personalrat	"Stabstelle" Personalrat
Budget 1.3	Kommunal- und Rechnungsprüfung	"Stabstelle" KRPA
Budget 1.4	Zentrale Angelegenheiten	Hauptamt
Budget 1.5	Zentrale Dienste	Hauptamt
Budget 1.6	Innovation und Digitalisierung	Amt für Innovation und Digitalisierung
Budget 1.7	Finanzen	Kämmereiamt
Budget 1.8	Hochbau und Gebäudemanagement	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement
Budget 1.9	Bürgerschaftliches Engagement	Dezernat für Soziales und Gesundheit
Budget 1.10	Bußgelder	Ordnungsamt
Budget 1.11	Zentrale Registratur	Amt für Geschichte und Kultur
THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	
Budget 2.1	Schulen	Amt für Schulen und Bildung
Budget 2.1.1	<i>Regenbogenschule Konstanz</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.2	<i>Haldenwangschule Singen</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.3	<i>Sonnenlandschule Stockach</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.4	<i>Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.5	<i>Hohentwiel-Gewerbeschule Singen</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.6	<i>Wessenberg-Schule Konstanz</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.7	<i>Robert-Gerwig-Schule Singen</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.8	<i>Fachschule für Landwirtschaft Stockach</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.9	<i>Berufsschulzentrum Radolfzell</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.10	<i>Berufsschulzentrum Stockach</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.11	<i>Mettnau-Schule Radolfzell</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.12	<i>Berufsschulzentrum Konstanz</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.2	Schülerbeförderung	Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung
Budget 2.3	Geschichte und Kultur	Amt für Geschichte und Kultur
Budget 2.4	Volkshochschule	Amt für Innovation und Digitalisierung
THH 3	Soziales und Gesundheit	
Budget 3.1	Gesundheitsverbund	Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung
Budget 3.2	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Dezernat für Soziales und Gesundheit
Budget 3.3	Soziales	Sozialamt
Budget 3.4	Migration und Integration	Amt für Migration und Integration
Budget 3.5	Kinder, Jugend und Familie	Amt für Kinder, Jugend und Familie
Budget 3.6	Gesundheit und Versorgung	Amt für Gesundheit und Versorgung
Budget 3.7	Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit, Förderung des Sports	Amt für Schulen und Bildung
Budget 3.8	Pandemiebekämpfung	Dezernat für Soziales und Gesundheit
THH 4	Sicherheit und Ordnung	
Budget 4.1	Statistik und Wahlen	Büro des Landrats
Budget 4.2	Heimaufsicht	Amt für Gesundheit und Versorgung
Budget 4.4	Veterinärwesen	Veterinäramt
Budget 4.5	Ordnungswesen	Ordnungsamt
Budget 4.6	Straßenverkehr und Schifffahrt	Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt
Budget 4.7	Brand- und Katastrophenschutz	Amt für Baurecht und Umwelt
THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	
Budget 5.1	Vermessung	Vermessungsamt
Budget 5.3	Baurecht und Umwelt	Amt für Baurecht und Umwelt
Budget 5.4	Straßenbau	Straßenbauamt
Budget 5.5	Nahverkehr	Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung
Budget 5.6	Landwirtschaft	Landwirtschaftsamt
Budget 5.7	Forstwirtschaft	Kreisforstamt
Budget 5.8	Abfallrecht und Gewerbeaufsicht	Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht
Budget 5.9	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung
Budget 5.10	Klimaschutzmanagement	Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung
THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budget 6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmereiamt

Anlage 4 Übersicht Budgets und Produktgruppen / Produkte je Amt

Dezernat	Amt / Stelle	Budget	Produktgruppe / Produkt	Bezeichnung	Plan-Budget 2023
Landrat, Büro des Landrats, Justizariat, Schwerbehind.vertretung, Gleichstell.beauftragte					
Budget 1.1 Steuerung Landrat					-4.803 EUR
		1110		Steuerung	0 EUR
		1111		Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0 EUR
		11.23.02		Allgemeine Rechtsberatung und Vertretung in Rechtssachen	-4.803 EUR
		1130		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 EUR
Budget 4.1 Statistik und Wahlen					82.165 EUR
		1210		Statistik und Wahlen	82.165 EUR
Personalrat					
Budget 1.2 Personalrat					0 EUR
		11.14.01		Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	0 EUR
		11.14.02		Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung	0 EUR
		11.14.03		Personalrat	0 EUR
		11.14.04		Schwerbehindertenvertretung	0 EUR
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt					
Budget 1.3 Kommunal- und Rechnungsprüfung					-306.513 EUR
		1113		Rechnungsprüfung	0 EUR
		1131		Kommunalaufsicht	-306.513 EUR
Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung					
Budget 3.1 Gesundheitsverbund					-20.514.424 EUR
		4110		Krankenhäuser	-20.514.424 EUR
Hauptamt					
Budget 1.4 Zentrale Angelegenheiten					-514.562 EUR
		11.12.91		Steuerungsunterstützung (Organisation und Personal)	0 EUR
		11.20.01		Organisationsberatung	0 EUR
		1121		Personalwesen	-514.562 EUR
Budget 1.5 Zentrale Dienste					-211.264 EUR
		11.14.05		Datenschutzbeauftragte/r	0 EUR
		11.23.05		Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-143.692 EUR
		1125		Fahrzeuge	-96.238 EUR
		11.26.01		Zentrale Dienste	267.301 EUR
		11.26.02		Postdienste	-140.773 EUR
		11.26.91		Zentrale Vergabestelle	-97.863 EUR
Amt für Hochbau und Gebäudemanagement					
Budget 1.8 Hochbau und Gebäudemanagement					-3.157.908 EUR
		1124		Gebäudemanagement	-3.147.070 EUR
		1133		Grundstücksmanagement	-10.838 EUR
Kämmereiamt					
Budget 1.7 Finanzen					-250.710 EUR
		11.12.04		Beteiligungsmanagement	0 EUR
		11.12.92		Steuerungsunterstützung (Finanzwesen)	0 EUR
		11.12.93		Steuerungsunterstützung (Controlling)	0 EUR
		1122		Finanzverwaltung, Kasse	-250.710 EUR
Budget 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft					220.101.256 EUR
		6110		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	218.426.132 EUR
		6120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.675.124 EUR
		6130		Abwicklung der Vorjahre	0 EUR
Amt für Innovation und Digitalisierung					
Budget 1.6 Innovation und Digitalisierung					-239.589 EUR
		11.20.90		Dokumenten-Management-System (DMS)	-299.409 EUR
		11.20.91		Bereitstellung und Betrieb der IT-Technik	373.539 EUR
		11.20.92		Bereitstellung und Betrieb der IT-Technik an Schulen	-10.217 EUR
		11.20.93		Digitalisierung	-303.502 EUR

Dezernat	Amt / Stelle	Budget	Produktgruppe / Produkt	Bezeichnung	Plan-Budget 2023
Budget 2.4 Volkshochschule					-586.626 EUR
		2710		Volkshochschulen	-586.626 EUR
Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt					
Budget 4.6 Straßenverkehr und Schifffahrt					-990.106 EUR
		1221		Verkehrswesen (inkl. Schiffsverkehr)	-990.106 EUR
Amt für Schulen und Bildung					
Budget 2.1 Schulen					-5.030.112 EUR
		2120		Bereitstellung u. Betrieb v. Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren (SBBZ)	-1.301.189 EUR
Unterbudget 2.1.1 Regenbogenschule Konstanz					-392.517 EUR
		21.20.03.01		Regenbogenschule Konstanz	-392.517 EUR
Unterbudget 2.1.2 Haldenwangschule Singen					-777.648 EUR
		21.20.03.02		Haldenwangschule Singen	-777.648 EUR
Unterbudget 2.1.3 Sonnenlandschule Stockach					-131.025 EUR
		21.20.03.03		Sonnenlandschule Stockach	-131.025 EUR
		2130		Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen	-3.384.261 EUR
Unterbudget 2.1.4 Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz					-831.206 EUR
		21.30.01.01		Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz	-831.206 EUR
Unterbudget 2.1.5 Hohentwiel-Gewerbeschule Singen					-1.653.939 EUR
		21.30.01.02		Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	-1.653.939 EUR
Unterbudget 2.1.6 Wessenberg-Schule Konstanz					203.089 EUR
		21.30.02.01		Wessenberg-Schule Konstanz	203.089 EUR
Unterbudget 2.1.7 Robert-Gerwig-Schule Singen					388.419 EUR
		21.30.02.02		Robert-Gerwig-Schule Singen	388.419 EUR
Unterbudget 2.1.8 Fachschule für Landwirtschaft Stockach					-70.791 EUR
		21.30.04.01		Fachschule für Landwirtschaft Stockach	-70.791 EUR
Unterbudget 2.1.9 Berufsschulzentrum Radolfzell					-1.471.347 EUR
		21.30.91.01		Berufsschulzentrum Radolfzell	-1.471.347 EUR
Unterbudget 2.1.10 Berufsschulzentrum Stockach					-34.967 EUR
		21.30.91.02		Berufsschulzentrum Stockach	-34.967 EUR
Unterbudget 2.1.11 Mettnau-Schule Radolfzell					109.585 EUR
		21.30.91.03		Mettnau-Schule Radolfzell	109.585 EUR
Unterbudget 2.1.12 Berufsschulzentrum Konstanz					-23.103 EUR
		21.30.91.04		Berufsschulzentrum Konstanz	-23.103 EUR
		21.40.02		Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	-4.988 EUR
		2150		Sonstige schulische Aufgaben	-339.674 EUR
Budget 3.7 Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit, Förderung des Sports					-1.422.893 EUR
		36.20.02.02		Jugendberufshelfer	-472.527 EUR
		36.20.02.03		Schulsozialarbeiter	-672.454 EUR
		4210		Förderung des Sports	-277.912 EUR
Dezernat für Umwelt und Kreisentwicklung					
Landwirtschaftsamt					
Budget 5.6 Landwirtschaft					-768.038 EUR
		5510		Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-100.557 EUR
		5551		Landwirtschaft	-667.481 EUR
Amt für Baurecht und Umwelt					
Budget 4.7 Brand- und Katastrophenschutz					-1.306.842 EUR
		1260		Brandschutz	-1.068.117 EUR
		1280		Katastrophenschutz	-238.725 EUR
Budget 5.3 Baurecht und Umwelt					-277.072 EUR
		5110		Kreisentwicklung (Regionalplanung)	-600.280 EUR
		5210		Bauordnung	675.900 EUR
		5220		Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-23.947 EUR
		5230		Denkmalschutz und Denkmalpflege	-32.782 EUR
		5520		Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	529.684 EUR
		5540		Naturschutz und Landschaftspflege	-825.647 EUR

Dezernat	Amt / Stelle	Budget	Produktgruppe / Produkt	Bezeichnung	Plan-Budget 2023
Kreisforstamt					
Budget 5.7 Forstwirtschaft					142.295 EUR
		5550		Forstwirtschaft	142.295 EUR
Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht					
Budget 5.8 Abfallrecht und Gewerbeaufsicht					-463.042 EUR
		56.10		Umweltschutzmaßnahmen	30.000 EUR
		56.10.01		Kommunale Altlasten	-32.629 EUR
		56.10.02		Bodenschutzrechtliche Maßnahmen	-84.679 EUR
		56.10.04		Abfallrechtliche Maßnahmen	-79.155 EUR
		56.10.05		Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	29.941 EUR
		56.10.91		Arbeitsschutz - Verwaltung	-127.791 EUR
		5620		Arbeitsschutz	-198.729 EUR
Veterinäramt					
Budget 4.4 Veterinärwesen					-270.796 EUR
		1226		Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	-270.796 EUR
Amt für Geschichte und Kultur					
Budget 1.11 Zentrale Registratur					-27.665 EUR
		11.26.04		Zentrale Registratur	-27.665 EUR
Budget 2.3 Kultur und Geschichte					-1.408.627 EUR
		2521		Archiv	-675.650 EUR
		2810		Sonstige Kulturpflege	-732.976 EUR
Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung					
Budget 5.9 Wirtschaftsförderung und Tourismus					-1.330.017 EUR
		5710		Wirtschaftsförderung	-755.039 EUR
		5750		Tourismus	-574.977 EUR
Budget 5.10 Klimaschutzmanagement					-833.782 EUR
		56.10.07		Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	-833.782 EUR
Dezernat für Soziales und Gesundheit					
Budget 1.9 Bürgerschaftliches Engagement					0 EUR
		11.14.10		Bürgerschaftliches Engagement	0 EUR
		11.14.91		Ehrenamtliche/r Behindertenbeauftragte/r	0 EUR
Budget 3.2 Maßnahmen der Gesundheitspflege					-272.389 EUR
		41.40.91.02		Suchtprävention	-64.265 EUR
		41.40.91.03		Gesundheitskonferenz	-51.312 EUR
		41.40.91.04		Pflegekonferenz	-156.812 EUR
Budget 3.8 Pandemiebekämpfung					-162.684 EUR
		41.40.97		Kreisimpfzentrum (KIZ)	0 EUR
		41.40.98		Test- und Impfkampagne	-162.684 EUR
Sozialamt					
Budget 3.3 Soziales					-88.007.788 EUR
		3110		Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-28.250.923 EUR
		3120		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	-8.345.222 EUR
		3150		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-254.745 EUR
		3160		Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.230.248 EUR
		31.80.01		Gewährung von Wohngeld	-664.232 EUR
		31.80.02		Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	-31.864 EUR
		31.80.03		Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung	-362.060 EUR
		31.80.05		Leistungen nach BAFöG und AFBG	-443.302 EUR
		31.80.08		Beratung und Angebote für ältere Menschen	-54.347 EUR
		3190		Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	-459.653 EUR
		3210		Eingliederungshilferecht für behinderte Menschen	-47.911.192 EUR
Amt für Kinder, Jugend und Familie					
Budget 3.5 Kinder, Jugend und Familie					-60.100.593 EUR
		362001		Kinder- und Jugendarbeit	-704.449 EUR
		36.20.02.01		Jugendsozialarbeit	-961.196 EUR
		362003		Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	-6.892 EUR
		3630		Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	-48.080.210 EUR
		3650		Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagspflege	-7.045.956 EUR
		3680		Kooperation und Vernetzung	-539.861 EUR
		3690		Unterhaltsvorschussleistungen	-2.762.029 EUR

Dezernat	Amt / Stelle	Budget	Produktgruppe / Produkt	Bezeichnung	Plan-Budget 2023
Amt für Gesundheit und Versorgung					
Budget 3.6 Gesundheit und Versorgung					-2.447.529 EUR
	3170			Betreuungsleistungen	-739.055 EUR
	31.80.07			Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI	-221.888 EUR
	3710			Schwerbehindertenrecht	-201.522 EUR
	3720			Soziales Entschädigungsrecht	-118.715 EUR
	41.40.91.01			Gesundheitsförderung/Prävention - allgemein	-112.148 EUR
	41.40.92			Untersuchung im Kindes-/Jugendalter	-73.336 EUR
	41.40.93			Schuleingangsuntersuchung	-342.296 EUR
	41.40.94.04			Bestattungsgesetz/2. Leichenschau	0 EUR
	41.40.94.05			Amtsärztlicher Dienst	34.840 EUR
	41.40.95			Allgemeiner Gesundheitsschutz	-564.591 EUR
	41.40.96			Schulzahnärztlicher Dienst	-108.818 EUR
Budget 4.2 Heimaufsicht					167.729 EUR
	12.20.02.02			Heimaufsicht	167.729 EUR
Amt für Migration und Integration					
Budget 3.4 Migration und Integration					-11.951.949 EUR
	313001			Hilfen für Flüchtlinge (AsylbewLG)	2.157.324 EUR
	313003			Hilfen für Sonderkontingentflüchtlinge	-10.298 EUR
	314006			Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen	-12.903.697 EUR
	31.80.09			Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung	1.465.155 EUR
	31.80.10			Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	-1.531.595 EUR
	31.80.10.01			Kommunale Integrationsförderung	-1.128.838 EUR
Dezernat für öffentliche Ordnung und Klimaschutz					
Ordnungsamt					
Budget 1.10 Bußgelder					928.558 EUR
	11.26.06			Dienstleistungen einer zentralen Bußgeldstelle	928.558 EUR
Budget 4.5 Ordnungswesen					-2.229.768 EUR
	12.20.03.91			Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	-167.932 EUR
	12.20.03.92			Jagd- und Fischereiwesen	-117.901 EUR
	12.20.05			Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen	-16.874 EUR
	12.20.07			Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	-98.551 EUR
	12.20.08			Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	-5.214 EUR
	12.20.91			OWi-Verfahren Ordnungswesen	-306.160 EUR
	1222			Einwohnerwesen	-1.491.764 EUR
	1223			Personenstandswesen	-25.374 EUR
Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung					
Budget 2.2 Schülerbeförderung					-1.793.335 EUR
	21.40.01			Schülerbeförderung	-1.793.335 EUR
Budget 5.5 Nahverkehr					-8.643.005 EUR
	5470			Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-8.643.005 EUR
Straßenbauamt					
Budget 5.4 Straßenbau					-3.615.641 EUR
	5420			Kreisstraßen	-2.934.193 EUR
	5430			Landesstraßen	-93.642 EUR
	5440			Bundesstraßen	-238.564 EUR
	545001			Straßenreinigung	34.681 EUR
	545002			Winterdienst	-383.924 EUR
Vermessungsamt					
Budget 5.1 Vermessung					-1.181.933 EUR
	5111			Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-1.181.933 EUR

Anlage 5 *Schlüsselproduktbeschreibungen*

Nach Einführung einer strategischen Haushaltssteuerung werden die Schlüsselprodukte an diese angepasst.

Anlage 6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	8.956.828	9.300.000-	1.100.000	18.100.000	16.300.000	14.500.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	31,18	32,30-	3,78	61,70	55,16	48,71
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,29	97,68	100,24	104,06	103,55	103,10
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	90.225.460	85.087.727	91.683.444	90.045.494	91.137.557	91.225.513
Betrag je Einwohner	EUR/EW	314,05	295,55	314,85	306,96	308,41	306,48
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	23,08	21,20	20,10	20,21	19,83	19,53
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	81.268.632	94.387.727	90.583.444	71.945.494	74.837.557	76.725.513
Betrag je Einwohner	EUR/EW	282,87	327,85	311,07	245,26	253,25	257,76
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	20,79	23,52	19,86	16,15	16,29	16,42
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.111.515-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	7.845.313	9.300.000-	1.100.000	18.100.000	16.300.000	14.500.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	8.461.697	188.822	10.249.758	28.011.027	26.092.945	24.299.374
Betrag je Einwohner	EUR/EW	29,45	0,66	35,20	95,49	88,30	81,64
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	5.735.542	4.500.000	4.600.000	5.400.000	6.000.000	6.000.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	2.726.155	4.311.178-	5.649.758	22.611.027	20.092.945	18.299.374
Betrag je Einwohner	EUR/EW	9,49	14,98-	19,40	77,08	68,00	61,48
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	6.370.763-	6.854.689-	7.365.000-	8.077.000-	8.457.000-	8.841.000-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	35.233.287	6.846.006	12.753.879	11.481.306	10.557.251	8.910.025
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	179.284.975					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	38.979.979					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	64,99					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	35,02					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	144,53					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	40.104.755					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	139,59					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	2.467.890	0	5.100.000	12.000.000	8.900.000	7.200.000

Anlage 7 Übersicht Eckdaten

Eckdaten Haushalt 2023

Stand 16.12.2022

Eckdaten	Vorjahr	HH-Jahr	Abweichung Planung	
	Plan 2022	Plan 2023	2023/2022	in %-Pkt. Kreisumlage
Steuerkraftsumme Gemeinden VVJ	486.560.894	488.659.693	2.098.799	
Steuerkraftsumme Kreis VVJ	559.582.154	560.405.918	823.764	
Einwohnerzahl 30.06. VJ	287.297	291.196	3.899	
Kopfbetrag	793 EUR	822 EUR	29 EUR	
Grunderwerbsteuer	28.000.000 EUR	28.500.000 EUR	500.000 EUR	-0,10%
Schlüsselzuweisung inkl. "Status-quo"-Ausgleich	41.785.918 EUR	52.156.451 EUR	10.370.533 EUR	-2,12%
<i>davon allgemeine Schlüsselzuweisung</i>	31.466.441 EUR	39.623.524 EUR	8.157.083 EUR	-1,67%
<i>davon erhöhte Schlüsselzuweisung Zweckausgaben (Soziallastenausgleich II)</i>	10.319.477 EUR	12.532.927 EUR	2.213.450 EUR	-0,45%
Ausgleichsbetrag nach § 22 (Soziallastenausgleich II)	-711.228 EUR	-610.455 EUR	100.773 EUR	-0,02%
Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	-16.137.246 EUR	-15.844.592 EUR	292.654 EUR	-0,06%
Soziallastenausgleich	1.297.294 EUR	2.016.444 EUR	719.150 EUR	-0,15%

(-) Verschlechterung HH 2022

(+) Verbesserung HH 2022

Finanzielle Auswirkungen	Plan 2022	Plan 2023	(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung	
Erträge				
Finanzausgleich netto	59.940.687 EUR	73.938.640 EUR	13.998.000 EUR	} -2,86
Zuweisungen aus Grunderwerbsteuer	28.000.000 EUR	28.500.000 EUR	500.000 EUR	
Ukraine-Flüchtlingspauschale (Teilhaushalt 3)	0 EUR	9.370.000 EUR	9.370.000 EUR	} -1,92
Schulbauförderung	814.800 EUR	0 EUR	-815.000 EUR	
Mieterträge	417.718 EUR	240.958 EUR	-177.000 EUR	} 0,17
Personalkostenerstattungen von Dritten	9.680.066 EUR	9.824.642 EUR	145.000 EUR	
Aufwendungen				
Personalkosten	-66.890.611 EUR	-73.515.522 EUR	-6.625.000 EUR	} 1,36
Bauunterhalt	-6.774.000 EUR	-7.919.894 EUR	-1.146.000 EUR	
Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)	-5.378.460 EUR	-16.028.024 EUR	-10.650.000 EUR	} 2,41
Aufwendungen für EDV	-4.089.400 EUR	-5.295.684 EUR	-1.206.000 EUR	
Abschreibungen	-11.224.144 EUR	-10.764.990 EUR	459.000 EUR	} -0,09
Sonstige Veränderungen		-179.700 EUR	-179.700 EUR	
THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte				
(ohne FAG, Personal, Abschreibungen, oben dargestellte Sachaufwendungen und ILV)				
Produktgruppe 214001 Schülerbeförderung	-5.161.099 EUR	-5.853.174 EUR	-692.000 EUR	} 0,14
THH 3 Soziales und Gesundheit				
(ohne FAG, Personal, Abschreibungen, oben dargestellte Sachaufwendungen und ILV)				
Produktgruppe 3110 Grundversorg. und. Hilfen nach SGB XII	-25.638.231 EUR	-30.935.573 EUR	-5.297.000 EUR	} 0,86
Produktgruppe 3120 Grundsich. für Arbeitssuchende n. SGB II	-9.051.148 EUR	-12.317.468 EUR	-3.266.000 EUR	
Produktgruppen 3130 / 3140 Hilfen f. Flüchtlinge, soz. Einricht.	-1.893.953 EUR	12.307.441 EUR	14.201.000 EUR	
Produktgruppe 3180 Sonstige soz. Hilfen und Leistungen	1.182.509 EUR	3.042.589 EUR	1.860.000 EUR	
Produktbereich 32 Eingliederungshilfe	-49.462.993 EUR	-53.855.365 EUR	-4.392.000 EUR	
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-42.699.490 EUR	-48.127.187 EUR	-5.428.000 EUR	
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	-16.139.627 EUR	-18.043.658 EUR	-1.904.000 EUR	
THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft				
(ohne FAG, Personal, Abschreibungen, oben dargestellte Sachaufwendungen und ILV)				
Produktgruppen 5420-5450 Kreis-, Landes- / Bundesstraßen	-1.515.612 EUR	-1.337.595 EUR	178.000 EUR	} 0,25
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetrieb/ÖPNV	-5.786.707 EUR	-7.200.784 EUR	-1.414.000 EUR	
Veränderungen Haushaltsentwicklung 2023			-2.480.700 EUR	
Eigenmittel aus Überschüssen der Vorjahre	15.667.928 EUR	10.084.492 EUR	-5.583.000 EUR	} 2,13
Tilgung	-4.500.000 EUR	-4.600.000 EUR	-100.000 EUR	
Abschreibungen und sonst. zahlungsunwirks. Vorgänge	9.488.822 EUR	9.149.758 EUR	-339.000 EUR	
Erforderliche Eigenmittel für Investitionen	-11.356.750 EUR	-15.734.250 EUR	-4.378.000 EUR	
Fehlbetrag 2022 / Überschuss 2023	9.300.000 EUR	-1.100.000 EUR	-10.400.000 EUR	
Veränderungen HH 2023 gesamt			-12.880.700 EUR	2,64
Auswirkungen Kreisumlage				
Kreisumlage	153.266.500 EUR	166.147.200 EUR		
Kreisumlagehebesatz in %	31,50%	34,00%		
Hebesatz für gleiches KU-Aufkommen wie 2023			31,36%	
Veränderung Hebesatz 2023 durch Veränderung Steuerkraftsumme			-0,14%	-0,14
Veränderung Hebesatz + / - Prozentpunkte				2,50

Anlage 8 Übersicht Kreisumlage

KREISUMLAGE 2023 (Vergleich zu 2022)

Gemeinde/Stadt	Steuerkraftsummen			Kreisumlage		
	2023 Stand 06.12.2022	2022 Stand 02.12.2021	Veränderungen %	2023 34,00%	2022 31,50%	Vergleich zum Vorjahr/ EUR (+) = Mehrertrag Kreis / Mehr-belastung Kommune
Aach	3.209.645	3.183.606	0,82	1.091.300 EUR	1.002.800 EUR	88.500 EUR
Allensbach	10.730.177	10.397.453	3,20	3.648.320 EUR	3.275.200 EUR	373.120 EUR
Bodman-Ludwigshafen	6.834.588	7.392.846	-7,55	2.323.800 EUR	2.328.750 EUR	-4.950 EUR
Büsingens	2.681.641	2.074.940	29,24	911.770 EUR	653.600 EUR	258.170 EUR
Eigeltingen	8.587.657	7.772.231	10,49	2.919.850 EUR	2.448.250 EUR	471.600 EUR
Engen	17.180.776	17.842.888	-3,71	5.841.570 EUR	5.620.500 EUR	221.070 EUR
Gaienhofen	4.757.554	4.786.198	-0,60	1.617.600 EUR	1.507.700 EUR	109.900 EUR
Gailingen	4.009.010	4.050.168	-1,02	1.363.090 EUR	1.275.800 EUR	87.290 EUR
Gottmadingen	15.825.880	15.296.484	3,46	5.380.890 EUR	4.818.390 EUR	562.500 EUR
Hilzingen	13.883.530	12.855.854	7,99	4.720.480 EUR	4.049.590 EUR	670.890 EUR
Hohenfels	2.855.108	3.488.803	-18,16	970.750 EUR	1.098.970 EUR	-128.220 EUR
Konstanz	157.201.243	160.838.763	-2,26	53.449.370 EUR	50.664.200 EUR	2.785.170 EUR
Moos	4.814.438	4.687.104	2,72	1.636.940 EUR	1.476.400 EUR	160.540 EUR
Mühlhausen - Ehingen	5.384.722	5.312.285	1,36	1.830.840 EUR	1.673.370 EUR	157.470 EUR
Mühlingen	3.653.936	3.445.011	6,06	1.242.360 EUR	1.085.180 EUR	157.180 EUR
Öhningen	5.144.278	4.999.855	2,89	1.749.090 EUR	1.574.950 EUR	174.140 EUR
Orsingen - Nenzingen	6.046.684	5.670.360	6,64	2.055.910 EUR	1.786.160 EUR	269.750 EUR
Radolfzell	54.711.641	52.661.429	3,89	18.602.290 EUR	16.588.350 EUR	2.013.940 EUR
Reichenau	8.626.866	8.960.569	-3,72	2.933.190 EUR	2.822.580 EUR	110.610 EUR
Rielasingen - Worblingen	18.093.244	17.746.252	1,96	6.151.810 EUR	5.590.070 EUR	561.740 EUR
Singen	82.657.800	85.307.884	-3,11	28.104.150 EUR	26.871.980 EUR	1.232.170 EUR
Steißlingen	8.962.487	7.649.176	17,17	3.047.300 EUR	2.409.490 EUR	637.810 EUR
Stockach	31.520.695	29.562.174	6,63	10.717.230 EUR	9.312.080 EUR	1.405.150 EUR
Tengen	6.866.475	6.243.727	9,97	2.334.640 EUR	1.966.770 EUR	367.870 EUR
Volkertshausen	4.419.618	4.334.834	1,96	1.502.700 EUR	1.365.470 EUR	137.230 EUR
Summen	488.659.693	486.560.894	0,43	166.147.200 EUR	153.266.500 EUR	12.880.640 EUR

Anlage 9 Berechnung Finanzausgleich 2023

Stand 05.12.2022

	Vergleich		
	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Differenz EUR
Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)			
Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden des Vorvorjahres			
488.659.693 x 28,42% durchschnittl. Hebesatz Lkr	138.877.084 EUR		
Grunderwerbsteuereinnahmen des Vorvorjahres	27.670.602 EUR		
Steuerkraftmeßzahl (§ 9 FAG)	<u>166.547.686 EUR</u>		
Einwohner des Landkreises des Vorjahres	Stand: 30.06.2022	291.196	
Kopfbetrag	x 822 EUR		
Bedarfsmeßzahl (§ 10 FAG)	= <u>239.493.771 EUR</u>		
Die Bedarfsmeßzahl übersteigt die Steuerkraftmesszahl um	72.946.085 EUR		
Ausschüttungsquote hierauf	71,5%		
ergibt Schlüsselzuweisung (§ 8 FAG)	52.156.451 EUR	41.785.918	52.156.451
- davon Schlüsselzuweisung	39.623.524		
- davon Mehreinnahmen Schlüsselzuweisung § 22 FAG - "status quo"-Ausgleich	12.532.927		
Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG	0	0	0
Sonstige Zuweisungen (§ 11 Abs.1 Ziff.2 FAG)			
Gr. Kreisstädte u. Verw. Gemeinschaften EW	198.232 x 11,02 EUR	2.180.076	2.184.517
übrige Gemeinden EW	89.372 x 18,50 EUR	1.647.592	1.653.382
Sonderbehördeneingl. (§ 11 Abs. 4 FAG)	2,188% x 528.713.715 EUR	10.893.996	11.568.256
Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (§ 11 Abs. 4 FAG)		313.353	410.535
Sachkostenbeiträge (Schullasten-VO)		11.144.200	12.623.300
Schülerbeförderung (§18 FAG)	2,245% x 193.800.000 EUR	4.350.800	4.350.800
Zuw. zu den Ausbildungskosten (§ 29 Abs 1 FAG)	4 x 6.625 EUR	26.300	26.500
Verkehrslastenausgleich (§ 25 FAG)			
Ortsdurchfahrten und jeden zweiten Kilom km	39,7 x 9.300 EUR	369.400	369.200
Kreisstraßen, für jeden ersten Kilometer km	223,3 x 7.100 EUR	1.697.000	1.583.300
Abgestufte Landesstraßen km	79,0 x 12.500 EUR	1.027.000	987.500
Öffentlicher Personennahverkehr (§ 28 FAG)		358.000	358.000
Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)		1.297.294	2.016.444
Kleinkindbetreuung § 29 c (Teilweise Weiterleitung der Zuweisung an Stadt Konstanz)		2.598.516	2.806.000
Förderung Betreuung UMA § 29d Abs. 2		283.000	283.000
Summe der Erträge	79.972.445	93.377.184	13.404.739
Erstattung Pers.Aufw. Landesbeamte (§ 39 Abs. 18 FAG) einschl. VRG		-327.000	-327.000
Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)			
Schlüsselzuweisung 2021	44.024.383		
Grunderwerbsteuer 2021	<u>27.670.602</u>		
	71.694.985 x 22,10%	-16.137.246	-15.844.592
Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG (Bruttodarstellung ab 2010/2011; bis 2009 Verrechnung mit Schlüsselzuweisung)		-711.228	-610.455
Summe der Aufwendungen	-17.175.474	-16.782.047	393.427
Summe der Erträge	79.972.445	93.377.184	13.404.739
Saldo	62.796.971	76.595.137	13.798.166
<i>nachrichtlich:</i>			
Kommunalverband für Jugend und Soziales			
Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden	488.659.693		
Schlüsselzuweisung 2021	44.024.383		
Grunderwerbsteuer 2021	<u>27.670.602</u>		
Steuerkraftsumme des Landkreises *Umlageanteil	560.354.678 x 0,126%	-705.071	-706.047
Kopfbetrag je Einwohner	291.196 x 2,632 EUR	-743.812	-766.428
Weiterleitung an die Stadt Konstanz			
Kleinkindbetreuung § 29c FAG		-1.170.000	-1.100.000
Förderung Betreuung UMA § 29d Abs. 2 FAG		-84.000	-84.000
Summe der Aufwendungen (inkl. KVJS u. Weiterleitung an die Stadt Konstanz)	-19.878.356	-19.438.521	439.835
Summe der Erträge	79.972.445	93.377.184	13.404.739
Saldo (inkl. KVJS u. Weiterleitung an die Stadt Konstanz)	60.094.088	73.938.662	13.844.574

Anlage 10 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 10 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12 VwV
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Jahr	Maßnahme	TEUR	2022	2023	2024	2025	2026
		1	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			2	4	6	7	8
2021	I1124001100 Atemschutzübungsstrecke Baumaßnahmen	6.100	2.500	2.500	1.100		
	I1124259100 AIB Berufsschulzentrum Konstanz	20.000	7.000	7.000	6.000		
	I1124540103 GU RZ Kasernenstraße Baumaßnahme	2.000	1.500	500			
	I5470000620 ÖPNV gez. Zu./Zuw. Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	2.735	2.735				
	I5420615810 K 6158 Ausbaumaßnahmen	1.000	1.000				
2022	I1124001100 Atemschutzübungsstrecke Baumaßnahmen	6.400		2.000	3.000	1.400	
	I1124259100 AIB Berufsschulzentrum Konstanz	42.000		11.000	14.500	16.500	
	I1124540103 GU RZ Kasernenstraße Baumaßnahme	500		500			
	I4110000602 GLKN Zuschuss Masterplan BAU	8.025		6.031	1.994		
	I5420615810 K 6158 Ausbaumaßnahmen	960		960			
2023	I1124001100 Atemschutzübungsstrecke Baumaßnahmen	4.400			3.000	1.400	0
	I1124259100 AIB Berufsschulzentrum Konstanz	70.300			25.000	24.800	20.500
	I4110000603 GLKN Masterplan BAU - Ebene A Konstanz	2.000			2.000	0	0
	I4110000604 GLKN Masterplan BAU - Notaufnahme Singen	1.000			1.000	0	0
Summe:		77.700	0	0	31.000	26.200	20.500

Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	4.500	9.700	17.400	14.900	13.200
---	-------	-------	--------	--------	--------

Erläuterungen

Werden Verpflichtungsermächtigungen in dem Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen und besteht weiterhin Bedarf, sind diese neu zu veranschlagen. Dabei werden Verpflichtungen bereits mit dem Zeitpunkt der Ausschreibung eingegangen.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021:

- Atemschutzübungsstrecke VE i. H. v. 2,5 Mio. EUR (2022), 2,5 Mio. EUR (2023) und 1,1 Mio. EUR (2024)
- Neubau Berufsschulzentrum Konstanz VE i. H. v. 7,0 Mio. EUR (2022), 7,0 Mio. EUR (2023) und 6,0 Mio. EUR (2024)
- Ersatzneubau Gemeinschaftsunterkunft Kasernenstraße Radolfzell VE i. H. v. 1,5 Mio. EUR (2022) und 0,5 Mio. EUR (2023)
- ÖPNV gez. Zu./Zuw. Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn VE i. H. v. 2,735 Mio. EUR (2022)
- K 6158 Ausbaumaßnahmen VE i. H. v. 1,0 Mio. EUR (2022)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022:

- Atemschutzübungsstrecke VE i. H. v. 2 Mio. EUR (2023), 3 Mio. EUR (2024) und 1,4 Mio. EUR (2025)
- Neubau Berufsschulzentrum Konstanz VE i. H. v. 11,0 Mio. EUR (2023), 14,5 Mio. EUR (2024) und 16,5 Mio. EUR (2025)
- Ersatzneubau Gemeinschaftsunterkunft Kasernenstraße Radolfzell VE i. H. v. 0,5 Mio. EUR (2023)
- GLKN Zuschuss Masterplan BAU VE i. H. v. 6,031 Mio. EUR (2023) und 1,994 Mio. EUR (2024)
- K6158 Brückensanierung Rielasingen VE i. H. v. 0,96 Mio. EUR (2023)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023:

- Atemschutzübungsanlage in Rielasingen-Worblingen VE i. H. v. 3 Mio. EUR (2024) und 1,4 Mio. EUR (2025)
- Neubau Berufsschulzentrum Konstanz VE i. H. v. 25,0 Mio. EUR (2024), 24,8 Mio. EUR (2025) und 20,5 Mio. EUR (2026)
- GLKN Masterplan BAU - Ebene A in Konstanz: VE i. H. v. 2,0 Mio. EUR (2024)
- GLKN Masterplan BAU - Notaufnahme in Singen: VE i. H. v. 1,0 Mio. EUR (2024)

Anlage 11 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 VwV
zu § 1 Abs.3 Nr.5, § 23 GemHVO

Art	Stand 31.12.2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planwert)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Planwert)
1. Ergebnisrücklagen	140.304.996	131.004.996	132.104.996
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	140.304.996	131.004.996	132.104.996
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
Rücklagen gesamt	140.304.996	131.004.996	132.104.996

Da der Budgetbericht zum Stand 31.10.2022 anstatt des geplanten Fehlbetrag von rund 9,3 Mio. Euro von einem Fehlbetrag von rund 4,5 Mio. Euro ausgeht, wurde die Rücklagenübersicht zusätzlich mit diesem Prognosewert erstellt. Auch die Darstellung in der mittelfristigen Finanzplanung basiert auf diesen Annahmen.

Der Stand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entspricht nicht den liquiden Mitteln bzw. verfügbaren Mitteln für den Ausgleich künftiger Fehlbeträge. Durch hohe Investitionsauszahlungen, die zu einem großen Teil mit erwirtschafteten Eigenmitteln finanziert wurden, waren in den vergangenen Jahren schon in der Planung Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses eingeplant, um entsprechend höhere Zahlungsmittelüberschüsse der Ergebnisrechnung im Finanzhaushalt zu erzielen. Die erwirtschafteten Eigenmittel flossen sogleich in die Investitionen, d.h. in das Anlagevermögen.

Art	Stand 31.12.2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (gemäß Prognose 2022)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Prognose 2022 / Plan 2023)
1. Ergebnisrücklagen	140.304.996	135.846.758	136.946.758
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	140.304.996	135.846.758	136.946.758
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
Rücklagen gesamt	140.304.996	135.846.758	136.946.758

Mittelfristige Finanzplanung - informativ -

Art	Plan 31.12.2024	Plan 31.12.2025	Plan 31.12.2026
1. Ergebnisrücklagen	155.046.758	171.346.758	185.846.758
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	155.046.758	171.346.758	185.846.758
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen			
Rücklagen gesamt	155.046.758	171.346.758	185.846.758

Anlage 12 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 14 VwV
zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	nachrichtlich Ergebnis 31.12.2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Prognose zum 31.12.2022)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Planwert)
	TEUR		
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	3.142	3.065	3.531
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	2.429	2.565	2.973
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen*	713	500	557
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0	0
1.6 Rückstellungen f. droh. Verpflichtungen a. Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhäng. Gerichtsverfahren	0	0	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO**	2.919	2.400	2.300
2.1 für unterlassene Instandhaltung	1.947	2.000	2.000
2.2 für ausstehende Rechnungen/ coronabedingte Mehraufwendungen	972	400	300
Rückstellungen gesamt	6.062	5.465	5.831

Mittelfristige Finanzplanung - informativ -

Art	Plan 31.12.2024	Plan 31.12.2025	Plan 31.12.2026
	TEUR		
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	4.003	4.414	4.852
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	3.388	3.741	4.120
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	615	673	732
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0	0
1.6 Rückstell. f. droh. Verpflicht. a. Bürgschaften, Gewährleist. u. Gerichtsverfahren	0	0	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO**	2.200	2.100	2.000
Rückstellungen gesamt	6.203	6.514	6.852

* Planung Rückgang Rückstellung unter Berücksichtigung sinkender Forderungen abzgl. des geplanten Aufwand für Pauschalwertberichtigung.

** Annahme des Ist-Wertes der Rückstellungen zum 31.12.2021 auch für 31.12.2022 ff. für Vergleichbarkeit der Entwicklung der Rückstellungen.

**Anlage 13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)**

Anlage 15 VwV
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	36.117	53.771
1.2.6 sonstige Bereiche	1.764	1.512
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	37.881	55.283

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.1 Eigenbetrieb Abfall	0	0
2.2.2 Eigenbetrieb EVU Seehäsele	274	245
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	274	245

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.155	55.528
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	38.155	55.528
abzüglich Schulden zw. Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.764	1.512
3. Konsolidierte Gesamtschulden	36.391	54.016

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2023 (ohne Kassenkredite)
und Rückzahlungsverpflichtungen**

Stand: 22.12.2022

	Kto.-Nr.	Ursprungs- kapital	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Vorauss.Stan d zu Beginn des Haush.jahre	Zins- satz v. H.	Vorgesehener Schuldendienst 2023		Vorauss. Stand zum 01.01.2024
						Zinsen	Tilgung	
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR
1 Kreditmarktschulden								
<u>1.1 EURO-Kredite</u>								
<u>1.1.1 ohne Bereich Asyl</u>								
Commerzbank Singen	27 339 70/22	3.420.000	1.426.250	1.263.250	0,72	8.655	163.000	1.100.250
Landesbank BW Stuttgart	611 036 320	3.000.000	1.560.000	1.440.000	3,93	54.824	120.000	1.320.000
Landesbank BW Stuttgart	611 036 444	2.000.000	1.040.000	960.000	4,01	37.293	80.000	880.000
Landesbank BW Stuttgart	611 676 621	2.000.000	1.247.500	1.177.500	3,92	45.129	70.000	1.107.500
Landesbank BW Stuttgart	612034844	2.000.000	1.282.500	1.212.500	3,24	38.435	70.000	1.142.500
KfW-Bankengruppe	2135151	2.000.000	1.300.000	1.230.000	2,91	35.029	70.000	1.160.000
Spk. Singen-Radolfzell (Swap	6004224611	1.975.000	1.025.000	0	5,15	0	0	0
Landesbank BW Karlsruhe	612475271	2.000.000	1.352.500	1.282.500	2,79	35.049	70.000	1.212.500
Bremer Landesbank	629 4038 011	5.000.000	3.597.500	3.427.500	2,93	98.390	170.000	3.257.500
LIGA Bank Freiburg	27110987	3.000.000	675.000	375.000	1,50	3.927	300.000	75.000
LIGA Bank Freiburg	127110987	1.800.000	720.000	540.000	0,70	3.293	180.000	360.000
KfW-Bankengruppe	11128754	1.400.000	552.611	405.239	0,00	0	147.372	257.867
KfW-Bankengruppe	13444282	1.300.000	975.000	910.000	0,49	4.340	65.000	845.000
KfW-Bankengruppe	11234958	2.000.000	1.000.000	800.000	0,23	1.668	200.000	600.000
Deutsche Kreditbank	6701573906	2.460.000	1.804.000	1.640.000	0,96	15.154	164.000	1.476.000
Sparkasse Bodensee	6003861694	2.334.000	1.867.200	1.750.500	0,69	11.776	116.700	1.633.800
KfW-Bankengruppe	18071689	763.000	667.624	476.872	-0,04	-162	190.752	286.120
KfW-Bankengruppe	10304007	788.000	788.000	788.000	0,46	3.611	23.178	764.822
KfW-Bankengruppe	14740572	1.055.980	1.055.980	1.055.980	0,46	4.858	0	1.055.980
Commerzbank AG	27 339 70/20	5.549.000	5.132.825	4.826.761	0,28	13.304	277.450	4.549.311
LBBW	618647864	983.333	786.667	590.000	0,00	0	196.667	393.333
KfW-Bankengruppe	10414676	3.500.000	3.500.000	3.198.331	-0,07	-2.144	388.892	2.809.439
Commerzbank AG	27 339 70/24	1.113.118	1.001.806	769.183	0,00	0	222.624	546.559
Commerzbank AG	27 339 70/25	1.000.000	0	800.000	1,74	14.355	200.000	600.000
KfW-Bankengruppe	13924372	2.000.000	0	2.000.000	1,64	32.800	0	2.000.000
Zwischensumme 1.1.1			34.357.963	32.919.116		459.584	3.485.634	29.536.206
<u>1.1.2 Bereich Asyl</u>								
KfW-Bankengruppe	13345236	2.000.000	789.464	578.936	0,00	0	210.528	368.408
Sparkasse Bodensee	6003861686	2.010.000	1.608.000	1.507.500	0,73	10.730	100.500	1.407.000
KfW-Bankengruppe	19182306	2.000.000	1.333.328	1.111.104	0,39	4.008	222.224	888.880
Zwischensumme 1.1.2			3.730.792	3.197.540		14.738	533.252	2.664.288
<u>1.2 Neuaufnahme</u>								
Kreditermächtigung 2021 (nicht ausgeschöpft)		7.600.000	0	0	2,00	149.150	166.614	7.433.386
Kreditermächtigung 2022		4.500.000	0	0	2,00	22.500	112.500	4.387.500
Kreditermächtigung 2023		9.700.000	0	0	2,00	53.818	50.000	9.650.000
Zwischensumme 1.2.1		21.800.000	0	0		225.468	329.114	21.570.886
Summe Kreditmarktschulden			38.088.755	36.116.656		699.790	4.348.000	53.771.381
2 Schulden bei Kommunalen Sonderrechnungen (bis 2008 Inneres Darlehen)								
Abfallwirtschaft - Kapitaldienst		5.600.000	2.016.000	1.764.000	0,10	200	252.000	1.512.000
Summe Schulden bei Kommunalen Sonderrechnungen			2.016.000	1.764.000		200	252.000	1.512.000
Summe Schulden gesamt			40.104.755	37.880.656		699.990	4.600.000	55.283.381

* Darlehen wurden in 2022 umgeschuldet

Bürgerschaftsübersicht - gilt zugleich als Veröffentlichung im Sinne von Art. 7 des Freistellungsbeschlusses vom 20.12.2011 (2012/21/EU)

Bürgschaftsnehmer	Art der Bürgschaft	vom	Stand 31.12.2020	Zugang 2021	Abgang 2021	Stand 31.12.2021
Kompostwerk Landkreis Konstanz GmbH davon ZVK	Gewährträgerschaft	21.09.1987*	2.800.000 € 2.800.000 €	100.000 € 100.000 €	0 €	2.900.000 € 2.900.000 €
Badischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation e.V. davon ZVK	Gewährträgerschaft	09.11.2009	2.288.000 € 2.288.000 €	98.800 € 98.800 €	0 €	2.386.800 € 2.386.800 €
Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH**** davon ZVK	Gewährträgerschaft	19.09.2012**	9.100.000 € 9.100.000 €	0 € 0 €	-100.000 € -100.000 €	9.000.000 € 9.000.000 €
Hegau-Bodensee-Klinikum GmbH**** davon ZVK davon Da Vinci OP Roboter	Gewährträgerschaft Ausfallbürgschaft	19.09.2012** 26.07.2013	198.421.417 € 197.700.000 € 721.417 €	6.000.000 € 6.000.000 € 0 €	-211.031 € 0 € 211.031 €	204.210.386 € 203.700.000 € 510.386 €
Klinikum Konstanz GmbH**** davon ZVK davon Apotheken- und Logistikzentrum davon KZVK	Gewährträgerschaft Ausfallbürgschaft	19.09.2012** 14.08.2018 30.01.2018***	128.563.653 € 120.600.000 € 3.863.653 € 4.100.000 €	5.000.000 € 4.900.000 € 0 € 100.000 €	-174.517 € 0 € -174.517 € 0 €	133.389.136 € 125.500.000 € 3.689.136 € 4.200.000 €
			341.173.070 €	11.198.800 €	-485.548 €	351.886.322 €

* Hiervon werden im Innenverhältnis 50 % durch die RETERRA Hegau-Bodensee GmbH bzw. REMONDIS GmbH & Co. KG übernommen.

** Hiervon werden im Innenverhältnis 48% durch die ehemaligen Träger der Betriebsgesellschaften übernommen.

*** Die Verpflichtung aus der Bürgschaft ist gerichtet auf den Ausgleichsbetrag nach § 15 a Kassensatzung der KZVK in Höhe der zum Zeitpunkt der Beendigung der partiellen Beteiligung der BG KN auf der KZVK lastenden Verpflichtungen. Hiervon werden im Innenverhältnis 48% durch die Spitalstiftung Konstanz übernommen.

**** Verweis auf den Betrauungsakt zugunsten der GLKN.

Anlage 14 Bestand an inneren Darlehen

Anlage 6 VwV

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	5.465.000	5.831.000
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	5.465.000	5.831.000
4		Liquide Mittel	22.838.371	12.753.879
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	36.257	36.257
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	22.874.628	12.790.136
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-17.409.628	-6.959.136
9		Bestand an inneren Darlehen	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	-	-
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	64,98%	64,98%

Anlage 15

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - Variante auf Basis Prognose 2022 (Prognosestand 31.10.2022)

Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung				
		2022 Plan EUR	2022 Prognose EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn*	36.911.277	36.911.277					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn**	0	0					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn***	0	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	36.911.277	36.911.277					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre****	22.280.990	17.037.653					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr*****	9.600.000	9.000.000					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)*****	1.503.000	netto dargestellt					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-15.667.928	-6.035.253	-10.084.492	-1.272.573	-924.055	-1.647.226	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	10.065.358	22.838.371	12.753.879	11.481.306	10.557.251	8.910.025	
10	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden							
11	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden							
12	+/- voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	10.065.358	22.838.371	12.753.879	11.481.306	10.557.251	8.910.025	
13	= nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO); gerundet auf volle TEUR	6.855.000	6.855.000	7.365.000	8.077.000	8.457.000	8.841.000	

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln in der Kontenart 171 und 173.

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

*** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

**** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

***** Hier sind die Ermächtigungsübertragungen zum Jahresabschluss 2021 bzw. in der Prognosepalette voraussichtlich zum Jahresabschluss 2022 dargestellt, welche eventuelle Übertragungen aus 2021 beinhalten.

In dieser Spalte wurde die Prognose zum 31.10.2022 eingepflegt und als Basis für die weitere Berechnung genommen.**Die Prognose fällt um rund 12,8 Mio. EUR besser als der Plan aus aufgrund von Verbesserungen des Zahlungsmittelüberschusses aus der Ergebnisrechnung von rund 3,4 Mio. EUR zuzüglich weiteren Mehrträgen aus Schlüsselzuweisungen von rund 2,5 Mio. EUR zuzüglich 4,6 Mio. EUR zusätzlicher Zahlungseingang aus der Abrechnung des Kreisimpfzentrums zuzüglich 1,8 Mio. EUR Einsparungen investiv zuzüglich 0,5 Mio. EUR Mindertilgungsauszahlungen.**

Anlage 16 Mitgliedsbeiträge, Förderzuschüsse, Umlagen				
Mitgliedsbeiträge	Kostenart 44293004			
Bezeichnung	Produkt	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Beschlussfassung	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
I. Pflicht-Mitgliedschaften				
THH 1 - Innere Verwaltung				
Landkreistag Baden-Württemberg, Stuttgart Mitglied seit 01.07.1956 Kreistag 18.05.1956	1.11.12.91 Steuerungsunterst.Orga/Pers.	116.500	114.000	113.233
Bad. Gemeindeverwaltungsschule, Villingen-Schwenningen Kreissrat 09.12.1969	1.11.21.03 Ausbildung	600	600	600
Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg, Stuttgart Mitglied seit 22.06.1949 Kreisversammlungsausschuss 13.04.1949	1.11.21.91 Dienstleistungen intern	4.100	4.000	3.954
VWA - Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie für den Regierungsbezirk Freiburg Mitglied seit 23.05.1969, Kreistag 19.04.1969	1.11.21.93 Personalentwicklung	100	100	102
THH 2 - Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte				
Berufsförderungszentrum e. V., Essen Mitglied seit 01.03.2003 (Partner der Übungsfirma)	1.21.30.02.01 Wessenberg-Schule KN	2.980	2.980	2.980
Berufsförderungszentrum e. V., Essen Mitglied seit 01.10.1998/01.12.2000 (Partner der Übungsfirma)	1.21.30.02.02 Robert-Gerwig-Schule SI	4.470	4.470	4.470
Berufsförderungszentrum e. V., Essen Mitglied seit 01.01.2004 (Partner der Übungsfirma)	1.21.30.91.01 Berufsschulzentrum RZ	2.980	2.980	2.980
Berufsförderungszentrum e. V., Essen Mitglied seit 01.11.2002 (Partner der Übungsfirma)	1.21.30.91.02 Berufsschulzentrum ST	4.470	4.470	4.470
Regionale Volkshochschule Konstanz Kreistag 23.01.2012	1.27.10.91 Institutionelle Förderung	576.000	576.100	505.041
Summe: I. Pflicht-Mitgliedschaften		712.200	709.700	637.830
II. Freiwillige Mitgliedschaften				
THH 1 - Innere Verwaltung				
Calypso Networks Association Mitglied seit 2004 Zuständigkeit des Landrats	1.11.10.01.01 Landrat	250	300	250
Universitätsgesellschaft e.V. Mitglied seit 29.10.2019 Zuständigkeit des Landrats	1.11.10.01.01 Landrat	400	400	0
Verein für Geschichte des Bodensees Mitglied seit 22.06.2020 Zuständigkeit des Landrats	1.11.10.01.01 Landrat	50	50	40
KGSt, Köln Mitglied seit 12.10.2010 VFA 10.05.2010	1.11.12.91 Steuerungsunterst.Orga/Pers.	7.500	7.500	7.458
Berufsverband der kommunalen Finanzverwaltung e. V. Baden-Württemberg - Kreisverband Konstanz Mitglied seit 01.10.2012	1.11.12.92 Steuerungsunterstützung Finanzwesen	20	20	20
Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung (vhw e. V.) Mitglied seit 31.03.2015 Zuständigkeit des Landrats	1.11.21.93 Personalentwicklung	300	300	300
Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik Baden-Württemberg e.V. Mitglied seit 2017 Zuständigkeit des Landrats	1.11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann	65	65	65
Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten Mitglied seit 2017 Zuständigkeit des Landrats	1.11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann	100	100	100
Förderverein Sicherer Landkreis Konstanz e. V. (ohne HR) Mitglied seit 2008 Kreistag 14.01.2008	1.11.14.10 Bürgerschaftl.Engagem.	250	250	250
Landesarbeitsgemeinschaft KISS Mitglied seit 2004 Mitgliedschaft als Vorauss. Finanzierungsbewilligung v. Projekten	1.11.14.10 Bürgerschaftl.Engagem.	500	500	500
SEKIS Baden-Württemberg Mitglied seit 2018 Zuständigkeit des Landrats	1.11.14.10 Bürgerschaftl.Engagem.	25	25	25
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V. Lügde Mitglied seit 01.01.1998	1.11.22.93 Kassengeschäfte	80	80	80

Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
THH 2 - Schulträgeraufgaben				
Deutsches Jugendherbergswerk, Service Detmold Mitglied seit 01.10.1996 Zuständigkeit des Landrats	1.21.20 und 1.21.30 Alle Schulen	36	36	36
Schülerforschungszentrum Mitglied seit 01.01.2021 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30 Alle Berufsschulen	250	250	250
Trab e. V. Mitglied seit 18.03.2005 Zuständigkeit des Landrats	1.21.20.03.01 Regenbogenschule KN	80	80	80
VDS Verband Sonderpädagogik e. V., Keltern Fachverband für Behindertenpädagogik Mitglied seit 01.07.1996 Zuständigkeit des Landrats	1.21.20.03.01 Regenbogenschule KN	144	144	144
VDS Verband Sonderpädagogik e. V., Keltern Fachverband für Behindertenpädagogik Mitglied seit 01.07.1996 Zuständigkeit des Landrats	1.21.20.03.02 Haldenwangschule SI	144	144	144
VDS Verband Sonderpädagogik e. V., Keltern Mitglied seit 01.07.1996 Zuständigkeit des Landrats	1.21.20.03.03 Sonnenlandschule ST	144	144	144
Grundschulverband, Frankfurt Mitglied seit 2005 Zuständigkeit des Landrats	1.21.20.03.03 Sonnenlandschule ST	75	144	75
Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Karlsruhe Mitglied seit 30.06.1973 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.01 Zeppelin-GewerbeS KN	40	40	40
Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Karlsruhe Mitglied seit 1983 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.02 Hohentwiel-GewerbeS SI	80	80	80
Deutscher Verband für Schweißtechnik, Düsseldorf Mitglied seit 1989 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.02 Hohentwiel-GewerbeS SI	268	263	258
REFA - Bundesverband, Darmstadt Mitglied seit 1990 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.02 Hohentwiel-GewerbeS SI	52	52	52
Verein Deutscher Ingenieure (VDI), Düsseldorf Mitglied seit 1991 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.02 Hohentwiel-GewerbeS SI	128	128	128
Gesellschaft Deutscher Chemiker e. V., Frankfurt/M Mitglied seit 2004 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.02 Hohentwiel-GewerbeS SI	152	152	152
Hegau Geschichtsverein Singen e. V. Mitglied seit 2008 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.02 Hohentwiel-GewerbeS SI	40	40	40
BAG für Berufsbildung in den Fachrichtungen Elektrotechnik, Informationstechnik, Metalltechnik und Fahrzeugtechnik e. V. Mitglied seit 01.01.2016 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.02 Hohentwiel-GewerbeS SI	150	150	150
Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Karlsruhe Mitglied seit 1983 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.02.01 Wessenberg-Schule KN	40	40	40
Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Karlsruhe Mitglied seit 1983 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.02.02 Robert-Gerwig-Schule SI	40	40	40
DLG - Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e. V. Frankfurt/M Mitglied seit 1996 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.04.01 Fachschule f.Landwirt.ST	65	65	65
Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Karlsruhe Mitglied seit 2014 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.91.01 Berufsschulzentrum RZ	80	80	40
Landesverein Badische Heimat e. V., Freiburg Mitglied seit 2008 Zuständigkeit des Landrats	1.28.10.01 Kulturförderung	52	52	52
BodenseeKulturraum e. V., Salem Mitglied seit 01.04.2013 Zuständigkeit des Landrats	1.28.10.01 Kulturförderung	500	500	100
Hegau Geschichtsverein e. V. Mitglied seit 2019 Zuständigkeit des Landrats	1.28.10.01 Kulturförderung	250	250	250
THH 3 - Soziales und Gesundheit				
Evangelisches Dekanat Konstanz Mitglied seit 2015 Zuständigkeit des Landrats	gesamter THH_3	50	50	50
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. Mitglied seit 2014 Verwaltungs- und Finanzausschuss 26.05.2014	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	1.350	1.300	1.241
LAG Jungenarbeit Baden-Württemberg Mitglied seit 2006 Zuständigkeit des Landrats	1.36.20 Allg. Förderung Junger Menschen	80	80	80

Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
LAG Mädchenpolitik e.V. Mitglied seit 2015 Zuständigkeit des Landrats	1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	70	70	65
Netzwerk Schulsozialarbeit Baden-Württemberg e.V. Mitglied seit April 2022 Zuständigkeit des Landrats	1.36.20.02.03 Schulsozialarbeiter	192	192	0
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht, Heidelberg Sozialausschuss 09.07.1973	1.36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen u.	3.808	3.322	3.538
Babyforum im Landkreis Konstanz e. V. Singen Mitglied seit 2009 Kreisjugendhilfeausschuss 12.10.2009	1.36.80.01 Kinder- und Jugendarbeit	50	50	50
Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene Mitglied seit 01.01.2016 Zuständigkeit des Landrats	1.41.40.95 Allgemeiner Gesundheitsschutz	180	180	180
Mitgliedschaften DVGW Mitglied seit 2019 Zuständigkeit des Landrats	1.41.40.95 Allgemeiner Gesundheitsschutz	250	250	250
THH 4 - Sicherheit und Ordnung				
Fachverband des Standesbeamten, Bad Salzschlirf Mitglied von 1999-2004; Wiederaufnahme 2007 Zuständigkeit des Landrats	1.12.23.91 Personenstandswesen	200	200	180
THH 5 - Räumliche Entwicklung, Umwelt, Natur, Straßen, ÖPNV, Wirtschaft und Tourismus				
Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in BW e. V. Mitglied seit 2018	1.54.20.01 Bereitstellung/Betrieb v. Kreisstraßen	3.000	3.000	3.000
Agglomerationsverein, Schaffhausen Mitglied seit 2007 Zuständigkeit des Landrats	1.54.70.01 ÖPNV	130	130	220
Agglomerationsverein, Kreuzlingen/Thurgau Mitgliedschaft ab Vereinsgründung Zuständigkeit des Landrats	1.54.70.01 ÖPNV	150	150	139
Landschaftserhaltungsverband (LEV) Mitglied seit 01.01.2013 Zuständigkeit des Landrats	1.55.10.04 Fachberatungen	150	150	150
Dt. Vereinigung f. Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (ATV-DVWK), Hennef Mitglied seit 01.07.2002 Zuständigkeit des Landrats	1.55.20.01 Bereitst./Unterh.Anl./komm.Gewässer	452	431	446
Verein der Freunde des Instituts für Seenforschung und Fischereiwesen, Lindau Mitglied seit 01.09.1975 Zuständigkeit des Landrats	1.55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen	103	103	102
Förderverein Zentrum Wald-Forst-Holz Weihenstephan e. V. , Freising Landrat 10.03.2009	1.55.50.05.20 sonstige öffent.-rechtl. Aufgaben	64	66	64
Technologiezentrum Konstanz e. V. Mitglied seit 1987 VFA 03.12.2012	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	1.000	1.000	1.000
BioLago e. V., Konstanz Mitglied seit 2008 Kreistag 14.01.2008	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	2.975	2.975	2.975
Handelskammer Deutschland - Schweiz, Zürich Kreistag 27.01.2014 Übernahme durch Landkreis; zuvor Erstattung Beitrag durch Bodensee Standort Marketing GmbH	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	435	435	435
Regio Konstanz-Bodensee-Hegau e.V. Mitglied seit 01.01.2018 Kreistag 23.10.2017	1.57.50.91 Wirtschaftsförderung	256.250	250.000	250.000
Summe: II. Freiwillige Mitgliedschaften		283.289	276.598	275.613
Summe: I. Pflicht-Mitgliedschaften		712.200	709.700	637.830
Mitgliedsbeiträge gesamt		995.489	986.298	913.443

Förderzuschüsse und Umlagen		Kostenarten 431+000+		
Bezeichnung	Produkt	Plan	Plan	Ergebnis
Beschlussfassung	Bezeichnung	2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
I. Gesetzliche, satzungsrechtliche, vertragliche Grundlage				
THH 1 - Innere Verwaltung				
Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt, Karlsruhe (Satzung)	1.11.12.92 Steuerungsunterstützung Finanzwesen	85.000	85.000	83.133
Zweckverband 4IT, Karlsruhe Verbandsumlage (Verbandssatzung 4IT)	1.11.20.91 Bereitstellung und Betrieb der IT-Technik	5.000	5.000	0
THH 2 - Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte				
Pflichtzuschüsse Schülerbeförderung (ohne HR)	1.21.40.01 Schülerbeförderung	828.000	858.000	893.216
EVU seehäse Verlustausgleich	1.21.40.01 Schülerbeförderung	195.000	0	0
Kunststiftung lt. Satzung Erhöhung ab 2016 Kreistag 01.02.2016	1.28.10.01 Kulturförderung	10.000	10.000	10.000
THH 3 - Soziales und Gesundheit				
AGJ, Böhlingen Personal- und Sachkostenzuschuss §§ 67-69 SGB XII Beratung für Wohnsitzlose Kreistag 23.07.2007	1.31.10.07 Hilfen z Überw bes soz Schwierigkeiten	7.300	1.310	961
AGJ, Böhlingen §§ 67-69 SGB XII Fachberatung-Personalkostenzuschuss Kreistag 09.12.2019	1.31.10.07 Hilfen z Überw bes soz Schwierigkeiten	332.595	312.405	313.471
AGJ, Böhlingen §§ 67-69 SGB XII Tagesstätte Personalkostenzuschuss Kreistag 09.12.2019	1.31.10.07 Hilfen z Überw bes soz Schwierigkeiten	103.971	97.660	97.993
Bezirksverein soziale Rechtspflege, Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.10.07 Hilfen z Überw bes soz Schwierigkeiten	53.745	50.634	48.298
Tagesstätte für wohnungslose Frauen in Singen Kreistag 09.12.2019	1.31.10.07 Hilfen z Überw bes soz Schwierigkeiten	7.500	7.500	7.500
AGJ, Böhlingen medizinische Ambulanz für Wohnsitzlose Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	19.127	18.391	18.027
LIGA Geschäftsstelle Konstanz ISG-Gutachten Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	2.500	2.500	2.500
Katholische Ehe- und Familienberatungsstelle, Singen (Bezirk Singen, Konstanz und Überlingen) Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	12.594	12.110	11.870
Ehe- Familien- und Lebensberatung des Diakonischen Werkes Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	4.926	4.737	4.643
Beratungsstelle für Mütter und Frauen - beim Sozialdienst Katholischer Frauen e.V., Konstanz Bezirk Konstanz und Radolfzell Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	20.145	19.370	18.986
Beratungsstelle für Mütter und Frauen - beim Sozialdienst Katholischer Frauen e.V., Singen sexualpädagogische Präventionsarbeit an Schulen Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	2.614	2.513	2.463
Diakonische Werke des evangelischen Kirchenbezirks Konstanz in Radolfzell Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	7.800	7.800	7.800
Caritasverband - Bezirksverband Konstanz e.V. - Bezirksverband Singen e.V. Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e.V., Singen Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	7.800	7.800	7.800
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e.V Förderung der Arbeitslosenberatungszentren Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	11.213	10.782	10.569
DRK-Kreisverband Konstanz e.V., Radolfzell Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	7.800	7.800	7.800
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	780	780	780
Israelitische Kultusgemeinde, Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	780	780	0
VdK-Kreisverband Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	594	571	560
Frauen helfen Frauen in Not e.V. Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	103.225	99.255	97.290
Aids-Hilfe Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	70.329	67.624	66.285
Telefonseelsorge Schwarzwald-Bodensee e.V. Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	20.434	19.648	19.259
Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V., Singen Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	0	1.370	0
Kreissenorenrat Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	2.493	2.398	2.351

Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Familienunterstützende Dienste (FuD) Caritasverband Singen und Lebenshilfe Konstanz und Singen Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	103.612	99.627	98.997
Außerstationäre psychiatrische Versorgung / sozialpsychiatrische Dienste - Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Singen - Zentrum für Psychiatrie, Reichenau Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	71.336 198.143	52.408 190.522	51.370 186.750
Förderung der ambulanten Hilfen Richtlinien des Sozialministeriums vom 10.12.2008	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	5.000	5.000	2.500
AGJ, Konstanz Suchtpräventives Kinderprojekt "Knospe" Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	11.879	11.422	11.196
Beschäftigungsgesellschaft Betriebsmittelvorschuss Kreistag 17.12.2018	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	280.000	280.000	285.386
Modellprojekt "Medien-Sucht?" - Personalkostenzuschüsse - AGJ-Fachverband f.Prävention/Reha. Suchtberatung KN - Baden-Württem.Landesverband f.Prävention/Reha.gGmbH Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	19.245 19.245	18.505 18.505	18.139 18.139
Frauen und Kinderschutz e.V. Singen Durchführung gewaltpräventiver Maßnahmen "mobile Fachberatungen" Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	14.931	15.388	15.083
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e.V. Antidiskriminierungsstelle (adib) im Landkreis Konstanz Kreistag 20.12.2021	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	27.954	13.200	0
Zuschüsse zur Durchführung des Betreuungsgesetzes - Caritasverband Konstanz e. V., Konstanz - Caritasverband Singen e. V., Singen - Bodensee-Hegau e. V., Singen - Sozialdienst katholischer Frauen e. V., Konstanz - Sozialdienst katholischer Frauen e. V., Singen - Katholischer Verein für soziale Dienste e. V., Konstanz - Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e. V., R'zell Kreistag 26.07.2010	1.31.70.01 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	183.000	183.000	182.570
Sea-Eye e.V. Seenotrettung - Patenschaft Landkreis Konstanz Kreistag, 09.12.2019	1.31.80.10.01 Kommunale Integrationsförderung	10.000	0	0
Caritasverband Konstanz Durchführung Schuldnerberatung Kreistag 24.10.2016	1.31.80.03 Schuldenregulierung iRd Insolvenzordn.	362.060	326.969	186.976
Caritasverband Konstanz Förderung Projekt "Frauen stärken" Sozialausschuss 14.11.2022, Kreistag 05.12.2022	1.32.10.00 Einnahmen, Erstattungen EingliederungsH	44.550	0	0
Zentrum für Psychiatrie Reichenau Förderung Projekt "Supported Employment" Kreistag 18.10.2021	1.32.10.02 Teilhabe am Arbeitsleben	63.092	63.092	0
Tagesstätte für psychisch behinderte Menschen - Diakonische Werke des evangelischen Kirchenbezirks Konstanz in Radolfzell - Diakonische Werke des evangelischen Kirchenbezirks Konstanz, Planungsraum Radolfzell-Stockach - Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e.V., Singen Kreistag 20.12.2021	1.32.10.04 Engl.hilfe für behinderte Menschen	143.020 41.525 113.335	137.519 41.928 108.976	134.796 0 106.818
Badischer Landesverband für Prävention + Rehabilitation e.V., Radolfzell Suchtberatung Kreistag 09.12.2019	1.32.10.04 Engl.hilfe für behinderte Menschen	391.284	376.235	368.786
AGJ, Böhringen Suchtberatung Kreistag 09.12.2019	1.32.10.04 Engl.hilfe für behinderte Menschen	262.617	252.516	247.516
Verein zur Bekämpfung des Drogenmissbrauchs im Landkreis Konstanz Suchtberatung Kreistag 09.12.2019	1.32.10.04 Suchtprävention	242.840	233.500	228.877
Ruhestandslotsen Kreistag 09.12.2019	1.32.10.04 Engl.hilfe für behinderte Menschen	71.136	66.293	67.046
Beförderung Schulkindergarten "Die Arche" Kreistag 25.07.2016	1.32.10.04 Engl.hilfe für behinderte Menschen	25.000	25.000	19.934
Caritasverband Konstanz Autismus-Beratungsstelle im Landkreis Konstanz Kreistag 20.12.2021	1.32.10.04 Engl.hilfe für behinderte Menschen	87.360	84.000	0
Kreisjugendring Kreistag 26.07.2010	1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	95.132	91.473	89.113
Diakonische Werke des ev. Kirchenbezirks Konstanz in Radolfzell - soziale Brennpunktarbeit Schlesierstraße, Radolfzell - soziale Brennpunktarbeit "Kunterbund" Engen Kreistag 28.01.2013	1.36.20.01 1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	68.449 69.788	65.816 67.104	64.512 65.775
Kinderheim Peter und Paul Projekt "Time-Out-School" Kreistag 20.12.2021	1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	37.000	36.500	35.000
Trägerverbund der Schwangerenberatungsstellen Ehe-, Familien-, Lebensberatung, Familienplanung, Geburtsvorbereitung Kreistag 26.07.2010	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	97.533	93.782	91.924

Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Beratungs- u. Vertrauensstelle für Kindesmisshandlung und sexuellen Missbrauch, Konstanz Kreistag 26.07.2010	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	179.021	172.136	168.727
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e.V., Singen Hilfe für Kinder psychisch kranker Eltern Kreistag 26.07.2010	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	75.943	73.022	71.576
Diakonie Elternsprechstunde ZpR Kreistag 25.07.2016	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	18.735	18.014	17.657
Pflege- und Adoptiveltern-Verein Konstanz-Pfad e. V., Konstanz - Pflegeelternarbeit - trampel_PFAD Kreistag 25.07.2016	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	1.782 19.085	1.713 18.351	1.680 17.988
Caritasverband Bezirksverband Konstanz e.V. - Frühförderstelle Kreistag 26.07.2010	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	194.438	186.960	183.258
Programm Kita-Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung "Baustein Beratung" KJHA 14.11.2022, Kreistag 05.12.2022	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	86.400	0	0
Kinderschutzteam am HBK Singen Kreistag 09.12.2019	1.36.30.03 Individuelle Hilfen	37.507	36.064	32.668
Psych. Beratungsstelle der ev. Kirche, Konstanz/Singen Kreistag 26.07.2010	1.36.30.03 Individuelle Hilfen	206.008	198.085	151.034
Arbeiterwohlfahrt - Kreisjugendwerk Singen Ambulante Maßnahmen i. S. § 10 JGG Kreistag 27.01.2020	1.36.30.04.03 Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz	98.926	95.121	82.570
Tagesmütterverein, Radolfzell (Weiterleitung des Zuschuss des Landes) (Zuschuss des Landkreises i. H. v. 31.783 Euro) (Förderung der Strukturen in der Kindertagespflege Kreistag 26.07.2010	1.36.50.02 Förd./Verm. Kinder b 14 J. in Tagespfl.	97.535	91.322	91.628
Babyforum im Landkreis Konstanz e.V. - Implementierung Risikofragebogen für Schwangere - Hebammensprechstunde Kreistag 29.01.2018	1.36.80.01 Förderung der Erziehung in der Familie	28.667 6.569	27.564 6.316	30.727
Diakonisches Werk des ev.Kirchenbezirks Konstanz Projekt "Welcome" Kreistag 23.01.2012 / KJH-Ausschuss 01.10.2012	1.36.80.01 Förderung der Erziehung in der Familie	15.562	14.963	14.668
Familienberatung an Kindertageseinrichtungen der Stadt Singen Kreistag 01.02.2016	1.36.80.01 Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	41.159
Kinderchancen Singen e.V - Frühe Hilfen für jehische Familien u. Netzwerkarbeit/Projektkoordination - Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut in der Stadt Singen Kreistag 18.10.2021	1.36.80.01 Förderung der Erziehung in der Familie	50.891	21.400 24.334	17.195 23.852
Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz Verlustrausgleich Kreistag 20.12.2021	1.41.10.91 Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz	18.000.000	16.000.000	20.000.000
THH 4 - Sicherheit und Ordnung				
Umlage an Zweckverband Tierische Nebenprodukte (ZTN-Süd) (Satzung)	1.12.26.93 Zweckverband ZTN-Süd	205.000	181.000	255.741
DRK - Integrierte Leitstelle Zuschuss nach § 6 FWG und § 9 LKatSG	1.12.60.92 sonstige Leist. Brandschutz	470.000	410.000	454.858
THH 5 - Räumliche Entwicklung, Umwelt, Natur, Straßen, ÖPNV, Wirtschaft und Tourismus				
Umlage an den Regionalverband Hochrhein-Bodensee, Waldshut-Tiengen Umlage gemäß § 43 Abs. 2 LplG (Satzung)	1.51.10.91 Regionalplanung	442.156	442.156	442.156
Pflichtzuschüsse im ÖPNV (ohne HR) - Zuschüsse: seehäsle - Zuschüsse: CityVogel, S22 und Agglo. - Zuschüsse: seehas Konstanz-Engen - Zuschüsse: Schnellbuslinien KN-FN und KN-RV - Zuschüsse: an Verbund	1.54.70.01 ÖPNV	2.570.000 770.000 600.000 500.000 90.000 610.000	2.720.000	3.772.681
EVU seehäsle Verlustrausgleich	1.54.70.01 ÖPNV	1.104.300	0	0
Agglo-S-Bahn Konstanz/Kreuzlingen Kosten-Nutzen-Analyse TUA 07.11.2022, Kreistag 05.12.2022	1.54.70.01 ÖPNV	25.000	0	0
Zuschuss Regionalbus - an die Verkehrsunternehmen - an den Verbund (Geschäftsstellenkosten VHB)	1.54.70.02 Regionalbus	15.300.000 200.000	14.100.000 200.000	14.136.545 295.025
Energieagentur Kreis Konstanz gGmbH Kreistag 27.07.2009	1.56.10.07 Klimaschutzkonzept/Energieplanung	93.750	93.750	103.746
Bodensee Standort Marketing Budgetbeitrag	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	56.930	86.628	86.000
Internationale Bodensee Tourismus GmbH (IBT) Kreistag 17.12.2012	1.57.50.91 Fremdenverkehrsförderung	135.808	135.808	135.807
Summen : I. Förderzuschüsse		44.811.143	40.034.525	44.947.506

Förderzuschüsse		Kostenart 431+000+			
Bezeichnung	Produkt	Plan	Plan	Ergebnis	
Beschlussfassung	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
II. Freiwillige Grundlage					
THH 2 - Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte					
Zuschuss für Kreissporttag	1.21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler	4.600	4.600	0	
Stadttheater Konstanz Zuschuss ab 1938/1965	1.28.10.01 Kulturförderung	92.000	92.000	92.000	
Stadtverwaltung Singen Zuschuss für Theater in der Stadthalle Singen Kultur- und Schulausschuss 29.11.1982	1.28.10.01 Kulturförderung	13.000	13.000	13.000	
Theater "Die Färbe", Singen Kultur- und Schulausschuss 23.09.1985	1.28.10.01 Kulturförderung	10.000	10.000	10.000	
Forum Allmende e.V. Kreistag, 29.01.2018	1.28.10.01 Kulturförderung	1.000	1.000	1.000	
Südwestdeutsche Philharmonie, Konstanz Kreisrat 14.06.1966	1.28.10.01 Kulturförderung	40.000	40.000	40.000	
Verein für jüdische Geschichte Gailingen e. V. Kreistag, 29.01.2018	1.28.10.01 Kulturförderung	22.000	22.000	22.000	
Hermann-Hesse-Museum Kreistag, 29.01.2018	1.28.10.01 Kulturförderung	20.000	20.000	20.000	
Höri-Musiktage Bodensee e.V. Kreistag, 18.02.2019	1.28.10.01 Kulturförderung	10.000	10.000	10.000	
Heimattage Baden-Württemberg 2021 in Radolfzell Kultur- und Schulausschuss, 11.11.2019	1.28.10.01 Kulturförderung	0	0	50.000	
Kulturfond für Kleinprojektförderung Kreistag, 19.10.2020	1.28.10.01 Kulturförderung	5.000	5.000	0	
Hegau Geschichtsverein "Kunstschätze im Landkreis Konstanz" Kultur- und Schulausschuss, 09.11.2020	1.28.10.01 Kulturförderung	0	0	5.000	
Förderverein Pfahlbau-Welterbestätte Litzelstetten-Krähenhorn e.V. Projekt "Pfahlbau-Welterbe-Radweg 3.0" Kreistag 20.12.2021	1.28.10.01 Kulturförderung	0	5.000	1.000	
Projekt: Kultursommer 2021	1.28.10.01 Kulturförderung	0	0	54.000	
Förderfonds: Kultur im Landkreis Konstanz	1.28.10.01 Kulturförderung	50.000	0	0	
Baden-Württembergische Kinder- und Jugendliterartage im Landkreis Konstanz KuSchu 07.11.2022, Kreistag, 05.12.2022	1.28.10.01 Kulturförderung	20.000	0	0	
Stadtbibliotheken Radolfzell, Singen, Konstanz, Stockach, Engen Medienlizenzen für die Onleihe Hegau-Bodensee KuSchu 07.11.2022, Kreistag, 05.12.2022	1.28.10.01 Kulturförderung	15.000	0	0	
Theaterprojekt „Engener Equinox II“ KuSchu 07.11.2022, Kreistag, 05.12.2022	1.28.10.01 Kulturförderung	5.000	0	0	
Ausstellungsprojekt „Geschichte der regionalen Umweltbewegung“ im Stadtmuseums Radolfzell KuSchu 07.11.2022, Kreistag, 05.12.2022	1.28.10.01 Kulturförderung	15.000	0	0	
Ausstellungsprojekt Forum Allmende e. V. KuSchu 07.11.2022, Kreistag, 05.12.2022	1.28.10.01 Kulturförderung	5.000	0	0	
THH 3 - Jugend und Soziales					
Hospizverein Konstanz e. V., Konstanz Kreistag 26.07.2010	1.31.60.01 Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege	27.369	26.316	25.795	
Horizont gGmbH - Ökumenisches Hospiz- und Palliativzentrum Kreistag 27.01.2020	1.31.60.01 Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege	75.000	75.000	75.000	
Post-Corona-Strategie (inkl. 65.000 EUR soz. Leistungen) Kreistag 20.12.2021	1.36.20* Allgemeine Förderung junger Menschen	0	125.000	0	
Freizeithilfen Kreistag 25.07.2011	1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	25.000	20.000	4.645	
Förderung Jugendsozialarbeit an Schulen Kreistag 20.12.2021	1.36.20.02.01 Jugendsozialarbeit	393.840	420.460	307.002	
Ring politischer Jugend Kreis Konstanz Kreistag, 28.01.2013	1.36.20.03 Beteil./Interessenvertr. Kinder/Jugendl.	2.500	2.500	0	
THH 4 - Sicherheit und Ordnung					
Feuerwehr - Kreisfeuerwehrtag	1.12.60.92 sonstige Leist. Brandschutz	5.250	5.250	0	
- Schulung und Ausbildung von Führungskräften Haushaltsberatung 1976		5.250	5.250	0	
Kreisfeuerwehrverband e.V. - Jubiläum 50 Jahre Technischer und Umweltausschuss, 21.06.2021	1.12.60.92 sonstige Leist. Brandschutz	10.000	0	0	
Kreisverkehrswacht Konstanz – Hegau e. V. Radfahrausbildung für Kinder der 4. Grundschulklasse Kreistag 20.12.2021	1.12.21.93 Straßenverkehr	4.500	4.500	0	
THH 5 - Räumliche Entwicklung, Umwelt, Natur, Straßen, ÖPNV, Wirtschaft und Tourismus					
Die Autobahn GmbH Sondermittel	1.54.* Bereitstellung/Betrieb Straßen	0	0	74.000	
Maschinenring Kreis Konstanz e. V., Hilzingen	1.55.10.04	1.740	1.740	1.740	
Maschinenring Stockach-Tuttlingen e. V., Tuttlingen Kreistag 21.07.1980	Fachberatungen	1.740	1.740	1.740	

Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Sonderprogramm (seit 1988) - Beratungsdienst Milchvieh e. V., Stockach Vorberatung VFA 10.10.11 und KT 24.10.11 - Kompetenzzentrum Obstbau (KOB), Ravensburg Kreistag 28.01.2013, Erhöhung: Kreistag 20.12.2021	1.55.10.04 Fachberatungen	4.420	4.420	4.420
Arbeitskreis Lernort Bauernhof Bodensee / Bildungs- und Sozialwerk des Landfrauenverbandes Südbaden e. V., Stockach Kreistag 14.01.2008	1.55.10.04 Fachberatungen	12.500	12.500	12.500
Landschaftserhaltungsverband (LEV) Betriebskostenzuschuss Kreistag 23.07.2012	1.55.10.04 Fachberatungen	80.000	80.000	80.000
ILE - Integrierte Ländliche Entwicklung Kreistag 01.02.2016	1.55.10.04 Fachberatungen	25.000	60.000	60.000
Klimaschutzpreis Kreistag, 26.07.2021	1.56.10.07 Klimaschutzmanagement	10.000	10.000	0
Förderpreis Handwerk und Handel Kreistag, 28.01.2013	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	2.000	2.000	2.000
BioLago e. V., Konstanz Kreistag, 23.01.2012	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	0	0	80.000
Förderpreis Universität Konstanz Kreistag, 28.01.2013	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	2.000	2.000	2.000
Clusterinitiative Bodensee Kreistag 23.01.2012	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	80.000	80.000	60.000
Clusterinitiative Bodensee (CLIB) - Weitere projektspez. Förderung Kreistag, 23.07.2018	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	105.000	105.000	10.000
Koordination u. Umsetzung Regionalinitiative KINA Kreistag, 23.07.2018	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	0	22.500	0
Beitrag Miet- und Sachkosten Regionalinitiative KINA Kreistag, 23.07.2018	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	0	22.500	0
Innovationslabor- Hochrhein-Bodensee Betriebskostenzuschuss Kreistag, 06.12.2021	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	50.000	27.500	0
LEADER Westlicher Bodensee, Projektförderung VFA, 16.05.2022	1.57.10.91 Tourismus	65.000	0	0
Bodensee Institut für Technologie e.V. (BIT) Kreistag, 05.12.2022	1.57.10.91 Tourismus	3.000	0	0
Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein, Schaffhausen/Ch Kreistag, 14.01.2008	1.57.50.91 Tourismus	3.750	3.750	3.916
Slow-Up, Projektförderung Kreistag, 29.01.2018	1.57.50.91 Tourismus	5.000	5.000	0
REGIO Konstanz-Bodensee-Hegau e.V. Projektförderung Nachhaltigkeitszertifizierung VFA, 16.05.2022	1.57.50.91 Tourismus	9.000	0	0
REGIO Konstanz-Bodensee-Hegau e.V. - Personalkostenzuschuss Nachhaltigkeitsumlage VFA, 11.07.2022	1.57.50.91 Tourismus	11.823	0	0
REGIO Konstanz-Bodensee-Hegau e.V. Zusatzfinanzierung: Innovationen und aktives Qualitätsmarketing Kreistag, 05.12.2022	1.57.50.91 Tourismus	33.000	0	0
Summe: II. Förderzuschüsse freiwillig		1.370.910	1.369.351	1.140.257
Summe: I. Förderzuschüsse		44.811.143	40.034.525	44.947.506
Förderzuschüsse gesamt		46.182.053	41.403.876	46.087.763

Förderzuschüsse - Investiv -		Kostenarten 781+0000			
Bezeichnung	I-Auftrag	Plan	Plan	Ergebnis	
Beschlussfassung	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		Euro	Euro	Euro	
Investitionszuweisungen					
THH 3 - Soziales und Gesundheit					
<u>Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH</u>					
- GLKN - Zuschuss IT-Masterplan	I4110000600	0	0	3.210.026	
- GLKN - Zuschuss Masterplan BAU Allgemein	I4110000602	0	2.000.000	0	
- GLKN - Masterplan BAU - Ebene A Konstanz	I4110000603	6.000.000	0	0	
	Investitionszu. an verbundene Unternehmen				
Krankenhaus Stockach	I4110000610				
Zuschuss IT-Masterplan	Investitionszu. an verbundene Unternehmen	0	0	665.166	
THH 4 - Sicherheit und Ordnung					
Zentrale Rettungsleitstelle Radolfzell	I1260920680				
	Investitionszu. An übrigen Bereich	0	0	156.891	
THH 5 - Räumliche Entwicklung, Umwelt, Natur, Straßen, ÖPNV, Wirtschaft und Tourismus					
Zuweisungen an Gemeinden nach Ortsdurchfahrtrichtlinie (ODR)	I5420618560 gez. Zu./Zuw. an Gemeinden	100.000	100.000	0	
Verkehrsbetriebe / ÖPNV Bahnhofsmodernisierungsprogramm	I54700006** ÖPNV gez. Zu./Zuw.	0	0	211.175	
Verkehrsbetriebe / ÖPNV Zuschuss Elektrifizierung Bodensee-Gürtelbahn	I5470000620 ÖPNV gez. Zu./Zuw. Elektrifiz.Gürtelbahn	0	2.700.000	1.195.997	
Summe: Investitionszuweisungen		6.100.000	4.800.000	5.439.255	

Anlage 17 Stellenplan

**Stellenplan für
Beamte und Beschäftigte
Haushaltsjahr 2023**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Teil A I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	darunter			Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
höherer Dienst								
	B2	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,80	1) 2)
	A15	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	5,80	1)
	A14	10,00	0,00	0,00	0,00	9,00	7,90	1)
	A13/H	3,00	0,00	0,00	0,00	2,20	3,00	1)
	Summe	22,00	0,00	0,00	0,00	20,20	18,50	
gehobener Dienst								
	A13/G	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	8,50	
	A12	61,20	0,00	0,00	0,00	55,20	50,95	
	A11	154,11	0,00	0,00	2,00	146,96	119,75	
	A10	92,50	0,00	0,00	2,00	83,50	78,79	
	A9/G	0,00	0,00	0,00	1,00	2,55	2,50	
	Summe	317,81	0,00	0,00	5,00	298,21	260,49	
mittlerer Dienst								
	A10/M	33,50	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A9/M	10,00	0,00	0,00	0,00	30,55	28,25	
	A8	18,46	0,00	0,00	0,00	13,30	10,55	
	A7	0,00	0,00	0,00	3,00	18,05	18,02	
	Summe	61,96	11,73	0,00	3,00	61,90	56,82	
Insgesamt		402,77	11,73	0,00	8,00	381,31	336,82	

1) Bei Neubesetzung werden Führungspositionen zunächst auf Probe besetzt

2) Der Dezernent für Verwaltung und Digitalisierung erhält gem. Kreistagsbeschluss vom 19.12.2016 eine monatliche Aufwandsentschädigung in gleicher Höhe wie der Erste Landesbeamte (derzeit 200 Euro).

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Abfallwirtschaftsbetrieb)

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	darunter			Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
höherer Dienst								
	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt AI + AII		403,77	11,73	0,00	8,00	382,31	337,82	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E14	3,85	3,85	3,85	
	E13	6,95	6,95	6,65	
	E12	6,00	7,00	7,00	
	E11	35,35	29,50	28,60	
	E10	41,75	37,95	28,30	
	E09C	32,70	33,70	31,25	
	E09B	27,46	29,71	25,95	
	E09A	64,70	54,30	49,49	
	E08	56,70	62,15	55,07	
	E07	31,30	27,55	27,02	
	E06	91,32	96,87	88,20	
	E05	74,50	59,30	55,28	
	E03	0,60	0,60	0,60	
	E02	5,97	7,08	6,49	
	Summe	480,15	457,51	414,75	
TVÖD Pflege BT-B					
	P07	3,30	3,30	3,15	
	Summe	3,30	3,30	3,15	
BT-V Soz. & Erz. Dienst					
	S18	1,00	1,00	1,00	
	S17	8,00	7,00	7,90	
	S15	12,90	13,40	10,87	
	S14	37,90	38,90	32,34	
	S12	77,00	63,90	54,92	
	S08A	0,50	0,50	0,50	
	S04	2,75	2,75	3,20	
	Summe	140,05	127,45	110,73	
Insgesamt		623,50	588,26	528,63	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Abfallwirtschaftsbetrieb)

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Insgesamt BI + BII		623,50	588,26	528,63	
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

Insgesamt AI + BI		1.026,27	969,57	865,45	
--------------------------	--	-----------------	---------------	---------------	--

Insgesamt AII + BII		1,00	1,00	1,00	
----------------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

Insgesamt AI + AII + BI + BII		1.027,27	970,57	866,45	
--------------------------------------	--	-----------------	---------------	---------------	--

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe		Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Stv. Kreisbrandmeister	BEAFEST		3,00	3,00	3,00	
Summe			3,00	3,00	3,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Amtliche Tierärzte und Fachassistenten	TV Fleischbeschauer	AÖS	6,00	6,00	5,82	
Landesbeamte 1.1 Steuerung Landrat	Besoldungsordnung A	A13/H	1,00	1,00	0,00	
Landesbeamte 1.1 Steuerung Landrat	Besoldungsordnung A	A14	1,00	2,00	0,65	
Landesbeamte 1.1 Steuerung Landrat	Besoldungsordnung A	A15	2,00	2,00	1,50	
Landesbeamte 1.1 Steuerung Landrat	Besoldungsordnung B	B3	1,00	1,00	1,00	1)
Landesbeamte 3.6 Gesundheit und Versorgung	Besoldungsordnung A	A14	3,05	3,05	3,23	
Landesbeamte 3.6 Gesundheit und Versorgung	Besoldungsordnung A	A15	1,00	1,00	1,00	
Landesbeamte 3.6 Gesundheit und Versorgung	Besoldungsordnung A	A16	1,00	1,00	0,00	
Landesbeamte 4.4 Veterinärwesen	Besoldungsordnung A	A13/H	2,00	2,00	1,80	
Landesbeamte 4.4 Veterinärwesen	Besoldungsordnung A	A14	4,00	3,00	2,24	
Landesbeamte 4.4 Veterinärwesen	Besoldungsordnung A	A15	2,00	2,00	1,86	
Landesbeamte 5.1 Vermessung	Besoldungsordnung A	A14	1,00	1,00	1,00	
Landesbeamte 5.1 Vermessung	Besoldungsordnung A	A15	1,00	1,00	1,00	
Landesbeamte 5.3 Baurecht und Umwelt	Besoldungsordnung A	A13/H	1,00	1,00	1,00	
Landesbeamte 5.3 Baurecht und Umwelt	Besoldungsordnung A	A14	1,00	1,00	0,50	
Landesbeamte 5.4 Straßenbau	Besoldungsordnung A	A15	1,00	1,00	1,00	
Landesbeamte 5.5 Nahverkehr	Besoldungsordnung A	A14	1,00	0,00	0,00	
Landesbeamte 5.6 Landwirtschaft	Besoldungsordnung A	A14	3,75	3,75	3,75	
Landesbeamte 5.6 Landwirtschaft	Besoldungsordnung A	A15	1,00	1,00	1,00	
Landesbeamte 5.7 Forstwirtschaft	Besoldungsordnung A	A14	1,00	1,00	0,00	
Landesbeamte 5.7 Forstwirtschaft	Besoldungsordnung A	A15	1,00	1,00	1,00	
Landesbeamte 5.8 Abfallrecht und Gewerbeaufsicht	Besoldungsordnung A	A13/H	1,00	1,00	0,68	
Landesbeamte 5.9 WiFö / 5.10 Klimaschutz	Besoldungsordnung A	A14	1,00	0,00	1,00	
Landesbesch. 3.6 Gesundheit und Versorgung	TV-L	E13	1,00	0,00	0,00	
Landesbesch. 3.6 Gesundheit und Versorgung	TV-L	E14	6,25	5,25	3,72	
Landesbesch. 3.6 Gesundheit und Versorgung	TV-L	E15	2,00	2,00	2,00	
Landesbesch. 4.4 Veterinärwesen	TV-L	E14	4,00	3,00	2,10	
Landesbesch. 5.3 Baurecht und Umwelt	TV-L	E13	4,00	3,00	3,00	
Landesbesch. 5.6 Landwirtschaft	TV-L	E13	0,25	0,25	0,25	
Landesbesch. 5.8 Abfallrecht und Gewerbeaufsicht	TV-L	E13	2,00	2,00	1,68	
Nachwuchskräfte Auszubildende	Azubi TVöD	AZUBI	38,00	42,00	22,75	
Nachwuchskräfte Duales Studium	Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	9,00	9,00	6,00	
Nachwuchskräfte Duales Studium	Prakt.Soz/Erz BT-V	SOZARB	12,00	11,00	8,00	
Nachwuchskräfte Inspektorenanwärter	Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	8,00	10,00	2,00	
Nachwuchskräfte Praktikanten	Festgehälter	PRAKTIK.	3,00	2,00	1,00	
Summe			128,30	126,30	83,53	

1) Der Erste Landesbeamte erhält gem. Kreistagsbeschluss vom 19.12.2016 eine monatliche Aufwandsentschädigung nach Maßgabe der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur Dienstaufwandsentschädigung der Ersten Landesbeamtinnen und Ersten Landesbeamten in der jeweils festgesetzten Höhe (derzeit 200 Euro).

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
nachrichtlich Zusammenfassung der Stellen

Budget	Bezeichnung	2023			2022	2021
		Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Gesamt	Gesamt
1.01	Steuerung Landrat	7,94	8,47	16,41	15,63	16,13
1.02	Personalrat	1,00	2,65	3,65	3,65	3,65
1.03	Kommunal- und Rechnungsprüfung	6,70	2,00	8,70	8,20	8,20
1.04	Zentrale Angelegenheiten	41,26	5,30	46,56	40,21	39,27
1.05	Zentrale Dienste	2,00	9,00	11,00	12,00	12,00
1.06	Innovation und Digitalisierung	4,80	22,50	27,30	25,30	19,30
1.07	Finanzen	14,05	11,85	25,90	25,90	25,90
1.08	Hochbau und Gebäudemanagement	9,00	38,63	47,63	43,98	43,42
1.09	Bürgerschaftliches Engagement	0,05	1,80	1,85	1,70	1,70
1.10	Bußgelder	1,51	6,45	7,96	7,96	7,96
1.11	Zentrale Registratur	0,55	1,00	1,55	1,55	1,55
2.01	Schulen	4,43	25,84	30,27	29,03	29,03
2.02	Schülerbeförderung	0,73	1,65	2,38	2,38	2,38
2.03	Kultur und Geschichte	1,45	4,00	5,45	5,45	5,45
3.01	Gesundheitsverbund	0,46	0,00	0,46	0,46	0,46
3.02	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	2,50	2,50	2,50	11,12
3.03	Soziales	99,65	59,65	159,30	152,50	149,95
3.04	Migration und Integration	24,20	89,47	113,67	85,67	78,47
3.05	Kinder, Jugend und Familie	35,60	83,20	118,80	117,00	116,00
3.06	Gesundheit und Versorgung	10,46	36,82	47,28	46,78	32,56
3.07	Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit, Förderung des Sports	0,00	17,40	17,40	17,90	17,90
4.01	Statistik und Wahlen	1,27	0,08	1,35	3,18	3,18
4.02	Heimaufsicht	2,34	2,04	4,38	4,38	4,38
4.03	Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
4.04	Veterinärwesen	6,80	14,00	20,80	20,80	20,30
4.05	Ordnungswesen	16,24	13,05	29,29	26,29	25,79
4.06	Straßenverkehr und Schifffahrt	16,64	36,15	52,79	51,79	51,79
4.07	Brand- und Katastrophenschutz	6,00	2,00	8,00	7,00	6,50
5.01	Vermessung	15,75	5,80	21,55	21,55	21,55
5.03	Baurecht und Umwelt	22,40	19,05	41,45	40,45	40,95
5.04	Straßenbau	8,00	68,40	76,40	74,00	70,00
5.05	Nahverkehr	3,13	7,65	10,78	11,78	10,78
5.06	Landwirtschaft	13,63	10,85	24,48	23,63	23,63
5.07	Forstwirtschaft	12,75	3,95	16,70	16,70	16,70
5.08	Abfallrecht und Gewerbeaufsicht	11,00	4,30	15,30	15,30	15,30
5.09	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0,00	4,10	4,10	6,00	6,00
5.10	Klimaschutzmanagement	1,00	1,90	2,90	1,00	1,00
Sonderverm.	Abfallwirtschaftsbetrieb	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Zwischensumme I		403,77	623,50	1.027,27	970,57	941,27
	Amtliche Tierärzte und Fachassistenten	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Ehrenbeamte	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00
	Landesbedienstete	32,80	19,50	52,30	46,30	74,41
Zwischensumme II		439,57	649,00	1.088,57	1.025,87	1.024,68
	Nachwuchskräfte	8,00	62,00	70,00	74,00	74,00
Gesamtsumme		447,57	711,00	1.158,57	1.099,87	1.098,68

WIRTSCHAFTSPLAN

2023

EVU "SEEHÄSLE"



**Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs
EVU „seehäsele“
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz i.V.m. § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 5. Dezember 2022 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	2.641.400
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-3.940.700
1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.299.300

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.627.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-3.893.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.266.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-270.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-270.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.536.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.499.300
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	37.976
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.461.324
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-74.676

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR

Konstanz, den 5. Dezember 2022



Zeno Danner
Landrat

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2023 für das EVU „seehäsle“

1. Allgemeines

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen EVU „seehäsle“ wurde am 10.12.2006 gegründet und im ersten Betriebsjahr als „Regiebetrieb“ im kameralen Haushalt des Landkreises Konstanz geführt. Seit 1. Januar 2008 wird das Unternehmen als Eigenbetrieb des Landkreises mit dem Betriebszweck „Beförderung von Personen im Öffentlichen Personennahverkehr“ und dem dafür „notwendigen Unterhalt der Strecke“ geführt. Die Betriebsleitung ist seit 24.12.2008 dem Amtsleiter Nahverkehr und Schülerbeförderung übertragen. Der Betriebsausschuss ist personengleich mit dem Technischen und Umweltausschuss (TUA) des Kreistags. Das EVU betreibt im Rahmen des ÖPNV die Bahnstrecke zwischen Radolfzell und Stockach. Mit der Beförderungsleistung ist bis 2023 die „Hohenzollerische Landesbahn (HzL), seit Juli 2018 SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs AG“ beauftragt. Für die Infrastruktur ist seither die SWEG Schienenwege GmbH zuständig.

Die gesamte Streckenlänge auf der das „Seehäsle“ Beförderungsleistungen erbringt beträgt 17,428 km. Im Eigentum des Landkreises befindet sich ein Abschnitt von 9,408 km Schienenstrecke zwischen Stockach und Stahringen. Der Rest der Strecke mit 8,020 km steht im Eigentum der DB. Auf der Strecke werden von der SWEG (ehem. Hohenzollerische Landesbahn HzL) durchschnittlich etwa 290.000 km pro Jahr gefahren.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Der letzte Rechnungsabschluss 2021 ergab einen Jahresverlust von 978.434,90 €, der vom Kreistag noch festgestellt wird. Der Geschäftsverlauf 2021 war zufriedenstellend und hat besser abgeschlossen als erwartet wurde. Der ursprüngliche Planansatz von 1.425.800 € wurde um 447.365,10 € unterschritten. Auch gegenüber dem Vorjahresabschluss stellt sich das Jahresergebnis um 158.979 € besser dar. Damit war es der geringste Verlust seit Betriebsbeginn. Ursache waren wegen Corona nicht ausgeführte Sanierungsarbeiten an der Strecke. Die Deckung des Jahresverlustes erfolgt aus der zuvor angesammelten Rücklage des Eigenbetriebs.

Das Ziel, die Streckensanierung fortzuführen, wurde auch 2021 weiterverfolgt, aber mit der zeitlichen Verzögerung durch Corona. Mit Zuschussmitteln des Landes wurden weitere Schienensanierungen im Bereich Lohnerhof vorgenommen. Als sonstiger betrieblicher Ertrag wurden erneut die Rettungsgelder aus Coronahilfen in Höhe von 202.320,46 € verbucht. Der Betriebsausschuss wurde zwischendurch am 13. September 2021 über die wirtschaftliche Entwicklung informiert.

3. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Das Wirtschaftsjahr 2022 ist weiter geprägt von den Auswirkungen und Folgen einer Corona-Pandemie. Wie sich einhergehende Einschränkungen auf den ÖPNV und auch auf das EVU seehäsle auswirken werden kann noch nicht abschließend bewertet werden. Es deutet sich jedoch eine gewisse Entspannung an. Große Risiken bestehen wirtschaftlich durch einen erneuten Rettungsschirm aber nicht. Sicher ist, dass sich die Fahrgastzahlen und daher auch die Einnahmen aus Fahrgeldern immer noch nicht auf dem Niveau von vor Corona bewegen werden. Daran ändert auch das für drei Monate eingeführte 9 Euro Ticket nichts. Der Wirtschaftsplan 2022 schließt mit

einem voraussichtlichen Verlust von 1.362.400 € ab. Damit wird sich der Verlust gegenüber dem Vorjahresabschluss um rund 384.000 € erhöhen. Die Verlustabdeckung erfolgt durch angesparte Rücklagen, die letztendlich aus dem Haushalt des Landkreises gespeist werden. Erübrigte Mittel aus Vorjahren stehen für eine Entlastung des Kreishaushalts wieder zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahresergebnis steigen zwar die Gesamterträge, jedoch steigen auch die Gesamtaufwendungen an.

Das zuständigen Verkehrsministeriums (VM) hat dem EVU am 29. Juni 2022 erneut 435.000 € Zuschüsse aus LEFG (Landeseisenbahnfinanzierungsgesetz) für Sanierungsmaßnahmen bewilligt. 2022 werden neben den Sanierungen an Gleisen vor allem auch Bauwerke (Brücken) saniert. Ziel sind dauerhafte, vorbeugende Sanierungen an den Brückenbauwerken. Künftig stehen schwerpunktmäßig der laufende Unterhalt und die Stellwerkstechnik an.

Planungen für das Wirtschaftsjahr 2023

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden auch im Planjahr 2023 noch spürbar sein. Die Fahrgäste werden noch nicht im vollen Umfang zurückgekehrt sein. Die vorliegenden Planungen berücksichtigen alle bereits feststehenden Sachverhalte nach heutigem Stand. Noch steht nicht fest, welches Nachfolgeprodukt es für das 9 Euro Ticket geben wird.

Die im Erfolgsplan ausgewiesenen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus den Kosten für die Verkehrsleistungen an die SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs AG, Kosten der Infrastruktur und für den Unterhalt der Bahnstrecke zusammen. Die Abschreibungen für das Anlagevermögen betreffen die Tank- und Abstellanlage in Stockach sowie die Gleisanlagen der Strecke Stockach - Stahringen, die 2012 gekauft wurden.

Die Ertragsseite wird bestimmt durch die Fahrscheinerlöse (Einnahmezuschreibungen des Verbundes VHB), Trassen- und Stationsgebühren, den Landeszuschüssen nach dem EKrG, AEG und nach LEFG sowie der Auflösung eines GVFG Zuschusses und Leitungsentgelte. Sonstige betriebliche Erträge fallen nicht an. Als wesentliche Sanierungsmaßnahme werden neben den üblichen Sanierungen die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse am Bahnübergang (BÜ) Nenzingen geplant. Die Umsetzung ist vom weiteren Planungsverfahren abhängig. Schwerpunktmäßig sollen auch verstärkt Bauwerksunterhalten an der Strecke vorgenommen werden. Die Planansätze orientieren sich an den Ergebnissen des abgelaufenen Haushaltsjahres.

Im Liquiditätsplan sind Mittel für den erwarteten Jahresverlust, die Tilgung des Darlehens und die Auflösung der Ertragszuschüsse sowie den Abschreibungen dargestellt. Die Verlustübernahme durch den Landkreis stellt grundsätzlich eine Zuführung zum Eigenkapital dar. Dies gilt bis zu einer Beschlussfassung über die Verlustübernahme auch für die „vorweggenommenen Verlustausgleichszahlungen“ unterjährig. Eine Erweiterung des Sachvermögens ist im durch den Erweiterungsbau am Bahnübergang (BÜ) Nenzingen vorgesehen.

3. Deckungsvermerke

- a) Die sich aus der Benutzung der Einrichtung ergebenden Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
- b) Die sich aus der Benutzung der Einrichtung ergebenden Aufwendungen, soweit diese im Erfolgsplan ausgewiesen sind, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	2.106.746	2.505.400	2.641.400	3.002.400	3.069.900	2.939.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	203.260	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	3.092.933	3.686.000	3.742.400	5.715.100	5.781.000	5.786.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.023.051	3.061.000	3.112.400	4.825.100	4.846.000	5.126.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	69.882	625.000	630.000	890.000	935.000	660.000
6	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
a)	Löhne und Gehälter						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen	37.740	38.700	38.000	37.300	45.600	45.400
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	37.740	38.700	38.000	37.300	45.600	45.400
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	148.247	134.300	151.500	135.000	148.200	175.200
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.521	8.800	8.800	8.600	8.400	8.100
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-978.435	-1.362.400	-1.299.300	-2.893.600	-2.913.300	-3.075.700
16.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-978.435	-1.362.400	-1.299.300	-2.893.600	-2.913.300	-3.075.700
	nachrichtlich						

18.	Vorauszahlungen des Landkreises auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	1.300.000	1.060.000	1.299.300	2.893.600	2.913.300	3.075.700
-----	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Gesamtbetrag Erträge	2.310.006	2.505.400	2.641.400	3.002.400	3.069.900	2.939.000
Gesamtbetrag Aufwendungen	3.288.441	3.867.800	3.940.700	5.896.000	5.983.200	6.014.700
Veranschlagtes Ergebnis	-978.435	-1.362.400	-1.299.300	-2.893.600	-2.913.300	-3.075.700

Erläuterung zu einzelnen Positionen des Erfolgsplans 2023

1. Umsatzerlöse

Entgelte für Trassen und Stationen

Die wesentlichen Einnahmen des Eigenbetriebs bestehen aus Zuschüssen, Fahrgelderlösen und Trassen- beziehungsweise Stationsgebühren. Trassen- und Stationsgebühren bezahlt die SWEG als Eisenbahnverkehrsunternehmen für die Nutzung der Infrastruktur an das EVU seehäsele als Eisenbahninfrastrukturunternehmen. 2018 wurden die Preise neu berechnet und aktuell nachkalkuliert. Das Aufkommen wird bei angenommenen 290.000 Zug-Km voraussichtlich 330.000 € betragen.

Zuschüsse erhält das EVU seehäsele vom Land nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) für die vergünstigten Tarife im Ausbildungsverkehr, sowie für den Unterhalt höhengleicher Bahnübergänge. Für die Infrastruktur können Zuschüsse nach dem LEFG beantragt werden. 2023 erwartet der Eigenbetrieb für Gleissanierungen, Brückenbauwerkssanierungen 540.000 € Zuschüsse oder Kostenerstattungen nach EKrG. Die Zuschüsse nach § 6 AEG betragen 990.000 € und sind noch bis 2024 bewilligt. Insgesamt werden Zuschüsse in Höhe von 1.530.000 € erwartet.

2023 werden voraussichtlich nur 758.000 € Fahrgeldeinnahmen aus Einnahmezuscheidungen des Verbundes eingehen. Die rückläufigen Fahrgastzahlen aus Coronazeiten wirken noch nach. Die Auflösung der Ertragszuschüsse zählt zu den Umsatzerlösen und ist mit 13.500 € eher untergeordnet. Mit Zinserträgen wird nicht gerechnet. Sonstige betriebliche Erträge werden ebenfalls nicht erwartet. Die Gesamtumsatzerlöse betragen 2.641.400 €.

2. Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hierbei handelt es sich um das eigentliche Kerngeschäft des Betriebs. Es sind in erster Linie die Aufwendungen veranschlagt, die das EVU für die Beförderungsleistung an die SWEG bezahlen muss. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Preisentwicklung und unterstellten 290.000 Zug-KM fallen hier allein 2.950.000 € an und stellen damit den Hauptteil der Aufwendungen dar. Man versteht darunter die Entlohnung aller Leistungen aus dem Verkehrsvertrag mit der SWEG. Hinzu kommen noch die Kosten für die Infrastruktur mit 151.400 €. Ein wesentlicher Kostenfaktor ist das enthaltene Stations- und Trassenentgelt für die DB Strecke zwischen Stahringen und Radolfzell (etwa 830.000 €) das über die SWEG abgewickelt wird. Die Fremdüberwachung der Tankanlage erfordert 11.000 €.

Entscheidend für die Substanzerhaltung und damit der Nachhaltigkeit eines Betriebs sind auch Maßnahmen des Bauunterhalts an der Infrastruktur. 2023 werden notwendige Gleisanierung (Austausch Betonschwellen u.ä.) und Sanierungen an Brückenbauwerken vollzogen. Nach der letzten Brückenüberprüfung wurde festgestellt, dass alle Brücken in einem guten verkehrssicheren Zustand sind, aber vorbeugend saniert werden müssen. Die Strecke enthält neben vielen Durchlässen insgesamt 7 Brücken, die alle 6 Jahre einer Hauptprüfung unterzogen werden müssen. Die letzte Untersuchung hat im Oktober 2020 stattgefunden. Das Ergebnis zeigt Bewertungsnoten zwischen 2,2 und 2,5. Das bedeutet, dass alle Brücken in einem ordentlichen und verkehrssicheren Zustand sind. Dennoch sollte für die dauerhafte Substanzerhaltung eine regelmäßige Sanierung erfolgen. Die Auswahl der Maßnahmen wird mit der SWEG getroffen. Für 2023 sind Unterhaltungsarbeiten in Höhe von 110.000 € vorgesehen. Aus diesem Oberbauprogramm zur Verbesserungen der Infrastruktur werden 520.000 € eingeplant. Dabei wird wieder ein Zuschuss nach LEFG unterstellt.

3. Abschreibungen

Die Abschreibungen werden etwa 38.000 € betragen und sich weiter linear entwickeln. Im Anlagenachweis ist dies dokumentiert.

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier handelt es sich um Aufwendungen die neben dem Kerngeschäft für den laufenden Betrieb anfallen. Insbesondere sind Ansätze für die Verwaltung (LRA - Personal, Raum und Sachkosten), Versicherungen, Sachverständigengutachten, Verbundumlage, Mitgliedsbeiträge und Marketing gebildet worden. Der Gesamtaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 17.200 € erhöht.

Als nennenswerte Posten entfallen beispielsweise auf die Dienstleistungen des LRA 48.000 € (das EVU hat kein eigenes Personal), Versicherungen 16.500 €, Geschäftsstellenkosten VHB 20.000 € sowie die Abschluss- und Prüfungskosten 18.000 €. Der Rest entfällt auf Abgaben, Stromkosten, Werbung, Reisekosten, Fortbildung und ähnliches. Für die weitere Ausschreibung des Verkehrsvertrags ab Dezember 2023 sind ebenfalls Mittel eingeplant.

5. Sonstige Zinsen und Erträge

Die Zinsaufwendungen werden sich durch regelmäßige Tilgungen leicht verringern. Sie betragen voraussichtlich 8.800 €.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen							
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
3	Ertragsteuerrückzahlungen							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.295.532	2.491.400	2.627.900	0	2.988.900	3.048.900	2.918.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte							
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
7	Ertragsteuerzahlungen							
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	3.241.180	3.820.300	3.893.900	0	5.850.100	5.929.200	5.961.200
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-945.649	-1.328.900	-1.266.000	0	-2.861.200	-2.880.300	-3.043.200
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							

13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen							
15	Erhaltene Dividenden							
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.728		270.000				
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte							
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.728	0	270.000	0	0	0	0
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-1.728	0	-270.000	0	0	0	0
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-947.377	-1.328.900	-1.536.000	0	-2.861.200	-2.880.300	-3.043.200
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.300.000	1.060.000	1.299.300		2.893.600	2.913.300	3.075.700
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten							
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter			200.000				

30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.300.000	1.060.000	1.499.300	0	2.893.600	2.913.300	3.075.700
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	27.930	26.700	29.176		29.823	29.823	30.488
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen	9.521	8.800	8.800		8.600	8.600	8.400
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	37.451	35.500	37.976	0	38.423	38.423	38.888
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.262.549	1.024.500	1.461.324	0	2.855.177	2.874.877	3.036.812
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	315.173	-304.400	-74.676	0	-6.023	-5.423	-6.388
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	456.410	549.050	244.650		169.975	163.951	158.528
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0				

Erläuterung zum Liquiditätsplan 2023

2023 fallen neben den Tilgungen für das Darlehen, den Abschreibungen und Zuschussauflösungen auch die Abwicklung des voraussichtlichen Jahresverlustes im Erfolgsplan an. Diese werden über unterjährige Vorauszahlungen in der Rücklage angesammelt. Die in den Vorjahren erübrigten Finanzmittel werden dabei berücksichtigt. Das Sachvermögen wird sich durch die Baumaßnahme am Bahnübergang (BÜ) Nenzingen verändern. Es ist mit Investitionen von 270.000 € und Zuweisungen von 200.000 € zu rechnen (s. Anlage 5). Diese Maßnahme zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse ist im Planungsverfahren bis LP 4 abgeschlossen. Die notwendigen Vereinbarungen nach dem EKrG liegen vor. Mit der Umsetzung könnte die Langsamfahrstelle aufgehoben werden. Die Maßnahme wird über das EKrG durchgeführt, was bedeutet, dass es neben dem EVU seehäse noch andere Kostenträger gibt.

Der Landkreis strebt die Übernahme des Betriebs seehäse durch das Land an. Ziel ist eine Übertragung ab Neuausschreibung der Verkehrsverträge. Würde das so umgesetzt würde sich die Finanzierung grundlegend ändern. Der Landkreis wäre dann nur noch für die Infrastruktur zuständig. Der Betrieb ginge dann an das Land mit der Folge, dass auch sämtliche betriebliche Einnahmen dem Land zustehen würden. Eine schriftliche Vereinbarung liegt noch nicht vor.

Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Die Beförderungsleistungen werden durch die SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs AG (früher: Hohenzollerische Landesbahn - HzL) durchgeführt, die Verwaltungsleistungen werden durch die Bediensteten des Landkreises gegen Kostenerstattung erledigt.

Erfolgsplan für die Jahre 2021 - 2026

Kontobezeichnung	Ergebnis	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Gewinn- und Verlustrechnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Umsatzerlöse						
4000 Zuschüsse DTV/HV VHB	80.306,43	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
4001 Zuschüsse EKrG, GVFG, LEFG	161.513,09	487.500	540.000	660.000	690.000	450.000
4005 Zuschüsse aus § 6a AEG	990.775,00	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
4099 Auflösung Ertragszuschüsse	13.534,85	14.000	13.500	13.500	21.000	21.000
4203 Schwerbehindertenbeförderung	1.722,34					
4300 Fahrgeldeinnahmen VHB	510.254,41	600.000	660.000	780.000	810.000	830.000
4301 Fahrgeldeinnahmen BW - Ticket	0	0	0	0	0	0
4303 Zuschuss Schwerbehindertenbeförderung	13.588,61	18.000	17.000	18.000	18.000	18.000
4333 Erlöse	117,85	0	0	0	0	
4337 Mitbenutzung. Kabelkanäle	9.881,45					
4401 Fahrgeldeinnahmen BW-Ticket	0	0	0	0	0	0
4402 Erlöse Nutzungsentgelte	0	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
4409 Erlöse aus Trassen- und Stationsgeb.	325.052,20	305.000	330.000	450.000	450.000	450.000
Gesamt	2.106.746,23	2.505.400	2.641.400	3.002.400	3.069.900	2.849.900
2. Sonstige betriebliche Erträge						
4830 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4835 Sonstige regelmäßige Erträge	0	0	0	0	0	0
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen	939,41	0	0	0	0	0
4976 Zuschüsse ÖPNV-Rettungsschirm Corona	202.320,46	0	0	0	0	0
Gesamt	203.259,87	0	0	0	0	0
3. Materialaufwand						
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>						
5201 Reparatur von Gebäuden	0	0	0	0	0	
5202 Reparatur Bauwerke	6.950,00	60.000	110.000	130.000	175.000	200.000
5203 Reparaturen Bahnübergänge	62.932,32	225.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5204 Reparatur u. Instandhaltung von Gleiskörpern	0	340.000	510.000	750.000	750.000	450.000
5901 Kosten Verkehrsleistung HzL	2.858.838,03	2.900.000	2.950.000	4.660.000	4.680.000	4.950.000
5902 Kosten Infrastruktur HzL und DB	151.636,74	150.000	151.400	154.100	155.000	165.000
5904 Fremdüberwachung Tankanlage	12.576,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Gesamt	3.092.933,09	3.686.000	3.742.400	5.715.100	5.781.000	5.786.000
4. Abschreibungen						
<u>a) Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen</u>						
6200 AfA immaterielle Vermögen	0,00	0				

6220 AfA auf Sachanlagen	29.551,74	30.500	30.000	29.500	38.000	38.000
6221 AfA auf Gebäude	8.188,00	8.200	8.000	7.800	7.600	7.400
6260 Sofortabschreibung GWG	0	0	0	0	0	
6976 Kalkulatorische AfA	0	0	0	0	0	
Gesamt	37.739,74	38.700	38.000	37.300	45.600	45.400
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
6303 Fremdleistungen	0,00	0	0	0	0	
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.458,12	3.000	3.000	3.500	3.500	38.000
6325 Gas, Strom, Wasser	4.823,44	4.700	5.500	5.500	5.200	5.200
6400 Versicherungen	15.704,35	16.000	16.500	16.500	17.000	17.000
6420 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
6430 Sonstige Abgaben	3.000,00	10.000	15.000	10.000	20.000	10.000
6431 Geschäftsstellenkosten Verbund	21.893,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6600 Werbekosten	1.005,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6630 Repräsentationskosten	0,00	2.000	200	200	200	200
6663 Reisekosten	0,00	500	200	200	200	200
6821 Fortbildungskosten	0,00	500	500	500	500	500
6825 Rechts- und Beratungskosten	2.700,00	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	16.700,00	17.500	18.000	19.000	20.000	20.000
6830 Buchführungskosten	2.698,03	2.000	2.500	2.500	2.500	3.000
6836 Sonstige betriebl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
6841 Kosten der Verwaltung	32.558,16	45.000	48.000	50.000	52.000	54.000
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	173,96	0	0	0	0	0
6960 Periodenfremde Aufwendungen	44.533,23	100	100	100	100	100
Gesamt	148.247,29	134.300	151.500	135.000	148.200	175.200
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
7100 Sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0	0	0	0
7105 Zinserträge § 233a AO	0	0	0	0	0	0
7110 Sonstiger Zinsertrag	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen u.ä. Aufwendungen						
7310 Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeiten	1.535,05	300	300	300	300	200
7320 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeiten	7.985,83	8.500	8.500	8.300	8.100	7.900
Gesamt	9.520,88	8.800	8.800	8.600	8.400	8.100
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-978.434,90	-1.362.400	-1.299.300	-2.893.600	-2.913.300	-3.164.800
10. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	-978.434,90	-1.362.400	-1.299.300	-2.893.600	-2.913.300	-3.164.800

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan			Finanzplanung	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	549.050,11				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	549.050,11				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-304.400	-74.676	-6.023	-5.423	-6.388
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	244.650,11	169.974,51	163.951,32	158.528,13	152.140,21
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	244.650,11	169.974,51	163.951,32	158.528,13	152.140,21

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Auszug des
Jahresabschluss des
Eigenbetriebes EVU Seehäsele
2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021 gem. Anlage 1 EigBVO

AKTIVA

	Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bahnkörper und Bauten des Schienenweges	270.015,78		270.015,78
2. Sonstige Bauten auf fremden Grundstücken	174.601,00		182.789,00
3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Si- cherheitsanlagen	11.111,00		13.034,00
4. sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	198.963,00		224.629,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.539,78		15.502,52
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>14.356,60</u>		<u>12.629,06</u>
		682.587,16	718.599,36
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		600,00	600,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	180.669,90		251.541,27
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>240.354,87</u>		<u>426.054,79</u>
		421.024,77	677.596,06
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		549.050,11	456.410,10
		<u>1.653.262,04</u>	<u>1.853.205,52</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2021 gem. Anlage 1 EigBVO

PASSIVA

	Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		25.000,00	25.000,00
II. Rücklagen			
1. allgemeine Rücklage		1.857.503,42	2.862.774,13
III. Gewinn / Verlust			
1. Gewinn des Vorjahres	0,00		1.167.856,68-
2. Jahresverlust	<u>978.434,90-</u>	978.434,90-	<u>1.137.414,03-</u> 2.305.270,71-
B. Kapitalzuschüsse und andere Zuwendungen Dritter			
		145.687,18	159.222,03
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		117.146,58	16.800,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	299.620,98		327.551,05
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 21.675,88 (Euro 706.749,87)	21.675,88		706.749,87
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>165.062,90</u>		<u>60.379,15</u>
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr Euro 165.062,90 (Euro 60.379,15)		486.359,76	1.094.680,07
- davon aus Steuern Euro 4.998,57 (Euro 60.379,15)			
		_____	_____
		<u>1.653.262,04</u>	<u>1.853.205,52</u>

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021 gem. Anlage 4 EigBVO

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	2.106.746,23	2.397.677,93
2. sonstige betriebliche Erträge	203.259,87	168.248,34
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.092.933,09</u>	<u>3.521.264,37</u>
- davon Instandhaltungen/ Fremdreparaturen Euro -69.882,32 (Euro -602.563,68)		
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	37.739,74	39.056,74
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	148.247,29	134.123,19
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.520,88	8.896,00
7. Ergebnis nach Steuern	<u>-978.434,90</u>	<u>-1.137.414,03</u>
8. Jahresverlust	<u><u>978.434,90</u></u>	<u><u>1.137.414,03</u></u>



WIRTSCHAFTS- UND FINANZPLAN 2023

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB LANDKREIS KONSTANZ

Inhaltsverzeichnis

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs	2
Vorbericht.....	4
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	6
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung.....	10
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen.....	11
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	14
Bestand an inneren Darlehen.....	14
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr.....	15

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Konstanz
für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz i.V.m. § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 5. Dezember 2022 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	14.876.565
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	14.501.976
1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	374.589

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	14.285.189
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	14.987.291
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-702.102
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	252.167
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	478.168
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-226.001
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-928.103
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-928.103

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR

Konstanz, den 5. Dezember 2022



Zeno Danner
Landrat

Vorbericht

Allgemeine Informationen

Der Kreistag des Landkreises Konstanz hat am 15. Dezember 2008 für den Abfallwirtschaftsbetrieb die Umwandlung des Regiebetriebs in einen Eigenbetrieb beschlossen. Seit dem Änderungsbeschluss vom 16. März 2009 hat der Abfallwirtschaftsbetrieb kein eigenes Stammkapital.

Der Eigenbetrieb „Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Konstanz“ hat zum 1. Januar 2009 als Sondervermögen des Landkreises Konstanz seine Tätigkeit aufgenommen.

Gemäß § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) ist für jedes Wirtschaftsjahr ein **Wirtschaftsplan** aufzustellen, der aus Erfolgsplan, Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und Stellenübersicht besteht. Darüber hinaus ist dem Wirtschaftsplan eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

In 2020 wurde das Eigenbetriebsrecht novelliert. Insbesondere erfolgten im Eigenbetriebsgesetz (EigBG) Neuregelungen in der Wirtschaftsführung und im Rechnungswesen. In Anlehnung an die Kommunale Doppik, deren Anwendung für die Kernhaushalte ab 2020 verbindlich ist, wurden die Vorschriften für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe weiterentwickelt und sind in das Eigenbetriebsgesetz eingeflossen. Danach wird der Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt.

Das bisherige Recht galt noch bis Ende 2022. Die Eigenbetriebssatzung des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Konstanz wurde dahingehend überarbeitet und neu gefasst. Der Wirtschaftsplan 2023 ist nach den neuen Vorgaben gegliedert.

Der Wirtschaftsplan enthält den **Erfolgsplan** gem. § 1 EigBVO-HGB und ist entsprechend dem Muster in der Anlage 1 EigBVO-HGB aufgebaut. Die Gliederung entspricht der Gewinn- und Verlustrechnung nach § 275 Absatz 2 HGB. Die geplanten Erträge und Aufwendungen basieren dabei auf der Kalkulation der Abfallgebühren für 2022 bis 2023 unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung. Die Rückstellungen für Nachsorgekosten basieren auf dem Gutachten „Nachsorgekostenberechnung für die Deponien des Landkreises Konstanz“ der Firma ECONUM, Stuttgart.

Entsprechend § 2 EigBVO-HGB sind im **Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm** (vorher Vermögensplan) alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres darzustellen. Weiter sind notwendige Verpflichtungsermächtigungen darzustellen. Der Liquiditätsplan und das Investitionsprogramm sind entsprechend den Anlagen nach EigBVO-HGB aufgebaut.

Nach § 3 EigBVO-HGB ist dem Wirtschaftsplan außerdem eine **Stellenübersicht** der erforderlichen Stellen für Beschäftigte aufzuführen. Beamte werden nachrichtlich dargestellt, diese sind im Stellenplan des Landkreises zu führen.

Die fünfjährige **Finanzplanung** stellt eine Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und eine Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen.

Als Auswirkung aus dem Hinweis im GPA-Prüfberichts 09/2017 zur Bilanzierungspflicht bei den Deponienachsorgerückstellungen wurde im Jahresabschluss 2017 die zusätzliche Zuführung zur Nachsorge-rückstellung um 8,2 Mio. EUR auf den **kompletten Erfüllungsbetrag** berücksichtigt.

Die nach Zuführung zur Rückstellung zur Kostenüberdeckung verbleibenden Jahresüberschüsse werden ab 2018 in Höhe der jährlichen Ansparung nach Gebührenrecht (Ansparrate Deponie-Nachsorge-rückstellungen) zur Tilgung des in 2017 entstandenen Verlustvortrags von 8,2 Mio. EUR verwendet. Das handelsrechtliche Ergebnis wird somit vom gebührenrechtlichen Ergebnis solange abweichen, bis der Erfüllungsbetrag nach Gebührenrecht ebenfalls vollständig angespart ist (voraussichtlich im Jahr 2028).

Steuerliche Verhältnisse

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft ist, mit Ausnahme bei der Sammlung/Verwertung von gewerblichen Papier/Pappe/Kartonage des Anteils am Dualen System am Wertstoffhof Singen-Rickelshausen, als Hoheitsbetrieb im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes tätig und derzeit nicht steuerpflichtig.

Die vom Eigenbetrieb erbrachten Leistungen stellen nicht steuerbare Leistungen dar, da es an der Unternehmereigenschaft fehlt.

Die Nebentgelte, die das Duale System Deutschland (DSD) für die Abfallberatung und die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung von Flächen zur Aufstellung von Sammelgroßbehältern an den Landkreis Konstanz entrichtet, leitet dieser lediglich in der Funktion einer Zahlstelle an die Gemeinden weiter, die diese Leistungen erbringen. Abhängig von der Umsatzsteuerpflicht der Gemeinden werden die Gelder anteilig mit oder ohne Umsatzsteuer angefordert und ausbezahlt.

Am 1. April 2021 wurde die Abstimmungsvereinbarung zwischen Systembetreibern des Dualen Systems Deutschland (DSD) und dem Landkreis, als Vertreter der Städte und Gemeinden des Landkreises, rückwirkend ab 1. Januar 2019 geschlossen. Für die Mitbenutzung der „Blauen Tonne“ bei Papier, Pappe, Kartonagen (PPK) einigte man sich auf einen Masseanteil von 33 % Verpackungspapier (DSD-Anteil) in den Sammelmengen.

Auf dieser Grundlage erhebt der Landkreis im Namen und auf Rechnung der Städte/Gemeinden Mitbenutzungsentgelte für die Sammelstrukturen der Gemeinden für PPK und gewährt Erlösbeteiligungen für die gemeinsame Verwertung von PPK an die DSD. Diese Abrechnungen mit den DSD werden abhängig von der umsatzsteuerlichen Situation der Städte/Gemeinden mit oder ohne Umsatzsteuer erhoben.

Den Systembetreibern des DSD, die zur Herausgabe ihres PPK-Anteils optiert haben, werden vom Landkreis im Namen der Städte/Gemeinden Entgelte für den Wertausgleich und Zusatzkosten zuzüglich Umsatzsteuer abhängig von der umsatzsteuerlichen Situation der Städte/Gemeinde berechnet.

In allen drei Fällen tritt der Landkreis als Zahlstelle für die Städte/Gemeinden auf und reicht die von den Systembetreibern erhaltenen Gelder gemäß den mit Städten/Gemeinden geschlossenen Kostenvereinbarungen an diese weiter.

Für den Teil PPK, den der Landkreis auf dem Wertstoffhof Singen-Rickelshausen selbst sammelt, wurde ab Mai 2021 ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) gegründet.

Nach Beschlussfassung des Kreistags hat der Landkreis Konstanz ab dem 01.06.2016 die Verwertungsleistungen für kommunales Altpapier (Papier/Pappe/Kartonagen), Altholz und Altmetall übernommen. Die aktuellen Verwertungsverträge enden zum 31.05.2025.

Den Städten und Gemeinden bzw. ihren kommunalen Betrieben, werden bis auf Widerruf weiterhin die ausschüttungsfähigen Erträge aus der Verwertung im Verhältnis zu den gesammelten Mengen als freiwilliger Zuschuss und mit der Verpflichtung zur Verwendung im Abfallbereich überlassen. Übersteigen die Aufwendungen die Erlöse aus der Verwertung, sind diese von den Städten und Gemeinden im Verhältnis der gesammelten Mengen zu tragen. Die Ergebnisse und die Ausschüttung an die Kommunen sind gesondert für diesen Teilbereich dargestellt.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	15.484.134	15.164.363	14.806.065	15.463.963	15.754.267	15.722.202 *
	davon Auflösung Rückst. Kostendeckungsüberschuss	984.644	303.715	591.209	115.198	405.503	367.438
4.	sonstige betriebliche Erträge	11.498	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Erlöse	15.495.632	15.165.363	14.807.065	15.464.963	15.755.267	15.723.202
5.	Materialaufwand	13.138.093	13.371.160	13.144.958	13.405.914	13.667.205	13.952.218
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.265.802	1.733.700	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.738.334	11.478.898	11.786.009	12.052.148	12.319.548	12.609.048
c)	Deponieaufwendungen	133.957	158.562	152.949	147.766	141.657	137.170
6.	Personalaufwand	670.829	700.522	764.187	779.471	795.060	810.961
a)	Löhne und Gehälter	505.482	537.891	586.863	598.600	610.572	622.784
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	165.347 77.147	162.631 70.866	177.324 75.371	180.871 76.879	184.488 78.416	188.177 79.984
7.	Abschreibungen	82.890	38.927	36.211	40.201	30.531	29.550
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	82.890	38.927	36.211	40.201	30.531	29.550
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	514.751	559.000	555.000	567.000	569.000	580.500
	Summe Aufwendungen	14.406.563	14.669.609	14.500.356	14.792.586	15.061.796	15.373.229
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.217	49.200	69.500	83.500	76.900	70.600
	davon aus verbundenen Unternehmen	217	200	167	14.175	11.655	9.135
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen						
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.139.286	544.954	376.209	755.877	770.371	420.573
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	1.139.286	544.954	376.209	755.877	770.371	420.573
16.	sonstige Steuern	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.137.666	543.334	374.589	754.257	768.751	418.953
	Verwendung Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						
a)	Tilgung Verlustvortrag (aus Zuführung Nachsorgekostenrückstellung)	702.858	702.856	702.856	702.856	702.856	702.856
b)	Zuführung in Rückstellung Kostenüberdeckung	434.808	0	0	51.401	65.895	0
c)	Entnahme aus Rückstellung Kostenüberdeckung	0	159.522	328.267	0	0	283.903
d)	Einstellung in Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
	Summe nach Ergebnisverwendung	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
	* in den Umsatzerlösen Jahre 2024-2026 wurde eine Erhöhung bei den Regelgebühren von 179 EUR/t auf 195 EUR/t berücksichtigt						
	Überschuss (+), Verlust (-) aus Verwertung von Wertstoffen (PPK, Altholz, Altmetall) abzuführen an Gemeinden	1.824.865	1.297.963	994.852	994.852	994.852	994.852

Erläuterungen zu Positionen des Erfolgsplans

1. Umsatzerlöse

Abfallgebühren

Im Jahr 2023 werden mit rd. 12,4 Mio. EUR Gebühreneinnahmen gerechnet. Die Gebühren umfassen die Regelgebühr, Pauschalgebühr und sonstigen Gebühren. Die Regel- und Pauschalgebühren ergeben sich aus 31.400 t Biomüll incl. Gartenabfällen, 38.020 t Restmüll und rund 530 t DK I/DK II Material. Die sonstigen Gebühren enthalten die Grünabfälle, den Bodenaushub und Altreifen.

Auflösung Rückstellung Kostendeckungsüberschuss

Hier werden entsprechend der Kalkulation für den Bemessungszeitraum 2022-2023 planmäßig 591.029 EUR aus dem Bemessungszeitraum 2018-2019 aufgelöst.

Erlöse aus Deponiegas

Die Gasmengen in Konstanz und in Singen-Rickelshausen sind nachlassend. Für 2023 wird mit einem Erlös von etwa 3.000 EUR gerechnet.

Sonstige Verwaltungseinnahmen

Der Abfallwirtschaftsbetrieb erhält von der ABK GmbH Erstattungen für die Bearbeitungsgebühr der Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH, für die Notifizierung durch das Bundesamt für Umwelt (BAFU) sowie die Bürgerschaftskosten für den Export der Restabfälle nach Weinfelden.

Erstattung Erbpacht Betriebsgrundstück Singen (ehemals Kompostwerk Singen)

Der zu zahlende Erbbauzins (121.000 EUR) ist mit der Erzdiözese Freiburg vertraglich geregelt. Der Pachtzins wird vom jetzigen Betreiber, Firma RETERRA, dem Eigenbetrieb rückerstattet.

Pacht Singen-Rickelshausen

Aus der Vermietung von Flächen in Singen-Rickelshausen als Brückenumschlagplatz des Roten Kreuzes und Vermietung der ehemaligen Deponiefläche für den Betrieb einer Solaranlage werden Pachterlöse erzielt. Für den Brückenumschlagplatz ist eine jährliche Miete von 1.200 EUR vereinbart, der Erlös aus der Vermietung an die Solarfirma ist auch abhängig vom erzeugten Strom, es werden Pachteinnahmen von ca. 31.000 EUR erwartet.

Pacht Konstanz-Dorfweiher

Seit dem 01.04.2013 ist ein Teil des Geländes der Deponie Konstanz-Dorfweiher für den Wertstoffhofbetrieb der Entsorgungsbetriebe Konstanz vermietet. Hieraus werden Pachteinnahmen inklusive Nebenkosten von rund 68.000 EUR/Jahr erzielt.

Erlöse aus Verwertungsleistungen (PPK, Altholz, Altmittel – Städte/Gemeinden)

Die Abrechnung mit den Städten und Gemeinden erfolgt nach den tatsächlichen Mengen und monatlichen Marktpreisen nach Abzug der verbundenen Verwertungskosten von ca. 0,2 Mio. EUR. Es wird mit Erlösen von rd. 1,2 Mio. EUR gerechnet.

Erlöse PPK WSH Singen-Rickelshausen vom DSD

Auf dem Wertstoffhof Singen-Rickelshausen wird u.a. PPK getrennt erfasst. Für die Mitbenutzung der Sammelstruktur und die anteilige Herausgabe von PPK erhält der Abfallwirtschaftsbetrieb Entgelte von den Systembetreibern des DSD. Es wird mit Erlösen von rd. 11.000 EUR gerechnet.

Erlöse aus der Verwaltungseinnahmen

Der Abfallwirtschaftsbetrieb rechnet mit den Gemeinden Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit den Verwertungsleistungen PPK, Altholz, Altmittel und für die Umsetzung der Abstimmungsvereinbarung bei PPK mit dem Dualen System Deutschland ab.

Erlöse aus Verwertungsleistungen (PPK, Altholz, Altmittel – WSH Singen-Rickelshausen)

Für die beim WSH Singen-Rickelshausen getrennt gesammelten kommunalen PPK-Mengen, Altholz und Altmittel werden mit Erlösen von rd. 55.000 EUR gerechnet.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Personalkostenerstattungen für Leistungen der Mitarbeiter für die ABK-Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz mbH berücksichtigt.

5. Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Waren

Aus der Verwertung von PPK, Altholz und Altmittel werden mit den Gemeinden 1,2 Mio. EUR abgerechnet.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

In dieser Position werden Kosten für die Entsorgung von Biomüll, Restmüll, Wertstoffen, Verwertungsleistungen PPK, Altholz, Altmittel und der Problemstoffsammlung verbucht.

Im Jahr 2023 fallen hier rund 11,8 Mio. EUR an. Hiervon entstehen rund 8,0 Mio. EUR durch die Behandlung und den Transport von Restabfällen, für die Biomüllverarbeitung werden ca. 3,1 Mio. EUR erwartet.

Die Aufwendungen für die Verwertung von Rest-/Biomüll und für die Sammlung und Verwertung von Problemstoffen weichen wesentlich von der in 2021 beschlossenen Kalkulation für das Jahr 2023 ab. Ursächlich verantwortlich hierfür sind die seit Frühjahr 2022 enormen Preissteigerungen beim Dieselmotorkraftstoff und elektrischen Strom.

Deponieaufwendungen

Entsprechend dem Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt Karlsruhe vom 18.09.2017 wurde im HGB-Jahresabschluss 2017 die Nachsorgerückstellung nach der Nachsorgekostenberechnung der Fa. ECONUM vom April 2017 auf den Erfüllungsbetrag um zusätzliche 8,2 Mio. EUR erhöht.

Dies hat zur Folge, dass die gebührenrechtlichen Jahresansparungen der künftigen Jahre im Wirtschaftsplan nach HGB entfallen (siehe auch Vorbericht); der Rückstellung werden aber weiterhin erwartete Preissteigerungen zugeführt, in 2023 rd. 0,2 Mio. EUR.

In 2023 sind folgenden Deponiemaßnahmen geplant:

a) Deponie Konstanz-Dorfweiher

Zusätzlich zu den laufenden Aufwendungen für die Unterhaltung der Deponie sind weitere Kanalsanierungen des Sickerwasserfassungssystems und Sanierungen bei der Deponieentgasung geplant.

b) Deponie Singen-Rickelshausen

Enthalten sind die laufenden Aufwendungen für die Unterhaltung der Deponie und weitere Kanalsanierungen am Sickerwasserfassungssystem.

Insgesamt fallen für die Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen der beiden Deponien ca. 0,7 Mio. EUR an. Der finanzielle Ausgleich erfolgt durch Entnahme aus der Rückstellung Deponienachsorge (Rückstellungsverbrauch) und ist daher kostenneutral.

6. Personalaufwand

Zum Personal des Abfallwirtschaftsbetriebs gehören 11 Beschäftigte und ein Beamter.

Am 20. Juni 2022 wurde durch den Betriebsausschuss eine zusätzliche Vollzeit-Stelle für den Wertstoffhof genehmigt. Der Arbeitsplatz war von Juli bis August besetzt, das Verhältnis musste innerhalb der

Probezeit beendet werden. Dies Stelle wird erneut ausgeschrieben. Seit Ende Juli wird diese Vakanz durch eine Arbeitnehmerüberlassung überbrückt.

Für das Jahr 2023 wird der Personalaufwand insgesamt auf rund 764.000 EUR geschätzt.

7. Abschreibungen

Die künftigen Abschreibungsbeträge wurden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bewirtschaftungskosten

Unter die Bewirtschaftungskosten fallen Aufwendungen wie z.B. Wasser, Strom, Heizung, Unterhaltsreinigung und Wartungskosten. Die Kosten werden mit 55.000 EUR angesetzt.

Lizenzkosten Buchhaltung incl. Beratung, Abschluss- und Prüfungskosten

Es wird mit Kosten von 37.000 EUR gerechnet.

Betriebskosten

In 2023 sind Betriebskosten von 463.000 EUR eingeplant. Diese setzen sich u. a. aus den Aufwendungen Pachtzahlung des Erbbauzinses, Versicherungen, Reparaturen für bauliche Anlagen sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeugkosten, Rechts- und Beratungskosten, Wartungsverträge und Verwaltungskostenbeiträge zusammen.

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Hier werden die Zinserträge aus Festgeldern und dem ehemaligen „Inneren Darlehen“ verbucht. Durch längerfristige Anlage von Festgeldern sollten 2023 Zinsen von 69.500 EUR erwirtschaftet werden können.

Durch Kreistagsbeschluss wurde 2009 dem Kreishaushalt ein inneres Darlehen aus der ehemaligen Sonderrücklage gewährt. Die Rückzahlung findet quartalsmäßig bis 2029 statt. Ende 2021 wurde ein marktgerechter Zinssatz von 0,01 % bis Ende 2023 vereinbart.

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es werden weiterhin keine Zinsaufwendungen erwartet.

14. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Ertragssteuern aus dem Betrieb gewerblicher Art für die PPK-Verwertung Wertstoffhof Singen-Rickelshausen können ab 2023 anfallen.

16. Sonstige Steuern

Es sind Grundsteuern für Grundstücke in Konstanz-Dorfweiher und Singen-Rickelshausen von 1.620 EUR berücksichtigt.

17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag und Verwendung des Ergebnisses

Es wird ein handelsrechtlicher Jahresgewinn von 374.589 EUR erwartet.

Nach der planmäßigen Tilgung des in 2017 entstandenen Verlustvortrags von 702.856 EUR resultiert ein Fehlbetrag von 328.267 EUR. Dieser stellt gebührenrechtlich eine Kostenunterdeckung dar, die in künftigen Jahren auszugleichen ist.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	14.560.988	15.538.106	14.285.189	0	15.419.090	15.415.010	15.417.230
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	14.713.491	15.347.705	14.987.291	0	17.146.558	17.387.992	15.590.643
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-152.503	190.401	-702.102	0	-1.727.468	-1.972.982	-173.413
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0						
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0						
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	252.000	252.000	252.000		252.000	252.000	252.000
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0						
14	Erhaltene Zinsen	217	200	167		14.175	11.655	9.135
15	Erhaltene Dividenden	0						
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	252.217	252.200	252.167	0	266.175	263.655	261.135
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	35.055	473.765	478.168		10.000	137.821	1.140.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0						
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	35.055	473.765	478.168	0	10.000	137.821	1.140.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	217.163	-221.565	-226.001	0	256.175	125.834	-878.865
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	64.660	-31.164	-928.103	0	-1.471.293	-1.847.148	-1.052.278
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	0	0	0	0	0	0
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	64.660	-31.164	-928.103	0	-1.471.293	-1.847.148	-1.052.278
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²	16.881.227	17.689.219	17.658.055		16.729.952	15.258.659	13.411.511
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn *	9.550.166	7.804.840	7.294.965		5.887.141	4.786.886	3.533.817
<p>Bei dem in Pos. 42 ausgewiesenen Bestand an inneren Darlehen handelt es sich nicht um in Anspruch genommene Mittel für Investitionen und * Investitionsförderungsmaßnahmen, sondern um noch fehlende Mittel zum Ausgleich des Verlustvortrags in der Bilanz. Die Angabe korrespondiert mit Anlage 4, Pos. 9</p>								

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Weiterbetrieb Deponie KNDO

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR	Planung		
					2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.208.000		28.826	388.765	393.168		0	127.821	1.130.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.208.000	0	28.826	388.765	393.168	0	0	127.821	1.130.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.208.000	0	-28.826	-388.765	-393.168	0	0	-127.821	-1.130.000
15	Aktivierte Eigenleistungen									
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.208.000	0	28.826	388.765	393.168	0	0	127.821	1.130.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾									

Erläuterung zu Pos. 8: Planungshonorare und Baukosten 1. Bauabschnitt (Multifunktionsabdichtung) Wiederinbetriebnahme Deponie Konstanz-Dorfweiher; Verzögerung der Planung in Folge weiterer Voruntersuchungen

Erneuerung Heizung WSH Singen-Rickelshausen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
					2022 EUR	2023 EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)										
1										
2										
3										
4										
5										
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7										
8	75.000					75.000	75.000			
9										
10										
11										
12										
13	75.000	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0
14	-75.000	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0
15										
16	75.000	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾									

Erläuterung Pos.8: Erneuerung der Heizung Gebäude Wertstoffhof Singen-Rickelshausen mit PV-Anlage und Wärmepumpe; Maßnahme wird nach 2023 verschoben

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigung	Planung	Planung	Planung
					2021	2022				
	-nachrichtlich-	EUR	2021	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000		6.228	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	6.228	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	-6.228	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	Aktiviert Eigenleistungen									
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	6.228	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾									

Erläuterung zu Pos. 8: Jährliche Anschaffungen im Abfallwirtschaftsbetrieb nach Bedarf

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	7.689.219				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	10.000.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben des Landkreises	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben des Landkreises	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	17.689.219				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-31.164	-928.103	-1.471.293	-1.847.148	-1.052.278
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	17.658.055	16.729.952	15.258.659	13.411.511	12.359.232
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	17.658.055	16.729.952	15.258.659	13.411.511	12.359.232

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Bestand an inneren Darlehen

1)		zum 01.01.2023	zum 31.12.2023
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB	23.289.853	22.744.607
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.663.167	767.410
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ²⁾	24.953.020	23.512.017
4	Liquide Mittel	7.658.055	7.624.876
5	- Kassenkreditmittel	0	0
6	+ angelegte Mittel	10.000.000	10.000.000
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ³⁾	17.658.055	17.624.876
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	7.294.965	5.887.141
9	Bestand an inneren Darlehen ⁴⁾	7.294.965	5.887.141 *
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0%	0%
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert	0%	0%

Bei dem in Pos. 9 ausgewiesenen Bestand an inneren Darlehen handelt es sich nicht um in Anspruch genommene Mittel für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sondern um noch fehlende Mittel zum Ausgleich des Verlustvortrags in der Bilanz.

Die Angabe korrespondiert mit Anlage 2, Pos. 42.

Verlustvortrags laut Bilanz: -4.217.144 -3.514.288

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.

²⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

³⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁴⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

⁵⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme x 100

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr

Beschäftigte Nr.	Tarifgruppe TVÖD	Plan 2023 BsGrd	Plan 2022 BsGrd	Beschäftigt in 09/2022 BsGrd	Erläuterungen
1	E12	1,0	1,0	1,0	
2	E11	1,0	1,0	1,0	
3	E9	0,8	0,8	0,8	
4	E9	1,0	1,0	1,0	
5	E6	1,0	1,0	1,0	
6	E6	0,5	0,5	0,5	
7	E5	1,0	1,0	1,0	
8	E5	1,0	1,0	1,0	
9	E6	1,0	1,0	1,0	
10	E5	1,0	1,0	1,0	*
11	E5	1,0	-	-	
		10,3	9,3	9,3	

Beamte Nr.	Besoldungs- gruppe	Plan 2023 BsGrd	Plan 2022 BsGrd	Beschäftigt in 09/2022 BsGrd	Erläuterungen
12	A 14	1,0	1,0	1,0	**

* am 20. Juni 2022 wurde im TUA eine zusätzliche Stelle genehmigt. Die Stelle trägt den Vermerk "künftig wegfallen". Mit Ausscheiden eines Beschäftigten vom Wertstoffhof Singen-Rickelshausen wird diese Stelle wieder wegfallen.

** Beamtinnen und Beamte, die beim Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan des Landkreises zu führen und in der Stellenübersicht nur nachrichtlich anzugeben.

Zum Personal des Abfallwirtschaftsbetriebs gehören 11 Beschäftigte und ein Beamter, davon 4 Personen in der Verwaltung und 8 Personen im technischen Bereich.

Auszug des
Jahresabschluss des
Eigenbetriebes Abfallwirtschaft
2021

Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz zum 31. Dezember 2021	2
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021	4
3. Anhang	5
3.1 Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses	5
3.2 Allgemeine Angaben	5
3.3 Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen	5
3.3.1 Anlagevermögen	5
3.3.2 Anlagennachweis zum 31. Dezember 2021	6
3.3.3 Umlaufvermögen	8
3.3.4 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	8
3.3.5 Rückstellungen	8
3.3.6 Verbindlichkeiten	9
3.3.7 Umsatzerlöse	10
3.3.8 Sonstige betriebliche Erträge	12
3.3.9 Materialaufwand	12
3.3.10 Personalaufwand	12
3.3.11 Sonstige betriebliche Aufwendungen	12
3.3.12 Abschreibungen	13
3.3.13 Sonstige Zinsen und Erträge	13
3.3.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13
3.3.15 Jahresergebnis	13
3.4 Ergänzende Angaben	14
3.4.1 Sonstige finanzielle Verpflichtungen	14
3.4.2 Durchschnittlicher Personalbestand	14
3.4.3 Angaben zu den Organen des Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Konstanz	14
3.4.4 Mitglieder des Betriebsausschusses im Jahr 2021	14
4. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021	15
4.1 Darstellung des Geschäftsverlaufs 2021	15
4.2 Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022	16
4.3 Entwicklung von Kostenüberdeckung und Nachsorgerückstellungen	18
4.4 Darstellung der Umsatzerlöse und Abrechnung von Verwertungserlösen	20
4.5 Abrechnungen PPK mit den Systembetreibern des Dualen System Deutschland (DSD)	23
4.6 Betrieb gewerblicher Art (BgA) PPK	23
4.7 Nebenentgelte vom Dualen System Deutschland (DSD)	24
4.8 Vergleich der kalkulierten / geplanten Ansätze mit dem Ergebnis	25
5. Wesentliche Verträge mit finanziellen Verpflichtungen	28

1. Bilanz zum 31. Dezember 2021 gem. Anlage 1 EigBVO**AKTIVA**

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00	3,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.029.085,37	1.065.727,37
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	150.496,69	150.496,69
3. sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	105.936,00	146.876,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.556,00	11.637,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>28.826,26</u>	<u>0,00</u>
	1.326.900,32	1.374.737,06
III. Finanzanlagen		
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.016.000,00	2.268.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	4.755,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.337.409,31	1.266.231,33
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.184,13</u>	<u>39.153,61</u>
	1.343.593,44	1.305.384,94
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
	17.689.218,64	16.881.226,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.143,51	16.615,72
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.920.000,00	5.622.858,00
	<u>27.300.858,91</u>	<u>27.473.581,16</u>
	<u><u>27.300.858,91</u></u>	<u><u>27.473.581,16</u></u>

1. Bilanz zum 31. Dezember 2021 gem. Anlage 1 EigBVO

PASSIVA

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Eigenkapital		
Bilanzverlust	4.920.000,00-	5.622.858,00-
- davon Verlustvortrag Euro -5.622.858,00		
nicht gedeckter Fehlbetrag	4.920.000,00	5.622.858,00
buchmäßiges Eigenkapital	0,00	0,00
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	25.494.058,87	26.431.392,91
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.786.147,95	1.019.887,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.786.147,95 (Euro 1.019.887,95)		
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>20.652,09</u>	<u>22.300,30</u>
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr Euro 20.652,09 (Euro 22.300,30)	1.806.800,04	1.042.188,25
	<hr/>	<hr/>
	27.300.858,91	27.473.581,16
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

2. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 gem. Anlage 4 EigBVO

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	15.049.326,26	13.523.889,57
2. sonstige betriebliche Erträge	11.498,23	16.466,56
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.265.802,21	807.093,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>10.872.290,53</u>	<u>10.843.863,48</u>
	13.138.092,74	11.650.957,08
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	505.481,90	477.506,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>165.347,44</u>	<u>154.685,02</u>
	670.829,34	632.191,17
- davon für Altersversorgung Euro 77.146,92 (Euro 73.255,81)		
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	82.890,39	99.325,63
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>	<u>201,28</u>
	82.890,39	99.526,91
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	514.750,79	503.445,40
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.216,90	50.242,56
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	704.478,13	704.478,13
9. sonstige Steuern	1.620,13	1.620,13
10. Jahresgewinn	702.858,00	702.858,00
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	5.622.858,00	6.325.716,00
12. Bilanzverlust	<u>4.920.000,00</u>	<u>5.622.858,00</u>

Anlage 20

Übersicht Wirtschaftslage Beteiligung des Landkreises über 50 %

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen der Landkreis Konstanz mit mehr als 50 % beteiligt ist

laufende Nummer	Gesellschaften	Buchwerte und Anteilsquote Stand 01.01.2022		Rechnungsergebnis 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2021 EUR	Bilanzsumme 31.12.2020 EUR	Bilanzsumme 31.12.2021 EUR	Eigenkapitalquote 31.12.2021 %	Wirtschaftsplan 2022 EUR	Wirtschaftsplan 2023 EUR
		EUR	v.H.							
1	Ambulante Hilfen im Landkreis Konstanz gGmbH, Konstanz	25.000,00	100	-181.076,19	-168.823,96	1.199.603,44	928.247,57	36,30	12.963	40.139
2	Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Konstanz gGmbH, Konstanz	25.000,00	100	-5.386,00	-2.036,81	173.943,50	132.226,17	43,68	1.300	4.559
3	Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH, Singen	25.520.000,00	52	-127.788,04	420.211,60	79.612.989,12	76.873.387,82	34,68	270.000	69.000

Anlage 21 Glossar zum neuen kommunalen Haushaltsrecht

Glossar kann im Internet über:

<http://www.lrakn.de/>

→Service & Verwaltung → Ämter & Organigramm →Kämmereiamt →Finanzverwaltung
abgerufen werden.

