



HAUSHALTSPLAN 2024

- ENTWURF -
ZUSAMMENFASSUNG (MANAGEMENT SUMMARY)

INHALTSVERZEICHNIS

1.	ZUSAMMENFASSUNG HAUSHALT 2024	1
1.1	<i>ERGEBNISHAUSHALT</i>	<i>1</i>
1.2	<i>FINANZHAUSHALT UND EIGENMITTELFINANZIERUNG.....</i>	<i>3</i>
1.3	<i>VORBERICHT HAUSHALTSENTWURF 2024 – WICHTIGE VERWEISE</i>	<i>4</i>
2.	TEILHAUSHALT 1 – INNERE VERWALTUNG	5
3.	TEILHAUSHALT 2 – SCHULTRÄGERAUFGABEN, KULTUR UND GESCHICHTE	7
4.	TEILHAUSHALT 3 – SOZIALES UND GESUNDHEIT	9
4.1	<i>GRUNDVERSORGUNG UND HILFEN NACH SGB XII</i>	<i>12</i>
4.2	<i>GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHEnde NACH SGB II</i>	<i>13</i>
4.3	<i>HILFEN FÜR FLÜCHTLINGE / AUSSIEDLER, SOZIALE EINRICHTUNGEN</i>	<i>14</i>
4.4	<i>SONSTIGE SOZIALE HILFEN.....</i>	<i>16</i>
4.5	<i>EINGLIEDERUNGSHILFERECHT</i>	<i>17</i>
4.6	<i>KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE.....</i>	<i>18</i>
5.	TEILHAUSHALT 4 – SICHERHEIT UND ORDNUNG	20
6.	TEILHAUSHALT 5 – UMWELT, INFRASTRUKTUR UND WIRTSCHAFT.....	22
7.	TEILHAUSHALT 6 – ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT.....	25

1. Zusammenfassung Haushalt 2024

1.1 Ergebnishaushalt

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Erträge und Aufwendungen							
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	2.985.811 EUR	2.950.000 EUR	2.950.000 EUR	2.950.000 EUR	2.950.000 EUR	2.950.000 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	342.859.318 EUR	380.260.176 EUR	415.749.518 EUR	435.356.770 EUR	443.377.724 EUR	443.239.513 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen	1.194.649 EUR	1.134.462 EUR	1.259.669 EUR	1.276.190 EUR	1.234.917 EUR	1.378.147 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	11.695.095 EUR	11.003.690 EUR	10.745.000 EUR	10.813.000 EUR	10.895.000 EUR	10.978.000 EUR
(5)	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.708.741 EUR	6.401.320 EUR	6.547.930 EUR	6.447.930 EUR	6.147.930 EUR	6.147.930 EUR
(6)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.330.872 EUR	2.624.353 EUR	2.538.758 EUR	2.581.858 EUR	2.524.858 EUR	2.646.958 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.123.931 EUR	51.886.908 EUR	61.170.908 EUR	53.009.699 EUR	49.757.659 EUR	49.475.364 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	10.156 EUR	8.683 EUR	7.931 EUR	7.271 EUR	6.601 EUR	5.923 EUR
(9)	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	403.614 EUR	521.140 EUR	525.340 EUR	485.720 EUR	515.420 EUR	391.080 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	645.926 EUR	389.804 EUR	4.808.616 EUR	1.792.681 EUR	277.252 EUR	277.971 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	406.958.114 EUR	457.180.536 EUR	506.303.670 EUR	514.721.118 EUR	517.687.362 EUR	517.490.886 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-66.133.771 EUR	-73.515.522 EUR	-77.261.453 EUR	-80.424.585 EUR	-82.801.754 EUR	-85.296.176 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-34.784.772 EUR	-51.208.040 EUR	-52.470.232 EUR	-40.213.765 EUR	-38.314.151 EUR	-37.593.699 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-13.027.953 EUR	-10.764.990 EUR	-11.964.918 EUR	-12.235.801 EUR	-12.256.532 EUR	-12.529.637 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-619.619 EUR	-747.266 EUR	-1.084.041 EUR	-2.266.303 EUR	-3.207.396 EUR	-3.434.633 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-218.254.348 EUR	-236.020.026 EUR	-260.089.365 EUR	-273.002.466 EUR	-276.152.013 EUR	-278.971.041 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.931.198 EUR	-83.824.691 EUR	-93.433.660 EUR	-94.478.198 EUR	-95.955.516 EUR	-97.265.701 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-409.751.660 EUR	-456.080.536 EUR	-496.303.670 EUR	-502.621.118 EUR	-508.687.362 EUR	-515.090.886 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	-2.793.546 EUR	1.100.000 EUR	10.000.000 EUR	12.100.000 EUR	9.000.000 EUR	2.400.000 EUR
(21)	Außerordentliche Erträge	67.141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(22)	Außerordentliche Aufwendungen	-43.363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(23)	Sonderergebnis	23.778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(24)	Gesamtergebnis	-2.769.768 EUR	1.100.000 EUR	10.000.000 EUR	12.100.000 EUR	9.000.000 EUR	2.400.000 EUR

Im Haushaltsplanentwurf des Jahres 2024 wird ein Überschuss von 10 Mio. EUR ausgewiesen, was einer Verbesserung im Vergleich zum Plan 2023 um 8,9 Mio. EUR entspricht. Das Kreisumlagevolumen erhöht sich um rund 34,7 Mio. EUR (von rund 166,15 Mio. EUR auf rund 200,88 Mio. EUR).

Die wesentlichen Änderungen ergeben sich aus nachfolgend aufgeführten Positionen:

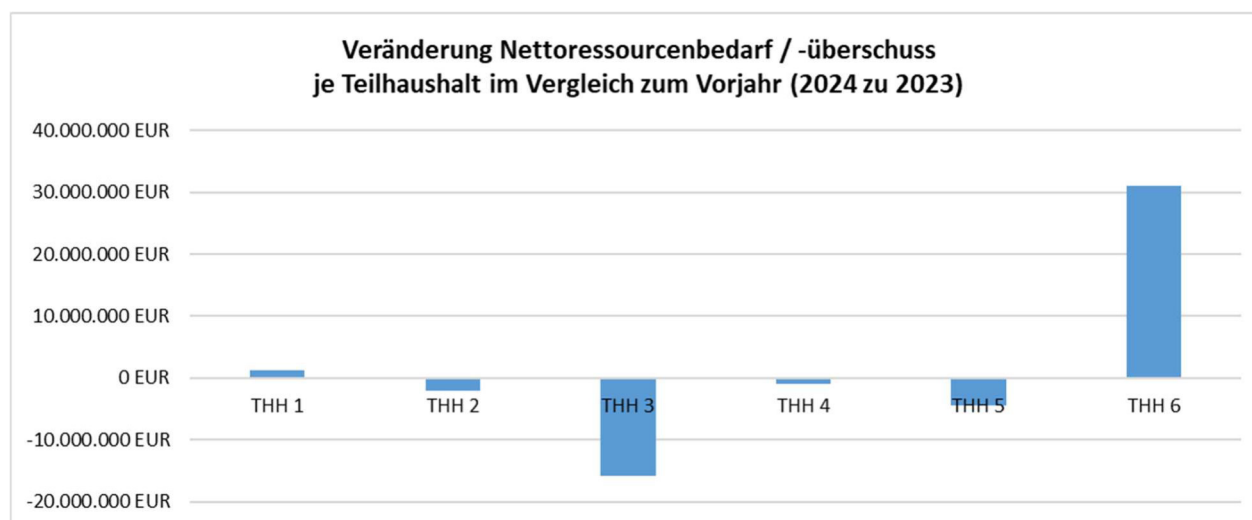
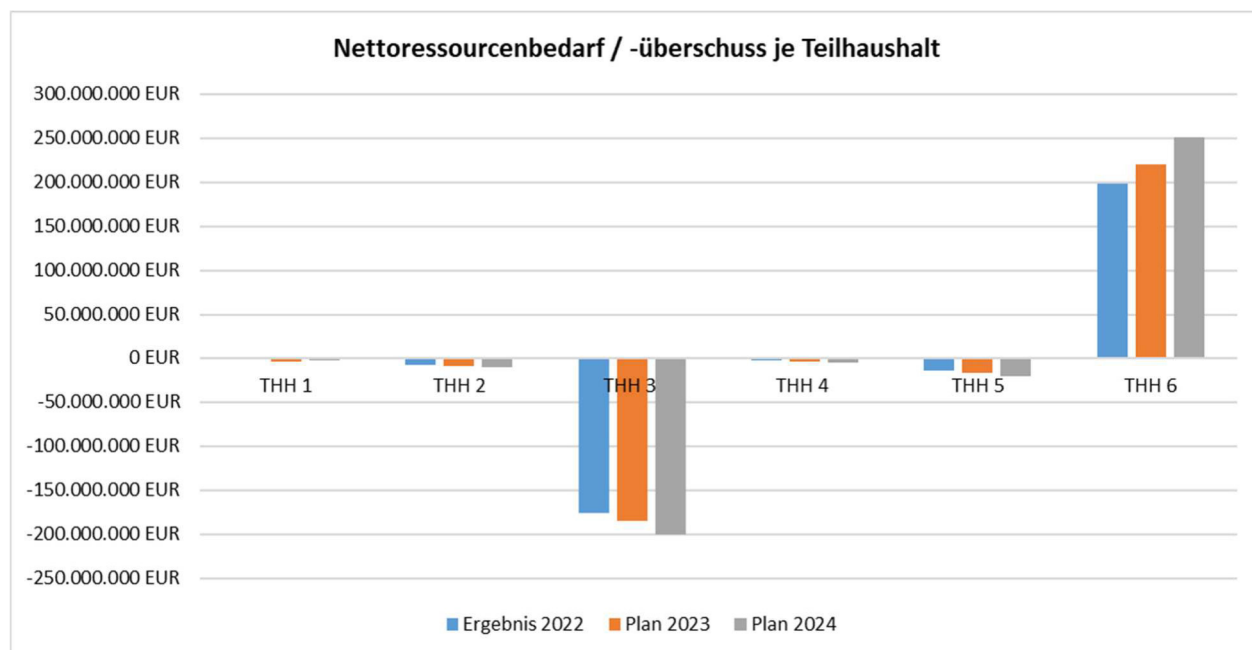
Haushalte im Vergleich	2023	2024	Veränderung
Finanzausgleich netto	73.938.640 EUR	74.821.268 EUR	883.000 EUR
Zuweisungen aus Grunderwerbsteuer	28.500.000 EUR	24.000.000 EUR	-4.500.000 EUR
Zuweisungen Rechtskreiswechsel Ukraine-Geflüchtete	9.370.000 EUR	4.500.000 EUR	-4.870.000 EUR
Personalkosten (netto)	-63.690.880 EUR	-66.391.648 EUR	-2.701.000 EUR
Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)	-16.028.024 EUR	-13.174.456 EUR	2.854.000 EUR
Mietaufwendungen	-2.865.300 EUR	-6.247.727 EUR	-3.382.000 EUR
Aufwendungen für EDV	-5.295.684 EUR	-6.513.145 EUR	-1.217.000 EUR
Abschreibungen	-10.764.990 EUR	-11.964.918 EUR	-1.200.000 EUR
Zuschuss Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH	-18.000.000 EUR	-19.000.000 EUR	-1.000.000 EUR
Darstellung der Produktgruppen / -bereiche ohne FAG, Personal, Abschreibungen, oben dargestellte Sachaufwendungen und ILV			
Produktgruppe 3110 Grundversorg. und. Hilfen nach SGB XII	-30.935.573 EUR	-27.314.280 EUR	3.621.000 EUR
Produktgruppe 3120 Grundsich. für Arbeitssuchende n. SGB II	-12.317.468 EUR	-14.553.574 EUR	-2.236.000 EUR
Produktgruppen 3130 / 3140 Hilfen f. Flüchtlinge, soz. Einricht.	11.874.766 EUR	14.005.584 EUR	2.131.000 EUR
Produktgruppe 3180 Sonstige soz. Hilfen und Leistungen	3.042.589 EUR	1.212.865 EUR	-1.830.000 EUR
Produktbereich 32 Eingliederungshilfe	-53.787.077 EUR	-55.952.708 EUR	-2.166.000 EUR
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-48.397.545 EUR	-55.603.603 EUR	-7.206.000 EUR
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetrieb/ÖPNV	-7.200.784 EUR	-9.134.123 EUR	-1.933.000 EUR
Sonstige Veränderungen		-1.076.500 EUR	-1.076.500 EUR
Veränderungen Haushaltsentwicklung 2024			-25.828.500 EUR
Eigenmittel a. VJ-Überschüssen / Ansparung neuer Eigenmittel	10.084.492 EUR	-1.160.317 EUR	-11.245.000 EUR
Tilgung	-4.600.000 EUR	-5.100.000 EUR	-500.000 EUR
Abschreibungen und sonst. zahlungsunwirks. Vorgänge	9.149.758 EUR	5.995.160 EUR	-3.155.000 EUR
Erforderliche Eigenmittel für Investitionen	-15.734.250 EUR	-9.734.843 EUR	5.999.000 EUR
Veränderung Überschuss 2023 / 2024	-1.100.000 EUR	-10.000.000 EUR	-8.900.000 EUR

(-) Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr

(+) Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr

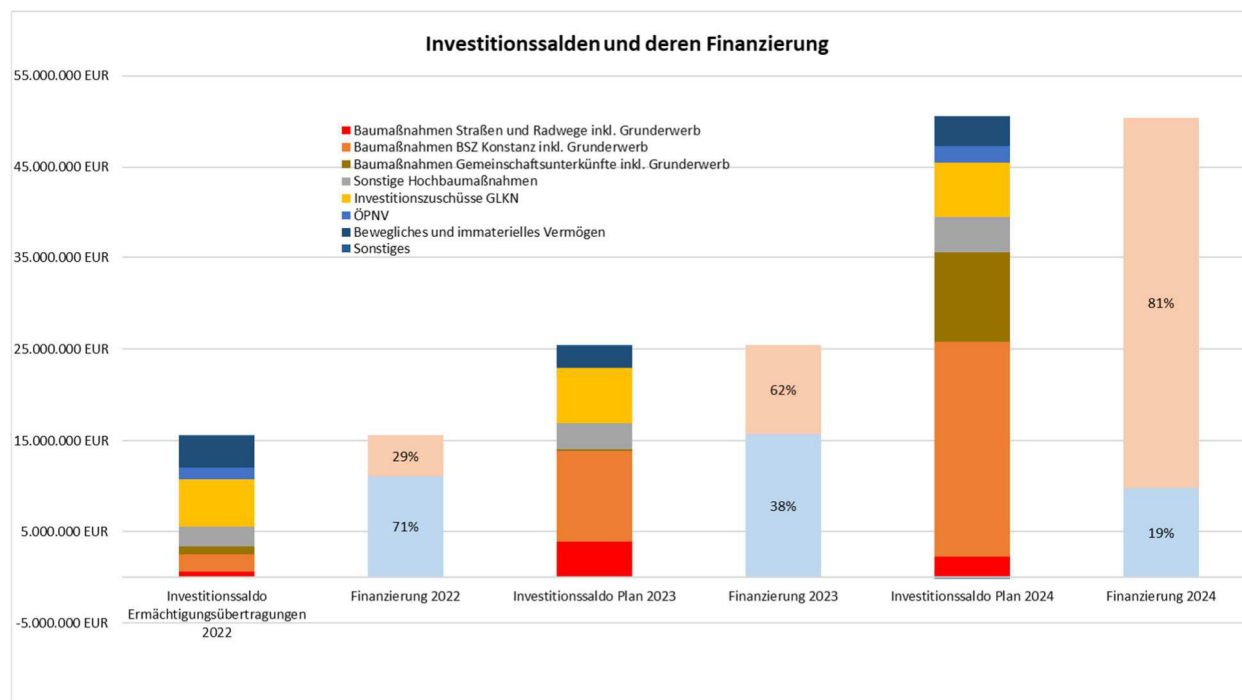
Die Veränderungen teilen sich auf die Teilhaushalte wie folgt auf:

Nettoressourcenbedarf (bzw. -überschuss) je THH	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung 2024/2023
THH 1 Innere Verwaltung	665.375 EUR	-3.784.455 EUR	-2.625.727 EUR	1.158.728 EUR
THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	-8.354.160 EUR	-8.818.700 EUR	-10.992.036 EUR	-2.173.336 EUR
THH 3 Soziales und Gesundheit	-176.229.625 EUR	-184.880.248 EUR	-200.777.201 EUR	-15.896.953 EUR
THH 4 Sicherheit und Ordnung	-3.518.178 EUR	-4.547.619 EUR	-5.440.032 EUR	-892.413 EUR
THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	-14.143.647 EUR	-16.970.234 EUR	-21.373.398 EUR	-4.403.164 EUR
THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	198.786.688 EUR	220.101.256 EUR	251.208.394 EUR	31.107.138 EUR
Summen	-2.793.546 EUR	1.100.000 EUR	10.000.000 EUR	8.900.000 EUR



1.2 Finanzhaushalt und Eigenmittelfinanzierung

Der geplante Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt im Planjahr 2024 rund 16 Mio. EUR (2023 rund 10,2 Mio. EUR).



Geplant sind im Jahr 2024 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rund 52,3 Mio. EUR. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen betragen rund 1,9 Mio. EUR – somit müssen darüber hinaus rund 50,4 Mio. EUR vom Landkreis finanziert werden.

Die Finanzierung ist wie folgt geplant:

- 9,7 Mio. EUR aus dem Ergebnishaushalt 2024
- 40,7 Mio. EUR aus Kreditaufnahmen.

Die rund 9,7 Mio. EUR Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung werden in 2024 vollständig aus dem Ergebnishaushalt 2024 erwirtschaftet, da gemäß der Prognose zum 30.06.2023 keine Eigenmittel aus Vorjahren zur Einplanung mehr vorhanden sind. Weitere 5,1 Mio. EUR Eigenmittel werden für die geplanten Tilgungen des Jahres 2024 benötigt. Abzüglich 6 Mio. EUR Eigenmittel aus zahlungsunwirksamen Vorgängen sowie zuzüglich 1,2 Mio. EUR zur Ansparung neuer Eigenmittel ist im Ergebnishaushalt 2024 ein Überschuss in Höhe von 10 Mio. EUR erforderlich.

	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
Investitionssaldo	25,4 Mio. EUR	50,4 Mio. EUR	25,0 Mio. EUR
finanziert durch Kredite	-9,7 Mio. EUR	-40,7 Mio. EUR	-31,0 Mio. EUR
Erforderliche Eigenmittel für Investitionen	15,7 Mio. EUR	9,7 Mio. EUR	-6,0 Mio. EUR
Tilgung	4,6 Mio. EUR	5,1 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR
Verfügbare Eigenmittel aus Abschreibungen und nicht-zahlungswirksamen Vorgängen bei ausgeglichenem Haushalt	-9,1 Mio. EUR	-6,0 Mio. EUR	3,2 Mio. EUR
Eigenmittel aus Jahresüberschüssen / Ansparung von Eigenmitteln	-10,1 Mio. EUR	1,2 Mio. EUR	11,2 Mio. EUR
Erforderlicher Überschuss Ergebnishaushalt	1,1 Mio. EUR	10,0 Mio. EUR	8,9 Mio. EUR

1.3 Vorbericht Haushaltsentwurf 2024 – wichtige Verweise

Beschreibung	Haushaltsplan 2024 – Entwurf
Eckdaten	Seite 26
Haushaltsquerschnitt je Teilhaushalt mit Erläuterungen	Seite 27 bis 29
Ergebnishaushalt aufgeklappt	Seite 30 bis 34
Eigenmittelfinanzierung	Seite 43
Übersicht ordentliche Erträge und Aufwendungen	Seite 44
Investitionen, deren Finanzierung und Schuldenentwicklung	Seite 46 bis 48
Mittelfristige Finanzplanung	Seite 51
Investitionsübersicht	Seite 58 bis 61

2. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung Ansatz 2024 zu Ansatz 2023 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.758.453 EUR	1.996.625 EUR	2.504.000 EUR	507.375 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen	400.139 EUR	366.510 EUR	365.084 EUR	-1.426 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(5)	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.300 EUR	31.900 EUR	24.530 EUR	-7.370 EUR
(6)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341.680 EUR	375.703 EUR	352.158 EUR	-23.545 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.574 EUR	416.400 EUR	349.984 EUR	-66.416 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(9)	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	249.150 EUR	344.500 EUR	345.500 EUR	1.000 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	301.999 EUR	102.465 EUR	101.215 EUR	-1.250 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	5.606.295 EUR	3.634.103 EUR	4.042.471 EUR	408.368 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-12.320.506 EUR	-14.306.719 EUR	-15.335.081 EUR	-1.028.362 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-16.980.837 EUR	-31.767.906 EUR	-33.343.800 EUR	-1.575.894 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-4.881.687 EUR	-4.887.192 EUR	-5.601.875 EUR	-714.684 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-113.287 EUR	-15.000 EUR	-20.000 EUR	-5.000 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-83.316 EUR	-90.000 EUR	-95.000 EUR	-5.000 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.747.861 EUR	-2.949.530 EUR	-3.482.527 EUR	-532.997 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-37.127.494 EUR	-54.016.347 EUR	-57.878.283 EUR	-3.861.936 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	-31.521.199 EUR	-50.382.244 EUR	-53.835.812 EUR	-3.453.568 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	32.186.574 EUR	46.597.789 EUR	51.210.085 EUR	4.612.296 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	665.375 EUR	-3.784.455 EUR	-2.625.727 EUR	1.158.728 EUR

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 1 sinkt um rund 1,2 Mio. EUR auf rund 2,6 Mio. EUR in 2023. Die wesentlichen Veränderungen sind Folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Unter dieser Position werden rund 0,5 Mio. EUR Mehrzuweisungen veranschlagt (Bußgelder +0,6 Mio. EUR, Zuweisungen vom Bund -0,1 Mio. EUR).

Pos. 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rund 1 Mio. EUR auf rund 15,3 Mio. EUR. Dies entspricht einer Veränderung um rund 7,2%.

Pos. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese steigen um rund 1,6 Mio. EUR (insbesondere Bauunterhalt +0,4 Mio. EUR, Mieten -3,3 Mio. EUR, Bewirtschaftungskosten +3 Mio. EUR, EDV-Aufwendungen -1,4 Mio. EUR).

Pos. 15 Abschreibungen

Diese Position fällt um rund 0,7 Mio. EUR höher aus (Gemeinschafts- und Notunterkünfte).

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier ist ein Anstieg um rund 0,5 Mio. EUR zu verzeichnen (Geschäftsaufwendungen -0,2 Mio. EUR, Rechts- und Beratungskosten -0,2 Mio. EUR, Sonstiges -0,1 Mio. EUR).

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Die ILV-Erträge (ILV = Interne Leistungsverrechnung) steigen um rund 6,2 Mio. EUR (insbesondere Gebäudekostenumlage um rund 1,8 Mio. EUR, Raummiete warm um rund 2,3 Mio. EUR, Steuerungsleistungen um rund 0,6 Mio. EUR, Dienstleistung IT-Arbeitsplatz um rund 0,9 Mio. EUR). Da die ILV-Aufwendungen

um rund 0,7 Mio. EUR und die kalkulatorischen Zinsen um rund 0,8 Mio. EUR steigen, beträgt der veränderte Saldo bzw. das veränderte kalkulatorische Ergebnis rund +4,6 Mio. EUR.

Auszug Finanzhaushalt

Pos.	THH 1 investiv	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(18)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			48.300 EUR			1.819.000 EUR	1.290.000 EUR
(20)	Einz.a.Veräußerung bewegl. Sachvermögen	14.474 EUR						
(21)	Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen							
(22)	Einz. für sonstige Investitionstätigkeit							
(23)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.474 EUR		48.300 EUR			1.819.000 EUR	1.290.000 EUR
(24)	Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-242.124 EUR		-4.897.500 EUR				
(25)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.200.343 EUR	-13.050.000 EUR	-32.372.500 EUR	-76.454.000 EUR	-31.649.000 EUR	-26.655.000 EUR	-20.500.000 EUR
(26)	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-192.065 EUR	-728.500 EUR	-494.700 EUR		-270.000 EUR	-270.000 EUR	-250.000 EUR
(27)	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-300 EUR	-1.200 EUR	-1.200 EUR		-1.200 EUR	-1.200 EUR	-1.200 EUR
(28)	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
(29)	Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögensg	-142.356 EUR	-120.000 EUR	-431.667 EUR		-69.667 EUR	-69.667 EUR	-69.667 EUR
(30)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.777.189 EUR	-13.899.700 EUR	-38.197.567 EUR	-76.454.000 EUR	-31.989.867 EUR	-26.995.867 EUR	-20.820.867 EUR
(31)	Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-8.762.715 EUR	-13.899.700 EUR	-38.149.267 EUR	-76.454.000 EUR	-31.989.867 EUR	-25.176.867 EUR	-19.530.867 EUR

Investitionen im Einzelnen

Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Summe (2) - (8)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(18) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	48.300	0	1.819.000	1.290.000	3.157.300
I1124000090	Hochbau + Gebäudem. Zu./Zuw.	0	0	0	48.300	0	0	0	48.300
I1124001900	Atemschutzübungsanlage Zu/Zuw.	0	0	0	0	0	529.000	0	529.000
I1124259900	BSZ Konstanz - Zu/Zuw.	0	0	0	0	0	1.290.000	1.290.000	2.580.000
(20) Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen		14.474	0	0	0	0	0	0	14.474
I1124245800	Behördenzentrum Rzell, Veräußerung Sacha	250	0	0	0	0	0	0	250
I1124530700	GU Steinstraße, Rückzahlung Grunderwerb	9.944	0	0	0	0	0	0	9.944
I1125910800	Kraftfahrzeuge Verw. Veräuß. Sachanlagen	4.280	0	0	0	0	0	0	4.280
(24) Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden		-242.124	-30.000	0	-4.897.500	0	0	0	-5.169.624
I1124001200	Grunderwerb Atemschutzübungsanlage	-240.839	0	0	0	0	0	0	-240.839
I1124259200	BSZ Konstanz Grunderwerb	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
I1124530200	GU KN Steinstraße Grunderwerb	-1.285	0	0	0	0	0	0	-1.285
I1124610200	Neubau/Kauf GU Grunderwerb	0	0	0	-4.897.500	0	0	0	-4.897.500
(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.200.343	-4.884.726	-13.050.000	-32.372.500	-31.649.000	-26.655.000	-20.500.000	-137.311.570
I1124000010	Hochbau + Gebäudem. - Sachanlagen	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
I1124000040	Photovoltaikanlagen Baumaßnahmen	-435.026	-415.078	-750.000	-1.500.000	-650.000	0	0	-3.750.104
I1124000150	Planung GUs - MIETEREINBAUTEN	-1.687.164	0	0	-1.000.000	0	0	0	-2.687.164
I1124001100	Atemschutzübungsanlage Baumaßnahme	-369.009	-1.404.008	-2.000.000	-2.300.000	-3.329.000	-525.000	0	-9.927.017
I1124182400	Haldenwangschule Singen Baumaßnahme	0	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.500.000
I1124200301	Parkraumbewirtschaftung	0	-110.000	0	0	-150.000	0	0	-260.000
I1124200302	Ladesäulen E-Fahrzeuge	-151.057	0	-100.000	0	0	0	0	-251.057
I1124247400	LRA KN Kantine und Küche Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000	-550.000
I1124255100	BSZ Radolfzell	-90.423	0	0	0	0	0	0	-90.423
I1124259100	AIB - BSZ Konstanz	-3.767.810	-1.868.313	-10.000.000	-23.500.000	-26.500.000	-24.000.000	-17.200.000	-106.836.123
I1124259109	BSZ Konstanz - Kunst am Bau	0	0	0	-20.000	-20.000	-80.000	0	-120.000
I1124271100	Straßenmeisterei Welschingen Baumaßnahme	-89.931	-200.000	0	0	0	0	0	-289.931
I1124411150	GU Hilzingen, Kellhof - MIETEREINBAUTEN	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
I1124530100	GU KN AM, Steinstraße, Baumaßnahme	-2.027	0	0	0	0	0	-500.000	-502.027
I1124540102	AIB GU RZ Kasernenstr. 60.2, Baumaßnahme	0	0	0	-200.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.300.000	-4.000.000
I1124540103	AIB GU RZ Kasernenstr. 60.1 Baumaßnahme	-1.455.989	-887.327	-200.000	0	0	0	0	-2.543.316
I1124540110	AIB GU RZ Kasernenstr. 60.3 Außenanlage	-151.909	0	0	0	0	0	0	-151.909
I1124610101	AIB Neubau GU Reichenau	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	-3.000.000
I1124610200	Neubau/Kauf GU Grunderwerb	0	0	0	-632.500	0	0	0	-632.500
(26) Auszahl. f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		-192.065	-2.102.253	-728.500	-494.700	-270.000	-270.000	-250.000	-4.307.518
I1120111030	EDV-Technik Sachanl.	-134.311	-2.033.253	-634.500	-212.000	-200.000	-200.000	-200.000	-3.614.064
I1120900010	Dokumenten-Manag.-System bew.Sachanl.	-9.401	0	-5.000	-10.000	0	0	0	-24.401
I1121030010	Ausbildung Sachanlagen	0	0	-9.000	0	0	0	0	-9.000
I1121111020	Personalwesen Sachanl.	-6.869	0	-5.000	-22.700	0	0	0	-34.569
I1122113010	Kämmereiamt bew. Sachanlagen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
I1124181010	Regenbogenschule Konstanz Sachanlagen	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500
I1124241010	Dienst.Geb.Benediktinerpl.1 KN Sachanl.	0	-40.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-85.000
I1124245010	Behördenzentrum RZ O.-B.-Str.49 Sachanl.	-6.341	0	0	0	0	0	0	-6.341
I1124247010	Kantine im Landratsamt Sachanl.	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000
I1124251500	Zeppelin-Gewerbeschule bewegl.Sachanlage	-27.900	0	0	0	0	0	0	-27.900
I1124252010	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen Sachanl.	0	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-26.500
I1124254010	Robert-Gerwig-Schule Singen Sachanl.	-5.615	0	0	0	0	0	0	-5.615
I1124255015	Bewegliche Anlagen BSZ Radolfzell	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000
I1124256401	Berufsschulzentrum Stockach Sachanlagen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
I1124257010	Mettnau Schule Sachanlagen	-1.627	0	0	0	0	0	0	-1.627
I1125910010	Kraftfahrzeuge Verwaltung bew. Sachanlag	0	0	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-130.000
I1126060010	Zentrale Bußgeldstelle bew. Sachanl.	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
(27) Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögen		-300	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-6.300
I1121111501	Personalwesen Kapitaleinlage (BVG)	-300	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-6.300
(29) Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensg.		-142.356	0	-120.000	-431.667	-69.667	-69.667	-69.667	-903.024
I1114100010	Bürgerschaftl. Engagement bew. Sachanlag	-3.302	0	0	0	0	0	0	-3.302
I1120010010	Organisationsberatung bew. Sachanlagen	-105.179	0	0	0	0	0	0	-105.179
I1120111030	EDV-Technik Sachanl.	-31.435	0	0	0	0	0	0	-31.435
I1120900010	Dokumenten-Manag.-System bew.Sachanl.	-2.440	0	-120.000	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-522.440
I1120920010	IT-Schulen - Sachanlagen	0	0	0	-181.667	-19.667	-19.667	-19.667	-240.668
Saldo aus Übersicht		-8.762.715	-7.016.979	-13.899.700	-38.149.267	-31.989.867	-25.176.867	-19.530.867	-144.526.263

3. Teilhaushalt 2 – Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung Ansatz 2024 zu Ansatz 2023 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.169.581 EUR	17.273.300 EUR	17.482.500 EUR	209.200 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen	144.849 EUR	114.322 EUR	184.817 EUR	70.495 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(5)	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.706 EUR	19.400 EUR	23.100 EUR	3.700 EUR
(6)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.785 EUR	276.200 EUR	250.500 EUR	-25.700 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.739 EUR	260.700 EUR	184.900 EUR	-75.800 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(9)	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	32.387 EUR	31.405 EUR	42.367 EUR	10.963 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	17.061.048 EUR	17.975.327 EUR	18.168.184 EUR	192.858 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-2.500.713 EUR	-2.572.689 EUR	-2.602.758 EUR	-30.069 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-3.205.149 EUR	-2.703.908 EUR	-2.816.872 EUR	-112.964 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-995.442 EUR	-963.361 EUR	-1.057.740 EUR	-94.379 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-1.105.194 EUR	-1.360.600 EUR	-1.664.600 EUR	-304.000 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.829.981 EUR	-6.701.961 EUR	-6.319.038 EUR	382.922 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-14.636.479 EUR	-14.302.519 EUR	-14.461.008 EUR	-158.489 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	2.424.569 EUR	3.672.808 EUR	3.707.176 EUR	34.369 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	-10.778.729 EUR	-12.491.508 EUR	-14.699.212 EUR	-2.207.705 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.354.160 EUR	-8.818.700 EUR	-10.992.036 EUR	-2.173.336 EUR

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 2 erhöht sich um rund 2,2 Mio. EUR auf rund 11 Mio. EUR in 2024. Die wesentlichen Veränderungen sind Folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Unter dieser Position steigen die FAG-Zuweisungen um rund 0,2 Mio. EUR.

Pos. 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich lediglich um rund 0,03 Mio. EUR auf rund 2,6 Mio. EUR. Dies entspricht einer Veränderung um rund 1,2%.

Pos. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Pos. 17 Transferaufwendungen

Diese erhöhen sich um rund 0,3 Mio. EUR (EVU seehäse +0,3 Mio. EUR, Verbundzuschuss -0,6 Mio. EUR).

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position sinken insbesondere die Aufwendungen im Bereich der Schülerbeförderung um insgesamt rund 0,4 Mio. EUR (Einführung Jugendticket).

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Innerhalb des kalkulatorischen Ergebnisses (rund -2,2 Mio. EUR) steigt vor allem die Gebäudekostenumlage um rund 2,1 Mio. EUR.

Auszug Finanzhaushalt

Pos.	THH 2 investiv	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(18)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	648.317 EUR						
(20)	Einz.a.Veräußerung bewegl. Sachvermögen	3.600 EUR						
(21)	Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen							
(22)	Einz. für sonstige Investitionstätigkeit							
(23)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651.917 EUR						
(24)	Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude							
(25)	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
(26)	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.269.283 EUR	-508.500 EUR	-474.200 EUR		-473.200 EUR	-513.200 EUR	-513.200 EUR
(27)	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen							
(28)	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
(29)	Ausz.Erwerb von immateriellen Vermögensg	-29.333 EUR						
(30)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.298.616 EUR	-508.500 EUR	-474.200 EUR		-473.200 EUR	-513.200 EUR	-513.200 EUR
(31)	Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-646.699 EUR	-508.500 EUR	-474.200 EUR		-473.200 EUR	-513.200 EUR	-513.200 EUR

Investitionen im Einzelnen

Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Summe (2) - (8)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(18)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	648.317	0	0	0	0	0	0	648.317
I2120030900	Sonnenlandschule Stockach Zu/Zuw.	11.031	0	0	0	0	0	0	11.031
I2130010900	Zeppelin-Gewerbeschule Zu/Zuw.	164.223	0	0	0	0	0	0	164.223
I2130020900	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen Zu/Zuw.	240.671	0	0	0	0	0	0	240.671
I2130030900	Wessenberg-Schule Zu/Zuw.	23.416	0	0	0	0	0	0	23.416
I2130040900	Robert-Gerwig-Schule Singen Zu/Zuw.	171.116	0	0	0	0	0	0	171.116
I2130060900	Berufsschulzentrum Radolfzell Zu/Zuw.	3.940	0	0	0	0	0	0	3.940
I2130070900	Berufsschulzentrum Stockach Zu/Zuw.	22.551	0	0	0	0	0	0	22.551
I2130080900	Mettnau-Schule Radolfzell Zu./Zuw.	11.370	0	0	0	0	0	0	11.370
(20)	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	3.600	0	0	0	0	0	0	3.600
I2130010800	Zeppelin Gewerbesch Veräußerung Sachanl.	3.600	0	0	0	0	0	0	3.600
(26)	Auszahl. f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.269.283	-112.873	-508.500	-474.200	-473.200	-513.200	-513.200	-3.864.456
I2120010010	Regenbogenschule Konstanz Sachanl.	-10.652	0	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-41.852
I2120020010	Haldenwangschule Singen Sachanl.	-55.694	3.600	-39.300	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-136.194
I2120030010	Sonnenlandschule Stockach Sachanl.	0	2.800	-13.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-23.100
I2130010010	Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz Sachanl.	-274.955	0	-85.000	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700	-734.755
I2130020010	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen Sachanl.	-540.182	0	-122.000	-116.200	-116.200	-156.200	-156.200	-1.206.982
I2130030010	Wessenberg-Schule Konstanz Sachanl.	-35.332	-8.600	-23.400	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-165.332
I2130040010	Robert-Gerwig-Schule Singen Sachanl.	-287.464	87.500	-45.300	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-417.264
I2130050010	Fachschule f. Landwirt. Stockach Sachanl	0	-3.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000
I2130060010	Berufsschulzentrum Radolfzell Sachanl.	-11.025	-110.973	-92.000	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800	-573.198
I2130070010	Berufsschulzentrum Stockach Sachanl.	-26.864	-51.000	-26.200	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-226.864
I2130080010	Mettnau-Schule Radolfzell Sachanl.	-20.593	-33.200	-46.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-290.793
I2150000010	Kreismedienzentrum Sachanl.	-5.235	0	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-37.235
I2810000020	Kreisarchäologie bew. Sachanlagen	-1.287	0	-3.600	0	0	0	0	-4.887
(29)	Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensg.	-29.333	0	0	0	0	0	0	-29.333
I2130010010	Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz Sachanl.	-3.564	0	0	0	0	0	0	-3.564
I2130020010	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen Sachanl.	-19.423	0	0	0	0	0	0	-19.423
I2810000020	Kreisarchäologie bew. Sachanlagen	-6.346	0	0	0	0	0	0	-6.346
Saldo aus Übersicht		-646.699	-112.873	-508.500	-474.200	-473.200	-513.200	-513.200	-3.241.872

4. Teilhaushalt 3 – Soziales und Gesundheit

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung Ansatz 2024 zu Ansatz 2023 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	2.985.811 EUR	2.950.000 EUR	2.950.000 EUR	0 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.303.690 EUR	80.730.395 EUR	84.898.648 EUR	4.168.252 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen	1.781 EUR	1.138 EUR	3.399 EUR	2.261 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	11.695.095 EUR	11.003.690 EUR	10.745.000 EUR	-258.690 EUR
(5)	Öffentlich-rechtliche Entgelte	583.428 EUR	486.420 EUR	836.000 EUR	349.580 EUR
(6)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.295 EUR	15.200 EUR	15.000 EUR	-200 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.550.431 EUR	45.223.558 EUR	53.856.461 EUR	8.632.902 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	6.589 EUR	6.283 EUR	5.931 EUR	-352 EUR
(9)	Akt. Eigenlsg. u. Bestandsveränderungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	155.212 EUR	177.700 EUR	4.563.000 EUR	4.385.300 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	110.302.331 EUR	140.594.384 EUR	157.873.438 EUR	17.279.054 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-29.646.424 EUR	-33.629.119 EUR	-35.146.707 EUR	-1.517.588 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-8.484.124 EUR	-10.664.856 EUR	-8.843.027 EUR	1.821.828 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-4.639.850 EUR	-2.047.540 EUR	-2.316.570 EUR	-269.031 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-176.973.722 EUR	-194.913.289 EUR	-217.301.815 EUR	-22.388.526 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.870.313 EUR	-69.804.022 EUR	-79.069.654 EUR	-9.265.632 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-283.614.433 EUR	-311.058.825 EUR	-342.677.774 EUR	-31.618.949 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	-173.312.102 EUR	-170.464.441 EUR	-184.804.335 EUR	-14.339.895 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.917.523 EUR	-14.415.807 EUR	-15.972.865 EUR	-1.557.059 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-176.229.625 EUR	-184.880.248 EUR	-200.777.201 EUR	-15.896.953 EUR

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 3 erhöht sich um rund 15,9 Mio. EUR auf rund 200,8 Mio. EUR in 2024. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Diese Position erhöht sich um rund 4,2 Mio. EUR (rund +0,9 Mio. EUR Zuweisung vom Land für laufende Zwecke / Grundversorgung nach SGBXII, rund -6,7 Mio. EUR Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke / Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II, rund +5,6 Mio. EUR Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende, rund +4,8 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke / Asyl, Sonstiges rund -0,4 Mio. EUR).

Pos. 4 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge reduzieren sich um rund 0,3 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr.

Pos. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Diese Position erhöht sich um rund 0,3 Mio. EUR (Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen).

Pos. 7 Kostenerstattungen und -umlagen

Diese erhöhen sich insgesamt um rund 8,6 Mio. EUR (Grundsicherung für Arbeitssuchende +0,4 Mio. EUR, Pauschalenerstattungen im Bereich Asyl rund -5,5 Mio. EUR, Leistungen nach dem BVG -0,3 Mio. EUR, sonstige soziale Hilfen und Leistungen -1,7 Mio. EUR, Eingliederungshilferecht rund +14,9 Mio. EUR, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe rund +0,6 Mio. EUR).

Pos. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Diese Position steigt um rund 4,4 Mio. EUR – insbesondere aufgrund der anteiligen Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für Zuweisungen aufgrund des Rechtskreiswechsels der Ukraine-Flüchtlinge in Höhe von 4,5 Mio. EUR (Zahlungseingang in 2023, Zurechnung anteilig 2024 und 2025).

Pos. 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rund 1,5 Mio. EUR (Steigerung um rund 4,5%).

Pos. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund reduzierter Security- und Cateringkosten um rund +0,9 Mio. EUR, reduzierter EDV-Aufwendungen um rund +0,4 Mio. EUR, reduziertem GVG-Erwerb um rund +0,6 Mio. EUR sowie erhöhter Bewirtschaftungskosten um rund -0,2 Mio. EUR sinkt diese Position um rund 1,8 Mio. EUR.

Pos. 15 Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen erhöhen sich um rund 0,3 Mio. EUR (insbesondere Erhöhung GLKN).

Pos. 17 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen erhöhen sich um rund 22,4 Mio. EUR (insbesondere Hilfen für Flüchtlinge rund +3 Mio. EUR, Eingliederungshilferecht rund -17,3 Mio. EUR, Kinder- und Jugendhilfe rund -7,3 Mio. EUR, Verlustausgleich an den GLKN rund -1 Mio. EUR).

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese erhöhen sich um rund 9,3 Mio. EUR (rund -2,4 Mio. EUR Erstattungen an die Stadt Konstanz, rund -0,7 Mio. EUR Erstattungen an das Land, Erstattungen an Gemeinden rund +1,4 Mio. EUR, Erstattungen an übrige Bereiche rund -0,4 Mio. EUR, Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende rund -7,3 Mio. EUR).

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Das kalkulatorische Ergebnis verschlechtert sich um rund 1,6 Mio. EUR, unter anderem aufgrund der höheren kalkulatorischen Verzinsung (rund -0,2 Mio. EUR), erhöhter Raummiete warm (rund -0,9 Mio. EUR) sowie erhöhter Arbeitsplatzpauschalen (rund -0,5 Mio. EUR).

Detaillierte Erläuterungen folgen auf den nächsten Seiten.

Auszug Finanzhaushalt

Pos.	THH 3 investiv	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(18)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.044 EUR						
(20)	Einz.a.Veräußerung bewegl. Sachvermögen							
(21)	Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen							
(22)	Einz. für sonstige Investitionstätigkeit							
(23)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.044 EUR						
(24)	Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude							
(25)	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
(26)	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-114.446 EUR	-33.000 EUR	-3.000 EUR				
(27)	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen							
(28)	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	-2.879.678 EUR	-6.000.000 EUR	-6.000.000 EUR		-4.000.000 EUR	-4.000.000 EUR	-4.000.000 EUR
(29)	Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögensg	-9.044 EUR	-13.000 EUR	-32.000 EUR		-1.000 EUR	-1.000 EUR	-1.000 EUR
(30)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.003.169 EUR	-6.046.000 EUR	-6.035.000 EUR		-4.001.000 EUR	-4.001.000 EUR	-4.001.000 EUR
(31)	Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-2.994.125 EUR	-6.046.000 EUR	-6.035.000 EUR		-4.001.000 EUR	-4.001.000 EUR	-4.001.000 EUR

Investitionen im Einzelnen

Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Summe (2) - (8)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(18)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.044	0	0	0	0	0	0	9.044
I4140910900	Gesundheitsförderung Zu/Zuw.	9.044	0	0	0	0	0	0	9.044
(26)	Auszahl. f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-114.446	0	-33.000	-3.000	0	0	0	-150.446
I3140060010	SozEinrichtung Flüchtl./Asyl bew. Sachan	-93.790	0	-12.000	-3.000	0	0	0	-108.790
I3710000900	Versorgung bew. Sachanlagen	0	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000
I4140910010	Gesundheitsamt bew. Sachanlagen	-20.657	0	0	0	0	0	0	-20.657
I4140930010	Schuleingangsuntersuchung bew. Sachanlag	0	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000
I4140950010	Allg. Gesundheitsschutz bew. Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000
(28)	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-2.879.678	-5.161.008	-6.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-32.040.686
I4110000600	GLKN Zuschuss IT Masterplan	-79.678	-2.013.175	0	0	0	0	0	-2.092.853
I4110000602	GLKN Zuschuss Masterplan BAU Allgemein	0	-3.073.000	0	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-15.073.000
I4110000603	GLKN Masterplan BAU - Ebene A Konstanz	-2.000.000	0	-6.000.000	-3.000.000	0	0	0	-11.000.000
I4110000604	GLKN Masterplan BAU - Notaufnahme Singen	-800.000	0	0	-3.000.000	0	0	0	-3.800.000
I4110000610	Krankenhaus Stockach	0	-74.833	0	0	0	0	0	-74.833
(29)	Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensg.	-9.044	0	-13.000	-32.000	-1.000	-1.000	-1.000	-57.044
I3620022010	Jugendberufshelfer Sachanl.	0	0	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000
I3710010010	Betreuungsleistungen bew. Sachanlagen	0	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000
I4140910010	Gesundheitsamt bew. Sachanlagen	-9.044	0	0	0	0	0	0	-9.044
I4140910099	Sozialdezernat Sachanlagen	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
Saldo aus Übersicht		-2.994.124	-5.161.008	-6.046.000	-6.035.000	-4.001.000	-4.001.000	-4.001.000	-32.239.132

4.1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

PG 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung Ansatz 2024 zu Ansatz 2023 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.328.481 EUR	30.799.027 EUR	31.496.032 EUR	697.005 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	406 EUR	394 EUR	388 EUR	-6 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	3.436.660 EUR	3.135.000 EUR	3.019.000 EUR	-116.000 EUR
(5)	Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(6)	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.404 EUR	125.000 EUR	134.000 EUR	9.000 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(9)	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	39.689 EUR	5.500 EUR	1.296.690 EUR	1.291.190 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	33.943.639 EUR	34.064.921 EUR	35.946.110 EUR	1.881.189 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-2.009.962 EUR	-2.226.877 EUR	-2.491.736 EUR	-264.859 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-57.018 EUR	-181.439 EUR	-104.324 EUR	77.115 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-143.051 EUR	-19.097 EUR	-2.718 EUR	16.380 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-48.884.633 EUR	-60.856.611 EUR	-60.683.311 EUR	173.300 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-722.019 EUR	-810.191 EUR	-800.978 EUR	9.213 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-51.816.683 EUR	-64.094.215 EUR	-64.083.067 EUR	11.148 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	-17.873.044 EUR	-30.029.294 EUR	-28.136.957 EUR	1.892.337 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	1.714.914 EUR	1.778.371 EUR	1.811.701 EUR	33.330 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.158.131 EUR	-28.250.923 EUR	-26.325.256 EUR	1.925.668 EUR

Der Nettoressourcenbedarf der Produktgruppe 31.10 verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um rund 1,9 Mio. EUR auf rund 26,3 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen sind Folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen erhöhen sich insgesamt um rund 0,7 Mio. EUR. Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land erhöhen sich um rund 0,9 Mio. EUR, während der Soziallastenausgleich um rund 0,2 Mio. EUR geringer ausfällt.

Pos. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Diese Position steigt aufgrund der anteiligen Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für Zuweisungen aufgrund des Rechtskreiswechsels der Ukraine-Flüchtlinge um rund 1,3 Mio. EUR.

Pos. 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rund 0,3 Mio. EUR (11,9%).

Pos. 17 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sinken um rund 0,2 Mio. EUR.

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Das kalkulatorische Ergebnis fällt mit rund +1,8 Mio. EUR annähernd wie im Vorjahr aus.

4.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

PG 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung Ansatz 2024 zu Ansatz 2023 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	2.985.811 EUR	2.950.000 EUR	2.950.000 EUR	0 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.777.942 EUR	33.744.770 EUR	32.725.380 EUR	-1.019.390 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	13 EUR	11 EUR	11 EUR	-0 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	359.654 EUR	350.000 EUR	350.000 EUR	0 EUR
(5)	Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(6)	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.239.656 EUR	5.263.000 EUR	5.674.000 EUR	411.000 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(9)	Akt. Eigenlsg. u. Bestandsveränderungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	76.235 EUR	61.200 EUR	3.266.310 EUR	3.205.110 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	35.439.311 EUR	42.368.981 EUR	44.965.701 EUR	2.596.720 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-5.233.774 EUR	-5.442.029 EUR	-5.854.620 EUR	-412.591 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-3.854 EUR	-9.845 EUR	-5.973 EUR	3.871 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(17)	Transferaufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.907.372 EUR	-43.778.298 EUR	-51.189.105 EUR	-7.410.807 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-43.145.002 EUR	-49.230.171 EUR	-57.049.698 EUR	-7.819.527 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	-7.705.691 EUR	-6.861.190 EUR	-12.083.997 EUR	-5.222.807 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.304.431 EUR	-1.484.031 EUR	-1.708.512 EUR	-224.481 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.010.122 EUR	-8.345.222 EUR	-13.792.509 EUR	-5.447.288 EUR

Der Nettoressourcenbedarf der Produktgruppe erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rund 5,4 Mio. EUR auf rund 13,8 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen reduzieren sich um rund 1 Mio. EUR (rund -6,7 Mio. EUR Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke / Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II, rund +5,6 Mio. EUR Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende).

Pos. 7 Kostenerstattungen und -umlagen

Diese steigen um rund 0,4 Mio. EUR (Erstattungen vom Bund).

Pos. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Diese Position steigt aufgrund der anteiligen Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für Zuweisungen aufgrund des Rechtskreiswechsels der Ukraine-Flüchtlinge um rund 3,2 Mio. EUR.

Pos. 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rund 0,4 Mio. EUR (7,6%).

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um rund 7,4 Mio. EUR (Kosten der Unterkunft). Der Haushaltsansatz hierzu basiert auf den Kosten laut der Statistik der Bundesagentur für Arbeit für Januar 2023, welche zum Ausgleich steigender Miet- und Nebenkosten um 5% erhöht wurde.

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

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

4.3 Hilfen für Flüchtlinge / Aussiedler, soziale Einrichtungen

PG 31.30 Hilfen für Flüchtlinge / Aussiedler

PG 31.40 Soziale Einrichtungen

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung Ansatz 2024 zu Ansatz 2023 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.254.352 EUR	8.023.020 EUR	12.633.996 EUR	4.610.976 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	856.830 EUR	521.640 EUR	217.000 EUR	-304.640 EUR
(5)	Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	0 EUR	20 EUR	0 EUR	-20 EUR
(6)	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	4.531 EUR	200 EUR	0 EUR	-200 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.229.572 EUR	29.817.767 EUR	24.474.160 EUR	-5.343.607 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(9)	Akt. Eigenlsg. u. Bestandsveränderungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	12.346.007 EUR	38.362.647 EUR	37.325.156 EUR	-1.037.491 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-3.261.285 EUR	-4.631.404 EUR	-4.258.650 EUR	372.754 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-6.905.000 EUR	-7.987.796 EUR	-6.920.192 EUR	1.067.604 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-45.440 EUR	-11.639 EUR	-18.440 EUR	-6.801 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-12.948.311 EUR	-17.180.906 EUR	-14.220.153 EUR	2.960.753 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.392 EUR	-1.759.596 EUR	-2.463.776 EUR	-704.180 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-23.288.428 EUR	-31.571.341 EUR	-27.881.211 EUR	3.690.130 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	-10.942.421 EUR	6.791.306 EUR	9.443.945 EUR	2.652.640 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	-6.310.764 EUR	-17.547.977 EUR	-17.342.366 EUR	205.610 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.253.184 EUR	-10.756.671 EUR	-7.898.421 EUR	2.858.250 EUR

Der Nettoressourcenbedarf der Produktgruppen 31.30 und 31.40 verbessert sich um rund 2,9 Mio. EUR auf 7,9 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Diese Position erhöht sich um rund 4,6 Mio. EUR. Dies resultiert insbesondere aus der Erstattung im Rahmen des Konnexitätsgrundsatzes in Höhe von 12,2 Mio. EUR.

Pos. 4 Sonstige Transfererträge

Diese Position reduziert sich um rund 0,3 Mio. EUR.

Pos. 7 Kostenerstattungen und -umlagen

Aufgrund der Annahme sinkender Anzahl Geflüchteter reduzieren sich die Pauschalenerstattungen nach dem FlüAG. Insgesamt sinken die Kostenerstattungen und -umlagen um rund 5,3 Mio. EUR.

Pos. 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen reduzieren sich um rund 0,4 Mio. EUR (8%).

Pos. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese reduzieren sich um rund 1,1 Mio. EUR (erhöhte Bewirtschaftungskosten, reduzierte Security- und Cateringkosten).

Pos. 17 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen werden insbesondere aufgrund sinkender Zugangszahlen Geflüchteter (bitte anpassen / ergänzen) um rund 3 Mio. EUR niedriger als im Jahr 2023 veranschlagt.

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese fallen, aufgrund von erhöhten Erstattungen an das Land, um rund 0,7 Mio. EUR höher aus. Im Rahmen der Spitzabrechnung wird der tatsächliche Aufwand erhoben und als interne Verrechnung im Bereich 313001 als Aufwand verbucht.

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Das kalkulatorische Ergebnis verbessert sich um rund 0,2 Mio. EUR – insbesondere aufgrund einer reduzierten Gebäudekostenumlage.

4.4 Sonstige soziale Hilfen

PG 31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

PG 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

PG 31.70 Betreuungsleistungen

PG 31.80 Soziale soziale Hilfen und Leistungen

PG 31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung Ansatz 2024 zu Ansatz 2023 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.023.788 EUR	2.190.076 EUR	2.311.554 EUR	121.477 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	198 EUR	196 EUR	189 EUR	-6 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	28.242 EUR	51.600 EUR	32.000 EUR	-19.600 EUR
(5)	Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	8.440 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	0 EUR
(6)	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	3.251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245.693 EUR	3.946.882 EUR	2.008.841 EUR	-1.938.041 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(9)	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	3.309.873 EUR	6.198.754 EUR	4.362.584 EUR	-1.836.170 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-3.986.374 EUR	-5.212.023 EUR	-5.782.225 EUR	-570.202 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-546.543 EUR	-1.107.207 EUR	-983.467 EUR	123.741 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-39.531 EUR	-39.444 EUR	-39.449 EUR	-4 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-2.546.437 EUR	-3.087.656 EUR	-3.023.597 EUR	64.059 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.069.678 EUR	-1.077.032 EUR	-1.380.012 EUR	-302.980 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-8.188.564 EUR	-10.523.363 EUR	-11.208.750 EUR	-685.387 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	-4.878.691 EUR	-4.324.609 EUR	-6.846.166 EUR	-2.521.557 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.216.674 EUR	-1.332.063 EUR	-1.733.467 EUR	-401.404 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.095.366 EUR	-5.656.672 EUR	-8.579.633 EUR	-2.922.961 EUR

Der Nettoressourcenbedarf der Produktgruppen 31.50, 31.60, 31.70, 31.80 und 31.90 verschlechtert sich um rund 2,9 Mio. EUR auf rund 8,6 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen sind Folgende:

Pos. 7 Kostenerstattungen und -umlagen

Diese Position reduziert sich um rund 1,9 Mio. EUR – insbesondere aufgrund reduzierter Erstattungen vom Land zur Betreuungskostenpauschale nach FlüAG. Diese Reduzierung resultiert ergibt sich durch die Annahme sinkender Anzahl Geflüchteter gegenüber 2023.

Pos. 12 Personalaufwendungen

Diese steigen um rund 0,6 Mio. EUR (10,9%).

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese werden um rund 0,3 Mio. EUR höher als in 2023 veranschlagt (Erstattungen an übrige Bereiche).

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Das kalkulatorische Ergebnis verschlechtert sich um rund 0,4 Mio. EUR – insbesondere aufgrund höherer Raummiete und höherer Arbeitsplatzpauschalen.

4.5 Eingliederungshilferecht

PB 32 Eingliederungshilferecht

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung Ansatz 2024 zu Ansatz 2023 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.291.214 EUR	1.645.227 EUR	1.658.313 EUR	13.086 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	462 EUR	479 EUR	491 EUR	13 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	4.230.217 EUR	4.345.000 EUR	4.570.000 EUR	225.000 EUR
(5)	Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(6)	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685.029 EUR	1.310.000 EUR	16.200.000 EUR	14.890.000 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(9)	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	7.206.923 EUR	7.300.706 EUR	22.428.804 EUR	15.128.099 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-2.337.475 EUR	-2.784.868 EUR	-3.067.692 EUR	-282.825 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-68.061 EUR	-214.949 EUR	-124.847 EUR	90.102 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-11.969 EUR	-5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-57.463.734 EUR	-59.685.709 EUR	-76.960.709 EUR	-17.275.000 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.422 EUR	-135.216 EUR	-133.325 EUR	1.891 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-59.965.662 EUR	-62.825.743 EUR	-80.286.574 EUR	-17.460.831 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	-52.758.739 EUR	-55.525.037 EUR	-57.857.769 EUR	-2.332.733 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	7.279.706 EUR	7.612.845 EUR	7.601.392 EUR	-11.453 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.479.033 EUR	-47.912.192 EUR	-50.256.377 EUR	-2.344.185 EUR

Der Nettoressourcenbedarf des Produktbereichs 32 verschlechtert sich um rund 2,3 Mio. EUR auf rund 50,3 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

Pos. 4 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge werden um rund 0,2 Mio. EUR höher als im Vorjahr veranschlagt.

Pos. 7 Kostenerstattungen und -umlagen

Diese werden um rund 14,9 Mio. EUR höher als im Vorjahr veranschlagt. Basierend auf der Empfehlung des Landkreistages Baden-Württemberg aus dem Vorjahr erfolgte die Planung der BTHG-bedingten Mehraufwendungen kostenneutral. Aus diesem Grund wurde ein Erstattungsbetrag von rund 16,2 Mio. EUR in den Haushalt 2024 aufgenommen.

Pos. 12 Personalaufwendungen

Diese steigen um rund 0,3 Mio. EUR (10,2%).

Pos. 17 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen steigen um rund 17,3 Mio. EUR (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen – für steigende Vergütungssätze wurde eine Steigerungsrate von 5,5% angenommen; gleichzeitig wird von einer leichten Fallzahlensteigerung von 1% ausgegangen).

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Das kalkulatorische Ergebnis verbleibt mit rund -7,6 Mio. EUR auf Vorjahresniveau.

4.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PB 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung Ansatz 2024 zu Ansatz 2023 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.181.890 EUR	3.740.400 EUR	3.849.660 EUR	109.260 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	2.783.492 EUR	2.600.450 EUR	2.557.000 EUR	-43.450 EUR
(5)	Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	574.988 EUR	476.400 EUR	826.000 EUR	349.600 EUR
(6)	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	5.960 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR	0 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.410.569 EUR	4.655.750 EUR	5.300.300 EUR	644.550 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(9)	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	37.275 EUR	110.000 EUR	0 EUR	-110.000 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	15.994.174 EUR	11.598.000 EUR	12.547.960 EUR	949.960 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-9.620.873 EUR	-10.394.810 EUR	-10.630.748 EUR	-235.938 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-335.654 EUR	-685.312 EUR	-383.728 EUR	301.585 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-3.052.894 EUR	-277.606 EUR	-14.854 EUR	262.752 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-34.130.607 EUR	-36.102.407 EUR	-43.414.045 EUR	-7.311.638 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.004.694 EUR	-21.524.153 EUR	-22.469.330 EUR	-945.177 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-70.144.721 EUR	-68.984.289 EUR	-76.912.705 EUR	-7.928.417 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	-54.150.548 EUR	-57.386.289 EUR	-64.364.745 EUR	-6.978.457 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.492.971 EUR	-3.859.285 EUR	-4.633.142 EUR	-773.857 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.643.518 EUR	-61.245.574 EUR	-68.997.887 EUR	-7.752.314 EUR

Der Nettoressourcenbedarf des Produktbereichs 36 verschlechtert sich um 7,8 Mio. EUR auf rund 69 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

Pos. 4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Diese Position erhöht sich um rund 0,3 Mio. EUR (Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen).

Pos. 7 Kostenerstattungen und -umlagen

Die Kostenerstattungen und -umlagen steigen um rund 0,6 Mio. EUR (insbesondere Individuelle Hilfen).

Pos. 12 Personalaufwendungen

Diese steigen um rund 0,2 Mio. EUR und damit um rund 2,3%.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position reduziert sich um rund 0,3 Mio. EUR, insbesondere aufgrund reduzierter EDV-Aufwendungen.

Pos. 15 Abschreibungen

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

Pos. 17 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen steigen um rund 7,3 Mio. EUR (rund -5,6 Mio. EUR Individuelle Hilfen, rund -1,7 Mio. EUR Tageseinrichtungen für Kinder).

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position steigt um rund 0,9 Mio. EUR (rund +1,4 Mio. EUR Erstattungen an Gemeinden, rund -2,4 Mio. EUR Erstattungen an die Stadt Konstanz aufgrund steigender Fallzahlen und allgemeinen Kostensteigerungen).

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Dieses verschlechtert sich um rund 0,8 Mio. EUR (insbesondere erhöhte Raummiete warm sowie erhöhte Arbeitsplatzpauschalen).

5. Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung Ansatz 2024 zu Ansatz 2023 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.785.023 EUR	4.897.500 EUR	5.024.200 EUR	126.700 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen	17.757 EUR	30.760 EUR	55.945 EUR	25.184 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(5)	Öffentlich-rechtliche Entgelte	52 EUR	100 EUR	100 EUR	0 EUR
(6)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.987 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR	0 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.566 EUR	515.000 EUR	316.500 EUR	-198.500 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(9)	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	88.883 EUR	14.700 EUR	22.700 EUR	8.000 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	5.636.267 EUR	5.466.060 EUR	5.427.445 EUR	-38.616 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-7.478.045 EUR	-7.989.888 EUR	-8.395.079 EUR	-405.191 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-862.308 EUR	-1.118.998 EUR	-1.004.354 EUR	114.644 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-220.258 EUR	-238.480 EUR	-317.479 EUR	-78.999 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-676.652 EUR	-700.000 EUR	-745.000 EUR	-45.000 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.102.451 EUR	-1.077.834 EUR	-1.221.955 EUR	-144.121 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-10.339.715 EUR	-11.125.200 EUR	-11.683.867 EUR	-558.667 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	-4.703.447 EUR	-5.659.140 EUR	-6.256.423 EUR	-597.283 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	1.185.269 EUR	1.111.521 EUR	816.391 EUR	-295.130 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.518.178 EUR	-4.547.619 EUR	-5.440.032 EUR	-892.413 EUR

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 4 verschlechtert sich zum Ansatz 2023 um rund 0,9 Mio. EUR auf rund 5,4 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen im Teilergebnishaushalt sind folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Gebührenerträge erhöhen sich um rund 0,1 Mio. EUR (Einwohnerwesen und Brandschutz).

Pos. 7 Kostenerstattungen und -umlagen

Diese Position reduziert um rund 0,2 Mio. EUR (restlicher Erstattungsbetrag Zensus 2022 in 2023).

Pos. 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen um rund 0,4 Mio. EUR (Steigerung um rund 5,1%).

Pos. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position sinkt um rund 0,1 Mio. EUR (EDV-Aufwendungen).

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Während die Geschäftsaufwendungen um rund 0,2 Mio. EUR steigen, sinken die Erstattungen an private Unternehmen um rund 0,05 Mio. EUR.

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Das kalkulatorische Ergebnis verschlechtert sich um rund 0,3 Mio. EUR (insbesondere Raummiete warm).

Auszug Finanzhaushalt

Pos.	THH 4 investiv	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(18)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.500 EUR	1.750 EUR	280.000 EUR				
(20)	Einz.a.Veräußerung bewegl. Sachvermögen	9.105 EUR						
(21)	Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen							
(22)	Einz. für sonstige Investitionstätigkeit							
(23)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.605 EUR	1.750 EUR	280.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(24)	Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude							
(25)	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
(26)	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-705.499 EUR	-75.300 EUR	-186.100 EUR		-5.000 EUR	-5.000 EUR	-5.000 EUR
(27)	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen							
(28)	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
(29)	Ausz.Erwerb von immateriellen Vermögensg	-10.167 EUR		-700.000 EUR				
(30)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-715.666 EUR	-75.300 EUR	-886.100 EUR	0 EUR	-5.000 EUR	-5.000 EUR	-5.000 EUR
(31)	Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-536.061 EUR	-73.550 EUR	-606.100 EUR	0 EUR	-5.000 EUR	-5.000 EUR	-5.000 EUR

Investitionen im Einzelnen

Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Summe (2) - (8)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(18)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.500	177.500	1.750	280.000	0	0	0	629.750
I1260920900	Brandschutz Zu/Zuw.	170.500	177.500	1.750	280.000	0	0	0	629.750
(20)	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	9.105	0	0	0	0	0	0	9.105
*verschiedene	verschiedene	9.105	0	0	0	0	0	0	9.105
(26)	Auszahl. f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-705.499	-829.716	-75.300	-186.100	-5.000	-5.000	-5.000	-1.811.615
I1220000010	Ordnungsamt bew. Sachanlagen	-2.038	0	0	0	0	0	0	-2.038
I1226000010	Veterinäramt bew. Sachanlagen	0	-8.700	-6.600	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-50.300
I1226950010	Lebensmittelüberwachung bew. Sachanlagen	0	0	-12.200	0	0	0	0	-12.200
I1260212010	Umstellung Notrufverbindungen IP-Technik	0	-3.108	0	0	0	0	0	-3.108
I1260212690	Personenbez. Standortbestimmung Notrufe	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000
I1260920010	Brandschutz bew. Sachanlagen	-703.460	-786.608	-16.500	-98.300	0	0	0	-1.604.868
I1260920680	Zentrale Rettungsleitstelle Radolfze	0	0	0	-62.000	0	0	0	-62.000
I1280910010	Katastrophenschutz bew. Sachanlagen	0	-18.300	-40.000	-5.800	0	0	0	-64.100
(29)	Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensg.	-10.167	0	0	-700.000	0	0	0	-710.167
I1260920010	Brandschutz bew. Sachanlagen	-10.167	0	0	0	0	0	0	-10.167
I1260920680	Zentrale Rettungsleitstelle Radolfze	0	0	0	-700.000	0	0	0	-700.000
Saldo aus Übersicht		-536.061	-652.216	-73.550	-606.100	-5.000	-5.000	-5.000	-1.882.927

6. Teilhaushalt 5 – Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung Ansatz 2024 zu Ansatz 2023 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.807.258 EUR	13.152.550 EUR	13.284.750 EUR	132.200 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen	630.123 EUR	621.732 EUR	650.424 EUR	28.693 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(5)	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.079.255 EUR	5.863.500 EUR	5.664.200 EUR	-199.300 EUR
(6)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.598.126 EUR	1.949.250 EUR	1.913.100 EUR	-36.150 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.976.622 EUR	5.471.250 EUR	6.463.063 EUR	991.813 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(9)	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	154.464 EUR	176.640 EUR	179.840 EUR	3.200 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	62.128 EUR	63.534 EUR	79.334 EUR	15.800 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	28.307.976 EUR	27.298.455 EUR	28.234.711 EUR	936.256 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-14.188.083 EUR	-15.017.107 EUR	-15.781.828 EUR	-764.721 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-5.252.353 EUR	-4.952.372 EUR	-6.462.178 EUR	-1.509.806 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-2.290.716 EUR	-2.628.418 EUR	-2.671.253 EUR	-42.836 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-21.039.357 EUR	-21.028.615 EUR	-23.315.379 EUR	-2.286.764 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.380.591 EUR	-3.291.344 EUR	-3.340.487 EUR	-49.142 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-45.151.100 EUR	-46.917.856 EUR	-51.571.125 EUR	-4.653.269 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	-16.843.125 EUR	-19.619.401 EUR	-23.336.414 EUR	-3.717.014 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	2.699.478 EUR	2.649.166 EUR	1.963.016 EUR	-686.150 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.143.647 EUR	-16.970.234 EUR	-21.373.398 EUR	-4.403.164 EUR

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 5 verschlechtert sich zum Ansatz 2023 um rund 4,4 Mio. EUR auf rund 21,4 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen sind dabei Folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Während die Gebührenerträge um rund 0,5 Mio. EUR und die Bußgelder um rund 0,1 Mio. EUR zurückgehen, steigen die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land um rund 0,7 Mio. EUR.

Pos. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Diese Position sinkt um rund 0,2 Mio. EUR (weniger Benutzungsentgelte aufgrund eines neuen Einnahmeaufteilungs- und Abrechnungsverfahrens im ÖPNV).

Pos. 7 Kostenerstattungen und -umlagen

Diese Position erhöht sich um rund 1 Mio. EUR – insbesondere aufgrund höherer Erstattungen vom Land im Bereich Landesstraßen (+0,3 Mio. EUR), höherer Erstattungen von Privaten im Bereich ÖPNV (+0,2 Mio. EUR), höherer Erstattungen vom Bund im Bereich Umweltschutz (+0,2 Mio. EUR) und höherer Erstattungen vom Land im Bereich Wirtschaftsförderung (+0,2 Mio. EUR).

Pos. 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rund 0,8 Mio. EUR – dies entspricht einem Anstieg um rund 5,1% zum Vorjahr.

Pos. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um rund 1,5 Mio. EUR (Vermessung -0,2 Mio. EUR, Straßen -0,7 Mio. EUR, Umweltschutz -0,4 Mio. EUR, Wirtschaftsförderung -0,2 Mio. EUR).

Pos. 17 Transferaufwendungen

Diese erhöhen sich im Vergleich zum Plan 2023 um rund 2,3 Mio. EUR (Regionalbus).

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Das kalkulatorische Ergebnis verschlechtert sich um rund 0,7 Mio. EUR.

Auszug Finanzhaushalt

Pos.	THH 5 investiv	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(18)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.135.104 EUR	3.639.000 EUR	1.514.224 EUR		3.590.000 EUR	6.110.000 EUR	4.940.000 EUR
(20)	Einz.a.Veräußerung bewegl. Sachvermögen	67.686 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR		15.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR
(21)	Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen		20.000 EUR					
(22)	Einz. für sonstige Investitionstätigkeit							
(23)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.202.790 EUR	3.674.000 EUR	1.529.224 EUR		3.605.000 EUR	6.125.000 EUR	4.955.000 EUR
(24)	Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-66.147 EUR	-389.000 EUR	-90.000 EUR		-131.000 EUR	-360.000 EUR	-675.000 EUR
(25)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.012.333 EUR	-7.215.000 EUR	-3.120.000 EUR		-6.807.000 EUR	-9.970.000 EUR	-8.660.000 EUR
(26)	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.706.793 EUR	-732.000 EUR	-969.500 EUR		-770.000 EUR	-714.000 EUR	-781.280 EUR
(27)	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-2.500 EUR	-13.500 EUR					
(28)	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	-1.506.855 EUR	-100.000 EUR	-2.520.000 EUR		-3.680.000 EUR	-3.520.000 EUR	-20.000 EUR
(29)	Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögensg	-517.804 EUR	-131.000 EUR					
(30)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.812.433 EUR	-8.580.500 EUR	-6.699.500 EUR		-11.388.000 EUR	-14.564.000 EUR	-10.136.280 EUR
(31)	Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-5.609.642 EUR	-4.906.500 EUR	-5.170.276 EUR		-7.783.000 EUR	-8.439.000 EUR	-5.181.280 EUR

Investitionen im Einzelnen

Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Summe (2) - (8)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(18)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.135.104	1.557.150	3.639.000	1.514.224	3.590.000	6.110.000	4.940.000	22.485.478
I5420000900	Straßenbau Zu/Zuw.	235.578	0	132.000	189.224	190.000	190.000	190.000	1.126.802
I5420612790	ALT K6127 Zu/Zuw.	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000
I5420617290	ALT K6172 Zu/Zuw.	334.800	0	0	0	0	0	0	334.800
I5420617792	ALT K6177 Zu/Zuw. Radweg	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
I5420617795	ALT K6177 Interessensbeitrag	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
I5420618090	ALT K6180 Zu/Zuw.	0	1.068.000	0	0	0	0	0	1.068.000
I5420618095	ALT K6180 Interessensbeitrag	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
I5461080900	K6108 Zu/Zuw. Sanier. OD Selgetsweller	0	0	0	0	765.000	0	0	765.000
I5461130900	K6113 Zu/Zuw. - Rückbau Straße Heudorf	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
I5461200900	K6120 Zu/Zuw. Ausbau zw. A98 und Wiechs	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
I5461200920	K6120 Zu/Zuw. RW Schlatt bis Volkertshau	0	0	0	0	760.000	1.000.000	0	1.760.000
I5461200950	K6120 Zu/Zuw. IB RW Schlatt bis Volkerts	0	0	0	0	400.000	440.000	0	840.000
I5461270920	K6127 Zu/Zuw. RW zw. L191 und K6127	0	0	109.000	0	0	0	0	109.000
I5461270950	K6127 Zu/Zuw. IB RW zw. L191 und K6127	0	0	64.000	0	0	0	0	64.000
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	350.000	0	0	0	0	350.000
I5461440920	K6144 Zu/Zuw. RW Ebringen - Riedheim	0	0	0	0	0	405.000	0	405.000
I5461440950	K6144 Zu/Zuw. IB Ebringen - Riedheim	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
I5461510920	K6151 Zu/Zuw. RW Gailingen bis Landesgr.	0	0	0	0	0	1.784.000	0	1.784.000
I5461510950	K6151 Zu/Zuw. IB RW Gailingen b. Landesg	0	0	0	0	0	256.000	0	256.000
I5461580900	K6158 Zu/Zuw. Brückensanier. über Bahn	0	0	900.000	0	0	0	0	900.000
I5461630921	K6163 Zu/Zuw. RW Bahnübergang bis K6165	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
I5461630951	K6163 Zu/Zuw. IB Bahnübergang bis K6165	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
I5461680920	K6168 Zu/Zuw. RW Markelfingen bis Wildp.	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
I5461680950	K6168 Zu/Zuw. IB RW Markelf. bis Wildpar	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
I5461690920	K6169 Zu/Zuw. RW Kaltbrunn bis Wildpark	0	0	1.786.000	0	0	0	0	1.786.000
I5461690950	K6169 Zu/Zuw. IB RW Kaltbrunn bis Wildp.	0	0	94.000	0	0	0	0	94.000
I5461710900	K6171 Zu/Zuw. Straße - Mühle Allensbach	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000
I5461710920	K6171 Zu/Zuw. RW bei Mühle Allensbach	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000
I5461710950	K6171 Zu/Zuw. IB RW bei Mühle Allensbach	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
I5461790900	K6179 Zu/Zuw. Brückenersatzbau Talmühle	0	0	0	0	400.000	0	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	64.000	0	0	0	0	64.000
I5461800951	K6180 Zu/Zuw. IB RW Stockach bis Zoznegg	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
I5470000900	Regionalbuskonzept	0	89.150	0	0	0	0	0	89.150
I5470000901	Elektrifizierung Bodenseeegürtelbahn	0	0	0	575.000	875.000	875.000	0	2.325.000
I5470000902	ALT Regionalbus Zu./Zuw. (bis 2022)	504.726	0	0	0	0	0	0	504.726
(20)	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	67.686	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	142.686
	*verschiedene verschiedene	950	0	0	0	0	0	0	950
I5420000800	Straßenbau Veräußerung Sachanl.	66.736	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	141.736
(21)	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
I5710004750	Veräußerung Beteiligungen	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000

Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Summe (2) - (8)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(24) Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden		-66.147	-85.000	-389.000	-90.000	-131.000	-360.000	-675.000	-1.796.147
IS420612920	ALT K6129 Grunderwerb	-1.094	0	0	0	0	0	0	-1.094
IS420614320	ALT K6143 Grunderwerb	-3.856	0	0	0	0	0	0	-3.856
IS420616220	ALT K6162 Grunderwerb	-40	0	0	0	0	0	0	-40
IS420617712	ALT K6177 Ausbaumaßnahmen Radweg	-2.280	0	0	0	0	0	0	-2.280
IS420617720	ALT K6177 Grunderwerb	-424	0	0	0	0	0	0	-424
IS461150200	K6115 GE Sanier. von L194 bis Münchhöf	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000	-140.000
IS461200200	K6120 GE Ausbau zw. A98 und Wiechs	0	0	-5.000	-5.000	-40.000	0	0	-50.000
IS461200220	K6120 GE RW Schlatt bis Volkertshausen	0	0	0	0	-36.000	-100.000	0	-136.000
IS461270220	K6127 GE RW zwischen L191 und K6127	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
IS461440220	K6144 GE Radweg Ebringen - Riedheim	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
IS461510220	K6151 GE RW Gailingen bis Landesgrenze	0	0	-20.000	-50.000	-40.000	-200.000	0	-310.000
IS461630221	K6163 GE RW Bahnübergang bis K6165	0	0	0	0	0	-20.000	-100.000	-120.000
IS461650220	K6165 GE RW Stahringen bis Wahlwies	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-20.000
IS461680220	K6168 GE RW Markelfingen bis Wildpark	0	0	0	0	0	0	-155.000	-155.000
IS461690220	K6169 GE RW Kaltbrunn bis Wildpark	0	0	-155.000	0	0	0	0	-155.000
IS461710200	K6171 GE Straße - Mühle Allensbach	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
IS461710220	K6171 GE RW bei Mühle Allensbach	0	0	-10.000	-10.000	-15.000	0	0	-35.000
IS461800220	K6180 GE RW Zoznegg bis B313	0	-85.000	-109.000	0	0	0	0	-194.000
IS461800221	K6180 GE RW Stockach bis Zoznegg	0	0	0	0	0	-30.000	-330.000	-360.000
IS470000300	Regionalbus Haltestellenausstattung	-70.186	0	0	0	0	0	0	-70.186
IS470226300	ALT Regionalbus; Unbewegl. Anl. Haltest.	11.733	0	0	0	0	0	0	11.733
(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.012.333	-2.000.000	-7.215.000	-3.120.000	-6.807.000	-9.970.000	-8.660.000	-40.784.333
IS420000100	Beseitigung Schädstellen / Vorplanung	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
IS420000101	Radwegkonzept Planungsrate	-6.589	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-256.589
IS420612010	ALT Ausbaumaßnahmen Straße	-2.748.420	-150.000	0	0	0	0	0	-2.898.420
IS420612012	ALT Ausbaumaßnahmen Radweg	-257.324	-110.000	0	0	0	0	0	-367.324
IS461000100	K6100 Sanierung im Teilstück	0	0	0	-20.000	-20.000	-900.000	0	-940.000
IS461080100	K6108 Sanierung OD Selgetswiler	0	0	-50.000	-80.000	-2.792.000	0	0	-2.922.000
IS461130100	K6113 Rückbau Kreisstraße bei Heudorf	0	0	0	-20.000	-20.000	-1.100.000	0	-1.140.000
IS461150100	K6115 Sanierung von L194 bis Münchhöf	0	0	-50.000	-10.000	-10.000	-800.000	-800.000	-1.670.000
IS461190100	K6119 Ausbau zw. Wiechs und Eigeltingen	0	0	0	0	0	-60.000	-1.200.000	-1.260.000
IS461200100	K6120 Ausbau zw. A98 und Wiechs	0	0	-50.000	-15.000	-1.000.000	0	0	-1.065.000
IS461200120	K6120 RW Neubau Schlatt bis Volkertshaus	0	0	-100.000	-150.000	-1.500.000	-1.480.000	0	-3.230.000
IS461270100	K6127 Sanierung OD Mühlingen	0	-440.000	-1.200.000	-200.000	0	0	0	-1.840.000
IS461270120	K6127 RW Neubau zw. L191 und K6127	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
IS461310100	K6131 Ausbau zw. LK-Grenze + Watterdinge	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000
IS461400100	K6140 Sanierung OD Büßlingen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-800.000	0	-860.000
IS461430100	K6143 Sanierung OD Ebringen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.000.000
IS461440100	K6144 Sanierung Brücke über DB	0	0	0	0	0	-30.000	-500.000	-530.000
IS461440120	K6144 RW Neubau Ebringen - Riedheim	0	0	0	-10.000	-20.000	-800.000	0	-830.000
IS461510120	K6151 RW Neubau Gailingen bis Landesgr.	0	0	-70.000	-70.000	-40.000	-1.800.000	0	-1.980.000
IS461560100	K6156 Sanierung OD Wangen	0	0	0	0	-30.000	-20.000	-500.000	-550.000
IS461580100	K6158 Brückensanierung über die Bahn	0	0	-1.300.000	0	0	0	0	-1.300.000
IS461630100	K6163 Ausbau zw. L226 und K6164	0	0	-60.000	-100.000	0	0	0	-160.000
IS461630120	K6163 RW Neubau L226 bis K6164	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
IS461630121	K6163 RW Bahnübergang bis K6165	0	0	0	-60.000	-40.000	-40.000	-1.000.000	-1.140.000
IS461650100	K6165 Fußgängerampel OD Stahringen	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
IS461650120	K6165 RW Stahringen bis Wahlwies	0	0	0	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-180.000
IS461680100	K6168 Ausbau zw. Markelfingen + K6169	0	0	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-270.000
IS461680120	K6168 RW Neubau Markelfingen bis Wildp.	0	0	-50.000	-50.000	-60.000	-70.000	-1.200.000	-1.430.000
IS461690120	K6169 RW Neubau Kaltbrunn bis Wildpark	0	0	-1.825.000	0	0	0	0	-1.825.000
IS461700101	K6170 Fußgängerampel OD Allensbach	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
IS461710100	K6171 Sanier. Straße - Mühle Allensbach	0	-290.000	-300.000	-705.000	0	0	0	-1.295.000
IS461710120	K6171 RW Neubau Mühle Allensbach	0	0	-100.000	-120.000	0	0	0	-220.000
IS461770101	K6177 Sanierung bei Honstetten	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
IS461790100	K6179 Brückenersatzneubau bei Talmühle	0	0	-60.000	-60.000	-800.000	0	0	-920.000
IS461800100	K6180 Brückenersatzbau EUF Zoznegg	0	0	-80.000	-50.000	-50.000	-1.200.000	0	-1.380.000
IS461800120	K6180 RW Neubau Zoznegg bis B313	0	-1.010.000	-150.000	0	0	0	0	-1.160.000
IS461800121	K6180 RW Neubau Stockach - Zoznegg	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-3.170.000	-3.490.000
IS610000100	Abfallrecht/Umweltschutz Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
(26) Auszahl. f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		-1.706.793	-314.945	-732.000	-969.500	-770.000	-714.000	-781.280	-5.988.518
IS111910010	Vermessung bew. Sachanlagen	-48.174	-29.826	-70.000	-22.000	-70.000	0	-53.000	-293.000
IS210000010	Baurecht und Umwelt bew. Sachanlagen	0	-100.119	0	0	0	0	0	-100.119
IS420000010	Straßenbau bew. Sachanlagen	-1.020.888	0	-512.000	-757.500	-700.000	-714.000	-728.280	-4.432.668
IS470000010	Regionalbus bew. Sachanlagen	-637.731	-185.000	0	0	0	0	0	-822.731
IS550000010	Kreisforstamt bew. Sachanlagen	0	0	-150.000	-160.000	0	0	0	-310.000
IS610000010	Abfallrecht bew. Sachanlagen	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
IS620000010	Gewerbeaufsicht bew. Sachanlagen	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
(27) Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögen		-2.500	0	-13.500	0	0	0	0	-16.000
IS710004500	Erwerb von Beteiligungen	-2.500	0	-13.500	0	0	0	0	-16.000
(28) Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		-1.506.855	-1.855.000	-100.000	-2.520.000	-3.680.000	-3.520.000	-20.000	-13.081.239
IS420000600	Geleistete Zu./Zuw. an Gemeinden	0	0	-100.000	-120.000	-80.000	-20.000	-20.000	-340.000
IS470000600	ÖPNV gez. Zu./Zuw.	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
IS470000609	ÖPNV gez. Zu./Zuw. BMP Engen-Welschingen	-152.860	0	0	0	0	0	0	-152.860
IS470000620	ÖPNV gez. Zu./Zuw. Elektrifiz.Gürtelbahn	-1.233.379	-1.460.000	0	-2.300.000	-3.500.000	-3.500.000	0	-11.993.379
IS470000630	Ablachthalbahn - Kostenbeteiligung	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-200.000
IS710000600	Innovationslabor - Zuweisungen an Dritte	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000
IS710000610	ÖPNV gez. Zu./Zuw. BMP Engen	-120.616	0	0	0	0	0	0	-120.616
(29) Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensg.		-517.804	0	-131.000	0	0	0	0	-648.804
IS420000010	Straßenbau bew. Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
IS470000010	ALT Regionalbus bew. Sachanlagen	-517.804	0	0	0	0	0	0	-517.804
IS470030010	Regionalbus bew. Sachanlagen	0	0	-31.000	0	0	0	0	-31.000
Saldo aus Übersicht		-5.609.642	-2.697.795	-4.906.500	-5.170.276	-7.783.000	-8.439.000	-5.181.280	-39.666.877

7. Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung Ansatz 2024 zu Ansatz 2023 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.035.312 EUR	262.209.806 EUR	292.555.421 EUR	30.345.615 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(5)	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(6)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	3.567 EUR	2.400 EUR	2.000 EUR	-400 EUR
(9)	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	5.317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	240.044.197 EUR	262.212.206 EUR	292.557.421 EUR	30.345.215 EUR
(12)	Personalaufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-506.332 EUR	-732.266 EUR	-1.064.041 EUR	-331.775 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-18.376.107 EUR	-17.927.522 EUR	-16.967.571 EUR	959.951 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-18.882.439 EUR	-18.659.788 EUR	-18.031.612 EUR	628.176 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	221.161.758 EUR	243.552.418 EUR	274.525.808 EUR	30.973.390 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	-22.375.070 EUR	-23.451.162 EUR	-23.317.414 EUR	133.748 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.786.688 EUR	220.101.256 EUR	251.208.394 EUR	31.107.138 EUR

Der Nettoressourcenüberschuss des Teilhaushalts 6 verbessert sich zum Ansatz 2023 um rund 31,1 Mio. EUR auf rund 251,2 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen im Teilergebnishaushalt sind Folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rund 30,3 Mio. EUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Erträge aus der Kreisumlage um rund 34,7 Mio. EUR, geringeren Schlüsselzuweisungen von rund 0,7 Mio. EUR, höheren SoBEG-Zuweisungen von rund 0,8 Mio. EUR und Mindererträgen aus der Grunderwerbsteuer von rund 4,5 Mio. EUR.

Pos. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz erhöht sich in Folge hoher Kreditaufnahmen um rund 0,3 Mio. EUR (45,3%).

Pos. 17 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rund 1 Mio. EUR. Diese Minderaufwendungen setzen sich aus einem reduzierten Ansatz bei der FAG-Umlage von rund 0,8 Mio. EUR sowie einem reduzierten Ansatz beim Status-quo-Ausgleich nach § 22 FAG von rund 0,2 Mio. EUR zusammen.

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Die Minuserträge (Aufwendungen) aus der Weiterverrechnung des FAG steigen um rund 1,1 Mio. EUR (insbesondere Weiterverrechnung erhöhte SoBEG-Zuweisungen). Die im Teilhaushalt 6 gegengebuchte Position (Ertrag) der kalkulatorischen Zinsen steigt aufgrund der Erhöhung des Zinssatzes von bisher 1,5% auf 2% um rund 1,2 Mio. EUR. Insgesamt ergibt sich somit eine Verbesserung um lediglich rund 0,1 Mio. EUR auf rund -23,3 Mio. EUR.

