Der Landrat

LANDKREIS KONSTANZ

Beschlussvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Amt für Geschichte und Kultur	30.10.2026	**2026/261**

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩Sitzungstermin/e
Kultur- und Schulausschuss	öffentlich	09.11.2026
Kreistag	öffentlich	14.12.2026

Tagesordnungspunkt 2

Vorberatung Haushaltsplan 2027; Teilhaushalt 2 - Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte; Budget 2.3 Geschichte und Kultur sowie Budget 1.11 Zentrale Registratur

Beschlussvorschlag

Dem Entwurf des Teilhaushalts 2, Budget 2.3 – Produktgruppen 2521 und 2810 – sowie des Budgets 1.11 – Produkt 1.11.26.04 – wird zugestimmt.

Historie und Sachverhalt

11.26.04 Zentrale Registratur

25.21 Archiv
25.21.91 Bereitstellung und Betrieb eines Kreisarchivs
25.21.92 Archiv-Dienstleistungen für Dritte

28.10 Sonstige Kulturpflege
28.10.01 Kulturförderung
28.10.02 Kreisarchäologie

In der Produktgruppe **1.11.26.04 Zentrale Registratur** reduziert sich der Planansatz beim ordentlichen Ergebnis für 2027 um rund 80.000 EUR gegenüber dem Vorjahr. Dies ist vor allem durch die Verschiebung einer Personalstelle (-67.000 EUR) zum Produkt Archiv (25.21) sowie den Wegfall der Aufwendungen für EDV (-9.000 EUR) begründet, welche künftig in einem anderen Budget verrechnet werden.

Beim Produkt **25.21 Archiv** liegen die Personalaufwendungen etwa 115.000 EUR über dem Planansatz von 2026. Hauptgründe sind die Verschiebung einer bisherigen Registratur-Stelle (+67.000 EUR) von der Produktgruppe 1.11.26.04 zum Produkt Archiv (25.21) sowie die Ausbildungsstelle einer Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (+24.000 EUR), die jüngst nach einigen Jahren wiederbesetzt wurde. Hinzu kommen die üblichen Lohnsteigerungen. Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber 2026 um ca. 10.000 EUR reduziert. Dadurch befindet sich der Planansatz beim ordentlichen Ergebnis rund 105.000 EUR über dem von 2026 – was allein den erläuterten Personalkosten geschuldet ist.

Der Ansatz des ordentlichen Ergebnisses beim Produkt **1.28.10.01 Kulturförderung und Kreisarchäologie** liegt aktuell gut 100.000 EUR unter dem Planansatz von 2026. Dies ist in erster Linie durch reduzierte Ausgaben im Bereich der Transferaufwendungen (-70.000 EUR für freiwillige kulturelle Förderzuschüsse) begründet. Je nach Beschlussfassung des Kreistags zu den vorliegenden Förderanträgen im Bereich Kultur können sich hier noch Änderungen ergeben.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vermindern sich um rund 40.000 EUR. Hauptgründe hierfür sind: Anderweitige Verbuchung der EDV-Aufwendungen (-25.000 EUR), reduzierte besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (-6.000 EUR), reduzierte Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (-5.000 EUR). Ein erhöhter Ansatz in Höhe von ca. 10.000 EUR ist bei den Personalaufwendungen festzustellen.

Im **Investiv-Haushalt** sind für das Produkt **28.10 Kreisarchäologie** folgende Maßnahmen geplant:
- Übernahme des bisher geleasten Dienstfahrzeugs KN-L 6281 (42.000 EUR)
- Ersatzbeschaffung eines Vermessungsgeräts (15.000 EUR)

Die geplanten Investitionen belaufen sich somit auf 57.000 EUR.

Anlagen

Keine.

Art der Aufgabe

☐ Staatliche Aufgabe

☒ Selbstverwaltungsaufgabe - Pflichtaufgabe

☒ Selbstverwaltungsaufgabe - Freiwillige Aufgabe

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen *(siehe Strategietabelle)*

☐ keine Auswirkungen

☐ Auswirkungen auf:

Strategie-Nr.:	24, 25, 26, 76	Handlungsfeld:	Kultur, effiziente Verwaltung
Leistungsziel:	Siehe Anlage 1 zu Drucksachen-Nr. 2023/102: Strategietabelle zur strategischen Haushaltssteuerung, online abrufbar unter http://www.lrakn.de/kreistag im Bürgerinformationssystem auf den Seiten 4, 5 und 14.		
Maßnahme:	Siehe Anlage 1 zu Drucksachen-Nr. 2023/102: Strategietabelle zur strategischen Haushaltssteuerung, online abrufbar unter http://www.lrakn.de/kreistag im Bürgerinformationssystem auf den Seiten 4, 5 und 14.		

Finanzielle Auswirkungen

Aufwendungen bzw. Auszahlungen	Betrag	HH-Jahr/e
☐ einmalig ☐ laufend ☐ mehrjährig	… EUR	…
Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung	**Betrag**	**HH-Jahr/e**
☐ einmalig ☐ laufend ☐ mehrjährig	… EUR	…
Nettoauswirkungen	… EUR	…

☒ Mittel sind im Haushalt/Entwurf 2027 veranschlagt

…