Der Landrat

LANDKREIS KONSTANZ

Beschlussvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Kämmereiamt / Finanzverwaltung	20.11.2026	**2026/277**

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩Sitzungstermin/e
Verwaltungs- und Finanzausschuss	öffentlich	30.11.2026

Tagesordnungspunkt 3.7

Kreishaushalt 2027;
Öffentliche Ordnung, Umwelt und Kreisentwicklung

Beschlussvorschlag

Dem Entwurf des Teilhaushalts 1 (Produkt 11.26.06), dem Entwurf des Teilhaushalts 4 (Produktgruppen 1220, 1222, 1223, 1226, 1260, 1280) sowie dem Entwurf des Teilhaushalts 5 (Produktgruppen 5110, 5111, 5210, 5220, 5230, 5510, 5520, 5540, 5550, 5551, 5610, 5620, 5710, 5750) wird zugestimmt.

Historie und Sachverhalt

Der Bereich Öffentliche Ordnung, Umwelt und Kreisentwicklung besteht aus Produktgruppen bzw. Produkten in den Teilhaushalten 1, 4 und 5.

Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung)

Folgendes Produkt des Teilhaushalts 1 wird dem Bereich Öffentliche Ordnung, Umwelt und Kreisentwicklung zugeordnet. Dieses ist im Haushaltsentwurf aufgeführt und wird dort näher erläutert:

- 11.26.06 – Dienstleistungen einer zentralen Bußgeldstelle (S. 96, 148 ff.)

Produktgruppe 1126 Produkt 11.26.06 Zentrale Bußgeldstelle	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Abweichung Ansatz 2027 zu Ansatz 2026
Ordentlicher Ertrag	4.137.200,10	2.990.000,00	3.660.000,00	670.000,00
Ordentlicher Aufwand	-1.642.718,65	-1.518.101,28	-1.707.860,86	-189.759,58
Ordentliches Ergebnis	2.494.481,45	1.471.898,72	1.952.139,14	480.240,42
Kalkulatorisches Ergebnis	-97.682,92	-52.437,53	-61.426,46	-8.988,93
Nettoressourcenbedarf	**2.396.798,53**	**1.419.461,19**	**1.890.712,68**	**471.251,49**
Produktgruppe 1126 ohne 11.26.06.	-374.576,99	-261.023,91	-176.379,34	84.644,57
Gesamter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (1126)	**2.022.221,54**	**1.158.437,28**	**1.714.333,34**	**555.896,06**

Das ordentliche Ergebnis dieses Produkts erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Mio. EUR auf 2,0 Mio. EUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus höheren Einnahmen bei den stationären Geschwindigkeitsmessungen. Diese erhöhen sich um rund 0,6 Mio. EUR auf 3,0 Mio. EUR.

Teilhaushalt 4 (Sicherheit und Ordnung)

Folgende Produktgruppen des Teilhaushalts 4 wird dem Bereich Öffentliche Ordnung, Umwelt und Kreisentwicklung zugeordnet. Diese sind im Haushaltsentwurf aufgeführt und werden dort näher erläutert:

- 1220 – Ordnungswesen (S. 348, 355 ff.)
- 1222 – Einwohnerwesen (S. 349, 360 f.)
- 1223 – Personenstandswesen (S. 349, 362 f.)
- 1226 – Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen (S. 349, 364 ff.)
- 1260 – Brandschutz (S. 349 f., 367 ff.)
- 1280 – Katastrophenschutz (S. 350, 371 ff.)

THH 4 Produktgruppe: 1220 (ohne 12.20.02.02), 1222, 1223, 1226, 1260, 1280	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Abweichung Ansatz 2027 zu Ansatz 2026
Ordentlicher Ertrag	794.982,61	1.045.392,14	1.065.570,84	20.178,70
Ordentlicher Aufwand	-7.776.236,81	-8.206.655,37	-8.523.064,36	-316.408,99
Ordentliches Ergebnis	-6.981.254,20	-7.161.263,23	-7.457.493,52	-296.230,29
Kalkulatorisches Ergebnis	1.640.812,08	884.445,96	108.029,21	-776.416,75
Nettoressourcenbedarf	**-5.340.442,12**	**-6.276.817,27**	**-7.349.464,31**	**-1.072.647,04**
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen	-29.327,54	-76.090,75	-33.772,23	42.318,52
Produkt 1.12.20.02.02 Heimaufsicht	203.809,34	193.052,37	173.157,25	-19.895,12
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen	-1.201.833,82	-1.607.874,32	-1.331.886,48	275.987,84
Gesamter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (THH4)	**-6.367.794,14**	**-7.767.729,97**	**-8.541.965,77**	**-774.235,80**

Für das ordentliche Ergebnis wird im Ansatz 2027 mit rund -7,5 Mio. EUR gerechnet. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz 2026 (-7,2 Mio. EUR) eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses um rund 0,3 Mio. EUR.

Im Teilhaushalt 4 sind folgende Investitionsauszahlungen vorgesehen:

1226 – Verbraucherschutz, LMÜ, Veterinärwesen (13.700 EUR)

- 6.000 EUR Seecontainer low cube
- 4.000 EUR Elektronisches Dienstfahrrad
- 2.500 EUR Wandschrank
- 1.200 EUR Containerraupe

1260 – Brandschutz (169.500 EUR)

- 80.000 EUR Ersatz Fahrzeug KdoW 10/2
- 60.000 EUR Lehrgangsverwaltungssoftware
- 15.000 EUR Ausrüstung zur Durchführung von Übungen in der Atemschutzübungsanlage ohne Löschfahrzeug
- 12.000 EUR Nebelmaschine für Tunnel- und andere Großübungen
- 2.500 EUR Hardware Drohneneinheit

1280 – Katastrophenschutz (241.000 EUR)

- 140.000 EUR Technische Ausstattung zur Umsetzung des Einsatzplan Flächenlage
- 60.000 EUR Mobile FTIR Gas Spektrometer zur Identifikation unbekannter Gase
- 35.000 EUR Ersatz Server Führungsstab
- 6.000 EUR Netzwerkspeicher zur dezentralen Datensicherung

Teilhaushalt 5 (Umwelt, Infrastruktur, Wirtschaft)

Folgende Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 5 werden dem Bereich Öffentliche Ordnung, Umwelt und Kreisentwicklung zugeordnet. Diese sind im Haushaltsentwurf aufgeführt und werden dort näher erläutert:

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

- 5110 – Kreisentwicklung (S. 378 f., 408 f.)
- 5111 – Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (S. 379, 410 ff.)

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

- 5210 – Bauordnung (S. 380, 415 f.)
- 5220 – Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (S. 380, 417 f.)
- 5230 – Denkmalschutz und Denkmalpflege (S. 380, 419 f.)

Produktbereich 55 Natur und Landschaftspflege

- 5510 – Öffentliches Grün / Landschaftsbau (S. 399, 442 f.)
- 5520 – Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen (S. 399, 444 f.)
- 5540 – Naturschutz und Landschaftspflege (S. 399 f., 446 f.)
- 5550 – Forstwirtschaft (S. 400, 448 f.)
- 5551 – Landwirtschaft (S. 400, 450 ff.)

Produktbereich 56 Umweltschutz

- 5610 – Umweltschutzmaßnahmen (S. 401, 455 f.)
- 5620 – Arbeitsschutz (S. 402, 457 f.)

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

- 5710 – Wirtschaftsförderung (S. 402 f., 461 ff.)
- 5750 – Tourismus (Seite 403, 464 f.)

THH 5 Produktgruppe: 5110, 5111, 5210, 5220, 5230, 5510, 5520, 5540, 5550, 5551, 5610 (ohne 1.56.10.07), 5620, 5710, 5750	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Abweichung Ansatz 2027 zu Ansatz 2026
Ordentlicher Ertrag	4.194.069,52	3.912.387,46	4.469.283,76	556.896,30
Ordentlicher Aufwand	-12.940.712,40	-13.570.185,58	-13.727.416,57	-157.230,99
Ordentliches Ergebnis	-8.746.642,88	-9.657.798,12	-9.258.132,81	399.665,31
Kalkulatorisches Ergebnis	4.044.141,23	3.994.417,36	3.978.848,57	-15.568,79
Nettoressourcenbedarf	**-4.702.501,65**	**-5.663.380,76**	**-5.279.284,24**	**384.096,52**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-11.525.521,25	-19.093.637,03	-18.545.242,84	548.394,19
Produkt 1.56.10.07 Klimaschutzmanagement	-701.521,03	-645.560,64	-725.944,16	-80.383,52
Gesamter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (THH5)	**-16.929.543,93**	**-25.402.578,43**	**-24.550.471,24**	**852.107,19**

Für das ordentliche Ergebnis wird im Ansatz 2027 mit -9,3 Mio. EUR gerechnet. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz 2026 (-9,7 Mio. EUR) eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um rund 0,4 Mio. EUR.

Im Teilhaushalt 5 sind folgende Investitionsauszahlungen vorgesehen:

5111 - Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (80.000 EUR)

- 55.000 EUR Ersatzbeschaffung Tachymeter
- 25.000 EUR Ersatzbeschaffung GPS

5551 – Landwirtschaft (31.100 EUR)

- 31.100 EUR Leasingübernahme Fahrzeug

5710 – Wirtschaftsförderung (20.000 EUR)

- 20.000 Erwerb von Beteiligungen

Von der Aufstellung des Haushaltsentwurfs bis zur kommenden Beratung im Verwaltungs- und Finanzausschuss am 30. November 2026 gab es Anpassungen, die über die Änderungsliste dargestellt werden.

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.: … Handlungsfeld: …

Leistungsziel: …

Maßnahme: …

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 (HHJahr/e …) veranschlagt

…