

Landkreis Konstanz				Übersicht über die HAUSHALTS- und FINANZWIRTSCHAFT					Anlage 1 Blatt 1
Bezeichnung			Gruppe	Zeile	2009 <sup>11)</sup>				
Einwohnerzahl am 30.06.				1	276.590				
<b>VERWALTUNGSHAUSHALT</b>	Bereinigte Gesamteinnahmen bzw. Gesamtausgaben <sup>2)</sup>	TEUR	0-2	2	196.481				
	Steuern, steuerähnliche Einnahmen <sup>3)</sup>	TEUR	00-03	3	92				
	Allg. Zuweisungen u. Umlagen <sup>4)</sup>	TEUR	04-09	4	38.032				
	Überlassene Grunderwerbsteuer	TEUR	061	5	13.668				
	Kreisumlage	TEUR	072	6	86.192				
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb <sup>5)</sup>	TEUR	1	7	52.941				
	Sonst. Finanzeinnahmen <sup>6)</sup>	TEUR	2	8	5.290				
	Allgemeine Zuführung vom VmH <sup>7)</sup> (UGr. 900)	TEUR	280	9	266				
	Fehlbetragsausgleich aus VmH (UGr. 985)	TEUR	29	10					
	Personalausgaben	TEUR	4	11	36.401				
	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand <sup>8)</sup>	TEUR	5/6	12	65.847				
	Lfd. Zuweisungen/Zuschüsse	TEUR	70-72	13	8.950				
	Soziale Leistungen	TEUR	73-79	14	72.985				
	Sonst. Finanzausgaben <sup>9)</sup>	TEUR	8	15	7.822				
	Zinsausgaben	TEUR	80	16	1.333				
	Landeswohlfahrts/KVJS-umlage	TEUR	832	17	861				
	Allgemeine Zuführung zum VmH (UGr. 300)	TEUR	860	18	2.282				
	Saldierte Zuführung zum VmH (Zeile 18 abzügl. Zeile 9, 10)	TEUR		19	2.016				
EUR/ Einw. <sup>10)</sup>			20	7 (44)					
<b>VERMÖGENSHAUSHALT</b>	Gesamteinnahmen/ Gesamtausgaben	TEUR	3	21	14.628				
	Investitionsausgaben	TEUR	92-96	22	7.594				
	Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen	TEUR	98	23	335				
	Ordentl. Tilgung von Krediten	TEUR	970-977	24	1.281				
	Kredifbeschaffungskosten	TEUR	990	25					
	Zeilen 24 und 25 zusammen	TEUR		26	1.281				
		EUR/ Einw. <sup>10)</sup>		27	5 (17)				
	Deckung v. Fehlbeträgen im VmH	TEUR	992	28					
	Zuführung an Rücklagen	TEUR	91	29					
	Entnahme aus Rücklagen	TEUR	31	30	1.924				
Fehlbetrag im VmH	TEUR	39	31						
<b>Netto-Investitionsrate</b> (Zeile 19 abzügl. Zeile 26 Zeile 20 abzügl. Zeile 27)	TEUR		32	735					
	EUR/ Einw. <sup>10)</sup>		33	2 (27)					

Landkreis Konstanz			Übersicht über die HAUSHALTS- und FINANZWIRTSCHAFT					Anlage 1 Blatt 2	
Bezeichnung			Zeile	2009					
Krankenhäuser	Jahresergebnis(se) <sup>11)</sup> (ggf. zusammengefasst)	TEUR	34						
	Verlustausgleich vom VwH des Landkreises	TEUR	35						
		f.d.WJ	36						
	Kapitaleinlagen/Investitionszuweisungen vom VmH des Landkreises	TEUR	37						
Kennzahlen	Kreisumlagesatz	v.H. <sup>10)</sup>	38	31,00 (32,15)					
	Steuerkraftmesszahl <sup>12)</sup>	EUR/ Einw. <sup>10)</sup>	39	391 (382)					
	Steuerkraftsumme <sup>12)</sup>	EUR/ Einw. <sup>10)</sup>	40	1.138 (1.140)					
RÜCK- LAGEN	Allgemeine Rücklage <sup>14)</sup>	TEUR	41	5.717					
	Sonderrücklagen <sup>15)</sup>	TEUR	42						
SCHULDEN <sup>13)</sup>	KREDITE <sup>16)</sup>	Landkreis (Kämmereihaushalt)	TEUR	43	25.788				
			EUR/ Einw. <sup>10)</sup>	44	93 (141)				
		Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)	TEUR	45	6.007				
			EUR/ Einw. <sup>10)</sup>	46	22 (26)				
		Kreditschulden insgesamt (Zeilen 43 und 45 bzw. Zeilen 44 und 46)	TEUR	47	31.795				
			EUR/ Einw. <sup>10)</sup>	48	115 (167)				
	Verpflichtungen aus kreditähnlichen	TEUR	49						
	Innere Darlehen	TEUR	50						

- 1) Erstes Jahr des Prüfungszeitraums.
- 2) Gesamteinnahmen/-ausgaben ohne innere Verrechnungen (Untergruppen 169/679), kalkulatorische Einnahmen (Gruppe 27), kalkulatorische Kosten (Gruppe 68).
- 3) Insbesondere Jagdsteuer (Untergruppe 026).
- 4) Ohne überlassene Grunderwerbsteuer in Zeile 5 und Kreisumlage in Zeile 6.
- 5) Ohne innere Verrechnungen (Untergruppe 169).
- 6) Ohne kalkulatorische Einnahmen (Gruppe 27), Allgemeine Zuführung vom VmH (Untergruppe 280) in Zeile 9 und Fehlbetragsausgleich aus VmH (Gruppe 29) in Zeile 10.
- 7) Bis HJ 1998: Ggf. Gruppe 28 abzügl. der Rückführung von Sonderrücklagen nach § 20 Abs. 4 Satz 2 GemHVO u. von Sondervermögen (in Geld) bei Hst. 91(0).689.
- 8) Ohne innere Verrechnungen (Untergruppe 679) und kalkulatorische Kosten (Gruppe 68).  
(Untergruppe 860) in Zeile 18, aber einschließlich Zuführungen zu Sonderrücklagen und Sondervermögen (Untergruppe 861).
- 10) In Klammern sind, soweit bekannt, die Durchschnittswerte der Landkreise des Landes BW angegeben (beim Kreisumlagesatz der gewogene Durchschnitt).
- 11) Gewinn (+), Verlust (-).
- 12) Nach den Bemessungsgrundlagen des zweitvorangegangenen Jahres (§§ 9, 38 FAG), bezogen auf die Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahres (§ 30 Abs. 1 FAG, § 143 GemO).
- 13) Ohne Schulden der kommunalen Unternehmen und Einrichtungen in privater Rechtsform (Eigen- und Beteiligungsgesellschaften).
- 14) Einschließlich etwaiger unzulässiger Sonderrücklagen.
- 15) Soweit zulässig.
- 16) Ohne Kassenkredite, ohne Haushaltseinnahmereste für Kredite und ohne die in Sonderrechnungen für die Krankenhäuser nachgewiesenen Kredite.
- 17) Ohne Anteil Eigenbetriebe

Landkreis Konstanz

Quoten je Einwohner	Vergleichszeitraum		Prüfungszeitraum		Finanzplanungszeitraum	
	2008	2009				
Einwohnerzahl	275.499	276.590				
<b>Verbleibende allgemeine Deckungsmittel</b>						
<b>Steuern</b>	TEUR	89	92			
Steuerquote	EUR/Einw.	0	0			
Externer Durchschnittswert	EUR/Einw.					
<b>Allg. Zuweisungen</b>	TEUR	132.972	137.892			
FAG-Quote	EUR/Einw.	483	499			
Externer Durchschnittswert	EUR/Einw.	( 513 )	( 529 )			
<b>Allgemeine Umlagen (81 - 83, soweit steuerkraftabhängig)</b>	TEUR	6.690	8.683			
Externer Durchschnittswert	EUR/Einw.	24	31			
	EUR/Einw.	( 33 )	( 36 )			
<b>Netto-Deckungsmittel</b>	TEUR	126.371	129.301			
Quote	EUR/Einw.	459	467			
Öffentlicher Durchschnitt im Zeitraum	EUR/Einw.	( 480 )	( 493 )			
Externer Durchschnittswert	EUR/Einw.					
dtw. Durchschnitt im Zeitraum	EUR/Einw.					
<b>Verwaltungs- und Betriebsbereich (einschl. Zinsen, ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben)</b>						
<b>Betriebsentnahmen (ohne 169)</b>	TEUR	62.961	52.941			
Betriebsentnahmenquote	EUR/Einw.	229	191			
Externer Durchschnittswert	EUR/Einw.	( 197 )	( 202 )			
<b>Sonst. Finanzerlöse</b>	TEUR	10.243	5.290			
(ohne 27 + 28)	EUR/Einw.	37	19			
Externer Durchschnittswert	EUR/Einw.	( 50 )	( 49 )			
<b>Summe</b>	TEUR	73.204	58.231			
Öffentlicher Durchschnitt im Zeitraum	EUR/Einw.	266	211			
Externer Durchschnittswert	EUR/Einw.					

Landkreis Konstanz

Quoten je Einwohner	Vergleichszeitraum		Prüfungszeitraum		Finanzplanungszeitraum	
	2008	2009				
<b>Personalausgaben</b>						
Personalkostenquote	34.855	36.401				
Externer Durchschnittswert	127 (147)	132 (163)				
<b>Sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand</b> (ohne 679 + 68)						
Sachkostenquote	79.860	65.847				
Externer Durchschnittswert	290 (127)	238 (139)				
<b>Laufende Zuschüsse</b>						
Zuschussquote	8.012	8.950				
Externer Durchschnittswert	29 (40)	32 (41)				
<b>Soziale Leistungen</b>						
Sozialkostenquote	70.093	72.985				
Externer Durchschnittswert	254 (338)	264 (356)				
<b>Zinsausgaben (80)</b>						
Quote	1.414	1.333				
Externer Durchschnittswert	5 (8)	5 (7)				
<b>Steuerkraftunabhängige Umlagen, weitere Finanzausgaben</b>						
Quote	15					
	0					
<b>Summe</b>	194.249	185.516				
Örtlicher Durchschnitt im Zeitraum	705	671				
<b>Zuschussbedarf</b>						
Quote	121.045	127.285				
Örtlicher Durchschnitt im Zeitraum	439	460				
Externer Durchschnittswert	(417)	(451)				
dto. Durchschnitt im Zeitraum						
<b>Zuführungen zum/vom Vermögenshaushalt</b>						
<b>Allg. Zuführung zum VmH (860)</b>						
Zuführung vom VmH(280 und 29)	6.134	2.282				
<b>Allg. Zuführung netto</b>	6.134	2.016				
<b>Überschussquote</b>	22	7				
Örtlicher Durchschnitt im Zeitraum	(62)	(44)				
Externer Durchschnittswert						
dto. Durchschnitt im Zeitraum						
<b>Veränd. Sonderrückl./-vermögen</b>						
Örtlicher Durchschnitt im Zeitraum	-3					
Externer Durchschnittswert						

Netto-Deckungsmittel, Betriebsergebnis und ordentliches Ergebnis		Zeile	Basisjahr	Prüfungszeitraum			
			2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
Einwohnerzahl zum 30.06.		1	276.512	278.166			
<b>Steuererträge</b>	TEUR	2	0	778			
Steuerquote	EUR/Einw.	3	0	3			
Externer Durchschnittswert	EUR/Einw.	4					
<b>Allg. Zuweisungen</b>	TEUR	5	0	147.459			
FAG-Quote	EUR/Einw.	6	0	530			
Externer Durchschnittswert	EUR/Einw.	7					
<b>Steuerkraftabhängige Umlagen</b>	TEUR	8	0	8.717			
Umlagenquote	EUR/Einw.	9	0	31			
Externer Durchschnittswert	EUR/Einw.	10					
<b>Netto-Deckungsmittel</b>	TEUR	11	0	139.520			
Netto-Deckungsmittel pro Einwohner	EUR/Einw.	12	0	502			
Externer Durchschnittswert	EUR/Einw.	13					
<b>Betriebsertrag (ordentliche Erträge - Zeile 2 - Zeile 5)</b>	TEUR	14	0	61.545			
Betriebsertragsquote	EUR/Einw.	15	0	221			
Externer Durchschnittswert	EUR/Einw.	16					
<b>Personalaufwand</b>	TEUR	17	0	36.756			
Personalaufwandsquote	EUR/Einw.	18	0	132			
Externer Durchschnittswert	EUR/Einw.	19					
<b>Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen und zinsähnliche Aufwendungen</b>	TEUR	20	0	45.513			
Sachaufwandsquote	EUR/Einw.	21		164			
Externer Durchschnittswert	EUR/Einw.	22					
<b>Laufende Zuweisungen</b>	TEUR	23	0	7.908			
Zuweisungsquote	EUR/Einw.	24	0	28			
Externer Durchschnittswert	EUR/Einw.	25					
<b>Soziale Leistungen</b>	TEUR	26	0	108.499			
Sozialaufwandsquote	EUR/Einw.	27	0	390			
Externer Durchschnittswert	EUR/Einw.	28					
<b>Zinsaufwand</b>	TEUR	29		1.155			
Zinsaufwandsquote	EUR/Einw.	30		4			
Externer Durchschnittswert	EUR/Einw.	31					
<b>Betriebsaufwand (Summe Zeile 17,20, 23, 26 und 29)</b>	TEUR	32		199.831			
Betriebsaufwandsquote	EUR/Einw.	33		718			
<b>Betriebsergebnis</b>	TEUR	34	0	-138.286			
Betriebsergebnis-Quote	EUR/Einw.	35	0	-497			
Externer Durchschnittswert	EUR/Einw.	36					
<b>Ordentliches Ergebnis</b>			0	1.234			
Nachrichtlich:							
<b>Ordentliches Ergebnis</b>			0	1.234			
<b>Sonderergebnis</b>			0	24			
<b>Gesamtergebnis</b>			0	1.258			