

INHALTSVERZEICHNIS

1.	ZUSAMMENFASSUNG HAUSHALT 2023	1
1.1	<i>ERGEBNISHAUSHALT</i>	1
1.2	<i>FINANZHAUSHALT UND EIGENMITTELFINANZIERUNG</i>	3
1.3	<i>VORBERICHT HAUSHALTSENTWURF 2023 – WICHTIGE VERWEISE</i>	4
2.	TEILHAUSHALT 1 – INNERE VERWALTUNG.....	5
3.	TEILHAUSHALT 2 – SCHULTRÄGERAUFGABEN, KULTUR UND GESCHICHTE.....	8
4.	TEILHAUSHALT 3 – SOZIALES UND GESUNDHEIT	10
4.1	<i>GRUNDVERSORGUNG UND HILFEN NACH SGB XII</i>	12
4.2	<i>GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHE NACH SGB II</i>	13
4.3	<i>HILFEN FÜR FLÜCHTLINGE / AUSSIEDLER, SOZIALE EINRICHTUNGEN</i>	14
4.4	<i>SONSTIGE SOZIALE HILFEN</i>	16
4.5	<i>EINGLIEDERUNGSHILFERECHT</i>	17
4.6	<i>KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE</i>	18
5.	TEILHAUSHALT 4 – SICHERHEIT UND ORDNUNG	20
6.	TEILHAUSHALT 5 – UMWELT, INFRASTRUKTUR UND WIRTSCHAFT	22
7.	TEILHAUSHALT 6 – ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT.....	25

1. Zusammenfassung Haushalt 2023

1.1 Ergebnishaushalt

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	3.521.993 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	329.427.157 EUR	334.660.302 EUR	376.386.827 EUR	403.761.719 EUR	410.767.343 EUR	413.784.880 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen	1.107.032 EUR	1.152.866 EUR	1.148.187 EUR	1.187.203 EUR	1.179.239 EUR	1.212.707 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	11.829.262 EUR	11.562.900 EUR	11.003.690 EUR	11.152.740 EUR	11.304.540 EUR	11.460.590 EUR
(5)	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.525.277 EUR	6.408.740 EUR	6.401.320 EUR	6.241.320 EUR	6.141.320 EUR	5.841.320 EUR
(6)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.121.725 EUR	2.736.138 EUR	2.575.353 EUR	2.570.453 EUR	2.570.553 EUR	2.503.053 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.318.761 EUR	31.739.083 EUR	41.334.262 EUR	54.699.311 EUR	54.689.340 EUR	54.806.545 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	10.331 EUR	14.550 EUR	8.683 EUR	7.931 EUR	7.271 EUR	6.601 EUR
(9)	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	435.781 EUR	458.840 EUR	528.180 EUR	409.440 EUR	447.380 EUR	297.000 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	579.452 EUR	404.211 EUR	389.804 EUR	390.567 EUR	384.531 EUR	369.002 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	399.876.770 EUR	392.087.630 EUR	442.726.305 EUR	483.370.685 EUR	490.441.517 EUR	493.231.699 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-64.665.797 EUR	-66.890.611 EUR	-72.023.997 EUR	-76.254.467 EUR	-77.598.321 EUR	-79.116.151 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-36.422.730 EUR	-35.292.535 EUR	-39.494.689 EUR	-33.769.429 EUR	-32.716.021 EUR	-32.239.730 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-10.015.984 EUR	-11.224.144 EUR	-10.775.504 EUR	-11.526.420 EUR	-11.509.792 EUR	-11.415.792 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-768.922 EUR	-774.358 EUR	-860.387 EUR	-1.065.934 EUR	-1.277.028 EUR	-1.696.717 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-207.215.300 EUR	-211.035.534 EUR	-225.807.767 EUR	-251.871.895 EUR	-257.968.380 EUR	-263.693.904 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.831.210 EUR	-76.170.448 EUR	-81.663.961 EUR	-81.582.540 EUR	-79.871.976 EUR	-81.069.404 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-390.919.942 EUR	-401.387.630 EUR	-430.626.305 EUR	-456.070.685 EUR	-460.941.517 EUR	-469.231.699 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	8.956.828 EUR	-9.300.000 EUR	12.100.000 EUR	27.300.000 EUR	29.500.000 EUR	24.000.000 EUR
(21)	Außerordentliche Erträge	6.097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(22)	Außerordentliche Aufwendungen	-1.117.612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(23)	Sonderergebnis	-1.111.515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(24)	Gesamtergebnis	7.845.313 EUR	-9.300.000 EUR	12.100.000 EUR	27.300.000 EUR	29.500.000 EUR	24.000.000 EUR

Im Haushaltsplanentwurf des Jahres 2023 wird ein Überschuss von 12,1 Mio. EUR ausgewiesen, was einer Verbesserung im Vergleich zum Plan 2022 um 21,4 Mio. EUR entspricht. Das Kreisumlagevolumen erhöht sich um rund 20,7 Mio. EUR (von rund 153,3 Mio. EUR auf rund 174 Mio. EUR).

Die wesentlichen Änderungen ergeben sich aus nachfolgend aufgeführten Positionen:

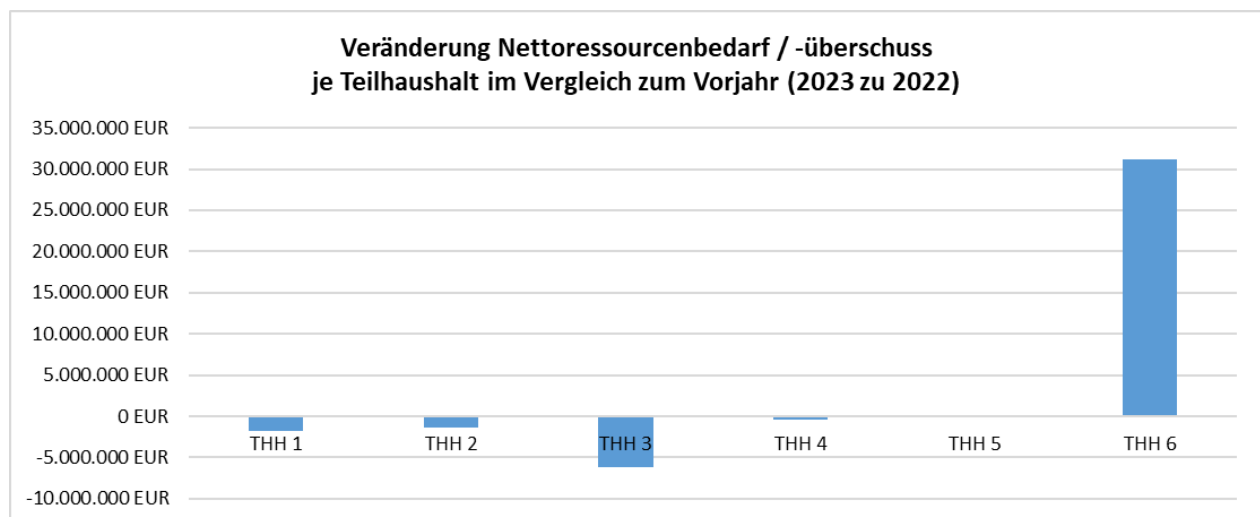
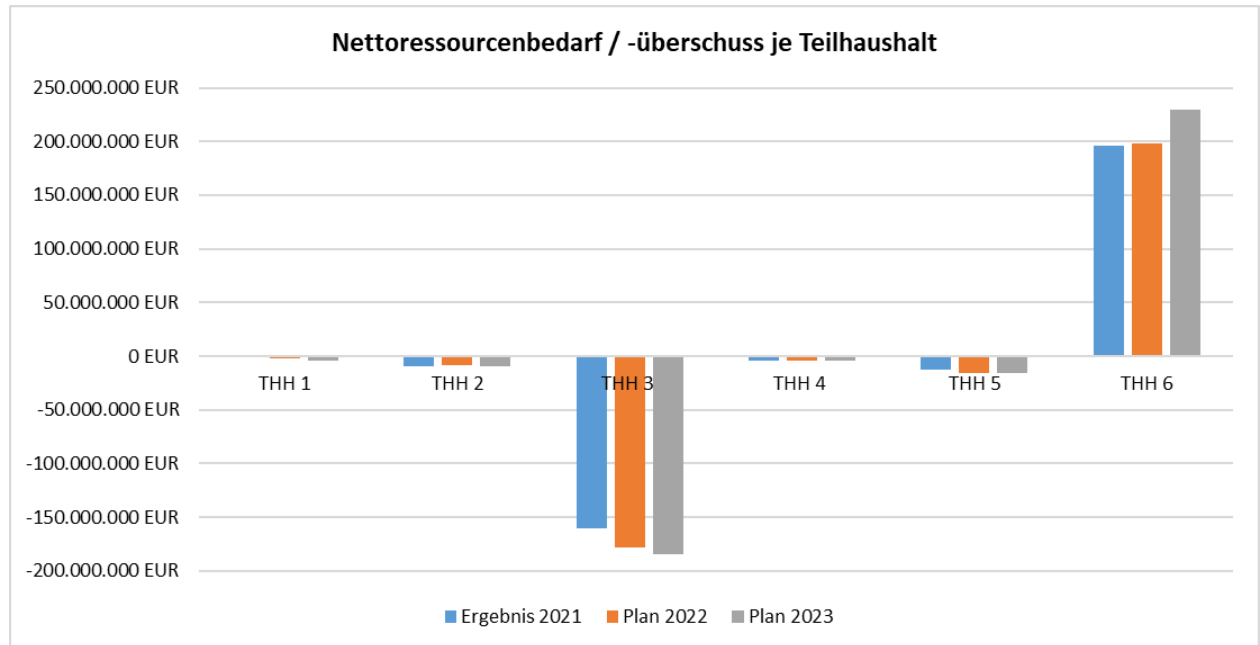
Haushalte im Vergleich	2022	2023	Veränderung
Finanzausgleich netto	59.940.687 EUR	69.355.308 EUR	9.415.000 EUR
Zuweisungen aus Grunderwerbsteuer	28.000.000 EUR	30.000.000 EUR	2.000.000 EUR
Ukraine-Flüchtlingspauschale (Teilhaushalt 6)	0 EUR	2.660.000 EUR	2.660.000 EUR
Schulbauförderung	814.800 EUR	0 EUR	-815.000 EUR
Personalkosten (netto)	-57.210.545 EUR	-62.243.757 EUR	-5.033.000 EUR
Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)	-5.378.460 EUR	-7.937.640 EUR	-2.559.000 EUR
Erwerb von geringw. Vermögensg. (unter 1.000 EUR)	-3.261.650 EUR	-2.729.573 EUR	532.000 EUR
Aufwendungen für EDV	-4.089.400 EUR	-5.983.684 EUR	-1.894.000 EUR
Sonstige Veränderungen		575.700 EUR	575.700 EUR
Darstellung der Produktgruppen / -bereiche ohne FAG, Personal, Abschreibungen, oben dargestellte Sachaufwendungen und ILV			
Produktgruppe 214001 Schülerbeförderung	-5.161.099 EUR	-5.658.402 EUR	-497.000 EUR
Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-25.638.231 EUR	-29.695.474 EUR	-4.057.000 EUR
Produktgruppe 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	-9.051.148 EUR	-11.500.621 EUR	-2.449.000 EUR
Produktgruppen 3130 / 3140 Hilfen für Flüchtlinge, soziale Einricht.	-1.543.953 EUR	6.814.625 EUR	8.359.000 EUR
Produktbereich 32 Eingliederungshilfe	-49.462.993 EUR	-53.744.597 EUR	-4.282.000 EUR
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-42.949.275 EUR	-48.297.758 EUR	-5.348.000 EUR
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	-16.139.627 EUR	-12.043.682 EUR	4.096.000 EUR
Veränderungen Haushaltsentwicklung 2023			703.700 EUR
Eigenmittel aus Überschüssen der Vorjahre	15.667.928 EUR	9.468.478 EUR	-6.199.000 EUR
Tilgung	-4.500.000 EUR	-4.600.000 EUR	-100.000 EUR
Abschreibungen und sonst. zahlungsunwirks. Vorgänge	9.488.822 EUR	9.136.891 EUR	-352.000 EUR
Erforderliche Eigenmittel für Investitionen	-11.356.750 EUR	-16.105.369 EUR	-4.749.000 EUR
Ansparrate GLKN gGmbH für Krankenhausneubau	0 EUR	-10.000.000 EUR	-10.000.000 EUR
Veränderungen Fehlbetrag 2022 / Überschuss 2023	9.300.000 EUR	-12.100.000 EUR	-21.400.000 EUR

(-) Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr

(+) Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr

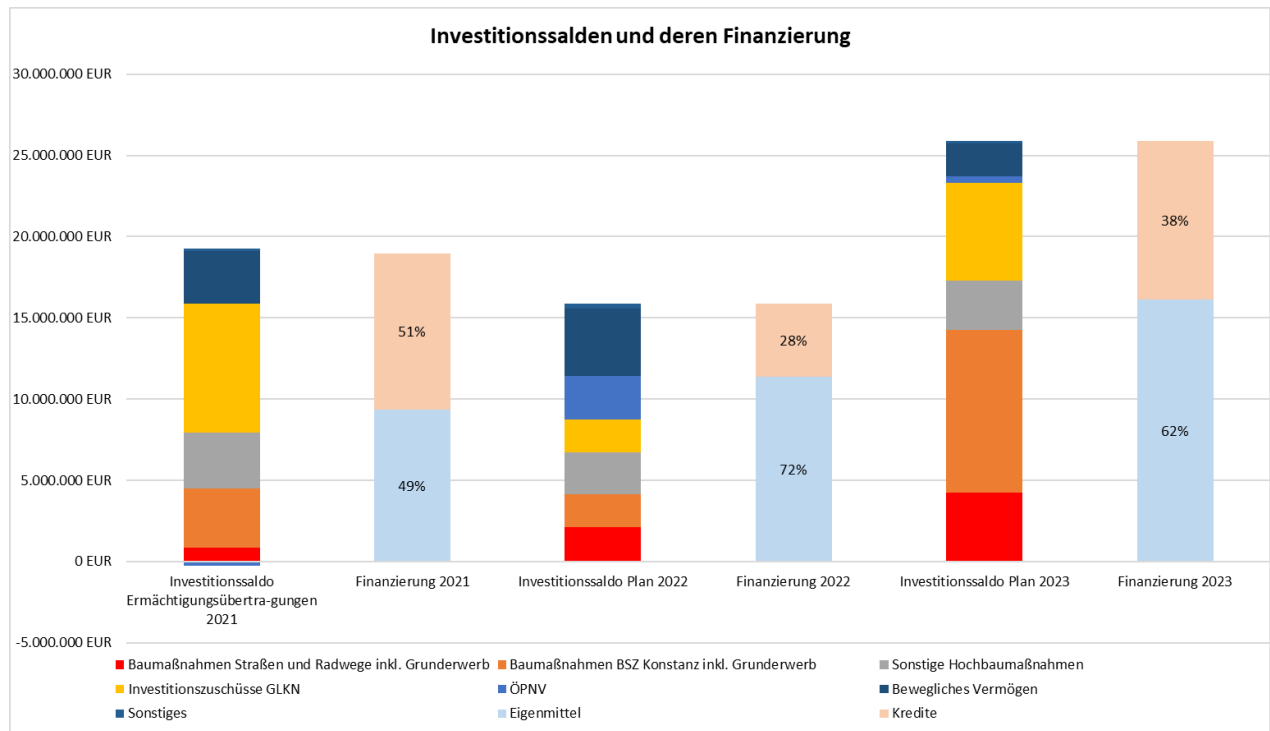
Die Veränderungen teilen sich auf die Teilhaushalte wie folgt auf:

Nettoressourcenbedarf (bzw. -überschuss) je THH	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung 2023/2022
THH 1 Innere Verwaltung	-825.052 EUR	-2.398.400 EUR	-4.121.247 EUR	-1.722.848 EUR
THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	-9.365.055 EUR	-8.278.296 EUR	-9.708.093 EUR	-1.429.797 EUR
THH 3 Soziales und Gesundheit	-160.409.245 EUR	-177.853.597 EUR	-183.976.302 EUR	-6.122.705 EUR
THH 4 Sicherheit und Ordnung	-4.204.038 EUR	-3.607.532 EUR	-4.013.008 EUR	-405.476 EUR
THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	-12.725.103 EUR	-15.394.994 EUR	-15.478.192 EUR	-83.198 EUR
THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	196.485.321 EUR	198.232.819 EUR	229.396.842 EUR	31.164.023 EUR
Summen	8.956.828 EUR	-9.300.000 EUR	12.100.000 EUR	21.400.000 EUR



1.2 Finanzhaushalt und Eigenmittelfinanzierung

Der geplante Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt im Planjahr 2023 rund 21,2 Mio. EUR (2022 rund 0,2 Mio. EUR).



Geplant sind im Jahr 2023 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rund 30,8 Mio. EUR. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen betragen rund 4,9 Mio. EUR – somit müssen darüber hinaus rund 25,9 Mio. EUR vom Landkreis finanziert werden.

Die Finanzierung ist wie folgt geplant:

- 9,5 Mio. EUR aus erwirtschafteten Eigenmitteln der Vorjahre
- 6,6 Mio. EUR aus dem Ergebnishaushalt 2023
- 9,8 Mio. EUR aus Kreditaufnahmen.

Aus den Jahresüberschüssen der Vorjahre sollen rund 9,5 Mio. EUR zur Finanzierung der Investitionen des Jahres 2023 verwendet werden. Somit müssen rund 6,6 Mio. EUR aus dem Ergebnishaushalt 2023 erwirtschaftet werden. Weitere 4,6 Mio. EUR Eigenmittel werden für die geplanten Tilgungen des Jahres 2023 sowie 10 Mio. EUR für die Ansparrate des GLKN benötigt. Abzüglich der 9,1 Mio. EUR Eigenmittel aus zahlungsunwirksamen Vorgängen, ist im Ergebnishaushalt 2023 ein Überschuss in Höhe von 12,1 Mio. EUR erforderlich.

	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung
Investitionssaldo	15,9 Mio. EUR	25,9 Mio. EUR	10,0 Mio. EUR
finanziert durch Kredite	-4,5 Mio. EUR	-9,8 Mio. EUR	-5,3 Mio. EUR
Erforderliche Eigenmittel für Investitionen	11,4 Mio. EUR	16,1 Mio. EUR	4,7 Mio. EUR
Verfügbare Eigenmittel aus Abschreibungen und nicht-zahlungswirksamen Vorgängen bei ausgeglichenem Haushalt	-9,5 Mio. EUR	-9,1 Mio. EUR	0,4 Mio. EUR
Tilgung	4,5 Mio. EUR	4,6 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR
Eigenmittel aus Jahresüberschüssen	-15,7 Mio. EUR	-9,5 Mio. EUR	6,2 Mio. EUR
Ansparrate GLKN (Krankenhausneubau)		10,0 Mio. EUR	
Erforderlicher Überschuss bzw. möglicher Fehlbetrag Ergebnishaushalt	-9,3 Mio. EUR	12,1 Mio. EUR	21,4 Mio. EUR

1.3 Vorbericht Haushaltsentwurf 2023 – wichtige Verweise

Beschreibung	Haushaltsplan 2023 – Entwurf
Eckdaten	Seite 27
Haushaltsquerschnitt je Teilhaushalt mit Erläuterungen	Seite 29 bis 31
Ergebnishaushalt aufgeklappt	Seite 32 bis 35
Eigenmittelfinanzierung	Seite 45
Übersicht ordentliche Erträge und Aufwendungen	Seite 46
Investitionen, deren Finanzierung und Schuldenentwicklung	Seite 47 bis 50
Mittelfristige Finanzplanung	Seite 52
Investitionsübersicht	Seite 60

2. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.186.488 EUR	2.467.025 EUR	1.996.625 EUR	-470.400 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen	400.161 EUR	400.139 EUR	366.510 EUR	-33.630 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(5)	Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.636 EUR	42.440 EUR	31.900 EUR	-10.540 EUR
(6)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	956.696 EUR	544.088 EUR	342.703 EUR	-201.385 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.008 EUR	1.218.600 EUR	416.400 EUR	-802.200 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(9)	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	304.453 EUR	255.000 EUR	344.500 EUR	89.500 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	154.499 EUR	101.315 EUR	102.465 EUR	1.150 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	4.482.942 EUR	5.028.607 EUR	3.601.103 EUR	-1.427.504 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-11.988.821 EUR	-12.407.431 EUR	-13.837.770 EUR	-1.430.339 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-17.066.350 EUR	-20.335.197 EUR	-23.018.989 EUR	-2.683.792 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-4.861.319 EUR	-5.206.549 EUR	-4.884.268 EUR	322.281 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-188.944 EUR	-170.000 EUR	-135.000 EUR	35.000 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-83.133 EUR	-90.000 EUR	-90.000 EUR	0 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.856.764 EUR	-2.891.200 EUR	-2.877.354 EUR	13.846 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-36.045.332 EUR	-41.100.377 EUR	-44.843.381 EUR	-3.743.004 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	-31.562.390 EUR	-36.071.769 EUR	-41.242.278 EUR	-5.170.509 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	30.737.338 EUR	33.673.370 EUR	37.121.031 EUR	3.447.661 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-825.052 EUR	-2.398.400 EUR	-4.121.247 EUR	-1.722.848 EUR

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 1 steigt um rund 1,7 Mio. EUR auf rund 4,1 Mio. EUR in 2023. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Unter dieser Position werden rund 0,7 Mio. EUR Minderzuweisungen aufgrund der Beendigung der Förderprogramme im Rahmen der Schulbauförderung (2018-2022). Diesen Mindererträgen stehen rund 0,2 Mio. EUR Mehrerträge aus Bußgelder gegenüber.

Pos. 7 Kostenerstattungen und -umlagen

Unter dieser Position werden rund 0,8 Mio. EUR Mindererstattungen vom Land im Bereich IT und Digitalisierung erwartet.

Pos. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Aufgrund der Investitionen im Bereich Atemschutzübungsstrecke und BSZ Konstanz werden an dieser Stelle rund 0,1 Mio. EUR höhere Erträge als 2022 eingeplant.

Pos. 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rund 1,4 Mio. EUR auf rund 13,8 Mio. EUR. Dies entspricht einer Veränderung um rund 11,5 %.

Pos. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese steigen um rund 2,7 Mio. EUR – rund 1,7 Mio. EUR entfallen dabei auf den IT-Aufwendungen, rund 1,1 Mio. EUR auf Aufwendungen für Gas, Öl und Strom sowie rund 0,9 Mio. EUR auf die sonstigen Bewirt-

schaftungskosten aufgrund eines Ansatzes für die Schaffung neuer Flüchtlingsunterkünfte Minderaufwendungen ergeben sich beim Bauunterhalt um rund 0,3 Mio. EUR sowie beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen in Höhe von rund 0,5 Mio. EUR. Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden ebenfalls rund 0,2 Mio. EUR Minderaufwendungen erwartet.

Pos. 15 Abschreibungen

Diese Position fällt um rund 0,3 Mio. EUR niedriger aus – insbesondere im Bereich Gebäudebewirtschaftung / bebaute Grundstücke.

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Die ILV-Erträge (ILV = Interne Leistungsverrechnung) steigen um rund 3,6 Mio. EUR (insbesondere Gebäuderkostenumlage um rund 2,2 Mio. EUR, Steuerungsleistungen um rund 0,6 Mio. EUR, Personalbetreuung um rund 0,4 Mio. EUR, Dienstleistung IT-Arbeitsplatz um rund 0,4 Mio. EUR). Da die ILV-Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr weitestgehend konstant bleiben und die kalkulatorischen Kosten sich um rund 0,1 Mio. EUR erhöhen, beträgt der Saldo rund +3,5 Mio. EUR.

Auszug Finanzhaushalt

Pos.	THH 1 investiv	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(18)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						4.100.000 EUR	4.100.000 EUR
(20)	Einz.a.Veräußerung bewegl. Sachvermögen	682 EUR						
(21)	Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen							
(22)	Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	448 EUR						
(23)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	4.100.000 EUR	4.100.000 EUR
(24)	Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-2.956.620 EUR						
(25)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.352.936 EUR	-4.610.000 EUR	-13.050.000 EUR	-74.700.000 EUR	-29.550.000 EUR	-29.700.000 EUR	-25.300.000 EUR
(26)	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-378.576 EUR	-2.015.450 EUR	-704.700 EUR		-211.200 EUR	-211.200 EUR	-211.200 EUR
(27)	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-250 EUR						
(28)	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
(29)	Ausz.Erwerb von immateriellen Vermögensg	-30.216 EUR	-291.000 EUR	-120.000 EUR		-80.000 EUR	-60.000 EUR	
(30)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.718.598 EUR	-6.916.450 EUR	-13.874.700 EUR	-74.700.000 EUR	-29.841.200 EUR	-29.971.200 EUR	-25.511.200 EUR
(31)	Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-7.717.468 EUR	-6.916.450 EUR	-13.874.700 EUR	-74.700.000 EUR	-29.841.200 EUR	-25.871.200 EUR	-21.411.200 EUR

Investitionen im Einzelnen

Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Summe
		EUR	aus 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(18) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	4.100.000	4.100.000	8.200.000
11124259900	BSZ Konstanz - Zu/Zuw.	0	0	0	0	0	4.100.000	4.100.000	8.200.000
(24) Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden		-2.956.620	-30.000	0	0	0	0	0	-2.986.620
11124001200	Grunderwerb Atemschutzübungsanlage	-12.032	0	0	0	0	0	0	-12.032
11124259200	BSZ Konstanz Grunderwerb	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
11124530200	GU KN Steinstraße Grunderwerb	-2.944.588	0	0	0	0	0	0	-2.944.588
(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.352.936	-7.038.738	-4.610.000	-13.050.000	-29.550.000	-29.700.000	-25.300.000	-113.601.673
11124000400	Photovoltaikanlagen Baumaßnahmen	-33.245	0	-750.000	-750.000	-650.000	-500.000	0	-2.683.245
11124***440	PV-Anlagen	-631.918	-190.034	0	0	0	0	0	-821.952
11124001100	Atemschutzübungsanlage Baumaßn.	-1.566	-2.013.856	0	-2.000.000	-3.000.000	-1.400.000	0	-8.415.422
11124182400	Haldenwangschule Singen Baumaßnahme	0	-90.000	0	0	-500.000	-1.000.000	-2.500.000	-4.090.000
11124200301	Parkraumbewirtschaftung	0	0	-110.000	0	-150.000	0	0	-260.000
11124200302	Ladesäulen E-Fahrzeuge	0	0	-50.000	-100.000	0	0	0	-150.000
11124245010	Behördenzentrum RZ O.-B.-Str.49 Sachanl.	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
11124247400	LRA KN Kantine und Küche Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-500.000	0	-550.000
11124255***	Berufsschulzentrum Radolfzell	-42.127	0	0	0	0	0	0	-42.127
11124259100	AIB - BSZ Konstanz	-1.985.268	-3.636.123	-2.000.000	-10.000.000	-25.000.000	-24.800.000	-20.500.000	-87.921.390
11124271100	Straßenmeisterei Welschingen Baumaßnahme	-248.987	0	-200.000	0	0	0	0	-448.987
11124530100	GU KN AM, Steinstraße, Baumaßnahme	-13.184	-13.500	0	0	0	-500.000	-500.000	-1.026.684
11124540101	AIB GU RZ Kasernenstr. 60.3, Baumaßnahme	-1.396.642	-995.225	0	0	0	0	0	-2.391.867
11124540102	AIB GU RZ Kasernenstr. 60.2, Baumaßnahme	0	0	0	0	-200.000	-1.000.000	-1.500.000	-2.700.000
11124540103	AIB GU RZ Kasernenstr. 60.1 Baumaßnahme	0	-100.000	-1.500.000	-200.000	0	0	0	-1.800.000
(26) Auszahl. f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		-378.576	-330.000	-2.015.450	-704.700	-211.200	-211.200	-211.200	-4.062.326
11114120099	ALT Sozialdezernat Sachanl.	-1.352	0	0	0	0	0	0	-1.352
11120010010	Organisationsberatung Sachanl.	-215.238	0	0	0	0	0	0	-215.238
11120111010	Hauptamt Sachanl.	-1.270	0	0	0	0	0	0	-1.270
11120111020	Kommunikationstechnik Sachanl.	-24.852	0	0	0	0	0	0	-24.852
11120111030	EDV-Technik Sachanl.	-65.527	-330.000	-1.869.000	-609.500	-180.000	-180.000	-180.000	-3.414.027
11120900010	Dokumenten-Manag.-System bew.Sachanl.	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
11121030010	Ausbildung Sachanlagen	0	0	0	-9.000	0	0	0	-9.000
11121111020	Personalwesen Sachanl.	-30.487	0	-10.000	-5.000	0	0	0	-45.487
11122113010	Kämmereiamt bew. Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
11123050501	Kapitaleinlagen BGV-Versicherungen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-6.000
11124004140	Amt f. Gesundheit u. Versorgung RZ	-741	0	0	0	0	0	0	-741
11124181010	Regenbogenschule Konstanz Sachanlagen	0	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500
11124241010	Dienst.Geb.Benediktinerpl.1 KN Sachanl.	-19.761	0	-40.000	-5.000	0	0	0	-64.761
11124245010	Behördenzentrum RZ O.-B.-Str.49 Sachanl.	-741	0	0	0	0	0	0	-741
11124247010	Kantine im Landratsamt Sachanl.	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-40.000
11124250010	Mensa BSZ Radolfzell Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
11124250510	Bewegl. Anlagen BSZ Radolfzell	0	0	0	0	0	0	0	0
11124251500	Zeppelin-Gewerbeschule bewegl.Sachanlage	-1.483	0	-27.500	0	0	0	0	-28.983
11124252010	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen Sachanl.	0	0	-1.500	-5.000	0	0	0	-6.500
11124254010	Robert-Gerwig-Schule Singen Sachanl.	-9.295	0	0	0	0	0	0	-9.295
11124255010	BSZ Radolfzell Ausstattung 1. BA	-7.829	0	0	0	0	0	0	-7.829
11124255012	BSZ Radolfzell Ausstattung Sporthalle	0	0	0	0	0	0	0	0
11124255015	Bewegliche Anlagen BSZ Radolfzell	0	0	-7.000	-10.000	0	0	0	-17.000
11124256401	Berufsschulzentrum Stockach Sachanlagen	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
11124257010	Mettgau Schule Sachanlagen	0	0	-1.750	0	0	0	0	-1.750
11125910010	Kraftfahrzeuge Verwaltung bew. Sachanlag	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
(27) Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögen		-250	0	0	0	0	0	0	-250
11121111501	Personalwesen Kapitaleinlage (BVG)	-250	0	0	0	0	0	0	-250
(29) Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensg.		-30.226	-20.000	-291.000	-120.000	-80.000	-60.000	0	-601.226
11120111030	EDV-Technik Sachanl.	-21.788	0	0	0	0	0	0	-21.788
1112113010	Controlling Sachanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
11120900010	Dokumenten-Manag.-System bew.Sachanl.	0	0	-290.000	-120.000	-60.000	-60.000	0	-530.000
11122113010	Kämmereiamt bew. Sachanlagen	0	-20.000	-1.000	0	-20.000	0	0	-41.000
11124000010	AHG bew. Sachanlagen	-8.438	0	0	0	0	0	0	-8.438
Saldo aus Übersicht		-7.718.608	-7.418.738	-6.916.450	-13.874.700	-29.841.200	-25.871.200	-21.411.200	-113.052.096

3. Teilhaushalt 2 – Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.470.608 EUR	15.783.700 EUR	15.766.700 EUR	-17.000 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen	65.816 EUR	46.631 EUR	114.322 EUR	67.691 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(5)	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.815 EUR	18.700 EUR	19.400 EUR	700 EUR
(6)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.950 EUR	251.350 EUR	260.200 EUR	8.850 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.285 EUR	359.800 EUR	260.700 EUR	-99.100 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	31.602 EUR	32.262 EUR	31.405 EUR	-857 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	17.216.076 EUR	16.492.443 EUR	16.452.727 EUR	-39.716 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-2.409.188 EUR	-2.440.646 EUR	-2.629.476 EUR	-188.830 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-3.753.421 EUR	-2.703.781 EUR	-2.320.954 EUR	382.827 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-900.685 EUR	-844.287 EUR	-960.836 EUR	-116.548 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-1.221.216 EUR	-1.090.600 EUR	-1.105.600 EUR	-15.000 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.109.871 EUR	-6.150.346 EUR	-6.689.242 EUR	-538.896 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-14.394.381 EUR	-13.229.660 EUR	-13.706.107 EUR	-476.447 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	2.821.695 EUR	3.262.783 EUR	2.746.619 EUR	-516.163 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	-12.186.750 EUR	-11.541.079 EUR	-12.454.712 EUR	-913.633 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.365.055 EUR	-8.278.296 EUR	-9.708.093 EUR	-1.429.797 EUR

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 2 erhöht sich um rund 1,4 Mio. EUR auf rund 9,8 Mio. EUR in 2023. Die wesentlichen Veränderungen sind Folgende:

Pos. 7 Kostenerstattungen und -umlagen

Unter dieser Position werden Mindererstattungen im Rahmen des Kreismedienzentrums in Höhe von 0,1 Mio. EUR erwartet.

Pos. 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rund 0,2 Mio. EUR auf rund 2,6 Mio. EUR. Dies entspricht einer Veränderung um rund 7,7 %.

Pos. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich um rund 0,4 Mio. EUR (rund -0,3 Mio. EUR Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, insgesamt rund -0,1 Mio. EUR für Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen).

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position steigen insbesondere die Aufwendungen für die Schülerbeförderung um insgesamt rund 0,4 Mio. EUR sowie die Erstattungen an andere Landkreise und übrige Bereiche um insgesamt 0,15 Mio. EUR.

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Innerhalb des kalkulatorischen Ergebnisses (rund -0,9 Mio. EUR) steigt vor allem die Gebäudekostenumlage um rund 0,8 Mio. EUR.

Auszug Finanzhaushalt

Pos.	THH 2 investiv	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(18)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.259 EUR						
(20)	Einz.a.Veräußerung bewegl. Sachvermögen	1.428 EUR						
(21)	Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen							
(22)	Einz. für sonstige Investitionstätigkeit							
(23)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.687 EUR						
(24)	Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude							
(25)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-739 EUR						
(26)	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-927.558 EUR	-382.100 EUR	-443.800 EUR		-402.700 EUR	-402.700 EUR	-442.700 EUR
(27)	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen							
(28)	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
(29)	Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögensg	-32.822 EUR						
(30)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-961.118 EUR	-382.100 EUR	-443.800 EUR		-402.700 EUR	-402.700 EUR	-442.700 EUR
(31)	Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-839.431 EUR	-382.100 EUR	-443.800 EUR		-402.700 EUR	-402.700 EUR	-442.700 EUR

Investitionen im Einzelnen

Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Summe (2) - (8)*
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(18)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.259	0	0	0	0	0	0	120.259
I2120010900	Regenbogenschule Konstanz Zu/Zuw.	25.160	0	0	0	0	0	0	25.160
I2120020900	Zuweisung Förderverein Haldenwangschule	35.730	0	0	0	0	0	0	35.730
I2130060900	BSZ Radolfzell Zu/Zuw.	18.407	0	0	0	0	0	0	18.407
I2130080900	Mettnau-Schule Radolfzell Zu./Zuw.	1.811	0	0	0	0	0	0	1.811
I2521000900	Zuschuss Land Dt. Bibliothekenverband	39.151	0	0	0	0	0	0	39.151
(20)	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	1.428	0	0	0	0	0	0	1.428
	*verschiedene	1.428	0	0	0	0	0	0	1.428
(25)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-739	0	0	0	0	0	0	-739
I2130060300	BSZ Radolfzell Grünes Klassenzimmer	-739	0	0	0	0	0	0	-739
(26)	Auszahl. f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-927.558	-124.573	-382.100	-443.800	-402.700	-402.700	-442.700	-3.126.131
I2120010010	Regenbogenschule Konstanz Sachanl.	-46.132	0	-4.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-75.032
I2120020010	Haldenwangschule Singen Sachanl.	-71.948	0	-11.000	-39.600	-11.100	-11.100	-11.100	-155.848
I2120030010	Sonnenlandschule Stockach Sachanl.	-29.480	16.600	-2.900	-12.800	-2.800	-2.800	-2.800	-36.980
I2130010010	Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz Sachanl.	-152.779	0	-79.300	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400	-525.679
I2130020010	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen Sachanl.	-256.938	-67.200,00	-98.700	-100.300	-100.300	-100.300	-140.300	-864.038
I2130030010	Wessenberg-Schule Konstanz Sachanl.	-53.200	0,00	-20.800	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-154.400
I2130040010	Robert-Gerwig-Schule Singen Sachanl.	-89.354	0,00	-8.300	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	-253.254
I2130050010	Fachschule f. Landwirt. Stockach Sachanl	0	-2.000,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000
I2130060010	Berufsschulzentrum Radolfzell Sachanl.	-62.353	-36.073,00	-80.400	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900	-494.426
I2130070010	Berufsschulzentrum Stockach Sachanl.	-19.840	-34.400,00	-23.200	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-167.440
I2130080010	Mettnau-Schule Radolfzell Sachanl.	-86.710	-1.500,00	-43.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	-298.710
I2150000010	Kreismedienzentrum Sachanl.	-8.901	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-38.901
I2150113010	ALT Kreismedienzentrum Sachanl.	-3.719	0	0	0	0	0	0	-3.719
I2521000010	Kreisarchiv bew. Sachanlagen	-39.151	0	0	0	0	0	0	-39.151
I2810000020	Kreisarchäologie bew. Sachanlagen	-7.050	0	-1.900	-3.600	0	0	0	-12.550
(29)	Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensg.	-32.822	0	0	0	0	0	0	-32.822
I2130020010	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen Sachanl.	-3.084	0	0	0	0	0	0	-3.084
I2130030010	Wessenberg-Schule Konstanz Sachanl.	-1.047	0	0	0	0	0	0	-1.047
I2130040010	Robert-Gerwig-Schule Singen Sachanl.	-10.688	0	0	0	0	0	0	-10.688
I2130060010	Berufsschulzentrum Radolfzell Sachanl.	-14.841	0	0	0	0	0	0	-14.841
I2810111020	ALT Kreisarchäologie Sachanl.	-3.161	0	0	0	0	0	0	-3.161
	Saldo aus Übersicht	-839.431	-124.573	-382.100	-443.800	-402.700	-402.700	-442.700	-3.038.004

4. Teilhaushalt 3 – Soziales und Gesundheit

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	3.521.993 EUR	2.950.000 EUR	2.950.000 EUR	0 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.295.370 EUR	61.388.696 EUR	69.498.274 EUR	8.109.577 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen	1.284 EUR	1.216 EUR	1.138 EUR	-78 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	11.829.262 EUR	11.562.900 EUR	11.003.690 EUR	-559.210 EUR
(5)	Öffentlich-rechtliche Entgelte	484.113 EUR	489.000 EUR	486.420 EUR	-2.580 EUR
(6)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.659 EUR	8.200 EUR	15.200 EUR	7.000 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.148.001 EUR	24.404.533 EUR	34.803.912 EUR	10.399.378 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	6.869 EUR	10.350 EUR	6.283 EUR	-4.067 EUR
(9)	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	315.640 EUR	197.300 EUR	177.700 EUR	-19.600 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	112.622.190 EUR	101.012.196 EUR	118.942.616 EUR	17.930.420 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-28.969.576 EUR	-30.039.659 EUR	-33.016.330 EUR	-2.976.671 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-9.960.622 EUR	-6.434.099 EUR	-8.171.904 EUR	-1.737.805 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-1.935.096 EUR	-2.457.609 EUR	-2.047.539 EUR	410.070 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-169.797.984 EUR	-171.667.360 EUR	-186.650.693 EUR	-14.983.333 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.796.210 EUR	-62.913.720 EUR	-67.714.116 EUR	-4.800.397 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-270.459.488 EUR	-273.512.446 EUR	-297.600.582 EUR	-24.088.136 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	-157.837.299 EUR	-172.500.250 EUR	-178.657.966 EUR	-6.157.716 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.571.946 EUR	-5.353.346 EUR	-5.318.335 EUR	35.011 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-160.409.245 EUR	-177.853.597 EUR	-183.976.302 EUR	-6.122.705 EUR

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 3 erhöht sich um rund 6,1 Mio. EUR auf rund 184,0 Mio. EUR in 2023. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Diese Position erhöht sich um rund 8,1 Mio. EUR (rund 3,7 Mio. EUR Zuweisung vom Land für laufende Zwecke / Grundversorgung nach SGBXII, rund 2,4 Mio. EUR Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke / Asyl, rund 1,5 Mio. EUR Grundsicherung, rund 0,7 Mio. EUR Soziallastenausgleich sowie rund 0,2 Mio. EUR Wohnheimgebühren abzüglich rund 0,3 Mio. EUR Zuweisung von Gemeinden und Land im Bereich Kinder, Jugend und Familie sowie rund 0,2 Mio. EUR Zuweisungen im Bereich der sonstigen sozialen Hilfen).

Pos. 4 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge reduzieren sich um rund -0,6 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr.

Pos. 7 Kostenerstattungen und -umlagen

Diese Position erhöhen sich insgesamt um rund 10,4 Mio. EUR aufgrund der Erhöhung bei den Pauschalenerstattungen im Bereich Asyl.

Pos. 12 Personalaufwendungen

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

Pos. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund vom Aufbau weiterer Unterkünfte für Geflüchtete mit zusätzlichen Aufwendungen für die Ausstattung und Security steigt diese Position um rund 1,7 Mio. EUR.

Pos. 15 Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen reduzieren sich um rund 0,4 Mio. EUR (davon rund 0,1 Mio. EUR im Bereich GLKN und rund 0,3 Mio. EUR Pauschalwertberichtigung aufgrund gestiegener Erfahrungswerte im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe).

Pos. 17 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen erhöhen sich um rund 15 Mio. EUR (rund 7,7 Mio. EUR Grundversorgung nach SGBXII, rund 4,5 Mio. EUR Hilfen für Flüchtlinge, rund 3,5 Mio. EUR BTHG, rund 3,0 Mio. EUR Jugendhilfe abzüglich 4,0 Mio. EUR Verlustausgleich an den GLKN).

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese erhöhen sich um rund 4,8 Mio. EUR (rund +0,45 Mio. EUR Erstattungen an die Stadt Konstanz, rund -0,2 Mio. EUR Erstattungen an das Land, rund +0,85 Mio. EUR Erstattungen an Gemeinden, rund +3,7 Mio. EUR Grundsicherung für Arbeitssuchende).

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Das kalkulatorische Ergebnis entwickelt sich mit rund 5,3 Mio. EUR annähernd auf dem Niveau des Vorjahres.

Detaillierte Erläuterungen folgen auf den nächsten Seiten.

Auszug Finanzhaushalt

Pos.	THH 3 investiv	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(18)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
(20)	Einz.a.Veräußerung bewegl. Sachvermögen							
(21)	Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen							
(22)	Einz. für sonstige Investitionstätigkeit							
(23)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(24)	Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude							
(25)	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
(26)	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-7.097 EUR	-13.500 EUR	-33.000 EUR		-11.000 EUR	-6.000 EUR	-6.000 EUR
(27)	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen							
(28)	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	-3.875.192 EUR	-2.000.000 EUR	-6.000.000 EUR	-3.000.000 EUR	-6.000.000 EUR	-4.000.000 EUR	-4.000.000 EUR
(29)	Ausz.Erwerb von immateriellen Vermögensg	-7.711 EUR	-2.000 EUR	-13.000 EUR		-1.000 EUR	-1.000 EUR	-1.000 EUR
(30)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.890.000 EUR	-2.015.500 EUR	-6.046.000 EUR	-3.000.000 EUR	-6.012.000 EUR	-4.007.000 EUR	-4.007.000 EUR
(31)	Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-3.890.000 EUR	-2.015.500 EUR	-6.046.000 EUR	-3.000.000 EUR	-6.012.000 EUR	-4.007.000 EUR	-4.007.000 EUR

Investitionen im Einzelnen

Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Summe (2) - (8)*
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15420000800	Straßenbau Veräußerung Sachanl.	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
(26)	Auszahl. f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-7.097	-13.500	-13.500	-33.000	-11.000	-6.000	-6.000	-90.097
13140060010	SozEinrichtung Flüchtl./Asyl bew. Sachan	0	0	0	-12.000	0	0	0	-12.000
13620010011	Verwaltung Jugendhilfe Sachanl.	-1.801	0	0	0	0	0	0	-1.801
13710000900	Versorgung bew. Sachanlagen	0	0	-7.500	-12.000	0	0	0	-19.500
14140910010	Gesundheitsförderung bew. Sachanlagen	-5.296	-13.500	-6.000	0	0	0	0	-24.796
14140930010	Schuleingangsuntersuchung bew. Sachanlag	0	0	0	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	-22.000
14140950010	Allg. Gesundheitsschutz bew. Sachanlagen	0	0	0	-3.000	-5.000	-1.000	-1.000	-10.000
(28)	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-3.875.192	-7.965.853	-2.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-33.841.045
14110000601	GLKN IT Masterplan	-3.210.026	-2.092.853	0	0	0	0	0	-5.302.879
14110100601	GLKN kapitalstärkende Maßnahme	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
14110000602	GLKN Zuschuss Masterplan BAU Allgemein	0	-3.873.000	-2.000.000	0	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-16.873.000
14110000603	GLKN Masterplan BAU - Ebene A Konstanz	0	0	0	-6.000.000	-2.000.000	0	0	-8.000.000
14110000604	GLKN Masterplan BAU - Notaufnahme Singen	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
14110000610	Krankenhaus Stockach	-665.166	0	0	0	0	0	0	-665.166
(29)	Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensg.	-7.711	0	-2.000	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000	-25.711
13620022010	Jugendberufshelfer Sachanl.	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000
13630030010	Verw. Jugendhilfe Außenst. Sachanl.	-7.711	0	0	0	0	0	0	-7.711
13710010010	Betreuungsleistungen bew. Sachanlagen	0	0	0	-12.000	0	0	0	-12.000
Saldo aus Übersicht		-3.890.000	-7.979.353	-2.015.500	-6.046.000	-6.012.000	-4.007.000	-4.007.000	-33.956.853

4.1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

PG 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.674.250 EUR	24.118.610 EUR	28.084.733 EUR	3.966.123 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	397 EUR	381 EUR	411 EUR	30 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	3.554.246 EUR	3.174.000 EUR	3.135.000 EUR	-39.000 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	126.197 EUR	128.000 EUR	125.000 EUR	-3.000 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	39.431 EUR	0 EUR	5.500 EUR	5.500 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	27.394.520 EUR	27.420.991 EUR	31.350.644 EUR	3.929.653 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-1.913.356 EUR	-1.984.650 EUR	-2.242.316 EUR	-257.665 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-56.973 EUR	-90.928 EUR	-176.614 EUR	-85.686 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-62.263 EUR	-5.033 EUR	-19.097 EUR	-14.064 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-51.437.951 EUR	-51.952.359 EUR	-59.626.611 EUR	-7.674.252 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-739.718 EUR	-744.144 EUR	-812.244 EUR	-68.099 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-54.210.261 EUR	-54.777.115 EUR	-62.876.881 EUR	-8.099.766 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	-26.815.741 EUR	-27.356.124 EUR	-31.526.237 EUR	-4.170.113 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	953.730 EUR	1.361.965 EUR	1.748.359 EUR	386.394 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.862.011 EUR	-25.994.159 EUR	-29.777.878 EUR	-3.783.719 EUR

Der Nettoressourcenbedarf der Produktgruppe 31.10 verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rund 3,9 Mio. EUR auf rund 29,8 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen sind Folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen erhöhen sich mit den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land um rund 3,7 Mio. EUR und dem Soziallastenausgleich um rund 0,3 Mio. EUR um insgesamt rund 4,0 Mio. EUR (rund +0,2 Mio. EUR Hilfe zur Pflege, rund +3,7 Mio. EUR Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung).

Pos. 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rund 0,3 Mio. EUR (12,7 %).

Pos. 17 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen steigen um rund 7,6 Mio. EUR (rund -3,6 Mio. EUR Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, rund -2,0 Mio. EUR Hilfe zur Pflege, rund -0,55 Mio. EUR Hilfe zum Lebensunterhalt sowie rund -1,45 Mio. EUR Erstattungen an Kranke).

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Das kalkulatorische Ergebnis verbessert sich um rund 0,4 Mio. EUR aufgrund gestiegener ILV-Erträge nach § 22 FAG um rund 0,5 Mio. EUR und summarisch um 0,1 Mio. EUR erhöhter ILV-Aufwendungen.

4.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

PG 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	3.521.993 EUR	2.950.000 EUR	2.950.000 EUR	0 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.475.650 EUR	25.505.090 EUR	27.072.328 EUR	1.567.238 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	13 EUR	12 EUR	11 EUR	-1 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	436.774 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	5.203.199 EUR	5.190.000 EUR	5.263.000 EUR	73.000 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	51.428 EUR	59.800 EUR	61.200 EUR	1.400 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	32.689.057 EUR	34.054.902 EUR	35.696.539 EUR	1.641.637 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-5.143.112 EUR	-5.183.774 EUR	-5.321.805 EUR	-138.031 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-3.719 EUR	-11.362 EUR	-9.953 EUR	1.409 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-3 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	-36.429.968 EUR	-39.142.037 EUR	-42.961.451 EUR	-3.819.414 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-41.576.802 EUR	-44.337.173 EUR	-48.293.209 EUR	-3.956.036 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	-8.887.745 EUR	-10.282.271 EUR	-12.596.670 EUR	-2.314.399 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.319.836 EUR	-1.398.339 EUR	-1.490.293 EUR	-91.954 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.207.581 EUR	-11.680.610 EUR	-14.086.962 EUR	-2.406.353 EUR

Der Nettoressourcenbedarf der Produktgruppe erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rund 2,4 Mio. EUR auf rund 14,1 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen erhöhen sich mit den Leistungen zur Umsetzung der Grundsicherung um rund 1,5 Mio. EUR und dem Soziallastenausgleich um rund 0,06 Mio. EUR um insgesamt rund 1,56 Mio. EUR.

Pos. 7 Kostenerstattungen und -umlagen

Diese steigen um rund 0,1 Mio. EUR.

Pos. 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rund 0,1 Mio. EUR (2,7%).

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um rund 3,8 Mio. EUR (rund -3,7 Mio. EUR Kosten der Unterkunft, sonstige Erstattungen rund -0,1 Mio. EUR).

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Dieses verschlechtert sich um rund 0,1 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.767.603 EUR	3.962.878 EUR	6.441.469 EUR	2.478.592 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	95 EUR	78 EUR	0 EUR	-78 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	882.659 EUR	214.500 EUR	521.640 EUR	307.140 EUR
(5)	Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	20 EUR	0 EUR	20 EUR	20 EUR
(6)	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	13.453 EUR	2.200 EUR	200 EUR	-2.000 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.261.745 EUR	10.322.119 EUR	20.776.274 EUR	10.454.155 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	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	17.925.574 EUR	14.501.775 EUR	27.739.603 EUR	13.237.829 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-2.429.168 EUR	-3.015.533 EUR	-4.720.224 EUR	-1.704.690 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-4.571.638 EUR	-4.332.231 EUR	-5.530.455 EUR	-1.198.223 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-43.975 EUR	-15.250 EUR	-11.640 EUR	3.610 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-8.516.554 EUR	-11.858.508 EUR	-16.349.527 EUR	-4.491.019 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-972.954 EUR	-706.956 EUR	-469.260 EUR	237.696 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-16.534.289 EUR	-19.928.479 EUR	-27.081.105 EUR	-7.152.626 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	1.391.285 EUR	-5.426.704 EUR	658.498 EUR	6.085.203 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.231.331 EUR	-6.789.407 EUR	-8.759.967 EUR	-1.970.560 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.840.046 EUR	-12.216.112 EUR	-8.101.469 EUR	4.114.643 EUR

Der Nettoressourcenbedarf der Produktgruppen 31.30 und 31.40 verbessert sich um rund 4,1 Mio. EUR auf rund 8,1 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Diese Position erhöht sich um rund 2,5 Mio. EUR (Konnextitätsgrundsatz, Spitzabrechnung des Jahres 2021).

Pos. 7 Kostenerstattungen und -umlagen

Aufgrund von der steigenden Anzahl Geflüchteter erhöhen sich die Pauschalenerstattungen nach dem FlüAG. Insgesamt erhöhen sich die Kostenerstattungen und -umlagen um rund 10,5 Mio. EUR.

Pos. 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rund 1,7 Mio. EUR (+56,5%).

Pos. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese steigen um rund 1,2 Mio. EUR (zusätzliche Securitykosten und Bewirtschaftungskosten aufgrund der steigenden Zugangszahlen Geflüchteter).

Pos. 17 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen werden insbesondere aufgrund von steigenden Zugangszahlen Geflüchteter um rund 4,5 Mio. EUR höher als im Jahr 2022 veranschlagt.

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese fallen um rund 0,2 Mio. EUR geringer aus (Erstattungen an das Land).

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Das kalkulatorische Ergebnis verschlechtert sich um rund 1,9 Mio. EUR – insbesondere aufgrund der erhöhten 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 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 PG 31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BGG

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.102.808 EUR	2.370.909 EUR	2.190.076 EUR	-180.833 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	190 EUR	176 EUR	166 EUR	-10 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	63.811 EUR	83.000 EUR	51.600 EUR	-31.400 EUR
(5)	Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	9.940 EUR	11.000 EUR	10.000 EUR	-1.000 EUR
(6)	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912.472 EUR	1.739.965 EUR	2.568.728 EUR	828.762 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	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	3.090.445 EUR	4.205.050 EUR	4.820.570 EUR	615.520 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-3.492.972 EUR	-3.987.858 EUR	-4.920.394 EUR	-932.535 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-315.418 EUR	-1.095.306 EUR	-1.073.996 EUR	21.310 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-39.749 EUR	-39.486 EUR	-39.444 EUR	42 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-2.541.579 EUR	-2.749.893 EUR	-3.017.939 EUR	-268.046 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-925.706 EUR	-997.791 EUR	-1.085.793 EUR	-88.001 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-7.315.425 EUR	-8.870.335 EUR	-10.137.566 EUR	-1.267.231 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	-4.224.980 EUR	-4.665.284 EUR	-5.316.995 EUR	-651.711 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	-924.523 EUR	-960.786 EUR	-1.246.274 EUR	-285.488 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.149.503 EUR	-5.626.070 EUR	-6.563.269 EUR	-937.199 EUR

Der Nettoressourcenbedarf der Produktgruppen 31.50, 31.60, 31.70, 31.80 und 31.90 verschlechtert sich um rund 0,9 Mio. EUR auf rund 6,5 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Diese Position reduziert sich um 0,2 Mio. EUR.

Pos. 7 Kostenerstattungen und -umlagen

Diese Position erhöht sich um rund 0,8 Mio. EUR aufgrund höherer Erstattungen vom Land zur Betreuungskostenpauschale nach FlÜAG.

Pos. 12 Personalaufwendungen

Diese steigen um rund 0,9 Mio. EUR (23,4 %).

Pos. 17 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen werden um rund 0,3 Mio. EUR höher als in 2022 veranschlagt (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen).

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Das kalkulatorische Ergebnis verschlechtert sich um rund 0,3 Mio. EUR – insbesondere aufgrund höherer ILV-Aufwendungen.

4.5 Eingliederungshilferecht

PB 32 Eingliederungshilferecht

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	750.176 EUR	1.119.964 EUR	1.616.192 EUR	496.228 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	479 EUR	510 EUR	490 EUR	-20 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	3.866.812 EUR	5.150.000 EUR	4.345.000 EUR	-805.000 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	1.310.301 EUR	1.310.289 EUR	1.310.000 EUR	-289 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(9)	Akt. EigenIstg. 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	5.927.768 EUR	7.580.763 EUR	7.271.682 EUR	-309.081 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-2.285.249 EUR	-2.602.313 EUR	-2.744.052 EUR	-141.739 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-66.577 EUR	-118.040 EUR	-219.662 EUR	-101.622 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-30.424 EUR	0 EUR	-5.000 EUR	-5.000 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-53.828.709 EUR	-56.139.059 EUR	-59.641.209 EUR	-3.502.150 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.188 EUR	-131.315 EUR	-137.217 EUR	-5.901 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-56.301.146 EUR	-58.990.728 EUR	-62.747.140 EUR	-3.756.412 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	-50.373.378 EUR	-51.409.965 EUR	-55.475.458 EUR	-4.065.493 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	6.688.869 EUR	5.905.109 EUR	7.518.823 EUR	1.613.714 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.684.509 EUR	-45.504.856 EUR	-47.956.635 EUR	-2.451.779 EUR

Der Nettoressourcenbedarf des Produktbereichs 32 verschlechtert sich um rund 2,5 Mio. EUR auf rund 48,0 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Diese Position erhöht sich um rund 0,5 Mio. EUR (Soziallastenausgleich).

Pos. 4 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge werden um rund 0,8 Mio. EUR höher als im Vorjahr veranschlagt (analog zu den erhöhten Transferaufwendungen).

Pos. 12 Personalaufwendungen

Diese steigen um rund 0,1 Mio. EUR (5,4 %).

Pos. 17 Transferaufwendungen

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

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Das kalkulatorische Ergebnis verbessert sich um rund 1,6 Mio. EUR – insbesondere aufgrund höherer FAG-ILV-Erträge nach § 22 FAG von rund 1,6 Mio. EUR.

4.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PB 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.222.063 EUR	3.796.853 EUR	3.534.400 EUR	-262.453 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	3.024.960 EUR	2.591.400 EUR	2.600.450 EUR	9.050 EUR
(5)	Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	474.153 EUR	478.000 EUR	476.400 EUR	-1.600 EUR
(6)	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-314 EUR	0 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.439.032 EUR	5.555.000 EUR	4.655.750 EUR	-899.250 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	223.744 EUR	137.500 EUR	110.000 EUR	-27.500 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	19.383.688 EUR	12.558.753 EUR	11.392.000 EUR	-1.166.753 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-9.671.409 EUR	-10.168.477 EUR	-10.276.705 EUR	-108.228 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-284.087 EUR	-464.512 EUR	-685.312 EUR	-220.800 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-556.226 EUR	-605.746 EUR	-277.606 EUR	328.140 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-33.473.191 EUR	-32.967.541 EUR	-36.015.407 EUR	-3.047.866 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.554.912 EUR	-20.448.586 EUR	-21.530.750 EUR	-1.082.164 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-63.539.826 EUR	-64.654.863 EUR	-68.785.780 EUR	-4.130.918 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	-44.156.138 EUR	-52.096.110 EUR	-57.393.780 EUR	-5.297.671 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.327.819 EUR	-3.554.687 EUR	-3.733.020 EUR	-178.333 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.483.957 EUR	-55.650.796 EUR	-61.126.800 EUR	-5.476.004 EUR

Der Nettoressourcenbedarf des Produktbereichs 36 verschlechtert sich um 5,5 Mio. EUR auf rund 61,1 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Diese Position reduziert sich um rund 0,3 Mio. EUR (Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sowie von Gemeinden).

Pos. 7 Kostenerstattungen und -umlagen

Die Kostenerstattungen und -umlagen sinken um rund 0,9 Mio. EUR (Individuelle Hilfen).

Pos. 12 Personalaufwendungen

Diese steigen um rund 0,1 Mio. EUR und damit um rund 1,1 %.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position erhöht sich um rund 0,2 Mio. EUR aufgrund von höheren Aufwendungen für IT.

Pos. 15 Abschreibungen

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

Pos. 17 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen steigen um rund 3,0 Mio. EUR (rund +0,1 Mio. EUR Jugendsozialarbeit, rund -1,5 Mio. EUR Individuelle Hilfen, rund -0,9 Mio. EUR Tagespflegeeinrichtungen, rund -0,7 Mio. EUR Unterhaltsvorschussleistungen).

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position steigt um rund 1,0 Mio. EUR (rund -0,6 Mio. EUR Erstattungen an Gemeinden, rund -0,45 Mio. EUR Erstattungen an die Stadt Konstanz im Bereich Individuelle Hilfen).

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

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

5. Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.688.709 EUR	4.760.000 EUR	4.897.500 EUR	137.500 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen	17.842 EUR	21.300 EUR	30.762 EUR	9.462 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(5)	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0 EUR	100 EUR	100 EUR	0 EUR
(6)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.841 EUR	7.300 EUR	8.000 EUR	700 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.339 EUR	754.500 EUR	515.000 EUR	-239.500 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(9)	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	21.079 EUR	21.000 EUR	14.700 EUR	-6.300 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	5.164.810 EUR	5.564.200 EUR	5.466.062 EUR	-98.138 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-7.363.030 EUR	-7.477.952 EUR	-7.701.792 EUR	-223.841 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-643.720 EUR	-953.539 EUR	-1.032.048 EUR	-78.510 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-246.354 EUR	-238.382 EUR	-238.286 EUR	96 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-710.599 EUR	-595.500 EUR	-700.000 EUR	-104.500 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.275.103 EUR	-1.273.592 EUR	-1.082.461 EUR	191.132 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-10.238.805 EUR	-10.538.965 EUR	-10.754.587 EUR	-215.623 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	-5.073.996 EUR	-4.974.765 EUR	-5.288.526 EUR	-313.760 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	869.957 EUR	1.367.233 EUR	1.275.518 EUR	-91.715 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.204.038 EUR	-3.607.532 EUR	-4.013.008 EUR	-405.476 EUR

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 4 verschlechtert sich zum Ansatz 2022 um rund 0,4 Mio. EUR auf rund 4,0 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 (Straßenverkehr).

Pos. 7 Kostenerstattungen und -umlagen

Diese Position reduziert um rund 0,2 Mio. EUR (Zensus).

Pos. 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen um rund 0,2 Mio. EUR (Steigerung um rund 2,9 %).

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufgrund der Durchführung Zensus 2022 mit ehrenamtlichen Interviewern im Jahr 2022 reduzieren sich diese um rund 0,2 Mio. EUR. Während die Rechts- und Beratungskosten sowie die Gutachterkosten insgesamt sinken, steigen die Geschäftsaufwendungen.

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Das kalkulatorische Ergebnis verschlechtert sich um rund 0,1 Mio. EUR. Die erhöhten FAG-Erträge kompensieren nur teilweise erhöhte ILV-Aufwendungen.

Auszug Finanzhaushalt

Pos.	THH 4 investiv	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(18)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000 EUR	1.750 EUR				
(20)	Einz.a.Veräußerung bewegl. Sachvermögen							
(21)	Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen							
(22)	Einz. für sonstige Investitionstätigkeit							
(23)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR	40.000 EUR	1.750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(24)	Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude							
(25)	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
(26)	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-62.878 EUR	-303.700 EUR	-75.300 EUR		-41.700 EUR	-41.700 EUR	-41.700 EUR
(27)	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen							
(28)	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	-156.891 EUR						
(29)	Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögensg	-4.280 EUR	-100.000 EUR			-100.000 EUR		
(30)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.049 EUR	-403.700 EUR	-75.300 EUR	0 EUR	-141.700 EUR	-41.700 EUR	-41.700 EUR
(31)	Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-224.049 EUR	-363.700 EUR	-73.550 EUR	0 EUR	-141.700 EUR	-41.700 EUR	-41.700 EUR

Investitionen im Einzelnen

Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Summe (2) - (8)*
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(18)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	308.000	40.000	1.750	0	0	0	349.750
I1260920900	Brandschutz Zu/Zuw.	0	308.000	40.000	1.750	0	0	0	349.750
(26)	Auszahl. f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-62.878	-1.239.644	-303.700	-75.300	-41.700	-41.700	-41.700	-1.806.622
I1220000010	Ordnungsamt bew. Sachanlagen	-2.304	0	0	0	0	0	0	-2.304
I1220221010	ALT Ordnungsamt Sachanl.	-6.219	0	0	0	0	0	0	-6.219
I1221000010	Straßenverkehr und Schifffahrt bew. Sach	-59.376	0	0	0	0	0	0	-59.376
I1226000010	Veterinäramt bew. Sachanlagen	0	-5.000	-3.700	-6.600	0	0	0	-15.300
I1226950010	Lebensmittelüberwachung bew. Sachanlagen	0	0	0	-12.200	0	0	0	-12.200
I1260212010	Umstellung Notrufverbindungen IP-Technik	-1.270	-3.109	0	0	0	0	0	-4.379
I1260212690	Personenbez. Standortbestimmung Notrufe	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000
I1260920010	Brandschutz bew. Sachanlagen	8.195	-1.200.235	-300.000	-16.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.513.640
I1280910010	Katastrophenschutz bew. Sachanlagen	-1.904	-18.300	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-180.204
(28)	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-156.891	0	0	0	0	0	0	-156.891
I1260920680	Umstellung Notruf 112 auf IP	-156.891	0	0	0	0	0	0	-156.891
(29)	Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensg.	-4.280	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-204.280
I1220000010	Ordnungsamt bew. Sachanlagen	-4.280	0	0	0	0	0	0	-4.280
I1221000010	Straßenverkehr und Schifffahrt bew. Sach	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
I1260920680	Zentrale Rettungsleitstelle Radolfze	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
Saldo aus Übersicht		-224.049	-931.644	-363.700	-73.550	-141.700	-41.700	-41.700	-1.818.043

6. Teilhaushalt 5 – Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.601.814 EUR	12.486.800 EUR	13.152.550 EUR	665.750 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen	621.928 EUR	683.580 EUR	635.456 EUR	-48.124 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(5)	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.993.713 EUR	5.858.500 EUR	5.863.500 EUR	5.000 EUR
(6)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828.579 EUR	1.925.200 EUR	1.949.250 EUR	24.050 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.969.127 EUR	5.001.650 EUR	5.338.250 EUR	336.600 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(9)	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	131.328 EUR	203.840 EUR	183.680 EUR	-20.160 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	46.571 EUR	52.334 EUR	63.534 EUR	11.200 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	26.193.062 EUR	26.211.903 EUR	27.186.219 EUR	974.316 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-13.935.182 EUR	-14.524.924 EUR	-14.838.630 EUR	-313.706 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-4.998.616 EUR	-4.865.920 EUR	-4.950.794 EUR	-84.875 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-2.064.178 EUR	-2.477.316 EUR	-2.644.574 EUR	-167.258 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-19.087.501 EUR	-19.294.717 EUR	-19.620.245 EUR	-325.528 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.793.262 EUR	-2.941.590 EUR	-3.300.788 EUR	-359.197 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-42.878.767 EUR	-44.104.467 EUR	-45.355.031 EUR	-1.250.564 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	-16.685.706 EUR	-17.892.564 EUR	-18.168.812 EUR	-276.248 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	3.960.603 EUR	2.497.569 EUR	2.690.620 EUR	193.051 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.725.103 EUR	-15.394.994 EUR	-15.478.192 EUR	-83.198 EUR

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 5 verschlechtert sich zum Ansatz 2022 um rund 0,1 Mio. EUR auf rund 15,5 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen im Teilergebnishaushalt sind folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Diese Position weist eine Erhöhung um rund 0,7 Mio. EUR aus – insbesondere aufgrund der sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land (rund 0,5 Mio. EUR Regionalbus, rund 0,2 Mio. EUR Immissionschutz).

Pos. 7 Kostenerstattungen und -umlagen

Diese Position erhöht sich um rund 0,3 Mio. EUR – insbesondere aufgrund höherer Erstattungen vom Land im Bereich Landesstraßen.

Pos. 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rund 0,3 Mio. EUR – dies entspricht einem Anstieg um rund 2,2 % zum Vorjahr.

Pos. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Pos. 15 Abschreibungen

Die Abschreibungen erhöhen sich im Vergleich zum Plan 2022 um rund 0,2 Mio. EUR (Regionalbus und Kreisstraßen).

Pos. 17 Transferaufwendungen

Die Zuschüsse an privaten Unternehmen steigen um rund 0,9 Mio. EUR, die an CityVogel, S22 und Agglo sowie an den Verbund (VHB) reduzieren sich um rund 0,5 Mio. EUR während der Zuschuss an den Eigenbetrieb EVU seehäse um rund 0,1 Mio. EUR sinkt.

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Das kalkulatorische Ergebnis verschlechtert sich um rund 0,2 Mio. EUR.

Auszug Finanzhaushalt

Pos.	THH 5 investiv	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(18)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.088.459 EUR	1.628.000 EUR	4.913.681 EUR		1.972.000 EUR	4.521.000 EUR	7.382.000 EUR
(20)	Einz.a.Veräußerung bewegl. Sachvermögen	0 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR		15.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR
(21)	Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen							
(22)	Einz. für sonstige Investitionstätigkeit							
(23)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.459 EUR	1.643.000 EUR	4.928.681 EUR		1.987.000 EUR	4.536.000 EUR	7.397.000 EUR
(24)	Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-82.169 EUR	-110.000 EUR	-389.000 EUR		-185.000 EUR	-170.000 EUR	-490.000 EUR
(25)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.704.458 EUR	-3.510.000 EUR	-8.575.000 EUR		-5.310.000 EUR	-7.150.000 EUR	-10.450.000 EUR
(26)	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-780.033 EUR	-1.402.000 EUR	-732.000 EUR		-528.000 EUR	-540.400 EUR	-541.000 EUR
(27)	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen							
(28)	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	-1.407.172 EUR	-2.800.000 EUR	-600.000 EUR		-2.570.000 EUR	-4.690.000 EUR	-220.000 EUR
(29)	Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögensg	-226.261 EUR		-100.000 EUR				
(30)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.200.092 EUR	-7.822.000 EUR	-10.396.000 EUR		-8.593.000 EUR	-12.550.400 EUR	-11.701.000 EUR
(31)	Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-3.111.633 EUR	-6.179.000 EUR	-5.467.319 EUR		-6.606.000 EUR	-8.014.400 EUR	-4.304.000 EUR

Investitionen im Einzelnen

Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Summe (2) - (8)*
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(18)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.088.459	1.195.000	1.628.000	4.913.681	1.972.000	4.521.000	7.382.000	22.700.140
I5420000900	Straßenbau Zu/Zuw.	143.913	0	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000	801.913
I5420000901	Straßenbau / Radweg Zu/Zuw.	8.099	0	0	0	0	0	0	8.099
I5420226900	ALT Straßenbau Zu/Zuw.	1.267	0	0	0	0	0	0	1.267
I5420610890	K 6108 Zu/Zuw.	0	0	0	0	260.000	0	0	260.000
I5420612090	K 6120 Zu/Zuw.	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
I5420612092	K 6120 Zu/Zuw. Radweg	0	0	0	0	500.000	600.000	0	1.100.000
I5420612095	K 6120 Interessenbeitrag	0	0	0	0	300.000	350.000	0	650.000
I5420612790	K 6127 Zu/Zuw.	0	500.000	200.000	0	0	0	0	700.000
I5420612792	K 6127 Zu/Zuw. Radweg	0	0	0	109.000	0	0	0	109.000
I5420612795	K 6127 Interessenbeitrag	0	0	0	64.000	0	0	0	64.000
I5420614090	K 6140 Zu/Zuw.	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
I5420614390	K 6143 Zu/Zuw.	0	0	0	700.000	0	0	0	700.000
I5420615192	K 6151 Zu/Zuw. Radweg	0	0	0	0	0	670.000	0	670.000
I5420615195	K 6151 Zu/Zuw. Radweg	0	0	0	0	0	459.000	0	459.000
I5420615890	K 6158 Zu/Zuw.	0	0	0	699.681	0	0	0	699.681
I5420616380	K 6163 Zu/Zuw.	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
I5420616392	K 6163 Zu/Zuw. Radweg	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
I5420616395	K 6163 Interessenbeitrag	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
I5420616892	K 6168 Zu/Zuw. Radweg	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
I5420616895	K 6168 Interessenbeitrag	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
I5420616992	K 6169 Zu/Zuw. Radweg	0	0	0	1.786.000	0	0	0	1.786.000
I5420616995	K 6169 Interessenbeitrag	0	0	0	94.000	0	0	0	94.000
I5420617192	K 6171 Zu/Zuw. Gemeinde	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
I5420617195	K 6171 Interessenbeitrag	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
I5420617792	K 6177 Zu/Zuw. Radweg	44.000	36.000	0	0	0	0	0	80.000
I5420617795	K 6177 Interessenbeitrag	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
I5420617990	K 6179 Zu/Zuw.	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
I5420618090	K 6180 Zu/Zuw.	0	0	1.068.000	0	0	600.000	0	1.668.000
I5420618092	K 6180 Zu/Zuw. Radweg	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
I5420618093	K 6180 Zu/Zuw. Radweg	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
I5420618095	K 6180 Interessensbeitrag	0	0	30.000	64.000	0	0	1.100.000	1.194.000
I5470000900	Regionalbuskonzept	141.000	589.000	0	0	0	0	0	730.000
I5470000901	Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	750.180	0	0	125.000	750.000	1.150.000	0	2.775.180
I5610000920	Sanierung Altlasten Zu/Zuw.	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
(20)	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
I5420000800	Straßenbau Veräußerung Sachanl.	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000

(24) Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-82.169	0	-110.000	-389.000	-185.000	-170.000	-490.000	-1.426.169
15420000300 K 6121 Lichtsignalanlage	-9.052	0	0	0	0	0	0	-9.052
15420226300 ALT K 6121 Lichtsignalanlage	-23.674	0	0	0	0	0	0	-23.674
15420610220 K 6102 Espasingen Kaufvertrag	-193	0	0	0	0	0	0	-193
15420611420 K 6114 Grunderwerb	-24	0	0	0	0	0	0	-24
15420611520 K 6115 Grunderwerb	0	0	-10.000	-70.000	0	0	0	-80.000
15420612020 K 6120 Grunderwerb	0	0	0	-5.000	-5.000	-40.000	0	-50.000
15420612022 K 6120 Grunderwerb Radweg	0	0	0	0	-20.000	-80.000	0	-100.000
15420612722 K 6127 Grunderwerb Radweg	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
15420612920 K 6129 Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0
15420615122 K 6151 Grunderwerb Radweg	0	0	0	-20.000	-130.000	0	0	-150.000
15420615520 K 6155 Grunderwerb	-353	0	0	0	0	0	0	-353
15420616220 K 6162 Grunderwerb	-249	0	0	0	0	0	0	-249
15420616320 K 6163 Grunderwerb	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
15420616522 K 6165 Grunderwerb Radweg	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-20.000
15420616822 K 6168 Grunderwerb Radweg	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
15420616900 K 6169 Grunderwerb	2	0	0	0	0	0	0	2
15420616922 K 6169 Grunderwerb Radweg	0	0	-10.000	-155.000	0	0	0	-165.000
15420617120 K 6171 Grunderwerb	0	0	0	-10.000	-30.000	0	0	-40.000
15420617720 K 6177 Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0
15420618022 K 6180 Grunderwerb Radweg	0	0	-90.000	-109.000	0	0	0	-199.000
15420618023 K 6180 Grunderwerb Radweg	0	0	0	0	0	-30.000	-330.000	-360.000
15470000300 Regionalbus Haltestellenausstattung	-32.063	0	0	0	0	0	0	-32.063
15470226300 ALT Regionalbus; Unbewegl. Anl. Haltest.	-16.564	0	0	0	0	0	0	-16.564
(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.704.458	-1.452.712	-3.510.000	-8.575.000	-5.310.000	-7.150.000	-10.450.000	-38.152.169
15420000100 Beseitigung Schadstellen /Vorplanung	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
15420000101 Radwegekonzept Planungsrate	-10.123	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-260.123
15420610010 K 6100 Ausbaumaßnahmen	-9.591	-140.000	-50.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.099.591
15420610013 K 6100 Ausbaumaßnahmen Radweg	0	0	0	0	0	0	0	0
15420610810 K 6108 Ausbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-1.300.000	0	0	-1.350.000
15420611510 K 6115 Ausbaumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-800.000	-800.000	0	-1.700.000
15420611910 K 6119 Ausbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
15420612010 K 6120 Ausbaumaßnahmen	0	-400.000	-500.000	-50.000	-1.000.000	0	0	-1.950.000
15420612012 K 6120 Ausbaumaßnahmen Radweg	-28.900	-10.000	-100.000	-100.000	-1.200.000	-1.300.000	0	-2.738.900
15420612710 K 6127 Ausbaumaßnahmen	0	-790.000	-200.000	-1.200.000	0	0	0	-2.190.000
15420612712 K 6127 Ausbaumaßnahmen Radweg	0	0	-5.000	-300.000	0	0	0	-305.000
15420612910 K 6129 Ausbaumaßnahmen	-359.902	0	0	0	0	0	0	-359.902
15420613110 K 6131 Ausbaumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
15420613710 K 6137 Ausbaumaßnahmen	-1.868	0	0	0	0	0	0	-1.868
15420614010 K 6140 Ausbaumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-30.000	-800.000	0	-850.000
15420614310 K 6143 Ausbaumaßnahmen	0	0	-30.000	-2.000.000	0	0	0	-2.030.000
15420614410 K 6144 Ausbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
15420615112 K 6151 Ausbaumaßnahmen Radweg	0	0	-70.000	-70.000	-40.000	-1.350.000	0	-1.530.000
15420615510 K 6155 Ausbaumaßnahmen	-19.566	0	0	0	0	0	0	-19.566
15420615610 K 6156 Ausbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-500.000	-530.000
15420615810 K 6158 Ausbaumaßnahmen	-10.549	0	0	-1.300.000	0	0	0	-1.310.549
15420616210 K 6162 Ausbaumaßnahmen	-107.563	0	0	0	0	0	0	-107.563
15420616310 K 6163 Ausbaumaßnahmen	0	0	-50.000	-60.000	-40.000	-40.000	-2.700.000	-2.890.000
15420616312 K 6163 Ausbaumaßnahmen Radweg	0	0	-60.000	-60.000	-40.000	-40.000	-2.500.000	-2.700.000
15420616510 K 6165 Ausbaumaßnahmen	-337.059	0	0	0	0	0	0	-337.059
15420616512 Radschnellverbindungsveg Konstanz-Radolfzell	0	0	0	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-180.000
15420616810 K 6168 Ausbaumaßnahmen	0	0	-50.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-260.000
15420616812 K 6168 Ausbaumaßnahmen Radweg	-48.993	0	-60.000	-50.000	-60.000	-70.000	-1.200.000	-1.488.993
15420616912 K 6169 Ausbaumaßnahmen Radweg	0	0	-50.000	-1.825.000	0	0	0	-1.875.000
15420617010 K 6170 Ausbaumaßnahmen	-563.057	-51.464	-465.000	0	0	0	0	-1.079.521
15420617110 K 6171 Ausbaumaßnahmen	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
15420617112 K 6171 Ausbaumaßnahmen Radweg	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
15420617210 K 6172 Ausbaumaßnahmen	-2.854	0	0	0	0	0	0	-2.854
15420617212 K 6172 Ausbaumaßnahmen Radweg	-5.456	0	0	0	0	0	0	-5.456
15420617710 K 6177 Ausbaumaßnahmen	-3.484	0	-430.000	0	0	0	0	-433.484
15420617712 K 6177 Ausbaumaßnahmen Radweg	-49.000	-61.247	0	0	0	0	0	-110.247
15420617810 K 6178 Ausbaumaßnahmen	-143.336	0	0	0	0	0	0	-143.336
15420617910 K 6179 Ausbaumaßnahmen	0	0	-10.000	-60.000	-50.000	-800.000	0	-920.000
15420618010 K 6180 Ausbaumaßnahmen	0	0	-100.000	-80.000	-80.000	-1.200.000	0	-1.460.000
15420618012 K 6180 Ausbaumaßnahmen Radweg	-3.157	0	-980.000	-150.000	0	0	0	-1.133.157
15420618013 K 6180 Ausbaumaßnahmen Radweg	0	0	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-3.170.000	-3.460.000
15470000300 Regionalbus unbewegl. Anl. Haltestellen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
15610000100 Abfallrecht/Umweltschutz Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
(26) Auszahl. f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-780.033	-1.500.119	-1.402.000	-732.000	-528.000	-540.400	-541.000	-6.023.552
15111910010 Vermessung bew. Sachanlagen	-131.630	0	-78.000	-70.000	-8.000	-10.000	0	-297.630
15210000010 Baurecht und Umwelt bew. Sachanlagen	-4.381	-100.119	0	0	0	0	0	-104.500
15420000010 Straßenbau bew. Sachanlagen	-563.408	0	-984.000	-512.000	-520.000	-530.400	-541.000	-3.650.808
15470000010 Regionalbus bew. Sachanlagen	-78.849	-1.400.000	-200.000	0	0	0	0	-1.678.849
15550000010 Kreisforstamt bew. Sachanlagen	0	0	-140.000	-150.000	0	0	0	-290.000
15710000010 Wirtschaftsförderung Sachanlagen	-1.765	0	0	0	0	0	0	-1.765
(28) Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-1.407.172	-759.834	-2.800.000	-600.000	-2.570.000	-4.690.000	-220.000	-13.047.006
15420616322 K 6163 Grunderwerb Radweg	0	0	0	0	0	-20.000	-200.000	-220.000
15420618560 gez. Zu./Zuw. an Gemeinden	0	-74.834	-100.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-334.834
15470000600 ÖPNV gez. Zu./Zuw.	0	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000
15470000601 Bahnhofsmmodernisierung Petershausen	-211.175	0	0	0	0	0	0	-211.175
15470000620 ÖPNV gez. Zu./Zuw. Elektrifiz.Gürtelbahn	-1.195.997	0	-2.700.000	-500.000	-2.550.000	-4.650.000	0	-11.595.997
15710000600 Wirtschaftsförderung KINA	0	-375.000	0	0	0	0	0	-375.000
(29) Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensg.	-226.261	0	0	-100.000	0	0	0	-326.261
15420000010 Straßenbau bew. Sachanlagen	-18	0	0	-100.000	0	0	0	-100.018
15470000010 Regionalbus bew. Sachanlagen	-221.602	0	0	0	0	0	0	-221.602
15620000010 Gewerbeaufsicht bew. Sachanlagen	-4.641	0	0	0	0	0	0	-4.641
Saldo aus Übersicht	-3.111.633	-2.517.665	-6.179.000	-5.467.319	-6.606.000	-8.014.400	-4.304.000	-36.200.017

7. Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	234.184.168 EUR	237.774.081 EUR	271.075.178 EUR	33.301.097 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	3.462 EUR	4.200 EUR	2.400 EUR	-1.800 EUR
(9)	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	10.061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	234.197.691 EUR	237.778.281 EUR	271.077.578 EUR	33.299.297 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	-8.353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-579.949 EUR	-604.358 EUR	-725.387 EUR	-121.028 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-16.314.866 EUR	-18.297.357 EUR	-17.641.229 EUR	656.128 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-16.903.168 EUR	-18.901.715 EUR	-18.366.616 EUR	535.100 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	217.294.523 EUR	218.876.566 EUR	252.710.963 EUR	33.834.397 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	-20.809.203 EUR	-20.643.747 EUR	-23.314.121 EUR	-2.670.374 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.485.321 EUR	198.232.819 EUR	229.396.842 EUR	31.164.023 EUR

Der Nettoressourcenüberschuss des Teilhaushalts 6 verbessert sich zum Ansatz 2022 um rund 31,2 Mio. EUR auf rund 229,4 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen im Teilergebnishaushalt sind Folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rund 33,3 Mio. EUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Erträge aus der Kreisumlage um rund 20,7 Mio. EUR, höheren Schlüsselzuweisungen von rund 7,26 Mio. EUR und Mehrerträgen aus der Grunderwerbsteuer von rund 2,0 Mio. EUR. Weitere Mehrerträge in Höhe von 2,66 Mio. EUR ergeben sich aus den pauschal im THH 6 veranschlagten Zuweisungen vom Land für Ukraine-Geflüchtete.

Pos. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz erhöht sich um rund 0,1 Mio. EUR.

Pos. 17 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rund 0,66 Mio. EUR. Diese Minderaufwendungen setzen sich aus einem höheren Ansatz bei der FAG-Umlage von rund 0,3 Mio. EUR sowie einem reduzierten Ansatz beim Status-quo-Ausgleich nach § 22 FAG von rund 0,37 Mio. EUR zusammen.

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Die Minuserträge (Aufwendungen) aus der Weiterverrechnung des FAG steigen um rund 2,8 Mio. EUR (insbesondere Status-quo-Ausgleich nach § 22 FAG). Die im Teilhaushalt 6 gegengebuchte Position (Ertrag) der kalkulatorischen Zinsen steigt um rund 0,1 Mio. EUR.