BODENSEEKREIS

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



2026

VIER LÄNDER REGION BODENSEE

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung 3

Vorbericht 5

I. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen 6

II. Finanzwirtschaft des Bodenseekreises 13

1. Gesamtergebnishaushalt (mit Erläuterungen der einzelnen Positionen) 13

2. Gesamtfinanzhaushalt (mit Erläuterungen der einzelnen Positionen) 35

3. Entwicklung der Liquidität 42

4. Teilhaushalte – Schwerpunkte 44

5. Finanzplan 62

6. Rückblick 2024 und 2025 65

7. Haushaltsjahr 2026 66

Anlagen zum Vorbericht 70

Allgemeine Budgetierungsregeln 86

Zahlenteil 97

Gesamtergebnishaushalt 98

Gesamtfinanzhaushalt 99

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 100

Bestand an inneren Darlehen 101

Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und Finanzhaushalts 102

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung 104

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung 172

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben 216

Teilhaushalt 4 - Kulturpflege 289

Teilhaushalt 5 - Soziales 321

Teilhaushalt 6 - Bauangelegenheiten 412

Teilhaushalt 7 - Energie- und Abfallwirtschaft 434

Teilhaushalt 8 - Straßen 454

Teilhaushalt 9 - Verkehr und ÖPNV 490

Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung 502

Teilhaushalt 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft 537

Gesamtübersicht der Investitionen 547

Stellenplan 654

Übersichten 673

Übersicht über die aus VE´s voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 674

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 675

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 676

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite) 677

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 678

Anlagen 679

Grundlage und Berechnung des Finanzausgleichs Anlage 1

Übersicht über die Anteile der Gemeinden an der Kreisumlage Anlage 2

Kurzübersicht über die Wirtschaftslage von Mehrheitsbeteiligungen Anlage 3

ABC Neues Haushaltsrecht Anlage 4

Anmerkung:

Erträge und Einzahlungen werden mit positivem und Aufwendungen und Auszahlungen mit negativem Vorzeichen dargestellt.

Haushaltssatzung des Bodenseekreises für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 48 Landkreisordnung i. V. m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 16. Dezember 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	499.250.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-499.250.000
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**0**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.000.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**1.000.000**
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**1.000.000**

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	494.478.750
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-485.108.800
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2.) von	**9.369.950**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.010.950
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-46.261.400
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-40.250.450**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-30.880.500**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	25.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-5.093.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**19.907.000**
2.11 **Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-10.973.500**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	25.000.000	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	27.071.000	EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	70.000.000	EUR

§ 5 Hebesatz der Kreisumlage

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird festgesetzt auf		
der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden.	34,4	v.H.

Friedrichshafen, 16. Dezember 2025

gez.
Luca-Wilhelm Prayon
Landrat

Vorbericht

I. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

1. Allgemeines
2. Aufbau des doppischen Haushaltsplans - Bestandteile und Anlagen
3. Aufstellung Teilhaushalte mit Produktgruppen
4. Haushaltsausgleich im NKHR
5. Ausblicke über die Entwicklung des NKHR im Landratsamt Bodenseekreis

II. Finanzwirtschaft des Bodenseekreises

1. Gesamtergebnishaushalt (mit Erläuterungen der einzelnen Positionen)

   1.1 Erträge
   1.2 Aufwendungen
   1.3 Veranschlagtes Ergebnis
2. Gesamtfinanzhaushalt (mit Erläuterungen der einzelnen Positionen)
3. Entwicklung der Liquidität
4. Teilhaushalte - Schwerpunkte

   4.1 Teilhaushalt 1 - Personal

   4.2 Teilhaushalt 5 - Soziales/Flüchtlinge

   4.3 Teilhaushalt 7 - Abfallwirtschaft
5. Finanzplan
6. Rückblick 2024 und 2025

   6.1 Haushaltsjahr 2024

   6.2 Haushaltsjahr 2025
7. Haushaltsjahr 2026

I. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Allgemeines

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22.04.2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Zum 1. Januar 2016 wurde das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) im Landratsamt Bodenseekreis umgesetzt. Die Umstellung auf das neue Rechnungswesen hatte der Kreistag in seiner Sitzung vom 29. Februar 2012 beschlossen.

Durch das NKHR wurde die zahlungsorientierte Kameralistik durch die ressourcenorientierte Doppik abgelöst. Betrachtet werden insbesondere Abschreibungen und Rückstellungen als Aufwendungen, welche beim Haushaltsausgleich zu berücksichtigen sind. Hiermit wird die Chance geboten, den Landkreis ganzheitlich zu betrachten und zu bewerten, sowie die Steuerung tiefgreifender zu gestalten. Intergenerative Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Transparenz werden in den Vordergrund gestellt. Wesentliche Elemente des neuen Haushaltsrechts sind der Ergebnishaushalt, der Finanzhaushalt und die Vermögensrechnung (Bilanz).

2. Aufbau des doppischen Haushaltsplans - Bestandteile und Anlagen

Der Haushaltsplan des Landratsamts Bodenseekreis ist in elf Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Teilhaushalt	4	Kulturpflege
Teilhaushalt	5	Soziales
Teilhaushalt	6	Bauangelegenheiten
Teilhaushalt	7	Energie- und Abfallwirtschaft
Teilhaushalt	8	Straßen
Teilhaushalt	9	Verkehr und ÖPNV
Teilhaushalt	10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	11	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte enthalten jeweils einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt. Im Teilergebnishaushalt werden neben den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen auch die kalkulatorischen Kosten dargestellt.

Die den Teilhaushalten zugehörigen Produktgruppen werden mit dem Teilergebnishaushalt und der Investitionsplanung dargestellt. Auf der Ebene der Produktgruppen werden ergänzend Informationen zu den verantwortlichen Personen, Ämter, eine Kurzbeschreibung sowie die wesentlichen Einflussfaktoren und zugordnete Produkte zur Verfügung gestellt.

Der doppische Haushaltsplan umfasst folgende Bestandteile:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, auch auf Ebene der Produktgruppen
- Gesamtinvestitionsliste
- Stellenplan
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Weitere Anlagen

3. Aufstellung Teilhaushalte mit Produktgruppen

Teilhaushalt	**1**	**Innere Verwaltung**
	11	**Innere Verwaltung**
	1110	Steuerung
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling
	1113	Rechnungsprüfung
	1114	Zentrale Funktionen
	1120	Organisation und EDV
	1121	Personalwesen
	1122	Finanzverwaltung, Kasse
	1123	Justitiariat
	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	1126	Zentrale Dienstleistungen
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1131	Kommunalaufsicht
	1133	Grundstücksmanagement
Teilhaushalt	**2**	**Sicherheit und Ordnung**
	12	**Sicherheit und Ordnung**
	1210	Statistik und Wahlen
	1220	Ordnungswesen
	1221	Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)
	1222	Einwohnerwesen
	1223	Personenstandswesen
	1225	Sozialversicherung
	1226	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen
	1260	Brandschutz
	1280	Katastrophenschutz

Teilhaushalt	**3**	**Schulträgeraufgaben**
	21	**Schulbetrieb**
	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
	2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
	2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen
	2140	Schülerbezogene Leistungen
	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Teilhaushalt	**4**	**Kulturpflege**
	25	**Museem, Archiv**
	2520	Kommunal Museen
	2521	Archiv
	26	**Theater, Konzerte, Musikschulen**
	2620	Musikpflege
	27	**Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen**
	2710	Volkshochschulen
	2720	Bibliotheken
	2730	Kulturpädagogische Einrichtungen
	28	**Sonstige Kulturpflege**
	2810	Sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt	**5**	**Soziales**
	31	**Soziale Hilfen**
	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
	3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
	3140	Soziale Einrichtungen
	3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3170	Betreuungsleistungen
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

	32	**Eingliederungshilfe**
	3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht
	36	**Kinder- Jugend und Familienhilfe**
	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
	3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
	3680	Kooperation und Vernetzung
	3690	Unterhaltsvorschussleistungen
	37	**Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht**
	3710	Schwerbehindertenrecht
	3720	Soziales Entschädigungsrecht
	41	**Gesundheitsdienste**
	4110	Krankenhäuser
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	42	**Sport und Bäder**
	4210	Förderung des Sports
	4241	Sportstätten
Teilhaushalt	**6**	**Bauangelegenheiten**
	51	**Räumliche Planung und Entwicklung**
	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
	52	**Bauen und Wohnen**
	5210	Bauordnung
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilhaushalt	**7**	**Energie- und Abfallwirtschaft**
	53	**Ver- und Entsorgung**
	5310	Elektrizitätsversorgung
	5360	Telekommunikationseinrichtungen
	5370	Abfallwirtschaft

Teilhaushalt	**8**	**Straßen**
	54	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
	5420	Kreisstraßen
	5430	Landesstraßen
	5440	Bundesstraßen
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
	5460	Parkierungseinrichtungen
Teilhaushalt	**9**	**Verkehr und ÖPNV**
	54	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
	5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
	5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Teilhaushalt	**10**	**Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung**
	55	**Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen**
	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
	5550	Forstwirtschaft
	5551	Landwirtschaft
	56	**Umweltschutz**
	5610	Umweltschutzmaßnahmen
	5620	Arbeitsschutz
	57	**Wirtschaft und Tourismus**
	5710	Wirtschaftsförderung
	5750	Tourismus
Teilhaushalt	**11**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
	61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

4. Haushaltsausgleich im NKHR

Dreh- und Angelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft ist der Haushaltsausgleich. Dabei wird das Augenmerk auf das Ressourcenverbrauchskonzept gelegt.

Der Haushaltsausgleich ist im *Gesamtergebnishaushalt* zu erreichen. Der gesamte Ressourcenverbrauch des ordentlichen Ergebnisses eines Haushaltsjahres ist durch das Ressourcenaufkommen desselben Jahres zu decken. Dabei werden auch nicht zahlungswirksame Größen wie die Abschreibungen und Rückstellungen einbezogen, um künftige Generationen durch den Ressourcenverbrauch nicht zu belasten. Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt führt damit zu einem Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Der *Finanzhaushalt* ist hingegen nicht auszugleichen. Jedoch muss die Zahlungsfähigkeit (Liquidität) gewährleistet sein. Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen sind vorzuhalten. Ein lediglich ausgeglichener Haushalt ohne Überschüsse genügt häufig zwar zur Finanzierung der Tilgungen, jedoch nicht für weitere Investitionen.

5. Ausblicke über die Entwicklung des NKHR im Landratsamt Bodenseekreis

In seiner Sitzung am 20. Dezember 2017 hat der Kreistag die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 1. Januar 2016 festgestellt.

Im diesjährigen Haushaltsplan werden - wie auch schon im letzten Jahr - durchgängig Kennzahlen und Beschreibungen an den Produktgruppen geführt, die die Lesbarkeit des Planes verbessern und die Steuerung der Ansätze unterstützen sollen. In den nächsten Jahren soll das NKHR im Bodenseekreis weiter verankert werden. Mögliche Ergänzungen sind die Definition von strategischen Zielen durch den Kreistag und deren Umsetzung zu operativ messbaren Zielen durch die Verwaltung. Daraus können sich Schlüsselprodukte, Ziele und weitere Kennzahlen ergeben.

II. Finanzwirtschaft des Bodenseekreises

1. Gesamtergebnishaushalt

Die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts sind in nachfolgender Übersicht dargestellt und werden im Folgenden je Ergebnisposition erläutert. Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahrs 2026 steigt im Vergleich zum Haushaltsplanjahr 2025 um rund 12,73 Mio. Euro (+ 2,62 %). Verglichen mit dem Jahresergebnis 2024 liegt die Steigerung im Aufwandsbereich bei rund 20,42 Mio. Euro (+ 4,27 %).

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.412.155	2.700.000	2.550.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	341.011.211	342.260.875	361.752.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	3.363.740	2.907.000	2.868.600
4	Sonstige Transfererträge	14.831.687	16.546.600	16.053.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.477.560	34.644.800	37.792.600
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.587.916	2.287.650	2.242.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.133.186	66.232.270	64.089.350
8	Zinsen und ähnliche Erträge	9.650.037	9.621.900	11.204.450
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	461.604	505.000	393.550
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.035.876	299.600	303.800
11	**Ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 10)**	**472.964.972**	**478.005.695**	**499.250.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-79.707.454	-84.100.000	-88.900.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.464.769	-59.105.615	-59.354.250
15	Abschreibungen	-16.788.249	-13.377.500	-12.678.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-585.687	-599.700	-1.228.100
17	Transferaufwendungen	-283.791.834	-288.689.800	-305.905.050
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.487.647	-40.651.250	-31.184.400
19	**Ordentliche Aufwendungen (Nr. 12 bis 18)**	**-478.825.639**	**-486.523.865**	**-499.250.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 11 + 19)**	**-5.860.667**	**-8.518.170**	**0**
21	Außerordentliche Erträge	25.115	0	1.000.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	-358.371	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Nr. 21 + 22)**	**-333.256**	**0**	**1.000.000**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Nr. 20 + 23)**	**-6.193.923**	**-8.518.170**	**1.000.000**

Mit dem vorliegenden Planwerk zum Haushalt 2026 gelang es dem Bodenseekreis nach mehreren pauschalen Kürzungen, schwierigen Budgetgesprächen und unter Zuhilfenahme eines Globalen Minderaufwands den Ergebnishaushalt auszugleichen. Vorangegangen war ein intensiver Planungsprozess, auch unter Begleitung einer Zukunftskommission. Wirkliche Einsparungen sind lediglich im Bereich der Freiwilligkeitsleistungen und durch Wegfall von Leistungen und Aufgaben zu erreichen.

Der Ausgleich wird durch die Entnahme aus der Ergebnisrücklage sichergestellt. Siehe hierzu auch die Ausführungen unter 1.3 Veranschlagtes Ergebnis.

1.1 Erträge

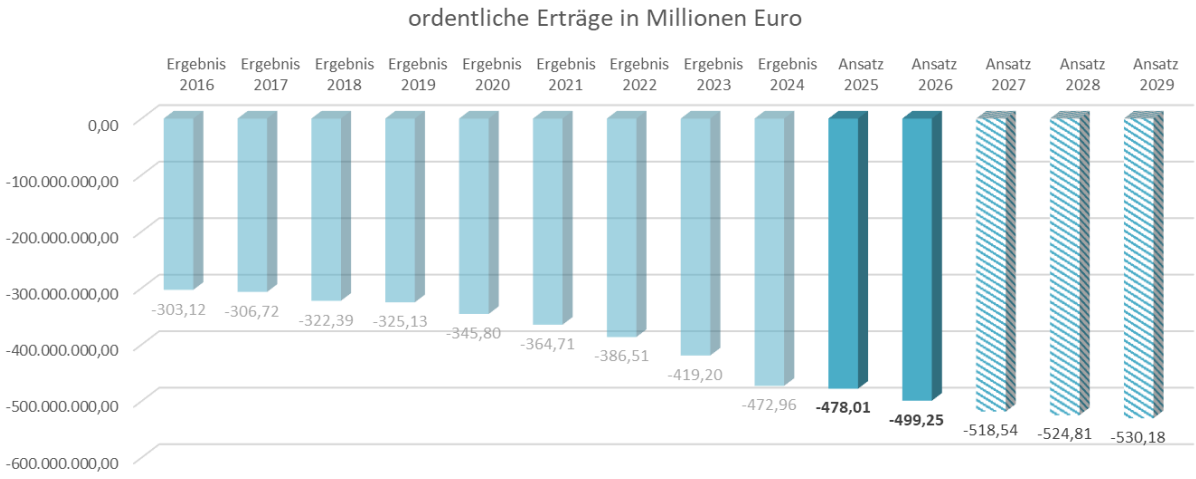


Abbildung 1 Entwicklung der ordentlichen Erträge seit dem Jahr 2016

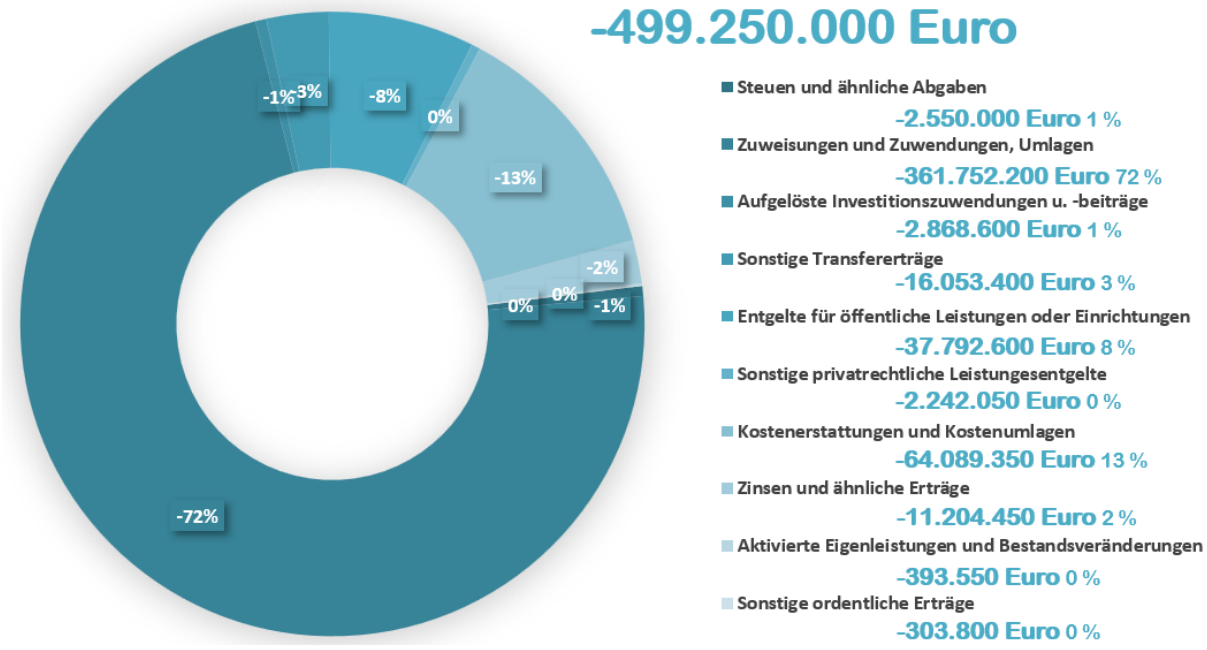


Abbildung 2 Darstellung der Errtragsstruktur im Haushaltsplanentwurf 2026

Zu lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Weitergabe Wohngeldentlastung).

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen und Zuwendungen enthalten folgende Komponenten:

Ertrag	**Ansatz 2026**
Schlüsselzuweisungen vom Land	44.442.250
FAG Zuweisung nach Einwohner § 11 Abs. I FAG	3.434.000
FAG Eingliederung 1995 und 2005 § 11 IV FAG	12.747.000
Bußgelder	5.278.600
Zuweisung nach § 29 f FAG	855.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	52.316.950
Zuweisungen für lfd. Zwecke soweit relevant für den Soziallastenausgleich	5.805.000
Soziallastenausgleich § 21 FAG	4.502.000
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	873.400
Zuweisungen Land für Aufkommen Grunderwerbssteuer	20.000.000
Kreisumlage	148.372.000
Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	3.250.000
Leistungsbeteiligung Bund für ALG II und EGT	41.448.200
Leistungsbeteiligung Bund für Unterkunft u. Heizung	18.427.800
SUMME	**361.752.200**

<u>Steuerkraft, Kreisumlage und Finanzausgleich</u>

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden ist um 9,2 % (+40,63 Mio. Euro) auf 431,32 Mio. Euro gestiegen. Damit wird erneut ein Höchststand der Steuerkraft verzeichnet. 2021 lag die Steuerkraft bei gerade einmal 332,95 Mio. Euro und ist demnach in nur 5 Jahren um fast 100 Mio. Euro gestiegen (47,5 %).

In Baden-Württemberg ist die Steuerkraftsumme der Landkreise insgesamt um rd. 974,47 Mio. Euro auf 20,53 Mrd. Euro gestiegen (+4,98 %), im Regierungsbezirk Tübingen sogar um über 286,10 Mio. Euro auf 3,95 Mrd. Euro (+7,8%). Der durchschnittliche Anstieg der Steuerkraft der Landkreise in Baden-Württemberg lag bei 7,73 %, wobei die Bandbreite bei Verlusten von - 6,04% bis zu Steigerungen von + 17,02 % liegt. Nachdem die Entwicklung der Steuerkraft im Bodenseekreis in den letzten Jahren eher an unteren Rand anzutreffen war,

holte der Bodenseekreis aktuell mit der Steuerkraft und einem Anstieg von 11,13 % deutlich auf und liegt im Regierungsbezirk Tübingen mit dieser prozentualen Steigerun sogar im Planungsjahr auf Platz 2.

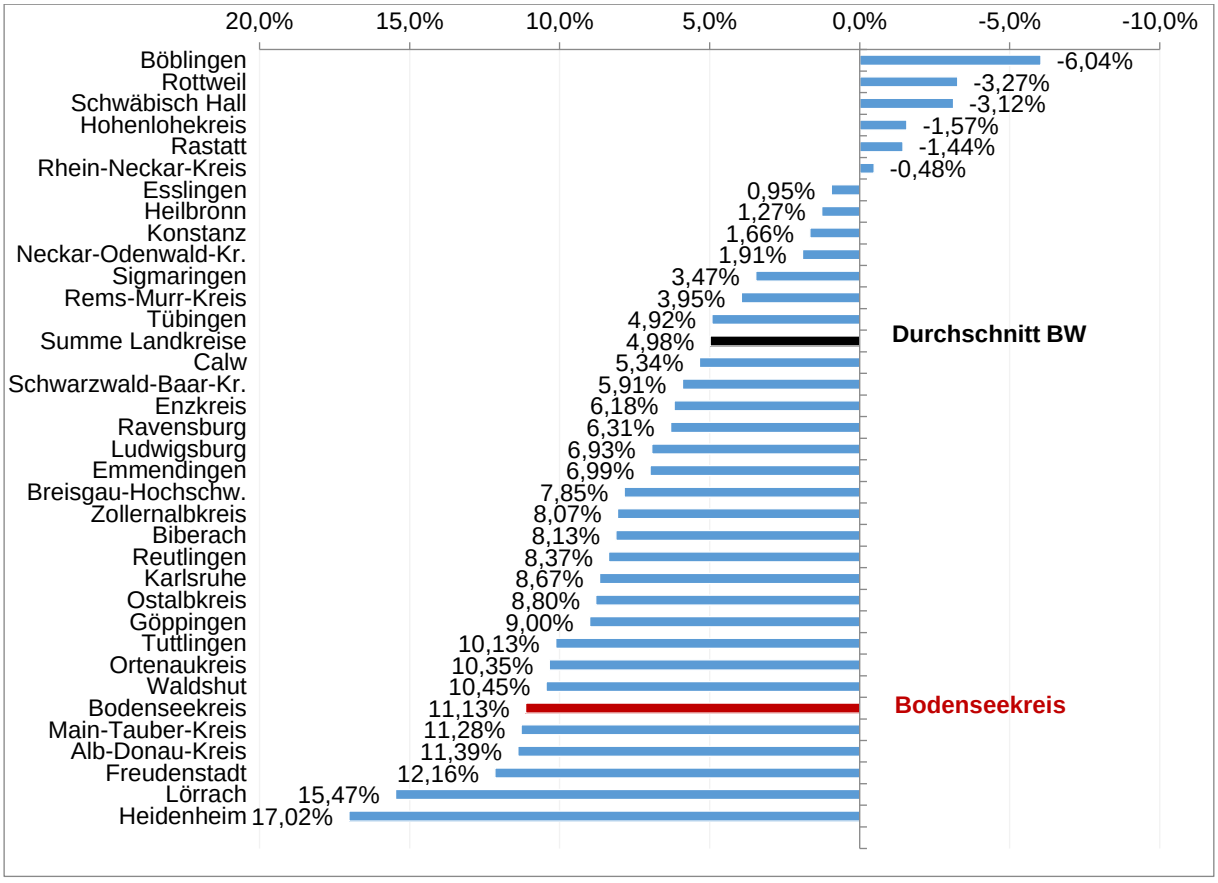


Abbildung 3 Veränderung der Steuerkraftsumme der Landkreise in %

Trotz steigender Steuerkraft und den damit verbundenen höheren Erträgen aus der Kreisumlage, konnte zuletzt der Hebesatz nicht gehalten werden. Die massiven Aufwandssteigerungen, vor allem im Bereich der Pflichtaufgaben steigen dabei stärker als dies bei den Erträgen der Fall ist.

Steigende Aufwendungen im Kreishaushalt resultieren durch Bundes- und Landesaufgaben (Sozialhaushalt) sowie den Ausbau des ÖPNV-Angebots. Hinzu kommen andere notwendigen Sanierungsmaßnahmen. Alles in allem erfordert das Jahr 2026 damit erneut eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes. Die Kreisverwaltung schlägt eine Erhähung um 2,4 Prozentpunkte auf dann 34,4 % vor. Diese Erhöhung erfolgt vor dem Hintergrund vorausgegangener massiver Kürzungen im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung. Ebenso ist begleitend zur Haushaltsplanaufstellung verwaltungsseitig ein Haushaltsstrategiepapier entwickelt worden.

Darüber hinaus wurde der Planungsproszess eng durch eine Zukunftskommission begleitet. Diese bestand neben Vertetern der Kreisverwaltung aus jeweils zwei Mandatsträger der Kreistagsfraktionen.

Neben der Verbesserung der Ertragsituation bergen die Konsoldierungsmaßnahmen jedoch auch finanzielle Risiken. Ein ausgeglichene Ergebnishaushalt leistet ein entscheidener Beitrag

zur Finanzierung der hohen Investitionen. Das vorliegende Planwerk erreicht damit den Mindestzahlungsmittelüberschuss und kann darüber hinaus die notwendige Liquidität zur Finanzierung der Investitionen leisten.

Um auch die Situation der kreiseigenen Städte und Gemeinden in dieser herausfordernden Lage angemessen zu berücksichtigen, wurden mehrere Kürzungsrunden im Planverfahren durchgeführt. Das kann im Einzelfall dazu führen, dass der Bodenseekreis Aufgaben nicht mehr erfüllt, von denen einzelne Kommunen im Kreis bisher profitiert haben oder auch Aufgaben zukünftig vielleicht nicht mehr übernommen werden, die dann wieder von den Städten und Gemeinden übernommen werden müssen – inkl. der notwendigen Finanzierung. Damit liegt es jedoch auch in der Hand der jeweiligen Kommune, die Aufgaben zu selbst zu priorisieren. Das Planwerk sieht erstmals wieder einen ausgeglichenen Haushalt vor, der für die Finanzierung der Investitionen zwingend erforderlich ist. Aufgrund der Vielzahl von Kürzungen von Aufwendungen, Streichung von Aufgaben und höheren Erträgen konnte die Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes auf 2,4 % begrenzt werden. Das erhebliche Risiko, dass diese Planung nicht gehalten werden kann, liegt damit allein beim Bodenseekreis und wird nicht über die Kreisumlage abgesichert. Dies erfolgt auch vor dem Hintergrund des Abwägungsgebots der gleichberechtigten Interessen. Landesweit sieht man ein ähnliches Bild der Kommunalhaushalt, weshalb die Landes- und Bundesregierung sich mehr überlegen muss, ihre Kommunen zu unterstützen, als die Genehmigungsfähigkeit eines Haushalts zu erleichtern. Andernfalls wird es immer schwerer für Kommunen ihre Aufgaben im Bereich der Daseinsvorsorge erfüllen zu können. Darüber hinaus erwachsen auf den Landkreis, sowie die Gemeinde und Städte dringend notwendigen Sanierungsmaßnahmen, Klimaschutz oder gar freiwilligen Aufgaben, welche jedoch nach dem Haushaltsrecht ebenso auskömmlich finanziert sein sollen. Eine reine Priorisierung auf kommunaler Ebene ist zwar unabweisbar, aber nicht alleine ausreichend.

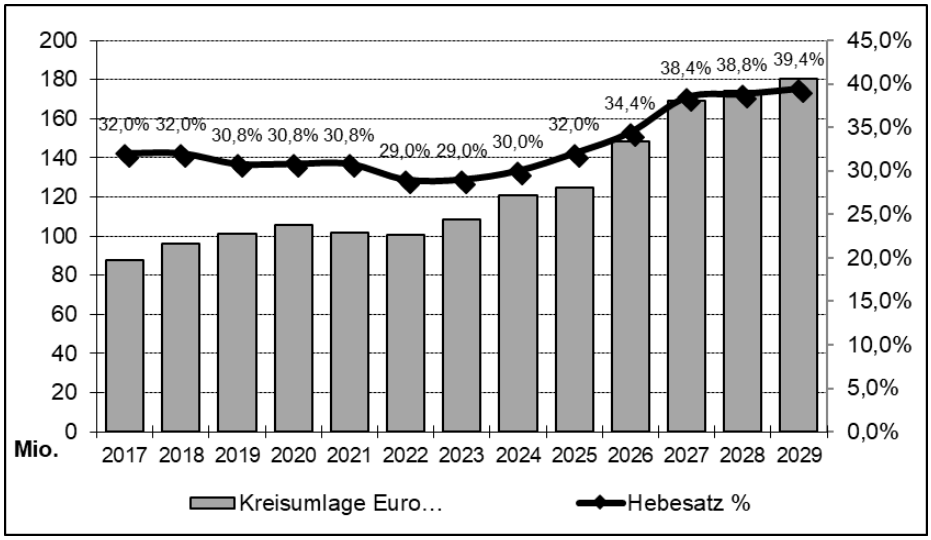


Abbildung 4 Entwicklung der Kreisumlage und des Hebesatzes

Die Erträge aus der Kreisumlage wurden im Haushaltsjahr 2026 mit rd. 148,4 Mio. Euro geplant (Vj. 125,0 Mio. Euro). Damit fallen je Einwohner rd. 671 Euro Kreisumlage (Vj. 566 Euro) an. Die Steigerung je Einwohner liegt zum einen an der gestiegenen Kreisumlage als solche, zum anderen resutieren jedoch auch rd. 10 Euro pro Kopf aus der niedrigeren Einwohnerzahl aufgrund des Zensus 2022.

Kennzahl	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Kreisumlagehebesatz	30,00 %	32,00 %	34,40 %
Kreisumlagequote = Aufkommen der Kreisumlage ordentliche Erträge	25,59%	26,15%	29,72%
Kreisumlage je Einwohner = Aufkommen der Kreisumlage Einwohner	546,74 €	566,26 €	671,35 €

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts liegen noch nicht so viele Daten der anderen Landkreise vor, wie dies in der Vergangenheit der Fall war. Dies kann neben der Aufgabenfülle, aber auch vor allem an der Volatilität der Planungen liegen. Bereits ohne die noch offenen 11 Landkreis ist ersichtlich, dass bis auf einen Landkreis, alle Hebesätze erhöhz werden müssen. Die Steigerung liegt zwischen 0,5 und 5,0 Prozentpunkte. Der aktuelle Durchschnitt der bereits gemeldeten Hebesätze liegt bei 35,35 %. Das zeigt nicht nur die Brisanz der Lage, sondern sorgt in der Zukunft für niedrigere Schlüsselzuweisungen, da dieser Durchschnitt maßgeblich für die Ermittlung des bereits gedeckten Bedarfs ist. Auch wenn das der Kommunalen Familie im Bodenseekreis nur bedingt hilft, liegt der Bodenseekreis mit der Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes damit erneut unter dem Durchschnitt aller Landkreise.

Noch deutlicher wird dies bei der Kennzahl Kreisumlage je Einwohner. Der Bodenseekreis liegt mit 671 Euro deutlich unter dem Landesdurchschnitt in Höhe von 693 Euro je Einwohner (Stand Abfrage Landkreistag vom 14.11.2025) in Baden-Württemberg (- 22 Euro). Bereits im Vorjahr lag der Bodenseekreis unter dem Landesdurchschnitt.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts existiert kein verfassungsunmittelbares Recht einer Gemeinde, im Verfahren zur Festsetzung der Kreisumlage durch den Landkreis förmlich angehört zu werden. Allerdings treffen den Landkreis im Vorfeld der Festsetzung der Kreisumlage unmittelbar aus Art. 28 Abs. 2 GG erwachsende Ermittlungs- und Abwägungspflichten im Hinblick auf die jeweilige finanzielle Situation der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Daher hat die Kreisverwaltung auf der Basis der Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16 der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen) eine Abwägung vorgenommen und dabei auch die Realsteuersätze der Städte und Gemeinden berücksichtigt.

Schlussendlich kann der Landkreis Bodenseekreis unter Zugrundelegung der erfassten Daten und nach Prüfung der Kennzahlen nicht feststellen, dass die kreisangehörigen Städte und Gemeinden finanziell nicht in der Lage wären, ihren Pflichtaufgaben nachzukommen. Unter Abwägung der gleichberechtigten Interessen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte des Bodenseekreises ist in der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2026 ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 34,4 % vorgesehen. Dies führt zu einem Kreisumlageaufkommen von rd. 148.372.000 Euro. Damit beträgt die Kreisumlagequote 29,72 %. Dies bedeutet, dass das Aufkommen aus der Kreisumlage weiterhin deutlich unter einem Drittel der Gesamterträge liegt. Dennoch liegt das Aufkommen merkbar über dem Vorjahres-Niveau (26,15 %). Die Kreisumlagequote des Bodenseekreises ist weiterhin mit Abstand die niedrigste aller Landkreise in Baden-Württemberg. Der höchste Wert liegt bei 55,71 % und der Mittelwert bei 37,97 %. Im Regierungsbezirk Tübingen liegt die Range zwischen 29,72 % (Bodenseekreis) und 42,31 % (Tübingen) und der Mittelwert bei 36,45 %.
Berücksichtigt man weiterhin die Vergleiche mit den anderen Landkreisen wird deutlich, dass die Kreisumlage im Bodenseekreis eigentlich zu niedrig ist.
Im Rahmen des Abwägungsgebots fanden darüber hinaus zwei Austausche aller Kämmerinnen und Kämmerer der kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Bodenseekreises statt, in welchen die finanzielle Situation des Bodenseekreises, aber auch die der Städte und Gemeinden beleuchtet wurden.

Die Steuerkraftsumme des Bodenseekreises ist sowohl durch die höhere Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden als auch durch höhere Schlüsselzuweisungen und höhere Grunderwerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres um 49,17 Mio. Euro gestiegen (+11,13 %).

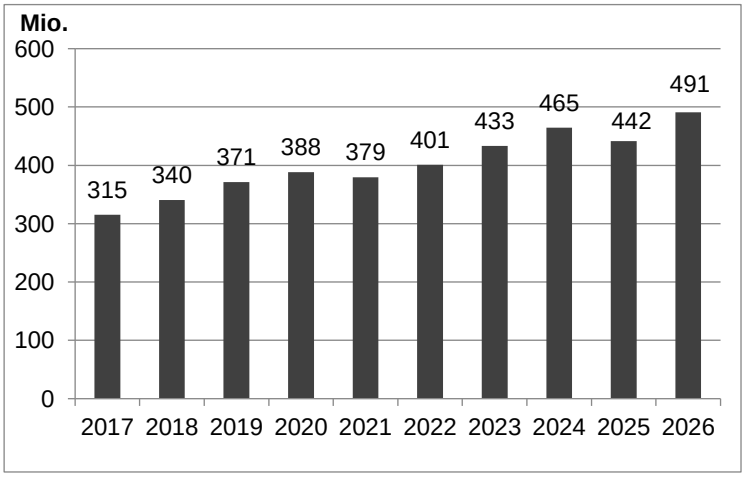


Abbildung 5 Entwicklung der Steuerkraftsumme des Kreises

Jahr	Steuerkraftsumme des Landkreises
2017	315.463.852
2018	340.420.757
2019	371.177.065
2020	388.081.563
2021	379.370.818
2022	400.749.758
2023	433.432.289
2024	464.823.515
2025	441.749.106
2026	490.917.888

Die Orientierungsdaten sahen im Juni 2025 einen Kopfbetrag in Höhe von 989 Euro pro Einwohner vor. Die Erhöhung war aufgrund der niedrigeren Enwohnerzahlen bereits angekündigt. Da bereits angekündigt wurde, dass es zu weiteren Erhöhungen kommt, hat der Bodensee-

kreis einen Kopfbetrag von 1.006 Euro angenommen. Dies war zur Erreichung des Haushaltsausgleichs auch notwendig. Die Schlüsszuweisungen werden somit in Summe 44,32 Mio. Euro betragen und liegen dennoch 1,05 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert. Grund ist neben dem höheren Durchschnitt der Kreisumlagebesätze der Landkreise auch die deutlich höhere Grunderwerbsteuer 2024. Damit trägt die Schlüsselzuweisung nur noch zu 8,9 % (Vj. 9,2 %) zur Gesamtfinanzierung bei. In der Finanzplanung wird dieser Anteil durch höhere Hebesätze voraussichtlich wieder auf bis zu 7,1 % sinken.

Der Status-Quo-Ausgleich wurde relativ konstant mit 3,25 Mio. Euro geplant.

In den Orientierungsdaten gab es erneut keine Prognose für die Finanzplanung. Die Verwaltung hat daher mit leicht steigenden Steuerkraftsummen gerechnet (jeweils + 2,0.

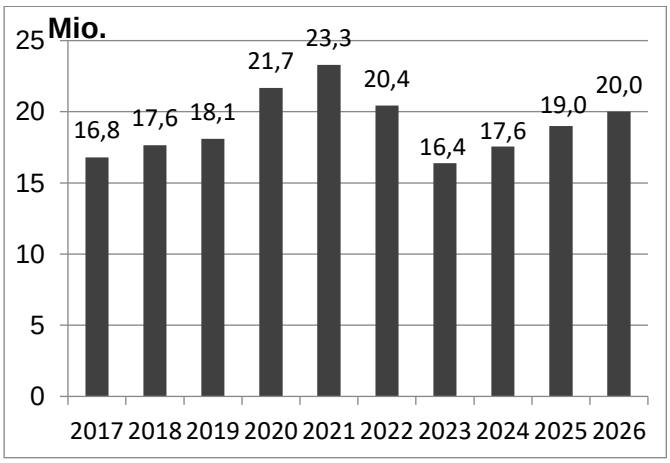
Zuweisungen des Landes

In den Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke finden sich Zuschüsse aus allen Bereichen wieder:

- Grundsicherung 23,3 Mio. Euro
- Schülerbeförderung 12,4 Mio. Euro
- Sachkostenbeiträge Schulen 11,1 Mio. Euro

Grunderwerbsteuer

Nach jahrelangem Wachstum der Grunderwerbsteuer wurde der Peak 2021 erreicht und sank seither um bis zu 6,90 Mio. Euro bzw. 29,6 %. Zum Zeitplan der Erstellung des Haushaltsplans sind bereits 11 von 12 Monaten abgerechnet, so dass bereits jetzt eine Überschreitung des Ansatzes erreicht wurde und bis zum Jahresende ggf. ein Ergebnis um 19,5 Mio. Euro möglich ist. In der Haushaltsplanung wurde, auch aufgrund der geforderten Risikobereitschaft, eine weitere Steigerung für 2026 in Höhe von 1,0 Mio. Euro angenommen. Der Planwert beläuft sich daher auf 20,0 Mio. Euro. Letzlich lässt sich der Planansatz jedoch nicht errechnen und beruht sich auf Annahmen und Erfahrungswerten und stellt damit ein gewisses haushalterisches Risiko dar.



Jahr	Grunderwerbsteuer
2017	16.803.043
2018	17.646.115
2019	18.106.569
2020	21.677.423
2021	23.293.061
2022	20.430.131
2023	16.389.125
2024	17.556.134
2025	19.000.000
2026	20.000.000

Abbildung 6 Grunderwerbsteuer

Zu lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge

Hierunter fallen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung und Zuschüssen, welche den Abschreibungen gegenüber zu stellen sind.

Zu lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge beinhalten den Ersatz von Sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (siehe auch die Erläuterungen zu 4.2 Teilhaushalt 5)

Zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhalten die Erträge aus Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren. Den größten Anteil nehmen hierbei die Gebühren aus dem Bereich Abfallwirtschaft ein.

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten sowie Schadensersatze.

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind der Ersatz für die von einer anderen Stelle erbrachten Güter und Dienstleistungen. Dazu zählen Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden für Wahlen, für den Bereich Soziales, Straßenmeistereien und das Bildungszentrum Markdorf. Insbesondere der Teilhaushalt 5 generiert fast drei Viertel der Kostenerstattungen.

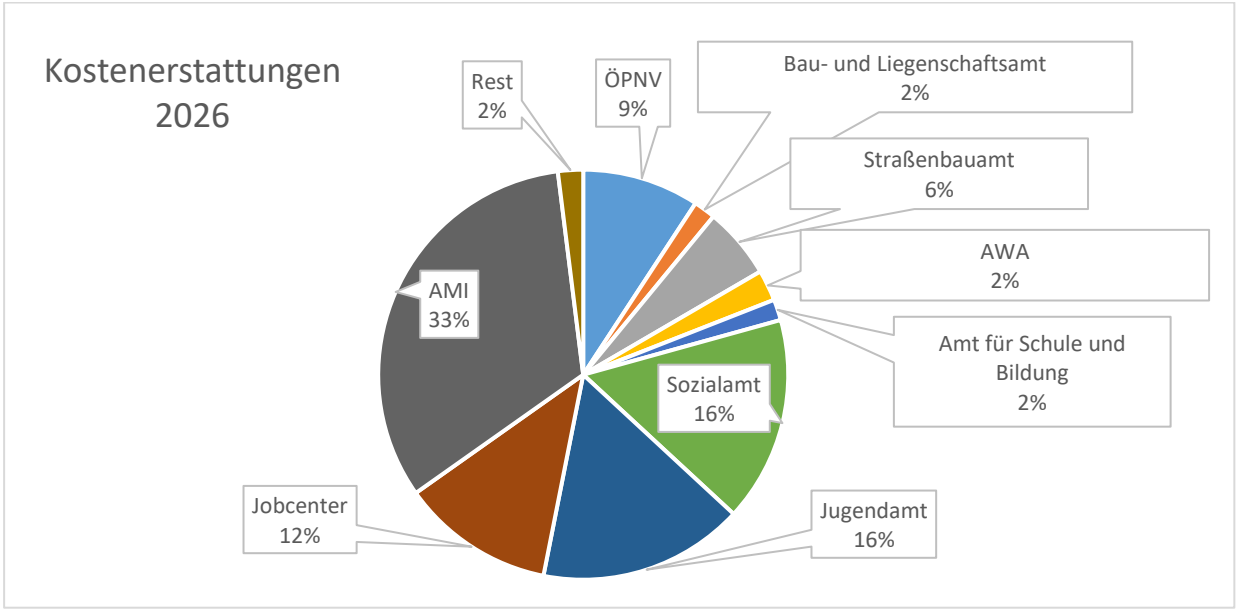


Abbildung 7 Kostenerstattungen

Zu lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Neben Zinserträgen ist dieser Bereich auch für Erträge aus Beteiligungen (Dividenden und Gewinnanteile) vorgesehen.

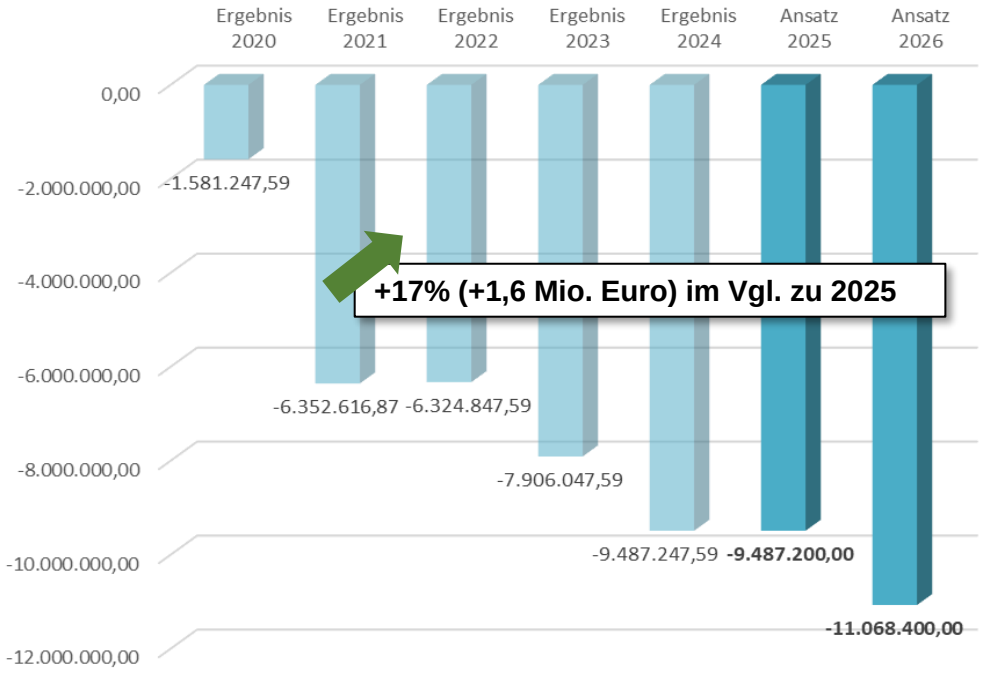


Abbildung 8 Gewinnausschüttungen seit dem Jahr 2020

Neben den Gewinnausschüttungen der OEW sind hierin auch noch Dividenden der Genossenschaften enthalten. Summarisch gehen diese jedoch im Verhältnis zu den Gewinnschausschüttungen des OEW-Zweckverbands unter.

<u>OEW-Ausschüttung</u>

Seit 2020 schüttete der Zweckverband OEW wieder Gewinnanteile an die Landkreise aus. Mit 11,07 Mio. Euro entlastet die Ausschüttung des Zweckverband OEW den Bodenseekreis im Jahr 2026 in erheblichen Umfang. Die Gewinnausschüttung wird zum Haushaltsausgleich herangezogen und entlastet damit auch die kreisangehörigen Städte und Gemeindes des Bodenseekreises direkt. Seit dem Jahr 2020 konnten Erträge aus Gewinnausschüttung in Höhe von rund 52 Mio. Euro erzielt werden.

Der Umstand, dass Gewinnausschüttungen in diesem Maße erfolgen, kann nicht dauerhaft angenommen werden. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass man nicht zwingend mit einer jährlichen Ausschüttung rechnen kann. Vor dem Hintergrund der großen Investitionslast der EnbW und des damit verbundenen hohen Kapitalbedarfs, könnte es auch zukünftig wieder der Fall sein, dass mit rückläufigen oder keinen Ausschüttungen zu rechnen ist. Nach Auffassung der Verwaltung, sollten aus diesem Grund der Unplanbarkeit derartige Ausschüttung eher als zusätzliche Finanzierung für bspw. Freiwilligkeitsleistungen herangezogen werden, als dass sie ein fester Bestandteil zum Ausgleich des Kreishaltes und seiner Pflichtaufgaben dienen.

Zu lfd. Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Aktivierte Eigenleistungen stehen Aufwendungen des Landkreises gegenüber, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden.

Zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen unter anderem Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie andere sonstige Erträge.

1.2 Aufwendungen

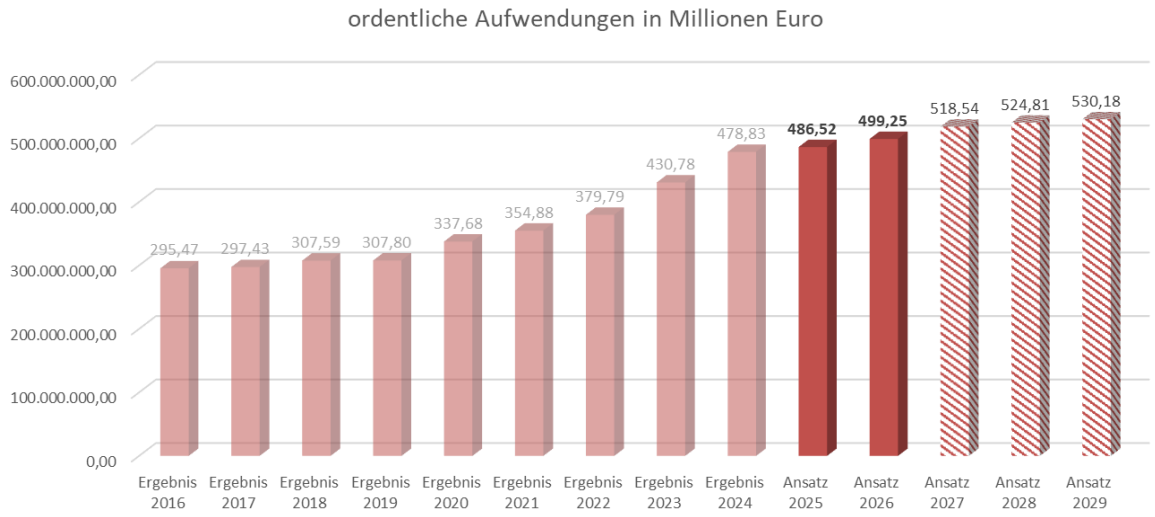


Abbildung 9 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen seit dem Jahr 2016

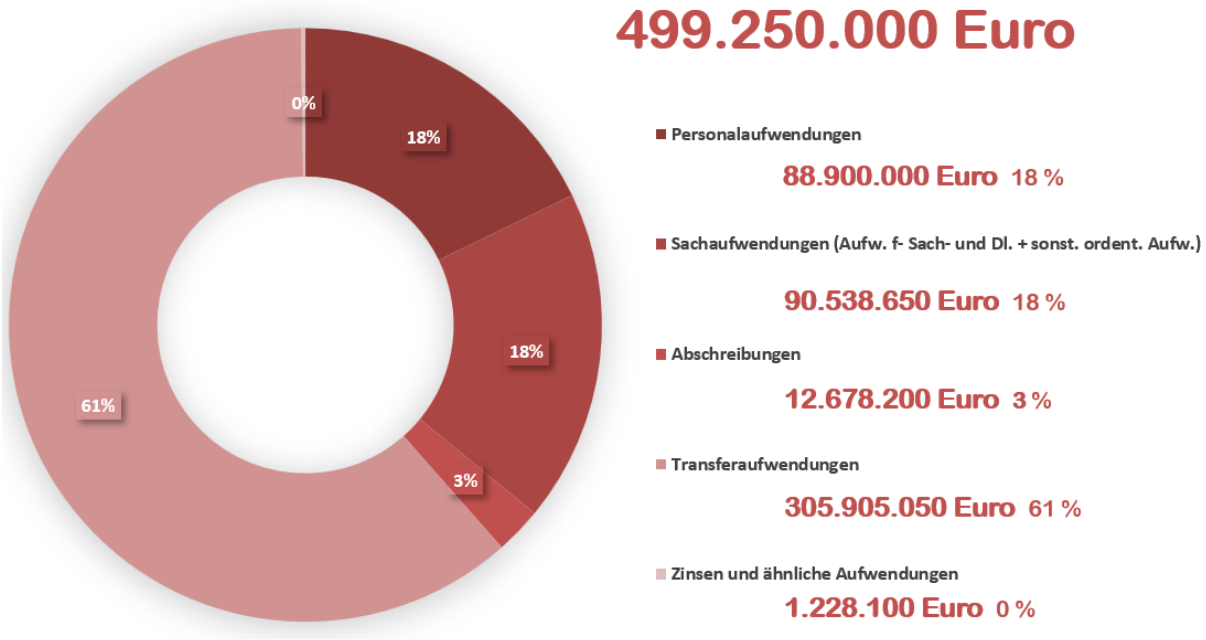


Abbildung 10 Darstellung der Aufwandsstruktur im Haushaltsplanentwurf 2026

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen

Hierunter werden alle Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, Arbeitnehmern und sonstigen Beschäftigten ausgewiesen.

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwand	79.707.454	84.100.000	88.900.000

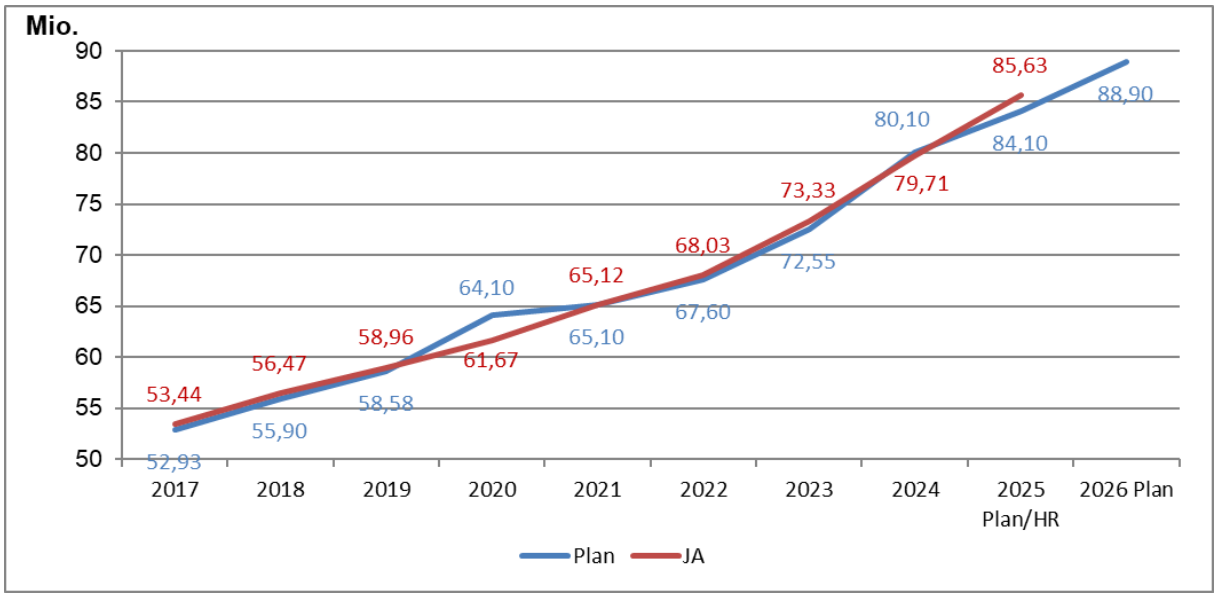


Abbildung 11 Entwicklung Personalkosten Bodenseekreis

Die Steigerung des Personalaufwandes beträgt 4,8 Mio. Euro (+ 5,7 %). Nähere Erläuterungen sind unter 4.1 Teilhaushalt 1 – Personal zu finden.

Trotz der absoluten Steigerung um 5,7 % steigt die Personalaufwandsquote nur um 0,52 %. Grund hierfür sind die deutlich höheren Steigerungen in anderen Aufwandsbereichen.

Zieht man die Kennzahl des Landkreistages zur Personalaufwandsquote heran, belaufen sich die Personalaufwendungen auf ein Haushaltsvolumen von 10 %. In diesem Wert werden die Abfallwirtschaft und die Personalkosten für Soziales (PB 31, 32, 36 und 37) separat berücksichtigt, weshalb die Personalaufwandsquote des Bodenseekreises in der Gesamtbetrachtung hierzu abweichend bei rd. 18 % liegt.

Kennzahl	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsquote = Personalaufwand ordentliche Aufwendungen	16,65 %	17,29 %	17,81 %

Zu lfd. Nr. 13 Versorgungsaufwendungen

Zu den Versorgungsaufwendungen zählen Versorgungsbezüge für die Angehörigen des ausgeschiedenen Personals sowie Beträge zur Sozialversicherung und Beihilfen.

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen von Dritten. Die Aufwendungen hängen mit der Produkterstellung (Betriebszweck) wirtschaftlich zusammen. Hierunter fallen hauptsächlich Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenständen.

Aufwand	**Ansatz 2026**
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.504.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.525.700
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.273.850
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.797.600
Mieten und Pachten	6.264.800
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.397.850
Haltung von Fahrzeugen	861.050
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.545.050
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.924.900
Aufwendungen für EDV	2.298.750
Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	999.750
Besondere schulische Aufwendungen	647.600
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	59.550
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	761.950
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.491.850
SUMME	**59.354.250**

Das Bau- und Liegenschaftsamt plant für die Unterhaltung von Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögen insgesamt fast 6,1 Mio. Euro. Dies entspricht einer Verringerung des Ansatzes von rd. 2,6 Mio. Euro zum Vorjahr und 3,1 Mio. Euro zum Ergebnis 2024! Zur Finanzierung des Gesamthaushalts wurden erneut zahlreiche notwendige Maßnahmen verschoben, wodurch 2026 eine weitere Reduzierung auf 6,1 Mio. Euro erzielt wird und erst ab 2028 eine deutliche Zunahme vorgesehen ist (12,3 Mio. Euro).

Das Straßenbauamt hat wie alle anderen Ämter für die Unterhaltung der Straßen und Bauwerke 2026 Einsparungen geplant und liegt damit 308 Tsd. Euro unter dem Vorjahreswert und 159 Tsd. Euro unter dem Ergebniswert von 2024.

Die Schulen planen Anschaffungen für geringwertige Wirtschaftsgüter in den nächsten Jahren von kontinuierlich rd. 1,14 Mio. Euro. Damit liegt der Ansatz 2026 um 106 Tsd. Euro unter dem Ansatz des Vorjahres, aber 352 Tsd. Euro (44,7 %) über dem Ergebnis 2024. Mit dem reduzierten Planansatz wird den Sparvorgaben Rechnung getragen. Jedoch wird es immer wieder notwendig, die Anschaffungen aus den Zuschüssen für die Schuldigitalisierung nach und nach auszutauschen.

Im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes werden digitale Prozesse vorangetrieben. Die Zukunft beginnt heute und die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass die Dienstleistungen einfach, flexibel und online von jedem Ort und zu jeder Zeit in Anspruch genommen werden können. Das Amt für Digitalisierung und Organisation (ADO) plant für für seinen zentralen Anteil an der Unterhaltung der digitalen Infrastruktur 588 Tsd. Euro ein. Insgesamt fallen Aufwendungen von über 2,3 Mio. Euro für die IT sowie die Fachprogramme an.

Die Bewirtschaftungskosten verteilen sich zum Großteil auf die Schulen (4,6 Mio. Euro), die Landratsamtsgebäude (1,5 Mio. Euro) und die Asylunterkünfte (1,5 Mio. Euro). Im Zuge der mehrerer Kürzungsrunden wurden bei den Bewirtschaftsungskosten erneut rd. 120 Tsd. Euro zum Vorjahresansatz reduziert. Da der Bodenseekreis von Preissteigerungen Dritter abhängig ist, ergibt sich hier ein Risiko, auch wenn die Steigerung zum Jahresergebnis 2024 rd. 6,5 % (+512 Tsd. Euro) beträgt.

Die Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen beinhalten die Aufwendungen der Abfallwirtschaft, wie die Sammlungen und Verwertung des Abfalls und die Betreiberentgelte. Näheres findet sich unter 4.3 Abfallwirtschaft.

Kennzahl	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sachaufwandsquote = Sach- und Dienstleistungen ordentliche Aufwendungen	12,00 %	12,15 %	11,89 %

Die sinkende Sachaufwandsquote macht die Sparbemühungen der Kreisverwaltung deutlich.

Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen

Die Abschreibungen entstehen durch den Werteverzehr des Anlagevermögens (materielle und immaterielle Vermögensgegenstände). Der Werteverzehr entsteht durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt oder aufgrund gesetzlicher Maßgaben und Auflagen. Durch die Abschreibung der Vermögensgegenstände werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten über die Nutzungsdauer aus dem Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt als Aufwendungen übertragen. Da die Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt durch die Erträge zu decken sind, wird gewährleistet, dass folgende Generationen nicht durch getätigte Investitionen belastet werden. Im Haushaltsplan veranschlagte Investitionen unterliegen je nach Anschaffungs- bzw. Aktivierungszeitpunkt ebenfalls bereits der Abschreibung. Diese wurden in

der Planung nicht berücksichtigt. Laufenden Baumaßnahmen hingegen wurden mit einem geschätzten Fertigstellungsdatum in der Hochrechnung mit einbezogen.

Im Haushaltsjahr 2026 sind Abschreibungen in Höhe von 12,7 Mio. Euro veranschlagt. Dem gegenüber stehen die Auflösungen von Investitionszuschüssen in Höhe von rund 2,9 Mio. Euro als Erträge.

In den Abschreibungen auf Gebäude (5,9 Mio. Euro) sind ca. 3,8 Mio. Euro für Schulen und Sporthallen, 1,0 Mio. Euro für Unterkünfte für Asylbewerber und rund 766 Tsd. Euro für Verwaltungsgebäude enthalten. Durch große Sanierungskampagnen an den Schulen wird hier zumindest in einigen Gebäuden der Werteverzehr aufgehalten. Die Reduzierung ergibt sich hauptsächlich durch den Bereich der Unterbringung von Geflüchteten (-812 Tsd.Euro).

Jährlich vermindert sich das Infrastrukturvermögen um rund 3,3 Mio. Euro durch Abschreibungen, davon allein 2,5 Mio. Euro beim Straßenbauamt. Entgegen der steigenden Abschreibungen im Straßenbauamt reduzieren sich im Finanzplanungszeitraum die Abschreibungen des Infrastruktuvermögens der Entsorgungszentren und der Blitzeranlagen leicht.

Betriebseinrichtungen wurden vor allem für die Schulen in den letzten Jahren angeschafft und reduziert sich planmäßig von 1,8 Mio. Euro in 2024 auf rd. 493 Tsd. Euro in 2029 (-72,2 %). Nicht berücksichtigt sind einzelne Neuanschaffungen, wobei eine Nutzung über den Abschreibungszeitraum hinaus im Sinne der Nachhaltigkeit an dieser Stelle zu begrüßen ist.

Die Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge reduzieren sich nach der Neuanschaffung im Planungszeitraum regulär und liegt aktuell bei 2,0 Mio. Euro.

In den Ergebnissen sind immer auch Abschreibungen aus Forderungen durch Niederschlagungen oder ähnliches enthalten, die jedoch nicht planbar sind.

Kennzahl	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Abschreibungsquote = Abschreibungen ordentliche Aufwendungen	2,90 %	2,71 %	2,49 %

Zu lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierzu zählen die Zinsaufwendungen für die Überlassung von Fremdkapital oder Kassenkredite durch Kreditinstitute sowie die Zinsaufwendungen von Finanzierungsleasing an Private.

Aufwand	**Ansatz 2026**
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.177.550
davon für Kassenkredite	*180.000*
Zinsaufwendungen an Private (Finanzierungsleasing)	12.050

Die Zinsaufwendungen für das als ÖPP-Projekt „Albrechtstraße 77“ läuft im Jahr 2026 aus.

Lagen die Zinsaufwendungen für Kredite 2023 bei lediglich 143 Tsd. Euro, so steigen diese seither deutlich auf nun 998 Tsd. (+596 %!). Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums wird sich die Verschuldung vervielfachen und die Zinsen werden mit 2,9 Mio. Euro geplant (+2,8 Mio. Euro bzw. 1.954 %). Damit werden zwar weiterhin „nur“ 0,57 % der Gesamtaufwendungen gebunden jedoch lag dieser Anteil 2023 noch bei 0,04 %. Die Verschuldung ist damit durchaus als Belastung des Haushalts zu sehen.

Kennzahl	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zinslastquote = Zinsaufwendungen (Kreditinstitute) ordentliche Aufwendungen	0,10 %	0,11 %	0,24 %

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen versteht man Leistungen an private Haushalte, Unternehmen oder öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Gemeinden).

Aufwand	**Ansatz 2026**
Zuschüsse an Beteiligungen	5.218.550
Zuschüsse an private Unternehmen	23.383.300
Zuschüsse an übrige Bereiche	4.863.050
Sozialleistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen	214.665.700
Sozialleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	38.427.350
Sozialleistungen an natürl. Personen in besonderen Wohnformen	4.210.000
FAG-Umlage	13.172.000
KVJS-Umlage	1.137.000
Allgemeine Umlage an den Regionalverband	447.000
Weitere Aufwendungen	381.100
SUMME	**305.905.050**

Folgende Beteiligungen erhalten vom Bodenseekreis Zuschüsse:

- Zuschüsse an die bodo 3.000.950 Euro
- Zuschüsse an die DBT GmbH 560.000 Euro
- Zuschüsse an die WFB GmbH 526.000 Euro
- Zuschüsse an die RITZ GmbH 369.000 Euro
- Zuschüsse an die IBT GmbH 215.000 Euro
- Zuschüsse an den ZV ZTN (+18 Tsd. Euro) 210.000 Euro
- Zuschüsse an die Stiftung NAZ Eriskirch 100.000 Euro
- Zuschüsse an die Stiftung KOB (+2 Tsd. Euro) 99.700 Euro
- Zuschüsse an den ZV Breitband Bodensee (-383 Tsd. Euro) 80.000 Euro

- Zuschüsse an die Energieagentur Oberschwaben gGmbH 33.000 Euro
- Zuschüsse an die VLRB GmbH 13.200 Euro
- Zuschüsse an die Bodenseefestival GmbH 11.700 Euro

Vereinbarte Erstattungen durch Projekte und entsprechende Gegenleistungen sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten (44*) und auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z. B. 42* für die ABK GmbH).

Die Zuschüsse an bodo erhöhen sich nur vermeintlich, da ein Teil bislang über die Kostenerstattungen gebucht wurde, obwohl es eigentlich Zuschüsse sind. Zwischenzeitlich wurde das korrigiert.

Zuschüsse an private Unternehmen werden ausschließlich im Rahmen des ÖPNV gezahlt. Die Steigerungen im Vergleich zu der Vorjahresplanung liegen bei 3,2 Mio. Euro bzw. bei 13,2 Mio. Euro gegenüber dem Ergebnis von 2022 (+ 129,8 %). Nähere Erläuterungen zur Kostenenentwicklung und der Umsetzung von Projekten können den ausführlichere Erläuterungen unter 4.4 (Teilhaushalt 9 – Verkehr und ÖPNV) entnommen werden. Die Steigerungen ergeben sich vollständig aus der Beschlusslage des Kreistags. Einzige Abweichungen waren im Rahmen der Haushaltsplanung notwendig, in dem einzelne Projekte gestreckt oder gar gestrichen wurden. Trotz möglicher Kostensteigerungen wird bis 2029 weiterhin mit lediglich 23,5 Mio. Euro geplant.

Transferaufwendungen werden im Wesentlichen im Teilhaushalt 5 veranschlagt und gliedern sich in vier große Produktbereiche, 31: Soziale Hilfen, 32: Eingliederungshilfe und 36: Kinder- , Jugend und Familienhilfe. Die Zuordnung erfolgt auf Grundlage von Verwaltungsvorschriften des Innenministeriums. Nähere Erläuterungen finden sich unter 4.2 Soziales.

In Summe sind bei den Sozialleistungen Transferaufwendungen in Höhe von 257,3 Mio. Euro und damit mehr als die Hälfte der Gesamtaufwendungen veranschlagt (51,5 %). Im Vergleich zum Haushaltsplan 2025 steigen die Transferaufwendungen um nochmals 9,5 Mio. Euro oder 3,8 % und im Vergleich zum Ergebnis 2024 um 16,0 Mio. Euro (+6,6 %). Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass auch dieser Zuschussbedarf in den Kürzungsrunden zum einen im Aufwand gekürzt und zum anderen bei den Zuweisungen erhöht wurde. Dadurch sind ebenfalls hohe Risiken im zweistelligen Millionenbereich für den Haushaltsausgleich und eine nicht noch höher ausfallende Kreisumlage in Kauf genommen wirden.

Die Mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2029 sieht weitere Aufwandssteigerungen bis zu 273,6 Mio. Euro (+16,3 Mio. Euro) vor.

- Eingliederungshilfe (+10,6 Mio. Euro) 97,9 Mio. Euro
- Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II, -1,2 Mio. Euro) 72,3 Mio. Euro
- Grundversorgung und Hilfen (SGB XII, +2,2 Mio. Euro) 47,7 Mio. Euro
- Hilfen für junge Menschen/Familien (-974 Tsd. Euro) 22,9 Mio. Euro

- Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler (-1,3 Mio. Euro) 9,3 Mio. Euro
- Unterhaltsvorschussleistungen (+200 Tsd. Euro) 5,1 Mio. Euro
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (-27 Tsd. Euro) 1,5 Mio. Euro
- Leistungen für Bildung und Teilhabe 0,6 Mio. Euro

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen unter anderem sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen.

Aufwand	**Ansatz 2026**
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.080.200
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Dritter	21.960.350
Geschäftsaufwendungen	4.170.550
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	875.600
Erstattungen von Aufwand Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.089.550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.700
Globaer Minderaufwand	-4.000.000
SUMME	**31.184.400**

Die Fachämter wurden bereits 2025 angewiesen eine zentrale Einsparung von 5,0 % einzuplanen. Auch 2026 wurden entsprechende Vorgaben gemacht, die jedoch noch immer nicht für einen annähernden Haushaltsausgleich reichten. Somit folgten verschiedene weitere Kürzungsrunden. War die Einsparung 2024 zu 2023 noch bei lediglich 95 Tsd. Euro wurden 2026 sogar 9,5 Mio. Euro gestrichen (-23,3 %). Dies alles auch vor dem Hintergrund, dass in bestimmten Bereichen aufgrund von bestehenden Verträgen Kostensteigerungen geplant werden müssen.

Der größte Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen bildet die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter.

- Schülerbeförderung (+223 Tsd. Euro) 8,4 Mio. Euro
- Asylunterkünfte (-3,7 Mio. Euro) 4,1 Mio. Euro
- Wartungs- und Dienstleistungen (+427 Tsd. Euro) 2,4 Mio. Euro
- Lizenzen (EDV, +605 Tsd. Euro) 2,4 Mio. Euro
- Soziale Hilfen (-398 Tsd. Euro) 1,3 Mio. Euro
- Aufwendungen für Honorare (VHS, Planungen, -651 Tsd. Euro) 914 Tsd. Euro

Zu den Honoraren zählen auch Honorare für Architekten und Ingenieure für konsumtive Planungsleistungen.

Unter die Geschäftsaufwendungen fallen unter anderem:

- Sachverständigen- und Gerichtskosten (-44 Tsd. Euro) 976 Tsd. Euro
- Porto und Fracht (-53 Tsd. Euro) 832 Tsd. Euro
- Bürobedarf, Bücher, Bekanntmachungen (-45 Tsd. Euro) 572 Tsd. Euro
- Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation (-31 Tsd. Euro) 463 Tsd. Euro
- Reisekosten (+43 Tsd. Euro) 425 Tsd. Euro
- Telefon, Internet 250 Tsd. Euro
- Bewirtungskosten (+36 Tsd. Euro) 165 Tsd. Euro
- Kontoführungsgebühren (-10 Tsd. Euro) 60 Tsd. Euro
- Organisationsuntersuchungen (-200 Tsd. Euro) 57 Tsd. Euro

Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind:

- Erstattungen an Gemeinden (-85 Tsd. Euro) 3,7 Mio. Euro
  (Schullastenausgleich, Verrechnung BZM, Straßenbau)
- Erstattungen an übrige Bereiche (+131 Tsd. Euro) 1,6 Mio. Euro
  (insbesonder Schülerbeförderung, Schulsozialarbeit)
- Erstattungen an Rettungsleitstelle (+11 Tsd. Euro) 1,6 Mio. Euro

Im Rahmen des Jahresabschlusses fallen hier auch Erhöhungen der Rückstellungen für die UVG-Forderungen an. Planbar sind die Wertentwicklungen jedoch nicht, da es theoretisch auch zu einer Teilauflösung der Rückstellung kommen könnte.

1.3 Veranschlagtes Ergebnis

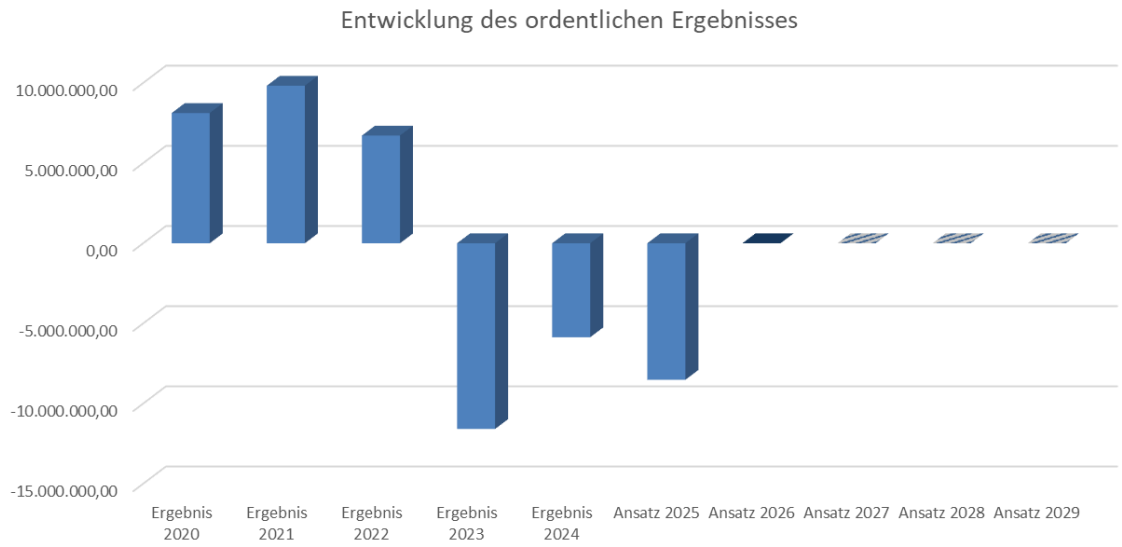


Abbildung 12 Entwicklung des Jahresergebnisses seit dem Jahr 2020

Zu lfd. Nr. 20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis unter der laufenden Nr. 20 ist das für den Haushaltsausgleich relevante Ergebnis.

Nach dem es dem Bodenseekreis seit dem Haushaltsjahr 2023 nicht mehr gelungen ist, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird mit dem vorliegenden Planwerk erstmals wieder planerisch ein Ausgleich erreicht. Der Ausgleich konnte aber zuletzt nur unter zuhilfenahme eines globalen Minderaufwands in Höhe von 4 Mio. Euro erreicht werden.

Nach der Haushaltsmittelanmeldung im Sommer 2024, und damit im ersten Planungsentwurf lag der Fehlbetrag indes noch bei über 31 Mio. Euro. Vorausgegangen waren jedoch bereits Einsparvorgaben zur Mittelanmeldung und die enge Begleitung des Planungsprozesses durch die Zukunftskommission. Massive Aufwandssteigerungen, vor allem im Sozialbereich und der damit verbundenen Pflichtaufgaben, aber auch im weiteren Transferbereich wie dem ÖPNV, stellten den Planungsprozess unter schwierige Voraussetzungen. Das vorliegende Planwerk ist daher ein Ergebnis harter Verhandlungen, optimistischen Annahmen und mehreren pauschalen Kürzungsvorgaben seitens der Finanzverwaltung. Hierbei wurden auch bewusst nochmals mehr Risiken eingegangen als dies im Vorjahr bereits der Fall war. Ebenso wurden Priorisierungen vorgenommen und beispielsweise nicht zwingend notwendige Sanierungsmaßnahmen geschoben oder gestrichen. Der Planentwurf stand einmal mehr unter dem Motto: schieben, streichen, strecken ...

Mit den Herausforderungen zum Haushaltsausgleich und der Beratungen in der Zukuntfkommission wurde damit einhergehend ein Prozess über die Frage nach Standards und deren

notwendigen Aufgabenerfüllungsgrad gestartet. Der Haushaltsplanentwurf kann daher auch als eine Verpflichtung an die Kreisverwaltung zu einer stringenten Haushaltsführung gesehen werden.

Wurde in der Vergangenheit die konservative und zurückhaltende Planung gemäß der „Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes“ und damit das meist deutlich bessere Ergebnis kritisiert, bietet der nun vorliegende Haushaltsplanenwturf erneut keinerlei Sicherheiten, dafür jedoch umso mehr Risiken. Eine engmaschige unterjährige Überwachung wird noch wichtiger und die Gefahr einen Nachtragshaushalt erstellen zu müssen steigen.

Kennzahl	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Ordentliches Ergebnis in Euro	-5.860.667 €	-8.518.170 €	0 €
Ordentliches Ergebnis/Einwohner = ordentliches Ergebnis Einwohner	-26,47 €	-38,59 €	0,00 €
Ergebnisquote = Ergebnis ordentliche Aufwendungen	-1,22 %	-1,75%	0,00 %

Zu lfd. Nr. 23 Veranschlagtes Sonderergebnis

Sondereffekte sind klassicherweise nicht planbar, weshalb üblichweise weder außerordentliche Erträge noch außerordentliche Aufwendungen geplant werden. Zur Sicherstellung der Liquidität sollen jedoch 2026 und auch 2027 jeweils 1,0 Mio. Euro aus dem Bodenseefonds entnommen werden.

Zu lfd. Nr. 24 Veranschlagtes Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis entspricht dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis (Zu lfd. Nr. 20) zzgl dem Sonderergebnis.

2. Gesamtfinanzhaushalt

Die wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts sind in folgender Übersicht dargestellt und werden daran anschließend erläutert. Einzahlungen sind positiv und Auszahlungen negativ dargestellt.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.412.155	2.700.000	2.550.000	
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen	336.895.266	342.260.875	361.752.200	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	13.718.569	16.546.600	16.053.400	
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	32.829.777	34.650.600	36.285.200	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.313.091	2.287.650	2.242.050	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.488.138	66.232.270	64.089.350	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.473.056	9.621.900	11.204.450	
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-318.528	298.400	302.100	
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)**	**458.811.525**	**474.598.295**	**494.478.750**	
10	Personalauszahlungen	-80.014.335	-84.100.000	-88.900.000	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.106.914	-59.105.615	-57.891.250	
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-585.604	-599.700	-1.228.100	
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-286.628.455	-288.689.800	-305.905.050	
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.616.454	-40.651.250	-31.184.400	
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-465.951.762**	**-473.146.365**	**-485.108.800**	
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-7.140.237**	**1.451.930**	**9.369.950**	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.727.368	4.707.100	5.850.950	
19	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.115	30.000	20.000	
21	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	395.952	261.900	140.000	
22	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**7.163.435**	**4.999.000**	**6.010.950**	
24	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	-909.082	-10.689.000	-20.652.300	-18.631.000
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.671.972	-11.365.000	-8.925.000	-8.040.000
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.218.516	-2.649.918	-2.570.400	-400.000
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-91.439	0	-13.085.000	
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.087.748	-2.081.000	-833.200	
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immat. Verm.gegenst.	-226.245	-64.700	-195.500	
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-18.205.002**	**-26.849.618**	**-46.261.400**	**-27.071.000**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-11.041.567**	**-21.850.618**	**-40.250.450**	**-27.071.000**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-18.181.804**	**-20.398.688**	**-30.880.500**	**-27.071.000**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	10.000.000	25.000.000	
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.562.784	-3.856.700	-5.093.000	
35	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)**	**-1.562.784**	**6.143.300**	**19.907.000**	
36	**Änderung des Finanziergsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 32 und 35)**	**-19.744.588**	**-14.255.388**	**-10.973.500**	**-27.071.000**

Zu lfd. Nr. 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Position enthält die zahlungswirksamen Erträge aus dem Ergebnishaushalt.

Zu lfd. Nr. 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Position enthält die zahlungswirksamen Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt.

Zu lfd. Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf ergibt sich aus der Differenz von Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Im vorliegenden Haushaltsplan wird ein Zahlungsmittelüberschuss von 9,4 Mio. Euro erreicht. Dieser Wert liegt, nach dem dieser im vergangenen Jahr nicht erreicht werden konnte, nun wieder oberhalb des Mindestzahlungsmittelüberschusses, welcher i. H. d. ordentlichen Tilgung erwirtschaftet werden müsste (5,1 Mio. Euro).

Zu lfd. Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bei dieser Position werden alle erhaltenen Zuschüsse aus Investitionszuwendungen abgebildet.

Im Haushaltsjahr 2026 erhält der Landkreis vor allem Zuwendungen für die Sanierung von Schulen und für Straßen bzw. Radwegebau. Die Zuwendungen und Zuschüsse untergliedern sich dabei in Kostenbeteiligungen von Gemeinden und Zuschüssen des Landes. Darüber hinaus wurden pauschal und an zentraler Stelle Einzahlungen aus dem Sondervermögen Bund - Klima-u.Transformationsfonds in Höhe von 2 Mio. Euro angenommen.

Zu lfd. Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Hier werden die Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenständen abgebildet.

Zu lfd. Nr. 21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Hierunter fällt die Tilgung gewährter Darlehen an Dritte.

Darlehensempfänger	Ursprungs-betrag	Wert zum 01.01.2026	Wert zum 31.12.2026
Tierschutzverein Friedrichshafen	30.992	30.992	30.992
GpZ Friedrichshafen, Zwischenfinanzierungsdarlehen	80.000	80.000	80.000
GpZ Friedrichshafen, Gesellschafterdarlehen Neubau	500.000	500.000	500.000
GpZ Überlingen, Gesellschafterdarlehen	25.000	25.000	25.000
GpZ Überlingen, Zwischenfinanzierungs-darlehen	55.000	55.000	55.000
Klinik Tettnang GmbH	2.290.946	1.393.468	1.393.468
RITZ GmbH, Gesellschafterdarlehen Neubau	7.750.000	3.049.836	2.929.836
SUMME	**10.731.938**	**5.134.296**	**5.014.296**

Bisher flossen feste Tilgungsraten aus Darlehen der Klinik Tettnang GmbH zurück. Zur Entlastung der wirtschaftlichen Lage hat der Kreistag die Stundung der Tilgungs- und Zinsraten beschlossen. Dies war noch vor Einreichung der Insolvenz mit der ebenfalls keine Tilgung mehr gezahlt worden wären. Eine Wertberichtigung wird im Jahresabschluss 2025 geprüft. Die komplette Ausbuchung der Forderung erfolgt dann nach Abschluss des Insolvenzverfahrens.

Die RITZ GmbH hat bislang erhaltene Zuschüsse und erste nicht benötigte Mittel als Sondertilgung zurückgezahlt. Ab dem Jahr 2023 sollen feste Tilgungsraten und – im Rahmen der Möglichkeiten – Sondertilgungen zufließen.

Die DBT GmbH hat zwischenzeitlich das Darlehen komplett zurückgezahlt.

Ungeplant hat auch das GpZ Friedrichshafen 2025 ein Darlehen getilgt.

Zu lfd. Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Hierunter fällt u.a. die restliche Tilgung des Finanzierungsdarlehens des Verwaltungsgebäudes in der Albrechtstraße 77, sowie weiterer Grunderwerb der Fachämter. Der weitaus größere Anteil besteht aus vermögensmehrenden Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden, sowie dem Neubau der Straßenmeisterei in Markdorf.

Umweltschutz	
Grunderwerb Konzeption Naturschutz	100 Tsd. Euro
Liegenschaften	
Neubau Straßenmeisterei	6.400 Tsd. Euro
Sanierung Werkstattgebäude (BSZ Friedrichshafen)	3.670 Tsd. Euro
Sanierungsmaßnahme Constantin-Vanotti-Schule	3.601 Tsd. Euro
Sanierungsmaßnahme (BSZ Friedrichshafen)	2.667 Tsd. Euro
Sanierungsmaßnahme Elektronikschule Tettnang	950 Tsd. Euro
Finanzierungsdarlehen Albrechtstraße 77	697 Tsd. Euro
Standortentwicklung Landratsamt	675 Tsd. Euro
Umbau Integration Sonnenbergschule in Pestalozzischule	420 Tsd. Euro
Kreisstraßen	
Grunderwerb Straßen	105 Tsd. Euro
Grunderwerb Ortsumfahrung Mardkorf	350 Tsd. Euro
SUMME	**19.635 Tsd. Euro**

Zu lfd. Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt sind 8,6 Mio. Euro für die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt. Nachfolgend dargestellt werden Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen ab 250 Tsd. Euro:

Amt für Kreisentwicklung und Baurecht	
Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	780 Tsd. Euro
Kreisstraßen	
K7781 Fahrbahnsanierung Azenweiler-Höchsten	1.000 Tsd. Euro
K7765 Neubau Rad-Gehweg Prälatenweg bis L200a	875 Tsd. Euro
K7736 Sanierung Brücke Rotach Fuchstobel	500 Tsd. Euro
K7786 Fahrbahnsanierung Bonndorf-Nesselwang	400 Tsd. Euro
K7734 Fahrbahnsanierung Bitzenhofen-Neuhaus	400 Tsd. Euro
K7700 Fahrbahnsanierung Ebersberg-Haslach	400 Tsd. Euro
K7743 Ortsumfahrung Markdorf	350 Tsd. Euro
K7786 Neubau Rad-Gehweg Abigkreisel u. Burgbergk.	300 Tsd. Euro
Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	280 Tsd. Euro
Abfallwirtschaft	
Deponie Füllenwaid Osterweiterung, BA 2+3	900 Tsd. Euro
Errichtung Wertstoffhof Markdorf	800 Tsd. Euro
SUMME	**6.985 Tsd. Euro**

Zu lfd. Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Hierunter werden Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und materiellen Anlagegütern ab einem Nettowert von 800 Euro abgebildet.

Im Jahr 2026 liegt der Planansatz nochmals um rd. 79,5 Tsd. Euro unter dem des Vorjahres:

Erwerb von Fahrzeugen und Geräten des Straßenbauamtes	820 Tsd. Euro
Anschaffungen für Schulen (+112 Tsd. Euro)	635 Tsd. Euro
Beschaffung von Hardware für WLAN-Erweiterung im LRA	204 Tsd. Euro
Erwerb Blitzerbuss	200 Tsd. Euro
Austausch Unterbrechungsfreien Stromversorgung im LRA	116 Tsd. Euro

Zu lfd. Nr. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Hierunter fällt erneut die Tilgungsleistungen für die Breitbahndversorgung, welche jedoch zwischenzeitlich zu Teilen aus den Pachterlösen finanziert und daher nur noch 85 Tsd. Euro beträgt.

Bedeutend für den gesamten Haushalt und auch den gesamten Bodenseekreis ist die geplante Finanzierungshilfe für den Medizin-Campus Bodensee über 13,0 Mio. Euro. Auch wenn bislang nur wenig feststeht, ist eine (finanzielle) Beteiligung wahrscheinlich, weshalb entsprechend Mittel vorgesehen wurden.

Nicht vorgesehen sind hingegen die bislang geplanten Investitionskostenzuschüsse für die Flughafen Friedrichshafen GmbH. Es ist bereits absehbar, dass die Vorgaben zur Zahlung der Zuschüsse ab 2026 nicht eingehalten werden können. Gleichzeitig sieht der Wirtschaftsplan des Flughafens keine Zuschüsse der Gesellschafter vor, sodass das Planwerk auch keinen Planansatz beinhaltet.

Zu lfd. Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Hierunter fallen Investitionszuschüsse an Dritte:

Kostenbeteiligung K7709 Gießenbrücke Hochwasserschutz	285 Tsd. Euro
Ersatzbeschaffung Rüswagen FW (Tettnang)	209 Tsd. Euro

Zu lfd. Nr. 29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Hierunter fallen die Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen.

Zu lfd. Nr. 31 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Hier wird der Saldo aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargelegt.

Der Haushalt 2026 weist einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 40,3 Mio. Euro auf und liegt damit 9,1 Mio. Euro oder 29,3 % über dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit des Vorjahres.

Zu lfd. Nr. 32 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

Es wird ein allgemeiner Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 30,9 Mio. Euro (Vj. 29,4 Mio. Euro) angesetzt. Dieser setzt sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Lfd. Nr. 17), sowie dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Lfd. Nr. 31) zusammen.

Zu lfd. Nr. 33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Für das Haushaltsjahr 2026 wird eine Kreditermächtigung von 25,0 Mio. Euro geplant.

Zu lfd. Nr. 34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Grundlage für die Tilgung ist die geplante Aufnahme der Darlehen aus 2025 zzgl. der Aufnahme der Kredite für das Jahr 2026 über das Jahr verteilt.

Zu lfd. Nr. 35 Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Viele Jahre lang wurde der Schuldenabbau stetig vorangetrieben. So sank der Schuldenstand von 58,8 Mio. Euro im Jahr 2006 auf 13,7 Mio im Jahr 2024 (-45,1 Mio. Euro bzw. -76,7 %).

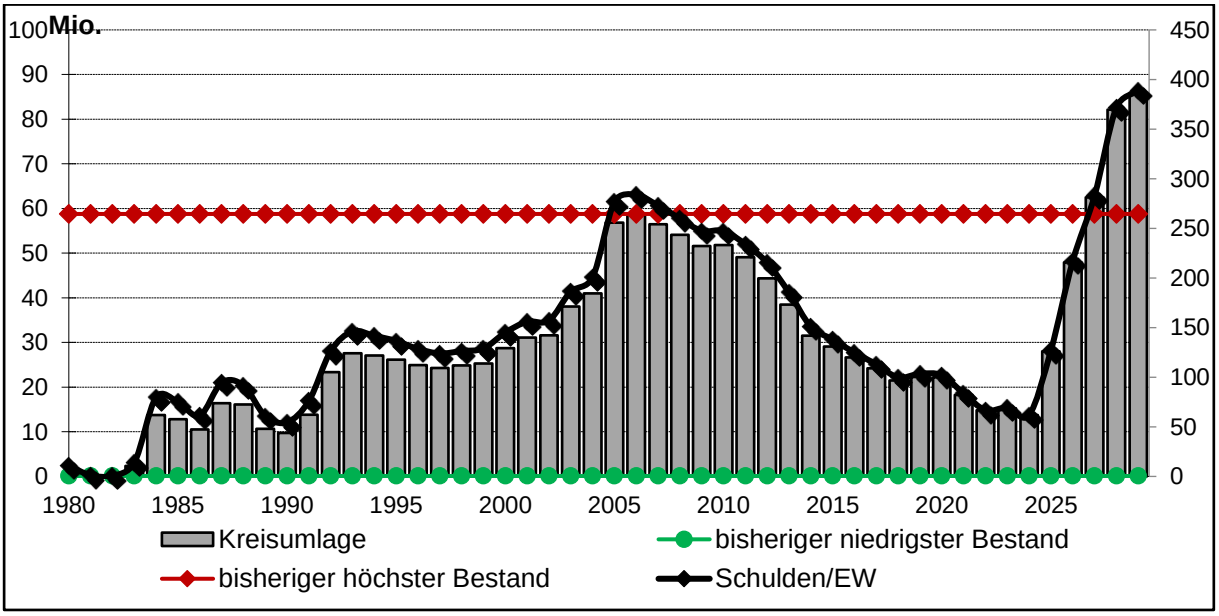


Abbildung 13Entwicklung der Verschuldung seit 1980

Bislang konnte auch der Eigenanteil der Investitionen größtenteils aus den Eigenmitteln finanziert werden. Das aktuelle Investitionsprogramm hat bereits eine Kehrtwende eingeleitet. Die schwierige finanzielle Lage 2025 setzt sich 2026 fort. Obwohl auch die Investitionen mehreren Sparrunden unterlagen, beträgt der Finanzierungsmittelbedarf des Gesamtfinanzhaushaltes 9,97 Mio. Euro. Im Vorjahr lag der Finanzierungsmittelbedarf zwar bei 23,3 Mio. Euro, allerdings wurde dies aus den Liquiden Mitteln finanziert. Diese Mittel sinken bis zu Mindestliquidität. Unterjährig werden bereits jetzt viele Wochen über Kassenkredite finanziert.

Allein aus diesem Grund steigt die Neuverschuldung vom letzten Jahresabschluss 2024 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf 85,9 Mio. Euro. Die effektive Neuverschuldung von 2024 bis Ende 2029 beträgt 72,2 Mio. Euro und entspricht einer Verfünffachung innerhalb von 5 Jahren! Dadurch wird ein inzwischen nicht unerheblicher Teil der erwirtschafteten Einzahlungen für Zins- und Tilgungsleistungen gebunden sein. Das zeigt umsomehr, wie zwingend notwendig der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (ausgeglichener Ergebnishauahlt) ist, um hier einen entsprechenden Liquiditätsüberschuss zu erwirtschaften. Ohne diesen werden Investitionen in den nächsten Jahren nur in deutlich reduziertem Umfang, wenn überhaupt, möglich sein. Aus Sicht der Verwaltung ist in den kommenden Haushaltsjahren zwingend eine ausgewogene Finanzierung anzustreben. Eine ausgewogene Finanzierung sieht Überschüsse vor, damit Investitionen mit entsprechendem Eigenanteil realisiert werden können. Nur unter dieser Voraussetzung kann eine dauerhafte Leistungsfähigkeit und damit der Genehmigungsfähigkeit des Haushalts gewährleistet werden.

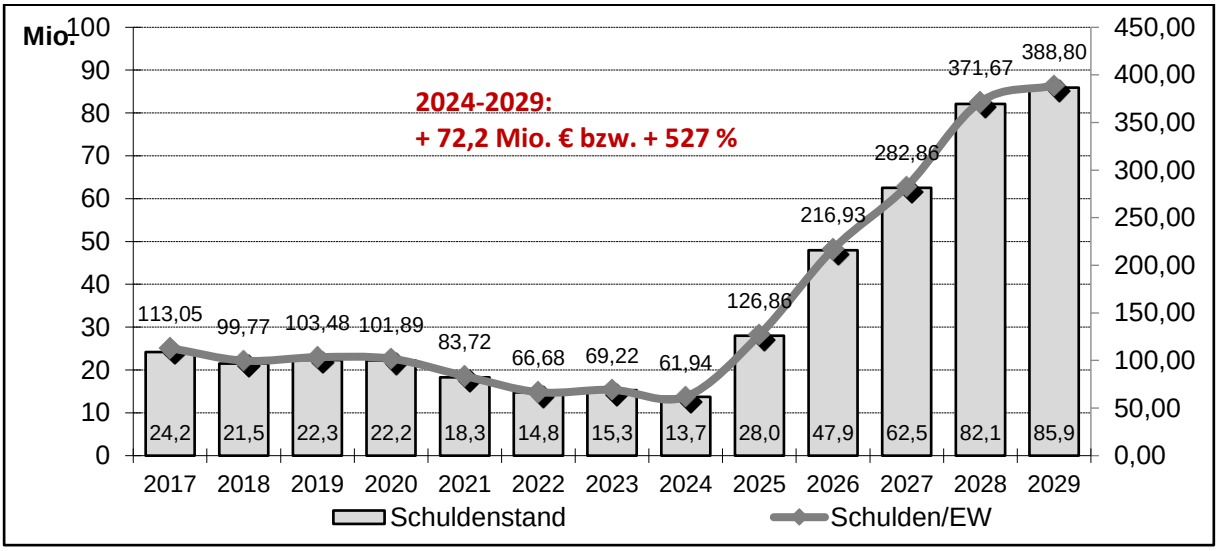


Abbildung 14 Entwicklung des Schuldenstandes und der Pro-Kopf-Verschuldung

Zu lfd. Nr. 36 Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HHJ

Im Haushaltsjahr 2025 werden insgesamt 9,97 Mio. Euro liquide Mittel benötigt. Dieser kann noch aus dem Bestand der vorhandenen liquiden Mittel finanziert werden.

3. Entwicklung der Liquidität

In den letzten Jahren war die Liquidität durchgängig gegeben. Seit dem Jahr 2023 waren jedoch zur Sicherstellung der Liquidität vereinzelt kurzfristige Kassenkredite notwendig. Im aktuellen Haushaltsjahr erhöhte sich der Bedarf so stark, dass Maßnahmen ergriffen werden mussten, um den Höchstbetrag der Kassenkredite nicht zu überschreiten. Selbst mit der Erhöhung des Kassenkreditlimits 2025 auf 50 Mio. Euro und nun 2026 auf 70 Mio. Euro wird weiterehin eine Priorisierung der Auszahlungen erforderlich werden. Die Erhöhung der Kassenkreditlinie veredeutlich die schwierige Liquiditätslage des Bodenseekreises. Die Kassenkreditlinie in Höhe von 70 Mio. Euro entspricht rd. 70,1 % des genehmigungsfreien Höchtbetrags.

Der Liquidtitätsbedarf liegt 2026 zwar um 13,3 Mio. Euro unter dem Bedarf des Vorjahres, jedoch hat sich der Bestand an Liquiden Mitteln inzwischen drastisch reduziert. Immerhin beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 9,4 Mio. Euro und erreicht damit im Gegensatz zu 2025 wieder den Mindestzahlungsmittelüberschuss i.H.d. ordentlichen Tilgung. 2024 war der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit sogar um 7,1 Mio. Euro negativ. So schlechte Jahre kann sich der Bodenseekreis zukünftig nicht mehr leisten. Aktuell sollen zumindest 4,3 Mio. Euro über die geplanten Tilgungen hinaus für Investitionen zur Verfügung stehen. Im Vergleich zum Investitionsvolumen von 46,3 Mio. Euro sind das aber gerade einmal 9,2 %.

Zum 1. Januar 2025 lag der Kassenbestand bei nur noch 4,8 Mio. Euro (siehe auch im Zahlenteil die „Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität“) und damit nochmals 15,0 Mio. Euro niedriger als noch vor einem Jahr. Der Verzehr vom Bestand betrifft nicht mehr nur das Anlagevermörgen, sondern auch auch die Liquiditätsreserven (sowie die Rücklagen, die jedoch nicht vollständig als Liquidität zur Verfügung stehen). 2026 und auch 2027 wird daher sogar ein Teil aus dem Bodenseefonds zur Liquiditätssicherung von jeweils 1,0 Mio. Euro aufgelöst. Weiterhin ist eine engmaschige Liquiditätsplanung und eine priorisierten der Bestellungen notwendig.

Inkl. aller Geldanlagen geht der Bodenseekreis zum 1. Januar 2025 von einem Stand der Eigenmittel i.H.v. rd. 37,1 Mio. Euro aus (Vj. 56,7 Mio. Euro). Bereinigt um geplante Ein- und Auszahlungen reduziert sich dieser Stand bis zum 1. Januar 2026 auf vorraussichtlich 35,5 Mio. Euro. Ein Grund der geringen Veränderungen 2026 ist die verspätete Abwicklung der Bauspardarlehen, welche nicht wie beantragt im November 2024 sondern erst im Februar 2025 zur Auszahlung kamen. Unter Berücksichtigung weiterer Verbindlichkeiten kann bis einschließlich 2029 die Mindestliquidität sichergestellt werden. Es ist jedoch zu erwähnen, dass die zugrundegelegten Veränderungen hohen Risiken unterworfen sind und die Sicherstellung der Liquidität nicht gänzlich gesichert werden kann. Betrachtet man insbesondere die Entwicklung ohne den Bodenseefonds, welcher ursprünglich zur Finanzierung der Nachsorgerücklage

dienen sollte, würde bereits 2026 mit einem negativen Kassenbestand abschließen. An dieser Stelle muss deutlich gemacht werden, dass der Bodenseefonds bislang kein Bestandteil der Liquiden Mittel ist. Die teilweise Entnahme aus dem Bodenseefonds ist daher zwingend erforderlich.

	Jahr	Berechnung der Mindestliquidität: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
RE	2023	405.160.142
RE	2024	478.825.639
Plan	2025	486.523.865
Durchschnitt		456.836.549
davon 2 %		9.140.000
Alternativ 3 %		13.710.000

Es muss weiterhin darauf hingewiesen werden, dass bei der Ermittlung des Kassenbestandes davon ausgegangen wurde, dass alle Erträge auch als Einzahlungen eingehen werden. Die steigende Anzahl an Mahnungen zeigt jedoch bereits jetzte ein anderes Bild. Daher wird die Forderungsverwaltung an Bedeutung gewinnen und sich der Aufwand in diesem Bereich intensivieren müssen.

Der Ergebnishaushalt muss daher zukünftig mindestens ausgeglichen sein oder besser wieder deutliche Überschüsse erwirtschaften, um die Liquidität zu sichern.

Preissteigerungen, Schwankungen bei der Steuerkraft oder dem FAG können nur schwer abgefedert werden. Schlimmer ttrifft es den Bodenseekreis jedoch bei der Entwicklung des Sozialetats. Auch wenn beim Bodenseekreis 2026 einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen kann, wird es mit jedem Jahr schwieriger einen entsprechenden Ausgleich zu erreichen – insbesondere, wenn dieser realistisch sein soll – um einen entsprechenden Zahlungsmittelüberschuss zu erzielen. Andernfalls können bei der Fortführung des aktuellen Weges ohne einen gesunden Liquiditätsüberschuss kaum noch Investitionen getätigt werden können. Folglich wird der hohe Investitions- und Sanierungsstau nicht in dem bisher angedachten Maße finanziert werden können und die Verschuldung deutlich steigen. Der aktuell vorgelegte Haushaltsplan zeigt dies bereits heute drastisch. Zu Zeiten steigender Zinsen trifft dieser Umstand den Bodenseekreis doppelt.

4. Teilhaushalte - Schwerpunkte

Anteil des Aufwands der Teilhaushalte am Gesamtaufwand

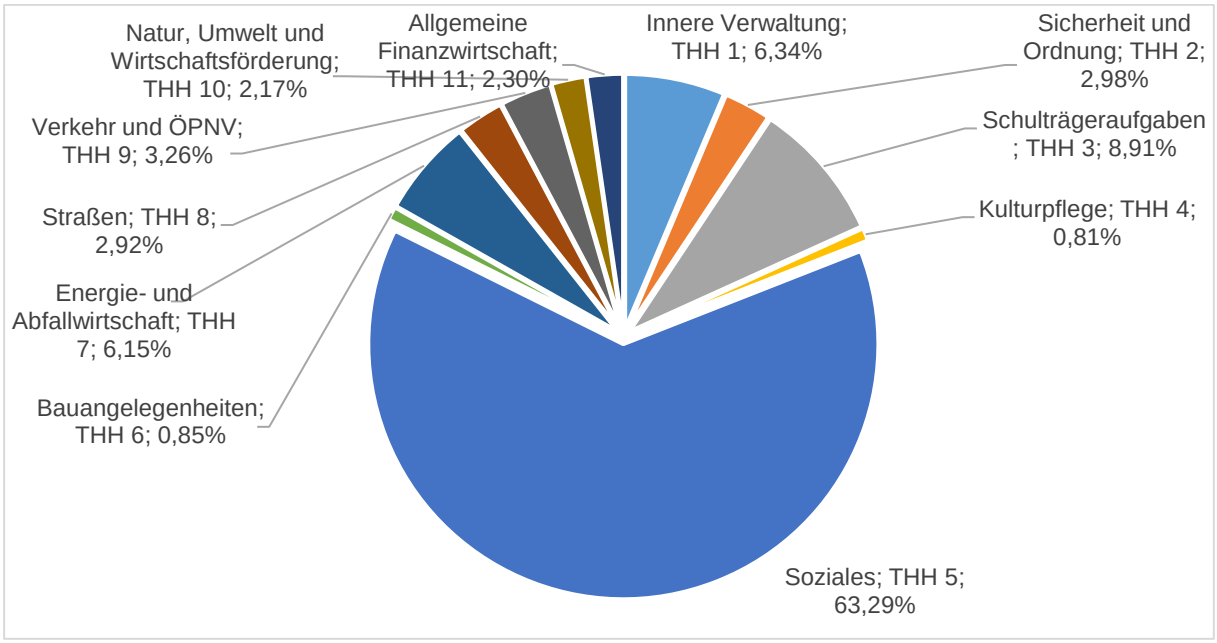


Abbildung 15 Anteil des Aufwands der Teilhaushalte am Gesamtaufwand

Aufwandsdeckung der Teilhaushalte in %

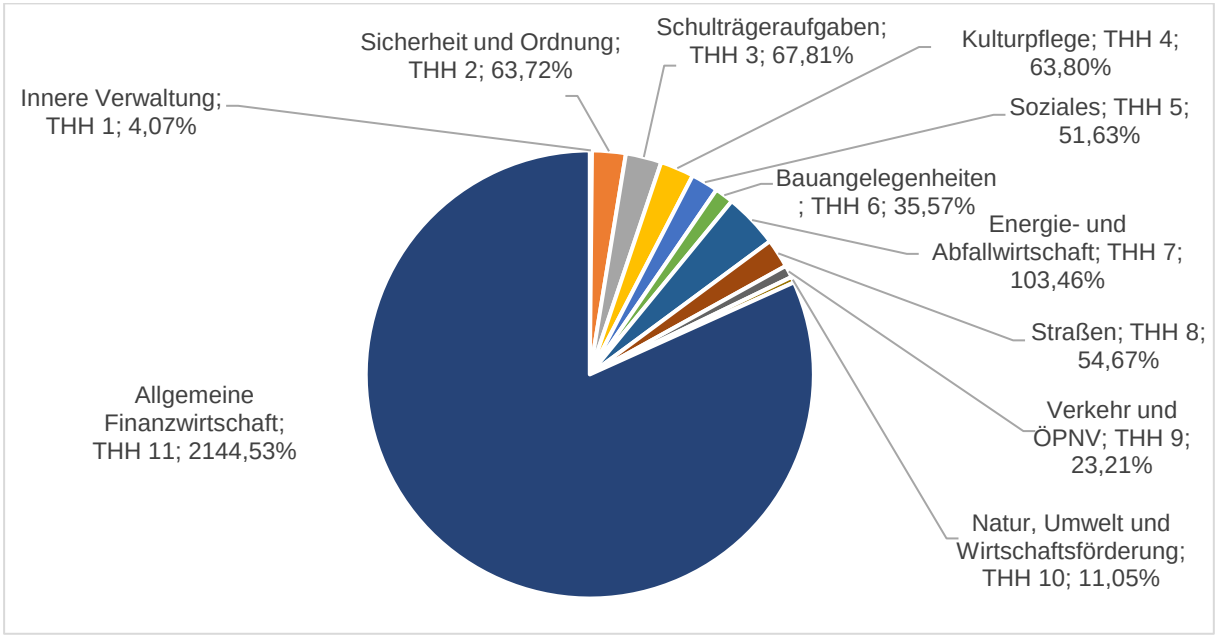


Abbildung 16 Aufwandsdeckung der Teilhaushalte

Zuschussbedarf der Teilhaushalte

Teilhaus-halt	Bezeichnung Teilhaushalt	Zuschussbedarf	Anteil am Zuschuss-Bedarf (ohne THH 11)	Zuschuss-bedarf/EW
THH 1	Innere Verwaltung	-30.373.850 €	12,93 %	-137,44 €
THH 2	Sicherheit und Ordnung	-5.405.900 €	2,30 %	-24,46 €
THH 3	Schulträgeraufgaben	-14.313.300 €	6,09 %	-64,76 €
THH 4	Kulturpflege	-1.472.350 €	0,63 %	-6,66 €
THH 5	Soziales	-152.827.350 €	65,08 %	-691,51 €
THH 6	Bauangelegenheiten	-2.741.950 €	1,17 %	-12,41 €
THH 7	Energie- und Abfallwirt-schaft	1.061.350 €	-0,45 %	4,80 €
THH 8	Straßen	-6.609.450 €	2,81 %	-29,91 €
THH 9	Verkehr und ÖPNV	-12.508.600 €	5,33 %	-56,60 €
THH 10	Natur, Umwelt und Wirt-schaftsförderung	-9.654.150 €	4,11 %	-43,68 €
THH 11	Allgemeine Finanzwirt-schaft	234.845.550 €	-100,00 %	1.062,63 €
SUMME		**0 €**	**0,00 %**	**0,00 €**

4.1 Teilhaushalt 1 - Personal

Die Veränderung zum Vorjahresansatz gemäß den Ausführungen unter *1.2 Aufwendungen zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen* ergeben sich wie folgt:

Entwicklung der Personalaufwendungen 2026

Tariferhöhung für die Beschäftigten ab Mai 2026 um 2,8%	2.496.300 €
Auswirkung der Tariferhöhung 2025 Ab April 2025 um durchschnittlich 3,1%	384.000 €
Besoldungserhöhung für die Beamten ab November 2026 um durchschnittlich 2,5%	183.000 €
Effektive Steigerung durch Stufensteigerungen, Beförderungen, Höhergruppierungen	866.500 €
Erhöhung Versorgungs- und Beihilfeumlage Zunahme Pensionäre	240.000 €
in 2026 voraussichtlich besetzte Stellen aus Vorjahren	2.265.000 €
zwischenzeitlich besetzte Stellen aus Vorjahren (jeweils aufs volle Jahr hochgerechnet)	1.140.000 €
Summe	**7.574.800 €**
Pauschale Kürzung	-3.074.800 €
Gesamt	**4.500.000 €**

Die Anzahl der Stellen im Stellenplan entwickeln sich wie folgt:

Stellenzahl 2025	1.167,71
Veränderungen 2026	
wegfallende Stellen (einschl. 0,40 Leerstellen)	- 13,48
keine neuen Stellen	
Stellenzahl 2026	1.154,23
Künftig wegfallende Stellen („kw“-Vermerke)	- 73,95

(einschließlich 37,60 Leerstellen für beurlaubte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)

4.2 Teilhaushalt 5 - Soziales / Flüchtlinge

Der Teilhaushalt 5 (THH 5) bildet Maßnahmen und Hilfen der sozialen Sicherung in allen Lebenslagen einschließlich der Gesundheit ab. Die zum überwiegenden Teil gesetzlich verankerten Leistungsansprüche und Maßnahmen werden organisatorisch durch das Sozialamt (40), Jugendamt (41), Gesundheitsamt (42), Jobcenter (43) und Amt für Migration und Integration (45) im Dezernat 4 umgesetzt.

In besonderem Maße ist der soziale Bereich von äußeren Rahmenbedingungen betroffen und umfasst nahezu ausschließlich Pflichtleistungen. Gesetzgebung, politische Lage und Wirtschaft geben enge Rahmenbedingungen vor. Die kommunale Einflussnahme in Bezug auf Höhe und Anzahl der Anspruchsberechtigten ist vor Ort kaum gegeben.

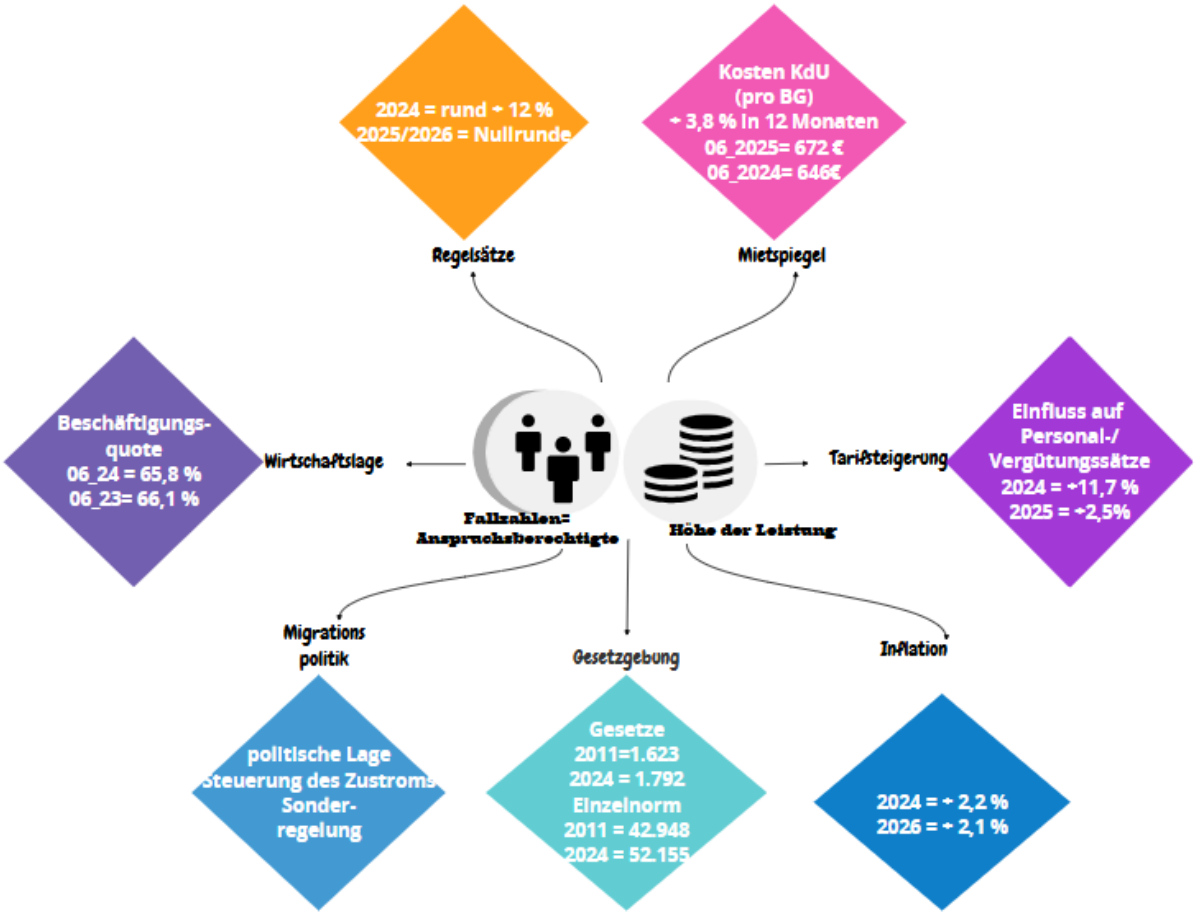


Abbildung 17 Wesentliche Einflussfaktoren auf die Enwticklung der Produktgruppen im THH 5

Die Aufwendungen im Teilhaushalt 5 umfassen zu einem Großteil Transferleistungen. Zur Aufgabenerfüllung wird ein hoher Personalressourceneinsatz benötigt, welcher sich auch auf die internen Verwaltungskosten auswirkt. Gesetzliche Regelungen, demografischer Wandel, allgemeine Wirtschaftslage und Migrationspolitik führen zu deutlicher Aufgabenmehrung und Fallzahlenanstieg in fast allen Bereichen. Gleichzeitig steigen die Personalkosten. Eine Vielzahl von Leistungen werden von externen ambulanten oder stationären Einrichtungen erbracht

oder von Trägern bzw. Leistungserbringern durchgeführt, welche in Abhängigkeit der Tarifentwicklung und Inflation ihre Vergütungssätze entsprechend verhandeln um eine Kostendeckung herbeizuführen.

Vor diesem Hintergrund geht der Bodenseekreis von einem notwendigen Nettoressourcenbedarf im Teilhaushalt 5 für das Jahr 2026 von 167,2 Mio. Euro aus.

Zwar ist teilweise von einer Kompensation der deutlich gestiegenen Transferaufwendungen durch Bund und Land auszugehen, diese werden jedoch nur zum Teil im Teilhaushalt 5 verbucht, aber in der Kennzahl Sozialwesen berücksichtigt. Die wirtschaftlichen, tariflichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen führen zu einer Erhöhung des Nettoressourcenbedarfes im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2024 um rund 17,9 Mio. Euro und zum Haushaltsplan 2025 um rund 10,1 Mio. Euro. Vor allem im Bereich der Hilfen für Menschen mit Behinderung ist eine signifikante Steigerung von rund 10 Mio. Euro bzw. 12,1 % zu erwarten.

Bezeichnung der Produktgruppen (PG)	RE 2023 in Euro	RE 2024 in Euro	PLAN 2025 in Euro	PLAN 2026 in Euro	Anteil in %	Veränderung Plan 2025-2026 in Euro	in Proz.
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (PG 31.10)	19.345.377 €	21.879.712 €	22.316.899 €	24.184.060 €	14,5%	1.867.161 €	7,7%
Teilhabe von Menschen mit Behinderung SGB IX (PG 32.10)	64.158.312 €	76.222.223 €	75.683.170 €	86.111.363 €	51,5%	10.428.193 €	12,1%
Grundsicherung nach SGB II (PG 31.20)	8.673.697 €	9.196.407 €	7.695.725 €	9.370.455 €	5,6%	1.674.730 €	17,9%
Hilfen und soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (PG 31.30; 31.40; 31.80.09;31.80.10)	10.099.281 €	- 2.893.035 €	3.062.777 €	1.366.591 €	0,8%	- 1.696.186 €	-124,1%
Kinder-,Jugend- und Familienhilfen (PG 36*)	31.604.568 €	36.646.473 €	39.099.391 €	36.586.261 €	21,9%	- 2.513.130 €	-6,9%
Sonst. Soz. Hilfen und Leistungen (PG 31.50, 31.60, 31.70, 31.80.01-31.80.08; 31.90, 37*)	4.503.461 €	4.304.011 €	5.056.548 €	5.266.497 €	3,1%	209.949 €	4,0%
Maßnahmen der Gesundheit und des Sports (PG 41*;PG 42*)	3.245.034 €	3.876.268 €	4.182.801 €	4.310.885 €	2,6%	128.084 €	3,0%
Nettoressourcenbedarf TH 5	**141.629.730**	**149.232.061**	**157.097.311**	**167.196.112**		***10.098.801***	**6,0%**
Nettoressourcenbedarf Soziales (PB 31,32,36,37)	**138.384.696**	**145.456.252**	**152.914.510**	**162.885.227**		***9.970.717***	**6,1%**

Abbildung 18 Übersicht über den Nettoressourcenbedarf nach Produktgruppen im THH 5

Bereich Soziales- Kennzahlen

Für die Sozialen Leistungen im engeren Sinne (ohne Maßnahmen der Gesundheit und des Sports sowie ohne sonstige soziale Hilfen) werden netto 162,89 Mio. Euro eingeplant. Selbst unter Berücksichtigung der sozialen Finanzausgleiche verbleiben dem Kreis 158,74 Mio. Euro Sozialkosten. Die für 2026 geplante Kreisumlage von 148,37 Mio. Euro kann die Leistungen zur sozialen Sicherung des Bodenseekreises lediglich zu 93,5 % decken.

Kennzahl	RE 2023	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nettoressourcenbedarf Sozialwesen in €	136.889.560	137.708.571	150.954.510	158.742.227
Sozialaufwandsquote = Nettoressourcenbedarf Sozialwesen / ordentliche Aufwendungen	31,78 %	28,76 %	31,03 %	31,80 %
Nettoressourcenbedarf Sozialwesen je Einwohner = Nettoressourcenbedarf Soziales / Einwohner (ab 2025 Zensus 2022)	618,43 €	656,50 €	692,66 €	737,02 €
Deckungsgrad Sozialwesen durch Kreisumlage = Kreisumlage / Nettoressourcenbedarf Sozialwesen	79,37 %	87,91 %	82,81 %	93,47 %

Abbildung 19 Kennzahlen nach Definition des kommunalen Finanzvergleichs der Landkreise BW

Definition:

1. *Kosten Sozialwesen: (Nettoressourcenbedarf Soziale Hilfen (PB 31) + Kinder -, Jugendhilfe (PB 36) + soziales Entschädigungsrecht (PB 37) + Eingliederungshilfe (PB32)) + Umlage an KVJS - Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG – Sondererstattung Ukraine)*

2. *Sozialaufwandsquote: ((Nettoressourcenbedarf Soziale Hilfen (PB 31) + Kinder -, Jugendhilfe (PB 36) + soziales Entschädigungsrecht (PB 37) + Eingliederungshilfe (PB 32)) + Umlage an KVJS - Status - quo - Ausgleich nach § 22 FAG) – Sondererstattung Ukraine) x 100)/ Ordentliche Gesamtaufwendungen*

3. *Nettoressourcenbedarf Sozialwesen je Einwohner: ((Nettoressourcenbedarf Soziale Hilfen (PB 31) + Kinder -, Jugendhilfe (PB 36) + soziales Entschädigungsrecht (PB 37) + Eingliederungshilfe (PB 32)) + Umlage an KVJS - Status - quo - Ausgleich nach § 22 FAG – Sondererstattung Ukraine) / Einwohner zum 30.06. d. lfd. j.)*

4. *Anteil Sozialwesen an der Kreisumlage: ((Nettoressourcenbedarf Soziale Hilfen (PB 31) + Kinder -, Jugendhilfe (PB 36) + soziales Entschädigungsrecht (PB 37) + Eingliederungshilfe (PB32)) + Umlage an KVJS - Status - quo - Ausgleich nach § 22 FAG) – Sondererstattung Ukraine) / Kreisumlage x 100*

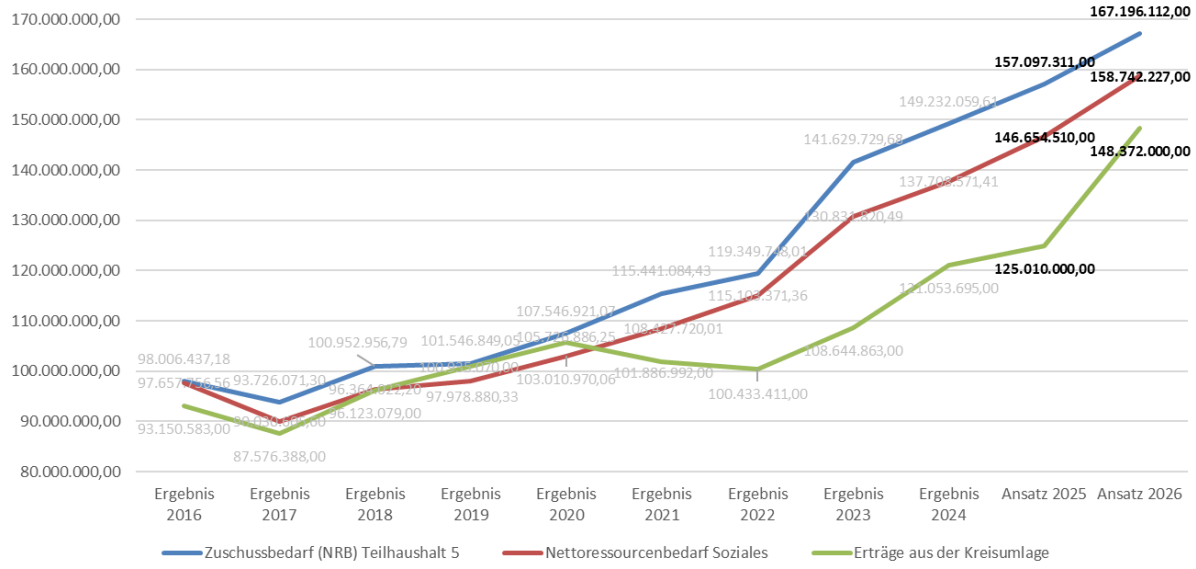


Abbildung 20 Entwicklung der Kreisumlage im Verhältnis zum Nettoressourcenbedarf THH 5 Soziales und Sozialwesen im engeren Sinne

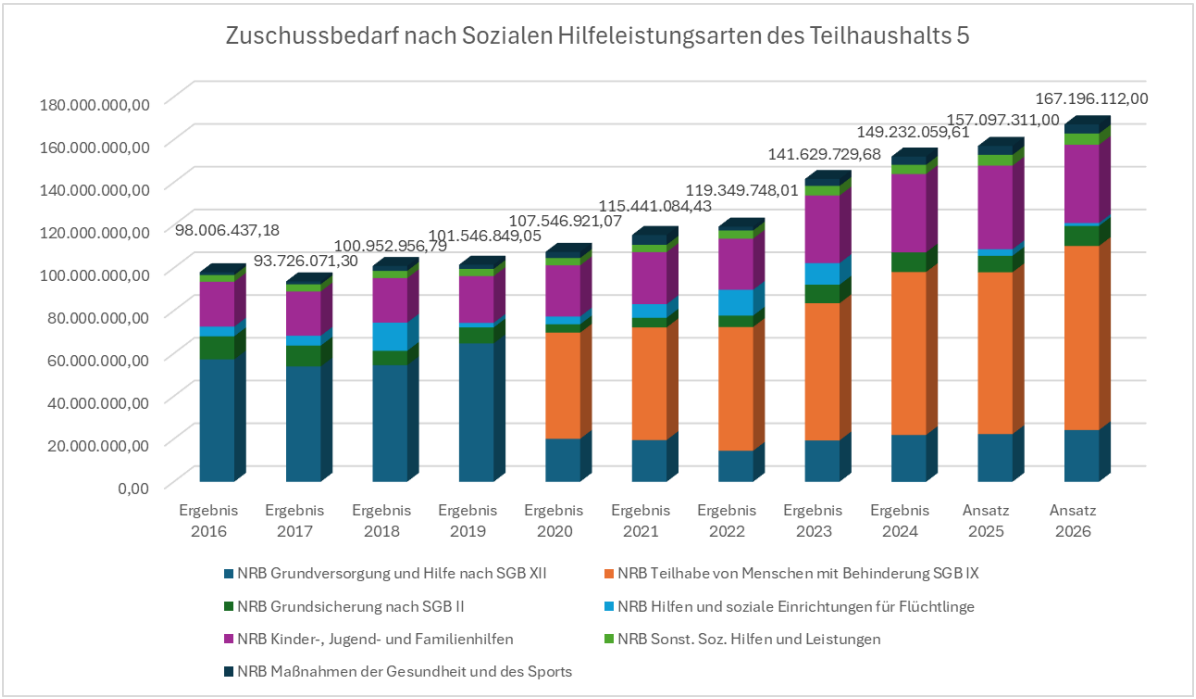


Abbildung 21 Entwicklung des sozialen Zuschussbedarfs (Nettoressourcenbdearf) nach Hilfeleistungsartenarten im THH 5

Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Die Höhe der Leistungen und die Anzahl der Anspruchsberechtigten wird vor allem vom demografischen Wandel, den gesetzlichen Änderungen sowie von der Entwicklung der Tarifabschlüsse und Inflation beeinflusst.

Mit über 25 Mio. Euro Aufwand nehmen die Grundsicherungsleitungen im Alter und bei Erwerbsminderung 50 Prozent des Gesamtaufwandes der Produktgruppe 31.10 ein. Allerdings werden die Netto-Transferaufwendungen der Grundsicherung komplett vom Bund erstattet. Dem Bodenseekreis verbleiben die Verwaltungskosten.

Alle weiteren Leistungen des SGB XII sind reine kommunale (Pflicht) Leistungen.

Im zweiten großen Bereich des SGB XII - der Hilfe zur Pflege – wird erneut ein Anstieg der ordentlichen Aufwendungen erwartet. Viele Pflegebedürftige können die Kosten eines stationären Pflegeplatzes nicht / nur anteilig durch Eigenleistungen und den Leistungen der Pflegekasse decken. Lag der Eigenanteil für einen stationärer Pflegeplatz 2021 bei 2.755 Euro monatlich, so stiegen diese Kosten bis dato um 28 Prozent auf rund 3.800 Euro an. (Berechnung ohne Leistungszuschlag von ca. mtl. 330 Euro seit 2022). Die entlastenden Effekte des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) vom 1.1.2022 führten zunächst zu einem deutlichen Rückgang der Kosten der Hilfe zur Pflege im Rechnungsergebnis 2022. Steigende Energiekosten, Nebenkosten und hohe Tarifabschlüsse zeigen nun wieder direkte Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen, so dass für 2026 mit einer Erhöhung der Transferaufwendungen von + 1,66 Mio. Euro zu rechnen ist.

Ausgehend von der Prognose 2025 rechnet der Bodenseekreis 2026 mit gleichbleibenden Hilfen zur Gesundheit von nicht (gesetzlich oder privat) krankenversicherten Personen. Bei über 80 % der Leistungsberechtigten handelt es sich um Geflüchtete aus der Ukraine.

Zu den Leistungen des SGB XII zählen des Weiteren die Hilfen zum Lebensunterhalt und die Hilfen zur Sicherung besonderer Lebensgrundlagen sowie Überwindung sozialer Schwierigkeiten. Durch den gesetzlich geregelten schnelleren Übergang der Geflüchteten aus der Ukraine verzeichnete der Bodenseekreis einen Fallzahlenanstieg im Vergleich zu 2021 von rund 28 %, geht nun allerdings von einer stagnierenden Zahl der Leistungsempfängern aus.

ausgewählte Entwicklungen im Bereich SGB XII						Vergleich	
	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026	RE2024 - Plan2026	Plan 2025 - Plan 2026
Hilfe zur Pflege- Transferaufwand	9.530.364 €	11.768.308 €	13.492.748 €	13.737.700 €	15.397.100 €	14,1%	12,1%
Hilfe zur Gesundheit - Transferaufwand	690.626 €	2.122.160 €	2.415.030 €	2.671.200 €	2.671.200 €	10,6%	0,0%
Hilfe zum Lebensunterhalt- Transferaufwand	2.378.897 €	2.783.937 €	2.977.646 €	3.057.550 €	3.160.850 €	6,2%	3,4%
LE Hilfe zur Pflege (31.12.)	646	693	768	750	750	-2,3%	0,0%
LE Hilfe zur Gesundheit (31.12)	339	348	340	350	350	2,9%	0,0%
LE Hilfe zum Lebensunterhalt (31.12)	274	245	236	236	250	5,9%	5,9%
65 jährige und Älter im BSK	51.960	52.917	53.952	55.452	56.952	5,6%	2,7%
Eigenanteil monatliche Kosten stationärer Pflegeplatz	2.979 €	3.471 €	3.802 €	k.a.	k.a.	k.a.	

Abbildung 22 Entwicklung der Kosten und Leistungsemfpänger im Bereich der Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (LE = Leistungsempfänger)

Teilhabe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX

Mit einem voraussichtlichen Zuschussbedarf von 86,11 Mio. Euro stellt die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung den größten Anteil am Sozialetat dar.

Die mit Einführung des SGB IX neu geschaffene Produktgruppe 32.10 bildet seit dem 1. Januar 2020 alle Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe für Menschen mit Behinderung ab. Ziel des Bundesteilhabegesetzes ist es die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung zu verbessern und die Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger „wie aus einer Hand" umzugestalten. Seit dem 1. Januar 2021 gilt für das SGB IX ein neuer Landesrahmenvertrag. In dessen schrittweiser Umsetzung sind inzwischen alle bestehenden Leistungsangebote vertragsrechtlich umgestellt und größtenteils budgetwirksam im Einzelfall abgewickelt. Für den Bereich der Minderjährige und Schüler wurde die Umstellungen teilweise erst zum Schuljahr 2025/2026 vollzogen.

ausgewählte Entwicklungen SGB IX (Bundesteilhabegesetz)						Vergleich	
	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026	RE2024 - Plan	Plan 2025-
Transferleistungen	64.597.659 €	69.889.472 €	82.509.969 €	87.865.200 €	98.393.700 €	19,3%	12,0%
ordentliches Ergebnis	57.044.381 €	63.097.948 €	75.014.341 €	74.383.450 €	84.613.100 €	12,8%	13,8%
LE Leistungen SGB IX (31.12)	2.360	2.399	2.441	2.400	2.650	8,6%	10,4%
LE Teilhabe am Arbeitsleben	665	651	640	660	690	7,8%	4,5%
LE soziale Teilhabe (31.12)	1.407	1.449	1.510	1.566	1.570	4,0%	0,3%
LE Teilhabe an Bildung (31.12)	679	691	728	715	720	-1,1%	0,7%
Transfer Teilhabe Arbeitsleben	12.691.172 €	13.820.615 €	14.876.878 €	15.672.200 €	16.775.300 €	12,8%	7,0%
Transfer Teilhabe an Bildung	7.509.974 €	8.924.279 €	10.414.112 €	12.151.000 €	13.390.900 €	28,6%	10,2%
Transfer Soziale Teilhabe	43.562.316 €	46.957.078 €	57.031.249 €	59.854.600 €	68.040.100 €	19,3%	13,7%

Abbildung 23 Entwicklung der Kosten und Leistungsempfänger im Bereich der Teilhabe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX (LE = Leistungsempfänger / WfBM = Werkstatt für Behinderte)

Im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes hat das Land den Kommunen zugesagt, diese bei der Umsetzung des BTHG zu unterstützen und einen entsprechenden Ausgleich der BTHG-bedingten Mehrkosten vorzunehmen. Ausgenommen hiervon sind Tarif- und Sachkostensteigerungen im Rahmen der Erhöhung der Vergütungssätze und die reguläre Fallzahlenentwicklung.

Die Gespräche zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden über die genaue Ausgestaltung und die Abrechnungsmodalitäten gestalten sich in der Praxis – trotz Beauftragung von Gutachtern – schwierig. Den Landkreisen wurden bisher Abschläge gewährt. Ab dem Jahr 2022 ist vorgesehen, dass die Stadt- und Landkreise – im Gegensatz zu den Jahren 2020 und 2021 – Nachweise erbringen müssen. Durch die Komplexität der Nachweisführung konnte bisher lediglich eine Einigung für den Bereich der Personalkosten erzielt werden. Aktuell befindet sich die Nachweiskonkretisierung für die soziale Teilhabe in der Endphase.

Das Gesetz zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion lief zum Schuljahr 20018/2019 aus. Die laufenden Verhandlungen zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land blieben bisher ohne konkretes Ergebnis. Das Land gewährt seither Abschläge. Eine Umstellung des Ausgleiches ist für 2026 geplant.

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Wohl am deutlichsten zeigen sich die Auswirkungen des Ukrainekrieges, der angespannten Arbeitsmarktlage, der gestiegenen Wohn- und Wohnnebenkosten sowie der beschlossenen gesetzlichen Änderungen in der Grundsicherung nach dem SGB II.

Mit Einführung des Bürgergeldes zum 1. Januar 2023 stieg nicht nur der Leistungsanspruch, sondern traten auch erleichterte Zugangsvoraussetzungen in Kraft. Zum 1. Januar 2024 wurden die Regelsätze dauerhaft um rund 12 % erhöht. Lag der Regelbedarf 2022 für einen 1-Personenhaushalt 2022 bei maximal 449 Euro monatlich, liegt dieser seit dem 1. Januar 2024 bei 563 Euro. Wie 2025 wird auch im Jahr 2026 keine Erhöhung der Regelsätze erfolgen. Ab 2026 soll das Bürgergeld grundlegend reformiert werden. Der Gesetzentwurf befindet sich im parlamentarischen Verfahren. Derzeit ist nicht absehen, welche Änderungen wann genau wirksam werden.

Einhergehend mit dem schnelleren Rechtskreiswechsel der Geflüchteten aus der Ukraine in das Regelleistungssystem des SGB und der allgemeinen Arbeitsmarktlage stieg seit 2021 die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften um über 1.000 auf aktuell 3.964 an (30. Juni 25).

Den gestiegenen Wohnkosten wird durch die Fortschreibung der Angemessenheitsgrenzen der Bruttokaltmieten im Rahmen eines schlüssigen Konzeptes Rechnung getragen. Lag die Angemessenheitsgrenze am 1. April 2022 beispielsweise für einen 1-Personenhaushalt im Stadtgebiet Friedrichshafen bei bis zu 551 Euro, so stieg diese zum 1. April 2025 auf bis zu 593 Euro.

Mit dem Gesetz zur Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 6. Oktober 2020 hat der Bund zu einer deutlichen Verringerung des kommunalen Finanzierungsanteils an den

Kosten der Unterkunft beigetragen. Für den Bodenseekreis ergibt sich für das Jahr 2026 ein kommunaler Anteil an den Wohnkosten in Höhe von 27,5 %.

Neben der 100prozentigen Kostenübernahme des Bürgergeldes und der Eingliederungsleistungen für SGB II Leistungsbezieher werden den Kommunen Verwaltungskosten (erstattungsfähige Personal- und Sachkosten) in Höhe von 84,8 % vom Bund erstattet.

Für 2026 plant der Bodenseekreis einen deutlichen Anstieg der Wohngeldentlastung. Ebenso wird der maximale Umschichtungsbetrag zur Deckung der Personal- und Verwaltungskosten veranschlagt. Unter Ausschöpfung aller regulären Deckungsmöglichkeiten und der Annahme leicht sinkender Bedarfsgemeinschaften wird mit einem Nettoressourcenbedarf wie 2024 gerechnet. Dennoch muss eine Steigerung des Nettoressourcenbedarfs im Vergleich zum Ansatz 2025 von +17,9 % bzw. rund 1,67 Mio. Euro eingeplant werden.

ausgewählte Entwicklungen SGB II						Veränderung	
	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026	RE 2024 - Plan 2026	Plan 2025 Plan 2026
Transferleistungen SGB II	51.212.210 €	64.686.494 €	72.551.930 €	73.505.500 €	72.328.700 €	-0,3%	-1,6%
darunter Kosten der Unterkunft (KdU)	19.008.318 €	24.677.840 €	27.221.775 €	27.265.300 €	26.922.200 €	-1,1%	-1,3%
ordentliches Ergebnis (vor ILV)	3.277.840 €	6.555.448 €	6.809.307 €	5.099.975 €	6.502.600 €	-4,5%	27,5%
Anzahl Bedarfsgemeinschaften (31.12)	3.771	3.941	4.058	4.000	4.000	-1,4%	0,0%
Zahlungsansprüche insgesamt je BG in Euro	1.156 €	1.274 €	1.326 €	1.340 €			
durchschnittliche laufende anerkannte KdU(qm)	11,2 €	12,3 €	12,7 €	13,2 €			
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (31.12)	5.061	5.314	5.475	5.400	5.400	-1,4%	0,0%
Anteil Erwerbstätiger	22,0%	22,0%	23,8%				
Anteil Ausländer	58,8%	58,9%	58,5%				

Abbildung 24 Entwicklung der Kosten im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II seit 2022

Hilfen und soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Ein Großteil der Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen ist im Amt für Migration und Integration gebündelt. Im Produktbereich 31.30 (Hilfen für Flüchtlinge) werden die Aufwendungen für Transferleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) abgebildet. Die Produktgruppe 31.40 (soziale Einrichtungen) bildet im Wesentlichen die Kosten für die Unterbringung und Verwaltung von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung ab. Maßnahmen zur Betreuung und Integration von Flüchtlingen sowie Sprachkurse und Flüchtlingssozialarbeit werden im PB 31.80 dargestellt.

Das Amt für Integration und Migration ist überdimensional von sich permanent ändernden politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen und unkalkulierbaren Flüchtlingszahlen betroffen. Die Anforderungen an die Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Risikobereitschaft der Verwaltung unter gleichzeitig schwierigen Rahmenparametern und personelle Engpässe haben ein unvergleichbares Ausmaß angenommen.

						Vergleich	
	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026	RE2024 - Plan	Plan 2025 - Plan 2026
Transferleistungen i.e.S.	10.245.677 €	8.991.948 €	11.831.404 €	10.546.800 €	9.259.700 €	-22%	-12%
Kosten der Unterbringung	11.922.862 €	21.245.317 €	19.827.038 €	17.354.600 €	12.172.400 €	-39%	-30%
Erstattungen Land	-12.178.018 €	-22.477.472 €	-40.046.782 €	-29.383.720 €	-24.093.000 €	-40%	-18%
Leistungsbezieher zum 31.12	1.495	1.698	1.365	1.400	1.200	-12%	-14%
dar. nicht mehr unterzubringende	685	547	577	600	540	-6%	-10%
Anzahl aufgen.Personen in VU	1.835	1.324	615	940	623	1%	-34%
dar. aufgenommene "Ukrainer"	1.119	497	134	275	156	16%	-43%
Bewohner in VU (zum 31.12.)	1.132	1.370	948	850	700	-26%	-18%
Fehlbelegeranteil in VU IST	10%	18%	11%	10%	10%	-9%	0%

Abbildung 25 Entwicklung der Kosten im Bereich der Hilfen und sozialen Einrichtungen für Flüchtlinge seit 2022

Der Nettoressourcenbedarf hängt im Wesentlichen von den Erstattungsmodalitäten des Landes ab.

In Baden-Württemberg besteht nach dem baden-württembergischen Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) ein dreistufiges Aufnahmesystem für Geflüchtete.

- Erste Stufe: Erstaufnahme: Im Rahmen der Erstaufnahme werden ankommende Geflüchtete in landeseigenen Erstaufnahmeeinrichtungen (LEAs) untergebracht. Nach der Registrierung und der Gesundheitsuntersuchung durchlaufen sie das Asylverfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Dem Landkreis entstehen keine Kosten.

- Zweite Stufe: Vorläufige Unterbringung (VU): Von den LEAs werden die Asylsuchenden auf die Land- und Stadtkreise weiterverteilt. Die Verteilung erfolgt nach einem Bevölkerungsschlüssel. Die Asylsuchenden bleiben in dieser sog. vorläufigen Unterbringung, bis ihr Asylverfahren abgeschlossen ist, längstens jedoch zwei Jahre (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 FlüAG). Die Zuständigkeit liegt bei den Stadt- und Landkreisen als staatliche Vollzugsaufgabe. Die Kosten werden grundsätzlich im Rahmen einer sog. nachlaufenden Spitzabrechnung durch das Land getragen.

  Das Land erstattet dem Landkreis über eine Pauschale die im Rahmen der VU entstehenden Kosten (§ 15 FlüAG).

  Die vollständige Erstattung erfolgt dabei in vier Schritten:

  Schritt 1: Zunächst werden die Pauschalen nach § 15 Abs. 3 FlüAG durch das Land ausgezahlt. Für die Asylbewerber fällt dafür die sog. „große Pauschale“ (2026 = 16.215 Euro), für alle anderen Flüchtlinge die sog. „kleine Pauschale“ (2026 = 5.405 Euro) an. Diese Beträge dynamisieren sich jährlich um 1,5 %. Es handelt sich dabei um einen nicht auskömmlichen Kopfbetrag, der pro aufgenommener Person an die Landkreise ausgezahlt wird. Die Auszahlung erfolgt 6 Monate nach Aufnahme und deckt grob 50 % der Kosten ab. Diese Erträge wurden entsprechend der prognostizierten Zuweisungen für 2026 eingeplant.

Schritt 2: Auf Antrag ist eine Vorgriffszahlung in Höhe von 60 % auf die entstandenen Mehraufwendungen zur Sicherstellung der Liquidität möglich. Der Bodenseekreis geht von der Inanspruchnahme der Vorgriffszahlung 2026 – zumindest für den Liegenschaftsberich – aus.

Schritt 3: Im Rahmen der Pauschalenrevision haben die Kreise ihre tatsächlichen Aufwendungen über einen Erhebungsbogen nach Aufforderung detailliert zu melden. Nach Prüfung der Plausibilität wird eine 80 %-ige Abschlagszahlung geleistet. Das Land wird die Pauschalenrevision 2023 im Haushaltsjahr 2026 durchführen. Allerdings sind die Rahmenparameter noch nicht final verhandelt. Insbesondere zeigen sich aktuell Schwierigkeiten bei der Abrechnung der sog. „Flächenfälle Ukraine“. Es handelt sich hierbei um ukrainische Flüchtlinge die von den Stadt- und Landkreisen direkt aufgenommen werden mussten, ohne dass sie über die erste Stufe des baden-württembergischen Aufnahmesystems zugeleitet wurden bzw. werden. Eine nachträgliche Recherche unklarer Zuordnungsfälle gestaltet sich äußerst schwierig.

Schritt 4: Im Rahmen der nachlaufenden Spitzabrechnung werden den Kreisen die restlichen Mehraufwendungen im Einzelfall erstattet. Hierbei wird für jeden Kreis eine individuelle, kreisspezifische Pauschale per Rechtsverordnung festgesetzt. Der Bodenseekreis geht im Jahr 2026 von der finalen Festlegung der Pauschalen 2021 aus.

- Dritte Stufe Kommunale Anschlussunterbringung (AU): Nach Ende der vorläufigen Unterbringung werden die Geflüchteten auf die Städte und Gemeinden verteilt, die für die sog. Anschlussunterbringung verantwortlich sind. Die Zuständigkeit für die kommunale AU liegt bei den Städten und Gemeinden. Kostenträger der sozialen Leistungen bleiben die Stadt- und Landkreise. Seit dem Jahr 2021 (Bezugsjahr; Auszahlungsjahr 2022) werden die Kosten der AU im Rahmen einer Spitzabrechnung unter Abzug eines kommunalen Sockelbetrages durch das Land getragen. Ausgehend von der Empfehlung des Landkreistages wird 2026 mit einer 80 %-igen Erstattung der Netto-Aufwendungen 2024 gerechnet. Dem Landkreis nicht erstattet werden Unterbringungskosten der sogenannte „Fehlbeleger“ (Personen, die aus verschiedenen Gründen noch nicht in eine AU zugewiesen werden konnten).

  Das Land erstattet die Kosten für die Sachbearbeitung grundsätzlich im Rahmen der FAG-Zuweisung als Pauschale über die PG 61.10.

  Ab dem Jahr 2026 wird mit der Umstellung des Systems gerechnet. Das Land plant grundsätzlich eine Rückkehr zur Pauschale. Lediglich im Bereich der Liegenschaftsaufwendungen ist weiterhin eine Spitzabrechnung geplant.

Unter Berücksichtigung aller Erstattungsmodalitäten inklusive der rückwirkenden Abwicklung zuweisungsstarker Jahre und zukünftig sinkender Asylbewerberzahlen wird einmalig von einem deutlich sinkenden Zuschussbedarf in Höhe von 1,37 Mio. Euro ausgegangen.

Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Die Kinder- und Jugendhilfe umfasst alle Leistungen und Aufgaben, die durch öffentliche und freie Träger zugunsten junger Menschen und deren Familien im SGB VIII geregelt werden. Die finanzielle Abbildung erfolgt im Produktbereich 36.

Die Höhe der Jugendhilfeleistungen werden im Wesentlichen durch die Anzahl an notwendigen Hilfen und den durch Tarifentwicklung und Sachkostensteigerung beeinflussten Kostensatzsteigerungen bei Neuverhandlungen mit den Jugendhilfeträgern bestimmt. Wesentliches Steuerungsinstrument ist dabei der arbeitsintensive Hilfeplan.

ausgewählte Entwicklungen im Bereich Jugendhilfe						Vergleich	
	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026	RE2024 - Plan 2026	Plan 2025- Plan 2026
Hilfen zur Erziehung - Transferaufwand	13.872.456 €	19.375.041 €	25.505.848 €	25.544.700 €	24.603.450 €	-3,5%	-3,7%
Kindertagesbetreuung - Transferaufwand	1.930.791 €	2.239.050 €	2.370.619 €	3.072.800 €	2.771.000 €	16,9%	-9,8%
Unterhaltsvorschussleistungen - Transferaufv	3.671.415 €	3.956.410 €	4.851.551 €	4.900.000 €	5.100.000 €	5,1%	4,1%
stationäre Hilfen (31.12)	64	72	71	75	70	-1,4%	-6,7%
Fallzahlen in Pflegefamilien (31.12.)	111	141	136	150	155	14,0%	3,3%
ambulante Hilfen (31.12.)	480	502	493	510	465	-5,7%	-8,8%
unbegleitete minderj. Ausländer (31.12)	58	97	100	100	50	-50,0%	-50,0%
Fälle Tagesbetreuung (31.12)	965	809	828	1.017	1.003	21,1%	-1,4%
Unterhaltsvorschuss-Fälle (31.12)	2.158	2.093	2.199	2.160	2.190	-0,4%	1,4%
Kinder und Jugendliche u18 im BSK (31.12.)	37.957	37.558	37.517	k.a.	k.a.		
dar. ausländische Kinder und Jugendliche U	6.161	6.048	5.964	k.a.	k.a.		

Abbildung 26 Entwicklung der Kosten im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen seit 2022

Insgesamt kann 2026 von einem sinkendem Nettoressourcenbedarf um -6,9 % auf 36,6 Mio. Euro ausgegangen werden. Hierbei wird mit einer Halbierung der unbegleiteten Minderjährigen Ausländer (umA) auf 50 gerechnet. Das Land erstattet den Kommunen die anerkannten und notwendigen Kosten der Jugendhilfe für umA, jedoch erfolgt die Auszahlung erst nach Abschluss des komplexen Abrechnungsverfahrens im Einzelfall mit Zeitverzug von 18 Monaten. Demnach ist in 2026 gleichzeitig zur sinkenden Fallzahlenentwicklung mit einer rückwirkenden Erstattung aus Vorjahren zu rechnen. Beide Faktoren wirken sich positiv auf den Nettoressourcenbedarf aus.

Es ist weiterhin ein Anstieg der Fremdunterbringungen zu spüren. Dabei achtet das Jugendamt verstärkt darauf, dass die jungen Menschen in Familien statt Heimen aufwachsen dürfen. Der Ausbau des Pflegefamilienpools wird stetig vorangetrieben, um vorrangig eine Unterbringung in Pflegefamilien zu ermöglichen. Zudem hat dies finanzielle Auswirkungen. Zum Vergleich: bei einer Heimunterbringung fallen Jahreskosten von durchschnittlich ca. 80.000 Euro

an. Die Jugendhilfekosten pro Jahr bei Unterbringung in einer Pflegefamilie liegen bei ca. 30.000 Euro.

Im Kindergartenbereich beeinflussen Tarifentwicklung und Sachkostensteigerungen die Höhe der Kindergartenbeiträge in den Kindertageseinrichtungen des Bodenseekreises. In der Folge steigt der Anteil der Kostenerstattung durch den Jugendhilfeträger an.

Ebenfalls dem Produktbereich 36 zugeordnet ist die Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder Ausfallleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Die Fallzahlen schwanken auf hohem Niveau. Wesentlich kostenprägend ist hier die Anhebung der Unterhaltsvorschussbeträge. Zuletzt wurde zum 1. Januar 2024 der durchschnittliche Unterhaltsvorschussbetrag aller drei Altersstufen um rund 19 % erhöht. Lag der durchschnittliche Unterhaltsvorschussbetrag aller drei Altersstufen in 2023 bei 259 Euro pro Monat, liegt er derzeit bei 307 Euro monatlich.

4.3 Teilhaushalt 7 - Abfallwirtschaft

Abfallwirtschaftskonzept/Mengenentwicklung

Für das Jahr 2026 sind keine Änderungen am Abfallwirtschaftskonzept und am Gebührensystem des Bodenseekreises vorgesehen. Aufgrund der Verpflichtung zur Getrenntsammlung von Altkleidern für öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger sowie aktueller Entwicklungen am Altkleidermarkt und dem damit verbundenen Rückzug karitativer Sammler, die bislang flächendeckend im Landkreis Alttextilien gesammelt haben, wird der Landkreis die Altkleidersammlung künftig in eigener Regie durchführen. Bei den Abfallmengen wurde für 2026 eine leichte Steigerung bzw. beim Restmüll eine Menge von 34.550 Tonnen zu Grunde gelegt.

Gebühren- und Kostenentwicklung

Am 18. November 2025 wird dem Kreistag die Abfallgebührenkalkulation für die Jahre 2026 und 2027 vorgelegt. Nachdem die privaten Abfallgebühren seit 2021 stabil gehalten werden konnten, müssen ab dem Jahr 2026 Gebührensätze in nahezu allen Bereichen angepasst werden.

Gegenüber dem Ansatz des Jahres 2025 erhöhen sich hierdurch die Abfallgebühreneinnahmen um 3,1 Mio. Euro auf 27,1 Mio. Euro.

Unter Anrechnung der Entnahme des geplanten gebührenrechtlichen Fehlbetrages aus der Gebührenrückstellung in Höhe von 1,5 Mio. Euro ergeben sich insgesamt Benutzungsgebühren von 28,6 Mio. Euro. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betreffen Erträge aus dem Verkauf von Papier und sonstigen Wertstoffen und liegen mit 3,2 Mio. Euro um 0,1 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert. Hauptursächlich für den Rückgang ist die Verschlechterung des Altholzmarktes und dadurch bedingt ausbleibende Erlöse für Altholz. Das Mitbenutzungsentgelt der Dualen Systeme für die Papiererfassung wurde auf Basis der derzeitigen Vereinbarung ermittelt (1,2 Mio. Euro). Bezüglich des ab 2026 von den Dualen Systemen zu leistenden Mitbenutzungsentgeltes laufen derzeit noch Verhandlungen. In Summe erhöhen sich die Gesamterträge um 2,8 Mio. Euro auf 31,8 Mio. Euro.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich deutlich um 2,6 Mio. Euro auf 25,8 Mio. Euro.

Hauptursache hierfür ist eine Anpassung der Zuführung zur Nachsorgerückstellung für die Deponie Weiherberg. Aufgrund einer Neuberechnung Stilllegungs- und Nachsorgekosen ergibt sich ein um 27 Mio. Euro höherer Rückstellungsbedarf, woraus sich eine Erhöhung der jährlichen Zuführung in Höhe von ca. 1,5 Mio. Euro ergibt. Darüber hinaus sind erstmals die Kosten der Altkleidersammlung in Höhe von 0,34 Mio. Euro enthalten. Weitere Ursachen sind u. a. erstmalige Zuzahlungen im Bereich der Altholzverwertung, durch Neuorganisation des Betriebs des Entsorgungszentrums Überlingen höhere Betreiberkosten und leicht gestiegene Kosten, die durch notwendige Neuvergaben der Müllabfuhr sowie der Problemstoffsammlung

entstanden sind. In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 0,9 Mio. Euro für die Nachsorge der Deponien sowie auch die Gegenfinanzierung durch eine entsprechende Entnahme aus der Nachsorgerückstellung.

Das Gebührenrecht verpflichtet zur Anrechnung kalkulatorischer Einnahmen aus der Verzinsung der Nachsorge-Rückstellungen sowie kalkulatorischer Kosten für die Verzinsung des Anlagevermögens. Da diese kalkulatorischen Verzinsungen im Haushaltsplan nicht dargestellt werden, ergibt sich im Produktbereich Abfallwirtschaft ein haushaltsrechtlicher Fehlbetrag von 430.745 Euro.

Unter Anrechnung dieser kalkulatorischen Kosten ergibt sich im Produktbereich Abfallwirtschaft ein gebührenrechtlicher Fehlbetrag in Höhe von 1.507.440 Euro, der aus der vorhandenen Gebührenüberschussrückstellung finanziert werden kann.

4.4 Teilhaushalt 3 und 9 – Verkehr und ÖPNV

Im Bereich ÖPNV kann aus wirtschaftlichen Gründen nicht an die Angebotsausbaustrategie der Vorjahre („Vision 2024“) angeknüpft werden. Noch ausstehende Maßnahmen der „Vision 2024“ bleiben somit weiterhin ausgesetzt.

Sowohl aus der Zukunftskommission heraus, wie auch im Rahmen eines interfraktionellen Antrags aus dem Kreistag, wurde die Verwaltung aufgefordert, im ÖPNV 1,0 Mio. Euro in 2026 einzusparen. Dieses Ziel wird seitens der Verwaltung mit Nachdruck verfolgt.

Trotzdem ist auch für das Jahr 2026 eine Kostensteigerung über alle gemeinwirtschaftlichen Verkehrsleistungen im Bodenseekreis zu erwarten. Die Mehrkosten werden zum gegenwärtigen Stand auf ca. 5 % für das Jahr 2026 geschätzt. In der jüngsten Vergangenheit hat sich gezeigt, dass es bei der Kostenentwicklung aufgrund von Inflation, Pandemie, Ukraine-Krieg und konjunktureller Eintrübung zu erheblichen Schwankungen kommen kann. Nachdem die Kosten im Jahr 2023 um 12,1 % stiegen, gab es im Jahr 2024 eine moderate Kostensteigerung in Höhe von 2,9 %. Im Jahr 2025 kam es zu einer Kostensteigerung von 5,7 %. Insgesamt ergibt sich somit für den Zeitraum 2023 bis 2025 eine Kostensteigerung von knapp 22 %.

Weiterhin ist der Bedarf an Fahrten im Bereich von Einzel- und Gruppenbeförderungsfahrten im freigestellten Schülerverkehr hoch. Für das Jahr 2026 beabsichtigt die Verwaltung, diesen Bereich zu digitalisieren, um nicht zuletzt durch eine Softwarelösung die Touren und Linienwege im freigestellten Schülerverkehr wirtschaftlich zu optimieren und Einsparungen zu generieren.

Auch im Bereich des Verkehrsverbunds bodo stehen in den nächsten Jahren (bis einschließlich 2028) eine Vielzahl an Digitalisierungsprojekten im Sinne der Gesellschafter und Kunden an, die erhebliche Kosten verursachen.

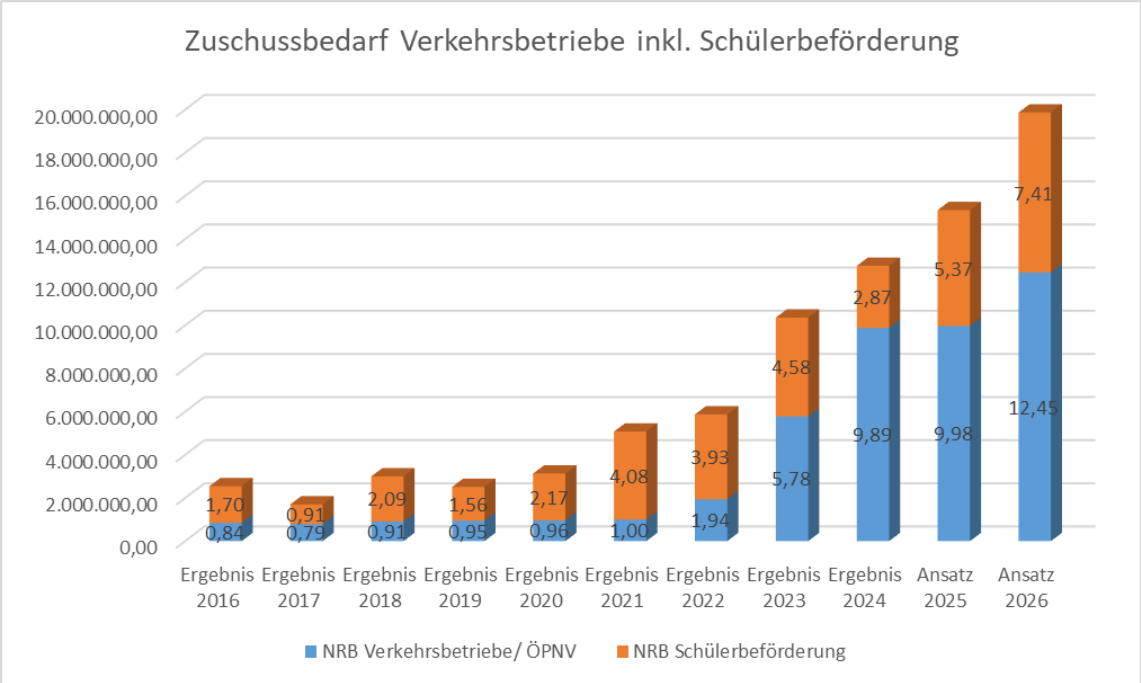


Abbildung 27 Entwicklung des Zuschussbedarfes ÖPNV inkl. Schülerbeförderung

5. Finanzplan

Die wesentlichen Faktoren bei der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 bilden die Entwicklungen der Steuerkraft der Städte und Gemeinden, der Zuweisungen des Bundes und des Landes und der Grunderwerbsteuer.

Die Orientierungsdaten für das Jahr 2026 des Innenministeriums Baden-Württemberg enthielten in diesem Jahr erneut keine Empfehlung über die Entwicklung der Steuerkraftsumme bis 2029. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass sich die Steuerkraft trotz negativer Prognosen häufig besser entwickelt hat. Aus diesem Grund wurde die Entwicklung entsprechend positiv angenommen. Tatsächlich kann die Entwicklung im Bodenseekreis aber wie in den letzten Jahren vereinzelt gegenläufig zu der Entwicklung in Baden-Württemberg sein. Dies zeigt sich bei der Steuerkraftsumme im Vorjahr, die grundsätzlich im Land gestiegen ist, im Bodenseekreis jedoch zurückging. 2026 wurde dies aber wieder aufgeholt.

Die Verwaltung ist, wie im Vorjahr, von folgender Entwicklung ausgegangen (jeweils auf Grundlage von 2026):

2026 :	431.315.915	Euro	=	100,00 %		
2027 :	439.941.499	Euro	=	102,00 %	(Vj.	102,00 %)
2028 :	448.567.803	Euro	=	104,00 %	(Vj.	104,00 %)
2029 :	457.194.107	Euro	=	106,00 %	(Vj.	106,00 %)

Die hohen Aufwandssteigerungen über alle Bereiche hinweg und ganz besonderes im Sozialbereich sowie für den ÖPNV benötigen prognostisch zukünftig deutlich höhere Kreisumlagehebesätze, dies teilweise auch, obwohl mit einer jährlich 2 prozentigen Steigerung der Steuerkraftsumme gerechnet wurde. Der Hebesatz allein hat kaum Aussagekraft, da es am Ende auf die Erträge aus der Kreisumlage ankommt. Auf diesen Umstand wurde auch bereits in den vorhergehenden Haushaltsplänen darauf hingewiesen.

Plan 2025		Plan 2026	
2025 :	32,00%		
2026 :	36,58%	2026 :	34,40%
2027 :	38,53%	2027 :	38,40%
2028 :	39,39%	2028 :	38,80%
		2029 :	39,40%

Der Hebesatz der Kreisumlage wird im Haushaltsjahr 2026 auf 34,40 % festgesetzt. Effektiv steigt die Kreisumlage 2026 auf 148,4 Mio. Euro und in der Finanzplanung bis zum Jahr 2029 auf 180,1 Mio. Euro. Grund für die erhebliche Steigerung im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung um rd. 17 Mio. Euro ist u. a. die Aufnahme von Betriebskostenzuschüssen für die Krankenhausversorgung. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass alles darangesetzt

wird, die Belastung für die Städte und Gemeinden so gering wie möglich zu halten. Ohne Unterstützung von Bundesseite wird das jedoch extrem schwer, da der Landkreis kaum eigene Freiwilligkeitsleistungen haben und neben den eigenen Pflichtaufgaben auch zu großen Teilen Landes- und Bundesaufgaben erfüllen.

Die Finanzplanung geht angesichts des von 2026 bis 2029 zu bewältigenden Investitionsprogramms von insgesamt 178,5 Mio. Euro (Vj. 144,2 Mio. Euro) in diesem Zeitraum von folgender Nettoneuverschuldung aus:

Plan 2025			Plan 2026		
2025 :	6,14	Mio. Euro			
2026 :	15,85	Mio. Euro	2026 :	19,91	Mio. Euro
2027 :	5,85	Mio. Euro	2027 :	14,57	Mio. Euro
2028 :	1,42	Mio. Euro	2028 :	19,63	Mio. Euro
			2029 :	3,79	Mio. Euro

Auch wenn in die Finanzplanung bis Ende 2029 ausgeglichen ist, ergeben sich Steigerungen bei den Erträgen und Aufwendungen und Veränderungen der einzelnen Zuschussbedarfe:

- Teilhaushalt 1 -1,29 Mio. Euro
- Teilhaushalt 2 +323 Tsd. Euro
- Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben +955 Tsd. Euro
- Teilhaushalt 4 Kulturpflege +107 Tsd. Euro
- Teilhaushalt 5 Soziales +22,89 Mio. Euro
- Teilhaushalt 6 Bauangelegenheiten +212 Tsd. Euro
- Teilhaushalt 7 Energie- und Abfallwirtschaft (Überschuss) -231 Tsd. Euro
- Teilhaushalt 8 Straßen +804 Tsd. Euro
- Teilhaushalt 9 Verkehr und ÖPNV +263 Tsd. Euro
- Teilhaushalt 10 Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung +568 Tsd. Euro
- SUMME +25,07 Mio. Euro

Damit zeigen sich einmal mehr die Schwerpunkte Soziales, Bildung und Verkehr.

Ausgeglichen werden kann dies nur durch höhere Erträge der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Teilhaushalt 11). Neben der Hochrechnung der Schlüsselzuweisungen sowie sonstiger Zuweisungen wurde der im Anschluss noch notwendige Zuschussbedarf rein rechnerisch über die Kreisumlage ausgeglichen. Somit erhöht sich der Überschuss aus dem Teilhaushalt 11 von 2026 bis 2029 um 25,1 Mio. Euro.

In den Jahren 2025 bis 2029 werden planmäßig 80,0 Mio. Euro an Schulden aufgenommen und 22,1 Mio. Euro Schulden getilgt. In Summe ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von insgesamt 57,9 Mio Euro (Vj. 33,6 Mio. Euro). Damit steigt der Schuldenstand bis zum 31. Dezember 2029 auf 85,9 Mio. Euro (Vj. 48,9 Mio. Euro), bzw. pro Einwohner von rund 389 Euro

(Vj. 221 Euro). Das bedeutet auch, dass allein die Nettoneuverschuldung fast den bisherigen Höchststand aus 2006 von 58,8 Mio. Euro erreicht. Ob dies im Sinne einer intergenerativen Gerechtigkeit zu sehen ist, mag bezweifelt werden.

Insgesamt wird deutlich, dass es kein „weiter so“ geben kann. Auch wenn ein Großteil der Herausforderungen von externen Faktoren beeinflusst wird und es somit zwingend eine Unterstützung der Bundes- und Landesregierung in Form von Gesetzesänderungen, Bürokratieabbau und auch nicht zuletzt in Form von finanzieller Untersützung geben muss, so hat auch der Bodenseekreis im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung sein Nötiges zu tun. Jede Aufgabe muss daher vor dem Hintergrund des Nutzens und der Finanzierbarkeit abgewogen werden. Dies nicht zu letzt deshalb, um die Städte und Gemeinden des Bodenseekreises nicht durch eine zu hohe Kreisumlage zu überfordern bzw. für die Finanzierung von Bundes- und Landesaufgaben heranzuziehen. An vielen Stellen im Haushalt zeigt sich, dass das im Grundgesetz verankerte Prinzip der Konnexität nicht ausreichend umgesetzt wird. Bereits parallel zur Haushaltsplaneinbringung soll daher eine Zukunftsmission mit Mitgliedern aus Verwaltung und Politik eingereichtet werde, welches die Aufgaben des Bodenseekreises einer kritischen Prüfung unterwirft. Ziel muss es sein, dem Bodenseekreis – und damit auch seinen Städten und Gemeinden – seine Aufgabenerfüllung langfristig sicherzustellen.

6. Rückblick 2024 und 2025

6.1 Haushaltsjahr 2024

Mit dem Haushaltsjahr 2024 liegt für den Bodenseekreis erneut ein Haushaltsjahr zurück, welches seit der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht, im ordentlichen Ergebnis nicht ausgeglichen werden konnte und damit mit einem Defizit abschließt. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf rund -5,86 Mio. Euro.

Damit kann mit dem Haushaltsjahr 2024 der intergenerativen Gerechtigkeit und der haushaltsrechtlichen und gesetzlichen Verpflichtung des Haushaltsausgleichs nicht Rechnung getragen werden.

Bereits die Haushaltssatzung und Haushaltsplan sahen ein Defizit in Höhe von rund 7,84 Mio. Euro vor.

Das Gesamtergebnis beläuft sich aufgrund des negativen Sonderergebnisses in Höhe von 333.256 Euro auf -6,19 Mio. Euro.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden 18,21 Mio. Euro investiert. Gegenfinanziert wurde dies mit 7,16 Mio. Euro Zuschüssen u. ä. Einzahlungen, sowie aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung in Höhe von 6,59 Mio. Euro. Darüber hinaus wurde die restliche Kreditermächtigung in Höhe von 2,00 Mio. Euro aus 2023 in Anspruch genommen.

Der Finanzierungsmittelbestand des Landkreises nimmt zum 31. Dezember 2024 um 15,00 Mio. Euro ab. Der Endbestand der Zahlungsmittel beträgt zum Jahresende nur noch 4,86 Mio. Euro.

Der Schuldenstand zum 31. Dezember 2024 betrug 13,7 Mio. Euro. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 61,94 Euro.

Eine genaue Analyse des Jahresergebnisses 2024 erfolgt im Rechenschaftsbericht, auf welchen wir an dieser Stelle verwiesen wird.

6.2 Haushaltsjahr 2025

Der Kreistag hat nach zwei Sondersitzungen Anfang 2025 in seiner Sitzung vom 20. Februar 2025 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen. Das Regierungspräsidium Tübingen hat mit Erlass vom 24. März 2025 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2025 bestätigt.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde daraufhin am 27. März 2025 bekanntgemacht und ist seither auf der Homepage des Landkreises veröffentlicht. Damit hat die Haushaltssatzung Gültigkeit erlangt und der Haushalt wird in der Konsequenz seit dem 28. März 2025 voll bewirtschaftet.

Bei einem Volumen des Ergebnishaushaltes von 486,5 Mio. Euro beträgt der Hebesatz der Kreisumlage 32,0 v. H. Bei der Haushaltsplanung ist man von einem negativen Ergebnishaushalt in Höhe von 8,5 Mio. Euro ausgegangen.

Die Kreisverwaltung hat unterjährig in Form einem Finanzzwischenbericht über den voraussichtlichen Verlauf des Kreishaushaltes im Haushaltsjahr 2025 berichtet. Ein weitere Finanzzwischenbericht mit Stichtag zum 31. Oktober wird dem Kreistag ebenfalls noch im laufenden Kalenderjahr vorgelegt.

Der Finanzzwischenbericht hat dabei die Funkion, einen detailierten Überblick über den aktuellen Stand des Kreishaushaltes zu geben. Darüber hinaus sollte er vor allem für die anstehenden Haushaltsplanberatungen eine gute Entscheidungsbasis geben.

7. Haushaltsjahr 2026

Der Kreishaushalt steht vor großen Herausforderungen und startet einmal mehr in eine ungewisse Zukunft.

In besonderem Maße ist der soziale Bereich von äußeren Rahmenbedingungen betroffen und umfasst nahezu ausschließlich Pflichtleistungen. Gesetzgebung, politische Lage und Wirtschaft geben enge Rahmenbedingungen vor. Die kommunale Einflussnahme in Bezug auf Höhe und Anzahl der Anspruchsberechtigten ist vor Ort kaum gegeben. Vor allem das Konnexitätsprinzip (Wer bestellt, der bezahlt) ist dabei nicht mehr gegeben.

Die Aufwendungen im Teilhaushalt 5 umfassen zu einem Großteil Transferleistungen. Zur Aufgabenerfüllung wird ein hoher Personalressourceneinsatz benötigt, welcher sich auch auf die internen Verwaltungskosten auswirkt. Gesetzliche Regelungen, demografischer Wandel, allgemeine Wirtschaftslage und Migrationspolitik führen zu deutlicher Aufgabenmehrung und Fallzahlenanstieg in fast allen Bereichen. Gleichzeitig steigen die Personalkosten. Eine Vielzahl von Leistungen werden von externen ambulanten oder stationären Einrichtungen erbracht oder von Trägern bzw. Leistungserbringern durchgeführt, welche in Abhängigkeit der Tarifentwicklung und Inflation ihre Vergütungssätze entsprechend verhandeln um eine Kostendeckung herbeizuführen.

Vor diesem Hintergrund geht der Bodenseekreis von einem notwendigen Nettoressourcenbedarf im Teilhaushalt 5 für das Jahr 2025 von 167,2 Mio. Euro aus. Dies ist gleichbedeutend auch die summarisch größte Steigerung im Planentwurf im Vergleich zum vorhergehenden Haushaltsjahr 2025 und beläuft sich auf 10,1 Mio. Euro.

Der Nettoressourcenbedarf Sozialwesen *(PB 31, 32, 36 und 37 einschl. KVJS-Umlage, Ausgleichsbeträge im Rahmen des Status-Quo-Ausgleichs und Soziallastenausgleichs sowie Kostenerstattung)* beläuft sich nunmehr auf 737 Euro pro Kreiseinwohner und liegt damit nochmals 44 Euro über den Planwert des vergangenen Haushaltsjahres. Absolut gesehen lag der NRB im Jahr 2024 noch bei 137,7 Mio. Euro. Der Planwert in 2025 lag bei 151,0 Mio. Euro. Im kommenden Haushaltsjahr ist indes bereits von 158,7 Mio. Euro auszugehen. Unwägbarkeiten beinhalten dabei vor allem auch die weitere Fallzahlenentwicklung und die Kostensteigerungen, die bewusst gering kalkuliert wurden.

Hinzu kommen inflationsbedingte Kostensteigerungen in allen Bereichen. Hierunter fallen auch die stark gestiegenen Baukosten, welche vor dem Hintergrund der knappen Finanzressourcen erhebliche Herausforderung für den Kreishaushalt bedeuten.

Die Orientierungsdaten gehen von einer Erhöhung des für die Schlüsselzuweisungen maßgebenden Kopfbetrages aus. In der Haushaltsplanungsphase wurde ein Kopfbetrag in Höhe von 1.006 Euro angenommen. Dies bedeutet eine Erhöhung um +107 Euro pro Kopf. Trotz der deutlichen Erhöhung des Kopfbetrages wird der Bodenseekreis verglichen zum Vorjahr rd. 1,1 Mio. Euro geringere Schlüsselzuweisungen erhalten. Gründe hierfür sind eine deutlich höhere Steuerkraftsumme in Verbindung mit einem höheren Landesdurchschnitt der Kreisumlagehebesätze (+2,6 %), sowie einer höheren Grunderwerbsteuer des maßgebenden Jahres 2024. Tatsächlich erhöht sich der Kopfbetrag nach dem nun vorliegenden Testbescheid auf 1.008 Euro. Jedoch wird laut Testbescheid von einer höheren rückläufigen Einwohnerzahl ausgegangen. Aus diesem Grund reduzieren sich die Erträge aus der Schlüsselzuweisung trotz nochmaliger Steigerung des Kopfbetrages um rd. 90 Tsd. Euro gegenüber dem aktuellen Planansatz.

Die Finanzzuweisungen für Einwohner stiegen indes aufgrund der durch den Zensus niedrigeren Einwohnerzahlen (Bodenseekreis -3.584 Einwohner zum 30.06.2022) nicht so stark an, wie angenommen und wurde daher in der Planung 2026 im Vergleich zur Planung 2025 wieder reduziert werden. Es fehlen hier rd. 1,0 Mio. Euro.

Die Zuweisungen nach dem Verwaltungsreformgesetz steigen um 385,0 Tsd. Euro auf 12,7 Mio. Euro. Auch die Sachkostenbeiträge sollen um rd. 465,4 Tsd. Euro auf 11,0 Mio. Euro steigen, wobei dies letztendlich von der Entwicklung der Schülerzahlen in den jeweiligen Schularten abhängt.

Die Finanzzuweisungen für den ÖPNV und die Schülerbeförderung bleiben seit Jahren auf dem gleichen Niveau von 284 Tsd. Euro bzw. 5,2 Mio. Euro. Eine Dynamisierung sollte hier vom Land Baden-Württemberg aufgrund jährlicher Preissteigerungen angedacht werden.

Bis zum Abschluss der Planung gab es zum Soziallastenausgleich keine Informationen. Es wurde daher mit 4,5 Mio. Euro geplant. Der Status-Quo-Ausgleich wurde mit 3,3 Mio. Euro geplant.

Die FAG-Umlage erhöht sich u. a. aufgrund der höheren Grunderwerbsteuer und Schlüselzuweisung in 2024 um rund 1,9 Mio. Euro.

Der Ansatz der Grunderwerbsteuer beläuft sich auf 20 Mio. Euro und liegt damit auf dem Niveau, welches voraussichtlich 2025 erreicht wird. Dem Haushaltsausgleich 2026 kommt abermals die OEW-Ausschüttung in Höhe von bis zu 11,1 Mio. Euro entgegen.

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Planjahr 2025 um 4,8 Mio. Euro auf insgesamt 88,9 Mio. Euro.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2026 beläuft sich auf 40,25 Mio. Euro. Dieser wird aufgrund der anstehenden Investitionstätigkeiten zukünftig ansteigen, sodass das Investitionsvolumen nur mit Kreditermächtigungen und damit einer Neuverschuldung zu bewerkstelligen sein wird. Die Sicherstellung der Liquidität hat im Haushalt eine besondere Aufgabe. Investitionen sind daher zukünftig zu priorisieren und unter dem Gesichtspunkt der Finanzierbarkeit zu bewerten. Vor allem vor dem Hintergrund des immer schwerer zu erreichenden Haushaltsausgleichs werden die Investitionen damit noch mehr in den Fokus rücken.

Zur Sicherstellung der Finanzierung dieser Investitionssumme ist neben der Aufnahme von Krediten (über den Planungszeitraum 2025-2029 hinweg +80,0 Mio. Euro) eine stetige Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes erforderlich.

Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2026 ist ein weiteres Planwerk, dass keine weiteren Spielräume eröffnet und dem bereits mehreren Kürzungsrunden vorausgegangen sind. Mit den genannten Risiken und den zum Zeitpunkt der Haushaltplanung einhergehenden Unwägbarkeiten besteht die Gefahr, dass bereits bei Eintreten einzelner unvorhergesehener oder sich schlechter als angenommener Entwicklung ein Nachtragshaushalt notwendig werden könnte. In der Vergangenheit konnten mit der Einhaltung des Vorsichtsprinzips und einer kaufmännisch vorsichtigeren Planung, auch unvorhergesehene Situationen im Haushalt ausgeglichen werden. Spielräume sind im Planentwurf 2026 nicht vorhanden.

Um zukünftig die Leistungsfähigkeit des Landkreises aufrecht zu erhalten, bedarf es einer kritischen Aufgabenkritik und der Abwägung nach dem zu erfüllenden Standard. Ebenso hat eine Priorisierung der zu erledigenden Aufgaben zu erfolgen.

Für das Haushaltsplanjahr 2026 können folgende Kernaussagen getroffen werden:

1. Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen.
2. Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 34,4 % festgesetzt.
3. Der Schuldenstand wurde seit 2006 von 58,8 Mio. Euro auf den bislang niedrigstens Stand von 13,7 Mio. Euro im Jahr 2024 reduziert. Die Netto-Neuverschuldung beträgt im kommenden Haushaltsjahr 19,9 Mio. Euro. Bis 2029 liegt diese in Summe bei 57,9 Mio. Euro.
4. Die erforderlichen Investitionen i. H. v. 46,3 Mio. Euro können finanziert werden.
5. Der Mindestzahlungsmittelüberschuss wird erreicht. Zur Sicherstellung der Liquidität wird dennoch Inanspruchnahme eines Kassenkredits häufiger notwendig werden.

Anlagen zum Vorbericht

Freiwilligkeitsleistungen und Abgrenzung zu anderen Aufgabenkategorien des Landkreises

Übersicht über die Freiwilligkeitsleistungen

Freiwilligkeitsleistungen und Abgrenzung zu anderen Aufgabenkategorien des Landkreises

Überblick - Kategorien von kommunalen Aufgaben

Der Landkreis verwaltet in seinem Kreisgebiet diejenigen öffentlichen Aufgaben, welche die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden übersteigen (§ 2 Abs. 1 LKrO). Dies bedeutet, dass der Landkreis für diejenigen Aufgaben zuständig ist, die die Gemeinden aufgrund ihrer geringen Größe nicht selbstständig erfüllen können oder für solche, die zwischen den Gemeinden anfallen (Subsidiaritätsprinzip). Der Landkreis ergänzt damit die Tätigkeit der Gemeinden. Der Aufgabenbereich der Landkreise ist für Baden-Württemberg in § 2 LKrO geregelt.

Grundsätzlich können die Aufgaben des Landkreises in einen sogenannten eigenen Wirkungskreis und einen übertragenen Wirkungskreis eingeteilt werden.

Innerhalb des eigenen Wirkungskreises (Selbstverwaltungsangelegenheiten), in welchem der Landkreis nach eigenem Ermessen handeln kann, sind freiwillige Aufgaben der Selbstverwaltung (Freiwilligkeitsleistungen) und Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung zu erfüllen.

Neben den Aufgaben innerhalb des eigenen Wirkungskreises übernimmt der Landkreis zudem auch Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Dies sind staatliche Aufgaben, welche dem Landkreis durch Gesetz zugewiesen sind und als Weisungsaufgaben bezeichnet werden.

Bedingt durch die besondere Stellung des Landkreises sowohl als Kreisbehörde als auch als untere staatliche Verwaltungsbehörde (Doppelbehörde) nimmt der Kreis zudem auch einige weitere staatliche Aufgaben wahr, die dem übertragenen Wirkungskreis zugeordnet sind und als Auftragsangelegenheiten bezeichnet werden.

Wirkungskreis	Eigener Wirkungskreis		Übertragener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Freiwillige Aufgaben	Pflichtaufgaben		
Aufgabenarten	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	Pflichtaufgaben nach Weisung	Auftrags-angelegenheiten

1. Freiwillige Aufgaben (Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben)

Im Rahmen der freiwilligen Aufgaben obliegt es dem Landkreis selbst, ob er eine Aufgabe wahrnehmen möchte oder nicht. Damit steht es grundsätzlich im finanziellen und politischen Ermessen des Kreistages, ob freiwillige Aufgaben erfüllt werden sollen. Zu beachten ist allerdings § 2 Abs. 1 LKrO, wonach der Landkreis nur solche freiwilligen Aufgaben übernehmen darf, welche die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden übersteigen (eingeschränktes Aufgabenfindungsrecht). Eine Verpflichtung des Landkreises zur Wahrnehmung dieser Aufgaben besteht demnach nicht. Die Möglichkeit zur Übernahme freiwilliger Aufgaben wird maßgeblich durch die Finanzierungsmöglichkeiten bestimmt, welche dem Landkreis nach Erledigung sämtlicher seiner Pflichtaufgaben noch zur Verfügung stehen. Kann der geforderte Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so müssen in erster Linie die Ansätze der freiwilligen Leistungen kritisch überprüft und eventuell reduziert oder gänzlich gekürzt werden.

Die Zuständigkeit des Landkreises für freiwillige Aufgaben ergibt sich damit – im Gegensatz zu den Pflichtaufgaben – nicht aus einer gesetzlicher Verpflichtung, sondern vielmehr aus dem zentralen Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie.

Bei den freiwilligen Aufgaben entscheidet der Landkreis sowohl über das „Ob“ als auch über das „Wie“ der Aufgabenerledigung. Er unterliegt dabei lediglich der Rechtsaufsicht, welche die Gesetzmäßigkeit der Aufgabendurchführung kontrolliert.

<u>Beispiele für freiwillige Aufgaben des Landkreises (nicht abschließend):</u>

- Förderung oder Trägerschaft von Einrichtungen der Erwachsenenbildung (z. B. Volkshochschulen, überörtliche Büchereien)
- Finanzielle Förderung im Kultur-, Kunst-, Umwelt-, Sozial- und Naturschutzbereich
- Denkmalpflege
- Fremdenverkehrsförderung
- Klimaschutz
- Einrichtungen im Jugend-, Alten- und Behindertenbereich
- Förderung von Vereinen
- Förderung der Landwirtschaft
- Wirtschaftsförderung
- Sportförderung (Sporthallen, Schwimmbäder)
- Verkehrseinrichtungen (z. B. Flughafen)
- Grünanlagen
- Pflege internationaler Beziehungen, (Kreis)Partnerschaften und Austausche
- Zuschüsse für Mitarbeiter

2. Pflichtaufgaben (weisungsfreie Pflichtaufgaben)

Im Rahmen der Pflichtaufgaben innerhalb der Selbstverwaltung steht dem Landkreis lediglich die Entscheidung zu, „Wie“, d. h. auf welche Art und Weise, eine Aufgabe durchgeführt werden soll (weisungsfreie Pflichtaufgabe). Bei der Frage über das „Ob“ der Aufgabenerledigung besteht allerdings wegen gesetzlicher Verpflichtungen keine Entscheidungsfreiheit. Bei diesen bestimmten öffentlichen Aufgaben, an deren Erfüllung der Bund oder das Land ein besonderes Interesse haben, ist durch Gesetz vorgeschrieben, dass sie von den Landkreisen als Selbstverwaltungsaufgabe zu erledigen sind. Bei der Erfüllung der Pflichtaufgaben handelt der Landkreis ohne Weisungen, unterliegt aber der Rechtsaufsicht.

Beispiele für weisungsfreie Pflichtaufgaben des Landkreises:

- Abfallwirtschaft (z.B. Mülldeponien, Thermische Abfallbeseitigung)
- Gesundheitswesen (Gesundheitsämter, Krankenhäuser)
- Sozial- und Jugendhilfe
- Übernahme von Unterkunftskosten für bedürftige, erwerbsfähige Arbeitssuchende
- Trägerschaft der Berufs- und Sonderschulen
- Weiterführende Schulen und Förderschulen
- Überörtlicher Brandschutz
- Erstattung von Schülerbeförderungskosten
- Vermessungswesen und Flurneuordnung
- Versorgungsämter
- Bau und Unterhaltung der Kreisstraßen

3. Weisungsaufgaben (weisungsgebundene Pflichtaufgaben)

Neben den Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung sind dem Landkreis kraft Gesetzes weitere staatliche Aufgaben zur Erledigung nach Weisung zugewiesen. Hierbei bestehen – im Gegensatz zu den weisungsfreien Pflichtaufgaben - sowohl Vorgaben zum „Ob“ als auch zum „Wie“ der Aufgabenerfüllung, so dass dem Landkreis überhaupt keine Entscheidungsspielräume mehr zustehen (weisungsgebundene Pflichtaufgaben). Hier unterliegt der Landkreis sowohl der Rechts- als auch der Fachaufsicht.

Beispiele für Weisungsaufgaben des Landkreises:

- Vollzug des Wohngeld- und Unterhaltssicherungsgesetzes
- Ausbildungsförderung (BAFöG)
- Fleischbeschau

4. Auftragsangelegenheiten

In einigen Aufgabenbereichen agiert der Landkreis als unterste Ebene der Landesverwaltung und damit als staatliche Verwaltungsbehörde. Das Land bedient sich dabei des Landkreises als Verwaltungsträger (verlängerter Arm zur Ausführung von Bundes- und Landesaufgaben). Bei diesen staatlichen Auftragsangelegenheiten besteht ein bis in die Einzelheiten reichendes fachliches Weisungsrecht hinsichtlich des „Wie“ der Aufgabenerledigung. Auch hier unterliegt der Landkreis sowohl der Rechts- als auch der Fachaussicht.

Beispiele für Auftragsangelegenheiten des Landkreises:

- KFZ-Zulassung, Straßenverkehr, Fahrerlaubnisse
- Rechtsaufsicht über kreisangehörige Gemeinden, Gemeindeprüfung
- Lebensmittelüberwachung
- Bauaufsicht
- Veterinärbereich (Tierhaltung und –schutz, Tierseuchen)
- Umwelt- und Naturschutz
- Untere Wasser – und Landwirtschaftsbehörde
- Gewerberaufsicht
- Wasserrecht
- Immissionsschutz
- Waffen-, Jagd- und Fischereirecht
- Katastrophenschutz
- Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen

Übersicht über die Planansätze für Freiwilligkeitsleistungen im Haushaltsjahr 2026

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2026 EURO	Zwischen-summe EURO
A. Ergebnishaushalt				
Sämtliche Produkte		alle Produkte		1.389.250
diverse	443000200	- Organisationsuntersuchung	57.000	
diverse	443600000/*9	- Sachverständige, Notare, Anwälte, Gerichtskosten	921.150	
diverse	443700000/*9	- Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	182.800	
diverse	443700100/*9	- Repräsentationskosten	63.150	
diverse	443800010/*9	- Bewirtungskosten	165.150	
11100100		Steuerung durch Landrat, Kreistag und Ausschüsse		174.350
11100100	442100000	- Aufwand für Ehrenamtliche	150.000	
11100100	442100100	- Versicherung Ehrenamtliche	350	
11100100	442960000	- Verfügungsmittel	5.000	
11100100	443100100	- Geschäftsführungskosten Fraktionen	19.000	
11100104		Steuerung durch Sozialdezernent und Dezernent 4		1.000
11100104		- Deutscher Verein für öffentl. u. private Führsorge e.V.	1.000	
111101		Geschäftsstelle für den Kreistag und seine Ausschüsse		15.600
111101	431800000	- Zuschüsse an übrige Bereiche	5.200	
111101	442900180	- Sicherheitsdienst	2.400	
111101	443800200	- Aufwand für Informationsfahrt Kreistag	8.000	
111201		Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)		119.800
11120130	442930200	- KGSt-Gebühren für Teilnahme am Vergleichsring kommunales Rechnungswesen Landkreise BW	1.800	
11120130	442970000	- Mitgliedsbeiträge		
11120130	442970000	* Landkreistag	112.000	
11120130	442970000	* KGSt	6.000	
111301		Rechnungsprüfung		150
111301		- Mitgliedsbeitrag Institut der Rechnungsprüfer	150	
111401		Gleichstellung von Mann und Frau		22.100
111401	314800000	- Eingehender Zuschuss für Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	
111401	431800080	- Zuschuss Beratung Kontaktstelle Frauen und Beruf	10.000	
111401	431800160	- Zuschuss Aktionsbündnis	10.500	
111401	442930300	- Aufwendungen für Seminare und Kurse, Veranstaltungen	2.500	
111401	442970000	- Mitgliedsbeiträge	100	
111406		Repräsentation		50.300
11140601	4* abzgl. 3*	Repräsentation Kreispartnerschaften (netto)	41.350	
11140615	4* (ohne 443700100, 443800010)	Repräsentation Allgemein (ohne Repräsentationskosten, Bewirtungskosten (s.o.))	8.950	
111407		Europaangelegenheiten und Internationales		300
111407	442970000	- Mitgliedsbeiträge	300	

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2026 EURO	Zwischen-summe EURO
111408		Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft		9.400
111408	348100000	- Kommunale Integrationsförderung - Förderung durch das Land	-9.000	
111408	426200000, 443100000	- Aus- und Fortbildung, Bürobedarf	1.700	
111408	442990010	- Projektkosten Integration	14.200	
111408	442990060	- Projektkosten Interkulturelle Öffnung	2.500	
111410		Bürgerschaftliches Engagement		97.200
111410	314100000, 40*	- Personalaufwendungen (bezuschusst, Netto-Betrag)	84.600	
111410	429100300	- Aufwendungen für bürgerschaftliches Engagement	9.500	
111410	442100000	- Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600	
111410	442920010	- Softwarekosten Freiwilligenbörse	2.500	
112001		Organisationsberatung		59.800
11200100	441100600	- Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen	58.800	
11200101	442900120	- Aufwendungen für Honorare (Forum digitales Landratsamt)	1.000	
112102		Personalbetreuung		245.600
112102	429100200	- Aufwand für Ferienbetreuung	3.500	
112102	441100000	- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zuschüsse für einmalige Ausstattung von Telearbeitsplätzen nach der DV mobile Arbeit + mtl. Zuschuss über Gehalt; 50 €-Gutscheine)	13.000	
112102	441100700	Fahrtkostenzuschuss für Job-Ticket	73.500	
112102	441100800	Aufwendungen für Firmenfitness	150.000	
112102	442970000	- Mitgliedsbeitrag für		
112102	442970000	* Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	5.575	
112102	442970000	* Humpis-Schule e.V.	25	
112103		Ausbildung		16.000
112103	441100600	- Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen (Abschlussfeier, Azubi-Hütte)	16.000	
112104		Fortbildung		93.700
112104	426200100	- Aufwendungen für zentrale Fortbildung - Betriebliches Gesundheitsmanagement	23.700	
112104	442930300	- Aufwand Seminare, Kurse und Veranstaltungen - Teambildende Maßnahmen	70.000	
112106*		Betrieb einer hauseignen Kantine (BgA) - inkl. Gebäude BLA		238.050
112106*	4* abzgl. 3* (ohne 443700109)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Repräsentationskosten (s.o.))	238.050	
112107		Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin		187.450
112107	426200300	- Betriebliches Gesundheitsmanagement	47.450	
112107	442900180	- Sicherheitsdienst	140.000	
112206		Buchhaltung, Rechnungswesen, Haushaltsrechnung		100

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2026 EURO	Zwischen-summe EURO
112206	442970000	- Mitgliedsbeiträge für Fachverband Kommunaler Kassenverwalter	100	
112305		Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen		179.800
112305	442970000	- Mitgliedsbeiträge	500	
112305	444300101	- Allgemeine Haftpflichtversicherung	13.200	
112305	444300102	- Eigenschadenversicherung	55.000	
112305	444300103	- Dienstreisefahrzeugversicherung	12.500	
112305	444300104	- Umweltschadenversicherung	4.500	
112305	444300105	- Schlüsselverlustversicherung	4.000	
112305	444300106	- Elektronikversicherung	15.900	
112305	444300107	- Haftpflichtversicherung Vermögensschäden	6.300	
112305	444300108	- Inhaltsversicherung	58.000	
112305	444300109	- Vertrauensschadensversicherung	5.000	
112305	444300113	- Strafrechtsschutzsversicherung	4.900	
112402		Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung techn. Anlagen		7.350
112402	442900180	- Aufwand für Sicherheitsdienst	7.000	
112402	442970000	- Mitgliedsbeitrag gefma e.V.	350	
113002		Internetangebot		173.700
113002	4* abzgl. 3* (ohne 443700000)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Marketing (s.o.))	173.700	
113003		Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien		226.700
113003	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	226.700	
113005		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		100
113005	442970000	- Mitgliedsbeiträge für Presseclub Friedrichshafen/ Oberschwaben	100	
122104		Überwachung fließender Verkehr		35.000
122104	444300106	- Elektronikversicherung	35.000	
122108		Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber		1.400
122108	442970000	- Mitgliedsbeitrag für Teilnahme am Vergleichsring Fahrerlaubnisbehörden Landkreise BW	1.400	
122110		Straßenverkehrswesen		7.550
122110	442970000	- Mitgliedsbeiträge für Verkehrswacht Bodenseekreis e.V.	50	
122110	423100000	- Miete (Zuschuss Büroraum für die Verkehrswacht Bodenseekreis e.V.)	2.500	
122110	445800000	- Erstattungen an übrige Bereiche (Verkehrswacht Bodenseekreis e.V. / Mobile Jugendverkehrsschule)	5.000	
122204		Bürgerservicecenter		15.000
122204	348200000, 40*	Telefonzentrale für Friedrichshafen, Überlingen und Meckenbeuren (netto)	0	
122204	442920010	Anliegenmanagement "Sag's doch" und "Mach mit!"	15.000	

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2026 EURO	Zwischen-summe EURO
122209		Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber		1.000
122209	442900130	Dolmetscherkosten	1.000	
122303		Beurkundung von erfolgten Eheschließung/Lebens-partnerschaften sowie Geburt/Sterbefällen		300
122303	442970000	- Mitgliedsbeiträge	300	
126005		Dienstleistungen für Dritte		12.000
126005	332101000	Gebühren für Fortbildungen inkl. 20.000 € für Bewirtungskosten	-95.000	
126005	442100000	- Aufwand für Ehrenamtliche	14.000	
126005	442100200	- Aufwand für überörtliche Ausbildung Feuerwehr (ohne Bewirtung - diese ist in den Bewirtungskosten s.o. enthalten)	83.000	
126005	431800130	- Zuschuss an Vereine und Verbände (Kreisfeuerwehrverband)	10.000	
128001		Katastrophenabwehr		47.500
128001	431800130	- Zuschüsse DLRG	30.000	
128001	431800130	- Zuschüsse DRK Kreisverband	2.500	
128001	442100000	- Aufwand für Ehrenamtliche	15.000	
21*|424101*		Schulen (inkl. Sporthallen)		118.100
21*	427600300	- Schulveranstaltungen	59.000	
21*|424101*	442900180/*9	- Aufwand für Sicherheitsdienst	56.000	
215009*	442930009	- Gebühr reCup GmbH	3.100	
214001*		Schülerbeförderung		5.406.900
214001*	431700000	- Zuschüsse an private Unternehmen		
214001*	431700000	* Regiobusse	306.900	
214001*	431700000	* Qualitäts- und Angebotsverbesserung	1.450.000	
214001*	431700000	* Vision 2024 Angebotsverbesserungen	3.650.000	
215006*		Bildungsregion - Dezernat 4		375.700
21500604	4* abzgl. 3* (ohne 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Bewirtungskosten (s.o.))	375.700	
215008		Betreuung der Schulen und all. Schulträgeraufgaben		20.486
215008	431800000	- Zuschüsse an übrige Bereiche - Schülerforschungszentrum	14.000	
215008	442970000	- Mitgliedsbeiträge		
215008	442970000	* Deutsches Jugendherbergswerk	110	
215008	442970000	* Schülerforschungszentrum	1.000	
215008	442970000	* Förderer und Alumni DHBW RV e.V.	200	
215008	442970000	* Netzwerk Schulsozialarbeit	176	
215008	428100200	- Aufwendungen für Schülerverpflegung - Schulobst	5.000	
252001		Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen		67.900
252001	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	67.900	

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2026 EURO	Zwischen-summe EURO
252002*		Präsentation von Dauerausstellungen		147.550
252002*	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	147.550	
252003		Präsentation von Sonderausstellungen, Erforschung und Vermittlung regionaler Kunst, Publikationen		120.900
252003	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	120.900	
252004		Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten, Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung		71.350
252004	4* abzgl. 3* (ohne 443700000, 443700100, 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Repräsentationskosten, Bewirtungskosten (s.o.))	71.350	
252005		Fachliche Beratung, Betreuung, Bereitstellung museumsbez. Medien		850
252005	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	850	
2521*		Kreisarchiv/Beratung und Unterstützung Kreisgemeinden		130.950
25210101	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	-21.450	
25210131	4*	- alle Aufwendungen	56.200	
252103	4* abzgl. 3* (ohne 443700000, 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Bewirtungskosten (s.o.))	88.800	
252104	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	7.400	
262004		Förderung der Musik		17.700
262004	431500020	Zuschüsse an Bodenseefestival	11.700	
262004	431800000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	
2710*		Volkshochschule		43.200
2710*	4* abzgl. 3* (ohne 443700000, 443700100, 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Repräsentationskosten, Bewirtungskosten (s.o.))	43.200	
2720*		Bibliotheken		263.100
2720*	4* abzgl. 3* (ohne 443700100, 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Repräsentationskosten, Bewirtungskosten (s.o.))	263.100	
2730*		Jugendkunstschule		134.050
2730*	4* abzgl. 3* (ohne 443700000)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Öffentlichkeitsarbeit, Marketing (s.o.))	134.050	
2810*		Kulturförderung		131.950

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2026 EURO	Zwischen-summe EURO
2810*	4* abzgl. 3* (ohne 443700100 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Repräsentationskosten, Bewirtungskosten (s.o.))	131.950	
313001, 314006		Asylbewerberleistung, Unterkunftsverwaltung		5.000
313001, 31400645	442900130	Dolmetscherkosten	5.000	
316002		ESF Arbeitskreis		20.300
316002	4* abzgl. 3* (ohne 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Bewirtungskosten (s.o.))	20.300	
316003/ 31200204		Beratung von Suchterkrankten und Prävention von Suchtmittelabhängigkeit/ Suchtberatung nach § 16 Abs. 2 Nr. 4 SGB II		622.900
316003	431800000	- Zuschüsse an übrige Bereiche		
316003/ 31200204	431800000	* PSB	542.000	
316003	431800000	* Streetwork und sonstige Zuschüsse	41.000	
316003	314800000	* Weitere Zuschüsse für Projekte	-63.000	
316003	40* abzgl. 348100000	- Personalaufwand und interne Leistungsverrechnung (abzgl. Zuschüsse)	102.900	
318002*		Soziale Vergünstigungen		92.450
31800202	433100000	- Fahrdienst Schwerbehinderte	47.000	
31800203	431800000	- Zuschüsse an übrige Bereiche		
31800203	431800000	* Verein kommunaler Kriminalprävention	7.500	
31800208	431800000	* Fachberatungsstelle für Frauen	37.500	
31800205	431800000	* Telefonseelsorge Oberschwaben Allgäu (bezuschusst, Netto-Wert)	0	
31800205	431800000	* Telefonseelsorge Schwarzwald Baar (bezuschusst, Netto-Wert)	0	
31800206	431800000	* Bahnhofsmission (bezuschusst, Netto-Wert)	0	
31800207	431800000	* Hospizbewegung St. Josef FN (bezuschusst, Netto-Wert)	0	
31800204	431800000	* Härtefonds (bezuschusst, Netto-Wert)	0	
31800203	431800130	- Förderung von Vereinen	400	
31800203	442970000	Mitgliedsbeitrag Verein kommunaler Kriminalpräventtion	50	
318003		Schuldenregulierung		250
318003	442970000	- Mitgliedsbeitrag BAG Schuldnerberater	250	
318007		Pflegestützpunkt		110.600
318007	4* abzgl. 3* (ohne 443700000)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Öffentlichkeitsarbeit, Marketing (s.o.))	110.600	
318008*		Beratung und Angebot für ältere Menschen		91.600

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2026 EURO	Zwischen-summe EURO
318008*	431800000	- Zuschüsse an übrige Bereiche		
318008	431800000	* Kreisseniorenrat	2.400	
31800804	431800000	* ambulante Hilfe, offene Altenhilfe	8.000	
31800804	431800000	* DRK als Demenzberatung	30.000	
318008	431800000	* Wohnraumberatung Senioren	2.100	
31800804	442900120, 442930300 abzgl. 348800000	- Quartiersimpuls (bezuschusst, Netto-Betrag)	14.000	
31800804	40* abzg. 314800000	- Personalaufwand/Sachkosten (bezuschusst, Netto-Betrag)	31.100	
318008*	443700010	Herausgabe Bodensenior als Printmedium	4.000	
318009		Flüchtlingssozialarbeit und Sprachkurse		205.700
318009	348112300, 442900190	- Aufwendungen für soziale Betreuung Flüchtlinge (bezuschusst, Netto-Betrag)	162.200	
318009	442930300	- Aufwand für Seminare und Kurse (Sprachförderung, Fahrtkosten)	43.500	
318010		Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen		374.550
318010	442900130	- Dolmetscher	7.000	
318010	442930310 abzgl. 348112500	- Aufwendungen für Sprachkurse nach VWV Deutsch (bezuschusst, Netto-Betrag)	295.200	
318010	442920010	- Wartungs- und Dienstleistungskosten (Integreat App)	6.000	
318010	442990010	- Projektkosten Integration	7.500	
318010	442990070 abzgl. 348000200, 348100000	- Rückkehrberatung (bezuschusst, Netto-Betrag)	11.800	
318010	442900600 abzgl. 348112600	- Soziale Betreuung in der Anschlussunterbringung - Koordination (bezuschusst, Netto-Betrag)	0	
318010	429100300 abzgl. 348800000	Projekt Gesundheitslotsen, Bodenseelotsen, Elternlotsen, Fortbildungsreihen (bezuschusst, Netto-Betrag)	47.050	
32100*		Leistungen der Eingliederungshilfe		169.500
321000	431800000	- Zuschüsse an übrige Bereiche		
321000	431800000	* Pauline 13 e.V.	121.500	
321000	431800000	* Liebenau Teilhabe gGmbH - ambulante Dienste	18.000	
321000	431800000	* Diakonie Pfingstweid - ambulante Dienste	30.000	
321004		Soziale Teilhabe im Rahmen der Eingliederungshilfe		355.000
321004	431810000	- Institutionelle Förderung des ehem. LWV (GPZ)	355.000	
32100004		Behindertenhilfeplanung		155.750
32100004	443100000	- Bürobedarf Netzwerkarbeit	100	
32100004	40*	- Personalaufwand	155.650	
362001*		Kinder- und Jugendarbeit		96.000
362001	433100000	- Soz.Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtungen (Kreisjugendring)	75.000	

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2026 EURO	Zwischen-summe EURO
36200102	433100000	- Soz.Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtungen (Kinder- und Jugenderholung)	10.000	
36200105	431200000	- Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (KONTRA Betriebskosten)	11.000	
36200234		Schulsozialarbeit		382.450
36200234	4* abzgl. 3* (ohne 443700100 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Repräsentationskosten, Bewirtungskosten (s.o.))	382.450	
36200241		Jugendsozialarbeit		22.400
36200241	445700000	- soziale Trainingskurse	22.400	
362003		Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen		24.860
362003	40*	Personalkosten (Kreisjugendrat)	24.860	
363001		Sozial- und Lebensberatung und Beratung von Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung		239.150
363001	431800000	- Zuschüsse an übrige Bereiche		
363001	431800000 abzgl. 348200000	* Caritas Beratungsstelle sexueller Missbrauch (bezuschusst, Netto-Betrag)	122.500	
363001	431800000	* Zuschuss Ehe- und Familienberatungsstellen	25.600	
363001	431800000	* Jugend Erlebnis Schule	91.050	
363002*		Förderung der Erziehung in Familien		1.362.850
363002/ 36300201	40*/ 433100000/ 426200000 abzgl. 314200000/ 314200100/ 348100000/ 348200000	- Soz.Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtungen, Familientreffs (bezuschusst, Netto-Betrag)	1.362.850	
363003		Individuelle Hilfe für junge Menschen und ihre Familien		5.000
363003	442970000	- Mitgliedsbeiträge	4.000	
363003	442930300	- Aufwendungen für Seminare, Kurse, Veranstaltungen	1.000	
368001		Kooperation und Vernetzung		89.800
368001	431800000	- Zuschüsse Regenbogenkids	40.000	
368001	40* / 42* abzgl. 348200000	- Kindergartenfachberatung (Erstattung, Netto-Betrag)	49.800	
414001		Gesundheitsförderung/Prävention		109.800
414001	442970000	Mitgliedsbeiträge (KISS Stelle)	600	
414001	4* abzgl. 314100000, 314400100	- Personalkosten anteilig/ Sachaufwendungen für Selbsthilfegruppen (bezuschusst, Netto-Betrag)	54.600	

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2026 EURO	Zwischen-summe EURO
414001	4* abzgl. 314100000	- Personalkosten anteilig/ Sachaufwendungen für Digitale Televisite in Pflegeeinrichtungen (bezuschusst, Netto-Betrag)	54.600	
414009		Allgemeiner Gesundheitsschutz		300
414009	442970000	- Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene	300	
421001		Sportförderung		52.000
421001	431800130	- Zuschüsse für Vereine und Verbände	52.000	
511005		Verbindliche Bauleitplanung		400
511005	442970000	- Mitgliedsbeiträge	400	
511006		Verkehrsentwicklungsplan		76.150
511006	4* abzgl. 3* (ohne 443700100, 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Repräsentationskosten und Bewirtungskosten (s.o.))	76.150	
511105		Liegenschaftsvermessung/ Raumgezugssysteme nache Lage und Höhe		100
	444300106	- Elektronikversicherung	100	
511106		Grundlagen raumbezogener Informationssysteme		163.000
511106	442920009	- Lizenzen	71.400	
511106	442920019	- Wartungskosten	91.600	
536001		Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur		122.450
536001	40*, 42*, 44*	- Personal- und sonstige Aufwendungen	42.450	
536001	431500075	- Zuschüsse an ZV Breitband	80.000	
5370*		Abfallwirtschaft		48.900
5370*	442970000	- Mitgliedsbeiträge (Verband Kommunaler Unternehmer)	11.000	
5370*	444300100	- Unfallversicherung	2.700	
5370*	444300101	- Allgemeine Haftpflichtversicherung	24.000	
5370*	444300102	- Eigenschadenversicherung	9.000	
5370*	444300103	- Dienstreisefahrzeugversicherung	1.200	
5370*	444300109	- Vertrauensschadenverischerung	1.000	
542001		Bereitstellung Kreisstraßen		1.000
542001	442970000	- Mitgliedsbeiträge Gütestelle Honorar-Vergaberecht e.V. (GHV)	1.000	
545009		Gemeinschaftsaufwand		3.500
545009	426200000	- Übernahme Führerscheinkosten Führerschein B Azubi Straßenwärter	3.500	
547001		Verkehrsbetriebe/ÖPNV		6.998.200
547001	431500015	- Führerscheinrückgabe gegen ÖPNV-Ticket	3.000	
547001	431700000	- Zuschüsse an private Unternehmen		
547001	431700000	* Regiobusse	716.100	
547001	431700000	* Nachtbusse	226.600	
547001	431700000	* emma Förderprogramm	225.000	

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2026 EURO	Zwischen-summe EURO
547001	431700000	* Qualitäts- und Angebotsverbesserung	1.450.000	
547001	431700000	* Vision 2024 Angebotsverbesserungen	3.650.000	
547001	431700000	* E-Busse	700.000	
547001	431700000	- 4 Länder Mobil GmbH	16.500	
547001	442900120, 442930300	Honorare und Veranstaltungen der Stelle "Koordination Mobilität und Klimaschutz"	11.000	
552002		Wasserrechtliche Maßnahmen		1.050
552002	442970000	- Mitgliedsbeiträge	1.050	
554003*		Erstellen und Umsetzen von Kozeptionen zum Naturschutz, Förderprogramme		320.900
554003*	3*	Förderung durch das Land und Erträge aus Verkäufen	-41.000	
554003*	421130100	- Unterhaltung Maschinenring	4.800	
55400301	429100000	- Patentschaftsmittel für das Eriskircher Ried	4.800	
554003	431500090	- Zuschüsse an Stiftung NAZ	100.000	
55400304	431800090	- Zuschüsse für Biotop und Landschaftspflege	64.500	
55400302	431800100	- Zuschüsse für Beschaffung Obsthochstämme	20.000	
55400302	431800110	- Zuschüsse für Pflege alter Obsthochstämme	100.000	
554003	431800130	- Zuschüsse für Vereine und Verände	66.500	
554003	442900120	- Aufwand für Honorare	1.300	
555102		Kontrollen d. Förder-u. Ausgleichsverf. inkl. Fachrechtskonr., Lanwirtsc. Produk		19.250
555102	445200000	- Finanzierungsbeitrag an den Landkreis Konstanz für die Stelle Regionalmangerin/Regionalmanager der Biomusterregion Bodensee	19.250	
555115		Obst- und Gartenbau		99.700
555115	431500095	- Zuschuss an Stiftung KOB	99.700	
561007		Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung		155.900
56100720	4* abzgl. 3* (ohne 443600000 443700000, 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Bewirtungskosten (s.o.))	155.900	
571001		Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung		1.037.850
571001	4* abzgl. 3* ohne 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Bewirtungskosten (s.o.))	1.037.850	
575001		Regionales Tourismusmanagement		822.300
575001	431500030	- Zuschüsse an DBT	560.000	
575001	431500035	- Zuschüsse an IBT	215.000	
575001	445500030	- Erstattungen an DBT	7.000	
575001	445500035	- Erstattungen an IBT	28.000	
575001	445800000	- Erstattungen an übrige Bereiche (sonst. Projekte)	12.300	
		Summe Ergebnishaushalt		**24.937.096**

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2026 EURO	Zwischen-summe EURO
B. Finanzhaushalt				
	Inv.Nr.			
112601	I151002602	Beschaffungen für New Work Konzept	50.000	50.000
547001	I202252602	Invest.zuschuss Errichtung Bike+Ride Infrastruktur	5.000	5.000
547001	I202252401	Einrichtung automatisches Fahrgastzählsystem (Zuschuss)	60.000	60.000
547001	I200602502	Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	780.000	780.000
536001	I201502301	ZV BB Eigenkapitalerhöhung (Tilgungsumlage)	85.000	85.000
554003	I230402601	Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz" (netto)	50.000	50.000
542001	I320602505	K7755 Radweglückenschluss Steinsbrunn-Wintersulgen (Umsetzung trotz weiterer Bedarf)	185.000	185.000
571001	I202252601	Investitionskostenzuschuss RITZ GmbH	24.500	24.500
		Summe Finanzhaushalt		**1.239.500**
		Summe Ergebnishaushalt		**24.937.096**
		Freiwilligkeitsleistungen insgesamt		**26.176.596**

In der vorangestellten Übersicht wurden die Kosten der internen Leistungsverrechnung nicht berücksichtigt, wenngleich es logisch erscheint, dass die Freiwilligkeitsleistungen Kosten in den Querschnittsämtern und damit auch Kosten der internen Leistungsverrechnung auslösen. Insofern Zuschüsse oder Kostenbeteiligungen den Maßnahmen gegenüberstehen, wurden die Nettowerte ausgewiesen. In den Fällen, in denen ganze Produkte der Freiwilligkeitsleistung unterliegen, wurden die Abschreibungswerte, sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten mitberücksichtigt.

Allgemeine Regeln zur Budgetstruktur und Budgetierung (Budgetrichtlinie) zum kommunalen Haushalt 2026

I. Grundsätze

II. Budgetbegriff, Budgetstruktur und Budgetverantwortung

III. Planung

IV. Bewirtschaftung

V. Definition von Deckungsfähigkeiten/Deckungskreisen (Allgemeine Deckungsvermerke)

VI. Über-/Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (Planabweichungen § 84 GemO)

VII. Über-/Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (§ 86 Abs. 5 GemO)

VIII. Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)

IX. Controlling, Berichtswesen und Kostenrechnung

X. Ergänzende Regelungen für Personalaufwendungen

XI. Ergänzende Regelungen für die kreiseigenen Schulen und das Kreismedienzentrum

XII. Verfahren zur Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung – Definition unbestimmter Rechtsbegriffe

I. Grundsätze

Mit der Budgetrichtlinie sollen Eigenverantwortung, Kompetenz sowie Flexibilität der Fachämter im Hinblick auf die Ressourcenverantwortung gestärkt und die Budgetverantwortlichen zu einem effektiven und wirtschaftlichen Handeln motiviert werden (Ziel: Dezentrale Ressourcenverantwortung der Fachämter).

Das Landratsamt Bodenseekreis führt seit dem Haushaltsjahr 2016 den doppischen Rechnungsstil nach dem neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen. Es finden daher die entsprechenden haushaltsrechtlichen Vorschriften, ergänzt um die in dieser Budgetrichtlinie genannten Vorgaben, Anwendung. Sollten einzelne im Rahmen der Budgetrichtlinie getroffene Festsetzungen den gesetzlichen Regelungen entgegenstehen, sind an deren Stelle die gesetzlichen haushaltsrechtlichen Vorschriften anzuwenden.

II. Budgetbegriff, Budgetstruktur und Budgetverantwortung

Der Gesamthaushalt des Bodenseekreises ist produktorientiert aufgebaut und in insgesamt 11 Teilhaushalte gegliedert.

Jede einzelne Leistung kann einer Organisationseinheit eindeutig zugeordnet werden. Mehrere Leistungen unterschiedlicher Organisationseinheiten können zusammen ein Produkt bilden. Ein Produkt kann aber in der Hauptsache nur einer Organisationseinheit zugerechnet werden.

Jede Produktgruppe muss mindestens einem Verantwortlichen zugewiesen sein. Die einzelnen Produktgruppen bilden im Bodenseekreis grundsätzlich jeweils eigenständige Budgets. Die Budgets umfassen dabei grundsätzlich alle Erträge und Aufwendungen. Auch im Finanzhaushalt werden je Produktgruppe Budgets gebildet, welche grundsätzlich sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitonstätigkeit sowie Verpflichtungsermächtigungen beinhalten. Sofern eine Produktgruppe einzelne Produkte und Kostenträger beinhaltet, welche unterschiedlichen Organisationseinheiten (Fachämtern) zur Verantwortung zugeordnet sind, wird das Budget anhand der Zuordnung der Produkte und Kostenträger zu der Produktgruppe und zusätzlich durch die dem jeweiligen Fachamt zugeordneten Kostenstellen definiert. In diesen Fällen bildet die Produktgruppe nicht ein einziges Budget. Vielmehr existieren in diesen Fällen innerhalb der Produktgruppe mehrere einzelne Budgets, so dass sich keine fachamtsübergreifenden Deckungsringe ergeben.

Im Finanzhaushalt sind die Investitionsnummern jeweils einem Produkt zugeordnet. Sie können ebenso eindeutig einer Organisationseinheit zugeordnet werden und müssen ebenso einem Verantwortlichen zugewiesen sein.

Sind unterjährig Anpassungen im Hinblick auf die Haushaltsstruktur erforderlich (z.B. Einrichtung neuer Kostenträger/Produkte/Produktgruppen/Produktbereiche oder neuer Sachkonten), so ist die Kämmerei ermächtigt, diese in die bestehende Budgetstruktur bzw. in die einzelnen Budgets oder gegebenenfalls in neue Budgets zu integrieren, soweit dies mit den hier definierten Grundsätzen zum Haushaltsvollzug in Einklang steht.

III. Planung

Die Festlegung der Plan-Budgetsumme (Planansätze) erfolgt im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanaufstellung. Ihre Höhe kann im Rahmen der Genehmigung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und durch haushaltswirtschaftliche Sperren unterjährig verändert werden.

IV. Bewirtschaftung

Die Bewirtschaftungshoheit der einem Budget (Produktgruppe) zugeordneten Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen liegt bei dem jeweils definierten Budgetverantwortlichen.

Folgende Erträge und Aufwendungen (resp. Einzahlungen und Auszahlungen) fallen entgegen dem oben genannten Grundsatz nicht in die Bewirtschaftungshoheit der betreffenden Verantwortlichen in den Fachämtern:

- Bilanzkonten (Kontenklasse 0, 1 und 2 - ausgenommen Konto 2790*)
- Erträge und Aufwendungen aus/für Rückstellungen
- Erträge und Aufwendungen aus/für Rücklagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Erträge aus Zuschreibungen und Aufwendungen aus Nachpassivierungen und aus Inventurdifferenzen
- Erträge aus aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
- Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen der Kontengruppe 40 und 41 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)
- Aufwendungen der Kontengruppe 47 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Kontengruppen 69 und 79 werden allein der Bewirtschaftungshoheit der Kämmerei unterstellt. Ebenso die Kontenklassen 8 und 9.

V. Definition von Deckungsfähigkeiten/Deckungskreisen
(Allgemeine Deckungsvermerke)

Definition der deckungskreisrelevanten Konten innerhalb eines Budgets

Grundsatz:

Die Planansätze für Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen (Aufwendungen nach der Kontenklasse 4) im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind kraft

Gesetzes echt gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Dies gilt entsprechend auch für die Planansätze für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach der Kontengruppe 78 bzw. den Finanzrechnungskonten der Kontengruppe 78 zugeordneten Bilanzkonten der Kontenklasse 0, 1 und 2) für Investitionstätigkeit (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Darüber hinaus wird hiermit gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO bestimmt, dass innerhalb eines Budgets Mehrerträge (Erträge der Kontenklasse 3) bzw. korrespondierende Mehreinzahlungen die Aufwendungs- bzw. Auszahlungsansätze erhöhen und Mindererträge bzw. korrespondierende Mindereinzahlungen die Aufwendungs- bzw. Auszahlungsansätze entsprechend verringern. Durch die Einführung dieser unechten Deckungsfähigkeit sind grundsätzlich auch auch alle Erträge Bestandteil des Deckungskreises innerhalb eines Budgets. Gleiches gilt für die Einzahlungen (inkl. der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit der Kontengruppe 68) im Finanzhaushalt, so dass Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets erhöhen.

Ausnahmen/Negativvermerk:

Nachfolgende, anhand von Kontenklassen, Kontengruppen, Kontenarten oder Konten, aufgelisteten Erträge und Aufwendungen (sowie die hiermit ggf. korrespondierenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt) werden kraft diesem Haushaltsvermerk generell aus der echten gegenseitigen sowie aus der unechten Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets herausgenommen. Diese Positionen sind zwar weiterhin Bestandteil des Budgets, nehmen allerdings nicht am Deckungskreis innerhalb des einzelnen Budgets teil:

- Zweckgebundene Erträge (§ 19 Abs. 1 S. 1 GemHVO)
- Erträge aus Steuern (SK 30* und 315*), allgemeinen Zuweisungen (SK 311*, 312*, 313*) und Umlagen (SK 318*) (§ 19 Abs. 2 S.2 GemHVO)
- Erträge aus der Aufösung von Sonderposten (SK 316*) und sonstigen Sonderposten (SK 357*)
- Erträge aus der Entnahme der Gebührenüberschussrückstellung (SK 332100290)
- Erträge aus der Entnahme Nachsorgerückstellung (SK 421205900)
- Erträge aus der Entnahme Rückstellung UVG (SK 445100900)
- Erträge aus Zuschreibungen (SK 3581*), Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (3582*) sowie sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (SK 3583*) mit Ausnahme der Erträge aus Erlösberichtigungen (SK 35832*)
- Erträge aus Kleinbetragsbereinigung bei Überzahlung (SK 359120000)
- Erträge aus Kassenüberschüssen der Zahlstellen (SK 359130000)

- Erträge aus aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (SK 37*)
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (SK 38*)
- Personal- und Versorgungsaufwendungen (SK 40* und 41*)
- Aufwendungen für die Zuführung zur Gebührenüberschussrückstellung (SK 332100290)
- Aufwendungen für die Zuführung zur Nachsorgerückstellung (SK 421205900)
- Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs (SK 437101000) und zur Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage) (SK 437201000)
- Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung UVG (SK 445100900)
- Verfügungsmittel (SK 442960000) (§ 13 S. 2 GemHVO)
- Aufwendungen aus Kassenfehlbeträgen der Zahlstellen (SK 444400100)
- Aufwendungen aus Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräte (SK 44921*)
- Aufwendungen für die Zuführung zur Rücklage einer rechtlich unselbstständigen Stiftung (SK44922*)
- Deckungsreserve (SK 4498*)
- Globaler Minderaufwand (SK 4499*)
- Bilanzielle Abschreibungen (SK 47*)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (SK 48*)
- Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Kontenklasse 5)

Echte gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets (§§ 4 Abs. 2, 20 Abs. 1 und 3 und 61 Nr. 10 GemHVO)

Die ordentlichen Aufwendungen des **Teilergebnishaushalts** sowie die mit diesen korrespondierenden Auszahlungen des Finanzhaushalts sind innerhalb einer Produktgruppe (Budget) und Organisationseinheit gegenseitig deckungsfähig (kraft Gesetzes). Ausgenommen von dieser Regelung sind die nach Ziffer V. entzogenen Konten.

Im **Teilfinanzhaushalt** sind sämtliche Auszahlungen und übertragene Ermächtigungen für Investitionstätigkeit sowie Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit von Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen ist somit einerseits je Investitionsmaßanahme (Investitionsnummer), andererseits aber auch für unterschiedliche Investitionen (zwischen Investitionsnummern) im Teilfinanzhaushalt zulässig, sofern eine Zuordnung dieser Investitionen zu derselben Produktgruppe (Budget) gegeben ist. Vor der Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit zwischen Investitionsnummern im Teilfinanzhaushalt hat das zuständige Fachamt die geplante Ausnutzung der Deckungsfähigkeit bei der Kämmerei an-

zumelden. Hierzu hat es die Umschichtung der Haushaltsmittel innerhalb des Finanzhaushalts unter Verwendung des Formulars „Antrag zur Haushaltsmittelverschiebung“ beim Zentralen Controlling (Kämmerei) zu beantragen. Eine automatische Umsetzung der definierten echten gegenseitigen Deckungsfähigkeit zwischen unterschiedlichen Investitionsnummern im Finanzhaushalt erfolgt durch die Mittelprüfung der Finanzsoftware nicht, d.h. es erfolgt systemseitig keine automatische Suche nach im Deckungskreis noch verfügbaren Haushaltsmitteln. Nach Prüfung und Genehmigung der beabsichtigten Mittelumschichtung wird diese durch das Zentrale Controlling in der Finanzsoftware und im Management-Information-System (MIS) umgesetzt.

Echte gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen Budgets (§ 20 Abs. 2 GemHVO)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Sachkonten 40* und 41*) werden als Aufwandsarten grundsätzlich aus der gegenseitigen echten Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets ausgeschlossen (keine vertikale Deckungsfähigkeit). Sie bilden stattdessen einen eigenständigen Deckungsring/Querschnittsbudget über alle Budgets hinweg, so dass die Personalaufwendungen über alle Budgets als gegenseitig deckungsfähig erklärt werden (horizontale Deckungsfähigkeit). Dies bedeutet, dass sich eventuelle Mehr- bzw. Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen nicht auf die einzelnen Fachbudgets auswirken. Der gem. § 20 Abs. 2 GemHVO für diese gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Budgets erforderliche sachliche Zusammenhang ist durch die Zugehörigkeit zu einer Kontengruppe gegeben.

Darüber hinaus besteht eine gegenseitige budgetübergreifende Deckungsfähigkeit auch für EDV bezogene Aufwendungen, welche zwar in den einzelnen Produktgruppen veranschlagt, allerdings zentral durch das Amt für Digitalisierung und Organisation bewirtschaftet werden. Es besteht daher ein horizontaler Deckungsring über die Kostenträger 112002, 112003, 112004 und 112005 sowie über alle weiteren Produktgruppen hinweg. Die Abgrenzung erfolgt dabei anhand der Kostenstellen 15*. Dies bedeutet, dass sich eventuelle Mehr- bzw. Minderaufwendungen bei den EDV-Aufwendungen innerhalb des Querschnittsbudgtes nicht auf die einzelnen Fachbudgets auswirken.

Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt innerhalb eines Budgets (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Auszahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets (einer Produktgruppe) im Ergebnishaushalt werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Budgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt, sofern der gesetzlich geforderte Ausgleich im Ergebnishaushalt nicht gefährdet ist. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist auf Investitionen zum Erwerb beweglichen Vermögens (investives Auszahlungsunterkonto 78312*) beschränkt. Diese einseitige Deckungsfähigkeit ist ausschließlich zulasten von

zahlungswirksam eingeplanten Aufwendungen möglich (z.B. keine einseitige Deckung zulasten von Aufwendungsansätzen für die Zuführung zu Rückstellungen).

Vor der Inanspruchnahme der einseitigen Deckungsfähigkeit hat das zuständige Fachamt aufgrund der durch die Mittelumschichtung enstehenden Folgebelastungen (Abschreibungen) die Zustimmung der Kämmerei einzuholen. Dies erfolgt durch Einreichung des Formulars „Antrag zur Haushaltsmittelverschiebung“ beim Zentralen Controlling (Kämmerei). Eine automatische Umsetzung der definierten einseitigen Deckungsfähigkeit vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt durch die Mittelprüfung der Finanzsoftware erfolgt nicht, d.h. es erfolgt systemseitig keine automatische Suche nach im Deckungskreis noch verfügbaren Haushaltsmitteln. Nach Prüfung und Genehmigung der beabsichtigten Mittelumschichtung wird diese durch das Zentrale Controlling in der Finanzsoftware und im Management-Information-System (MIS) umgesetzt.

Unechte Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets (§ 19 Abs. 2 GemHVO)

Mehrerträge bzw. -einzahlungen innerhalb eines Budgets erhöhen die im Deckungskreis befindlichen Aufwands- bzw. Auszahlungsansätze des Budgets, Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen reduzieren die deckungskreisrelevanten Aufwands- bzw. Auszahlungsansätze entsprechend (§ 19 Abs. 2 S. 1 GemHVO). Diese Regelung gilt für den Finanzhaushalt entsprechend, so dass Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets die Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit dieses Budgets erhöhen und Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit die Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit entsprechend vermindern (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Die technische Umsetzung der o.g. Deckungsfähigkeiten innerhalb eines Budgets (Deckung von Mindererträgen/Mindereinzahlungen und Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen durch Mehrerträge/Mehreinzahlungen und Minderaufwendungen/Minderauszahlungen) erfolgt in der Finanzsoftware entsprechend den hier definierten Deckungskreisen automatisch. Eine Ausnahme gilt - wie oben beschrieben - für die Ausnutzung der einseitigen Deckungsfähigkeit zwischen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt innerhalb eines Budgets sowie für die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit zwischen unterschiedlichen Investitionsnummern innerhalb eines Budgets des Teilfinanzhaushalts. In diesen Fällen haben die Fachämter die Mittelumschichtung mittels eines Antrags zur Haushaltsmittelverschiebung beim Zentralen Controlling (Kämmerei) zu beantragen. Nach Genehmigung wird die Mittelumschichtung in der Finanzsoftware umgesetzt und darüber hinaus im Management-Information-System (MIS) dokumentiert und erläutert.

Sofern eine Deckung von Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bzw. von Mindererträgen/Mindereinzahlungen im Rahmen der hier definierten Deckungsfähigkeiten innerhalb

eines Budgets nicht möglich ist, finden die Vorschriften über eine Nachtragshaushaltssatzung (§ 82 GemO) und anschließend die Vorschriften für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 84 GemO) Anwendung.

VI. Über-/Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (Planabweichungen § 84 GemO)

Die Feststellung und Beantragung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist rechtzeitig und im Vorfeld (d.h. vor Auftragserteilung/Bewirtschaftung) in Abstimmung mit der Kämmerei vorzunehmen. Die maßgebenden haushaltsrechtlichen Bestimmungen für Planabweichungen (§ 84 GemO) gelten entsprechend. Ebenso gelten die Zuständigkeitsordnung und Hauptsatzung in der jeweils geltenden Fassung. Planabweichungen sind durch die Fachämter im Vorfeld beim Zentralen Controlling (Kämmerei) unter Einreichung des hierfür vorgesehenen Antrags (Antrag zur Leistung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen) zu beantragen. Nach Genehmigung erfolgt die Mittelbereitstellung und -umschichtung sowohl in der Finanzsoftware als auch im Management-Information-System (MIS).

VII. Über-/Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (§ 86 Abs. 5 GemO)

Nach § 86 Abs. 5 GemO dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren (Verpflichtungsermächtigungen) überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird. Die Zuständigkeit für die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen richtet sich – analog der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen – nach der Zuständigkeitsordnung und der Hauptsatzung in der jeweils geltenden Fassung. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen sind durch die Fachämter im Vorfeld beim Zentralen Controlling (Kämmerei) unter Einreichung des hierfür vorgesehenen Antrags zu beantragen. Nach Genehmigung erfolgt die Umschichtung in der Finanzsoftware.

VIII. Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)

Die Übertragbarkeit von Einzahlungs- oder Auszahlungsansätzen wird hiermit in Übereinstimmung mit der gesetzlichen Regelung auf Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie auf die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen, deren Eingang sicher ist, beschränkt (§ 21 Abs. 1 GemHVO). Ansätze für Aufwendungen und mit diesen korrespondierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eines Budgets im Ergebnishaushalt werden hiermit als grundsätzlich

nicht übertragbar erklärt und verfallen mit dem Ende eines Haushaltsjahres. Als übertragbar erklärt werden demnach grundsätzlich sämtliche Planansätze für investive Maßnahmen, auf deren Grundlage bereits Verpflichtungen eingegangen wurden (Bewirtschaftung), die Leistung der entsprechenden Auszahlungen allerdings noch ausstehet (sog. Verpflichtungsreserve). Diese Übertragbarkeit gilt gleichermaßen für über- und außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn diese bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, die dazugehörigen Auszahlungen jedoch noch nicht geleistet worden sind. Die Entscheidung, welche Planansätze in welcher Höhe übertragen werden, trifft der Fachbedienstete für das Finanzwesen im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses.

In Fällen, in denen eine Verpflichtung (Bewirtschaftung) noch nicht erfolgt ist, werden Planansätze grundsätzlich nur übertragen, sofern diese einen Betrag von 5.000 Euro überschreiten (sog. Verfügungsreserve). Für Investitionsmaßnahmen mit Planansätzen unterhalb dieses Wertes, für welche noch keinerlei rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden, wird die Übertragbarkeit hiermit ausgeschlossen. Diese Planansätze verfallen nach Beendigung eines Haushaltsjahres. Die Zuständigkeit für die Entscheidung zur Übertragung liegt in Fällen von Verfügungsreserven bei dem nach der jeweils geltenden Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung zuständigen Organ bzw. Stelle.

IX. Controlling, Berichtswesen und Kostenrechnung

Die Fachämter kontieren die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionen im Finanzhaushalt elektronisch über die dafür bereitgestellten Anwendungen (elektronischer Rechnungsworkflow, AppSpace oder Vor-/Fachverfahren) vor. Sie haben die sachliche und rechnerische Richtigkeit der kontierten Daten sicherzustellen.

Im Rahmen des Management-Information-System (MIS) haben die Fachämter ihre Budgets mindestens einmal monatlich (zum Monatsende) zu überprüfen und auf die Einhaltung der Haushaltsansätze zu achten. Die Festlegung von finanziellen und wertmäßigen Zielvorgaben erfolgt pro Quartal in festgelegten Controllinggesprächen.

Erkennbare oder drohende Abweichungen sind im MIS zusammen mit dem Zentralen Controlling zu erörtern und mit entsprechenden Deckungsvorschlägen zu dokumentieren.

X. Ergänzende Regelungen für Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen einschl. Plan- und Prognosewerte werden vom Personalamt ermittelt und durch die Kämmerei im Management-Information-System (MIS) zur Verfügung gestellt. Grundlage für die Ermittlung ist der Stellenplan. Die Aufstellung enthält die zum Budget gehörenden Personen und die Personalaufwendungen (Arbeitgeberaufwand).

Die Personal-Sachbearbeitung und die Bewirtschaftung der Personalaufwendungen (Kontengruppe 40 und 41) verbleiben beim Personalamt (siehe Punkt IV.).

Aufwendungen der Gruppe 40 und 41 (Planung, Ausführung und Prognose) stehen in der Bewirtschaftungsbefugnis des Personalamtes. Das Personalamt stellt zu jedem Quartalsende (1., 2. und 3.) eine Prognose/Hochrechnung zum jeweiligen Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung sämtlicher Personalveränderungen auf. Sind bedeutende negative Abweichungen von der im Haushaltsplan festgelegten Gesamtsumme an Personalaufwendungen aufgrund der Prognose/Hochrechnung zu erkennen, ist unverzüglich Bericht an die Kämmerei/Zentrales Controlling über die Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen zu erstatten.

Unterjährig genehmigte Stellen, sind durch das Personalamt in vollem Umfang zu überwachen.

Sofern die nach Stellenplan und somit im Haushaltsplan festgesetzte Anzahl der Gesamtstellen (ohne Landesbeamte) durch Vermehrung oder Hebung von Stellen in Höhe von mehr als 5 vom Hundert der Gesamtzahl der Stellen überschritten wird, ist unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen (siehe hierzu auch XII Nr. 4).

XI. Ergänzende Regelungen für die kreiseigenen Schulen und das Kreismedienzentrum

Grundlage der Budgetbemessung sind die im Finanzausgleichsgesetz i. V. m. der SchLVO gezahlten Sachkostenbeiträge des Landes, multipliziert mit einer für die Schule entsprechenden Ausschüttungsquote zzgl. der sonstigen Erträge in diesem Budget/Produkt.

Als Bezugsgröße dient der vom Land gezahlte Sachkostenbeitrag je Schüler, multipliziert mit der Anzahl der Schüler, nach dem zu dem Stichtag der Schulstatistik maßgebenden Tag des Schuljahres.

Die Ausschüttungsquote wird jährlich neu festgelegt.

Die sonstigen Erträge, die der Bewirtschaftung der Schule unterliegen, basieren auf jährlich neu festzusetzenden Planansätzen durch die Schulen. Die sonstigen Erträge stehen den Schulen in voller Höhe zur Verfügung. Mehrerträge bzw. Mindererträge an diesen Stellen erhöhen bzw. vermindern den Budgetrahmen im laufenden Haushaltsjahr. Soweit Erträge teilweise oder in voller Höhe als Aufwand zur Verfügung gestellt werden, ist der tatsächliche Eingang der Erträge ausschlaggebend.

Die Festsetzung des Budgets erfolgt - unter Berücksichtigung der allgemeinen wirtschaftlichen und schulischen Entwicklung - jährlich neu. Sie erfolgt unter Beteiligung der Schulleitungen, des Amtes für Schule und Bildung und des Finanzdezernats mit Kreiskämmerei.

Die Kosten der Gebäudebewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser, Reinigung usw.) fließen nicht in das Schulbudget ein. Diese Mittel sind über das Budget des Bau- und Liegenschaftsamtes für die Schulgebäude abgedeckt. Ebenso sind die Sachkonten von der Bewirtschaftung der Schule entzogen, welche nach Punkt IV. nicht in die Bewirtschaftung fallen.

Die Schulleitungen einschließlich deren Stellvertreter und Budgetverantwortliche können in eigener Zuständigkeit die Finanzmittel nach ihrem Ermessen bewirtschaften und die Mittel entsprechend einsetzen. Sie sind aber auch für die Einhaltung des Budgets verantwortlich.

XII. Verfahren zur Auftstellung einer Nachtragshaushaltssatzung – Definition unbestimmter Rechtsbegriffe

1. Als „erheblich“ im Sinne des § 82 Abs. 2 Nr. 1 GemO gilt ein Fehlbetrag oder die Erhöhung eines geplanten Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis, wenn dieser 5 vom Hundert der ordentlichen Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts des laufenden Haushaltsjahres übersteigt. Ein Fehlbetrag oder die Erhöhung eines geplanten Fehlbetrages beim Sonderergebnis ist erheblich, wenn dieser 5 vom Hundert der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.
2. Als „erheblich“ gelten Mehraufwendungen im Sinne des § 82 Abs. 2 Nr. 2 GemO, wenn sie im Einzelfall (!) 3 vom Hundert der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen (und nicht nur in Bezug auf die Auszahlungen aus Investitionstätigekeit!) des Finanzhaushalts.
3. Als „bedeutend“ sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen“ im Sinne der Ausnahmeregelung des § 82 Abs. 3 Nr. 1 GemO zu beurteilen, wenn sie im Einzelfall (!) 3 vom Hundert der Gesamtsumme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt übersteigen.
4. Als „erheblich“ im Sinne des § 82 Abs. 3 Nr. 4 GemO gilt eine Vermehrung oder Hebung von Stellen, wenn diese 5 vom Hundert der Gesamtzahl der Stellen für die jeweiligen Bediensteten übersteigt.

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Darstellung der vorraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Bestand an inneren Darlehen

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Gesamtergebnishaushalt

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.412.155	2.700.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.400.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	341.011.211	342.260.875	361.752.200	381.914.850	385.747.350	391.149.150
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	3.363.740	2.907.000	2.868.600	2.786.900	2.782.500	2.625.200
4	Sonstige Transfererträge	14.831.687	16.546.600	16.053.400	16.077.650	16.487.800	16.867.650
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.477.560	34.644.800	37.792.600	38.566.350	39.318.200	39.924.150
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.587.916	2.287.650	2.242.050	2.187.200	2.189.350	2.171.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.133.186	66.232.270	64.089.350	62.581.700	62.290.200	60.040.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	9.650.037	9.621.900	11.204.450	11.192.900	12.766.100	14.336.300
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	461.604	505.000	393.550	377.500	371.100	360.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.035.876	299.600	303.800	302.800	302.800	302.800
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**472.964.972**	**478.005.695**	**499.250.000**	**518.537.850**	**524.805.400**	**530.177.950**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-79.707.454	-84.100.000	-88.900.000	-90.900.000	-92.300.000	-94.100.000
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.464.769	-59.105.615	-59.354.250	-59.859.900	-59.962.650	-59.676.500
15	Abschreibungen	-16.788.249	-13.377.500	-12.678.200	-12.876.100	-12.930.600	-12.027.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-585.687	-599.700	-1.228.100	-1.829.400	-2.452.100	-3.083.050
17	Transferaufwendungen	-283.791.834	-288.689.800	-305.905.050	-317.854.300	-321.690.000	-325.425.850
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.487.647	-40.651.250	-31.184.400	-35.218.150	-35.470.050	-35.865.250
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-478.825.639**	**-486.523.865**	**-499.250.000**	**-518.537.850**	**-524.805.400**	**-530.177.950**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-5.860.667**	**-8.518.170**				
21	Außerordentliche Erträge	25.115		1.000.000	1.000.000		
22	Außerordentliche Aufwendungen	-358.371					
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**-333.256**		**1.000.000**	**1.000.000**		
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 20 und 23)**	**-6.193.923**	**-8.518.170**	**1.000.000**	**1.000.000**		
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	6.193.923					
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des						
	Gemeindeshaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-5.860.667					
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des	-86.306					
	Sonderergebnisses						
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des						
	Sonderergebnisses						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre						
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	-246.951					

Gesamtfinanzhaushalt

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.412.155	2.700.000	2.550.000		2.550.000	2.550.000	2.400.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	336.895.266	342.260.875	361.752.200		381.914.850	385.747.350	391.149.150
3	Sonstige Transfereinzahlungen	13.718.569	16.546.600	16.053.400		16.077.650	16.487.800	16.867.650
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	32.829.777	34.650.600	36.285.200		37.329.150	39.215.350	39.924.150
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.313.091	2.287.650	2.242.050		2.187.200	2.189.350	2.171.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.488.138	66.232.270	64.089.350		62.581.700	62.290.200	60.040.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.473.056	9.621.900	11.204.450		11.192.900	12.766.100	14.336.300
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-318.528	298.400	302.100		301.100	301.100	301.100
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**458.811.525**	**474.598.295**	**494.478.750**		**514.134.550**	**521.547.250**	**527.190.250**
10	Personalauszahlungen	-80.014.335	-84.100.000	-88.900.000		-90.900.000	-92.300.000	-94.100.000
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.106.914	-59.105.615	-57.891.250		-58.396.900	-58.499.650	-58.213.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-585.604	-599.700	-1.228.100		-1.829.400	-2.452.100	-3.083.050
14	Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse)	-286.628.455	-288.689.800	-305.905.050		-317.854.300	-321.690.000	-325.425.850
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.616.454	-40.651.250	-31.184.400		-35.218.150	-35.470.050	-35.865.250
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-465.951.762**	**-473.146.365**	**-485.108.800**		**-504.198.750**	**-510.411.800**	**-516.687.650**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-7.140.237**	**1.451.930**	**9.369.950**		**9.935.800**	**11.135.450**	**10.502.600**
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.727.368	4.707.100	5.850.950		7.460.750	5.674.000	9.596.000
19	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten							
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.115	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000
21	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	395.952	261.900	140.000		140.000	140.000	140.000
22	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten							
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**7.163.435**	**4.999.000**	**6.010.950**		**7.620.750**	**5.834.000**	**9.756.000**
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-909.082	-10.689.000	-20.652.300	-18.631.000	-18.267.000	-19.185.400	-10.614.000
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.671.972	-11.365.000	-8.925.000	-8.040.000	-16.903.700	-15.988.200	-10.628.900
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.218.516	-2.649.918	-2.570.400	-400.000	-1.133.000	-1.111.000	-1.068.000
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-91.439		-13.085.000		-85.000	-85.000	-85.000
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.087.748	-2.081.000	-833.200		-51.800	-122.700	-65.000
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-226.245	-64.700	-195.500		-25.000	-26.000	-27.000
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-18.205.002**	**-26.849.618**	**-46.261.400**	**-27.071.000**	**-36.465.500**	**-36.518.300**	**-22.487.900**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-11.041.567**	**-21.850.618**	**-40.250.450**	**-27.071.000**	**-28.844.750**	**-30.684.300**	**-12.731.900**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-18.181.804**	**-20.398.688**	**-30.880.500**	**-27.071.000**	**-18.908.950**	**-19.548.850**	**-2.229.300**
33	EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	2.000.000	10.000.000	25.000.000		20.000.000	25.000.000	10.000.000
34	AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	-3.562.784	-3.856.700	-5.093.000		-5.429.300	-5.374.000	-6.214.200
35	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)**	**-1.562.784**	**6.143.300**	**19.907.000**		**14.570.700**	**19.626.000**	**3.785.800**
36	**Änderg. d.Finanziergsmittelbestandes z. Ende HHJ (Summe aus Nummer 32 und 35)**	**-19.744.588**	**-14.255.388**	**-10.973.500**	**-27.071.000**	**-4.338.250**	**77.150**	**1.556.500**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn							
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Bezeichnung	Finanz-haushalt 2025	Finanz-haushalt 2026	Finanz-haushalt 2027	Finanz-haushalt 2028	Finanz-haushalt 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.859.602				
2a	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	6.021.100				
2b	Investmentzertifikate, Kapital- und Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	26.315.800				
2c	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-72.898				
4	**= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**37.123.604**				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-9.630.975				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionförder-maßnahmen aus Vorvorjahr	6.500.000				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entgelte für Ivnv.Tätigkeit aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	656.600				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr.22 GemHVO)	833.425	-10.973.500	-4.338.250	77.150	1.556.500
9	**= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**35.482.654**	**24.509.154**	**20.170.904**	**20.248.054**	**21.804.554**
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557
11	- für Sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-11.936.000	-11.238.000	-11.044.000	-12.239.000	-13.452.000
12	**= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**23.544.097**	**13.268.597**	**9.124.347**	**8.006.497**	**8.349.997**
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	8.360.000	9.140.000	9.670.000	9.840.000	10.000.000

Bestand an inneren Darlehen

Nr.	Bezeichnung	zum 01.01. Euro	zum 31.12. Euro
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO 2) [1]	27.071.647	28.534.647
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [2]	11.850.000	9.775.000
3	**= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel**	**38.921.647**	**38.309.647**
4	Liquide Mittel	23.546.654	14.271.154
5	- Kassenkreditmittel	0	0
6	+ angelegte Mittel[3]	11.936.000	11.238.000
7	**= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand**	**35.482.654**	**25.509.154**
8	**Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)**	**3.438.993**	**12.800.493**
9	Bestand an inneren Darlehen[4]	3.438.993	12.800.493
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme des inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert[5] (= 31.12.2015)	56,53	56,53
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	56,53	56,53

Erläuterung:
Die hohen Verpflichtungen aus den Rückstellungen ergibt rechnerisch ein Inneres Darlehen, da die liquiden Mittel und die angelegten Wertpapiere nicht ausreichen, die zukünftigen Verbindlichkeiten zu decken.
Die Berechnung ist nach den Vorgaben des VwV Produkt- und Kontenrahmens dargestellt. Die Angaben sind daher eher theortischer Natur und geben nur bedingt einen Hinweis auf die Liquidität.

[1] Schätzung der Entwicklung der Rückstellungen
[2] Schätzung der Entwicklung der Rückstellungen
[3] Kontenart 239* Wertpapiere und sonstige Einlagen
[4] Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
[5] Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts

Landratsamt Bodenseekreis

Produktbereich		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtl-Leistungsentgelten	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -überschuss
11	Innere Verwaltung	-953.150	-335.550	14.286.250	-9.632.850	-114.700	7.628.750	35.664.911	-5.630.003	0	-338.942
12	Sicherheit und Ordnung	-9.451.100	-43.600	9.996.150	-1.421.800	-319.600	3.163.050	0	-4.590.174	0	-9.996.074
21	Schulträgeraufgaben	-30.154.950	-1.200	3.917.350	-11.077.100	-11.080.400	18.394.600	0	-1.447.884	0	-15.761.184
25	Museen, Archiv, Zoo	-100.600	0	544.300	-152.950	0	159.550	0	-412.715	0	-1.168.915
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-17.700	0	0	0	0	-17.700
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen	-2.430.850	0	1.378.000	-297.300	0	1.315.150	0	-841.531	0	-1.401.131
28	Sonstige Kulturpflege	-63.000	0	89.850	-63.600	0	48.400	0	-31.044	0	-169.894
31	Soziale Hilfen	-118.563.300	-10.245.050	17.503.550	-5.211.800	-130.719.950	7.548.600	0	-6.638.217	0	-38.813.767
32	Eingliederungshilfe	-12.925.000	-5.290.000	4.324.450	-15.350	-98.393.700	94.900	0	-1.497.963	0	-86.111.363
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-12.428.850	-3.069.550	12.587.400	-334.900	-32.611.650	1.735.000	0	-4.815.711	0	-36.586.261
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	-2.200	0	560.600	-5.400	0	556.050	0	-253.986	0	-1.373.836
41	Gesundheitsdienste	-218.400	0	1.913.100	-112.150	-4.100	250.750	0	-1.153.014	0	-3.214.714
42	Sport und Bäder	-398.400	0	22.850	-847.900	-52.000	561.950	0	-9.871	0	-1.096.171
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-898.150	0	1.975.250	-59.750	-447.000	297.700	0	-1.016.583	0	-2.898.133
52	Bauen und Wohnen	-615.450	0	1.376.400	-59.150	0	40.300	0	-488.000	0	-1.348.400
53	Ver- und Entsorgung	-31.777.800	0	3.552.950	-25.828.400	-80.000	1.255.100	0	-1.626.747	0	-565.397
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-11.441.350	-311.000	7.089.950	-3.946.650	-15.542.850	4.290.950	7.342.934	-9.280.414	0	-21.055.530
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-999.100	-400	5.729.700	-228.400	-450.700	285.900	0	-2.502.153	0	-8.197.353
56	Umweltschutz	-192.900	-7.000	1.869.250	-57.000	-33.000	228.850	0	-701.843	0	-2.690.043
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	182.650	-1.800	-1.728.700	57.600	0	-69.992	0	-2.040.742
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-235.130.250	-11.201.850	0	0	-14.309.000	-2.822.450	0	0	0	234.845.550
Gesamtsumme		**-468.744.800**	**-30.505.200**	**88.900.000**	**-59.354.250**	**-305.905.050**	**45.090.700**	**43.007.845**	**-43.007.845**	**-43.007.845**	**0**

HH-Querschnitt des Finanzhaushalts

Landratsamt Bodenseekreis

Produktbereich		anteiliger Zahlungs-mittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteil. veranschl. Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
11	Innere Verwaltung	-29.319.900	0	-2.105.900	-31.425.800	0	0	-31.425.800	-4.899.000
12	Sicherheit und Ordnung	-5.013.100	0	-491.150	-5.504.250	0	0	-5.504.250	0
21	Schulträgeraufgaben	-10.893.900	1.804.400	-12.829.550	-21.919.050	0	0	-21.919.050	-6.622.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-733.600	0	0	-733.600	0	0	-733.600	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-17.700	0	0	-17.700	0	0	-17.700	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen	-486.600	3.000	-22.150	-505.750	0	0	-505.750	0
28	Sonstige Kulturpflege	-137.750	0	0	-137.750	0	0	-137.750	0
31	Soziale Hilfen	-31.121.850	0	0	-31.121.850	0	0	-31.121.850	0
32	Eingliederungshilfe	-84.613.100	0	0	-84.613.100	0	0	-84.613.100	0
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-31.755.750	450	0	-31.755.300	0	0	-31.755.300	0
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	-1.119.850	0	0	-1.119.850	0	0	-1.119.850	0
41	Gesundheitsdienste	-2.057.400	0	-13.000.000	-15.057.400	0	0	-15.057.400	0
42	Sport und Bäder	-706.700	3.100	-322.000	-1.025.600	0	0	-1.025.600	-4.910.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.872.550	0	0	-1.872.550	0	0	-1.872.550	0
52	Bauen und Wohnen	-860.200	0	0	-860.200	0	0	-860.200	0
53	Ver- und Entsorgung	1.758.650	0	-2.035.000	-276.350	0	0	-276.350	-4.000.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-16.893.050	2.010.000	-15.271.150	-30.154.200	0	0	-30.154.200	-6.640.000
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-5.685.000	50.000	-160.000	-5.795.000	0	0	-5.795.000	0
56	Umweltschutz	-1.984.100	0	0	-1.984.100	0	0	-1.984.100	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.962.150	0	-24.500	-1.986.650	0	0	-1.986.650	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	234.845.550	2.140.000	0	236.985.550	25.000.000	-5.093.000	256.892.550	0
Gesamtsumme		**9.369.950**	**6.010.950**	**-46.261.400**	**-30.880.500**	**25.000.000**	**-5.093.000**	**-10.973.500**	**-27.071.000**

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung

Produktinformationen

Zugeordnete Produkte	1110	Steuerung
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling
	1113	Rechnungsprüfung
	1114	Zentrale Funktionen
	1120	Organisation und EDV
	1121	Personalwesen
	1122	Finanzverwaltung, Kasse
	1123	Justitiariat
	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	1126	Zentrale Dienstleistungen
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1131	Kommunalaufsicht
	1133	Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	876.139	748.800	681.100	676.600	676.600	676.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	12.962	12.600	10.300	10.200	10.100	10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.667	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.917	111.500	98.450	101.550	101.550	101.550
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.584	170.600	159.300	165.450	162.100	162.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	10.239	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	149.976	10.000	82.550	67.500	61.100	50.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	260.598	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.820.083**	**1.310.500**	**1.288.700**	**1.278.300**	**1.268.450**	**1.258.050**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-12.613.623	-12.939.400	-14.286.250	-14.624.500	-14.846.650	-15.142.350
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.188.233	-8.530.350	-9.632.850	-7.983.950	-8.073.050	-8.194.700
15	Abschreibungen	-1.186.309	-1.126.200	-1.146.800	-991.200	-908.500	-618.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75.832	-47.700	-15.550	-3.500	-3.500	-3.500
17	Transferaufwendungen	-360.007	-100.100	-114.700	-116.200	-121.200	-126.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.918.767	-5.739.990	-6.466.400	-6.093.550	-6.150.550	-6.260.650
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-26.342.771**	**-28.483.740**	**-31.662.550**	**-29.812.900**	**-30.103.450**	**-30.346.300**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-24.522.688**	**-27.173.240**	**-30.373.850**	**-28.534.600**	**-28.835.000**	**-29.088.250**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	29.570.022	32.091.708	35.664.911			
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.685.532	-5.191.070	-5.630.003			
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**24.884.490**	**26.900.638**	**30.034.908**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**361.802**	**-272.602**	**-338.942**	**-28.534.600**	**-28.835.000**	**-29.088.250**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**1.477.363**	**1.287.900**	**1.195.850**		**1.200.600**	**1.197.250**	**1.197.250**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-24.595.076**	**-27.357.540**	**-30.515.750**		**-28.821.700**	**-29.194.950**	**-29.727.400**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-23.117.713**	**-26.069.640**	**-29.319.900**		**-27.621.100**	**-27.997.700**	**-28.530.150**
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	12.284				13.500		
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**12.284**				**13.500**		
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-778.613	-809.000	-1.372.200	-4.899.000	-303.000	-500.000	
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.852						
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-315.897	-813.368	-543.200		-10.000	-10.000	-10.000
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-83.187	-25.000	-190.500		-25.000	-26.000	-27.000
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-1.203.549**	**-1.647.368**	**-2.105.900**	**-4.899.000**	**-338.000**	**-536.000**	**-37.000**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-1.191.265**	**-1.647.368**	**-2.105.900**	**-4.899.000**	**-324.500**	**-536.000**	**-37.000**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-24.308.978**	**-27.717.008**	**-31.425.800**	**-4.899.000**	**-27.945.600**	**-28.533.700**	**-28.567.150**

PRODUKTGRUPPE 1110 Steuerung

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr Landrat Luca Wilhelm Prayon
Zuständige Organisation: 00 Steuerung

Kurzbeschreibung

- Steuerung des Landkreises und der Landkreisverwaltung
- Landrat:
  - o Leitung des Landratsamtes
  - o Vertretung des Landkreises
  - o Gewährträgerschaft Sparkasse Bodenseekreis, Zweckverband OEW
- Oberste Kreisorgane
- Dezernenten
- Kreistag / Ausschüsse
  - o Kosten für die Sitzungen des Kreistags und seiner Ausschüsse
  - o Vertretung der Einwohner, Hauptorgan des Landkreises
- Kreisjugendrat
  - o Kosten für die Sitzungen des Kreisjugendrats

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P111001 - Steuerung	2.600	-1.737.750

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt	2023	2024	2025	2026

PRODUKTGRUPPE 1110 Steuerung

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Allgemeine Budgets des LR und der Dezernenten mit jeweiligem Vorzimmer (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)
Alle Personalkosten (Landrat und Dezernate)
Projekte aus den Dezernaten
Repräsentation allgemein

Wesentliche Einflussfaktoren

keine

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.244	11.000	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717	14.100	2.600
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**23.962**	**25.100**	**2.600**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.463.973	-1.392.800	-1.528.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.981	-10.600	-9.400
15	Abschreibungen	-5.332	-4.100	-1.000
17	Transferaufwendungen	-250	-400	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.525	-203.300	-198.750
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.603.061**	**-1.611.200**	**-1.737.750**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.579.100**	**-1.586.100**	**-1.735.150**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	1.958.220	1.995.550	2.137.183
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-353.116	-397.750	-401.434
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**1.605.104**	**1.597.800**	**1.735.749**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**26.005**	**11.700**	**599**

Investitionen Produktgruppe 1110 Steuerung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I000301701 Auswertungs- und Steuerungssoftware	-150.000	-35.995								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000	-23.681								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-12.314								
I001002201 Mikrofonanlage Säntissaal	-90.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000									
I001002401 Beschaffung Kaffee-Vollautomat D2	-2.500	-2.149		-2.149						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.149		-2.149						
Gesamtsumme	**-242.500**	**-38.144**		**-2.149**						

PRODUKTGRUPPE 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau M. Matheis
Zuständige Organisation: 01 Stabstelle

Kurzbeschreibung

- Besetzung des Kreistages, der Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien (z.B. Kreisjugendrat)
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und sonstiger kommunaler Gremien
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Kreistages und seiner Ausschüsse
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Kreisrechts

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P111101 - Geschäftsstelle für den Kreistag und seine Ausschüsse	0	-120.100
P111102 - Geschäftsstelle für sonstige Gremien (Kreisjugendrat)	0	-51.450

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P111101 - Geschäftsstelle für den Kreistag und seine Ausschüsse					
G00_01 Anzahl Kreistags- und Ausschusssitzungen					
	PLAN	28	31	29	29
	IST	28	31	10	

- PRODUKTGRUPPE 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Wesentliche Einflussfaktoren
keine

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**			
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-124.397	-129.800	-129.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.500
17	Transferaufwendungen	-24.320	-8.200	-11.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.928	-22.900	-29.050
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-169.645**	**-160.900**	**-171.550**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-169.645**	**-160.900**	**-171.550**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	192.686	201.480	214.759
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.361	-48.780	-54.409
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**145.325**	**152.700**	**160.350**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-24.320**	**-8.200**	**-11.200**

PRODUKTGRUPPE 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr D. Dillmann
Zuständige Organisation: 30 Finanzen und Bildung

Kurzbeschreibung

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für
  - o Organisation
  - o Personalwirtschaft
  - o Finanzwirtschaft
  - o Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
- Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, strategische Personalplanung
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO, Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf
- Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen, Wirtschaftlichkeit, Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
  - o Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
  - o Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
  - o Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
  - o Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Beteiligungsmanagement

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P111201 - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	0	-821.650
P111202 - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	0	-34.450
P111203 - Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	0	-206.150
P111204 - Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einr.)	4.400	-86.650

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P111203 - Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)					
G30_01 Anzahl Controllinggespräche					
	PLAN	40	50	50	20
	IST	25	8	0	
P111204 - Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einr.)					
G30_02 Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen >50%					
	PLAN	2	2	2	2
	IST	2	2	2	
G30_03 Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen <=50%					
	PLAN	21	22	21	17
	IST	16	17	17	

PRODUKTGRUPPE 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Produkt 111201 Grundsätze, Strategien und Handlungsrahmen:
Optimierung der Verwaltung u.a. durch Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisationen und durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur. Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs. Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen. Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz.

Produkt 111202 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen:
Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen, Ergebnisbezogene Steuerung, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen.

Produkt 111203 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling):
Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlicher Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung insbesondere produktorientierter Monatsberichte. Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung.

Produkt 111204 Beteiligungsmanagement:
Der Bodenseekreis hat zum 1. Januar 2025 insgesamt 58 Beteiligungen im weiteren Sinne, davon 35 unmittelbare (19 Gesellschaften des privaten Rechts, 1 Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts (in Auflösung), 4 Zweckverbände, 3 Verbände, 4 Genossenschaften und 4 Stiftungen) und 24 mittelbare Gesellschaften (12 Tochter- und 12 Enkel-Gesellschaften - auch über Zweckverbände u. a.). Dazu kommen diverse Mitgliedschaften an Vereinen.
Neben der Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichts zur Information der Öffentlichkeit und der Führung der Beteiligungsakten, bestehen die Aufgaben in der Aufbereitung der Unterlagen (Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung, ggf. sonstige Anfragen) für die hausinternen Mandatsträger, die Unterstützung und Begleitung bei der Gründung inkl. Erstellung und Änderung von Gesellschaftsverträgen sowie der Erstellung von Sitzungsvorlagen für die Gremien.

Wesentliche Einflussfaktoren

Neben gesetzlichen Vorgaben und Änderungen werden grundsätzliche Entscheidungen vom Kreistag getroffen. Ebenso stellen die erforderlichen Entscheidungsgrundlagen der Verwaltungsführung die wesentlichen Einflussfaktoren dar.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.822	3.000	4.400
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**8.822**	**3.000**	**4.400**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-540.548	-513.300	-586.550
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.300	-52.200	-52.300
15	Abschreibungen	-7.911	-7.900	-6.200
17	Transferaufwendungen	-71.606	-70.000	-78.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.625	-405.900	-425.850
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-882.990**	**-1.049.300**	**-1.148.900**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-874.168**	**-1.046.300**	**-1.144.500**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	970.200	1.159.411	1.257.902
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-162.497	-180.111	-187.002
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**807.703**	**979.300**	**1.070.900**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-66.465**	**-67.000**	**-73.600**

Investitionen Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I300301601 Software Finanzwesen	-536.000	-130.294								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-13.788								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-536.000	-116.506								
I300302101 Beschaffung Beteiligungssoftware	-50.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000									
I300302302 Weiterentwicklung Software Finanzwesen	-25.000	-23.482	-16.800	-16.785						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000	-23.482	-16.800	-16.785						
I300302401 Weiterentw. Software Finanzw. "Interakt. HHPlan"	-25.000									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000									
I300302403 Weiterentw. Software Finanzw. "Bestellworkflow"	-25.000	-25.000			-25.000					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000	-25.000			-25.000					
I300302601 Lizenzen Software Finanzwesen	-198.400					-120.400		-25.000	-26.000	-27.000
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-198.400					-120.400		-25.000	-26.000	-27.000
Gesamtsumme	**-859.400**	**-178.776**	**-16.800**	**-16.785**	**-25.000**	**-120.400**		**-25.000**	**-26.000**	**-27.000**

PRODUKTGRUPPE 1113 Rechnungsprüfung

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr H. Baur
Zuständige Organisation: 02 Kommunal- und Prüfungsamt

Kurzbeschreibung

- Prüfung der Jahresrechnungen und der Jahresabschlüsse des Landkreises
- Durchführung der örtlichen Prüfungen beim Landkreis
- Sonstige übertragene Prüfungen:
  - o Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
  - o Betätigungsprüfung
  - o Prüfung der Stiftung Naturschutzzentrum Eriskirch und der Kunst- und Kulturstiftung
  - o Prüfung des Zweckverbands Breitband

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P111301 - Rechnungsprüfung	2.600	-667.400

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P111301 - Rechnungsprüfung					
G02_01 Anzahl der Prüfungstage					
	PLAN	1.860	1.860	1.860	1.320
	IST	1.860	1.860	930	

PRODUKTGRUPPE 1113 Rechnungsprüfung

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Zusätzlich zu den gesetzlichen Aufgaben finden aufgrund risikoorientierter Bewertung Schwerpunktprüfungen in den Fachbereichen des Landratsamtes statt. Die Rechnungsprüfung wird zudem bereits im Vorfeld begleitend bei neuen Projekten oder der Einführung gesetzlich vorgeschriebener Maßnahmen involviert, wie bspw. der Umsetzung des § 2b UStG.

Wesentliche Einflussfaktoren

keine

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.160	2.000	2.600
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**6.160**	**2.000**	**2.600**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-584.434	-547.800	-630.250
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.702	-8.100	-8.100
15	Abschreibungen	-792	-600	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.260	-27.900	-28.750
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-618.187**	**-584.400**	**-667.400**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-612.027**	**-582.400**	**-664.800**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	769.511	760.838	863.792
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-157.327	-178.438	-198.992
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**612.185**	**582.400**	**664.800**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**157**		

Investitionen Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I020302401 Beschaffung Schnittst. enaio IDEA+Audit Solution	-4.000									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.000									

PRODUKTGRUPPE 1114 Zentrale Funktionen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau D. Lauretta
Zuständige Organisation: Dezernat 4

Kurzbeschreibung

11.14.01:
Planung, Konzeption und Entwicklung von Strategien zur Beseitigung von bestehenden Nachteilen von Frauen und Mädchen und Geschlechterungleichheit.

11.14.03:
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung, Personalversammlung.

11.14.04:
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

11.14.05:
Unterstützung und Beratung der Landkreisverwaltung bei der Ausführung des Datenschutzes.

11.14.06:
Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, Betreuung von Gästen sowie Vornahme von kommunalen Ehrungen. Durchführung kreispartnerschaftlicher Veranstaltungen.

11.14.07:
Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung in europäischen und internationalen Angelegenheiten. Durchführung von EU-Förderprogramme mit kommunalem Bezug. Organisation von Veranstaltungen mit Europabezug.

11.14.08:
Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft.

11.14.10:
Unterstützung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.

11.14.11:
Beratung und Information von Menschen mit Behinderung.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P111401 - Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung und extern im Bodenseekreis	22.500	-121.950
P111403 - Personalrat	100	-379.700
P111404 - Schwerbehindertenvertretung	0	0
P111405 - Datenschutzbeauftragte/r	0	-62.550
P111406 - Repräsentation	7.000	-65.500
P111407 - Europaangelegenheiten und Internationales	0	-29.200
P111408 - Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft	21.000	-209.900
P111410 - Bürgerschaftliches Engagement	11.000	-107.950
P111411 - Inklusion	86.500	-110.750

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P111401 - Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung und extern im Bodenseekreis					
G01-40_01 Anzahl Beratungen					
	PLAN	100	100	100	100
	IST	84	93	54	

PRODUKTGRUPPE 1114 Zentrale Funktionen

G01-40_02 Anzahl Planung und Durchführung von Kampagnen

	PLAN	20	17	15	15
	IST	15	15	7	

G01-40_03 Anzahl Planung und Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen

	PLAN	25	22	22	22
	IST	20	21	13	

G01-40_04 Anzahl Umsetzungen des Chancengleichheitsgesetzes durch Schulungen und Maßnahmen

	PLAN	3	2	7	7
	IST	4	6	3	

PRODUKTGRUPPE 1114 Zentrale Funktionen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

11.14.01: Gleichstellungs-, Frauen- und Familienbeauftragte:
Umsetzung des Gesetzes zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst (ChancenG). Das Land Baden-Württemberg fördert die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten mit jährlich 21.250 Euro.
Durchführung von präventiven Maßnahmen und Projekten mit dem Ziel der Gleichberechtigung der Geschlechter und der Förderung von Familien. Hilfe und Unterstützung beim Thema Gewalt, Diskriminierung oder der Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Beratung und Hilfestellung für Frauen und Mädchen in Notsituationen sowie aktive Netzwerkarbeit.

11.14.03 Personalrat:
Vertretung der Interessen der Mitarbeitenden nach dem Landespersonalvertretungsgesetzt.

11.14.04 Schwerbehindertenvertretung:
Vertretung der Interessen der schwerbehinderten Mitarbeitenden und diesen gleichgestellte Mitarbeitenden nach dem SGB IX.

11.14.05: Datenschutzbeauftragte/r:
Unterrichtung und Beratung des Behördenleiters (Verantwortlicher i. S. d. DSGVO) und der Beschäftigten, die Verarbeitungen von Daten durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und Landesdatenschutzgesetz (LDSG). Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes und Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung. Erteilung von allgemeinen und amtsübergreifenden Auskünften an Mitarbeitende und ggf. Betroffene.

11.14.06: Repräsentationen
Vorbereitung und Durchführung repräsentative Aufgaben. Organisation und Durchführung von kreispartnerschaftlichen Veranstaltungen und Austausch mit den Partnerkreisen. Erwerb und Bereitstellung von Werbemitteln, Repräsentationsartikeln und Ressourcen für Veranstaltungen durch das Amt für Digitalisierung und Organisation

11.14.08 Kommunale Integrationsförderung:
Förderung der Interkulturellen Öffnung und Netzwerkarbeit im Bodenseekreis durch Unterstützung des Informationsaustausches, Qualifizierung und Vernetzung. Der Bodenseekreis erhält für die Stelle der Integrationsbeauftragten eine Landesförderung von 20.000 Euro jährlich entsprechend der Verwaltungsvorschrift Integrationsbeauftragte vom 10.04.2019. Im Rahmen der interkulturellen Öffnung werden verschiedene Fachtage für Mitarbeiter:innen des Landratsamtes, der Städte und Gemeinden, von Schulen und der soz. Betreuungssysteme angeboten. Im Format „Miteinander im Bodenseekreis“ wird der Vorgabe des Integrationsplanes mit der Durchführung eines Integrationsforums und der Einbürgerungsfeier nachgekommen.

11.14.10: Bürgerschaftliches Engagement:
Förderung und Koordination des Ehrenamtes und des ehrenamtlichen Netzwerkes im Bodenseekreis sowie Beratung und Information von ehrenamtlich Engagierten. Dazu gehört die Würdigung von Bürgerschaftlichem Engagement. Das Land fördert diese Tätigkeiten mit jährlich 7.000 Euro.
11.14.11 Inklusion:
Beratung und Information von Menschen mit Behinderung im Bodenseekreis und Unterstützung der Netzwerkarbeit sowie Organisation von Veranstaltungen rund um das Thema Inklusion. Die Personal- und Verwaltungskosten der kommunalen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen nach § 15 Landesbehindertengleichstellungsgesetzes werden in Höhe von 72.000 Euro jährlich vom Land erstattet. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe.
Information und Orientierung für Menschen mit psychischen Erkrankungen durch die unabhängigen Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB) im Rahmen des Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes. Das Land beteiligt sich an den Kosten in Höhe von maximal 14.500 Euro jährlich.

Wesentliche Einflussfaktoren

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.700	29.500	27.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	67	100	100
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.822	120.500	120.500
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**148.589**	**151.100**	**148.100**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-882.062	-898.600	-918.450
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.834	-37.700	-33.100
15	Abschreibungen	-243	-200	-200
17	Transferaufwendungen	-17.000	-21.500	-20.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.067	-74.145	-115.250
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.034.206**	**-1.032.145**	**-1.087.500**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-885.617**	**-881.045**	**-939.400**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	1.213.289	1.296.400	1.339.712
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-330.420	-407.355	-393.314
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**882.869**	**889.045**	**946.398**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-2.748**	**8.000**	**6.998**

PRODUKTGRUPPE 1120 Organisation und EDV

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau M. Dreher, Herr M. Döhler
Zuständige Organisation: 15 Amt für Digitalisierung und Organisation

Kurzbeschreibung

- Optimierung und Weiterentwicklung der Organisation einschließlich Prozessmanagement, Organisationsuntersuchungen- sowie entwicklung, Stellenbeschreibung- und bewertung
- Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung der Mitarbeiter/-innen im Landratsamt mit effizienter IT-Ausstattung sowie Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen
- Maßnahmen zur IT-Sicherheit
- Erstellung, Weiterentwicklung und Betreuung von Softwareprogrammen zur Optimierung und Digitalisierung der Verwaltungsabläufe
- Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes
- Einführung und Ausbau von Wechselarbeitsplätzen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112001 - Organisationsberatung	7.050	-1.286.800
P112002 - Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice	0	-458.400
P112003 - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	0	-3.640.200
P112004 - Betrieb und Anwendung von TuI-Anwendungen auf zentralen	0	-2.512.350
P112005 - Betr. u. Unterhalt. d. zentr. Netzes einschl. Telekommunikationsanl. (TK-Anlage)	4.500	-1.943.500

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P112002 - Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice					
G15_01 Anzahl EDV Arbeitsplätze					
	PLAN	1.590	1.532	1.528	1.500
	IST	1.532	1.528	1.507	
P112003 - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen					
G15_02 Anzahl eingesetzter Softwareverfahren					
	PLAN	390	400	400	360
	IST	382	386	356	
P112004 - Betrieb und Anwendung von TuI-Anwendungen auf zentralen					
G15_03 Anzahl Server					
	PLAN	130	165	165	191
	IST	133	166	189	
P112005 - Betr. u. Unterhalt. d. zentr. Netzes einschl. Telekommunikationsanl. (TK-Anlage)					
G15_04 Anzahl Geräte im Netzwerk					
	PLAN	3.700	3.800	3.800	3.740
	IST	3.690	3.700	3.740	

PRODUKTGRUPPE 1120 Organisation und EDV

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Mit mehr als 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die Sicherstellung geordneter innendienstlicher Abläufe von großer Bedeutung. Der Bedarf an digitalen Lösungen und deren Absicherung hinsichtlich Schadsoftware ist umfassend. Es sind im Jahr 2026 folgende, wesentliche Projekte geplant: Einführung von weiteren Instrumenten und Methoden zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der IT-Sicherheit, Ausbau Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS), Einführung der Alarmierungs- und Notfallmanagementsoftware; Einführung zwei Faktor Authentifizierung (2FA) am Arbeitsplatz, Verbesserung und Erweiterung Virenschutz, weiterer Ausbau von Softphone, WLAN Erneuerung, Ersatzbeschaffung zentrales Speichersystem und Erneuerung der Zeiterfassungslösung Im Zuge der Digitalisierung sollen folgende Systeme eingeführt oder ausgebaut werden: Online Terminreservierung; KI-Lösungen; Robotic Prozess Automation (RPA) ; Formularserver, elektronische Posteingangslösung.

Der Fachbereich Informationstechnologie (IT) ist ein wichtiges Organisationsmittel in der Verwaltung. Mit Hilfe der IT werden edv-gestützte Verwaltungsvorgänge optimiert, gemeinsame Ziele mit den Fachämtern geplant und umgesetzt. Die Aufgaben und Anforderungen an die IT wachsen durch die fortschreitende Digitalisierung intensiv. Die vorrangige Aufgabe ist es, den Betrieb für die Mitarbeiter/-innen zu gewährleisten und die Ressourcen so zur Verfügung zu stellen, dass diese Ihre Arbeit möglichst effizient, ortsunabhängig und einfach erledigen können. Um den vorhanden Raumbedarf optimal zu nutzen werden vermehrt Wechselarbeitsplätze geschaffen, um die Unterbringung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort bewerkstelligen zu können und die vorhandenen räumlichen Ressourcen so effizient wie möglich zu nutzen.

Die wesentlichen Aufgaben der IT sind: Bereitstellung der Infrastruktur mit Servern, Datenbanken, zentralen Speichersystemen, Netzwerkanlagen inkl. Datenleitungen zu den Außenstellen und Telefonie. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden durch den Benutzerservice mit einer Hotline für die Endgeräte und die spezifische Fachamtssoftware betreut. Außerdem werden die Fachämter bei einer geplanten Einführung neuer Softwareanwendungen durch die IT beraten und unterstützt.

Im Bereich der Organisation sind die Einführung eines hausweiten Prozessmanagemenstsystems sowie die enge Beratung der Fachämter in Bezug auf deren Ablauf- und Aufbauorganisation zu nennen. Aufgrund des Fachkräftemangels und dem Zuwachs an Pflichtaufgaben ist mit einem höheren Bedarf an Beratungsleistung hinsichtlich effizienter Prozesse und Digitalisierungspotentiale zu rechnen.

Wesentliche Einflussfaktoren

- steigender Aufwand durch Vorschriften und Anforderungen des Gesetzgebers. und insbesondere von EU, Bund und Land.
- stetige Weiterentwicklung im Bereich Datenschutz, IT-Sicherheit
- komplexer werdende IT-Infrastruktur
- Umsetzung von Digitalisierungsprojekten
- Ausbau von flexiblen Wechselarbeitsplätzen
- Fachkräftemangel

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.970	30.400	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	366	300	200
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.608	4.500	4.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.255		6.850
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**79.198**	**35.200**	**11.550**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.534.024	-2.751.000	-3.037.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.915.543	-2.939.200	-4.558.650
15	Abschreibungen	-212.744	-184.700	-226.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.315.024	-1.688.450	-2.019.100
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-6.977.335**	**-7.563.350**	**-9.841.250**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-6.898.137**	**-7.528.150**	**-9.829.700**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	7.859.290	8.484.855	11.039.860
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-860.558	-922.308	-1.199.312
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**6.998.732**	**7.562.547**	**9.840.548**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**100.595**	**34.397**	**10.848**

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
F105501901 Finanzierungsleasing Netzwerk-Redesign		-389.716								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-389.716								
F155502301 Finanzierungsleasing Netzwerk-Redesign	-332.254	-260.004		-86.668	-86.668	-72.250				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-332.254	-260.004		-86.668	-86.668	-72.250				
I100301602 Software Telefonie	-130.000	-61.665								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-130.000	-61.665								
I100302001 Lizenzen - Erweiterung u. Ausbau E-Akte ENAIO	-42.000	-28.917								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.000	-28.917								
I100302002 Beschaffung Lizenz Software "Raumreservierung"	-17.000	-16.142								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.000	-16.142								
I100302003 Umstellung Telefonie (SIP)	-34.300	-16.774								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-34.300	-6.146								
I100302101 Telefonie - Erweiterung	-25.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000									
I100302102 Enaio (E-Akte)	-22.000	-5.259								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000	-5.259								
I100302103 Managementsystem Governance, Risk & Compliance		-23.403								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-23.403								
I100302104 Beschaffung Enaio Classify-Lizenz		-16.898								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.898								
I100302105 Beschaffung easescreen-Lizenzen		-3.982								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.982								
I100302106 Beschaffung Virenschutz-Lizenzen		-2.374								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-2.374								
I100302107 Beschaffung Capture-Lizenz (Enaio Server)		-4.129								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.129								
I100302202 Beschaffung Capture-Lizenzen	-13.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000									
I100302203 Beschaffung Kofax Lizenzen	-3.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500									

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I100302204 Beschaffung Enaio Lizenz	-9.000	-21.313								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-21.313								
I100501901 Elektronische Schließanlage Flächenkonzeption		-192.837								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-192.837								
I100902006 Beschaffung Router Erw. Sprachkanäle Homeoffice		-2.911								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.911								
I101001601 Konzept/Umsetzung	-170.000	-53.120								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-44.862								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-170.000	-8.257								
I101002001 Beschaffung EDV-Geräte >800 Euro	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I101002003 Beschaffung Möbel Besprechungsecke EDV		-8.782								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.782								
I101002005 Beschaffung Switche		-61.011								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-61.011								
I101002006 Beschaffung Tablet		-1.400								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.400								
I101002101 Beschaffung Konferenztechnik	-2.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500									
I101002102 Netzwerk WLAN Redesign	-20.000	-13.107								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-13.107								
I101002103 Netzwerkerweiterung Geräte	-32.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-32.000									
I101002104 Beschaffung EDV-Geräte > 800 €	-5.000	-2.387								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-2.387								
I101002105 Beschaff. medientechnische Ausstatt. Glärnischsaal		-2.932								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.932								
I101002201 Beschaffung mobile Endgeräte (Apple)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I101002202 Beschaffung EDV-Geräte > 800 €	-5.000	-1.539								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.539								

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I150302301 Beschaffung Capture-Lizenzen		-3.606								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-3.606								
I150302302 Beschaffung Lizenzen Wissensmanagement		-34.986	-27.989	-34.986						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-34.986	-27.989	-34.986						
I150302401 Beschaffung Lizenz Documentviewer	-12.000									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.000									
I150302402 Besch enaio Mulitfunkt. Vorgangsverw., Bauakte	-15.000									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.000									
I150302403 Beschaffung Formular- und Workflowdesigner		-26.061		-26.061						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-26.061		-26.061						
I150302404 Beschaffung Lizenzen Online-Terminierungs-Software		-5.355		-5.355						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-5.355		-5.355						
I150302601 Lizenzen Alarmserver und Krisenmanagement	-35.200					-35.200				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-35.200					-35.200				
I150902302 Netwerkerweiterung Storage Switche	-80.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000									
I150902303 Netzwerkerweiterung Geräte	-15.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000									
I150902402 Netzwerkerweiterung Storage Switche	-214.000	-146.591		-146.591						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-214.000	-146.591		-146.591						
I150902403 Beschaffung DMZ-Switche	-15.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000									
I150902406 Beschaffung Transceiver Modul für Firewallsystem		-2.967		-2.967						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.967		-2.967						
I150902602 Beschaffung Hardware für WLAN-Erweiterung	-204.000					-204.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-204.000					-204.000				
I151002301 Beschaffung EDV-Geräte > 800 €	-5.000	-8.080								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-8.080								
I151002303 Beschaffung Monitor KFZ-Zulassung ÜB		-1.488								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.488								
I151002401 Beschaffung EDV-Geräte > 800 €	-20.000	-18.821		-18.821						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-18.821		-18.821						

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I151002402 Beschaffung Evakuierungsstühle Verwaltungsgeb.	-37.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000									
I151002403 Beschaffung Hardware Mikrofonanlage Säntissaal		-1.708		-1.708						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.708		-1.708						
I151002501 Beschaffung EDV-Geräte > 800 €	-5.000	-5.000			-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
I151002601 Beschaffung EDV-Geräte > 800 €	-21.500					-6.500		-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.500					-6.500		-5.000	-5.000	-5.000
I310501607 Flächenkonzeption GL 1-3	-750.000	-862.606								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-750.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-862.606								
I310501608 Flächenkonzeption AL 75	-440.000	-294.195								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-440.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-294.195								
I310501609 Flächenkonzeption AL 77	-540.000	-184.051								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-540.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-184.051								
Gesamtsumme	**-3.281.254**	**-2.786.113**	**-27.989**	**-323.156**	**-91.668**	**-317.950**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

PRODUKTGRUPPE 1121 Personalwesen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr P. Sauter, Herr D. Rosenkranz
Zuständige Organisation: 10 Personalamt, 15 ADO

Kurzbeschreibung

Personalgewinnung und Personaleinsatz
Bearbeiten von Personalvorgängen
Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten sowie berufliche Weiterbildung)

Entwicklung eines Konzepts zur strategischen Personalentwicklung
Durchführen von Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung
Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung und Controlling von Fortbildungsveranstaltungen

Personalabrechnung für Beschäftigte, Beamte und Auszubildende
Personalkostenplanung und Personalkostencontrolling
Zeiterfassung und Zeitwirtschaft

Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands

Unterstützung, Beratung und Information der Mitarbeiter/-innen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte und Betriebsärzte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze

Arbeitsplatzbegehungen und Arbeitsplatzgestaltung in Zusammenarbeit mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsärztin

Organisation von Veranstaltungen, Seminaren und Vorsorgetermine zum Thema Arbeitsschutz

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112101 - Personalbedarfsdeckung	0	-854.750
P112102 - Personalbetreuung	0	-1.329.550
P112103 - Ausbildung	20.000	-1.310.600
P112104 - Fortbildung	0	-391.500
P112105 - Bezügeabrechnung	1.000	-568.950
P112106 - Freiwillige soziale Leistungen	40.000	-281.550
P112107 - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	0	-588.450

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P112102 - Personalbetreuung					
G10_10_01 Anzahl Mitarbeiter (m/w/d)					
	PLAN	1.395	1.420	1.470	1.490
	IST	1.446	1.479	1.498	

PRODUKTGRUPPE 1121 Personalwesen

P112103 - Ausbildung

G10_12 Anzahl Azubis

	PLAN	65	65	65	60
	IST	69	63	58	

G10_13 Anzahl Praktikanten

	PLAN	7	10	10	10
	IST	1	1	10	

P112104 - Fortbildung

G10_05 Anzahl Veranstaltungstage

	PLAN	40	40	100	100
	IST	53	131	63	

P112105 - Bezügeabrechnung

G10_14 Anzahl Abrechnungsfälle Beamte

	PLAN	210	200	200	205
	IST	201	207	206	

G10_15 Anzahl Abrechnungsfälle Beschäftigte

	PLAN	1.200	1.230	1.280	1.305
	IST	1.290	1.331	1.313	

PRODUKTGRUPPE 1121 Personalwesen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Arbeitswelt ist einem fortlaufenden Wandel unterworfen, der sich inzwischen sehr stark auch auf die Arbeitsmarktpolitik auswirkt.
Das Durchschnittsalter der Beschäftigten steigt und die Gewinnung von qualifiziertem Nachwuchs gestaltet sich zunehmend schwierig.
Die Attraktivität des Landratsamtes Bodenseekreis als Arbeitgebers muss zwingend gesteigert werden.
Auch die Digitalisierung hat einen Einfluss auf die Arbeitswelt und somit auch auf den Personalbereich. Durch neue Möglichkeiten - zum Beispiel ortsunabhängig und zeitlich flexibel zu arbeiten - ändern sich die Ansprüche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Personalarbeit wandelt sich vom administrativen Verwalten hin zu einer beratenden Tätigkeit.
Dies sorgt bei den Beschäftigten für eine höhere Arbeitszufriedenheit und größere Motivation.
Die Digitalisierung automatisiert und vernetzt zunehmend auch zentrale Leistungen und Prozesse im Dienstleistungssektor. Dies erfordert neben der stetigen Anpassung der Arbeitsorganisation auch ein neues strategisches Personalmanagement.
Personalentwicklung und Ausbildung müssen schnellstmöglich an die sich ändernden Rahmenbedingungen angepasst werden, um die Fachämter des Hauses bei der Aufgabenerfüllung begleiten und unterstützen zu können.

Schwerpunkte:

Sicherstellung der personellen Ausstattung der Landkreisverwaltung
Konzepterstellung zur Verbesserung von Stellenausschreibungen
Kostensteigerungen aufgrund zunehmend erforderlicher mehrfacher Ausschreibung und hochpreisigen Portalen sowie Inanspruchnahme von Personalberatung
Wechsel des Recruiting-Programms zur Verbesserung der Verwaltungsprozesse (Nutzung von Schnittstellen, Reduzierung von Fehlerquellen und Aufwand)
Entwicklung einer attraktiven Arbeitgebermarke (Employer Branding) für die Landkreisverwaltung
Durchführen geeigneter Marketingmaßnahmen zur Mitarbeiterfindung (z. B. Mitarbeiterbefragung)
Gestaltung von Maßnahmen zur langfristigen Mitarbeiterbindung

Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität (Stand 30.06.2025):
Jobticket (Zuschuss): 245
Wellpass (Zuschuss): 414
Wellpass: Wechsel des Firmenfitnessanbieters zum 01.01.2025 von Hansefit zu EGYM Wellpass (besseres Verbundpartnernetz und somit ein erweitertes Angebot)
Fahrradleasing (seit 01.06.2021 statt Zuschuss zum Fahrradkauf): 89

Nachwuchskräfteentwicklung, Ausbildung
Angebot von Bildungsreisen für Auszubildende
Präsenz auf Ausbildungsportalen und Ausbildungsmessen

Individuelle Weiterentwicklung / Schulung der Mitarbeiter
Bereitstellung von Mittel für teambildende Maßnahmen zentral im Personalamt
Nutzung einer E-Learning-Plattform

Weiterverfolgung der Digitalisierung durch Umsetzung des Projekts "Digitale Personalakte" mit Einführung eines entsprechenden Moduls, Scannen und Archivieren bestehender Akten
Umsetzung der elektronischen Gehaltsmitteilung
Umstieg auf ein neues, modernes Zeiterfassungssystem zur Umsetzung einer digitalen und automatisierten Zeiterfassung und Zeitwirtschaft sowie Steuerung der elektronischen Zutrittskontrolle
Einführung einer Cloud-Lösung des Personalmanagementsystems zur Prozessoptimierung

Die Weiterentwicklung des Bereiches Arbeitsschutz hinsichtlich der ganzheitlichen, standardisierten und digitalen Gefährdungsbeurteilung. Zudem sind die gestiegenen Anforderungen an die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kundenverkehr zu nennen.

Durchführung einer psychischen Gefährdungsbeurteilung.

Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinsichtlich der Sicherheit im Arbeitsalltag sowie Brandschutz.

Weiterentwicklung des Sicherheitskonzepts und Digitalisierung des Hausverbotsprozesses

Aufbau und Weiterentwicklung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements
Durchführen von Aktivitäten in der betrieblichen Gesundheitsförderung

Betrieb einer hauseigenen Kantine durch das Amt für Digitalisierung und Organisation
Bereitstellung von Getränken für Besprechungen, Sitzungen und Veranstaltungen
Bereitstellung einer hauseigenen Kantine durch das Bau- und Liegenschaftsamt

PRODUKTGRUPPE 1121 Personalwesen

Wesentliche Einflussfaktoren
- Fluktuation
- Krankheitsquote
- Elternzeit / Mutterschutz
- Altersteilzeit / Rente
- Teilzeitbeschäftigung
- Freistellung
- Gesetzesänderungen
- Digitalisierung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.401	18.700	20.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.246	40.000	40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.455	6.000	1.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**151.102**	**64.700**	**61.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.934.727	-3.027.400	-3.115.950
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-666.488	-759.450	-847.350
15	Abschreibungen	-14.483	-13.800	-18.400
17	Transferaufwendungen	-227.196		-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800.741	-1.102.745	-1.338.650
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-4.643.634**	**-4.903.395**	**-5.325.350**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-4.492.532**	**-4.838.695**	**-5.264.350**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	5.625.828	6.381.933	6.695.080
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.342.452	-1.519.538	-1.415.731
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**4.283.376**	**4.862.395**	**5.279.349**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-209.156**	**23.700**	**14.999**

Investitionen Produktgruppe 1121 Personalwesen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I100302004 Beschaffung Filmproduktion Ausbildung		-11.662								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.662								
I100302301 Beschaffung Lizenzerweiterung für Magellan		-25.228								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-25.228								
I101002002 Beschaffung Wandkühlregal für Casino	-10.000	-8.832								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-8.832								
I101002004 Beschaffung Fotobox		-6.220								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.220								
I101002301 Beschaffung mobiler Messestand		-3.068		-3.068						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.068		-3.068						
I311002103 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL1-3)		-209								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-209								
I311002419 Beschaffung Durchschubspülmaschine (GL 1-3)		-11.507		-11.507						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.507		-11.507						
Gesamtsumme	**-10.000**	**-66.727**		**-14.575**						

PRODUKTGRUPPE 1122 Finanzverwaltung Kasse

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr D. Dillmann
Zuständige Organisation: 30 Finanzen und Bildung

Kurzbeschreibung

- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Zentrale Buchhaltung
- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
- Mahnungen und Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen / Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112201 - Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	3.000	-299.650
P112202 - Aufgaben der Gemeinde/Stadt/des Landkreises als Steuerschuldner/-in	0	-78.600
P112203 - Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen,	0	0
P112205 - Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	500	-284.050
P112206 - Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung	0	-454.500
P112207 - Zwangsweise Einziehung von Forderungen	253.000	-489.400

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P112205 - Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände					
G30_09 Anzahl 1. Mahnung					
	PLAN	16.000	16.000	20.000	19.400
	IST	18.115	18.951	3.209	
G30_10 Anzahl 2. Mahnung					
	PLAN	8.000	8.000	8.000	7.600
	IST	7.011	7.573	1.689	
P112206 - Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung					
G30_07 Anzahl der verarbeiteten Anordnungen					
	PLAN	45.000	45.000	75.000	100.000
	IST	74.713	99.854	49.453	
P112207 - Zwangsweise Einziehung von Forderungen					
G30_08 Anzahl Vollstreckungsfälle					
	PLAN	6.000	5.000	6.000	7.050
	IST	5.477	7.150	4.034	

PRODUKTGRUPPE 1122 Finanzverwaltung Kasse

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Folgende Projekte befinden sich in der Umsetzung:
- E-Rechnung mit elektronischem Rechnungsworkflow
- Überprüfung aller zahlungsrelevanten Sachverhalte nach den geänderten steuerlichen Vorgaben des § 2b UStG
- Das Land fordert seit dem 01.01.2023 die elektronische Verbuchung aller Belege der Unteren Verwaltungsbehörden. Aufgrund der begrenzten Lizenzen werden diese ebenfalls von der Kämmerei wahrgenommen.

Darüber hinaus erfolgt die Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, die rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Aus- und Einzahlungen, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei Ausnutzung bestmöglicher Zinskonditionen sowie die zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung ausstehender Forderungen.

Die Vollstreckungsbehörde arbeitet an der Optimierung der Forderungsverwaltung unter Einbindung der dezentralen Vollstreckungsabteilungen.

Wesentliche Einflussfaktoren

Änderungen ergeben sich durch neue oder geänderte Gesetze bzw. Verordnungen (z.B. § 2b UStG).

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.388		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	229	500	500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	460		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.272	6.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	10.239	3.000	3.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	244.669	250.000	250.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**261.256**	**259.500**	**256.500**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.248.006	-1.365.700	-1.404.350
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.894	-13.650	-10.100
15	Abschreibungen	-13.715	-3.500	-3.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.445	-5.000	-3.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.401	-180.900	-184.750
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.467.461**	**-1.568.750**	**-1.606.200**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.206.205**	**-1.309.250**	**-1.349.700**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	1.942.027	2.094.882	2.210.520
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-490.593	-535.133	-610.421
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**1.451.434**	**1.559.749**	**1.600.099**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**245.229**	**250.499**	**250.399**

PRODUKTGRUPPE 1123 Justitiariat

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau C. Zehrer
Zuständige Organisation: 12 Rechts- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung

- Beratung und Unterstützung des Landrats, der Dezernenten/Beigeordneten, des Kreistags und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen
- Mündliche und schriftliche Rechtsberatung und Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren
- Prozessführung
- Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften sowie die Beauftragung von Anwälten
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche sowie die Geltendmachung von Versicherungsschutz

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112301 - Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze	0	0
P112304 - Entscheidungen in Rechtssachen	0	-216.600
P112305 - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	0	-665.650

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P112304 - Entscheidungen in Rechtssachen					
G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle					
	PLAN	300	120	80	100
	IST	114	131	55	

PRODUKTGRUPPE 1123 Justitiariat

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Produkte 112301 - 112303 sind mit dem Produkt 112304 zusammengelegt worden und bilden mit 112304 nunmehr ein Produkt. Das Produkt 112305 wird von der Kämmerei (Versicherungen) bedient.

Das Justitiariat ist im Hause die Anlaufstelle für die Hausspitze sowie für die Fachämter in rechtlichen Fragen, seien sie genereller oder auf einen Einzelfall bezogener Art. Bei den Fachämtern sind dies häufig nicht Fragen zur Anwendung des jeweiligen Fachrechts. Hier liegt die Zuständigkeit, aber auch die fachrechtliche Kompetenz für die Anwendung des jeweiligen besonderen Verwaltungsrechts oder sonstigen Rechtsgebiets, in erster Linie bei den Fachämtern selbst. Es geht oftmals um Fragen zu zivilrechtlichen Fallgestaltungen oder Rechtsstreitigkeiten, letztlich aber aus der gesamten Bandbreite des Rechts. Dabei steht häufig nicht nur die Rechtsfrage selbst, sondern auch das strategische Vorgehen im Mittelpunkt.

Das Justitiariat betreut im Besonderen diejenigen Fachämter, die unmittelbar dem Landrat unterstellt sind, sowie die Fachämter der Dezernate 1 (Allgemeine Verwaltung) und 3 (Finanzen und Beteiligungen). Die Betreuung reicht von der Beantwortung einfacher rechtlicher Fragen am Telefon oder „zwischen Tür und Angelßergerichtlichen Streitigkeiten und Gerichtsprozessen, sei es durch Schriftsätze oder durch persönliche Vertretung vor Gericht.
Beispielhaft seien aus den Jahren 2017 und 2018 genannt die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen im Zusammenhang mit der Undichtigkeit des Verwaltungsgebäudes Albrechtstraße 77, die rechtliche Beurteilung von Finanzgeschäften, rechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen in den Gemeinschaftsunterkünften des Bodenseekreises, Verträge mit Autoren und Künstlern, sowie Konflikte im Zusammenhang mit Straßenbauvorhaben. Soweit geboten, gehört auch die Vertretung der jeweiligen Fachämter vor Gericht in Bußgeldverfahren, im Besonderen etwa im Bereich Lebensmittelhygiene oder Tierschutz, dazu, zumal wenn der Betroffene anwaltlich vertreten ist.

Die Jahre 2020 und 2021 waren im Justitiariat stark von der Corona-Lage geprägt, was sich in den Fallzahlen widerspiegelt.
Die gesamten Fallzahlen haben sich vom Jahr 2017 mit 90 Rechtsangelegenheiten auf 163 Rechtsangelegenheiten im Jahr 2020 erhöht. Das ist somit fast eine Verdoppelung der Fallzahlen.
Im Jahr 2021 lag die Anzahl der Corona-Rechtsangelegenheiten mit Stand Oktober bei 136, bei einer Gesamtfallzahl von 383 Rechtsangelegenheiten.

Im Jahr 2022 liegt die Gesamtfallzahl mit Stand Juni bei 100 Rechtsangelegenheiten, somit sind die Fallzahlen weiterhin im hohen Bereich.
Im Jahr 2023 beträgt die Gesamtfallzahl mit Stand Juli 67 Rechtsangelegenheiten.
Im Jahr 2024 wurden im Vergleich zu den Vorjahren weniger Rechtsangelegenheiten verzeichnet. Die Gesamtfallzahl mit Stand Juli beträgt 47 Rechtsangelegenheiten.
2025 ist die Fallzahl der Rechtsangelegenheiten wieder angestiegen. Mit Stand Juni liegt die Gesamtfallzahl bei 78 Rechtsangelegenheiten.

Wesentliche Einflussfaktoren

Zahl der Anfragen bzw. Rechtsfälle.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1123 Justitiariat

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**			
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-205.032	-208.500	-261.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	-185	-100	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-518.223	-521.400	-620.150
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-723.855**	**-731.000**	**-882.250**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-723.855**	**-731.000**	**-882.250**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	818.825	826.080	1.009.052
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-94.945	-95.081	-126.801
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**723.880**	**730.999**	**882.251**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**24**	**-1**	**1**

PRODUKTGRUPPE 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau R. Ahr
Zuständige Organisation: 31 Bau- und Liegenschaftsamt

Kurzbeschreibung

- Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Energiemanagement
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Verwaltungsgebäuden
- Hausmeisterwohnungen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112401 - Planung u. baul. Durchführung v. Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierung	0	-118.400
P112402 - Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung techn. Anlagen...	157.750	-4.716.500

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P112402 - Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung techn. Anlagen...					
G31_06 Bruttogrundfläche in Qm Glärnischstraße 1-3					
	PLAN	8.427	8.427	8.427	8.427
	IST	8.427	8.427	8.427	
G31_07 Bruttogrundfläche in Qm Albrechtstraße 67					
	PLAN	640	640	640	640
	IST	640	640	640	
G31_08 Bruttogrundfläche in Qm Albrechstraße 75					
	PLAN	10.260	10.260	10.260	10.260
	IST	10.260	10.260	10.260	
G31_09 Bruttogrundfläche in Qm Albrechstraße 77					
	PLAN	9.990	9.990	9.990	9.990
	IST	9.990	9.990	9.990	

PRODUKTGRUPPE 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Technische Bewirtschaftung:
- zum Erhalt des Wertes der Immobilien
- zur Vorbeugung durch Schäden an den Gebäuden
- zur Wahrung arbeitsrechtlicher und brandschutztechnischer Vorschriften
- zur Verbesserung von Standards in Hinblick auf Energieverbrauch, Betrieb und Unterhalt
- Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Gebäude

Kaufmännische Bewirtschaftung:
- der Bewirtschaftungskosten
- Ausschreibung von Verträgen für Energie, Reinigung
- Vertragsverwaltung, Vertragsgestaltung

Mittelfristig erwartet die Verwaltung, bedingt durch die dringend erforderliche Standortentwicklung der Verwaltungsgebäude am Standort Friedrichshafen, einen erheblichen Liquiditätsbedarf innerhalb dieser Produktgruppe. Unter den Investitionen befinden sich daher Ansätze um die Planung sowie die weiteren Schritte voranzutreiben.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Abnutzung durch den Gebrauch (z.B. Tiefgaragen, Bodenbeläge,…)
- Änderungen von Vorschriften (z.B. Brandschutz, Datenschutz,…)
- Weiterentwicklung technischer Standards (z.B. LED-Beleuchtung,…)
- Änderungen von Arbeitsmethoden und Abläufen der Nutzer (z.B. Flächenkonzeption,…)
- Wachstum oder Schrumpfung der Verwaltung (Flächen-Mehr- oder Minderbedarfe z.B. durch Übernahme von Leistungen des Landes)
- Mietlaufzeiten bei gemieteten Objekten
- Die Aufwendungen für das Energiecontracting erhöhen sich schätzungsweise um den Durchschnitt der letzten zwei Jahre.
- Aufgrund von Neuausschreibung von Strom und Gas sind voraussichtlich keine Kostensteigerungen zu erwarten. Es darf mit einem prognostizierten günstigeren Beschaffungspreis gerechnet werden, sowie mit möglichen Einsparungen der Verbrauchswerte.

-- Ab November 2026 geht das Verwaltungsgebäude Albrechtstraße 77 in das Eigentum des Landkreises Bodenseekreis über.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	10.947	10.600	8.400
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.694	54.900	51.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.191	17.000	15.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	149.976	10.000	82.550
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.929		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**318.737**	**92.500**	**157.750**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-391.375	-266.900	-789.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.488.894	-3.506.900	-3.055.550
15	Abschreibungen	-835.068	-827.600	-809.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-72.387	-42.700	-12.050
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.673	-208.200	-168.100
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-4.032.397**	**-4.852.300**	**-4.834.900**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-3.713.660**	**-4.759.800**	**-4.677.150**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	4.610.230	4.923.692	4.929.146
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-154.442	-163.892	-251.997
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**4.455.787**	**4.759.800**	**4.677.149**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**742.127**		**-1**

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
F310501601 Tilgung Finanzierungsdarlehen AL 77	-5.769.300	-6.869.795		-778.613	-809.000	-697.200				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.769.300	-6.869.795		-778.613	-809.000	-697.200				
I310301601 Software CAFM	-40.000	-22.780								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-22.780								
I310302601 Beschaffung Gebäudemanagementsoftware	-34.900					-34.900				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-34.900					-34.900				
I310501809 Klimatisierung und Beleuchtung (Galerie Meersburg)	-75.000	-152.226								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	60.000	36.592								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-135.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-188.818								
I310502002 Grunderwerb Glärnischstraße	-340.000									
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-340.000									
I310502209 Errichtung Fahrradabstellplätze (AL 77)		-1.928								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.928								
I310502501 Errichtung Notstromersatzanlage AL 75	-570.000							-70.000	-500.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-570.000							-70.000	-500.000	
I310502503 Grunderwerb Glärnischstraße	-233.000							-233.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-233.000							-233.000		
I310502608 Standortentwicklung LRA	-5.574.000					-675.000	-4.899.000	-1.562.000	-1.640.000	-1.697.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.574.000					-675.000	-4.899.000	-1.562.000	-1.640.000	-1.697.000
I310902001 Beschaffung Mittelspannungsverteilung AL75	-90.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000									
I310902011 Beschaffung Einbruchmeldeanlage (GL 1-3)		-1.566								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.566								
I310902604 Austausch USV-Anlage Verwaltungsgebäude	-102.600					-116.100		13.500		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	13.500							13.500		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-116.100					-116.100				
I311001905 Einrichtung Ladestationen AL75 - TG	-280.000	-145.495								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		62.500								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-207.995								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-280.000									

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I311002003 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I311002024 Beschaffung Notstromaggregat		-341.892								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-302.769								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-39.123								
I311002027 Beschaffung Wartebänke GL 1-3		-14.676								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.676								
I311002028 Beschaffung Wartebänke AL 75		-32.287								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-32.287								
I311002103 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL1-3)	-5.000	-4.430								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.430								
I311002108 Einrichtung Ladestationen GL 1-3	-10.000	-19.355								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-19.355								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
I311002109 Errichtung Fahrradabstellplätze (GL 1-3)	-35.000	-3.820		12.284						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		12.284		12.284						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-16.104								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000									
I311002110 Einrichtung Ladestation AL 77	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I311002122 Beschaffung Schuh- und Stiefeltrockner (AL 77)		-2.475								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.475								
I311002201 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)	-5.000	-3.062								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-3.062								
I311002215 Ausstattung Küche Leitstelle		-2.992								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.992								
I311002303 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)	-10.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
I311002403 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)	-5.000	-4.998		-4.998						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.998		-4.998						

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I311002413 Beschaffung Fristenbriefkasten (GL 1-3)		-16.210		-16.210						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.210		-16.210						
I311002416 Ersatzbeschaffung Spülmaschine Hausm.whg. BSZ FN		-1.187		-1.187						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.187		-1.187						
I311002422 Beschaffung Spülmaschine (AL 77)		-9.623		-9.623						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.623		-9.623						
I311002503 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)	-5.000	-5.000			-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
I311002506 Umgestalt. Dachterrasse Glärn.str. Proj. LRA 2027	-300.000	-300.000			-300.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-300.000	-300.000			-300.000					
I311002603 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)	-25.000					-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000					-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
I311002606 Beschaffung Küchen (AL 75)	-50.000					-50.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000					-50.000				
Gesamtsumme	**-13.568.800**	**-7.955.798**		**-798.346**	**-1.114.000**	**-1.583.200**	**-4.899.000**	**-1.856.500**	**-2.145.000**	**-1.702.000**

PRODUKTGRUPPE 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr M. Anger
Zuständige Organisation: 15 Amt für Digitalisierung und Organisation

Kurzbeschreibung
- Wahrnehmung der Halterpflichten (Zulassung, Wartung, Versicherung etc.)
- Betriebskostennachweis für Fahrzeuge anderer Organisationseinheiten
- Regulierung der Schadensfälle der Dienstfahrzeuge
- Verwaltung, Pflege und Wartung der Dienstfahrzeuge (Reinigung, Tankkosten etc.)

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112505 - Betreuung von Fahrzeugen und Geräten	2.000	-511.400

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P112505 - Betreuung von Fahrzeugen und Geräten					
G10_16 Anzahl Fahrzeuge Benzin / Diesel					
	PLAN	0	0	0	0
	IST	0	0	0	
G10_17 Anzahl Fahrzeuge Elektro					
	PLAN	0	0	0	0
	IST	0	0	0	
G10_23 Anzahl Fahrzeuge Hybrid					
	PLAN	0	0	0	0
	IST	0	0	0	
G15_05 Anzahl Fahrzeuge Benzin / Diesel					
	PLAN	39	40	41	41
	IST	38	38	35	
G15_06 Anzahl Fahrzeuge Elektro					
	PLAN	12	12	12	11
	IST	12	12	12	
G15_07 Anzahl Fahrzeuge Hybrid					
	PLAN	7	7	7	4
	IST	7	7	7	

PRODUKTGRUPPE 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

- Sicherstellung der Verfügbarkeit eines funktionellen, wirtschaftlichen und umweltverträglichen Fuhrparks
- Weiterentwicklung des Fuhrparks in Richtung zunehmender E-Mobilität
- Nutzung einer digitalen Fuhrparkverwaltung inklusive automatischer Schlüsselausgabe sowie die Nutzung von intelligenten Auswertungstools zur weiteren Optimierung des Fuhrparks.
- Auswertung der Metadaten zur bedarfsgerechten Beschaffung und Verteilung der eingesetzten Fahrzeuge

Vor rd. 4-5 Jahre konnten im Rahmen des Fuhrparkmanagements Fahrzeuge zu günstigen Konditionen geleast werden. Die Leasingraten liegen derzeit – je nach Fahrzeug - zwischen 230 und 450 € monatlich. Im Jahr 2025 laufen Leasingverträge von insgesamt acht Fahrzeugen des allgemeinen Fuhrparks, vier Fahrzeugen des Veterinäramtes sowie je eines Fahrzeugs des Amts für Bürgerservice, Schifffahrt und Verkehr und des Gesundheitsamtes (verschiedene Zeitpunkte ab Juli 2025) aus. Eine Markterkundung durch das Amt für Digitalisierung und Organisation, in Vorbereitung für eine Neuausschreibung ergab, dass wesentliche Kostensteigerungen im Bereich des Leasings zu erwarten sind (aktuell: rd. 61 Tsd. Euro/pro Jahr, zukünftig: rd. 97 Tsd. Euro). Eine Verlängerungsoption der aktuell laufenden Leasingkonditionen wird leider nicht angeboten. Daher haben wir die Preise für eine Übernahme der Fahrzeuge in den Bestand abgefragt. Hierfür ist mit einer Ablösesumme für die Fahrzeuge i.H.v. insgesamt rd. 270 Tsd. Euro zu rechnen.
Bewertung der Verwaltung:
Unter Berücksichtigung der entsprechenden Verzinsung der gebundenen Mittel entsteht für den Landkreis nach 3 Jahren ein positiver Effekt, was den Mittelabfluss anbelangt. Im Ergebnishaushalt macht sich ebenfalls unter Berücksichtigung von Abschreibung und Verzinsung ein positiver Effekt bemerkbar. Nach Abwägung der Vor- und Nachteile schlägt die Verwaltung daher die Übernahme des bestehenden Fuhrparks vor. Durch die Ablösung der Bestandsfahrzeuge werden Ressourcen und Kosten eingespart, welche sich mit jedem Jahr der längeren Nutzung weiter erhöhen. Alle Fahrzeuge weisen, nicht zuletzt durch die Corona-Zeit, eine geringe Laufleistung auf. Vor allem die niedrigen Restwerte der E-Autos erhöhen die Attraktivität des Ablösens nach Leasingende. Die Fachämter sind mit den Bestandsfahrzeugen zufrieden und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen über entsprechende Kenntnisse im Umgang mit den Dienstfahrzeugen.

Wesentliche Einflussfaktoren

- zurückgelegte Kilometer
- Akzeptanz der Mitarbeiter
- Nutzung der Mitarbeiter (Nachfrage)
- Nutzung privat-PKW
- Außenwirkung / Vorbildfunktion
- Umweltschutz / Nachhaltigkeit (Ressourcenschonend)
- verstärktes Nutzen von Zugverbindungen bei entsprechender Strecke

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.658	13.600	
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.515		2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**55.210**	**13.600**	**2.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-93.907	-94.700	-100.650
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.970	-355.100	-303.350
15	Abschreibungen	-56.227	-59.000	-51.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.576	-55.800	-55.800
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-599.679**	**-564.600**	**-511.400**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-544.469**	**-551.000**	**-509.400**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	648.818	600.799	558.639
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.783	-36.204	-47.240
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**613.036**	**564.595**	**511.399**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**68.566**	**13.595**	**1.999**

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I100302201 Einführung softwaregebundenes Flottenmanagement	-12.500	-6.152								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.500	-6.152								
I100901901 Beschaffung Dienstfahrzeug AMI		-10.206								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		12.784								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-22.990								
I100901902 Beschaffung Dienstfahrzeug Asyl		-6.877								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		15.223								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-22.100								
I100902001 Beschaffung Fahrzeug Forstamt	-20.000	-21.702								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-21.702								
I100902002 Beschaffung Fahrzeug AMI (Hausmeister)	-30.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000									
I100902003 Beschaffung Fahrzeug Abfallwirtschaftsamt	-20.000	-19.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-19.000								
I100902004 Beschaffung Fahrzeug Landwirtschaftsamt	-25.000	-30.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-30.000								
I100902005 Beschaffung Fahrzeug Bau-u.Liegenschafts. HM Asyl		-18.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-18.000								
I100902007 Beschaffung Vespa Elettrica		-6.137								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.137								
I100902101 Beschaffung Fahrzeug Forstamt	-25.000	-24.034								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-24.034								
I100902103 Verkauf Verm. aus Zentraler Fuhrparkverwaltung		36.489								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		36.489								
I100902105 Beschaffung Dienstfahrzeug BLA Asyl		-24.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-24.500								
I100902201 Beschaffung VW-Bus (Fuhrpark)	-50.000	-50.183								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.183								
I100902202 Beschaffung VW-Bus (Blitzerbus)	-90.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000									

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I100902203 Umrüstung VW-Transporter (Messsystem)	-20.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000									
I100902204 Beschaffung Dienstfahrzeug Kreisbrandmeister	-60.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000									
I100902205 Ausbau Dienstfahrzeug Kreisbrandmeister		-2.445								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.445								
I100902206 Beschaffung Dienstfahrzeug BLA HM Asyl		-34.151								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-34.151								
I101001801 Automatische Schlüsselausgabe	-50.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000									
I150902301 Beschaffung Dienstfahrzeug Kreisbrandmeister	-10.000	-66.523	-25.900	-25.852						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-66.523		-25.852						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000		-25.900							
I150902304 Ausbau Anhänger BLA		-1.452								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.452								
I150902405 Beschaffung E-Bikes		-4.998		-4.998						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.998		-4.998						
I150902501 Erwerb Leasingfahrzeuge	-266.700	-266.700			-266.700					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-266.700	-266.700			-266.700					
I150902601 Erwerb Leasingfahrzeuge allg. Fuhrpark	-34.350					-34.350				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-34.350					-34.350				
Gesamtsumme	**-713.550**	**-556.573**	**-25.900**	**-30.850**	**-266.700**	**-34.350**				

PRODUKTGRUPPE 1126 Zentrale Dienstleistungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau A. Zurell
Zuständige Organisation: 10 Personalamt, 15 ADO

Kurzbeschreibung
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Möbelverwaltung (inklusiv Lager)
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Poststelle und Zentrale Kopierstelle
- Zentrale Bearbeitung von Dienstfahrten inkl. Privatfahrtenabrechnung
- Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112601 - Zentraler Einkauf	0	-433.150
P112602 - Boten-, Zustell- und Postdienste	0	-1.113.700
P112603 - Hausdruckerei und Vervielfältigung	0	-308.000
P112606 - Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	632.050	-595.700
P112607 - Zentrale Bearbeitung von Reisekosten	0	-417.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P112602 - Boten-, Zustell- und Postdienste					
G10_18 Anzahl versendete Briefe					
	PLAN	0	0	0	0
	IST	0	0	0	
G10_19 Anzahl versendete Pakete					
	PLAN	0	0	0	0
	IST	0	0	0	
G15_08 Anzahl versendete Briefe					
	PLAN	694.000	650.000	650.000	650.000
	IST	636.948	589.899	254.706	
G15_09 Anzahl versendete Pakete					
	PLAN	1.435	1.455	1.455	1.455
	IST	1.360	1.217	824	
P112606 - Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern					
G12_01 Anzahl der Fälle					
	PLAN	10.000	9.000	9.500	10.000
	IST	10.818	10.734	5.376	
P112607 - Zentrale Bearbeitung von Reisekosten					
G10_09 Anzahl Abrechnungsfälle					
	PLAN	1.500	1.700	1.900	1.900
	IST	1.903	2.011	912	

PRODUKTGRUPPE 1126 Zentrale Dienstleistungen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

-Laufende Digitalisierungsprojekte:
- Digitaler Postversand (Ausschreibung abgeschlossen - stetige Anpassungen und Anbindung der Fachämter)
- Digitaler Posteingang (Marktkerkundung begonnen)

- New Work: Desk-Sharing Konzepte erfordern Anpassungen hinsichtlich der eingesetzten Möbel (Schreibtische, Schließfächer etc.)
- Flächengestaltung (Büro-, Besprechungs- und Begegnungsfläche)
- Ämteranalyse und ggf. räumliche Umstrukturierungen und Umzugsplanungen
- Schnelle und korrekte Abwicklung und Abrechnung von Dienstfahrten mit den Dienstfahrzeugen des Landratsamts

112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern:
Stand Oktober 2025:

Die zentrale Bußgeldstelle ist für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Zuständigkeitsbereich des Landrasamtes zuständig. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Verfolgung von Verstößen gegen Vorschriften im Straßenverkehr sowie allgemeine Ordnungswidrigkeiten. Zu den Kernaufgaben gehören die Einleitung und Durchführung der Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, von der Auswertung der Anzeigen und der Ermittlung der verantwortlichen Personen bis zum Erlass der Verwarnungen und Bußgeldbescheide.

Darüber hinaus obliegt der Bußgeldstelle die Bearbeitung der eingehenden Einsprüche. Wird einem Einspruch nach erneuter Prüfung nicht stattgegeben, erfolgt die Abgabe des Verfahrens über die Staatsanwaltschaft an das zuständige Amtsgericht.

Die Anzahl der zu bearbeitenden Fälle ist abhängig von den übersandten Anzeigen durch die Polizei, der Fachämter des Landratsamtes und der Überleitungsgemeinden des Bodenseekreises.

Die Eintragung der Kennzahlen erfolgt zeitverzögert, da die tatsächliche Fallzahl erst mit einer Verzögerung von 1 - 3 Monaten bekannt ist.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Homeoffice-Quote
- Digitalisierung
- Akzeptanz der Mitarbeitenden (New Work & digitaler Postversand)
- Arbeitsschutz und Ergonimie (Abstände, Licht und Lärm) (New Work)
- Gesetzesänderungen (Postversand und insbersondere in Bezug auf Folgeanträge)

- Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern: Anzeigeaufnahme durch Polizei oder Fachamt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	717.537	621.600	628.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	96	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.854	2.000	3.350
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**726.487**	**623.700**	**632.050**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-822.698	-903.300	-931.750
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.183	-781.850	-698.800
15	Abschreibungen	-36.970	-22.300	-27.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.132.363	-1.174.200	-1.209.100
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-2.533.215**	**-2.881.650**	**-2.867.550**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.806.727**	**-2.257.950**	**-2.235.500**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	2.200.348	2.672.266	2.670.818
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-367.108	-408.916	-431.969
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**1.833.241**	**2.263.350**	**2.238.849**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**26.514**	**5.400**	**3.349**

Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I101002106 Beschaffung Bürostuhl für Dezernenten Büro		-1.776								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.776								
I101002203 Beschaffung Brieföffner (Poststelle)		-1.692								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.692								
I101002204 Beschaffung Schwerlaststuhl Entsorgungszentrum ÜB		-1.165								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.165								
I151002302 Beschaffung Bürodrehstuhl		-1.030								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.030								
I151002502 Beschaffungen für New Work Konzept	-150.000	-150.000			-150.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000	-150.000			-150.000					
I151002602 Beschaffungen für New Work Konzept	-50.000					-50.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000					-50.000				
Gesamtsumme	**-200.000**	**-155.663**			**-150.000**	**-50.000**				

PRODUKTGRUPPE 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr R. Schwarz
Zuständige Organisation: 01 Stabstelle

Kurzbeschreibung
- Inhaltliche und technische Konzeption, Umsetzung, Pflege und Weiterentwicklung des Onlineangebots
- Produktion von Materialien und Medien der Öffentlichkeitsarbeit
- Pressetexte und Zusammenstellung von Presseunterlagen
- Repräsentation

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P113002 - Internetangebot	0	-175.800
P113003 - Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	0	-226.700
P113005 - Pressearbeit	0	-133.950

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P113002 - Internetangebot					
G01-32_01 Anzahl der aktiven Onlineseiten auf www. bodenseekreis.de und Intranet Landratsamt					
	PLAN	2.000	2.000	2.000	2.000
	IST	2.000	2.000	2.000	
P113005 - Pressearbeit					
G01-30_01 Anzahl veröffentlichter Presseaussendungen (Pressemitteilungen, Presseeinladungen)					
	PLAN	300	300	300	300
	IST	300	300	150	

PRODUKTGRUPPE 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Internet: notwendige Updates und Sicherheitsfixes, Sonderprogrammierungen für einzelne Fachbereiche, Facebook-Werbung, Sonderaktionen.
Print- und Non-Print: technische Pflege des Intranets, Material, Bilddatenbank-Abo, Fachsoftware, Entwicklung von Präsentationsartikeln.

Wesentliche Einflussfaktoren

Sowohl der Bereich Online also auch die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit benötigen ein Basisbudget, um flexibel agieren zu können. Viele Einzelprojekte und Anforderungen sind zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht absehbar (z.B. kostenpflichte Updates und daraus resultierende Programmierkosten). Es werden auch vereinzelt Kosten für Kommunikations-Projekte von Fachabteilungen des Hauses übernommen, die keine eigenen Mittel zu Verfügung haben.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**			
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-393.236	-419.900	-461.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.514	-6.600	-6.500
15	Abschreibungen	-299	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-19.635		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.534	-68.950	-68.450
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-592.218**	**-495.550**	**-536.450**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-592.218**	**-495.550**	**-536.450**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	734.543	663.941	713.681
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-159.356	-168.391	-177.232
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**575.187**	**495.550**	**536.449**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-17.031**		**-1**

Investitionen Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I010802301 Beschaffung Bilder u. Rahmung "Außerirdisch schön"		-5.404	-5.404	-5.404						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.404	-5.404	-5.404						
Gesamtsumme		**-5.404**	**-5.404**	**-5.404**						

PRODUKTGRUPPE 1131 Kommunalaufsicht

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr H. Baur
Zuständige Organisation: 02 Kommunal- und Prüfungsamt

Kurzbeschreibung

- Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage-, und genehmigungspflichtigen Satzungen, Beschlüssen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbände sowie Stiftungen
- Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden gegenüber Gemeinden
- Prüfung der Kommunal- und Bürgermeisterwahlen
- Strafanträge und Hausverbote zum Schutz von Mitarbeiter/innen
- Dienstaufsichtsbeschwerden, dienstrechtliche und disziplinarrechtliche Entscheidungen gegenüber Bürgermeistern/innen (Zuständigkeiten nach § 92 Landesbeamtengesetz BW)
- Überörtliche Prüfung in den Gemeinden bis 4.000 Einwohner nach §§ 113 ff. GemO
- Bearbeitung und Entscheidung von Widersprüchen in kommunalabgaberechtlichen Angelegenheiten

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P113101 - Prüfung der Gesetzmäßigkeit	3.500	-354.100
P113104 - Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter	0	-17.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P113101 - Prüfung der Gesetzmäßigkeit					
G02_02 Zeitaufwand für Prüfung der Gesetzmäßigkeit					
	PLAN	4.340	4.340	4.340	5.460
	IST	4.340	4.380	2.210	

PRODUKTGRUPPE 1131 Kommunalaufsicht

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
Zusätzlich zu den gesetzlichen Aufgaben weiterhin Prüfung der Eröffnungsbilanz der Gemeinden unter 4000 Einwohner.

Wesentliche Einflussfaktoren
keine

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1131 Kommunalaufsicht

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.438	3.500	3.500
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**3.438**	**3.500**	**3.500**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-352.836	-374.700	-362.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.503	-4.800	-4.750
15	Abschreibungen	-768	-700	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.367	-3.700	-3.350
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-362.474**	**-383.900**	**-371.100**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-359.036**	**-380.400**	**-367.600**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	26.206	29.581	24.767
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-118.624	-117.370	-120.202
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-92.418**	**-87.789**	**-95.435**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-451.454**	**-468.189**	**-463.035**

PRODUKTGRUPPE 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau R. Ahr
Zuständige Organisation: 31 Bau- und Liegenschaftsamt

Kurzbeschreibung

- Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/ angepachteten Grundstücken
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/ angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P113304 - Verwaltung bebauter und unbebauter Grundstücke	6.650	-73.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt	2023	2024	2025	2026

PRODUKTGRUPPE 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Erwerb, Unterhalt von Grundstücken die für den Naturschutz erworben werden. Einpflegen von Grundstücken und Massnahmen in das ÖKO-Konto des Kreises. Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen nach Landschaftspflegerichtlinie in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Angebot von in Betracht kommenden Grundstücken
- Fördermöglichkeiten durch Land
- im Haushalt zur Verfügung stehende Mittel

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.486	35.000	5.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.486	1.500	1.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	100	150
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**37.122**	**36.600**	**6.650**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-42.367	-45.000	-27.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.013	-53.200	-42.400
15	Abschreibungen	-1.573	-1.600	-1.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.460	-1.500	-1.300
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-102.413**	**-101.300**	**-73.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-65.291**	**-64.700**	**-66.350**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.949	-11.803	-13.947
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-10.949**	**-11.803**	**-13.947**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-76.240**	**-76.503**	**-80.297**

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I310402001 Verkauf landwirtschaftl. Teilfläche		2.331								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.331								
I310402101 Veräußerung Freifläche (Flst. 1447 Tettnang)		3.674								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.337								
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		337								
Gesamtsumme		**6.005**								

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Zugeordnete Produkte	1210	Statistik und Wahlen
	1220	Ordnungswesen
	1221	Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)
	1222	Einwohnerwesen
	1223	Personenstandswesen
	1226	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen
	1260	Brandschutz
	1280	Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.607.968	4.443.500	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	217.039	36.200	35.900	32.700	31.200	27.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.601.847	4.117.000	4.415.950	4.418.450	4.419.050	4.419.050
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.498	14.700	16.700	16.700	16.700	16.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.046	258.000	332.550	311.050	311.050	340.050
10	Sonstige ordentliche Erträge	93.165	38.600	43.600	43.500	43.500	43.500
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**9.987.563**	**8.908.000**	**9.494.700**	**9.472.400**	**9.471.500**	**9.497.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-8.434.962	-8.999.500	-9.996.150	-10.202.000	-10.379.800	-10.536.850
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.048.386	-1.466.600	-1.421.800	-1.357.700	-1.359.300	-1.335.550
15	Abschreibungen	-637.208	-433.200	-428.700	-384.100	-341.800	-297.800
17	Transferaufwendungen	-271.005	-273.000	-319.600	-349.600	-370.600	-370.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.090.013	-2.671.750	-2.734.350	-2.614.650	-2.620.900	-2.685.500
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-12.481.573**	**-13.844.050**	**-14.900.600**	**-14.908.050**	**-15.072.400**	**-15.226.300**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-2.494.010**	**-4.936.050**	**-5.405.900**	**-5.435.650**	**-5.600.900**	**-5.729.300**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.719.343	-4.060.051	-4.590.174			
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-3.719.343**	**-4.060.051**	**-4.590.174**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-6.213.353**	**-8.996.101**	**-9.996.074**	**-5.435.650**	**-5.600.900**	**-5.729.300**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**9.600.544**	**8.871.800**	**9.458.800**		**9.439.700**	**9.440.300**	**9.469.300**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-11.990.156**	**-13.410.850**	**-14.471.900**		**-14.523.950**	**-14.730.600**	**-14.928.500**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-2.389.612**	**-4.539.050**	**-5.013.100**		**-5.084.250**	**-5.290.300**	**-5.459.200**
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	-5.400	7.500					
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.062						
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**14.662**	**7.500**					
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-82.414						
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-146.723	-215.100	-277.150				
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-226.241	-90.000	-209.000				
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-33.320		-5.000				
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-488.698**	**-305.100**	**-491.150**				
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-474.036**	**-297.600**	**-491.150**				
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-2.863.648**	**-4.836.650**	**-5.504.250**		**-5.084.250**	**-5.290.300**	**-5.459.200**

PRODUKTGRUPPE 1210 Statistik und Wahlen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr H. Baur
Zuständige Organisation: 02 Kommunal- und Prüfungsamt

Kurzbeschreibung

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-und Landtagswahlen, der Kreistagswahlen sowie der Volksbegehren
- Geschäftsstelle des Kreiswahleiters

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P121001 - Staatliche Statistiken	0	0
P121003 - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	21.500	-50.450

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P121003 - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen					
G02_03 Zeitaufwand für die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen					
	PLAN	350	450	450	360
	IST	350	890	330	

PRODUKTGRUPPE 1210 Statistik und Wahlen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Produktschwerpunkt ist die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Parlamentswahlen, der Kreistagswahl und der Volksbegehren. Dies erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Städten und Gemeinden. Die Aufgabenerfüllung unterliegt strengen gesetzlichen Vorgaben und Fristen, deren Nichtbeachtung zu einer Wahlanfechtung führen könnte.

Wesentliche Einflussfaktoren

keine

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	245.137		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.820	13.000	21.500
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**258.957**	**13.000**	**21.500**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-25.257	-26.500	-29.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.280	-450	-6.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.485	-41.300	-14.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-104.022**	**-68.250**	**-50.450**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**154.934**	**-55.250**	**-28.950**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.497	-7.687	-6.792
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-7.497**	**-7.687**	**-6.792**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**147.437**	**-62.937**	**-35.742**

PRODUKTGRUPPE 1220 Ordnungswesen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau D. Daub, Herr H. Binder
Zuständige Organisation: 12 Rechts- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht.
- Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen zusammenhängen
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen
- Heimaufsicht

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P122002 - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	350	-201.200
P122003 - Bearbeitung v. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	191.600	-360.600
P122004 - Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte	0	-26.950
P122005 - Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	0	-41.050
P122006 - Bearb. v. Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen u. sonst. gaststättenrel. Erlaubn.	0	0
P122007 - Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	11.000	-87.250
P122008 - Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	4.000	-111.750

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P122002 - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr					
G12_04 Anzahl der begonnenen Unterbringungsverfahren					
	PLAN	6	8	10	30
	IST	15	25	23	
G40_01 Bestand stationärer Plätze der Pflege und Behindertenhilfe					
	PLAN	2.750	2.600	2.599	2.591
	IST	2.601	2.647	2.599	
G40_02 Stationäre Einrichtungen der Pflege und Behindertenhilfe					
	PLAN	39	37	37	37
	IST	38	37	37	
G40_03 Durchgeführte Heimbegehungen					
	PLAN	39	37	37	37
	IST	41	37	22	
P122003 - Bearbeitung v. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen					
G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle					
	PLAN	2.800	3.000	5.000	3.000
	IST	6.194	4.040	401	
P122004 - Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte					
G12_06 Anzahl der Beratungen sowie der Verfahrensabwicklung als Einheitlicher Ansprechpartner					
	PLAN	240	230	230	210
	IST	223	178	121	

PRODUKTGRUPPE 1220 Ordnungswesen

P122005 - Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen

G12_05 Anzahl der begonnenen gaststättenrechtlichen Erlaubnisverfahren

PLAN	43	50	50	0
IST	45	55	31	

P122006 - Bearb. v. Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen u. sonst. gaststättenrel. Erlaubn.

G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle

PLAN	0	1	1	0
IST	3	1	0	

P122007 - Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle

PLAN	80	80	80	80
IST	62	102	42	

P122008 - Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

G12_07 Durchgeführte Prüfungen sowie eingeleitete Verfahren (Anzahl)

PLAN	250	260	260	320
IST	432	295	160	

PRODUKTGRUPPE 1220 Ordnungswesen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Vom Rechts- und Ordnungsamt werden im Zuständigkeitsbereich des Landkreises (ohne Überlingen, Sipplingen, Owingen, Friedrichshafen und Immenstaad) rund 3.000 Inhaber waffen- und sprengstoffrechtlicher Erlaubnisse betreut. Davon besitzen ca. 1.200 Personen ausschließlich einen Kleinen Waffenschein, der zum Führen von Reizstoff-, Schreckschuss- und Signalwaffen berechtigt. Insgesamt sind etwa 9.500 erlaubnispflichtige („scharfe") Waffen registriert. Jährlich müssen weit über 2.200 Veränderungen im Waffenbestand bearbeitet werden. Jedes Jahr wird bei rund 350 Waffenbesitzern die Aufbewahrung kontrolliert.

Die Untere Jagdbehörde ist für alle Belange der Jagd im Bodenseekreis zuständig. Im Kreis sind rund 1.300 Jagdscheininhaber registriert. Jährlich werden rund 450 Jagdscheine verlängert oder neu erteilt. Diese Personen müssen einer umfassenden Zuverlässigkeitsprüfung unterzogen werden. Ferner sind jährlich rund 20 Fälle zu bearbeiten, bei denen infolge von Strafverfahren oder Erkrankungen der Entzug des Jagdscheins geprüft bzw. umgesetzt wird.

Ziel des Gewerbe- und Gaststättenrechts ist es verbraucherschützend tätig zu sein. Dazu wird vor der Erteilung von gewerberechtlichen Genehmigungen die Zuverlässigkeit des Gewerbetreibenden überprüft wird. Bei den erlaubnisbedürftigen Gewerben handelt es sich im Wesentlichen um die Erteilung von Reisegewerbekarten (z. B. für Haustürgeschäfte wie insbesondere zum Aufsuchen von Bestellungen auf Zeitschriftenabonnements, Verkauf von Elektrogeräten wie z. B. Staubsauger, mobile Imbisswagen, etc.), die Festsetzung von Märkten, Ausstellungen und Messen sowie die Aufsicht über das Bewachungsgewerbe. Durch die Überprüfung soll erreicht werden, dass sich nur seriöse Gewerbetreibende selbständig gewerblich betätigen. Im Rahmen der Gewerbeüberwachung können erforderlichenfalls Erlaubnisse widerrufen, Auflagen erlassen oder bei erlaubnisfreien Gewerben die Ausübung der Tätigkeit untersagt werden. Der Zuständigkeitsbereich umfasst je nach Erlaubnisverfahren nicht immer den gesamten Bodenseekreis.

Das Gaststättenrecht soll von dem Erlaubnisverfahren in ein Anzeigeverfahren geändert werden. Eine spezielle Genehmigung wäre dann nicht mehr erforderlich. Trotzdem unterliegen die Gastronomiebetriebe weiterhin der Aufsicht durch die Gaststättenbehörde, die im Rahmen der Gewerbeüberwachung z. B. Auflagen erlassen oder die Ausübung des Gaststättengewerbes untersagen kann. Aufgrund der geplanten Gesetzesänderung wurden der Ansatz für die Einnahmen und die Kennzahl für das Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen auf "0" reduziert. Dafür wurde die Kennzahl bei der Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen erhöht.

Als einheitlicher Ansprechpartner ist das Rechts- und Ordnungsamt Dienstleistern behilflich, die sich im Sinne der EU-Dienstleistungsrichtlinie selbständig machen wollen und dazu Informationen einholen oder bestimmte Verfahren über eine Anlaufstelle abwickeln möchten. Gleichzeitig berät es Bürgerinnen und Bürger sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bürgermeisterämter bei gewerberechtlichen Fragestellungen und der Abgrenzung zwischen Gewerbe und freier Beruf.

Prostituierte, die schwerpunktmäßig ihre Tätigkeit in Friedrichshafen ausüben, haben ihre Tätigkeit anzumelden und erhalten in einem Informations- und Beratungsgespräch Informationen zur Rechtslage sowie steuer- und sozialversicherungsrechtliche Grundinformationen. Sie erhalten zudem Informationen zu gesundheitlichen und sozialen Beratungsangeboten sowie zur Erreichbarkeit von Hilfe in Notsituationen. Zum Aufgabenbereich gehören erforderlichenfalls auch Maßnahmen zum Schutz der Prostituierten oder Dritter.

Der Bereich Sicherheit und Ordnung umfasst auch die Heimaufsicht, die organisatorisch dem Sozialamt angegliedert ist und auf dem Heimgesetz für Baden-Württemberg basiert. Die Heimaufsicht setzt sich für ein würdevolles selbstbestimmtes Leben und Wohnen in stationären Einrichtungen für Menschen mit Pflegebedarf und in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen im Bodenseekreis ein. Zu ihren Aufgaben gehören auch Regelprüfungen und anlassbezogene Prüfungen aufgrund von Beschwerden. Sie prüft und berät die Einrichtungen mit dem Ziel, mögliche Mängel zu vermeiden und die Qualität der Betreuung und Pflege mit Blick auf die Bewohner zu fördern. Darüber hinaus berät die Heimaufsicht Einrichtungen in baulichen Angelegenheiten und bietet die Möglichkeit der Beschwerde, mit dem Ziel sachgerechte Lösungen für alle Beteiligten zu finden.

Wesentliche Einflussfaktoren

Die wirtschaftliche Entwicklung.
Das Sicherheitsempfinden der Bürger.
Anzahl der Beschwerden über Gewerbetreibende/Gaststätten.
Bei der Durchführung von Regelüberprüfungen der stationären Einrichtungen müssen die pandemiebedingten Verhältnisse vor Ort berücksichtigt werden.
Anzahl der Jagdscheininhaber

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.141	206.000	206.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	350
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.200		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**211.341**	**206.700**	**206.950**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-764.988	-807.900	-670.950
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.164	-16.700	-16.900
15	Abschreibungen	-9.586	-12.400	-11.600
17	Transferaufwendungen	-56.350	-56.000	-60.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.936	-48.800	-69.350
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-875.024**	**-941.800**	**-828.800**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-663.682**	**-735.100**	**-621.850**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-288.313	-310.151	-345.475
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-288.313**	**-310.151**	**-345.475**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-951.995**	**-1.045.251**	**-967.325**

Investitionen Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I120302102 Beschaffung Schnittstelle Enaio zu WorkOffice XP		-3.963								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-3.963								
I120302201 Beschaffung Lizenz Asservatenverwaltung		-1.955								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.955								
I120302302 Besch. neues Fachverfahren(Gew.-/Gaststättenrecht)	-40.000	-33.320	-35.000	-33.320						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-40.000	-33.320	-35.000	-33.320						
I121002301 Beschaffung Entladebox	-3.000	-968								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-968								
I150302602 Lizenz Anbindung Fachverfahren Gew.recht an Enaio	-5.000					-5.000				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000					-5.000				
I400302201 Lizenz neuer MA Heimaufsicht	-1.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500									
Gesamtsumme	**-49.500**	**-40.205**	**-35.000**	**-33.320**		**-5.000**				

PRODUKTGRUPPE 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr M. Bertele, Herr D. Buck
Zuständige Organisation: 13 Amt f. Bürgerservice, 12 Rechts- u. Ordnungsamt

Kurzbeschreibung

- Mobile und stationäre Geschwindigkeitsüberwachung
- Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie Ausnahmegenehmigungen
- Maßnahmen gegen Fahrzeughalter, zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit (u.a. Versicherungs-, Steuer- und Mängelanzeigen)
- Zulassung von Personen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie Zulassung von Fahrschulen und -lehrern
- Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhaber zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Gütern notwendig sind
- Maßnahmen zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen sowie Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen und Baustellenanordnungen
- Zulassung von Personen zum Bodensee-Schiffsverkehr einschl. Maßnahmen zur Überwachung der Verkehrssicherheit
- Zulassung von Booten zum Bodensee-Schiffsverkehr einschl. Maßnahmen zur Überwachung der Verkehrssicherheit
- Genehmigungen und Maßnahmen zum Bodensee-Schiffsverkehr

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P122104 - Überwachung des fließenden Verkehrs	4.665.000	-1.256.200
P122105 - Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)	1.940.850	-1.839.900
P122106 - Überwachungsmaßnahmen	60.450	-385.250
P122107 - Bearbeiten von Fahrerlaubnissen	601.100	-720.000
P122108 - Ordnungsbehördliche Maánahmen, Überwachung der Fahrererlaubnisinhaber	38.000	-216.800
P122110 - Straßenverkehrswesen	230.000	-492.550
P122120 - Patentwesen (Schiffahrt)	351.200	-569.350
P122121 - Bootszulassung (Schiffahrt)	361.200	-384.250

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P122104 - Überwachung des fließenden Verkehrs					
G12_01 Anzahl der Fälle					
	PLAN	160.000	130.000	100.000	115.000
	IST	133.961	109.931	63.142	
P122105 - Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)					
G13_04 Bestand Kfz					
	PLAN	205.000	207.000	207.000	209.000
	IST	207.602	209.535	211.441	
G13_05 Anzahl Zulassungen					
	PLAN	200.000	200.000	190.000	190.000
	IST	183.364	183.859	94.927	
P122107 - Bearbeiten von Fahrerlaubnissen					
G13_03 Anzahl Fahrerlaubnisanträge					
	PLAN	12.000	14.000	14.000	14.000
	IST	14.913	14.070	7.216	

PRODUKTGRUPPE 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

P122110 - Straßenverkehrswesen

G12_01 Anzahl der Fälle

	PLAN	9.000	10.000	10.500	10.500
	IST	10.735	10.953	5.537	

P122121 - Bootszulassung (Schiffahrt)

G13_01 Bestand Boote

	PLAN	19.500	19.000	19.000	19.000
	IST	18.684	17.876	17.817	

G13_02 Anzahl Bootsabnahmen

	PLAN	3.100	3.100	3.100	2.800
	IST	2.866	2.756	1.290	

PRODUKTGRUPPE 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

122104 Geschwindigkeitsüberwachung:
Stand Juli 2025:

Der Verkehrszug ist für die mobile und stationäre Geschwindigkeitsüberwachung im Zuständigkeitsbereich des Landratsamtes zuständig und bearbeitet auch die in diesem Zusammenhang festgestellten Verkehrsverstöße.
Derzeit hat der Verkehrszug an 26 Standorten stationäre Geschwindigkeitsmessgeräte (Tower) aufgestellt in denen 30 Messeinschübe eingebaut sind.

Zusätzlich sind zwei mobile Messzüge mit Bedienpersonal, sowie vier semistationäre Geschwindigkeitsmessanlagen, welche in drei Anhängern verbaut sind, im Einsatz.
Ausbau der Geschwindigkeitsüberwachung an Unfallhäufungsstellen und -linien zur Vermeidung tödlicher und schwerer Unfälle.

122105, 122106 Kfz-Zulassung:
- gesetzliche Änderungen
Aktualisierung der FZV zum 1. September 2023 (Fahrzeug-Zulassungsverordnung) - z.B. Aufnahme von Fahrzeugen mit autonomen oder automatisierten Fahrfunktionen -, Änderung von EU-Verordnungen: VO EU2018/858 - Genehmigung und Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten- und VO EU2019/2144 - Typgenehmigung von Fahrzeugen und Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten - ,geplante Auflösung der örtlichen Fahrzeugregister, neue Kennzeichenarten, Einführung des WLTP-Messverfahrens bzgl. Abgase, auslaufende Emissionsschlüssel, Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung, Änderungen der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Anpassung des Leitfadens zur Ausfüllung der Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II.
- Brennpunktthemen
z.B. Entziehung der Betriebserlaubnis für Fahrzeuge mit unerlaubter Abschalteinrichtung, Unzuverlässigkeit von Inhabern roter Händlerkennzeichen, ukrainische Kfz, Buchstaben-Zahlen-Kombinationen von Gruppierungen.
- insb. aufgrund der Coronapandemie, des Ukraine-Kriegs und Lieferengpässen von Fahrzeug- und Fahrzeugsteileherstellern waren die Neuzulassungszahlen insgesamt gesunken. Im Bodenseekreis betrug der Anteil an Neuzulassungen von reinen E-Fahrzeugen im Jahr 2024 12% und damit 4,6% niederer als im Vorjahr. Im ersten Halbjahr 2025 stieg dieser wieder auf 15,6%. Der Anteil an Neuzulassungen von Hybrid-Fahrzeugen betrug im Jahr 2024 9%, im ersten Halbjahr 2025 11,2%. Damit liegen wir deutlich unter der Quote aus dem Jahr 2023 (31%).
- Ausbau des E-Government-Angebots
Erweiterung des Angebots durch Inkrafttreten von "i-Kfz Stufe 4" .
Damit umgesetzt wurden insbesondere internetbasierte Zulassungsvorgänge für juristische Personen, Großkundenschnittstelle für Firmen, vollautomatisierter elektronischer Verwaltungsakt - ermöglicht sofortiges Losfahren bei einer Online-Zulassung, Oldtimer-, Saison- sowie E-Kennzeichen im Rahmen des internetbasierten Zulassungsverfahren sowie Online-Tageszulassungen für Händler. Damit können unsere Einwohnerinnen und Einwohner vermehrt zwischen digitaler und Vor-Ort-Dienstleistung wählen. Für den in der Verwaltung zu bearbeitenden Prozess mit zahlreichen Schnittstellen ergeben sich daraus bis dato leider noch keine spürbaren Effizienzgewinne, was unverändert anzustreben ist.
Seit dem Start von i-Kfz Stufe 4 ist erstmalig ein nennenswerter Anstieg an Online Zulassungen zu verzeichnen. Im Jahr 2022 wurden 266 Online Zulassungsvorgänge registriert, im Jahr 2023 332 Vorgänge und im Jahr 2024 2328 Online-Zulassungsvorgänge. Im ersten HJ 2025 wurden bereits 1551 i-Kfz Vorgänge registiert. Die Nutzung der internetbasierten Fahrzeugzulassung steigt also weiterhin an.
- neue FZV (Fahrzeug-Zulassungsverordnung)
Zum 01.09.2023 trat die Änderungsverordnung der FZV in Kraft. Diese beinhaltet Neuregelungen wie z.B. i-Kfz Stufe 4, Tageszulassungen und neue Regelungen zu roten Kennzeichen. Des weiteren werden Vorschriften an EU-Vorgaben angepasst. So ist z.B. seitdem eine Zulassung ohne festen Wohnsitz in Deutschland und ohne Empfangsbevollmächtigten möglich, wenn der Antragsteller einen Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der EU hat.
Mit der umfangreichen Änderung der FZV werden die Vorschriften der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) angepasst; die internetbasierten Fahrzeugzulassungen werden kostengünstiger.
- neue StVZO (Straßenverkehrs-Zulassungsordnung)
Die StVZO mit vorwiegend technischen Vorgaben soll umfassend neu gefasst werden. Es sollen insbesondere die Übersichtlichkeit verbessert und europäische Vorgaben national umgesetzt werden (z.B. Anforderungen für die Genehmigung von Einzelfahrzeugen).
Fachverfahren der Kfz-Zulassung
Die Zulassungsbehörde stellte im November 2023 das Hosting seines Fachverfahrens auf das bayrische Rechenzentrum AKDB um, da die Komm.One das Fachverfahren nicht mehr betreute und auf einen Wechsel des Zulassungsprogramms drängte. Damit konnte sichergestellt werden, dass wir weiterhin ein leistungsfähiges und funktionierenes Zulassungsprogramm im Einsatz haben (Sitzung des AFVK am 06.07.2022). Im Austausch mit anderen Landkreisen, die das Fachverfahren der Komm.One gewählt haben, zeigt sich, dass wir mit der Entscheidung das Rechenzentrum zu wechseln, eine gute Entscheidung getroffen haben (Ausfallzeiten, Personalbedarf, Nutzung eines bewährten Programms).
- Digitalisierung des Vollzugsdienstes
In den Jahren 2022ff. wurde der Kfz-Vollzugsdienst digitalisiert. Damit erfolgen Akteneinsicht und Dateneingabe/-transfer für die Zwangsentstempelung von Kennzeichen im Außendienst elektronisch.
- Instandsetzung/Modernisierung Außenstelle Überlingen
Der Gebäudeeigentümer hat für das Jahr 2025 verschiedene Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten am Standort initiiert, in dem auch u.a. der TÜV untergebracht ist. Es ist angedacht und dank organisatorischer Vorarbeit und der Flexibiltät der Mitarbeiterinnen bis dato gelungen, dass der Dienstbetrieb auch während den Baumaßnahmen weitgehend aufrecht erhalten wird.

122107, 122108 Fahrerlaubnisbehörde:
- gesetzliche Änderungen
z.B. Schlüsselzahlen B196 und B197, neues Berufskraftfahrerqualifikationsrecht mit Berufskraftfahrerqualifikationsregister, Einführung EU-Fahrerqualifizierungsnachweis, Einführung Klasse AM mit 15 Jahren, Ersatz Ortskunde- durch Fachkundenachweis, Aufnahme weiterer Staaten in die Anlage 11 der Fahrerlaubnisverordnung, Regelungen bzgl. ukrainischer Flüchtlinge, Legalisierung von Cannabis
- Befristung von Führerscheinen
Seit dem 19.01.2013 werden Führerscheine nur noch zeitlich befristet auf 15 Jahre erteilt. Alle zuvor ausgestellten Führerscheine müssen bis spätestens zum 19.01.2033 getauscht werden. Nach amtlichen Schätzungen sind das deutschlandweit ca. 45 Millionen Führerscheine. Bezieht man diese Zahl auf den Bodenseekreis, so sind ca. 115.000 Führerscheine neu auszustellen. Der Pflichtumtausch von Führerscheinen ist in vollem Gange. Inhaber von Führerscheinen, welche vor dem 19.01.2013 ausgestellt wurden müssen ihren Führerschein, abhängig vom Geburtsjahr oder Ausstellungsdatum des Kartenführerscheines, umtauschen. Aktuell müssen als Nächste die Fahrerlaubnisinhaber mit einem Kartenführerschein aus den Ausstellungsjahren 1999 bis 2001 bis spätestens zum 19.01.2026 in einen zeitlich befristeten EU-Kartenführerschein umtauschen.
- Einführung eines Berufskraftfahrerqualifikationsregisters
Seit Frühjahr 2022 haben Ausbildungsstätten und Fahrschulen die Möglichkeit, erbrachte Schulungen in ein Online-Register einzutragen. Seit

02.12.2022 müssen sie dort registriert sein. Die Fahrerlaubnisbehörden wiederum haben die Aufnahme in das Register zu gewährleisten und können die Teilnahme an Schulungen über das Portal abrufen.
- Einführung Online Anträge:
Neben dem bereits im Jahr 2024 eingeführten Online Antrag auf einen Internationalen Führerschein wird seit dem Jahr 2025 auch ein Antrag für den Pflichtumtausch digital angeboten. Insgesamt wurden im 1. Halbjahr 2025 bereits über 500 Anträge online eingereicht. In einem nächsten Schritt sollen weitere Dienstleistungen folgen. Dazu werden verschiedene technische Alternativen eruiert .
- Fahrerlaubnis Klasse AM mit 15 Jahren
Mit dem vierten Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes wurde die Schlüsselzahl 195 eingeführt, welche es Personen im Alter von bereits 15 Jahren (zuvor 16) ermöglicht, eine Fahrerlaubnis der Klasse AM (Zweiräder mit bis zu 50ccm³ und max. 45 km/h) zu erwerben.
- Legalisierung von Cannabis:
Die Legalisierung im Jahr 2024 führte zu einer Neubewertung aller laufenden Neuerteilungsverfahren und Fahreignungsüberprüfungsverfahren in Bezug auf Cannabis. Kurzfristig kam es zu einer Steigerung der Anträge auf Neuerteilung der Fahrerlaubnis, da aufgrund der neuen Regelung die Anordnung einer medizinisch-psychologischen Begutachtung in vielen Fällen entfallen konnte. Es bleibt abzuwarten, wie die gesetzliche Konkretisierung der Verkehrsvorchriften ausgestaltet wird und sich die Rechtsprechung entwickelt.
- Die Fahrerlaubnisbehörde stellt im Laufe des Jahres 2026 die letzten verbliebenen Papiervorgänge auf eine digitale Aktenführung von Fällen um.
- Im Jahr 2024 kam es zu einer Zentralisierung des TÜV Marktgebiet Bodensee-Oberschwaben im Bereich Führerschein. So wurde im Juli 2024 der Verwaltungsbereich Führerschein von Tettnang nach Ulm verlegt. Für den Standort Überlingen ist dies zum 12.05.2025 umgesetzt worden.
- Fachverfahren der Fahrerlaubnisbehörde
Da die bisherige Software vom Verfahrensanbieter abgelöst wird, muss voraussichtlich in den Jahren 2026 ff. auf ein neues Fachverfahren umgestellt werden.

122110 Straßenverkehrswesen:
Im Bereich der Straßenverkehrsbehörde setzt sich die Baustellentätigkeit auch im Jahr 2025 auf unvermindert hohem Niveau fort. Der Baustellenanteil an den Gesamtfallzahlen hat sich von 2005 (9,2 % = 321 Baustellen) bis 2020 (20,1 % = 1415 Baustellen) mehr als verdoppelt, in absoluten Zahlen mehr als vervierfacht (das 4,4 fache). Im Jahr 2025 liegt die Anzahl der Baustellen mit Stand Juni bereits bei 803.

122120, 122121 Schifffahrtsamt:
- Vermehrte Anfragen, u.a. zu geplanten Projekten (z.B. Abbaubarkeit von Biokunststoffen, Besiedelung Quagga-Muschel, Proben von Süßwasserschwämmen, neue Antriebsarten, Radartest/SART, Thermische Nutzung Bodenseewasser) sowie zu Bau- und Restaurierungsberatungen für Schiffe (z.B. Treibholzboote, Feuerwehr, Zoll, Polizei, DLRG, Altenrhein, Argo)
- Umsetzung des Schengen-Abkommens hinsichtlich Wasserfahrzeuge
Wasserfahreuge und Wasserfahrzeugmotoren sind seit 07.03.2023 organisatorisch und technisch an das Schengener Informationssystem angebunden. Damit soll die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Polizeidienststellen und Behörden ausgebaut werden.
- Fachverfahren des Schifffahrtsamtes
Der Betrieb des Fachverfahrens muss redundanter aufgestellt werden, da der Verfahrensanbieter seine Kapazitäten reduziert hat.
Im Jahr 2025 erfolgt eine Markterkundung, die Umsetzung in den Jahren 2026ff.
- Die Bodenseeschifffahrtsordnung wurde im Jahr 2022 novelliert. Die Änderungen dienen der Verkehrssicherheit auf dem See. Es wurden Trendsportarten (z.B. Wakesufen) aufgenommen und technische Neuerungen bei Booten berücksichtigt. Des Weiteren wurden Regelungen ergänzt oder präzisiert, z.B. für Schwimmer und Stand-up-Paddler.
- Überarbeitung des Fragenkatalogs für das Bodenseeschifferpatent
Die Landratsämter Bodenseekreis und Konstanz haben den Fragenkatalog aktualisiert. Die neuen Prüfungsbögen sind seit Mai 2023 im Einsatz. In einem nächsten Schritt ist die theoretische gewerbliche Prüfung zu aktualisieren.
- Projekt Klimaneutrale Schifffahrt auf dem Bodensee
Zur Vorbereitung und Erreichung der klimapolitischen Ziele wurde durch die Staatskanzlei Bayern in Kooperation mit der Internationalen Bodenseekonferenz in 2023 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Auf deren Grundlage wird das weitere Vorgehen abgestimmt. Zur Konkretisierung wird im Jahr 2025 vom Land Baden-Württemberg (welches aktuell den Vorsitz der IBK innehat) eine Folgestudie in Auftrag gegeben.
- Mitarbeit in der ISKB (Internationale Kommission für die Schifffahrt auf dem Bodensee)
- Projekt Fährstudie Romanshorn-Friedrichshafen 2025ff.
Studie zur Weiterentwicklung der Fährverbindung, Federführung Abteilung Öffentlicher Vekehr Kanton Thurgau und Verkehrsministerium Baden-Württemberg.
Mitarbeit in der erweiterten Begleitgruppe.

Wesentliche Einflussfaktoren
- Rechtliche Änderungen
- Technische Entwicklungen; Innovationen
- Entwicklung der Einwohnerzahl im Kreis
- Aktuelle Themen (z.B. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg)
- Anzahl der Verkehrsteilnehmer (auch Touristen)
- Unfallhäufigkeiten
- Raserstrecken
- Aufgrund techn. Schwierigkeiten mit den mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen sind die Fallzahlen im Bereich der mobilen Geschwindigkeitsmessungen zurück gegangen.
- Bereitstellung und Betrieb von Zulassungsgebäuden: Aufgrund von Neuausschreibung von Strom und Gas sind voraussichtlich keine Kostensteigerungen zu erwarten. Es darf mit einem prognostizierten günstigeren Beschaffungspreis gerechnet werden, sowie mit möglichen Einsparungen der Verbrauchswerte.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.270.899	4.350.000	4.650.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.773.563	3.260.000	3.530.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.798	14.700	16.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.054	14.400	23.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	66.315	27.600	27.600
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**8.208.628**	**7.666.700**	**8.247.800**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-3.824.024	-3.790.800	-4.251.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-545.147	-771.400	-743.050
15	Abschreibungen	-290.085	-222.200	-194.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465.750	-517.900	-675.650
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-5.125.007**	**-5.302.300**	**-5.864.300**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**3.083.622**	**2.364.400**	**2.383.500**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.624.323	-1.746.227	-1.934.341
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-1.624.323**	**-1.746.227**	**-1.934.341**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**1.459.299**	**618.173**	**449.159**

Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I120302301 Beschaffung Lizenz mobile Geschwindigkeitsmessung	-5.000									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000									
I120302403 Beschaffung Software für Messeinschübe	-85.000									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-85.000									
I120601901 Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	-700.000	-712.720								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000	-669.498								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-43.222								
I120602101 Semistationäre Messanlage	-200.000	-154.339								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-154.339								
I120602102 Beschaffung Equipment mob. Geschwindigkeitsmessung		-26.775								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-26.775								
I120602103 Beschaff. Einschübe stat. Geschwindigkeitsüberw.		-130.181								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-130.181								
I120602301 Beschaffung stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	-550.000	-534.209	-98.200	-82.414						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000	-534.209	-98.200	-82.414						
I120602303 Ersatz stationäre Geschwindigkeitsmessanlage		-3.520		1.862						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		38.360		1.862						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-41.881								
I120602304 Veräußerung Leivtech Anlage		2.750								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.617								
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		133								
I120902601 Beschaffung Busse (Blitzerbusse)	-200.000					-200.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000					-200.000				
I121002413 Beschaffung Lautsprecherboxen Jugendverkehrsschule		-3.920		-3.920						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.920		-3.920						
I130301603 Software für Schifffahrtsamt (Äblösung)	-120.000	-47.246								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.000	-47.246								
I130302003 Beschaffung Schnittstelle FSW zu ENAIO	-5.000	-5.831								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.831								
I131002301 Ersatzbeschaffung Registrierkasse Zulassung TT		-1.428		-1.428						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.428		-1.428						

Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I311002209 Beschaffung Eckbänke KFZ-Zulassung TT		-5.186								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.186								
Gesamtsumme	**-1.865.000**	**-1.622.605**	**-98.200**	**-85.899**		**-200.000**				

PRODUKTGRUPPE 1222 Einwohnerwesen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau M. Schanz, Herr P. Rieß
Zuständige Organisation: 45 Amt für Migration und Integration

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle des Landratsamtes für die Bürger, inkl. Telefonzentrale (LRA, Städte FN und ÜB + Gde. Meckenbeuren), sowie der Behördennummer 115.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung, Beibehaltung und Verlust der Staatsangehörigkeit
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P122204 - Bürgerservice/ Leistungen für andere Behörden	208.500	-1.016.450
P122205 - Einbürgerungen, Feststellung d. Staatsangehörigkeit, etc.	206.950	-818.650
P122207 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer	8.300	-377.500
P122208 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer	169.950	-838.400
P122209 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	11.850	-423.750
P122210 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	1.000	-40.100

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P122204 - Bürgerservice/ Leistungen für andere Behörden					
G13_06 Anzahl Kunden im Aufrufsystem					
	PLAN	50.000	60.000	65.000	70.000
	IST	74.722	77.772	31.882	
G13_07 Anzahl Anrufe Kanal Landratsamt					
	PLAN	80.000	80.000	75.000	75.000
	IST	72.978	73.255	33.028	
P122205 - Einbürgerungen, Feststellung d. Staatsangehörigkeit, etc.					
G12_02 Anzahl der begonnenen Verfahren					
	PLAN	60	80	75	100
	IST	91	85	31	
G45_01 Anzahl der Einbürgerungen					
	PLAN	350	350	350	1.000
	IST	261	269	534	
P122207 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer					

PRODUKTGRUPPE 1222 Einwohnerwesen

P122208 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer

P122209 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber

PRODUKTGRUPPE 1222 Einwohnerwesen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

12.22.04: Bürgerservice:
- Telefonische Erreichbarkeit, sags doch - mach mit
Die Gemeinden Immenstaad und Eriskirch wurden im Jahr 2023 an die Behördenrufnummer 115 angebunden. Damit sind 10 Kommunen im Bodenseekreis aktive Partner der 115.
Es besteht Interesse weiterer Kommunen, die Telefonzentrale an das Landratsamt abzugeben und/oder am Hinweis- und Beteiligungsportal sags doch - mach mit teilzunehmen (gegenfinanziert, Personal- und Raumressourcen erforderlich).
- Besucherinformationen in Albrecht- und Glärnischstraße
- Technische und organisatorische Fortentwicklung des Wissensmanagements.
- Kontinuierlicher Ausbau des Dienstleistungs- und Serviceangebots (z.B. Ausbau des Terminangebots, abschließende Bearbeitung kurzer Verwaltungsvorgänge an der INFOplus)
- Beteiligung der 115-Servicecenter an der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes:
- Weiterentwicklung der 115, technische Unterstützung
Bürgerinnen und Bürger wünschen sich eine Kontaktaufnahme mit der öffentlichen Verwaltung über verschiedene Zugangskanäle.
Technisch stehen dafür mehrere Optionen zur Verfügung. Als Technologien, die kurzfristig ein hohes Wirkungspotential haben können und mit vertretbarem Aufwand umsetzbar sind, werden in Pilotprojekten ein Sprachdialogsystem (SDS) zur Qualifizierung und teilautomatisierten Beantwortung von Anrufen sowie einen Chatbot geprüft. Der Bodenseekreis hat seit dem Jahr 2025 einen Chatbot über die Homepage eingebunden.

12.22.05: Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit
Die Zahl der Einbürgerungsbewerber ist abhängig vom Willen des Einzelnen und den rechtlichen Anforderungen. Das Staatsangehörigkeitsrecht ist Bundesrecht. Die Länder haben lediglich einen kleinen Ermessensspielraum

12.22.09: Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
Die Zuwanderungsabsichten von Schutzsuchenden werden durch die politische und wirtschaftliche Lage sowie Naturkatastrophen oder klimatische Entwicklungen im Herkunftsland beeinflusst. Die Steuerung der Geflüchteten erfolgt durch EU-Recht bzw. Handlungen der Bundesregierung. Die Ausländerbehörden haben hierauf keinen Einfluss.

Wesentliche Einflussfaktoren

Die Zuwanderungsabsichten von Schutzsuchenden werden durch die politische und wirtschaftliche Lage im Herkunftsland beeinflusst. Die Steuerung der Geflüchteten erfolgt durch EU-Recht bzw. Handlungen der Bundesregierung. Die Ausländerbehörden haben hierauf keinen Einfluss. Die gute Konjunktur im Bodenseekreis spiegelt sich dabei in der Zahl der Erwerbszuwanderung wieder.
Die Zahl der Einbürgerungsbewerber ist abhängig vom Willen und Interesse des Einzelnen und den rechtlichen Anforderungen.

Produkt 122204: Bürgerservice:
- Digitalisierung der Verwaltung und technische Entwicklungen; Innovationen
- rechtliche Änderungen
- Interkommunale Zusammenarbeit
- Serviceorientierung
- Aktuelle Themen (z.B. Ukraine-Krieg)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.432	90.000	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	309.124	378.500	363.850
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.490	171.900	242.700
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**633.046**	**640.400**	**606.550**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.108.049	-2.530.300	-3.055.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.603	-303.350	-294.150
15	Abschreibungen	-5.491	-4.600	-3.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.147	-292.250	-161.400
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-2.410.290**	**-3.130.500**	**-3.514.850**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.777.244**	**-2.490.100**	**-2.908.300**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-942.543	-1.060.170	-1.288.833
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-942.543**	**-1.060.170**	**-1.288.833**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-2.719.786**	**-3.550.270**	**-4.197.133**

Investitionen Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I130301801 Anbindung Kundensteuerung weiterer Ämter	-10.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
I130302001 Beschaffung Aufrufsystem Bürgerservice	-2.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500									
I130302002 Beschaffung Schnittst. Communal cc zu Service BW	-10.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
I130302101 Beschaffung Aufrufsystem		-11.008								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.008								
I131001901 Beschaffung 115 Zahlen Behördenrufnummer		-8.461								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-8.461								
I450302301 Beschaffung Schnittstelle Enaio Einbürgerung	-15.000									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.000									
Gesamtsumme	**-37.500**	**-19.469**								

PRODUKTGRUPPE 1223 Personenstandswesen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr H. Binder
Zuständige Organisation: 12 Rechts- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung
- Prüfung der Eintragungsfähigkeit von ausländischen Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen in ein deutsches Personenstandsregister
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Namensänderungsanträgen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P122303 - Nachbeurkundungen	0	-29.000
P122309 - Behördliche Namensänderungen	1.000	-41.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P122303 - Nachbeurkundungen					
G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle					
	PLAN	50	40	50	70
	IST	39	83	41	
P122309 - Behördliche Namensänderungen					
G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle					
	PLAN	45	45	40	40
	IST	66	51	24	

PRODUKTGRUPPE 1223 Personenstandswesen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Namensänderungen werden beantragt zur Beseitigung von Verwechslungen, bei Schwierigkeiten des Namens in der Schreibweise, nach der Einbürgerung der Betroffenen (für die weitere Integration, in der Regel drei bis sechs Monate nach der Einbürgerung möglich), zur Änderung von einzelnen Buchstaben von ß in ss und von Umlauten. Namensänderungen sind auch möglich aus familiären Gründen.

Wesentliche Einflussfaktoren

Anzahl der Anträge.
Änderung des Namensrechts.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.229	1.000	1.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**2.229**	**1.000**	**1.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-55.756	-64.300	-67.250
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.299	-1.800	-1.700
15	Abschreibungen	-53	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.498	-1.700	-1.550
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-58.606**	**-67.900**	**-70.600**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-56.377**	**-66.900**	**-69.600**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.975	-22.246	-32.104
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-26.975**	**-22.246**	**-32.104**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-83.351**	**-89.146**	**-101.704**

PRODUKTGRUPPE 1226 Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr Dr. Herrmann
Zuständige Organisation: 11 Veterinäramt

Kurzbeschreibung
- Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände
- Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung
- Tierschutz, Tiergesundheit und Tierkörperbeseitigung

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P122601 - Lebensmittelüberwachung	37.100	-946.200
P122603 - Fleischhygiene	145.000	-307.700
P122609 - Veterinärwesen	51.200	-607.300

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P122601 - Lebensmittelüberwachung					
G11_01 Anzahl Betriebsbesuche (Kontrolle/Probenentnahme)					
	PLAN	2.000	2.500	2.500	2.500
	IST	2.424	2.888	1.311	
P122603 - Fleischhygiene					
G11_02 Anzahl untersuchter Tiere (Fleischhygiene)					
	PLAN	50.000	60.000	60.000	80.000
	IST	74.711	103.924	51.320	
P122609 - Veterinärwesen					
G11_03 Anzahl Betriebsbesuche (Kontrollen/Untersuchungen) im Bereich Tierschutz/Tierseuchen/TAM/TierNeb					
	PLAN	1.800	1.500	1.500	1.500
	IST	1.316	1.359	676	

PRODUKTGRUPPE 1226 Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Produkt: 12.26.01 Lebensmittelüberwachung
Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und Kosmetik nach risikoorientierten Kontrollrhythmen und auf besondere Veranlassung einschließlich Zulassungsverfahren. Entnahme und Transport von Proben, von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen, soweit nicht bei Produkt 12.26.02 Fleischhygiene. Ergreifen erforderlicher Maßnahmen bei Beanstandungen. Stellungnahmen im Baugenehmigungs- und Erlaubnisverfahren.

Produkt:12.26.03 Fleischhygiene
Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und der sich daraus ergebenden Maßnahmen; Probenahmen im Rahmen des Rückstandskontrollplans.

Produkt: 12.26.09 Veterinärwesen
Überwachung des Tierschutzes, der Tiergesundheit, der Tierkörperbeseitigung und des Verkehrs mit Tierarzneimitteln privater und gewerblicher Tierhaltungen, einschl. Zulassungsverfahren. Ergreifen erforderlicher Maßnahmen bei Beanstandungen. Stellungnahme im Baugenehmigungsverfahren.

Wesentliche Einflussfaktoren

Produkt: 12.26.01 Lebensmittelüberwachung
Ereignis mit größerer Auswirkung im Bereich Lebensmittel (z. B. Lebensmittelskandal), daraus resultierende Schwerpunktkontrollen sowie erhöhte Probennahme und Ergreifen der erforderlichen Maßnahmen (z. B. Verkehrsverbote etc.).

Produkt:12.26.03 Fleischhygiene
Entwicklung der Schlachtzahlen, Ausbruch einer Tierseuche (dadurch bedingte geringere bzw. höhere Schlachtzahlen), Erträge und Aufwendungen entwickeln sich parallel zu den Schlachtzahlen, da die Vergütung entsprechend der Tätigkeit des eingesetzten Personals erfolgt.

Produkt: 12.26.09 Veterinärwesen
- Ausbruch einer Tierseuche, dadurch erhöhte Kontrollen sowie erhöhte Probenahme und Ergreifen der erforderlichen Maßnahmen (z. B. Sperrung der Tierhalterbetriebe).
- Ereignis mit größerer Auswirkung im Bereich Tierschutz (z.B. Tierschutzfall), dadurch erhöhte Kontrollen sowie Ergreifen der erforderlichen Maßnahmen (z.B. Tierhalteverbot, Auflösung des Tierbestandes).

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1226 Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	6.280	7.000	6.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.384	168.000	187.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.315	30.500	24.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	23.650	11.000	16.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**294.629**	**216.500**	**233.300**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.336.495	-1.407.900	-1.518.850
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.141	-107.450	-103.250
15	Abschreibungen	-14.305	-7.500	-6.900
17	Transferaufwendungen	-174.655	-192.000	-217.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.970	-23.600	-15.100
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.617.566**	**-1.738.450**	**-1.861.200**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.322.937**	**-1.521.950**	**-1.627.900**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-662.368	-729.455	-789.655
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-662.368**	**-729.455**	**-789.655**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.985.305**	**-2.251.405**	**-2.417.555**

Investitionen Produktgruppe 1226 Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I110301801 Schnittstelle DMS von BALVI	-30.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000									
I110902201 Beschaffung Kühlaggregat (Verwahrstelle TT)		-2.239								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.239								
I110902601 Beschaffung Dienstwagen Veterinäramt	-25.650					-25.650				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.650					-25.650				
I111001702 Einrichtung Verwahrstellen (Kühlzell. + Metallco.)		26.322		-11.180						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		58.980		-7.200						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-28.678								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-3.980		-3.980						
I111002101 Stand-Kühlschrank		-1.187								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.187								
I111002102 Beschaffung mobile Kühlbox		-1.009								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.009								
I111002401 Beschaffung Kleiderspinde (SAL, TT)		-2.464		-2.464						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.464		-2.464						
I311001817 Einrichtung Tierkörperverwahrstellen	-95.000	-73.924								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-95.000	-73.924								
Gesamtsumme	**-150.650**	**-54.501**		**-13.644**		**-25.650**				

PRODUKTGRUPPE 1260 Brandschutz

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr A. Amann
Zuständige Organisation: 12 Rechts- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung

Produkt 126001 (Alarmierung und Disposition der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr - ILS)
Das Landratsamt Bodenseekreis betreibt gemeinsam mit den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen sowie mit der DRK Rettungsdienst Bodensee-Oberschwaben gGmbH die Integrierte Leitstelle Bodensee-Oberschwaben (ILS) an den Standorten Friedrichshafen im Gebäude Glärnischstraße sowie in Weingarten im Gebäude der DRK Rettungsdienst Bodensee-Oberschwaben gGmbH, Birkenweg 12. Die Aufgaben ergeben sich über die Definition einer Integrierten Leitstelle (ILS) aus dem Rettungsdienstgesetz, dem Feuerwehrgesetz, dem Landeskatastrophenschutzgesetz sowie den einschlägigen Hinweisen des Innen- und Sozialministeriums.

Aufgaben der ILS sind:
- Entgegennahme aller Notrufe und Hilfeersuchen über die einheitliche europaweite Notrufnummer 112
- Disposition von Krankentransporten
- Alarmierung und Disposition der Feuerwehren, Rettungsdienst sowie sonstiger Einheiten der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr einschließlich Führungs- und Verwaltungsstab im Rahmen des Katastrophenschutzes.
- Empfangs- und Alarmierungsstelle aller aufgeschalteten Brandmeldeanlagen
- Vermittlung kassenärztlicher Notdienst
- Meldekopf Öl- und Schadenswehr Bodensee

126003 (Beratungen/Brandverhütungsschauen außerhalb Bereich Bauordnungsrecht)
- Brandschutztechnische Stellungnahmen nach VwV Brandschutzprüfung
- Beratung von Architekten und Planern im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren
- Sachverständigenwesen für Baurechtsbehörden im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes
- Stellungnahmen im immissionsschutzrechtlichen Verfahren
- Beratung und Prüfung von Sicherheitskonzepten bei Großveranstaltungen
- Prüfung und Freigabe von Feuerwehrplänen und Laufkarten
- Aufschaltung von Brandmeldeanlagen und Gebäudefunkanlagen

126005 (Dienstleistungen für Dritte)
- Aufgabenerfüllung nach dem Feuerwehrgesetz (Betrieb Integr. Leitstelle, überörtliche Ausbildung von Feuerwehrangehörigen und überörtliche Einsatzmittel sowie Alarm- und Ausrückeordnungen)
- Bewilligungsstelle für die kommunalen Zuschüsse für das Feuerwehrwesen nach VwV-Z-Feu
- Genehmigungsbehörde nach § 22 Rettungsdienstgesetz (RDG)
- Fachtechnische Unterstützung der kommunalen Einsatzleiter; Übernahme der Technischen Einsatzleitung nach Feuerwehrgesetz bzw. Katastrophenschutzgesetz
- Rechtsaufsicht über das Feuerwehrwesen
- Unterstützung und Beratung des Kreisfeuerwehrverbandes z.B. bei der Werbeaktion für die Feuerwehren
- Aufgabenerfüllung nach VwV Ölwehr
- Sachverständiger des IM (Fachgruppe Schadensabwehr IGKB: Internationale Gewässerschutzkommission Bodensee)

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P126001 - Brandschutz	0	-1.587.550
P126003 - Beratungen und Brandverhütungsschauen auáerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	5.500	-22.750
P126005 - Dienstleistungen für Dritte	162.700	-641.500

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P126003 - Beratungen und Brandverhütungsschauen auáerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht					
G12_01 Anzahl der Fälle					
	PLAN	1.500	1.500	1.500	1.000
	IST	1.484	643	668	

PRODUKTGRUPPE 1260 Brandschutz

P126005 - Dienstleistungen für Dritte

G12_01 Anzahl der Fälle

PLAN	2.500	2.700	2.500	3.000
IST	4.607	3.188	1.744	

PRODUKTGRUPPE 1260 Brandschutz

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Aktuelles/Entwicklung

Für den Betrieb der ILS wurde eine neue Vereinbarung geschlossen und die Haushaltsmittel wurden entsprechen eingeplant.

126003 Beratungen und Brandverhütungsschauen:
Jährlich erfolgen geschätzt rund 1.000 telefonische oder persönliche Beratungen im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

Anzahl BVS 2024: 46 (2023: 86; 2022: 90)
Anzahl Stellungnahmen für Baurechtsämter/Behörden 2024: 115 (2023: 337; 2022: 330)

126005 Dienstleistungen für Dritte (Feuerwehr):
Im Jahre 2024 wurden ca. 747 Feuerwehrleute ausgebildet (2023: 350; 2022: 398; 2021:336). Dazu sind in 2024 41 Kreislehrgänge + Grundausbildung/Truppführer (2023: 18; 2022: 22; 2021:20) durchgeführt worden.

Die Verwaltungssoftware "syBOS" zur Lehrgangsverwaltung der Feuerwehr ist 2023 eingeführt worden. Es wird stetigt optimiert.

Die Atemschutzübungsanlagen in Friedrichshafen und Überlingen werden weiterhin modernisiert, wartungsintervalle werden eingehalten und die Ausstattung entsprechnde dem Lehrgangskonzept, angepasst.

Des Weiteren muss die Atemschutzausstattung der Kreisausbildung und der Kreisreserve auf Überdruck umgestellt werden.
Die Umstellung des analogen Einsatzstellenfunk der Feuerwehren auf den digitalen Tetra-Standard, startete im Jahr 2025.

Die Beschaffung der 4 neuen Arbeitsboote für die Ölwehr im Auftrag des Landes Baden-Württemberg ist in 2021 und 2022 abgeschlossen worden.
Der Landkreis ist laut Ölwehrvertrag für den Unterhalt der Boote FN und Überlingen weiterhin zuständig.
Der Landkreis ist an der Erstellung eines Bedarfsplans der Öl- und Schadenswehr beteiligt.

Die Fortschreibung des Bedarfsplans für den Brand- und Bevölkerungsschutz ist 2026 geplant. Die Beschaffung eines weiteren RW für die Stadt Tettnang ist bereits in der Umsetzung und die eingplanten Haushaltsmittel fließen voraussichtlich 2025 und 2026 ab.

Nach wie vor kommt es zu verlängerten Lieferzeiten, wodurch Mittelüberträge nicht auszuschließen sind.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Rechtliche Änderungen
- Unfallhäufigkeit
- Wettereinflüsse
- Verkehrslage
- große Einsatzlagen (Katastrophenalarm, Stromausfall, Anschläge etc.)
- Pandemie
- Ukrainekrieg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	3.500	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	201.400	19.800	20.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.405	103.500	127.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.700		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.298	27.500	20.500
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**367.303**	**154.300**	**168.200**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-222.543	-233.900	-236.750
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.799	-133.500	-136.900
15	Abschreibungen	-241.605	-110.900	-131.100
17	Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.407.028	-1.700.500	-1.737.050
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.956.976**	**-2.188.800**	**-2.251.800**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.589.673**	**-2.034.500**	**-2.083.600**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-127.641	-136.181	-125.551
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-127.641**	**-136.181**	**-125.551**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.717.314**	**-2.170.681**	**-2.209.151**

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I120302001 Beschaffung Verwaltungssoftware "syBOS"	-19.000	-1.848								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.000									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.848								
I120302303 Einrichtung Reservierungssystem (ILS)		-2.975								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-2.975								
I120302401 Beschaffung Updatemanagementsystem Digitalfunk	-5.000									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000									
I120602302 Beschaffung Digitale Alarmumsetzer (DAU)	-22.000	-20.217								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.000	6.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.000	-26.217								
I120602401 Beschaffung Digitale Alarmumsetzer (DAU)	-30.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000									
I120702201 Modernisierung Atemschutzübungsanlagen	-15.000	-11.355								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.355								
I120901802 Beschaffung WLF (Wechselladefahrzeug)	-171.000	-137.212								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	59.000	61.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-230.000	-198.212								
I120902401 Veräußerung Dienstfahrzeug Kreisbrandmeister		18.200		18.200						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		18.200		18.200						
I120902602 Beschaffung Steuerungseinheit (LARDIS)	-25.000					-25.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000					-25.000				
I121001601 Abrollbeh. Gefahrengut FF Friedrichshafen	-326.950	-231.958								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	23.050	110.641								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-350.000									
I121001602 Abrollbeh. Gefahrengut FF Überlingen	-326.950	-227.070								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	23.050	110.809								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-350.000									
I121001603 Technikerneuerung Integr. Leitstelle Bodenseekreis	-3.173.700	-874.192								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.546.800	2.309.564								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.172.894								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.720.500	-10.863								

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I121001801 Ersatzbeschaffung Atemschutzger. FN/ÜB	-80.000	-76.039								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000	-76.039								
I121001901 Beschaffung Digitaler Alarm Umsetzer (DAU)										
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		11.689								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.689								
I121002003 Anbindung Leitstelle an Digitalfunk	-25.000	-18.359								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-260								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-18.099								
I121002004 Beschaffung Rollcontainer Schwerl./Heben für GW-L	-9.000	-8.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-8.000								
I121002006 Beschaffung Digitaler Alarm Umsetzer (DAU)	-27.000									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		11.913								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-11.913								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-27.000									
I121002007 Beschaffung Digitalfunkausstattung Stellv. Kreisb.	-10.000	-8.839								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.853								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-1.986								
I121002101 Ersatzbeschaffungen Pressluftatmer Atemschutzstr.	-20.000	-19.016								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-2.005								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-17.011								
I121002102 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter FN/ÜB	-10.000	-13.135								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-13.135								
I121002103 Sprechfunkausbildung: Digitalfunk, Geräteausstatt.	-10.000	-9.191								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-9.191								
I121002104 Ersatz DAU (Digitaler Alarmumsetzer)	-16.200	-19.312		1.800						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	7.800	4.200		1.800						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.000	-23.512								
I121002201 Beschaffung Digitalfunk-Koffer f. Ausbildung	-5.000	-1.159								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.159								
I121002202 Beschaffung Digitale Alarmumsetzer (DAU)	-19.000	-18.903								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.000	6.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	-24.903								

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I121002302 Erweiterung Digitalfunk Leitstelle	-20.000	-8.753		-4.872						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-8.753		-4.872						
I121002304 Modernisierung Atemschutzübungsanlagen	-10.000	-6.013								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-6.013								
I121002305 Ersatzbeschaffung f. Abrollbehälter Umwelt FW FN		-4.275								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.275								
I121002403 Beschaffung Masken und Lungenautomaten	-14.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.500									
I121002404 Beschaffung Dummy-Puppe	-2.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000									
I121002405 Beschaffung Schwerlastregal	-2.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000									
I121002406 Beschaffung AED	-1.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500									
I121002407 Beschaffung von Laptops (AB-Umwelt)	-3.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000									
I121002408 Beschaffung CSA-Übungsschutzanzüge	-24.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000									
I121002409 Digitalfunkausstattung ILS, KBM	-20.000	-11.513		-11.513						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-11.513		-11.513						
I121002410 Beschaffung für Kreisausbildung	-25.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000									
I121002501 Beschaffung Digitalfunkausstattung	-56.100	-56.100			-56.100					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	7.500	7.500			7.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-63.600	-63.600			-63.600					
I121002502 Beschaffung Laufband Atemschutzstrecke	-15.000	-15.000			-15.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000			-15.000					
I121002503 Beschaffung Rollwägen Atemschutzstrecke	-2.500	-2.500			-2.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500			-2.500					
I121002504 Beschaffung Gebläsefilter Abrollbehälter Umwelt ÜB	-15.000	-15.000			-15.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000			-15.000					
I121002603 Beschaff. Pavillon (Kreisausbildung Maschinisten)	-2.000					-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000					-2.000				

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I121002604 Faltbehälter inkl. Rollwagen (Kreisausbildung)	-6.000					-6.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000					-6.000				
I121002605 Beschaffung AED (Atemschutzstrecke ÜB + FN)	-6.000					-6.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000					-6.000				
I121002606 Notfallrucksäcke (Atemschutzstrecken ÜB + FN)	-2.000					-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000					-2.000				
I122251801 Zuschuss Stadt ÜB Beschaffung RW	-193.000	-193.708								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-193.000	-193.708								
I122252201 Zuschuss Stadt FN - Beschaffung Rüstwagen	-472.500	-285.083	-200.000	-212.738						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-472.500	-285.083	-200.000	-212.738						
I122252402 Ersatzbeschaffung Rüstwagen FW Tettnang	-299.000	-90.000			-90.000	-209.000				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-299.000	-90.000			-90.000	-209.000				
Gesamtsumme	**-5.536.900**	**-2.368.526**	**-200.000**	**-209.122**	**-178.600**	**-250.000**				

PRODUKTGRUPPE 1280 Katastrophenschutz

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr A. Amann
Zuständige Organisation: 12 Rechts- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung

- Aufgabenerfüllung als untere Katastrophenschutzbehörde
- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung
- Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen
- Betrieb Führungs- und Verwaltungsstab Bodenseekreis: u.a. Ausstattung der Mitglieder mit Dienstkleidung und Dienstausweisen. Organisation der Sitzungen und Abrechnung
- Verwaltung der bundes- und landeseigenen Fahrzeuge des Katastrophenschutzes
- Einsatzplanung und -vorbereitung für Großschadenslagen und Flächenereignisse inkl. Katastropheneinsatzplan
- Hochwasserschutz
- Zivil-militärische Zusammenarbeit
- Bewilligung von Zuschüssen an die Träger des Katastrophenschutzdienstes
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Übungen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P128001 - Katastrophenabwehr	9.400	-303.500
P128002 - Bevölkerungsschutz	0	-155.100

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P128001 - Katastrophenabwehr					
G12_01 Anzahl der Fälle					
	PLAN	1.000	1.200	1.000	1.000
	IST	1.021	115	536	
P128002 - Bevölkerungsschutz					
G12_01 Anzahl der Fälle					
	PLAN	550	30	30	25
	IST	28	0	7	

PRODUKTGRUPPE 1280 Katastrophenschutz

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Ausstattung des Abrollbehälters Führungsstab wurde zur Optimierung der Arbeitsabläufe ergänzt. 2024 erfolgten weitere Umbaumaßnahmen am AB Führungsstab im Rahmen der Technikerneuerung. Die Austtattung des Führungsstab wird laufend angepasst und ergänzt.

Auch in 2024 erhält der DLRG Bezirk Bodensee einen Zuschuss vom Landkreis in Höhe von 30.000 Euro für die Wasserrettung.
Für 2025 wird der Zuschuss auf 15.000 Euro reduziert. Im Jahr 2026 wird der Zuschuss wieder auf 30.000 Euro erhöht.

Für den Hochwasserschutz im Bodenseekreis wurden über die letzten zwei Jahre Sandsackfüllmaschinen mit Zubehör und Rollwagen mit Schmutzwasserpumpen beschafft. Hinsicht der Erfahrungen aus dem Hochwasser Ende Mai / Anfang Juni 2024, sollen weiter Optimierungen hierbei vorgenommen werden. Unteranderem wird ein AB-Transport für den Transport von Sandsäcken beschafft.

Die Drohneneinheit des Landkreise ist seit 2023 einsatzbereit. Die Ausstattung wird laufend angepasst und ergänzt.

Nach wie vor kommt es zu verlängerten Lieferzeiten, wodurch Mittelüberträge nicht auszuschließen sind.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Rechtliche Änderungen
- Unfallhäufigkeit
- Verkehrslage
- Wettereinflüsse
- größere Einsatzlagen (Katastrophenalarm, Stromausfall, Anschläge etc.)
- Ukrainekrieg
- Die Mietaufwendungen für das Lager in Oberteuringen erhöhen sich entsprechend dem Preisindex

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	9.359	9.400	9.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70		
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.000		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**11.429**	**9.400**	**9.400**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-97.851	-137.900	-165.850
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.952	-131.950	-119.100
15	Abschreibungen	-76.083	-75.500	-80.900
17	Transferaufwendungen	-30.000	-15.000	-32.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.197	-45.700	-60.250
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-334.083**	**-406.050**	**-458.600**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-322.654**	**-396.650**	**-449.200**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.684	-47.934	-67.423
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-39.684**	**-47.934**	**-67.423**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-362.337**	**-444.584**	**-516.623**

Investitionen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I120302101 Software Erweiterung Lageführung Fireboard	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I120902201 Beschaffung von Schmutzwasserpumpen	-90.000	-90.102								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-8.693								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000	-81.409								
I120902301 Beschaffung Gabelstapler		-9.398								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.398								
I120902501 Beschaffung Abrollbehälter für Sandsacktransport	-95.000	-95.000			-95.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-95.000	-95.000			-95.000					
I121002001 Beschaffung Drohne	-18.000	-14.458								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-14.458								
I121002002 Beschaffung Sat.Telefon für Einsatzleitwagen	-10.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
I121002005 Beschaffung Alarmierungssystem Verwaltungsstab	-5.000	-1.636								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.636								
I121002008 Beschaff. Ausstatt. z. Eindämmung Corona-Pandemie		69.250								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		249.857								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-180.607								
I121002105 Ergänzung/Ausstattung Abrollbehälter Führungsstab	-29.000	-15.199								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.445								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-29.000	-8.754								
I121002203 Beschaffung Drohne (Kreisbrandmeister)	-18.000	-29.574								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-25.086								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-4.488								
I121002303 Beschaffung von Schmutzwasserpumpen	-120.000	-117.943	-74.300	-73.808						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-9.191								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.000	-108.752	-74.300	-73.808						
I121002306 Beschaffung Suchscheinwerfer für Drohne		-1.991								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.991								
I121002401 Beschaffung Schmutzwasserpumpen auf Rollwägen	-50.000	-25.330		-25.330						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-25.330		-25.330						

Investitionen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I121002402 Beschaffung Zubehör für Drohneneinheit	-5.000	-3.248		-3.248						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-3.248		-3.248						
I121002411 Beschaffung Laptops (Führungsstab)	-3.000	-1.024		-1.024						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-1.024		-1.024						
I121002412 Beschaffung SMART Boards für Führungsstab		-19.118		-19.118						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-19.118		-19.118						
I121002505 Beschaffung Palletenwickler	-20.000	-20.000			-20.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000			-20.000					
I121002506 Beschaffung Sandsacknähmaschinen	-4.000	-4.000			-4.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000			-4.000					
I121002601 Beschaffung Sandsacknähmaschinen	-2.500					-2.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500					-2.500				
I121002602 Beschaffung Drohne	-8.000					-8.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000					-8.000				
I122252401 Investitionskostenzusch. Reinig.gerät Atemschutz	-10.000	-9.524		-9.524						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	-9.524		-9.524						
Gesamtsumme	**-492.500**	**-388.293**	**-74.300**	**-132.051**	**-119.000**	**-10.500**				

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben

Produktinformationen

Zugeordnete Produkte	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
	2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
	2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen
	2140	Schülerbezogene Leistungen
	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.000.210	24.249.150	22.545.600	22.863.200	24.195.550	24.612.750
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.006.586	1.799.800	1.760.000	1.745.300	1.713.800	1.468.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	251.305	258.500	272.200	272.200	272.200	272.200
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.976	73.900	79.500	79.500	79.500	79.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.757.832	5.207.800	5.497.650	5.465.650	5.471.150	5.097.250
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.		80.000				
10	Sonstige ordentliche Erträge	939.662	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**34.080.572**	**31.670.350**	**30.156.150**	**30.427.050**	**31.733.400**	**31.530.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-3.796.911	-4.009.300	-3.917.350	-4.006.300	-4.066.900	-4.148.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.284.590	-12.211.315	-11.077.100	-12.147.000	-11.471.100	-12.806.350
15	Abschreibungen	-5.508.665	-5.302.700	-5.180.600	-5.262.100	-5.054.300	-4.453.300
17	Transferaufwendungen	-9.215.259	-8.290.100	-11.080.400	-10.270.800	-10.555.850	-10.854.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.302.727	-13.947.540	-13.214.000	-13.851.100	-14.120.850	-14.536.300
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-44.108.152**	**-43.760.955**	**-44.469.450**	**-45.537.300**	**-45.269.000**	**-46.799.400**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-10.027.580**	**-12.090.605**	**-14.313.300**	**-15.110.250**	**-13.535.600**	**-15.268.500**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.287.238	-1.318.060	-1.447.884			
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-1.287.238**	**-1.318.060**	**-1.447.884**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-11.314.819**	**-13.408.665**	**-15.761.184**	**-15.110.250**	**-13.535.600**	**-15.268.500**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**30.570.208**	**29.789.350**	**28.394.950**		**28.680.550**	**30.018.400**	**30.061.700**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-42.211.677**	**-38.458.255**	**-39.288.850**		**-40.275.200**	**-40.214.700**	**-42.346.100**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-11.641.469**	**-8.668.905**	**-10.893.900**		**-11.594.650**	**-10.196.300**	**-12.284.400**
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.652.900	1.881.000	1.804.400		3.957.600	2.146.000	4.021.000
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000						
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**4.656.900**	**1.881.000**	**1.804.400**		**3.957.600**	**2.146.000**	**4.021.000**
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.854	-5.925.000	-12.003.100	-6.622.000	-5.834.000	-10.698.400	-8.142.000
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.716.753						
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.066.152	-536.450	-747.900		-243.000	-231.000	-188.000
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.415		-78.550				
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.489	-3.700					
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-4.843.663**	**-6.465.150**	**-12.829.550**	**-6.622.000**	**-6.077.000**	**-10.929.400**	**-8.330.000**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-186.763**	**-4.584.150**	**-11.025.150**	**-6.622.000**	**-2.119.400**	**-8.783.400**	**-4.309.000**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-11.828.232**	**-13.253.055**	**-21.919.050**	**-6.622.000**	**-13.714.050**	**-18.979.700**	**-16.593.400**

PRODUKTGRUPPE 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr A. Becker
Zuständige Organisation: 30 Finanzen und Bildung

Kurzbeschreibung

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  o Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  o Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  o Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  o Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  o Durchführung von Veranstaltungen
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

Die Produktgruppe umfasst alle Schularten des Bildungszentrums Markdorf.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P211004 - Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	2.262.150	-2.899.200
P211006 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	2.051.550	-2.677.550

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P211004 - Bereitstellung und Betrieb von Realschulen					
G34_01 Anzahl Schüler					
	PLAN	778	807	854	830
	IST	854	837	837	
G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler					
	PLAN	1.107	1.184	1.234	1.305
	IST	1.107	1.234	1.234	
P211006 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien					
G34_01 Anzahl Schüler					
	PLAN	884	933	942	950
	IST	942	954	954	
G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler					
	PLAN	1.156	1.202	1.279	1.361
	IST	1.156	1.279	1.279	

- PRODUKTGRUPPE 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Wesentliche Einflussfaktoren
- Schülerzahlen
- Sachkostenbeiträge
- Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Baumaßnahmen enthalten, die im Wesentlichen aus dem aktuellen Sanierungsfahrplan des Bodenseekreises resultieren. Die Maßnahmen sind mit ca. 50 Prozent über Fördermittel abgedeckt. Die Anträge sind gestellt/bewilligt, der Geldeingang erfolgt zeitversetzt und wird dann in den Erträgen 2027 ff. veranschlagt.
- Aufgrund von Neuausschreibung von Strom und Gas sind voraussichtlich keine Kostensteigerungen zu erwarten. Es darf mit einem prognostizierten günstigeren Beschaffungspreis gerechnet werden, sowie mit möglichen Einsparungen der Verbrauchswerte.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.251.757	2.773.500	3.002.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	529.562	335.900	379.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141	100	100
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.979		7.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203.701	616.000	923.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	357.556	1.200	1.200
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**5.363.697**	**3.726.700**	**4.313.700**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-697.850	-725.400	-724.550
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.872.489	-2.452.500	-2.610.850
15	Abschreibungen	-1.549.199	-1.386.100	-1.364.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.090.661	-1.003.090	-877.350
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-7.210.198**	**-5.567.090**	**-5.576.750**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.846.501**	**-1.840.390**	**-1.263.050**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-205.664	-201.255	-239.888
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-205.664**	**-201.255**	**-239.888**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-2.052.165**	**-2.041.645**	**-1.502.938**

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I310302402 Beschaffung Firewallsystem Lizenzen (BZM)	2.400	-3.197		-5.597	2.400					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.400	2.400			2.400					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-5.597		-5.597						
I310501701 NWT Räume, Planung und Sanierung (BZM)	-944.900	-1.134.452	114.000	219.835						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.305.900	688.804	114.000	219.835						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-800.800									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.450.000	-1.674.088								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-149.167								
I310501702 Cafeteria, Planung und Sanierung (BZM)		-951		-951						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-951		-951						
I310501802 Planung u. Sanierung Ganztagsbereich (BZM MD)	-346.900	-73.643	-150.000	105.792						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	13.100	264.665	11.400	105.868						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-310.000	-207.660	-161.400	-76						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-6.682								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-123.966								
I310501903 Sanierung Außenanlage (BZM)	-896.000	-1.608.886	868.800	961.120						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.350.000	1.136.958	868.800	1.087.322						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-580.000	-101.661								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.666.000	-2.615.570		-126.202						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-28.613								
I310502502 Sanierung Dach und Fassade (BZM)	-500.000								-500.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000								-500.000	
I310901903 Storage-Austausch BZM Markdorf		-1.799								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		7.198								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.997								
I310902002 WLAN-Ausstattung BZM	-48.200	-326.817	-2.500	-8.884						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	570.800	375.451	65.000	51.785						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-702.268		-60.669						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-619.000		-67.500							
I310902012 Einbruchmeldeanlage (BZM)		-2.412								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.878								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.290								

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I310902101 Beschaffung PKW-Anhänger (BZM)		-2.752		2.143						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.143		2.143						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.894								
I310902102 Beschaffung Traktor (BZM)		-15.899		12.381						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		12.381		12.381						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-28.280								
I310902105 Beschaffung Zwischenachsmähwerk (BZM)		-2.596		2.022						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.022		2.022						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.618								
I310902305 Beschaffung Server f. Videoüberw.anlage (BZM)	4.100	-5.347		4.004						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.100	4.004		4.004						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.352								
I310902401 Beschaffung Firewallsystem Hardware (BZM)	1.400	-2.054		-3.454	1.400					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.400	1.400			1.400					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.454		-3.454						
I310902405 Beschaffung Switch Musikraum (BZM)		-2.241		-2.241						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.241		-2.241						
I310902501 Erweiterung Videoüberwachungsanlage (BZM)	-12.000							-20.000	8.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	8.000								8.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000							-20.000		
I311002001 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-5.000	-626								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		488								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.114								
I311002010 Beschaffung Sicherheitsschrank (BZM)		-822								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		640								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.463								
I311002021 Beschaffung PoE-Switche (BZM)		-7.749								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		6.035								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-13.784								
I311002026 Beschaffung HP ProBook (BZM)		-862								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		671								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.533								

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I311002029 Beschaffung Händetrockner (BZM)		-425								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.700								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.126								
I311002035 Erweiterung Videoüberwachungsanlage (BZM)		-4.935								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		3.843								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.778								
I311002101 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-5.000	-1.861		1.449						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.449		1.449						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-3.310								
I311002111 Beschaffung Tischbohrmaschine (BZM)		-2.248		1.751						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.751		1.751						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.998								
I311002114 Beschaff. Industrie PC für Gebäudeleittechnik BZM		-4.147		3.229						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		3.229		3.229						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.376								
I311002118 Beschaffung Luftreinigungsgeräte (BZM)	-61.000	-17.869	13.900	13.915						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	72.300	104.361	13.900	13.915						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-133.300	-122.229								
I311002126 Beschaffung Medientechnik (San. Klassenzimmer BZM)		-2.645		2.060						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.060		2.060						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.704								
I311002204 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I311002301 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-4.100	-895		670						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	900	670		670						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.566								
I311002306 Beschaffung Möbel Innenhöfe (BZM)	3.200	-4.235		3.171						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.200	3.171		3.171						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.406								
I311002307 Sonnensegel Innenhöfe (BZM)		-1.089		815						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		815		815						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.904								

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I311002308 Beschaffung Tafel Musikraum (BZM)		-2.315								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.315								
I311002310 Beschaffung Werkraumschrank Musikraum (BZM)		-1.298								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.298								
I311002323 Beschaffung Möblierung Flure (BZM)	90.600	-102.475		-102.475						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	119.200	65.716		65.716						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.600	-168.191		-168.191						
I311002324 Beschaffung Sitzbänke über Heizung (BZM)	58.800	-690		1.936						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	58.800	3.249		3.249						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.940		-1.313						
I311002401 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I311002410 Beschaffung Sicherheitsschränke (BZM)	2.300	-3.141		-5.441	2.300					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.300	2.300			2.300					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.441		-5.441						
I311002414 Beschaffung Vorhänge Theaterstudio (BZM)	3.300	-4.435		-7.735	3.300					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.300	3.300			3.300					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.735		-7.735						
I311002415 Beschaffung Einbauschrank Theaterstudio (BZM)		-24.858		-24.858						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-24.858		-24.858						
I311002421 Beschaffung Medienwagen Theaterstudio (BZM)		-10.412		-10.412						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.412		-10.412						
I311002501 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-5.000	-5.000			-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
I311002507 Beschaffung Medientechnik Theaterstudio (BZM)	2.800					2.800				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.800					2.800				
I311002508 Beschaffung Medientechnik Musikraum (BZM)	1.600					1.600				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.600					1.600				
I311002601 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-20.000					-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000					-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I319992101 Veräußerungen aus Anlagenbuchhaltung		25								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		25								

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I340902218 Beschaffung Kosy A4-Fräse (BZM)	-2.900	-2.858		2.225						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.100	2.225		2.225						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.083								
I340902418 Beschaffung Tellerschleifer (BZM RS)	400	-635		-1.035	400					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	400	400			400					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.035		-1.035						
I340902609 Beschaffung Server (BZM Gym)	-5.750					-10.000		4.250		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.250							4.250		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-10.000				
I340902610 Beschaffung Storage-Server (BZM Gym)	-4.800					-8.350		3.550		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.550							3.550		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.350					-8.350				
I340902611 Beschaffung Server (BZM RS)	-5.750					-10.000		4.250		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.250							4.250		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-10.000				
I340902612 Beschaffung Storage-Server (BZM RS)	-4.800					-8.350		3.550		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.550							3.550		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.350					-8.350				
I341001943 Beschaffung Lade-u. Management Koffer iPad (BZM)		-1.602								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		701								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.602								
I341002004 Beschaffung Weichbodenmatte (BZ MD)	-4.500	-2.489		49						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.938		49						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500	-4.427								
I341002041 Beschaffung PC (Schulverbund MD)		-1.370								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.067								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.437								
I341002044 Beschaffung Tablet-Koffer (BZM)		-2.335								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.818								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.153								

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002053 Beschaffung Projektoren (BZM)		-2.738								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.199								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.738								
I341002147 Beschaffung iPad Transportkoffer (BZM)		-3.455		378						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		5.947		2.978						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.802								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-2.600		-2.600						
I341002150 Beschaffung Laptop Ladewagen (BZM)		-1.325		1.032						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.032		1.032						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.357								
I341002151 Beschaffung Dell Ladewagen (BZM)		-1.168		128						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.010		1.007						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.299								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-879		-879						
I341002152 Beschaffung Dell Vostro Laptops (BZM)		-28.444		3.038						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		48.845		24.459						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-55.868								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-21.422		-21.422						
I341002155 Digitalpakt Schulen (BZM MD Gym)		-34.794		7.000						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		45.156		7.000						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-79.950								
I341002156 Digitalpakt Schulen (BZM MD RS)		-111.352		20.485						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		122.609		20.485						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-233.961								
I341002241 Beschaffung Hochsprungmatte (BZM)	-1.500									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.100									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.600									
I341002246 Digitalpakt Schulen (BZM Gym)		-78.968		15.000						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		100.787		15.000						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-179.755								
I341002247 Digitalpakt Schulen (BZM RS)		-29.088		3.000						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		3.000		3.000						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-32.088								

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002338 Beschaffung Sprungtisch (BZM Gym)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I341002361 Beschaffung Medientechnik SolutionEDUOne (BZM Gym)		-2.428		1.818						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.818		1.818						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.247								
I341002425 Beschaffung Schulmöbel (BZM)	-40.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000									
I341002426 Beschaffung Klassenschränke für iPads (BZM)	-15.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000									
I341002427 Beschaffung Periodensystem (BZM)	-800	-1.685		-2.885	1.200					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.200	1.200			1.200					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.885		-2.885						
I341002428 Beschaffung Keyboards (BZM)	-3.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000									
Gesamtsumme	**-2.781.000**	**-3.694.786**	**844.200**	**1.214.480**	**6.000**	**-37.300**		**-9.400**	**-497.000**	**-5.000**

PRODUKTGRUPPE 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr A. Becker
Zuständige Organisation: 30 Finanzen und Bildung

Kurzbeschreibung

- Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig sind
- Unterricht, Beratung und Diagnostik sind die zentralen Aufgaben der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - o Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - o Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - o Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - o Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - o Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - o Durchführung von Veranstaltungen
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

In der Produktgruppe sind folgende Schulen enthalten:
- Sonnenbergschule
- Pestalozzischule

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P212001 - Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten Sonnenbergschule	58.050	-49.250
P212002 - Bereitstellung und Betrieb Förderschulen - Pestalozzischule	250.700	-421.950
P212003 - Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen Sonnenbergschule	270.550	-438.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P212001 - Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten Sonnenbergschule					
G34_02 Anzahl Kinder					
	PLAN	5	7	7	6
	IST	7	7	7	
G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler					
	PLAN	6.415	6.415	7.158	7.514
	IST	6.415	7.158	7.158	
P212002 - Bereitstellung und Betrieb Förderschulen - Pestalozzischule					
G34_01 Anzahl Schüler					
	PLAN	54	61	57	65
	IST	57	65	65	
G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler					
	PLAN	2.779	2.862	2.930	3.216
	IST	2.779	2.930	2.930	

PRODUKTGRUPPE 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

P212003 - Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen Sonnenbergschule

G34_01 Anzahl Schüler

	PLAN	29	24	31	34
	IST	24	34	34	

G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler

	PLAN	6.415	6.415	7.158	7.514
	IST	6.415	7.158	7.158	

PRODUKTGRUPPE 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Der Sonderschulkindergarten befindet sich seit September 2024 in Uhldingen-Mühlhofen.
Aufgrund von Platzmangel hat die Sonnenbergschule zwei Klassen in das Gebäude der Pestalozzischule in Markdorf ausgelagert.

Wesentliche Einflussfaktoren

Förderschulen (SBBZ) werden vom Schulträger vorgehalten. Die Planung bezüglich der Schülerzahlen erweist sich als schwierig.
Ein umfassendes Elternwahlrecht besteht dahingehend, zu entscheiden ob das jeweillige Kind anstatt in das SBBZ eine Regelschule besuchen kann.
Aufgrund von Neuausschreibung von Strom und Gas sind voraussichtlich keine Kostensteigerungen zu erwarten. Es darf mit einem prognostizierten günstigeren Beschaffungspreis gerechnet werden, sowie mit möglichen Einsparungen der Verbrauchswerte.
Unter den Investitionen befindet sich die Umbaumaßnahme zur Integration von Teilen der Sonnenbergschule in die Pestalozzischule in Markdorf. Für diese Maßnahme wird ein Antrag auf Schulbauförderung gestellt.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	413.970	434.800	522.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	38.944	36.500	36.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100		
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.229	8.200	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.941	21.000	21.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**482.185**	**500.500**	**579.300**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-179.924	-169.500	-157.350
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.799	-499.165	-505.350
15	Abschreibungen	-132.771	-129.200	-145.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.757	-100.300	-100.900
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-850.251**	**-898.165**	**-909.200**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-368.066**	**-397.665**	**-329.900**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-87.489	-86.735	-74.271
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-87.489**	**-86.735**	**-74.271**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-455.556**	**-484.400**	**-404.171**

Investitionen Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I310502103 Spielehaus (Pestalozzischule MD)	-15.000	-9.989								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-9.989								
I310502404 Beschaffung Spielgeräte Außenanlage (PS MD)		-14.549		-14.549						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-14.549		-14.549						
I310502507 Umbau Integration SBS in Pestalozzischule (PS)	-252.000					-420.000		168.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	168.000							168.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-420.000					-420.000				
I310502604 Erweiterung Batteriesystem (PS)	-15.000					-15.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000					-15.000				
I310602001 Breitbandanschluss Pestalozzischule MD	-80.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000									
I310902004 WLAN-Ausstattung SBS	30.900	-51.088	18.800							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	31.600		18.800							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-51.088								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-700									
I310902009 WLAN-Ausstattung PS MD	6.800	-56.573	8.400							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	50.800	21.568	8.400							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-78.140								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-44.000									
I310902306 Beschaffung Videoüberwachungsanlage (PS MD)		-7.172								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.172								
I310902404 Beschaffung Datenverteiler (SBS)		-6.227		-6.227						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.227		-6.227						
I311002021 Beschaffung PoE-Switche (BZM)		-964								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-964								
I311002022 Beschaffung PoE-Switche (PS MD)		-2.934								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.934								
I311002119 Beschaffung Luftreinigungsgeräte (PS MD)	-36.900	-8.201								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		24.119								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.900	-32.320								

Investitionen Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I311002120 Beschaffung Luftreinigungsgeräte (Sonnenb.schule)	-33.200	-8.791								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		24.119								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.200	-32.910								
I311002124 Beschaffung Lagerschrank (PS MD)		-16.458								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.458								
I311002406 Beschaffungen Digitalpakt (SBS)	-15.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000									
I340502001 Beschaffung Gerätehaus (Pestalozzischule Markdorf)	-4.000									
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000									
I340902020 Beschaffung Server ASV-BW (Pestalozzischule Markd)	-3.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000									
I340902217 Beschaffung Server (SBS)	-900									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-900									
I340902412 Beschaffung Bus (SBS)	-30.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000									
I340902615 Beschaffung Server (PS)	-6.500					-6.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500					-6.500				
I340902616 Beschaffung Firewall (PS)	-3.000					-3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000					-3.000				
I341001941 Beschaffung Gartenbox (SBS)		-5.336								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-5.336								
I341002239 Non verbaler IQ-Test Einzelfalluntersuchung (PS)	-1.300	-1.307								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300	-1.307								
I341002240 Beschaffung Sprungkästen (SBS)	-2.500	-2.169								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.169								
I341002249 Beschaffung SMART Boards und Cynap-Systeme (PS MD)		-34.691								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		15.289								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-49.980								
I341002339 Beschaffung E-Piano mit Lautsprecheranlage (PS)	-2.000	-2.260								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.260								
I341002360 Beschaffung Laptop Schulleitung (SBS)		-1.390								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.390								

Investitionen Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002375 Beschaffung Waschmaschine (SBS)		-1.167								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.167								
I341002429 Beschaffung Tablets oder Laptops für Lehrer (SBS)	-30.000	-1.983		-1.983						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-1.983		-1.983						
I341002430 Beschaffungen Digitalpakt (SBS)	-20.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000									
I341002431 Beschaffung Sinneshöhle (SBS)	-2.200	-1.983		-1.983						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200	-1.983		-1.983						
I341002432 Beschaffung Testkoffer (PS)	-1.700	-2.025		-2.025						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.700	-2.025		-2.025						
I341002433 Besch. Ausstattung gem. Medienentwicklungsplan(PS)	-8.000	-12.733		-12.733						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-12.733		-12.733						
I341002491 Beschaffung Geschirrspülmaschine (SBS)		-1.055		-1.055						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.055		-1.055						
I341002499 Non verbaler IQ-Test Einzelfalluntersuchung (SBS)		-1.454		-1.454						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.454		-1.454						
I341002533 Beschaffung Laptopwägen (PS)	-9.000	-9.000			-9.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-9.000			-9.000					
I341002622 Beschaffung Zirkusplane (SBS)	-3.000					-3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000					-3.000				
I341002623 Beschaffung Luft-Sportmatte (SBS)	-2.900					-2.900				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.900					-2.900				
I341002624 Beschaffung Zirkusreifen (SBS)	-1.550					-1.550				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.550					-1.550				
I341002625 Beschaffung Bodenturnmatte (SBS)	-1.300					-1.300				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300					-1.300				
I342252401 Zusch. Uhldingen für Übernahme Kindergarten (SBS)	-148.550					-78.550				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-148.550					-78.550				
Gesamtsumme	**-690.800**	**-261.499**	**27.200**	**-42.009**	**-9.000**	**-531.800**		**168.000**		

PRODUKTGRUPPE 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr A. Becker
Zuständige Organisation: 30 Finanzen und Bildung

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen gewerblichen, kaufmännischen und hauswirtschaftlichen Schulen:
  - o Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - o Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - o Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - o Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - o Durchführung von Veranstaltungen
  - o Bei Fachschulen Erhebung von Schulgeld
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

Folgende Schulen sind in den jeweiligen Produkten zusammengefasst:
- 213001 Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen
  - o Elektronikschule Tettnang
  - o Claude-Dornier-Schule
  - o Marie-Curie-Schule
- 213002 Bereitstellung und Betrieb kaufmännischer Schulen
  - o Hugo-Eckener-Schule
  - o Constantin-Vanotti-Schule
- 213003 Bereitstellung und Betrieb hauswirtschaftlicher Schulen
  - o Droste-Hülshoff-Schule

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P213001 - Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen	5.949.250	-9.417.350
P213002 - Bereitstellung und Betrieb kaufmännischer Schulen	2.874.350	-3.178.400
P213003 - Bereitstellung und Betrieb hauswirtschaftlicher Schulen	1.490.950	-2.005.950

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P213001 - Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen					
G34_03 Anzahl Vollzeitschüler					
	PLAN	1.247	1.283	1.350	1.342
	IST	1.358	1.320	1.320	
G34_04 Anzahl Teilzeitschüler					
	PLAN	1.901	1.755	1.832	1.919
	IST	1.834	1.845	1.845	
G34_11 Sachkostenbeiträge je VZ-Schüler					
	PLAN	1.928	1.850	1.899	2.035
	IST	1.928	1.899	1.899	
G34_12 Sachkostenbeiträge je TZ-Schüler					
	PLAN	769	738	757	812
	IST	769	757	757	

PRODUKTGRUPPE 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

P213002 - Bereitstellung und Betrieb kaufmännischer Schulen

G34_03 Anzahl Vollzeitschüler

	PLAN	1.049	1.070	1.076	1.038
	IST	1.076	1.007	1.007	

G34_04 Anzahl Teilzeitschüler

	PLAN	702	688	650	646
	IST	650	646	646	

G34_11 Sachkostenbeiträge je VZ-Schüler

	PLAN	1.928	1.850	1.899	2.035
	IST	1.928	1.899	1.899	

G34_12 Sachkostenbeiträge je TZ-Schüler

	PLAN	769	738	757	812
	IST	769	757	757	

P213003 - Bereitstellung und Betrieb hauswirtschaftlicher Schulen

G34_03 Anzahl Vollzeitschüler

	PLAN	567	639	610	562
	IST	611	562	562	

G34_04 Anzahl Teilzeitschüler

	PLAN	133	229	302	293
	IST	302	293	293	

G34_11 Sachkostenbeiträge je VZ-Schüler

	PLAN	1.928	1.850	1.899	2.035
	IST	1.928	1.899	1.899	

G34_12 Sachkostenbeiträge je TZ-Schüler

	PLAN	769	738	757	812
	IST	769	757	757	

PRODUKTGRUPPE 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die flächendeckende Umsetzung digitaler Lernumgebungen ist der gewichtige Schwerpunkt der kommenden Jahre.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Schülerzahlen
- Sachkostenbeiträge
- Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Investitionen sind Baumaßnahmen enthalten, die im Wesentlichen aus dem aktuellen Sanierungsfahrplan des Bodenseekreises resultieren. Die Maßnahmen sind mit ca. 50 Prozent über Fördermittel abgedeckt. Die Anträge sind gestellt/bewilligt, der Geldeingang erfolgt zeitversetzt und wird dann in den Erträgen/Einzahlungen 2027 ff. veranschlagt.
- Aufgrund von Neuausschreibung von Strom und Gas sind voraussichtlich keine Kostensteigerungen zu erwarten. Es darf mit einem prognostizierten günstigeren Beschaffungspreis gerechnet werden, sowie mit möglichen Einsparungen der Verbrauchswerte.
- Die Aufwendungen für das Energiecontracting erhöhen sich schätzungsweise um den Durchschnitt der letzten zwei Jahre. Ab 01.09.2026 fallen weitere Aufwendungen aufgrund eines weiteren Energieeffizienzcontractingverfahrens am Standorts Berufliches Schulzentrum Überlingen an.
- Planungskosten Neuausschreibung Energieeffizienzcontracting am Standort Berufliches Schulzentrum Friedrichshafen
- Planungskosten Schulentwicklung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.067.537	10.367.700	8.354.550
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.199.666	1.208.900	1.099.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247.990	254.400	268.100
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.308	49.400	49.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719.246	553.700	543.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.		80.000	
10	Sonstige ordentliche Erträge	35.150		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**11.334.897**	**12.514.100**	**10.314.550**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.059.016	-2.280.100	-2.114.550
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.559.822	-8.919.550	-7.574.950
15	Abschreibungen	-3.665.863	-3.632.600	-3.517.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.774.569	-1.469.450	-1.394.900
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-16.059.270**	**-16.301.700**	**-14.601.700**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-4.724.373**	**-3.787.600**	**-4.287.150**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-634.545	-661.235	-737.050
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-634.545**	**-661.235**	**-737.050**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-5.358.918**	**-4.448.835**	**-5.024.200**

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I310302002 Beschaffung Firewall (HOGA TT)		-1.418								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.418								
I310302303 Beschaffung Lizenzen Amokanlage (BSZ FN)		-13.590								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-13.590								
I310302403 Beschaffung Lizenz für Netzwerkkomponenten (EST)		-16.846		-16.846						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-16.846		-16.846						
I310501715 Modernisierung Außenbeleuchtung -	-170.000	-65.165								
EST 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken	-170.000									
u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-61.851								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.839								
I310501806 Sanierung Außenbeleuchtung / Umr. a. LED (Hoga TT)	-85.800	-116.149								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.800									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-113.900								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.249								
I310501817 Außenliegender Sonnenschutz (DHS)		-15.211								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-15.211								
I310501904 Moderniesierung der Außenbeleuchtung BSZ FN		-322.014								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		257.032								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-573.708								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.338								
I310502001 Anbringung Sonnenschutz EST	-100.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000									
I310502101 Fluchttreppen außen (Brandschutz) (JZGS)	-165.000	-158.653		110						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	85.000	84.900								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-243.553		110						
I310502102 Neubau Gasflaschenlager JZGS	-150.000	-4.376	-145.600							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000		-145.600							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-4.376								
I310502104 Verdunkelung Werkstatt	-67.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-67.000									

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I310502106 Errichtung Fahrradabstellplatz (BSZ ÜB)		-12.398								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-12.398								
I310502201 Sanierung Fassade mit Lüftungstechnik (CVS)	-590.000	-7.826								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-590.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-7.826								
I310502202 Fahrradabstellanlagen (BSZ FN)	-350.000	-87.171								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-350.000	-87.171								
I310502204 Sonnenschutz Aulen (BSZ FN)	-190.000	-184.824	-95.000	-184.824						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-190.000		-95.000							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-184.824		-184.824						
I310502205 Laboreinrichtung (EST)	-1.585.000	-536.743	-595.200	-966.811	550.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	550.000	550.000			550.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.135.000		-595.200							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-121.148		-1.217						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-965.594		-965.594						
I310502208 Sanierung Lehrküchen (HOGA TT)	-470.000	-243.770	-10.000	202.657						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	300.000	538.000		538.000						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-770.000		-10.000							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-781.770		-335.343						
I310502210 Errichtung Fahrradabstellplätze (EST)		-8.588								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-8.588								
I310502211 Errichtung Fahrradabstellplätze (HOGA TT)		-2.302								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.302								
I310502301 Sanierung Fassade mit Lüftungstechnik (MCS)	-170.000	-4.827								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-170.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-4.827								
I310502302 Verdunkelung Werkstattgebäude (BSZ FN)	-130.000									
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000									
I310502305 Sanierung Werkstattgebäude (BSZ FN)	-6.145.000	-4.077.942		-1.235.629	-2.635.000	-2.670.000	-440.000	653.000	-133.000	180.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.000.000	1.180.100		100.100	1.080.000	1.000.000		1.420.000	220.000	180.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.145.000	-3.715.000			-3.715.000	-3.670.000	-440.000	-767.000	-353.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.543.042		-1.335.729						

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I310502401 Errichtung Pelletanlage (EST)	-1.191.000					-70.000		-192.000	-1.480.000	621.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	709.000							28.000	60.000	621.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.900.000					-70.000		-220.000	-1.540.000	
I310502402 Erweiterung PV-Anlage (BSZ ÜB)	-85.000	-85.000			-85.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.000	-85.000			-85.000					
I310502403 Errichtung PV-Anlage, Pufferspeicher (Werkstatt)	-700.000	-25.000			-25.000	-25.000	-1.030.000	-600.000	-200.000	150.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	380.000								230.000	150.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.080.000	-25.000			-25.000	-25.000	-1.030.000	-600.000	-430.000	
I310502406 Sanierungsmaßnahmen CVS	-2.594.000	-183.960		-83.960	-100.000	-3.101.000		345.000	262.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.762.000					500.000		1.000.000	262.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.356.000	-100.000			-100.000	-3.601.000		-655.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-83.960		-83.960						
I310502407 Sanierungsmaßnahmen MCS Gebäude D	-1.640.000	-1.823.801		-63.801	-1.760.000	120.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	540.000	503.000		263.000	240.000	300.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.180.000	-2.000.000			-2.000.000	-180.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-326.801		-326.801						
I310502505 Erneuerung techn. Anlagen Netzstation (BSZ ÜB)	-117.000					-195.000		78.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	78.000							78.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-195.000					-195.000				
I310502506 Sanierungsmaßnahmen (EST)	-4.836.000					-950.000	-1.030.000	-979.000	-1.721.000	-1.186.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.474.000							181.000	429.000	864.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.310.000					-950.000	-1.030.000	-1.160.000	-2.150.000	-2.050.000
I310502508 Sanierungsmaßnahmen (BSZ FN)	-5.075.100					-2.667.100	-3.122.000	-341.000	-1.016.000	-1.051.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.150.000							1.067.000	542.000	541.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.225.100					-2.667.100	-3.122.000	-1.408.000	-1.558.000	-1.592.000
I310502601 Neubau Gasflaschenlager (BSZ ÜB)	-60.000					-60.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000					-60.000				
I310502602 Sanierungsmaßnahmen inkl Fassadensanierung (MCS A)	-4.527.400								-27.400	-4.500.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.527.400								-27.400	-4.500.000
I310502603 Sanierungsmaßnahmen inkl Fassadensanierung (MCS B)	-2.499.000							-24.000	-4.140.000	1.665.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.665.000									1.665.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.164.000							-24.000	-4.140.000	

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I310502605 Sanierung Fahrradabstellanlage (EST)	-50.000					-50.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000					-50.000				
I310502606 Sanierungsmaßnahmen Werktstatt (BSZ ÜB)	-705.000					-100.000	-1.000.000	-1.000.000	395.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	395.000								395.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.100.000					-100.000	-1.000.000	-1.000.000		
I310602002 Breitbandanschluss HOGA TT	-35.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000									
I310901906 Austausch USV-Anlage (BSZ FN)		-3.902								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.902								
I310902003 WLAN-Ausstattung HOGA TT	-6.500	-108.363	43.000							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	72.500		43.000							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-108.363								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-79.000									
I310902005 WLAN-Ausstattung BSZ ÜB	-76.500	-252.220	181.000	200.299						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	314.500	268.838	187.000	268.838						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-521.058		-68.539						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-391.000		-6.000							
I310902006 WLAN-Ausstattung ESTT	-7.000	-208.380	90.000							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	151.000		90.000							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-208.380								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-158.000									
I310902007 WLAN-Ausstattung BSZ FN	-112.000	-342.671	341.000	518.728						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	573.000	518.728	341.000	518.728						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-861.400								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-685.000									
I310902008 WLAN-Ausstattung Außenstelle JvLS	23.200	-33.308	14.200							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	23.900		14.200							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-33.308								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-700									
I310902010 Austausch USV-Anlage (HOGA-TT)		-3.142								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.142								
I310902103 Beschaffung Server BZS FN		-34.734								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-34.734								

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I310902104 Beschaffung Storage BZS FN		-47.558								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-47.558								
I310902201 Errichtung PV-Anlage (EST)	-45.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000									
I310902202 Errichtung BHKW (EST)	-340.000		-340.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-340.000		-340.000							
I310902203 Errichtung PV-Anlage (BSZ ÜB)	-200.000	-249.330		545						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-249.330		545						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000									
I310902204 Beschaffung Server (HOGA TT)		-8.207								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.207								
I310902205 Beschaffung Server (JvLS NG Rauenstein)		-11.805								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.805								
I310902207 Errichtung PV-Anlage (HOGA TT)	-180.000	-141.804	-180.000	-138.423						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-141.804		-138.423						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-180.000		-180.000							
I310902209 Veräußerung Entstauberanlage (Werkstatt BSZ FN)		9.213								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		9.213								
I310902210 Beschaffung Kompressor (EST)		-2.974								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.974								
I310902303 Überwachungssystem Außenst. MCS (Pflege)		-4.050								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.050								
I310902304 Beschaffung Switch (CVS)		-2.856								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.856								
I310902307 Videoüberwachungssystem (BSZ ÜB)		-7.717								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.717								
I310902309 Beschaffung Anhänger (BSZ FN)		-3.800		-3.800						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.800		-3.800						
I310902402 Beschaffung Netzwerkkomponenten (EST)		-100.574		-100.574						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-100.574		-100.574						
I310902403 Beschaffung Webserver (EST)		-3.175		-3.175						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-3.175		-3.175						

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I310902601 Beschaffung Aufsitzrasenmäher (HOGA TT)	-10.000					-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-10.000				
I310902602 Beschaffung Aufsitzkehrmaschine (BSZ FN)	-40.000					-40.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000					-40.000				
I310902603 Beschaffung Kehrmaschine (BSZ ÜB)	-40.000							-40.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000							-40.000		
I311001704 Umbau Malerwerkstatt BSZ FN	-64.800									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-64.800									
I311001906 Beschaffung Geräte f. Unterhalt Gebäude (BSZ FN)	-5.000	-5.950								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.950								
I311002002 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-5.000	-4.318								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.318								
I311002004 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I311002005 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-5.000	-5.800								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.800								
I311002006 Beschaffung Defibrilator (HOGA TT)		-1.390								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.390								
I311002007 Innenliegender Sonnenschutz (CDS)		-27.897								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		18.502								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-46.399								
I311002008 Innenliegender Sonnenschutz (HES)		-1.547								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.551								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.098								
I311002009 Innenliegender Sonnenschutz (DHS)		-2.216								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.146								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.362								
I311002014 Errichtung Fahrradabstellplatz (BSZ ÜB)		-14.875								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-14.875								
I311002015 Beschaffung Kochkessel (CDS)		-2.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.000								

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I311002016 Beschaffung Zeiterfassungssterminals Interflex		-23.166								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-23.166								
I311002017 Beschaffung Heißgetränkeautomat (BSZ FN)		-5.617								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.617								
I311002025 Beschaffung Erste Hilfe Schrank (CVS)		-3.513								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.513								
I311002102 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I311002104 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I311002105 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I311002121 Beschaffung Tafelwand (JZGS)		-2.381								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.381								
I311002123 Beschaffung Fleischwolf (CDS)		-42.538								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-42.538								
I311002127 Beschaffung Schulungstechnik für PC-Raum (BSZ FN)		-3.273								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.273								
I311002128 Beschaffung Kältetrockner (CDS)		-3.669								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.669								
I311002202 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I311002203 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I311002206 Beschaffung Automaten (HoGa TT)	-20.000	-11.242								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-11.242								
I311002208 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-5.000	-11.612								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-11.612								
I311002211 Beschaffung Membrantrockner (BSZ FN)		-8.928								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.928								

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I311002213 Beschaffung Möbel Sekretariat (MCS)		-2.508								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.508								
I311002214 Beschaffung Möbel Kunstraum (CDS)		-16.042								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.042								
I311002216 Beschaffung Entstaubungsanlage (BSZ FN)		-45.488								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-45.488								
I311002302 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-5.000	-8.198								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-8.198								
I311002304 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I311002305 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-5.000	-2.566								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-2.566								
I311002309 Beschaffung Küche HM (BSZ FN)		-7.926								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.926								
I311002311 Austausch Grafik Touchpanel EMA (BSZ FN)		-5.350								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.350								
I311002313 Beschaffung Präsentationsmodell (EST)		-3.124								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.124								
I311002318 Möbilierung Medien- u. Kommunikationsraum (BSZ FN)		-10.151								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.151								
I311002319 Beschaffung Schrankwand Musikraum (BSZ FN)		-16.582								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.582								
I311002320 Beschaffung Möbel Lehrerzimmer (DHS)		-30.632								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-30.632								
I311002321 Beschaffung Briefkasten (BSZ ÜB)		-5.058								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.058								
I311002322 Beschaffung Evakuierungsstühle (BSZ FN)		-9.725								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.725								
I311002325 Beschaffung Möblierung Klassenzimmer (BSZ ÜB)		-6.208								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.208								
I311002402 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-5.000	-2.975		-2.975						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-2.975		-2.975						

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I311002404 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I311002405 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I311002412 Beschaffung Einbauschrank (BSZ ÜB)		-7.384		-7.384						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.384		-7.384						
I311002417 Beschaffung Druckluftkompressor (BSZ ÜB Werkstatt)		-38.863		-38.863						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-38.863		-38.863						
I311002502 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-5.000	-5.000			-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
I311002504 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-7.000	-7.000			-7.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-7.000			-7.000					
I311002505 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-5.000	-5.000			-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
I311002602 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-20.000					-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000					-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I311002604 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-20.000					-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000					-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I311002605 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-20.000					-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000					-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I311002607 Beschaffung Smart Boards (DHS)	-70.000					-40.000		-30.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.000					-40.000		-30.000		
I311002608 Beschaffung Smart Boards (HES)	-25.000					-25.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000					-25.000				
I340302001 Beschaff. Solid CAM iMachining (CAD-Softw.) (CDS)	-1.200									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.200									
I340302002 Beschaff. MTS Software (CNC-Programiersoft.) (CDS)	-2.500	-4.350								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-4.350								
I340302003 Beschaffung Software Multisim (CDS)	-6.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500									
I340302004 Beschaffung KNX (Lehr-u.Lernsoftware) (CDS)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I340302101 Beschaffung CNC-Brennschneide-Software (CDS)	-2.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500									
I340302102 Beschaffung Speicherprogramierbare Steuerung (CDS)	-36.000	-28.939								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.000	-18.939								
I340302103 Beschaffung Software Infors Minilab (DHS)	-3.000	-6.458								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-6.458								
I340302104 Softwareanpassung (EST)	-10.000	-2.105								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-2.105								
I340302301 Beschaffung Webserver - Bibliothekssoftware (EST)		-2.428								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-2.428								
I340302401 Beschaffung Software Versuchsmanagement (DHS)	-10.000									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000									
I340302404 Beschaffung Software "Drehen" und "Fräsen" (MCS)		-6.871		-6.871						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-6.871		-6.871						
I340302501 Upgrade Software CAD-Simulationsprogramm (CDS)	-3.700	-3.700			-3.700					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.700	-3.700			-3.700					
I340502301 Beschaffung Rohrbahnanlage f. Fleischerei (CDS)	-100.000									
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000									
I340602201 Beschaffung Ladesäule und Messgerät (CDS)	-8.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.000									
I340902001 Beschaffung Biegemaschine (CDS)	-2.400									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400									
I340902002 Beschaffung Versuchseinheit Pumptechnik (CDS)	-5.000	-4.887								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.887								
I340902003 Besch. Kompaktmodell Wärempumpen RE-Classic (CDS)	-4.800	-5.531								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800	-5.531								
I340902004 Versuchseinheit Schutz des Trinkwassers (CDS)	-4.500	-5.112								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500	-5.112								
I340902005 Übungs-/Servicestand Gas-/Ölgebläsebrenner (CDS)	-4.000	-4.357								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.357								

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I340902006 Erweiterung Solarthermie (CDS)	-10.000	-6.840								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-6.840								
I340902007 Beschaffung Klimaanlage Werkstatt (CDS)	-8.000	-9.563								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-9.563								
I340902008 Beschaffung Vakuumfüller (CDS)	-25.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000									
I340902009 Beschaffung Injektionspumpe (CDS)	-2.999									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.999									
I340902010 Beschaffung Unterflur-Zugsäge (CDS)	-3.050									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.050									
I340902011 Beschaffung KFZ-Batterieprüfstand (CDS)	-6.000	-5.585								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-5.585								
I340902012 Beschaffung Abgasuntersuchungsstation (CDS)	-1.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000									
I340902013 Beschaffung Kantenanleimautomat (JZGS)	-34.000	-36.829								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-34.000	-36.829								
I340902014 Beschaffung Motorschulungsstand (Benzin) (JZGS)	-22.000	-22.518								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000	-22.518								
I340902015 Beschaffung Drehmaschine (JZGS)	-88.000	-83.887								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-88.000	-83.887								
I340902016 Beschaffung Fräsmaschine (JZGS)	-52.000	-49.532								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-52.000	-49.532								
I340902017 Beschaffung Bremsenentlüftungsgerät (JZGS)	-1.000	-947								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-947								
I340902018 Beschaffung Brennofen (CVS)	-6.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000									
I340902019 Beschaffung Server (ES TT)	-5.000	-4.782								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.782								
I340902101 Ersatzbeschaffung Server (EST)	-15.000	-14.875								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-14.875								
I340902102 Erweiterung WLAN (EST)	-15.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000									

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I340902103 Ersatzfahrzeug Lupo (SchulungsKFZ) (JZG)	-3.000	-3.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.500								
I340902114 Beschaffung Drehmaschine (ES TT)		-25.145								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-25.145								
I340902115 Beschaffung SchulungsKFZ (JZG)		-2.700								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.700								
I340902116 Beschaffung E-SchulungsKFZ (JZG)		-14.875								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.875								
I340902117 Beschaffung Baukreissäge (CDS)		-4.034								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.034								
I340902201 Erweiterung Serverbereich (EST)	-10.000	-2.678								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-2.678								
I340902202 Beschaffung Schleifband (CDS)	-2.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500									
I340902203 Beschaffung Drechselbank (CDS)	-2.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500									
I340902204 Beschaffung Isolationsfräse (CDS)	-3.500	-6.429								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-6.429								
I340902205 Beschaffung Klimagerät (CDS)	-7.300	-6.434								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.300	-6.434								
I340902206 Beschaffung Lehrfahrzeuge (CDS)	-20.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000									
I340902207 Beschaffung Audi E-Tron (CDS)	-9.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000									
I340902208 Beschaffung Prüfstand (CDS)	-7.800	-8.348								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.800	-8.348								
I340902209 Ersatzfahrzeug (SchulungsKFZ) (JZG)	-3.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000									
I340902219 Beschaffung CNC Plasmaschneidanlage (CDS)		-17.109								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-17.109								
I340902301 Beschaffung angetriebenes Werkzeug (radial) (CDS)	-3.500	-1.385								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-1.385								

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I340902302 Beschaffung manuelle Schwenkbiegmaschine (CDS)	-10.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
I340902303 Modernisierung Bremsprüfstand (CDS)	-7.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000									
I340902304 Modernisierung Leistungsprüfstand (CDS)	-43.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-43.000									
I340902305 Modernisierung Lichteinstellplatz Hebebühne (CDS)	-28.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000									
I340902306 Modernisierung Arbeitsplatz Hebebühne (CDS)	-21.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000									
I340902307 Beschaffung Tischfräsmaschine (MCS)	-60.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000									
I340902308 Beschaffung Tischbohrmaschinen (MCS)	-10.000	-9.621								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-9.621								
I340902316 Technologische Erneuerung (EST)	-200.000	-182.161	-114.200	-114.157						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-182.161	-114.200	-114.157						
I340902317 Beschaffung Switche (EST)	-6.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000									
I340902319 Beschaffung Lasermodul CNC Fräsmaschine (CDS)		-1.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.000								
I340902320 Ersatzbeschaffung Server (EST)		-26.048								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-26.048								
I340902401 Beschaffung Fräsmaschine (MCS)	-74.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-74.000									
I340902402 Beschaffung Spannvorrichtung Drehmaschine (MCS)	-10.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
I340902403 Beschaffung Deckel für Fräsmaschine (MCS)	-66.000	-66.000			-66.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-66.000	-66.000			-66.000					
I340902405 Beschaffung Breitbandschleifer Holz (MCS)	-50.000									-50.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000									-50.000
I340902407 Beschaffung Tischbohrmaschine (MCS)	-20.000					-20.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000					-20.000				

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I340902410 Beschaffung Formatkreissäge (MCS)	-55.000								-55.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-55.000								-55.000	
I340902411 Technologische Erneuerung (MCS)	-67.000	-51.408		-51.408						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-67.000	-51.408		-51.408						
I340902415 Beschaffung Ölgas Druck- und Zugmaschine (CDS)	-13.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000									
I340902416 Beschaffung Drechselbank (CDS)	-2.300									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.300									
I340902417 Beschaffung Hobelmaschine (CDS)	-4.550									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.550									
I340902501 Beschaffung Entgratmaschine (CDS)	-3.000	-3.000			-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000			-3.000					
I340902502 Beschaffung Schweißdrehtisch (CDS)	-1.600					-1.600				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600					-1.600				
I340902503 Beschaffung Universalteilapparat (CDS)	-1.300					-1.300				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300					-1.300				
I340902601 Beschaffung Platinenfräsmaschine (EST)	-30.000					-30.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000					-30.000				
I340902602 Beschaffung Roboter (EST)	-30.000					-30.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000					-30.000				
I340902603 Beschaffung Server (MCS)	-20.000					-20.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000					-20.000				
I340902604 Beschaffung Storage-Server (MCS)	-16.700					-16.700				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.700					-16.700				
I340902605 Beschaffung Drehmaschine (MCS)	-155.000							-50.000	-55.000	-50.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-155.000							-50.000	-55.000	-50.000
I340902606 Beschaffung Fräsmaschine Deckel FP 1 (MCS)	-188.000							-55.000	-68.000	-65.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-188.000							-55.000	-68.000	-65.000
I340902607 Beschaffung Server (CVS)	-10.000					-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-10.000				
I340902608 Beschaffung Storage-Server (CVS)	-8.350					-8.350				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.350					-8.350				

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341001618 Medienausstattung div. Geräte (HES)	-52.300	-46.539								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-52.300	-46.539								
I341001644 Labor Lernfabrik 4.0 (ES TT)	-250.000	-237.044								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		371.562								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-448.696								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-250.000	-159.909								
I341001848 Hardware, techn. Ausstattung (DHS)	-20.000	-15.176								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-15.176								
I341001901 Medienausstattung (HES FN)	-20.000	-21.718								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-21.718								
I341001903 Datenprojektoren / Tafeldisplays (CVS ÜB)	-21.000	-16.957								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000	-16.957								
I341001926 Versuchswagen für den Neubau (CDS)	-15.000	-7.999								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-7.999								
I341001928 TG Zubehör U-Wagen (CDS)	-10.000	-8.724								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-8.724								
I341001946 Technologische Erneuerung Elektronikschule TT	-50.000	-46.016								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-46.016								
I341002001 Beschaffung Laborzubehör (DHS)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I341002002 Beschaffung Visualierungsmedium (JvLS)	-10.000	-13.065								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-13.065								
I341002003 Beschaffung EKG-Gerät (JvLS)	-2.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500									
I341002005 Beschaffung EDV-Geräte >800 Euro (EST TT)	-23.000	-1.640								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		39.199								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000	-40.839								
I341002006 Beschaffung Notebook (EST TT)	-12.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000									
I341002007 Sicherheitsschrank explosionssicher (CDS)	-9.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000									
I341002008 Schulungspaket Pneumatik Festo (Hardware) (CDS)	-200.000	-39.343								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-39.343								

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002009 Beschaffung Skimmer Oberflächenabsauger (CDS)	-1.600									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600									
I341002010 Beschaffung Fleischwolf (CDS)	-20.000	-13.593								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-13.593								
I341002011 Beschaffung Aufschnittmaschine (CDS)	-5.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500									
I341002012 Beschaffung Eismaschine (CDS)	-5.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500									
I341002013 Beschaffung Nadelpistole (CDS)	-1.499									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.499									
I341002014 Beschaffung Nass-u. Trockensauger (CDS)	-1.240									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.240									
I341002015 Beschaffung Handkreissäge (CDS)	-3.849	-2.433								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.849	-2.433								
I341002016 Beschaffung Plattensägesystem (CDS)	-2.349									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.349									
I341002017 Elektro Pneumatik (Hardware Automatisierung) (CDS)	-21.000	-21.426								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000	-21.426								
I341002018 Beschaffung Logo8 (Hardware Automatisierung) (CDS)	-4.800	-5.575								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800	-5.575								
I341002019 Beschaffung Versuchswagen (CDS)	-8.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000									
I341002020 Beschaffung Kleinteile Schaltkreise (CDS)	-8.000	-7.860								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-7.860								
I341002021 Beschaffung Schutzmaßnahmenprüfgerät (Messg.)(CDS)	-6.000	-5.529								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-5.529								
I341002022 Beschaffung Rauchgasdiagnose-Messgerät (CDS)	-2.500	-1.333								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-1.333								
I341002023 RDKS-Diagnose-u.Anlerntool (Fehlercodeleser) (CDS)	-1.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000									
I341002024 Beschaffung Scheinwerferprüfgerät LED-Technik(CDS)	-2.500	-3.599								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-3.599								

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002025 Beschaffung Scheinwerferprüfgerät (CDS)	-1.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000									
I341002026 Beschaffung Funktionsmotor m. Fehlerbox (CDS)	-25.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000									
I341002027 Beschaffung Schnittmodell Motor (CDS)	-10.000	-9.768								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-9.768								
I341002028 Beschaffung Trockenhaube (Hairmaster) (CDS)	-4.800	-4.053								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800	-4.053								
I341002029 Beschaffung Sportgeräte (CDS)	-2.000	-10.267								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-10.267								
I341002030 Beschaffung Niederspannungsnetzgerät (JZGS)	-3.300									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.300									
I341002031 Beschaffung Fahrzeug-System-Analyse-Wagen (JZGS)	-6.200									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.200									
I341002032 Beschaffung Schüttelwasserbad (JZGS)	-2.300									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.300									
I341002033 Beschaffung Analysewaage (JZGS)	-2.700	-1.556								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700	-1.556								
I341002034 Beschaffung Plotter (JZGS)	-4.000	-2.688								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-2.688								
I341002035 Beschaffung Beamer (HES)	-26.000	-7.026								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.000	-7.026								
I341002040 Beschaffung Eismaschine (JZGS)		-5.103								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.103								
I341002042 Beschaffung iPad (Schulleitung JZGS)		-1.347								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.347								
I341002045 Beschaffung Werkstattwagen (CDS)		-3.826								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.826								
I341002046 Beschaffung PerkinElmer Fotometer (JZGS)		-3.712								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.712								
I341002047 Beschaffung NC-Hochdruckspanner (JZGS)		-1.612								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.612								

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002048 Beschaffung Laptop (6x) (CDS)		-6.691								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.691								
I341002049 Beschaffung Laptop (5x) (CDS)		-5.576								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.576								
I341002051 Beschaffung Hobelbänke (CDS)		-3.092								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.092								
I341002052 Beschaffung Laserprojektoren (EST)		-12.992								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-12.992								
I341002102 Technologische Erneuerung (CDS)	-200.000	-196.139								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-196.139								
I341002103 Beschaffung Biegeleisten Schwenkbiegemasch. (CDS)	-4.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000									
I341002104 Beschaffung Härteprüfgeräte (CDS)	-6.000	-5.367								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-5.367								
I341002105 Beschaffung Ölgas Druck- und Zugmaschine (CDS)	-8.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000									
I341002106 Beschaffung Teilewagen für Füller (CDS)	-1.900									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.900									
I341002107 Beschaffung Tischlerhobelbank mit Klapplade (CDS)	-4.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000									
I341002108 Beschaffung Elektromessgerät (CDS)	-3.000	-962								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-962								
I341002109 Beschaffung VDE Messgerät 0701-0702 (CDS)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I341002110 Beschaffung VDE Messgerät 0100-600 (CDS)	-6.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000									
I341002111 Beschaffung angetriebenes Werkzeug (axial) (CDS)	-2.200	-967								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200	-967								
I341002112 Beschaffung angetriebenes Werkzeug (radial) (CDS)	-2.400	-2.576								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400	-2.576								
I341002113 Beschaffung Fischertechnik (CDS)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002114 Beschaffung Modell Beleuchtungsanlage (CDS)	-8.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000									
I341002115 Beschaffung Modell Gebäudeinstallation (CDS)	-15.000	-14.093								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-14.093								
I341002116 Beschaffung Modell Sprechanlage (CDS)	-10.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
I341002117 Beschaffung Pflegebett (DHS)	-5.000	-4.512								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.512								
I341002118 Beschaffung Elektrodensatz Laborfermenter Infors	-3.000	-2.357								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-2.357								
I341002119 Ersatzbeschaffung IT-Technik (EST)	-23.000	-21.980								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000	-21.980								
I341002120 Beschaffung digitale Präsentationstechnik (EST)	-37.000	-33.575								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000	-33.575								
I341002121 Beschaffung mobile Endgeräte (EST)	-40.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000									
I341002122 Erweiterung Laborausstattung (EST)	-40.000	-29.678								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-29.678								
I341002123 Netzwerktechnik (EST)	-20.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000									
I341002124 Ersatzbeschaffung Beamer (HES)	-10.000	-9.996								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-9.996								
I341002125 Möbilierung Medien- und Kommunikationsraum (HES)	-10.000	-1.200								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
I341002126 Großmonitor (JvLS)	-18.000	-24.310								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-24.310								
I341002127 Untertischkappsäge für Holzwerkstatt (JZG)	-26.000	-25.890								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.000	-25.890								
I341002128 Motorschulungsstand Dieselmotor (JZG)	-23.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000									
I341002129 Betriebsgerät Franck-Hertz-Experiment (JZG)	-1.400									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.400									

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002130 Beschaffung Photometer (JZG)	-5.000	-3.511								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-3.511								
I341002131 Beschaffung Umkehr-Osmoseanlage (JZG)	-2.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000									
I341002139 Beschafffung Benzintrolley (CDS)		-1.642								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.642								
I341002141 Beschaffung iPad (Schulleitung JZGS)		-1.309								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.309								
I341002142 Beschaffung Spektrometer (JZG)		-2.174								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.174								
I341002143 Beschaffung Lagerbehälter Flüssig-Stickstoff (JZG)		-1.035								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.035								
I341002144 Ersatzbeschaffung Beamer (JZGS)		-3.402								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.402								
I341002145 Ersatzbeschaffung Beschallungsanlage (CVS)		-27.889								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-27.889								
I341002146 Beschaffung Hochvolt-Schulungsstand (JZG)		-7.460								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.460								
I341002148 Beschaffung Modul für Messzylinder (JZGS)		-1.444								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.444								
I341002149 Beschaffung Gefrierschrank (JZGS)		-1.038								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.038								
I341002154 Beschaffung Alterssimulationsanzug (JvLS)		-2.059								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.059								
I341002157 Beschaffung Reinraumwerkbank (JZGS)		-10.704								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.704								
I341002158 Beschaffung Smart Board (HES)		-4.998								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.998								
I341002201 Beschaffung PCR-Gerät (DHS)	-10.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
I341002202 Beschaffung Labor-Photometer (DHS)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002203 Beschaffung Sitzmöbel (JVLS)	-3.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000									
I341002204 Beschaffung digit. Pflegesimulationsmodell (JVLS)	-65.000	-53.475								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-65.000	-53.475								
I341002205 Beschaffung elektrotechnische Geräte Labor (EST)	-26.400	-35.247								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.400	-35.247								
I341002206 Ersatzbeschaffung IT-Technik (EST)	-24.000	-4.806								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000	-4.806								
I341002207 Beschaffung Digitale mobile Endgeräte (EST)	-11.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000									
I341002208 Beschaffung KUKa Robotersystem (EST)	-38.000	-27.845								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-38.000	-27.845								
I341002209 Beschaffung Hobelbänke (CDS)	-97.500	-107.600								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-107.600								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-97.500									
I341002210 Beschaffung Nivelliergerät (CDS)	-2.600									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.600									
I341002211 Beschaffung Nassputzgerät (CDS)	-5.000	-4.878								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.878								
I341002212 Beschaffung Beleuchtunganlage (CDS)	-10.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
I341002213 Gerätesatz Elektropneumatik (Hardware) (CDS)	-24.300	-29.958								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.300	-29.958								
I341002214 Beschaffung Peripherie ET200SP (Hardware) (CDS)	-7.700	-7.456								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.700	-7.456								
I341002215 Beschaffung Steuerungstechnik Logo (CDS)	-6.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000									
I341002216 Beschaffung Thermomix (CDS)	-1.100									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.100									
I341002217 Beschaffung Kitchen Aid (CDS)	-2.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000									

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002218 Beschaffung Eiswürfelmaschine (CDS)	-1.600									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600									
I341002219 Beschaffung Leybold Elektromaschinen (CDS)	-9.200	-11.037								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.200	-11.037								
I341002220 Beschaffung Universalfederspanner (CDS)	-2.500	-2.321								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.321								
I341002221 Beschaffung Drehmomentschlüssel (CDS)	-2.700	-3.261								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700	-3.261								
I341002222 Aufbau Leybold Drehstrommotoren (CDS)	-4.100	-4.569								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.100	-4.569								
I341002223 Beschaffung Videoskop (CDS)	-1.800	-1.785								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800	-1.785								
I341002224 Beschaffung Audi E-Tron Schulungsmotor (CDS)	-6.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000									
I341002225 Beschaffung Barbierstühle (CDS)	-12.000	-6.040								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-6.040								
I341002226 Beschaffung WIG-Schweißgerät (CDS)	-10.500	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.500	-10.000								
I341002227 Beschaffung Aufschnittmaschine Bizerba (CDS)	-4.500	-6.496								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500	-6.496								
I341002228 Beschaffung Thermen für Heizungslabor (CDS)	-12.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000									
I341002229 Beschaffung Akku-Tool-Kits (CDS)	-3.700									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.700									
I341002230 Beschaffung Sauger (JZG)	-5.300	-5.313								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.300	-5.313								
I341002231 Beschaffung Motorschulungsstand (JZG)	-23.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000									
I341002232 Beschaffung Photometer (JZG)	-3.500	-2.618								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-2.618								
I341002233 Beschaffung Reinraumbank (JZG)	-10.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002234 Beschaffung Photometer (JZG)	-2.400									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400									
I341002235 Beschaffung Hochvoltschulungsstand (JZG)	-16.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.000									
I341002237 Beschaffung SMART Boards (HES)	-30.000	-29.988								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-29.988								
I341002238 Beschaffung mobile Lautsprecher (CVS)	-9.500	-9.389								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.500	-9.389								
I341002248 Beschaffung Planschränke (CDS)		-5.160								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.160								
I341002250 Beschaffung digitale Informationstafeln (DHS)		-4.164								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.164								
I341002251 Ersatzbeschaffung Beamer (JZG)		-2.481								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.481								
I341002252 Beschaffung Smart Board (DHS)		-4.838								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.838								
I341002255 Beschaffung Rechner (CAD Programm) (EST)		-38.645								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-38.645								
I341002256 Beschaffung Maschinenschraubstöcke (JZG)		-3.880								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.880								
I341002257 Beschaffung Apple MacBook (EST)		-2.209								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.209								
I341002258 Beschaffung Kaffeevollautomat (JZG)		-1.199								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.199								
I341002259 Beschaffung Achsmessgerät (CDS)		-16.541								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.541								
I341002260 Ersatzbeschaffung Beamer (CVS)		-1.179								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.179								
I341002261 Beschaffung Hochvolt-Messadapter (CDS)		-5.403								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.403								
I341002301 Beschaffung Sandstrahlkabine mit Absaugung (CDS)	-6.000	-5.950								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-5.950								

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002302 Beschaffung 3D-Drucker (CDS)	-5.800	-6.077								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.800	-6.077								
I341002303 Beschaffung Zentralrechner f. Industrie 4.0 (CDS)	-2.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500									
I341002304 Beschaffung Kettensäge (CDS)	-7.000	-7.643								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-7.643								
I341002305 Beschaffung Akku-Handkreissäge (CDS)	-1.800	-1.738								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800	-1.738								
I341002306 Beschaffung Akku-Trockenbauschrauber (CDS)	-1.300	-1.051								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300	-1.051								
I341002307 Beschaffung Akku-Trennschleifer (CDS)	-2.700	-2.481								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700	-2.481								
I341002308 Beschaffung Gerätesatz Elektropneumatik (CDS)	-30.500	-29.063								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.500	-29.063								
I341002309 Beschaffung VDE Messgerät 0100-600 (CDS)	-32.000	-25.099								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-32.000	-25.099								
I341002310 Beschaffung VDE Prüftafel (CDS)	-5.000	-4.998								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.998								
I341002311 Beschaff. KNX Module Trainingssystem (CDS)	-3.000	-2.969								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-2.969								
I341002312 Beschaff. Trainingspaket Gebäudesystemtech. (CDS)	-45.000	-45.289								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000	-45.289								
I341002313 Beschaffung Modul Fahrzeugsystemanalyse (CDS)	-30.000	-26.789								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-26.789								
I341002314 Beschaffung Hochvolt-Messadapter (CDS)	-30.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000									
I341002315 Beschaffung Hochvolt-Batterietechnik (CDS)	-13.000	-14.054								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000	-14.054								
I341002316 Beschaffung Lecksuchgerät für Klimaanlagen (CDS)	-2.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000									
I341002317 Beschaffung Modell Beleuchtungsanlage (CDS)	-15.000	-13.055								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-13.055								

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002318 Schulungshardware System- u. Hochvolttechnik (CDS)	-5.200	-5.629								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.200	-5.629								
I341002319 Beschaffung Schubladenschränke (CDS)	-4.000	-4.170								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.170								
I341002320 Beschaffung Druckverlustprüfgerät (CDS)	-2.500	-3.342								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-3.342								
I341002321 Beschaffung Wurst-Gehänge Imitation (CDS)	-1.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500									
I341002322 Beschaffung Akku-Bohrhammer (CDS)	-2.000	-3.487								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-3.487								
I341002323 Beschaffung SMART Boards (CDS)	-50.000	-44.625								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-44.625								
I341002324 Beschaffung SMART Boards (HES)	-35.000	-34.986								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-34.986								
I341002325 Möbilierung Medien- und Kommunikationsraum (HES)	-10.000	-4.801								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-4.801								
I341002326 Ersatzbeschaffung Beamer (HES)	-3.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000									
I341002327 Beschaffung SMART Boards (DHS)	-30.000	-36.170								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-36.170								
I341002328 Beschaffung Klimaanlagenschulungsstand (MCS)	-7.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000									
I341002329 Beschaffung Festool Staubsauger (MCS)	-15.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000									
I341002330 Beschaffung Beamer (MCS)	-10.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
I341002331 Beschaffung Hochvoltmessmodul (MCS)	-2.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500									
I341002335 Beschaffung SMART Boards (EST)	-82.500	-167.319		-76.819						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-82.500	-167.319		-76.819						
I341002336 Beschaffung PCs (EST)	-37.500	-5.294								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.500	-5.294								

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002337 Beschaffung digitale Bildschirme (EST)	-60.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000									
I341002351 Digitalpakt Schulen (CDS)		-106.561		288.852						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		288.852		288.852						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-395.413								
I341002352 Digitalpakt Schulen (HES)		-61.785		151.129						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		151.129		151.129						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-212.915								
I341002353 Digitalpakt Schulen (DHS)		-127.854		74.922						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		74.922		74.922						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-202.776								
I341002354 Digitalpakt Schulen (CVS)		-195.469								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-195.469								
I341002355 Beschaffung Lehrerpult (CVS)		-1.335								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.335								
I341002356 Beschaffung Beamer (CVS)		-3.424								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.424								
I341002357 Beschaffung Projektionsleinwand (CVS)		-2.730								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.730								
I341002358 Beschaffung Hochvoltprüfgerät (MCS)		-3.049								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.049								
I341002359 Beschaffung Tischtennisplatte (EST)		-2.372								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.372								
I341002362 Ersatzbeschaffung Laptop (CDS)		-1.670								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.670								
I341002363 Digitalpakt Schulen (MCS)		-337.025								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-337.025								
I341002364 Beschaffung EasyStation-Lese-/Schreibeinheit (EST)		-1.113								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.113								
I341002365 Beschaffung Schallschutz Sofas (CVS)		-6.144								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.144								

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002366 Beschaffung DNA - Sequenziergerät (MCS)		-2.788								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.788								
I341002367 Beschaffung pH/Leitfähigkeits-Messgerät (MCS)		-1.635								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.635								
I341002368 Beschaffung Tischzentrifuge (MCS)		-10.490								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.490								
I341002369 Beschaffung Übungsmotor (MCS)		-5.831								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.831								
I341002370 Beschaffung Analysewaage (MCS)		-2.803								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.803								
I341002371 Beschaffung Spektralphotometer (MCS)		-3.542								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.542								
I341002372 Beschaffung Servosysteme (EST)		-16.194		-1.947						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.194		-1.947						
I341002373 Beschaffung Tintenstrahletikettendrucker (MCS)		-1.569								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.569								
I341002374 Beschaffung Bass-Xylophon (DHS)		-1.259								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.259								
I341002376 Beschaffung Nass- und Trockensauger (CDS)		-2.904								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.904								
I341002401 Beschaffung Sofas (CVS)	-10.000	-19.988		-19.988						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-19.988		-19.988						
I341002402 Ersatzbeschaffung Beamer (CVS)	-2.000	-2.138		-2.138						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.138		-2.138						
I341002403 Ersatzbesch. höhenverstellbare Lehrertische (CVS)	-2.800	-2.670		-2.670						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.800	-2.670		-2.670						
I341002404 Beschaffung Kfz-Hochvolttrainer (MCS)	-20.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000									
I341002405 Beschaffung Nass-/Trockensauger (MCS)	-2.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500									
I341002406 Beschaffung Kfz-Lichttafeln (MCS)	-30.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000									

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002407 Besch. Kleinwagen gebraucht für Ausbildung (MCS)	-5.000	-5.500		-5.500						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.500		-5.500						
I341002408 Beschaffung Motoren (MCS)	-12.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000									
I341002409 Beschaffung Staubsauger (MCS)	-3.000	-1.234		-1.234						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-1.234		-1.234						
I341002410 Beschaffung Fotometer (MCS)	-3.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000									
I341002411 Beschaffung Spektrometer (MCS)	-15.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000									
I341002412 Beschaffung Sequenziergerät Nanopore (MCS)	-3.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000									
I341002413 Beschaffung Thermodrucker (MCS)	-1.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500									
I341002416 Beschaffung Motorstand (MCS)	-55.000							-25.000	-30.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-55.000							-25.000	-30.000	
I341002417 Beschaffung Steuerungstechnik Lernsysteme (EST)	-40.300	-33.306		-33.306						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.300	-33.306		-33.306						
I341002418 Ersatzbeschaffung Notebooks (EST)	-66.000	-38.421		-38.421						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-66.000	-38.421		-38.421						
I341002419 Beschaffung Laptopwagen (EST)	-2.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000									
I341002420 Beschaffung Grundlagenlabor Lernsysteme (EST)	-13.000	-13.206		-13.206						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000	-13.206		-13.206						
I341002421 Beschaff. Netzwerkkomponenten Laborunterricht (EST)	-20.000	-11.329		-11.329						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-11.329		-11.329						
I341002422 Beschaffung Ergonomische Büroausstattung (EST)	-14.000	-3.482		-3.482						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.000	-3.482		-3.482						
I341002423 Beschaffung Ausstattung Lehrerzimmer (EST)	-6.000	-12.617		-12.617						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-12.617		-12.617						
I341002424 Beschaffung Smart Board (DHS)	-20.000	-30.789		-30.789						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-30.789		-30.789						

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002459 Beschaffung Smartboards (HES)	-23.300	-19.992		-19.992						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.300	-19.992		-19.992						
I341002460 Ersatzbeschaffung Beamer (HES)	-2.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000									
I341002461 Beschaffung Verstärkeranlage (HES)	-3.000	-2.749		-2.749						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-2.749		-2.749						
I341002462 Beschaffung Gerätesatz Pneumatik (CDS)	-40.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000									
I341002463 Beschaffung Ergänzungssatz Pneumatik (CDS)	-4.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000									
I341002464 Beschaffung Ultraschallprüfgerät Metall (CDS)	-6.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500									
I341002465 Beschaffung Ventilinsel auf Plattensystem (CDS)	-10.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
I341002466 Beschaffung 3D-Drucker (CDS)	-3.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000									
I341002467 Beschaffung Smartboards (CDS)	-50.000	-2.025		-2.025						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-2.025		-2.025						
I341002468 Beschaffung Lautsprecheranlage (CDS)	-1.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500									
I341002469 Beschaffung Räuchergerät (CDS)	-1.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000									
I341002470 Beschaffung Nutfräse (CDS)	-3.600	-1.548		-1.548						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.600	-1.548		-1.548						
I341002471 Beschaffung Platten-Sägesystem (CDS)	-3.600									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.600									
I341002472 Beschaffung Diamant-Nassbohrmaschinen (CDS)	-3.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000									
I341002473 Beschaffung Handkreissäge (CDS)	-1.450									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.450									
I341002474 Beschaffung Kantenschleifmaschine (CDS)	-2.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000									

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002475 Beschaffung Messgeräte für Geräteprüfung (CDS)	-8.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000									
I341002476 Beschaffung Großformatdrucker (CDS)	-3.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000									
I341002477 Beschaffung Trainingspaket E-Mobilität (CDS)	-22.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000									
I341002478 Austausch KNX-Komponenten (CDS)	-12.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000									
I341002479 Beschaffung Sat-Anlage (CDS)	-20.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000									
I341002480 Beschaffung Modell Wärmepumpe (CDS)	-29.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-29.500									
I341002481 Beschaffung Kompaktmodell Wärmepumpe (CDS)	-14.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.500									
I341002482 Beschaffung Schulungsstand Gastechnik (CDS)	-19.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.500									
I341002483 Beschaffung Rangierheber (CDS)	-1.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500									
I341002484 Beschaffung Lernsystem T-Varia Beleuchtung (CDS)	-45.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000									
I341002485 Beschaffung Lernsystem T-Varia CAN-Bus (CDS)	-46.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-46.000									
I341002486 Beschaffung Multimeter (CDS)	-2.800	-2.704		-2.704						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.800	-2.704		-2.704						
I341002487 Beschaffung Hochvoltbatterietester (CDS)	-47.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-47.000									
I341002488 Beschaffung Aktive Zell Balancer (CDS)	-2.800									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.800									
I341002489 Besch. Lehrgang zur Technischen Mechanik (CDS)	-10.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
I341002492 Beschaffung Elektromessgeräte (CDS)		-6.845		-6.845						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.845		-6.845						

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002493 Beschaffung Laser Cutter (CDS)		-3.110		-3.110						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.110		-3.110						
I341002495 Veräußerung PCs (EST)		4.000		4.000						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.000		4.000						
I341002496 Beschaffung Laptopwagen (HES)		-1.746		-1.746						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.746		-1.746						
I341002497 Beschaffung Defibrillator (CDS)		-1.272		-1.272						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.272		-1.272						
I341002498 Beschaffung Beamer (MCS)	-3.000	-4.366		-1.366	-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-4.366		-1.366	-3.000					
I341002503 Beschaffung Beamer (CVS)	-2.400	-2.400			-2.400					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400	-2.400			-2.400					
I341002504 Beschaffung Einrichtung Ruheraum Lehrkräfte (CVS)	-3.000	-3.000			-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000			-3.000					
I341002505 Beschaffung Akustik-/Schallschutzsofas (CVS)	-11.000	-11.000			-11.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000	-11.000			-11.000					
I341002506 Beschaffung Schränke Chemie- und Vorb.raum (CVS)	-20.000	-20.000			-20.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000			-20.000					
I341002508 Beschaffung Pflegepuppe (DHS)	-1.900	-1.900			-1.900					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.900	-1.900			-1.900					
I341002509 Beschaffung Rollstuhl (DHS)	-1.100	-1.100			-1.100					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.100	-1.100			-1.100					
I341002510 Besch. Injektoreinsätze Laborspülmaschine (DHS)	-3.000	-3.000			-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000			-3.000					
I341002511 Besch. digit. Informationstafel Lehrerzimmer (DHS)	-5.000	-5.000			-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
I341002513 Beschaffung Schüttelinkubator (DHS)	-10.000	-10.000			-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000					
I341002514 Beschaffung Oszilloskope (EST)	-35.000	-35.000			-35.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-35.000			-35.000					
I341002515 Beschaffung Notebooks Lehrkräfte (EST)	-70.000	-70.000			-70.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.000	-70.000			-70.000					

I341002516 Einrichtung Freiarbeitsplatz mit Stehtischen (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000			-3.000 -3.000					
I341002518 Beschaffung Beamer (HES) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000			-2.000 -2.000					
I341002532 Beschaffung Tablets Schulleitung (MCS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000			-3.000 -3.000					
I341002534 Beschaffung Braun'sche Röhre ohne Fassung (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000			-1.000 -1.000					
I341002535 Beschaffung Röhrennetzgeräte (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400 -2.400	-1.200 -1.200			-1.200 -1.200	-1.200 -1.200				
I341002536 Besch. Franck-Hertz-Ne-Betriebsröhre für Unt.(CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.250 -1.250	-1.250 -1.250			-1.250 -1.250					
I341002537 Besch. Diagnose Interface VW+Audi zu ODIS (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300 -1.300	-1.300 -1.300			-1.300 -1.300					
I341002538 Beschaffung Kapp- und Gehrungssäge (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.400 -1.400	-1.400 -1.400			-1.400 -1.400					
I341002539 Beschaffung Industriestaubsauger (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000 -3.000	-1.500 -1.500			-1.500 -1.500	-1.500 -1.500				
I341002540 Beschaffung Werkzeugwaschanlage (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600 -1.600	-1.600 -1.600			-1.600 -1.600					
I341002541 Beschaffung Hebel-Lochstanze (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600 -1.600	-1.600 -1.600			-1.600 -1.600					
I341002542 Beschaffung Akku-Kappsägesystem (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800 -1.800	-1.800 -1.800			-1.800 -1.800					
I341002543 Besch. Testkoffer Einstufungstest KABC-II (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000			-2.000 -2.000					
I341002544 Beschaffung Braun'sche Röhre mit Fassung (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000			-2.000 -2.000					
I341002545 Beschaffung Franck-Hertz Betriebsgerät (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.300 -2.300	-2.300 -2.300			-2.300 -2.300					
I341002546 Beschaffung Spulen hoher Induktivität (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700 -2.700	-2.700 -2.700			-2.700 -2.700					
I341002547 Beschaffung Elektronenbeugungsröhre (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000			-4.000 -4.000					
I341002548 Beschaffung Polstermöbel AVDual (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000			-8.000 -8.000					
I341002549 Beschaffung Schränke AVDual (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000			-8.000 -8.000					

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002550 Besch. Rauchfilter für Laserschneidmaschine (CDS)	-17.600	-17.600			-17.600					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.600	-17.600			-17.600					
I341002551 Beschaffung Schulungsmotor BMW (CDS)	-37.000	-37.000			-37.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000	-37.000			-37.000					
I341002552 Besch.Schulungsmodell Armaturentafel Audi A6 (CDS)	-45.000	-45.000			-45.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000	-45.000			-45.000					
I341002553 Beschaffung PCs (CDS)	-60.000	-60.000			-60.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000	-60.000			-60.000					
I341002554 Beschaffung Oberfräse (CDS)	-1.500					-1.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500					-1.500				
I341002556 Beschaffung Frässchablone (CDS)	-3.500					-3.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500					-3.500				
I341002557 Beschaffung höhenverstellbare Schreibtische (CDS)	-6.000					-6.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000					-6.000				
I341002558 Beschaffung Convertible Laptop (CDS)	-5.100					-5.100				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.100					-5.100				
I341002559 Beschaffung Verleimpresse (CDS)	-8.400					-8.400				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.400					-8.400				
I341002560 Beschaffung Kompaktmodell Rückstauverschluss (CDS)	-9.000					-9.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000					-9.000				
I341002562 Beschaffung Motorenprüfstand (CDS)	-16.500					-16.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.500					-16.500				
I341002565 Besch. Trainingspakete Kommunik.technik I (CDS)	-19.000					-19.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.000					-19.000				
I341002566 Besch. Hardware Automatisierung(Ventilinsel) (CDS)	-25.000					-25.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000					-25.000				
I341002567 Besch. Trainingspaket SmartBuildingControler (CDS)	-28.000					-28.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000					-28.000				
I341002569 Beschaffung Satiniermaschine (CDS)	-1.300					-1.300				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300					-1.300				

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002570 Beschaffung Wärmebildkamera (CDS)	-5.000					-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
I341002571 Besch. Schulungsmodell Reifendruckkontrolle (CDS)	-16.000					-16.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.000					-16.000				
I341002572 Besch. Starter-Set T-Varia Motormanagement (CDS)	-25.000					-25.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000					-25.000				
I341002586 Ausstattung Fachraum für Chemie (CVS)	-51.500					-51.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-51.500					-51.500				
I341002601 Beschaffung schallisolierte Meetingbox (CDS)	-10.000					-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-10.000				
I341002602 Beschaffung Gewerbliche Waschmaschine Küche (DHS)	-2.000					-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000					-2.000				
I341002603 Beschaffung Sportgeräte Erzieherbereich (DHS)	-6.000					-6.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000					-6.000				
I341002604 Beschaffung Laborspülmaschine und Zubehör (DHS)	-4.000					-4.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000					-4.000				
I341002605 Beschaffung Wasserspender (DHS)	-2.000					-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000					-2.000				
I341002606 Beschaffung Beamer (HES)	-5.000					-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
I341002614 Beschaffung Lasercutter (EST)	-8.000					-8.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000					-8.000				
I341002615 Beschaffung Grundlagenlabor Lernsysteme (EST)	-5.000					-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
I341002616 Beschaffung Regelungstechnikboards (EST)	-35.000					-35.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000					-35.000				
I341002617 Beschaffung Spektralphotometer (MCS)	-37.500					-37.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.500					-37.500				
I341002618 Beschaffung digitale Informationstafeln (MCS)	-5.000					-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
I341002619 Beschaffung CNC-Handfräse (MCS)	-5.000					-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002620 Beschaffung Beamer (MCS)	-12.000					-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000					-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I341002621 Beschaffung Stehpult (MCS)	-1.500					-1.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500					-1.500				
I349992301 Veräußerungen aus Anlagenbuchhaltung		972								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		972								
Gesamtsumme	**-41.688.286**	**-14.188.882**	**-810.800**	**-1.875.060**	**-4.519.350**	**-10.388.550**	**-6.622.000**	**-2.278.000**	**-8.286.400**	**-4.304.000**

PRODUKTGRUPPE 2140 Schülerbezogene Leistungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr A. Rein
Zuständige Organisation: 20 Amt für Bauen, Klima und Mobilität

Kurzbeschreibung
- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P214001 - Schülerbeförderung	14.338.050	-21.600.550
P214002 - Fördermaßnahmen für Schüler	0	-7.500

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt	2023	2024	2025	2026

PRODUKTGRUPPE 2140 Schülerbezogene Leistungen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

- Für das Jahr 2025 wurde ein BaWü-Index von 5,7% ermittelt. Dieser gilt für alle öffentlichen Dienstleistungsaufträge. Der BaWü-Index bemisst sich dabei aus den Kostensteigerungen des Vorjahrs (2024). Für die mittelfristige Haushaltsplanung der Folgejahre ab 2026 liegt die Kostensteigerungsschätzung bei jährlich 5%.

- Neben Kostensteigerungen bei öffentlichen Dienstleistungsaufträgen (ÖDAs) aufgrund indexierter Kostenfortschreibung (siehe oben), ergeben sich Mehrkosten im Bereich des freigestellten Schülerverkehrs. Um die Kosten im Bereich des freigestellten Schülerverkehrs zu reduzieren, wird die Verwaltung in 2026 eine Software einführen, die einen erheblichen Beitrag zur Kostenoptimierung und -einsparung beitragen soll.

- Im Bereich der Schülbeförderung musste zudem die bisherige Linie 7537 zwischen Meersburg und Ravensburg neu vergeben werden, da der bisherige Liniengenehmigungsinhaber aus nachvollziehbaren Gründen keine weitere Bereitschaft signalisiert, diesen Verkehr eigenwirtschaftlich zu betreiben.

- Aufgrund des erfolgreichen Angebotsausbaus innerhalb des Kreisgebietes im Zuge der "Vision 2024", wurden alle Schulen aufgefordert, zur Radverkehrsausbildung mit dem ÖPNV anzureisen, sodass nun weitestgehend auf zusätzliche gecharterte Busse verzichtet werden kann.

- Im Bereich der Grundschulkinder wurde darauf hingewirkt, dass Kinder bei der Nutzung des ÖPNV‘s das Deutschlandticket JugendBW, statt einer Schülermonatskarte kaufen, da sich Finanzierung hier vom Landkreis überwiegend auf das Land Baden-Württemberg verlagert.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Fahrgastnachfrage (durch erweiteres Verkehrsangebot (Vision 2024) sowie günstiger Zeitkarten wie JTBW)
- Anzahl der freigestellten Schülerverkehre

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.107.177	10.340.600	10.522.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.075.429	3.816.000	3.816.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	502.276		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**15.684.882**	**14.156.600**	**14.338.050**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-203.276	-216.600	-210.550
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.501	-9.600	-23.800
15	Abschreibungen	-5.065		-8.600
17	Transferaufwendungen	-9.201.259	-8.276.100	-11.066.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.035.967	-10.918.500	-10.298.700
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-18.458.067**	**-19.420.800**	**-21.608.050**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-2.773.185**	**-5.264.200**	**-7.270.000**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-108.804	-111.621	-148.757
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-108.804**	**-111.621**	**-148.757**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-2.881.989**	**-5.375.821**	**-7.418.757**

Investitionen Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I340902412 Beschaffung Bus (SBS)		-28.790		-28.790						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-28.790		-28.790						
I341002043 Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt 2020		-3.502								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		66.547								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-70.049								
I341002136 Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt 2021		-3.022								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		64.502								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-67.523								
I341002137 Leihgeräte für Lehrkräfte Digitalpakt 2021										
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		6.088								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.088								
I341002245 Digitalpakt Schulen (Präsentationstechnik)	-500.000	-340.602								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-500.000	-340.602								
I341002340 Digitalisierung Schulen (Präsentationstechnik)	-150.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000									
Gesamtsumme	**-650.000**	**-375.916**		**-28.790**						

PRODUKTGRUPPE 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr A. Becker
Zuständige Organisation: 30 Finanzen und Bildung

Kurzbeschreibung

- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten
- Schulentwicklungsmaßnahmen zur Standortsicherung der Schulen in der Trägerschaft des Landkreises
- Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung von schulischen Cafeterien, Vermietung und Verpachtung der Einrichtungen

Die Bildungsregion Bodenseekreis unterstützt eine durchgängige gelingende Bildungsbiografie im Sinne des lebenslangen Lernens bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Sie versteht sich als Unterstützer des Lernens innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Gestaltung des Übergangs von Schule zum Beruf.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P215002 - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	0	0
P215004 - Bereitstell. u. Vermietung v. AV-Medien u. Geräten inkl. Service (Stadt-/KMStel)	7.000	-618.850
P215006 - Bildungsregion	195.000	-572.000
P215008 - Betreuung der Schulen und allgemeine Schultägeraufgaben	108.550	-253.050
P215009 - Bereitstellung und Betrieb von schulischen Cafeterien (BgA)	300.000	-329.850

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P215004 - Bereitstell. u. Vermietung v. AV-Medien u. Geräten inkl. Service (Stadt-/KMStel)					
P215008 - Betreuung der Schulen und allgemeine Schultägeraufgaben					
G34_09 Anzahl Schulen					
	PLAN	10	10	10	10
	IST	10	10	10	

PRODUKTGRUPPE 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

215004: Kreismedienzentrum in Friedrichshafen
- beschafft für zeitgemäßes Lernen erforderliche audiovisuelle und digitale Medien
- Beratung zum Einsatz der Multimediatechnik und zur Medienpädagogik
- Unterstützung bei der Erstellung eines Medienentwicklungsplans sowie medienpädagogischen Unterrichtsprojekten

215006: Regionales Bildungsbüro
1. Der Bodenseekreis nimmt seit 2011 am Landesprogramm "Bildungsregion" teil. Neben der Koordination werden im Bodenseekreis folgende Schwerpunkte gesetzt:
- Sprachförderung: z.B. Kollegiale Beratung Sprachförderung (KoBS) für Erzieherinnen; HIT- Heidelberger Interaktionstraining für Erzieherinnen
- Übergänge gestalten: z.B. Stärkenworkshop mit Jugendlichen; Projekt Berufswahlordner
- Integration durch Bildung: Zusammenarbeit mit der AG Bildung, Koordination von Fortbildungen.

Die Nettokosten werden zur Hälfte bis maximal 45.000 Euro im Rahmen einer Komplementärfinanzierung vom Land erstattet.

2. Mit Beschluss des AVK vom 11.03.2020 wurde das Regionale Übergangsmanagement (RÜM) im Bodenseekreis zur "Neugestaltung Übergang Schule-Beruf" implementiert und die Einführung der neuen Schulart AVdual beschlossen. Am 06.07.2022 beschloss der AVK die Verstetigung des RÜM und die sukzessive Erweiterung von AVdual auf insgesamt vier Schulen. Das Land fördert die Projektstelle RÜM mit maximal 42.000 Euro jährlich. Bis zu 4 AVdual Begleitungen werden mit 30.000 Euro pro Vollzeitstelle im Rahmen einer Komplementärfinanzierung vom Land gefördert.

Wesentliche Einflussfaktoren

Aufgrund von Neuausschreibung von Strom und Gas sind voraussichtlich keine Kostensteigerungen zu erwarten. Es darf mit einem prognostizierten günstigeren Beschaffungspreis gerechnet werden, sowie mit möglichen Einsparungen der Verbrauchswerte.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.769	332.550	145.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	238.413	218.500	244.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.075	4.000	4.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.460	16.300	22.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.515	201.100	194.650
10	Sonstige ordentliche Erträge	44.680		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.214.912**	**772.450**	**610.550**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-656.845	-617.700	-710.350
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.980	-330.500	-362.150
15	Abschreibungen	-155.768	-154.800	-145.100
17	Transferaufwendungen	-14.000	-14.000	-14.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.774	-456.200	-542.150
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.530.367**	**-1.573.200**	**-1.773.750**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-315.455**	**-800.750**	**-1.163.200**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-250.737	-257.214	-247.918
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-250.737**	**-257.214**	**-247.918**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-566.192**	**-1.057.964**	**-1.411.118**

Investitionen Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I000302301 Filmproduktion Imagefilm Praxisforum Schule-Beruf		-1.153								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.153								
I310302101 Beschaffung Einmallizenzen (KMZ)		-3.570								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.570								
I310501605 Alte Sporthalle Sanierung BZM	-428.100	-346.379								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	197.400									
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-625.500									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-314.755								
I310501702 Cafeteria, Planung und Sanierung (BZM)	-1.567.600	-2.117.931	967.600	692.188						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.512.400	1.899.519	997.600	768.887						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-180.000	-77.606		-278						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.900.000	-3.635.098	-30.000	-55.701						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-171.393		-20.720						
I310501802 Planung u. Sanierung Ganztagsbereich (BZM MD)		-5.069								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.069								
I310502105 Umstrukturierung Kreismedienzentrum		-16.819								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-12.965								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.854								
I310502210 Errichtung Fahrradabstellplätze (EST)		-380								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-380								
I311002012 Beschaffung Kaffeevollautomat (BSZ FN Cafeteria)		-7.054								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.081								
I311002013 Beschaffung Kaffeevollautomat (EST)		-10.231								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.820								
I311002034 Ersatzbeschaffung Bestellterminal Cafeteria (BZM)		-1.459								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		884								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.020								
I311002107 Beschaffung Snack-/Getränkeautomaten (Cafe. BZM)	-15.000	-11.427		8.898						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		8.898		8.898						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-20.325								
I311002115 Beschaffung Snack-/Getränkeautomaten (BSZ ÜB)		-72.161								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-72.161								

Investitionen Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I311002125 Beschaffung ReCup Rücknahmeautomat (BSZ ÜB)		-3.777								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.777								
I311002205 Medienausstattung (KMZ)	-40.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000									
I311002207 Beschaffung Automaten (BZM)	-30.500	-12.267	9.500	9.552						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	9.500	9.552	9.500	9.552						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-21.819								
I311002308 Beschaffung Tafel Musikraum (BZM)		991		991						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		991		991						
I311002312 Beschaffung Elektroherd (EST Cafeteria)		-4.587								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.587								
I311002314 Beschaff. Ausstattungsgegenstände (EST Cafeteria)		-27.987								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-27.987								
I311002315 Beschaffung Einrichtung (BSZ FN Cafeteria)		-52.701								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-52.701								
I311002316 Beschaffung Kasse (EST Cafeteria)		-2.258								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.258								
I311002317 Beschaffung Kasse (BSZ FN Cafeteria)		-4.246								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.246								
I311002324 Beschaffung Sitzbänke über Heizung (BZM)		562		562						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		562		562						
I311002407 Beschaffung Wasserenthärter (EST Cafeteria)		-2.038		-2.038						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.038		-2.038						
I311002409 Beschaffung Möbel (KMZ)		-23.338		-23.338						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-23.338		-23.338						
I311002411 Beschaffung mobile Wärmetheke (BSZ FN Cafeteria)		-12.730		-12.730						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-12.730		-12.730						
I340902318 Beschaffung 3D Fräsmaschine (KMZ)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I340902321 Beschaffung Laserschneidmaschine (KMZ)		-4.991	-5.000	-4.991						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.991	-5.000	-4.991						

Investitionen Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I340902413 Beschaffung Absaugung 3D Fräse (KMZ)	-4.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000									
I340902414 Beschaffung 3D Fräsmaschine (KMZ)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I341001902 LED Lampenkoffer (KMZ)	-1.500	-1.636								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.636								
I341002036 Beschaffung LED-Lichtkoffer (KMZ)	-2.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000									
I341002037 Beschaffung Notebook Windows Convertible (KMZ)	-2.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000									
I341002050 Beschaffung Filmtechnik (KMZ FN)		-14.216								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.216								
I341002134 Erneuerung Mediensteuerung (KMZ)	-20.000	-24.932								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-24.932								
I341002135 Beschaffung Apple MacBook Air (KMZ)	-1.100									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.100									
I341002138 Laptop Arbeitsgeräte IT-Personal (KMZ)		-6.140								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.140								
I341002242 Beschaffung Verleih - Laptops (KMZ)	-15.000	-17.967								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-17.967								
I341002243 Beschaffung Arbeitsplatz - Laptops (KMZ)	-8.400	-5.174								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.400	-5.174								
I341002244 Beschaffung MacBook (KMZ)	-1.700	-1.344								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.700	-1.344								
I341002253 Beschaffung Lade-u. Transportkoffer f. iPads (KMZ)		-41.878								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-41.878								
I341002342 Konferenztechnik (mittlerer Schulungsraum) (KMZ)	-20.000	-20.043	-23.520	-20.043						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.043	-23.520	-20.043						
I341002343 Konferenztechnik (kleiner Schulungsraum) (KMZ)	-13.000	-13.650	-15.320	-13.650						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000	-13.650	-15.320	-13.650						
I341002344 Beschaffung digitale Informationstafel (KMZ)	-15.000	-13.477	-15.000	-13.477						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-13.477	-15.000	-13.477						

Investitionen Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002345 Errichtung Empfangstheke (KMZ)	-5.000		-5.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000		-5.000							
I341002346 Beschaffung 4K Beamer (KMZ)	-9.000	-5.116								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-5.116								
I341002347 Beschaffung VR-Kamera (KMZ)	-6.500	-4.713								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500	-4.713								
I341002348 Beschaffung Mac Studio Desktop Computer (KMZ)	-6.000	-5.137								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-5.137								
I341002349 Beschaffung VR-Brillen (KMZ)	-8.000	-4.499								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-4.499								
I341002350 Beschaffung 3D-Drucker (KMZ)	-4.500	-4.499								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500	-4.499								
I341002434 Besch. Smart Board (KMZ)	-6.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500									
I341002435 Beschaffung Beamer (KMZ)	-5.500	-3.273		-3.273						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500	-3.273		-3.273						
I341002436 Beschaffung Werkbänke (KMZ)	-7.000	-7.131		-7.131						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-7.131		-7.131						
I341002437 Beschaffung Werkstattwagen (KMZ)	-4.000	-1.596		-1.596						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-1.596		-1.596						
I341002438 Beschaffung 3D-Scanner (KMZ)	-9.000	-2.373		-2.373						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-2.373		-2.373						
I341002439 Beschaffung Laptop für 3D-Scanner (KMZ)	-4.300	-2.989		-2.989						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.300	-2.989		-2.989						
I341002440 Beschaffung 3D-Drucker (KMZ)	-6.000	-9.998		-9.998						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-9.998		-9.998						
I341002441 Beschaffung Programmierungs-Kit Klassensatz (KMZ)	-1.500	-968		-968						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-968		-968						
I341002442 Beschaffung Education Pack für Programmierung(KMZ)	-1.200									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.200									
I341002443 Beschaffung Leinwand (KMZ)	-3.000	-1.458		-1.458						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-1.458		-1.458						

Investitionen Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002444 Beschaffung VR-Brille (KMZ)	-5.000	-4.917		-4.917						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.917		-4.917						
I341002445 Beschaffung Teleprompter (KMZ)	-1.500	-1.005		-1.005						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.005		-1.005						
I341002446 Beschaffung Bluetooth-Box (KMZ)	-2.080	-3.002		-3.002						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.080	-3.002		-3.002						
I341002447 Beschaffung Bluetooth-Box (KMZ)	-1.550									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.550									
I341002448 Beschaffung Chormikrofone (KMZ)	-1.300	-1.306		-1.306						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300	-1.306		-1.306						
I341002449 Beschaffung AV1 Avatar (KMZ)	-6.000	-3.989		-3.989						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-3.989		-3.989						
I341002450 Beschaffung LED-Beleuchtung (KMZ)	-3.400	-2.374		-2.374						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.400	-2.374		-2.374						
I341002451 Beschaffung 360 Grad-Kamera (KMZ)	-1.300	-953		-953						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300	-953		-953						
I341002452 Beschaffung mobile Stromversorgung (KMZ)	-3.300	-3.152		-3.152						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.300	-3.152		-3.152						
I341002453 Beschaffung Verleih-Laptops (KMZ)	-24.000	-20.992		-20.992						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000	-20.992		-20.992						
I341002454 Beschaffung Laptopwagen (KMZ)	-4.000	-1.861		-1.861						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-1.861		-1.861						
I341002455 Beschaffung Laptop-Ladekoffer (KMZ)	-6.000	-5.916		-5.916						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-5.916		-5.916						
I341002456 Beschaffung iPad-Koffer (KMZ)	-5.000	-4.996		-4.996						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.996		-4.996						
I341002457 Beschaffung Drohnen (KMZ)	-4.000	-3.556		-3.556						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-3.556		-3.556						
I341002458 Beschaffung Podesttreppe für Verleih (KMZ)	-2.500	-1.986		-1.986						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-1.986		-1.986						
I341002520 Beschaffung Lautsprecher (KMZ)	-10.000	-10.000			-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000					

Investitionen Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002521 Beschaffung Theaterscheinwerfer (KMZ)	-8.000	-8.000			-8.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000			-8.000					
I341002522 Beschaffung Telepräsenzroboter (Avatare) (KMZ)	-12.000	-12.000			-12.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-12.000			-12.000					
I341002523 Besch. Traversen+Greenscreen für Veranst. (KMZ)	-10.000	-10.000			-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000					
I341002524 Besch. Ozobot Evo Klassenset f. Programm. (KMZ)	-3.300	-3.300			-3.300					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.300	-3.300			-3.300					
I341002525 Beschaffung Schneideplotter (KMZ)	-2.000	-2.000			-2.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000			-2.000					
I341002526 Beschaffung Lautsprecher mit Mikrofon (KMZ)	-3.500	-3.500			-3.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-3.500			-3.500					
I341002527 Beschaffung Sortier- und Aufbewahrungswagen (KMZ)	-2.000	-2.000			-2.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000			-2.000					
I341002528 Beschaffung mobile Stromversorgungsstation (KMZ)	-11.000	-11.000			-11.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000	-11.000			-11.000					
I341002607 Beschaffung Arbeitslaptops (KMZ)	-10.000					-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-10.000				
I341002608 Möbel Workshopraum mit elektr. Hintergrund (KMZ)	-20.000					-20.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000					-20.000				
I341002609 Beschaffung Dekupiersäge (KMZ)	-1.600					-1.600				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600					-1.600				
I341002610 Beschaffung Industriestaubsauger (KMZ)	-2.500					-2.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500					-2.500				
I341002611 Beschaffung Beamer (KMZ)	-24.700					-24.700				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.700					-24.700				
I341002612 Beschaffung Leinwand für Verleih (KMZ)	-6.200					-6.200				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.200					-6.200				
I341002613 Beschaffung Videokonferenzsystem (KMZ)	-2.500					-2.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500					-2.500				
Gesamtsumme	**-2.482.130**	**-3.079.012**	**913.260**	**532.133**	**-61.800**	**-67.500**				

Teilhaushalt 4

Kulturpflege

Teilhaushalt 4 Kulturpflege

Teilhaushalt	4	Kulturpflege

Produktinformationen

Zugeordnete Produkte	2520	Kommunale Museen
	2521	Archiv
	2620	Musikpflege
	2710	Volkshochschulen
	2720	Bibliotheken
	2730	Kulturpädagogische Einrichtungen
	2810	Sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Kulturpflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	369.808	377.350	414.450	334.500	337.650	341.250
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	33.305	33.200	36.600	36.000	36.000	36.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.535.340	1.628.500	1.663.650	1.699.100	1.736.400	1.774.700
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.237	103.150	109.850	112.000	114.150	116.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937.671	335.800	369.900	374.800	380.400	386.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	29.079					
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**3.016.441**	**2.478.000**	**2.594.450**	**2.556.400**	**2.604.600**	**2.654.350**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-1.918.208	-2.015.500	-2.012.150	-2.065.550	-2.097.950	-2.140.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.187	-361.100	-513.850	-479.650	-486.300	-494.900
15	Abschreibungen	-110.651	-106.900	-133.300	-130.600	-121.100	-118.700
17	Transferaufwendungen	-14.960	-16.800	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.333.037	-1.452.710	-1.389.800	-1.410.800	-1.437.100	-1.462.400
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-3.682.042**	**-3.953.010**	**-4.066.800**	**-4.104.300**	**-4.160.150**	**-4.234.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-665.601**	**-1.475.010**	**-1.472.350**	**-1.547.900**	**-1.555.550**	**-1.579.650**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.094.490	-1.214.198	-1.285.290			
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-1.094.490**	**-1.214.198**	**-1.285.290**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.760.091**	**-2.689.208**	**-2.757.640**	**-1.547.900**	**-1.555.550**	**-1.579.650**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Kulturpflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**2.840.394**	**2.444.800**	**2.557.850**		**2.520.400**	**2.568.600**	**2.618.350**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-3.617.855**	**-3.846.110**	**-3.933.500**		**-3.973.700**	**-4.039.050**	**-4.115.300**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-777.461**	**-1.401.310**	**-1.375.650**		**-1.453.300**	**-1.470.450**	**-1.496.950**
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	43.710	7.200	3.000		14.650	8.000	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**43.710**	**7.200**	**3.000**		**14.650**	**8.000**	
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.773						
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.650						
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-61.624	-6.800	-22.150		-10.000		
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.878						
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-81.926**	**-6.800**	**-22.150**		**-10.000**		
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-38.216**	**400**	**-19.150**		**4.650**	**8.000**	
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-815.677**	**-1.400.910**	**-1.394.800**		**-1.448.650**	**-1.462.450**	**-1.496.950**

PRODUKTGRUPPE 2520 Kommunale Museen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau H. Frommer
Zuständige Organisation: 03 Kreiskulturamt

Kurzbeschreibung

- Museumsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Darstellung von regionalem Kunstgeschehen und -geschichte anhand der Sammlungsbestände
- Erforschung, temporäre Darstellung und Vermittlung relevanter Themen aus der regionalen Kunst- und Kulturgeschichte, Präsentation der Sammlungsbestände und nachhaltige Dokumentation in Publikationen
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm der Institution spezifisch ergänzen und im Begleitprogramm von Sonderausstellungen angeboten werden
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P252001 - Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschlieáen	0	-72.800
P252002 - Präsentation von Dauerausstellungen	3.400	-165.950
P252003 - Präsentation von Sonderausstellungen	55.500	-176.700
P252004 - Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten	0	-96.500
P252005 - Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien	0	-850

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P252001 - Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschlieáen					
G03_01 Bearbeitung von Neuzugängen					
	PLAN	32	30	30	30
	IST	52	4	1	
G03_02 Leihvorgänge (intern,extern)					
	PLAN	28	20	20	20
	IST	28	102	10	
P252003 - Präsentation von Sonderausstellungen					
G03_03 Publikationen (Kataloge)					
	PLAN	2	2	2	2
	IST	3	2	3	
G03_04 Sonderausstellungen					
	PLAN	2	2	2	2
	IST	2	2	2	
P252004 - Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten					
G03_05 Veranstaltungen					
	PLAN	21	20	20	20
	IST	30	20	22	
G03_06 Bewerbungsmaßnahmen					
	PLAN	51	40	40	40
	IST	51	58	34	

PRODUKTGRUPPE 2520 Kommunale Museen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

2026 wird es zwei Ausstellungen mit umfangreichem pädagogischem Begleitprogramm geben:

1. Förderpreis-Ausstellung „jung + gegenständlich“ (März-Juni)
Seit 2010 vergibt der Bodenseekreis alle zwei Jahre einen Förderpreis junge und gegenständliche Kunst. Die Ausschreibung erfolgt deutschlandweit und an ausgewählten Hochschulen in Österreich und der Schweiz.
Eine Jury wählt ca. 30 Bewerbungen aus, deren Arbeiten in der Galerie präsentiert werden und sie vergibt den Förderpreis. Das Publikum darf in der Ausstellung einen eigenen Favoriten küren.

2. Ausstellung „25 Jahre Galerie Bodenseekreis“ (Juli-November)
Die Galerie Bodenseekreis im Roten Haus Meersburg wird 25 Jahre alt. Geplant ist eine Ausstellung zur umfangreichen Kunstsammlung des Bodenseekreises. Dabei wird besonderen Wert auf eine Publikation gelegt, die den Kunstbestand des Kreises repräsentiert und auf die musemspädagogische Vermittlung der Kunst, die derzeit in einem auf drei Jahre befristeten Projekt (finanziert über OEW-Mittel) ausgebaut wird.

Wesentliche Einflussfaktoren

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.242	4.000	45.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge			3.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.490	7.500	7.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.322	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**19.054**	**14.500**	**58.900**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-284.019	-300.400	-300.950
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.397	-21.300	-82.050
15	Abschreibungen	-4.260	-4.000	-23.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.770	-110.600	-106.200
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-410.445**	**-436.300**	**-512.800**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-391.391**	**-421.800**	**-453.900**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-204.586	-243.030	-266.962
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-204.586**	**-243.030**	**-266.962**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-595.977**	**-664.830**	**-720.862**

Investitionen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I030801601 Ankäufe Kunstsammlung (OEW-Mittel)		-3.829		1.083						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	156.141	456.923		37.740						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-136.763								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-156.141	-323.988		-36.657						
I030802202 Ankauf Kunstwerke Brenner										
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		8.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.000								
I031002401 Beschaffung Regale Galerie Meersburg	-15.000	-18.921		-18.921						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-18.921		-18.921						
I031002402 Beschaffung Bilderwagen für Gemäldetransport		-1.773		-1.773						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.773		-1.773						
Gesamtsumme	**-15.000**	**-24.523**		**-19.611**						

PRODUKTGRUPPE 2521 Archiv

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau Dr. E. Dargel
Zuständige Organisation: 03 Kreiskulturamt

Kurzbeschreibung

- vor Aktenaussonderungen: Überprüfung der Unterlagen auf evtl. bleibenden Wert; ggf. Übernahme ins Kreisarchiv, ansonsten Erteilung einer offiziellen Vernichtungsgenehmigung
- Übernahme und Bewertung von analogem und digitalem Schriftgut aus den Dienststellen der Kreisverwaltung
- Beratung der Ämter bei Fragen zur Schriftgutverwaltung und Registratur
- ergänzende Sammlungen zur Kreisgeschichte (u. a. Fotos, Vor- und Nachlässe)
- archivfachliche Betreuung des Depositums der Schule Schloss Salem
- Erschließung der Archivbestände für die Öffentlichkeit
- Auskünfte zu historischen Fragen
- Benutzerdienst: Bereitstellung und Einsichtnahme von Archivalien für Nutzer
- Pflege und Erhaltung der Archivalien (Bestandserhaltung)
- Förderung der historischen Forschung
- Publikationen zur Kreisgeschichte und Geschichte der Gemeinden
- Archivische Öffentlichkeitsarbeit: Führungen von Schulklassen im Kurt-Hahn-Archiv, Koordination des Tags des offenen Denkmals etc.
- archivfachliche Beratung der Kreisgemeinden
- Betreuung der Stadt- und Gemeindearchive ohne eigenständige Archivverwaltung

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P252101 - Bildung, Erschlieáung, Verwahrung und Pflege der Bestände	22.200	-184.150
P252102 - Benutzerdienst	500	-38.850
P252103 - Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	9.000	-103.600
P252104 - Beratung u. Unterstützung d. Kreisgemeinden im Rahmen d. kommunalen Archivpflege	10.000	-17.400

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P252101 - Bildung, Erschlieáung, Verwahrung und Pflege der Bestände					
G03_07 Übernahmen Kreisarchiv					
	PLAN	20	2	2	2
	IST	1,7	0	0	
G03_08 Übernahmen Kreisarchiv Depositum Kurt-Hahn-Archiv					
	PLAN	5	2	2	2
	IST	0,6	0	0	
G03_09 Erschlossene Verzeichnungseinheiten Kreisarchiv					
	PLAN	600	400	400	400
	IST	453	343	209	
G03_10 Erschlossene Verzeichnungseinheiten Depositum Kurt-Hahn-Archiv					
	PLAN	30	30	30	30
	IST	11	10	14	

PRODUKTGRUPPE 2521 Archiv

P252102 - Benutzerdienst

G03_11 Benutzungsfälle Kreisarchiv

	PLAN	70	70	70	70
	IST	128	90	57	

G03_12 Benutzungsfälle Depositum Kurt-Hahn-Archiv

	PLAN	40	40	40	40
	IST	26	18	23	

P252103 - Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

G03_13 Veranstaltungen Kreisarchiv

	PLAN	5	0	2	2
	IST	2	2	1	

G03_14 Veranstaltungen Kurt-Hahn-Archiv

	PLAN	2	0	1	2
	IST	2	0	1	

G03_15 Texte und Veröffentlichungen Kurt-Hahn-Archiv

	PLAN	2	0	1	1
	IST	1	0	0	

G03_16 Texte und Veröffentlichungen Kreisarchiv

	PLAN	2	3	3	3
	IST	7	2	1	

P252104 - Beratung u. Unterstützung d. Kreisgemeinden im Rahmen d. kommunalen Archivpflege

G03_17 Erschlossene Verzeichnungseinheiten betreute Gemeindearchive

	PLAN	300	300	300	300
	IST	260	333	150	

G03_18 Benutzungsfälle betreute Gemeindearchive

	PLAN	25	25	25	25
	IST	95	132	60	

G03_19 Archivbestand, Akten und Bestände betreute Gemeindearchive

	PLAN	30	30	30	30
	IST	32	0	0	

- PRODUKTGRUPPE 2521 Archiv

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Kreisarchiv: Der Schwerpunkt der Erschließungstätigkeiten liegt auf der Übernahme und Bewertung von amtlichen Schriftgut aus der Registratur und den Ämtern. Im Bereich des Sammlungsgutes stehen die noch nicht erschlossenen Vor- und Nachlässe sowie kleinere Sammlungen auf der Agenda der Erschließung. Beim Depositum Kurt-Hahn-Archiv stehen die Inventarisierung des Fotobestandes sowie die Übernahme und Erschließung von Nachlässen auf der Agenda.
Digitalisierung: Ein Schwerpunkt liegt auf der Archivierung von digitalen Daten aus Fachverfahren der Kreisgemeinden und des Landratsamtes im digitalen Langzeitarchivsystem „DIMAG“. Zudem soll ausgewähltes analoges Archivgut nach Bedarf mit dem Archivbuchscanner digitalisiert und der Nutzung damit digital zur Verfügung gestellt werden.
Benutzerbetreuung: Schwerpunkte bei der Nutzungsbetreuung bilden die Bauaktenbestände im Kreisarchiv sowie die Recherche und wissenschaftliche Beratung von Nutzenden.
Kommunale Archivpflege: Es werden drei Gemeindearchive kontinuierlich einem Stellenumfang von jeweils 10 – 20 % betreut und bis zu drei Gemeinden punktuell nach Bedarf und Anfrage beratend. Im Rahmen der digitalen kommunalen Archivpflege werden bis zu 20 Kreisgemeinden kontinuierlich betreut. Im Gemeindearchiv Kressbronn ist der Bezug neuer Räumlichkeiten geplant.
Öffentlichkeitsarbeit: Fortführung des Buchprojektes „Kleindenkmale im Bodenseekreis“. Die Daten aus dem Kleindenkmalprojekt werden in Zusammenarbeit mit dem Vermessungsamt in das BürgerGIS übertragen und können so in Zukunft von Bürgerinnen und Bürgern in digitalen Karten gefunden werden. Im kommenden Jahr jährt sich der Tag des offenen Denkmals, den das Kreisarchiv koordiniert, zum 30. Mal. Dazu sind ein Jubiläumsband und ein Jubiläumsflyer geplant. Das Kreisarchiv wird sich wieder mit einem Beitrag im Jahrbuch Leben am See beteiligen.

Wesentliche Einflussfaktoren

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2521 Archiv

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	9.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	876	700	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.042	34.200	32.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**23.417**	**35.400**	**41.700**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-277.766	-294.500	-243.350
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.102	-4.250	-70.900
15	Abschreibungen	-538	-100	-2.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.160	-42.300	-27.350
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-302.567**	**-341.150**	**-344.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-279.150**	**-305.750**	**-302.300**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-139.678	-161.829	-145.753
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-139.678**	**-161.829**	**-145.753**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-418.828**	**-467.579**	**-448.053**

Investitionen Produktgruppe 2521 Archiv

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I030302401 Beschaffung Software AUGIAS-Archiv X		-6.908		-6.908						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-6.908		-6.908						
I030802301 Ankauf Sammlung Notgeld Bodenseekreis		-4.200								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.200								
Gesamtsumme		**-11.108**		**-6.908**						

PRODUKTGRUPPE 2620 Musikpflege

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr Dr. S. Feucht
Zuständige Organisation: 03 Kreiskulturamt

Kurzbeschreibung
- Institutionelle Förderung der Musik
- Projektförderung im Bereich Musik
- Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen
- Beratung und Betreuung von Künstlern

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P262004 - Förderung der Musik	0	-17.700

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt	2023	2024	2025	2026

PRODUKTGRUPPE 2620 Musikpflege

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Unterstützung des Bodenseefestivals 2026

Wesentliche Einflussfaktoren

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**			
	Ordentliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen	-10.800	-16.800	-17.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-900	
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-10.800**	**-17.700**	**-17.700**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-10.800**	**-17.700**	**-17.700**
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-10.800**	**-17.700**	**-17.700**

PRODUKTGRUPPE 2710 Volkshochschulen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr D. Kottenrodt
Zuständige Organisation: 14 Kreisvolkshochschule

Kurzbeschreibung

Bildungsveranstaltungen in den Bereichen
- o Politik - Gesellschaft - Umwelt
- o Kultur - Gestalten
- o Gesundheit
- o Sprachen
- o Beruf - Digitales
- o Grundbildung - Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P271001 - Durchführung von Kursen/ Lehrgängen	1.941.700	-2.055.300
P271002 - Durchführung von Einzelveranstaltungen	2.500	-1.550
P271005 - Prüfungen	47.000	-18.150
P271007 - Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	7.500	-6.300
P271010 - Sonstige Service- und Sachleistungen	0	0

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P271001 - Durchführung von Kursen/ Lehrgängen					
G14_01 Zahl der angebotenen Kurse pro Veranstaltungsjahr					
	PLAN	2.350	2.500	2.550	2.650
	IST	2.551	2.701	1.477	

- PRODUKTGRUPPE 2710 Volkshochschulen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

PRODUKTGRUPPE 2710 Volkshochschulen

Vorbemerkung:

Die Veranstaltungen der vhs sind so kalkuliert, dass bereits mit dem Erreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht nur die variablen Kosten (Honorar der Lehrkraft, Fahrkosten und ggf. auch Raummieten) gedeckt sind, sondern darüber hinaus ein Deckungsbeitrag (zur Deckung der Fixkosten) erzielt wird. Mit jeder weiteren Teilnahme bis hin zur Maximalteilnehmerzahl verbessert sich der Deckungsbeitrag zugunsten eines besseren HH-Ergebnisses. Ausfallende Kurse verursachen keine weiteren Kosten (Honorar, Fahrtkosten und Mieten fallen nicht an).

Entwicklung der vhs im Haushaltsjahr 2024

Die positive Entwicklung seit Corona hat sich in 2024 fortgesetzt: Es gelang neue Lehrkräfte zu engagieren, wieder mehr kommunale Räume zu nutzen und die Teilnehmerzahl auf knapp 20.000 zu steigern (+ 9 % gegenüber Vorjahr). Mit einem Ertrag von 1,86 Mio. EUR wurden in 2024 die bislang höchsten Einnahmen der vhs Bodenseekreis erzielt. Dies liegt im Wesentlichen an der Erhöhung der Kursentgelte im Wintersemester 2023/24 um 10 % sowie Mehreinnahmen aus dem Integrationskursbereich.

Mit den Mehreinnahmen sind allerdings auch die Aufwendungen (Honorare und Fahrtkosten) mit angestiegen auf 1,98 Mio. EUR. Der sich ergebende Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis I, ohne interne Leistungsverrechnung) von 119.667 EUR liegt mit 156.246 EUR deutlich unter dem Ansatz.

Auch der aus dem Kreistagsbeschluss von 1992 stammende Förderdeckel in Höhe von 322.000,- EUR wurde entsprechend weit unterschritten.

Entwicklung der fünf Fachbereiche in 2024

Der Fachbereich Politik, Gesellschaft und Umwelt konnte nochmals wachsen und damit nicht nur das Vor-Corona-Niveau von 2019 (121 Kurse) übertreffen, sondern sogar ein neues Allzeithoch generieren. Bei den TN gab es ein Plus von 3 % und mit 248 UE mehr sogar ein Plus von 27 %. Das wachsende Interesse an Umwelt- und Naturthemen wie Kräuter- und Pilzwanderungen, Waldexkursionen, Gartenbau und nachhaltige Energienutzung ist weiterhin sehr deutlich. Auch der Bereich Ökonomie, Recht und Finanzen ist im Aufschwung. Um das vorhandene Online-Kursangebot zu erweitern, wurde das erfolgreiche Kooperations-Programm „vhs.wissen live“ weitergeführt, durch das Vorträge von Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft von zu Hause aus digital verfolgt werden können.

Auch der Fachbereich Kultur/Gestalten kann mit positiven Zahlen aufwarten: Die guten Ergebnisse des Vorjahres wurden bestätigt bzw. konnten in der Zahl der Kurse und TN leicht erhöht werden. Der Trend zu Kurz- und Wochenendkursen mit weniger Unterrichtseinheiten pro Kurs bleibt konstant und ist nun auch vermehrt im bildnerischen, textilen und handwerklichen Gestalten sowie als Standard in der gesamten Abteilung Kultur/Gestalten gesetzt. Nur im Tanz- und Musikbereich (Gitarre und Keyboard) finden noch Langzeitkurse mit über 8 Terminen statt. Daher steigt zwar das Angebot von mehr Kursen, aber mit weniger UE. Vor allem zu Jahresbeginn und in der ersten Jahreshälfte des Frühjahr-/Sommersemesters 2024 konnten sehr gute TN-Zahlen und volle Kurse in den Bereichen Literatur, Tanzen, Theater und Zaubern, bildnerisches und plastisches Gestalten, sowie handwerkliches Gestalten und Musik erreicht werden. Stärker nachgefragt waren in diesem Jahr wieder Nähkurse und Foto-Workshops im Freien. Das Herbstsemester zeigte sich durchwachsener mit mehr Ausfällen in den o.g. Bereichen. Großen Erfolg feierte auch die Weihnachts-Ballettaufführung der vhs-Kinderballettgruppen aus Kressbronn. Die Kinderballettgruppen aus Immenstaad führten im Dezember auf der Senioren-Weihnachtsfeier der Gemeinde ihre Tänze auf.

Der Fachbereich Gesundheit mit Ernährung bleibt ebenso im Aufwärtstrend: Die Bürgerinnen und Bürger des Bodenseekreises sowie den angrenzenden Landkreisen nehmen an den vielfältigen Angeboten im Entspannungs- und Bewegungsbereich sowie an den zahlreichen Vortragsangeboten zu gesundheitlichen Themen rege teil, obwohl es mittlerweile viele unterschiedliche Anbieter im weiten Feld der Gesundheitsbranche gibt. So konnten in 2024 insgesamt 796 Kursangebote im Vergleich zum Jahr 2023 durchgeführt werden. Dies entspricht einer Steigerung von 9 % gegenüber dem Vorjahr. Die Anzahl der angebotenen Unterrichtseinheiten stieg dadurch von 11.173, 49 UE auf 11.580,43 UE. Durch die neuerliche Erhöhung der Anzahl von Kursangeboten konnte auch die TN-Zahl weiter gesteigert werden. Die unterschiedlichen Kursangebote im Gesundheitsbereich wurden von 9.670 TN besuch (+11 %). Das attraktive Kursprogramm im Gesundheitsbereich konnte durch die Gewinnung von neuen Kursleiterinnen und Kurleitern zudem weiter aufgewertet werden. So konnten, gerade im Bereich der Gesundheitspflege sowie der Entspannungs- und Bewegungsthemen engagierte Kursleiterinnen - darunter auch zahlreiche Jüngere - gefunden werden. Dadurch konnten neue Kursangebote wie beispielsweise „Life Kinetik, „Zumba“, „Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für eine jüngere Klientel in das vhs-Programm installiert werden.

Andererseits sollen die Kursangebote im Gesundheitsbereich zukünftig, auch im Hinblick auf die Generation der „Baby-Boomer, verstärkt auf diese Klientel ausgerichtet werden, da in diesem Personenkreis die Erhaltung der Gesundheit eine immer größer werdende Rolle einnehmen wird.

In der Ernährung ist die Gesamtzahl der angebotenen Kurse in 2023 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Mit insgesamt 186 angebotenen Veranstaltung, wovon 131 Veranstaltungen durchgeführt werden konnten und 1329 Teilnehmenden und 662,55 UE im Jahr 2024 kann das Niveau des erfolgreichen Jahres 2023 noch einmal übertroffen werden, vor allem was die Anzahl der Teilnehmenden und die Unterrichtseinheiten angeht. Im Fachbereich Ernährung bieten wir eine Vielzahl unterschiedlicher Kurse für alle Zielgruppen an. Von reinen Männerkochkursen über Kinderkurse, Kochkurse für Kinder mit erwachsener Begleitperson und natürlich reine Erwachsenenkurse. Somit werden viele unterschiedliche Zielgruppen erreicht. Das Projekt ANNI (Ankommen Nachhaltig integriert) in Kooperation mit dem cjd Friedrichshafen lief auch im Jahr 2024 weiter. Hier tragen wir einen kleinen Teil zu der gelebten Integration bei.

In der Sprachenschule (inklusive der Deutsch-Integrationskurse) liegt die Gesamtzahl der angebotenen Kurse im Jahr 2024 bei 287 Kursen. 3502 Teilnehmende haben die Integrations- und Sprachkurse besucht und es wurden 10.680 Unterrichtseinheiten durchgeführt.

In den nächsten Jahren gehen die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand. Daraus erhofft sich der Sprachenbereich eine weitere Generierung an Teilnehmerinnen, Teilnehmern und auch Kursleitungen. Dieser Trend zeichnet sich bereits ab.

In den sog. großen Sprachen (Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch) werden die Kurse wieder gut nachgefragt. Im Herbstsemester konnte erstmals ein Bildungszeit-Angebot in Englisch im Rahmen des Bildungszeitgesetzes angeboten und durchgeführt werden. Ferner werden zunehmend Firmenkurse durchgeführt. Die Onlinekurse Englisch für blinde Menschen konnten mit Erfolg durchgeführt werden. Diese Kurse wurden vom Landesverband der Volkshochschulen für das Förderprogramm „Innovationsimpulse“ ausgewählt, welches seinen Abschluss im Beisein von Bildungsministerin Schopper fand. Das integrative Angebot fand reges Interesse bei anderen Volkshochschulen, die unsere Kurse nun bei sich im Programm aufnehmen möchten.

Derzeit laufen an 5 Standorten im Bodenseekreis 11 Integrationskurse. Das Ziel, hier einen wesentlichen Beitrag zur landkreisweiten Deckung des Bedarfs nach Deutschkursen für Geflüchtete leisten zu können. 2024 haben 131 TN die Abschlussprüfung eines Integrationskurses abgelegt.

Inzwischen bietet die vhs Bodenseekreis zusätzlich die Sprachprüfung sowie den Test für Einbürgerung an, die regelmäßig ausgebucht und mit langer Warteliste versehen sind. Diese Tests, vor allem aber die Integrationskurse selbst brachten der vhs in 2024 zusätzliche Einnahmen von mehr als 400.000 EUR.

Im Fachbereich Beruf und Digitales ist 2024 das Niveau der durchgeführten Kurse angestiegen. Insgesamt haben 167 der 372 geplanten Kurse stattgefunden und 1.414 TN die Kurse besucht.

Gut liefen nach wie vor, die Kurse der gängigen Office-Programme Word, Excel, Outlook und OneNote. Auch die IT - Kurse, die eher auf die Zielgruppe Ü50 abzielen (Einsteiger-PC-Kurs und die Smartphone-Kurse) stiegen bei TN-Zahlen in 2024 wieder an. Dabei hat sich bewährt, einige der Smartphone-Kurse von den größeren Standorten auf kleine Gemeinden zu verteilen.

Sehr intensiv nachgefragt sind die Veranstaltungen rund um das hochaktuelle Thema „Künstliche Intelligenz, hier konnten 9 Kurse mit hohen Anmeldezahlen durchgeführt werden. Die Anzahl der Veranstaltungen rund um das Thema KI wurde 2025 weiter ausgebaut.

In den Herbstferien 2024 konnte auch wieder die Jugendmedienwoche mit über 800 teilnehmenden Jugendlichen und Eltern und 48 Veranstaltungen erfolgreich durchgeführt werden. Wobei 109 Teilnehmerinnen und Teilnehmer allein schon auf einen Vortrag „Kinder digital begleiten

Der Bereich der online-Kurse wird auch für die kommenden Semester durch verschiedene Kooperationsmöglichkeiten angereichert, so dass auch Einzelteilnehmerinnen und Einzelteilnehmer an gemeinsam angebotenen Veranstaltungen teilnehmen können. Im Jahr 2024 konnten wir so über 80 Teilnehmenden auf 30 verschiedene Kurse verteilt gewinnen.

Wesentliche Einflussfaktoren

Die Volkshochschule Bodenseekreis ist öffentliche Anbieterin des Landkreises für Weiterbildung und lebensbegleitendes Lernen. Sie nimmt den gesetzlichen Weiterbildungsauftrag wahr, orientiert sich in der Bereitstellung des Weiterbildungsangebotes aber auch an Trends und den Bedürfnissen der Teilnehmenden. Die Bildungsangebote werden wohnortnah und flächendeckend in 21 Außenstellen von 19 engagierten, ehrenamtlichen Außenstellenleitungen betreut und von den Städten und Gemeinden des Landkreises unterstützt. Bildungsangebote vor Ort bedeuten Lebensqualität und Erhöhung der Standortqualität. Die vhs verpflichtet sich zu parteipolitischen und weltanschaulichen Neutralität und möchte einen Beitrag zur Chancengleichheit von Frauen und Männern, zur Inklusion und zur Familienfreundlichkeit leisten. Das breitgefächerte Bildungsangebot richtet sich an alle Bevölkerungsgruppen und wird zu sozialverträglichen Preisen angeboten. Die enge Kooperation zwischen vhs-Zentrale, Außenstellen sowie ca. 450 Kursleiterinnen und Kursleitern ermöglicht die qualitativ hochwertige und kostengünstige Erstellung und Durchführung des Kursangebots, das ca. 1.100 Kurse pro Semester umfasst. Durch das umfassende Qualitätsmanagement der vhs Bodenseekreis wurde im Jahre 2016 die Zertifizierung nach AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) erreicht und bleibt durch die Re-Zertifizierung in 2021 für weitere fünf Jahre erhalten. Diese Zertifizierung ist die Grundlage für die Trägerzulassung des BAMF für die Durchführung von Integrationskursen, für Veranstaltungen im Rahmen des Bildungszeitgesetzes und das Anbieten von Fortbildungsmaßnahmen für die Agentur für Arbeit. Das vhs-Programmheft erscheint zweimal jährlich, (Herbst/Wintersemester vor den Sommerferien; Frühjahr/Sommer kurz vor Weihnachten) in einer Auflage von 10.000 Stück. Zeitgleich mit dem gedruckten Heft werden die Kursangebote des kommenden Semesters auf der Homepage www.vhs-bodenseekreis.de sowie über Kursfinder des dvv im Internet veröffentlicht. Zusätzlich werden Flyer und Plakate für die Verteilung über die Außenstellen erstellt sowie Veranstaltungsinformationen für die Tagespresse und die Mitteilungsblätter der Gemeinden erstellt.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.172	265.950	270.950
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.443.262	1.536.700	1.571.700
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.537	79.550	86.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.427	41.000	69.800
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.861.398**	**1.923.200**	**1.998.700**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-861.819	-868.600	-913.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.848	-96.300	-78.600
15	Abschreibungen	-2.078	-100	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.027.399	-1.105.850	-1.089.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.983.144**	**-2.070.850**	**-2.081.300**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-121.746**	**-147.650**	**-82.600**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-552.121	-596.748	-678.056
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-552.121**	**-596.748**	**-678.056**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-673.866**	**-744.398**	**-760.656**

Investitionen Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I141002201 Beschaffung Laptop Transportkoffer (VHS)		-4.482								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.482								
Gesamtsumme		**-4.482**								

PRODUKTGRUPPE 2720 Bibliotheken

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau T. Maurer
Zuständige Organisation: 03 Kreiskulturamt

Kurzbeschreibung

Bibliothek des Bildungszentrums Markdorf (Amt für Schule und Bildung):
- Schul- und öffentliche Bibliothek
- Die Bibliothek des Bildungszentrums Markdorf ist Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum für die Schulangehörigen als auch für alle Einwohner
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Zeitschriften, Zeitungen) für die Ausleihe und Nutzung in den Räumen der Bibliothek;
- Leistungsumfang u. a.:
    - o Marktsichtung und Beschaffung einschl. formale und inhaltliche Erschließung
    - o Ausleihe, Rückgabe, Anmeldungen
    - o Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Medienlisten u. ä.)

Kreisbibliothek (Kreiskulturamt):
- Archivbibliothek/wissenschaftliche Bibliothek für die interne Nutzung durch die Mitarbeitenden des Landratsamtes, sowie für wissenschaftliche, regionalgeschichtliche und heimatkundliche Forschungen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Zeitschriften, Zeitungen) für die Nutzung in den Räumen der Bibliothek;
- Leistungsumfang u. a.:
    - o Marktsichtung und Beschaffung einschl. formale und inhaltliche Erschließung
    - o Bestandserhaltung und Re-Katalogisierung
    - o Bereitstellung von Informationsdiensten (Bibliografien)
    - o Archivierung der gedruckten Bestände des Kreisarchivs
    - o Betreuung von Fremdbeständen (Deposita)

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P272001 - Bereitstellung von Medien und Informationen	309.450	-600.150
P272005 - Bereitstellung von Informationsdiensten	0	-12.500
P272006 - Programmarbeit	0	-33.550

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P272001 - Bereitstellung von Medien und Informationen					
G03_20 Zugang Medien Salem					
	PLAN	500	500	500	500
	IST	1.338	1.077	1.428	
G03_21 Benutzungsfälle Salem					
	PLAN	100	100	100	100
	IST	91	94	49	

- PRODUKTGRUPPE 2720 Bibliotheken

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Für 2026 ist die Weiterführung der Digitalisierung von Altbeständen in der Kreisbibliothek geplant, v.a die Erschließung des umfangreichen Zeitungs- und Zeitschriftenbestands in der digitalen Zeitschriftendatenbank. Die Zeitschriftendatenbank (ZDB) ist eine der weltweit größten Datenbanken für den Nachweis von Zeitschriften, Zeitungen, Schriftenreihen, Datenbanken und Websites aus allen Ländern, in allen Sprachen, ohne zeitliche Einschränkung, in gedruckter, elektronischer oder anderer Form.

Wesentliche Einflussfaktoren

Aufgrund von Neuausschreibung von Strom und Gas sind voraussichtlich keine Kostensteigerungen zu erwarten. Es darf mit einem prognostizierten günstigeren Beschaffungspreis gerechnet werden, sowie mit möglichen Einsparungen der Verbrauchswerte.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.136	30.400	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	33.305	33.200	33.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191		150
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.449	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840.866	253.600	261.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	29.079		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**979.026**	**332.200**	**309.450**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-279.971	-331.200	-329.550
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.462	-141.650	-176.950
15	Abschreibungen	-101.181	-100.200	-104.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.312	-62.400	-35.400
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-552.926**	**-635.450**	**-646.200**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**426.100**	**-303.250**	**-336.750**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-126.463	-133.231	-125.137
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-126.463**	**-133.231**	**-125.137**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**299.637**	**-436.481**	**-461.887**

PRODUKTGRUPPE 2730 Kulturpädagogische Einrichtung Jugendkunstschule

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr A. Becker
Zuständige Organisation: 30 Finanzen und Bildung

Kurzbeschreibung

- Gestalterische, rhythmische und tänzerische Elementarbildung für zweieinhalb- bis sechsjährige Kinder, einschl. Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.
- Jahreskurse in den Bereichen bildnerisches Gestalten, plastisches Gestalten, moderne Medien, Tanz, Theater und Performance für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 27 Jahren
- Abendkurse zur Akademie- und Fachhochschulvorbereitung (berufsorientierend) in den Fachklassen Bildende Kunst, Architektur, Mode-Design, Produkt-Design und Kommunikations-Design für Jugendliche ab 16 Jahren
- einjährige Akademie- und Fachhochschulvorbereitung in Theorie und Praxis mit Ganztagsunterricht

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P273001 - Kulturpädagogische Einrichtungen	122.700	-262.950

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P273001 - Kulturpädagogische Einrichtungen					
G34_02 Anzahl Kinder					
	PLAN	410	400	400	400
	IST	410	400	400	
G34_08 Anzahl Schüler Vorstudium					
	PLAN	25	18	18	18
	IST	25	18	18	

PRODUKTGRUPPE 2730 Kulturpädagogische Einrichtung Jugendkunstschule

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Mit dem Vorstudium Gestaltung, bietet die JKS einen erstklassigen, einjährigen Vorbereitungsstudiengang für junge Menschen, die später ein künstlerisches oder designerorientiertes Studium eingehen.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Anzahl der Kinder/Schüler
- Der Ansatz für die Aufwendungen der Gebäudereinigung erhöht sich aufgrund von Neuausschreibung.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen - Jugendkunstschule

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.879	31.500	31.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.522	83.600	83.600
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.134	600	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.068	7.000	7.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**116.603**	**122.700**	**122.700**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-130.362	-133.200	-134.750
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.546	-51.850	-41.750
15	Abschreibungen	-1.559	-1.400	-1.900
17	Transferaufwendungen	-1.060		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.654	-81.960	-84.550
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-259.180**	**-268.410**	**-262.950**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-142.578**	**-145.710**	**-140.250**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.600	-48.173	-38.338
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-43.600**	**-48.173**	**-38.338**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-186.177**	**-193.883**	**-178.588**

Investitionen Produktgruppe 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen - Jugendkunstschule

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I340302403 Erstellung Werbevideo (JKS)	-2.000	-1.000		-1.000						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000	-1.000		-1.000						
I341002341 Beschaffung PCs (JKS)	-3.500	-2.810								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-2.810								
I341002519 Beschaffung Apple PC (JKS)	-1.800	-1.800			-1.800					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800	-1.800			-1.800					
I341002626 Beschaffung Mac (JKS)	-2.000					-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000					-2.000				
I341002627 Beschaffung Macbook (JKS)	-1.800					-1.800				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800					-1.800				
Gesamtsumme	**-11.100**	**-5.610**		**-1.000**	**-1.800**	**-3.800**				

PRODUKTGRUPPE 2810 Sonstige Kulturpflege

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr Dr. S. Feucht
Zuständige Organisation: 03 Kreiskuluramt

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Förderung der Kultur- und Heimatpflege im Landkreis im Rahmen der subsidiär übernommenen freiwilligen Leistungen; insbesondere Förderung kultureller Aktivitäten in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in kreispartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P281001 - Kulturförderung (ohne Musikförderung)	0	-48.150
P281002 - Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	63.000	-153.700

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P281001 - Kulturförderung (ohne Musikförderung)					
G03_24 Durchgeführte bzw. geförderte Projekte (Mitgliedschaften, Unterstützungsfälle)					
	PLAN	5	5	3	3
	IST	2	1	0	
P281002 - Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise					
G03_25 Veranstaltungen					
	PLAN	3	3	6	8
	IST	11	13	13	
G03_26 Publikationen					
	PLAN	3	3	5	5
	IST	10	6	1	

PRODUKTGRUPPE 2810 Sonstige Kulturpflege

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Geplante Projekte für 2026:

1. Kreisjahrbuch „Leben am See“: Band 44 wird, wie schon der derzeit in Arbeit befindliche Band, in reduzierter Form erscheinen. Geplant ist derzeit auch nur eine Buchvorstellung.

2. Reihe LA Connection: Jazz und Literatur im Bierladen. Derzeit ist geplant, die Reihe in 2026 mit drei Konzerten fortzuführen.

3. Die erfolgreiche Vortragsreihe zum Bauernkrieg soll 2026 mit einem anderen Thema fortgeführt werden. Angedacht ist das Thema „Demokratie leben!“ mit Beiträgen aus dem aktuellen Jahrbuch mit 5-6 Vorträgen an verschiedenen Orten im Bodenseekreis.

4. Kulturpreis: über die Vergabe des Kulturpreises entscheidet der Beirat der Kunst- und Kulturstiftung. Das Preisgeld kommt derzeit aus den Haushaltsmitteln des Kulturamts (5.000 Euro).

5. Es ist geplant, die Vortragsreihe zum Bauernkrieg als Buch oder Broschüre zu publizieren. Hierzu sind Drittmittel bei der Gesellschaft Oberschwaben angefragt

Wesentliche Einflussfaktoren

keine

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.879	45.000	58.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.794	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**16.943**	**50.000**	**63.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-84.272	-87.600	-89.850
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.832	-45.750	-63.600
15	Abschreibungen	-1.034	-1.100	-1.100
17	Transferaufwendungen	-3.100		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.742	-48.700	-47.300
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-162.981**	**-183.150**	**-201.850**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-146.038**	**-133.150**	**-138.850**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.042	-31.187	-31.044
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-28.042**	**-31.187**	**-31.044**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-174.080**	**-164.337**	**-169.894**

Teilhaushalt 5

Soziales

Teilhaushalt 5 Soziales

Teilhaushalt	5	Soziales

Produktinformationen

Zugeordnete Produkte	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
	3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
	3140	Soziale Einrichtungen
	3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3170	Betreuungsleistungen
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
	3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht
	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
	3630	Hilfen für junge Menschen und Familien
	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	3680	Kooperation und Vernetzung
	3690	Unterhaltsvorschussleistungen
	3710	Schwerbehindertenrecht
	3720	Soziales Entschädigungsrecht
	4110	Krankenhäuser
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4210	Förderung des Sports
	4241	Sportstätten

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Soziales

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.412.155	2.700.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.400.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.903.709	93.625.975	93.359.900	92.880.600	93.482.900	93.960.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	178.351	158.300	145.600	145.600	145.400	145.400
4	Sonstige Transfererträge	14.831.687	16.546.600	16.053.400	16.077.650	16.487.800	16.867.650
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.134.356	1.177.500	1.204.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.715	99.200	97.300	66.400	66.400	66.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.606.755	52.767.220	49.729.350	48.194.750	47.823.750	46.535.750
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.		40.000				
10	Sonstige ordentliche Erträge	140.604	1.700	1.200	700	700	700
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**168.306.332**	**167.116.495**	**163.140.750**	**161.124.700**	**161.765.950**	**161.185.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-32.503.544	-35.028.400	-36.911.950	-37.724.200	-38.293.000	-39.060.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.728.752	-8.545.000	-6.527.500	-7.227.050	-7.243.850	-4.808.650
15	Abschreibungen	-3.089.087	-2.330.300	-1.598.800	-1.648.900	-1.785.700	-1.783.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-79					
17	Transferaufwendungen	-245.675.509	-252.580.350	-261.781.400	-275.299.150	-278.102.450	-282.340.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.842.589	-13.086.460	-9.148.450	-8.948.300	-8.903.750	-8.909.350
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-305.839.560**	**-311.570.510**	**-315.968.100**	**-330.847.600**	**-334.328.750**	**-336.902.300**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-137.533.228**	**-144.454.015**	**-152.827.350**	**-169.722.900**	**-172.562.800**	**-175.717.300**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.698.831	-12.643.296	-14.368.762			
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-11.698.831**	**-12.643.296**	**-14.368.762**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-149.232.060**	**-157.097.311**	**-167.196.112**	**-169.722.900**	**-172.562.800**	**-175.717.300**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Soziales

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**165.497.981**	**166.918.195**	**162.994.650**		**160.978.600**	**161.620.050**	**161.039.100**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-302.251.615**	**-309.240.210**	**-314.369.300**		**-329.198.700**	**-332.543.050**	**-335.118.400**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-136.753.634**	**-142.322.015**	**-151.374.650**		**-168.220.100**	**-170.923.000**	**-174.079.300**
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	148.667	2.400	3.550		300.000	300.000	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**148.667**	**2.400**	**3.550**		**300.000**	**300.000**	
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-322.000	-4.910.000			
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.328.500	-3.570.000			-3.820.000	-5.730.000	
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-144.983	-2.200					
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen			-13.000.000				
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.000						
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-44.690						
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-2.527.173**	**-3.572.200**	**-13.322.000**	**-4.910.000**	**-3.820.000**	**-5.730.000**	
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-2.378.506**	**-3.569.800**	**-13.318.450**	**-4.910.000**	**-3.520.000**	**-5.430.000**	
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-139.132.140**	**-145.891.815**	**-164.693.100**	**-4.910.000**	**-171.740.100**	**-176.353.000**	**-174.079.300**

PRODUKTGRUPPE 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr U. Müllerschön
Zuständige Organisation: 40 Sozialamt

Kurzbeschreibung
- Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen
- Gewährung von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und nach dem Landesblindenhilfegesetz

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P311001 - Hilfe zur Pflege	1.905.600	-16.157.000
P311002 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	0	0
P311003 - Hilfen zur Gesundheit	380.000	-2.671.200
P311004 - Hilfen für blinde Menschen	15.000	-603.550
P311005 - Hilfe zum Lebensunterhalt	504.400	-3.718.500
P311006 - Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII	0	-261.200
P311007 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	62.000	-1.285.100
P311008 - Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung nach dem SGB XII	24.358.450	-25.766.500

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P311001 - Hilfe zur Pflege					
G40_11 Leistungsempfänger Hilfe zur Pflege					
	PLAN	700	680	750	750
	IST	690	749	704	
G40_11_01 darunter Leistungsempfänger Hilfe zur Pflege - stationär					
	PLAN	620	610	650	650
	IST	587	659	646	
G40_11_02 darunter Leistungsempfänger Hilfe zur Pflege - ambulant					
	PLAN	80	70	100	100
	IST	103	90	59	
P311003 - Hilfen zur Gesundheit					
G40_30 Empfänger von Hilfen zur Gesundheit					
	PLAN	280	350	330	350
	IST	348	340	334	

PRODUKTGRUPPE 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

P311004 - Hilfen für blinde Menschen

G40_31 Empfänger von Leistungen der Blindenhilfe

	PLAN	178	160	150	160
	IST	154	154	151	

G40_31_01 davon Empfänger von Landesblindenhilfe

	PLAN	170	150	140	150
	IST	145	147	145	

G40_31_02 darunter Empfänger von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII

	PLAN	8	10	10	10
	IST	9	7	6	

P311005 - Hilfe zum Lebensunterhalt

G40_21 Leistungsempfänger HLU

	PLAN	300	290	250	250
	IST	256	236	224	

P311008 - Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung nach dem SGB XII

G40_34 Empfänger von Leistungen der Grundsicherung SGB XII (GruSi SGBXII)

	PLAN	2.300	2.350	2.450	2.450
	IST	2.310	2.450	2.435	

G40_34_01 darunter Empfänger von Leistungen der Grundsicherung SGB XII - ab erreichen der Altersgrenze

	PLAN	1.300	1.430	1.520	1.540
	IST	1.415	1.540	1.540	

G40_34_02 darunter Empfänger von Leistungen der Grundsicherung SGB XII - bei voller Erwerbsminderung

	PLAN	1.000	920	930	910
	IST	895	910	895	

G40_34_03 darunter Empfänger von Leistungen der Grundsicherung SGB XII - stationär

	PLAN	150	155	160	180
	IST	145	185	170	

G40_34_04 darunter Empfänger von Leistungen der Grundsicherung SGB XII - ambulant

	PLAN	2.150	2.195	2.290	2.270
	IST	2.170	2.260	2.265	

PRODUKTGRUPPE 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Gewährung und Zahlbarmachung sämtlicher Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen für Personen mit einem Leistungsanspruch nach dem SGB XII. Leistungen nach dem SGB XII werden unter Berücksichtigung des Nachrangigkeitsprinzips gewährt.

*31.10.01 Hilfe zur Pflege:
Im Bodenseekreis leben über 11.090 pflegebedürftige Menschen. Bei rund 14 Prozent ist eine stationäre Pflege notwendig.Diese Hilfe stellt - unter Berücksichtigung der vorrangigen Leistungen der Pflegeversicherung - sowohl eine ambulante als auch eine stationäre Versorgung sicher. Rund 90 Prozent der Transferaufwendungen werden für Hilfebedürftige in stationären Einrichtungen erbracht. Verhältnismäßig häufiger können Pflegebedürftige in ambulanten Maßnahmen die Kosten mit Eigenmitteln und dem Pflegegeld decken. Die Kosten eines Pflegeplatzes werden im Rahmen von Vergütungsverhandlungen mit den Trägern festgelegt. Einfluss auf die Kostenentwicklung haben vor allem die Tariferhöhungen und Veränderungen der Personalschlüssel im Bereich der Pflege. Bei den Pflegesätzen muss mit einer Steigerung von mindestens 5 Prozent jährlich gerechnet werden. Durch die demografische Entwicklung wird die Zahl der Pflegebedürftigen und damit nachgelagert auch der Leistungsempfänger steigen.

*31.10.03 Hilfen zur Gesundheit
Für alle Leistungsberechtigten, die nicht – gesetzlich oder privat – krankenversichert sind bzw. sein können, wird die medizinische Versorgung durch den Sozialhilfeträger sichergestellt. Seit 2021 stieg die Anzahl der Leistungsempfänger auf rund 330 Personen an. Gut 85 Prozent hiervon sind Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine.

*31.10.04 Hilfe für Blinde Menschen
Die Gewährung von Landesblindenhilfe erfolgt einkommens- und vermögensunabhängig und wird zu 100 Prozent vom Land erstattet. Die aufstockende Blindenhilfe nach § 72 SGB XII wird dagegen unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen aus Kreismitteln gewährt.

*31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt
Hilfe zum Lebensunterhalt können Personen erhalten, die
- vorgezogene Altersrente beziehen oder
- eine Rente wegen voller Erwerbsminderung auf Zeit beziehen,
soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Im Zuge des frühzeitigen Rechtskreiswechsels für Geflüchtete aus der Ukraine stieg die Zahl der Leistungsbezieher in den letzten zwei Jahren deutlich an.

*31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung
Die Netto-Transferausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter voller Erwerbsminderung werden zu 100 Prozent vom Bund erstattet. Personal- und Verwaltungskosten zur Umsetzung dieser weisungsgebundenen Pflichtaufgabe trägt der Landkreis. Mit Trennung der existenzsichernden Leistungen von den Fachleistungen der Eingliederungshilfe zum 01.01.2020 (BTHG) werden die existenzsichernden Leistungen für stationäres Wohnen seither in der Grundsicherung bzw. der Hilfe zum Lebensunterhalt bearbeitet. Entsprechend ist der Aufwand bei den Personalkosten gestiegen. Für die früheren stationären Eichrichtungen der Eingliederungshilfe wird der Begriff besondere Wohnformen verwendet.

Wesentliche Einflussfaktoren

Auch im Jahr 2026 wird keine Anpassung der Regelbedarfe durch den Gesetzgeber erfolgen. Jährlich (zum 01.07.) erhöht sich die Rente und damit das anrechenbare Einkommen von Rentenbeziehern. Im Jahr 2025 betrug die Erhöhung durchschnittlich 3,74 Prozent. Für Juli 2026 ist eine Erhöhung um 3,3 Prozent vorgesehen.

Durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) werden seit 1.1.2022 die Eigenanteile an den pflegebedingten Aufwendungen in der vollstationären Pflege durch einen prozentualen Leistungszuschlag gestaffelt nach der Dauer der Pflege begrenzt (§ 43c SGB XI). Im Jahr 2022 führte dies zunächst zu einem einmaligen Rückgang der Kosten der Hilfe zur Pflege. Steigende Energiekosten, Nebenkosten und hohe Tarifabschlüsse werden spürbare Auswirkungen auf die Vergütungssätze, insbesondere in den Pflegeinrichtungen bzw. stationären Angeboten, haben.
Trotz der Einführung der nach Wohndauer gestaffelten Leistungszuschläge der Pflegekassen zur Begrenzung des Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen liegt die durchschnittliche Gesamtbelastung der Bewohner infolge der steigenden Entgelte inzwischen wieder auf dem Niveau des Jahres 2021, also vor der Einführung der Zuschläge.

Durch den frühzeitigen Rechtskreiswechsel der Geflüchteten aus der Ukraine, erhält dieser Personenkreis erleichterten und schnelleren Zugang zu den Leistungen des Sozialgesetzbuches. Die daraus resultierenden Netto-Mehraufwendungen, welche nicht bereits durch den Bund gegenfinanziert werden, wurden durch Sonderzahlungen des Landes pauschal abgegolten. Bis zur Planung 2023 wurden diese Sondererstattungen auf die verursachenden Produkte aufgeteilt. Seit dem Rechnungsergebnis 2023 bzw. der Haushaltsplanung 2024 erfolgt die Darstellung bei PG 61.10., was zu einer Verringerung der Erträge in den kostenverursachenden Produktgruppen führt.

Es handelt sich um Pflichtaufgaben nach dem SGB XII.

- PRODUKTGRUPPE 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.484.549	23.088.600	23.350.300
4	Sonstige Transfererträge	2.816.448	2.919.900	3.306.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.836	60.500	568.650
10	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**25.450.833**	**26.070.000**	**27.225.450**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.306.538	-2.003.000	-2.684.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.473	-17.900	-25.950
15	Abschreibungen	-116.134	-1.000	-1.600
17	Transferaufwendungen	-44.042.843	-45.472.950	-47.667.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.876	-68.830	-83.850
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-46.551.864**	**-47.563.680**	**-50.463.050**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-21.101.031**	**-21.493.680**	**-23.237.600**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-778.681	-823.219	-946.460
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-778.681**	**-823.219**	**-946.460**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-21.879.711**	**-22.316.899**	**-24.184.060**

PRODUKTGRUPPE 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr H. Albayrak
Zuständige Organisation: 43 Jobcenter

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
  - o für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizkosten (§ 22 Abs. 1 und 2 SGB II)
  - o einschließlich der eventuell erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten (§ 22 Abs. 6 SGB II) und
  - o materielle und persönliche Hilfen an Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 22 Abs. 8 SGB II)
- Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II
- Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß § 24 Abs. 3 SGB II (z. B. Erstausstattungen für die Wohnung und Bekleidung)
- Leistungen, die dem primären Ziel dienen, den Empfängern den Lebensunterhalt und den Sozialversicherungsschutz zu sichern, den Übergang von anderen Leistungssystemen finanziell abzufedern und die Arbeitsaufnahme zu fördern (u. a. Bürgergeld)
- Sämtliche aktivierenden Leistungen, die der Eingliederung in Arbeit dienen (Beratung, Vermittlung, Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung)
- Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder und Jugendliche im SGB II

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P312001 - Leistungen für Unterkunft und Heizung	24.269.400	-28.847.100
P312002 - Kommunale Eingliederungsleistungen	814.150	-1.137.600
P312003 - Einmalige Leistungen	825.600	-1.317.350
P312004 - Bürgergeld (ohne KdU)	41.327.050	-42.232.500
P312005 - Eingliederungsleistungen	6.730.500	-6.129.700
P312006 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II	313.600	-1.119.250

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P312001 - Leistungen für Unterkunft und Heizung					
G43_01 Anzahl Bedarfsgemeinschaften (BG)					
	PLAN	4.100	4.160	4.000	4.000
	IST	3.941	4.058	3.964	
G43_02 Anzahl von Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS)					
	PLAN	8.420	8.500	8.200	8.200
	IST	7.887	7.939	7.742	
G43_03 Anzahl Regelleistungsberechtigte (RLB)					
	PLAN	8.000	8.170	7.900	7.900
	IST	7.597	7.629	7.421	
G43_04 Anzahl erwerbsfähiger Leistungsberechtigte (ELB)					
	PLAN	5.550	5.650	5.400	5.400
	IST	5.314	5.475	5.361	
G43_05 Anzahl ELB im Kontext von Fluchtmigration					
	PLAN	2.000	1.050	950	950
	IST	1.017	1.125	1.079	

PRODUKTGRUPPE 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

G43_06 Anzahl nicht erwerbsfähiger Leistungsberechtigte (NEF)

	PLAN	2.450	2.523	2.400	2.400
	IST	2.283	2.154	2.060	

G43_07 Anzahl Integrationen

	PLAN	1.350	1.350	1.350	1.350
	IST	1.063	1.122	1.276	

G43_08 Integrationsquote

	PLAN	24	24	24	24
	IST	22,7	21,4	23,3	

PRODUKTGRUPPE 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Erstattungen:
Der Bund trägt die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß § 46 SGB II:
1. Ausgaben Bürgergeld abzüglich hierauf entfallener Einnahmen zu 100 Prozent
2. Kosten der Unterkunft abzüglich hierauf entfallener Einnahmen zu 72,5 Prozent
Zusammensetzung:
- Sockel-Bundesbeteiligung für Baden-Württemberg: 31,6 Prozent (§ 46 Abs. 6 Nr. 1 SGB II)
- Erhöhung der Sockel-Bundesbeteiligung: 35,2 Prozent (§ 46 Abs. 7 Nr. 5 SGB II)
- Bildungspaket (Revision im Folgejahr): 5,7 Prozent (§ 46 Abs. 8 SGB II)

3. Eingliederungsleistungen zu 100 Prozent, maximal bis zur Höhe der jährlich im Rahmen der Eingliederungsmittelverordnung festgelegten Mittel
4. Bundesanteil an den Gesamtverwaltungskosten (erstattungsfähige Personal- und Sachkosten) nach § 46 Abs. 3 SGB II in Höhe von 84,8 Prozent

Die Weitergabe der Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für SGB II Leistungsbezieher wird jährlich zum Juli ausbezahlt und setzt sich aus einem Abschlag in Höhe von 90 Prozent des Vorjahreswertes für das laufende Jahr und der Restzahlung der tatsächlichen Nettoentlastung des Vorjahres zusammen. Im Juli 2024 wurden insgesamt 2.412.100 Euro ausbezahlt und im Juli 2025 2.147.853 Euro ausbezahlt. Der Bodenseekreis geht von einer Erstattung in Höhe von 2.550.000 Euro im Juli 2026 aus.

Wesentliche Einflussfaktoren

1. Regelbedarfe:
Jährlich zum 1. Januar erfolgt eine Anpassung der Regelbedarfe durch den Bund entsprechend § 28a SGB XII, für 2026 ist eine Nullrunde geplant.

2. Beteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung:
Durch die Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2025 (BBFestV) wurde die Bundesbeteiligung für das Jahr 2026 auf insgesamt 72,5 Prozent festgesetzt.

3. Planzahlen:
Durch die steigenden Energiekosten und die derzeitige wirtschaftliche Lage rechnet das Jobcenter Bodenseekreis insgesamt mit einem Anstieg der Hilfebedürftigkeit und damit verbunden mit einem Anstieg der Leistungsberechtigten. Die steigenden Energiekosten wirken sich entsprechend auch auf die Transferaufwendungen im Bereich der Kosten der Unterkunft und Heizung aus.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.412.155	2.700.000	2.550.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.141.510	60.437.925	60.278.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	67	100	100
4	Sonstige Transfererträge	4.305.515	4.683.300	3.857.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	904		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.129.769	8.995.000	7.594.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.578	500	500
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**73.991.497**	**76.816.825**	**74.280.300**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-7.019.809	-7.705.300	-7.749.950
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.267	-101.050	-68.500
15	Abschreibungen	-153.225	-1.000	-700
17	Transferaufwendungen	-72.551.930	-73.505.500	-72.328.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.027.573	-603.950	-635.650
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-80.800.804**	**-81.916.800**	**-80.783.500**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-6.809.307**	**-5.099.975**	**-6.503.200**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.387.100	-2.595.750	-2.867.255
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-2.387.100**	**-2.595.750**	**-2.867.255**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-9.196.407**	**-7.695.725**	**-9.370.455**

PRODUKTGRUPPE 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau M. Schanz
Zuständige Organisation: 45 Amt für Migration und Integration

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P313001 - Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz)	9.021.650	-10.395.800
P313002 - Hilfen für Aussiedler	22.900	0

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P313001 - Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz)					
G45_07 Anzahl Asylbewerber im Leistungsbezug AsylbIG					
	PLAN	1.300	2.000	1.400	1.200
	IST	1.698	1.365	1.226	
G45_07_01 darunter Anzahl Leistungsbezieher nach AsylbIG in vorläufiger Unterbringung					
	PLAN	520	1.200	800	660
	IST	1.151	791	617	
G45_07_02 darunter Anzahl Leistungsbezieher nach AsylbIG in kommunaler Unterbringung					
	PLAN	780	800	600	540
	IST	547	570	609	
G45_16 Anzahl aufgenommener Personen in vorläufiger Unterbringung (VUB)					
	PLAN	936	1.314	940	623
	IST	1.320	619	145	
G45_16_01 darunter Anzahl aufgenommener Asylsuchender in VUB					
	PLAN	0	1.054	665	467
	IST	0	479	88	
G45_16_02 darunter Anzahl aufgenommener Personen mit ukrainischem Pass in VUB					
	PLAN	0	260	275	156
	IST	0	140	57	
P313002 - Hilfen für Aussiedler					
G45_12_01 Anzahl zugewiesener Spätaussiedler					
	PLAN	15	15	13	7
	IST	16	9	7	

PRODUKTGRUPPE 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

In der Produktgruppe 31.30 werden die Leistungsaufwendungen und Kosten der Krankenhilfe sowie deren Zahlbarmachung während des Aufenthalts der Flüchtlinge in der vorläufigen Unterbringung (GU) und in der Anschlussunterbringung, sofern ein Leistungsanspruch nach dem AsylblG besteht, abgebildet.
1. Erstattung durch das Land für Asylbewerber in vorläufiger Unterbringung:
Das Land erstattet den Trägern der vorläufigen Unterbringung die notwendigen Kosten für Asylbewerber, welche rechtmäßig vorläufig unterzubringen sind.
In einer ersten Stufe wird eine Pauschale für jeden zugewiesenen Asylbewerber 6 Monate nach Ankunft gezahlt. Diese beträgt pro zugewiesenen Flüchtling für das Jahr 2026 16.215 Euro.
Für Flüchtlinge nach § 15 Abs. 3 Ziff. 2 FlüAG beträgt die Pauschale 5.405 Euro und wird 3 Monate nach Ankunft im Bodenseekreis bezahlt.
Die Pauschale soll die Kosten für die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der vorläufigen Unterbringung decken.
In weiteren Schritten werden die tatsächlich entstandenen und abrechnungsfähigen Aufwendungen nachträglich durch das Land erstatten. Hierbei können Vorauszahlungen in Höhe von 60 Prozent für das laufende Haushaltsjahr in Anspruch genommen werden, Abschlagszahlungen bis 80 Prozent bei Abgabe der sogenannten „Spitzabrechnung" und schließlich erfolgt die endgültige Festsetzung und ggf. Auszahlung. Dieses mehrstufige Verfahren kann bis zu 5 Jahre dauern. Ab 2026 plant das Land eine Umstellung des Verfahrens. Es soll lediglich im Bereich der Liegenschaftsaufwendungen eine rückwirkende Spitzabrechnung erfolgen. Nähere Information sind bislang nicht bekannt.

Folgende Aufwendungen sind grundsätzlich erstattungsfähig:
- Unterbringung: Liegenschaftskosten, Nebenkosten, Instandsetzungen und Baumaßnahmen (bei 31.40)
- Verwaltungsausgaben zum Betrieb der Unterkünfte (bei 31.40)
- Transferaufwendungen inklusive Krankenkosten für Asylbewerber in vorläufiger Unterbringung mit Aufenthaltsdauer bis zu 24 Monaten
- Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachkurse (bei 31.80)

2. Erstattung durch das Land nach Ende der vorläufigen Unterbringung:
An den Kosten für Asylbewerberleistungsempfänger, welche nach § 9 FlüAG nicht mehr vorläufig untergebracht werden dürfen, beteiligte sich das Land teilweise für die Jahre 2017 bis einschließlich 2020 im Rahmen einer pauschalierten Sonderzahlung.
Seit dem Jahr 2021 erfolgt eine abgestimmte Erhebung der tatsächlichen Netto-Ist Transferaufwendungen. Nach Abzug eines Sockelbetrages erfolgt die Erstattung regelmäßig im Folgejahr. Dabei ist von einem Eigenanteil von rund 20 Prozent auszugehen.

3. Landeserstattung für die Bearbeitung von Leistungsangelegenheiten nach dem AsylblG:
Das Land erstattet die Kosten für die Sachbearbeitung grundsätzlich im Rahmen der FAG Zuweisung als Pauschale über die PG 61.10.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Neufestsetzung der Pauschalen und Änderung des Verfahrens der Spitzabrechnung durch das Land
- Veränderung des Flüchtlingszustroms ist nicht vorhersehbar
- Ukrainische Flüchtlinge erhalten meist vorerst Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. In der Regel max. für 2 Monate bis ein Rechtskreiswechsel ins SGB II oder SGB XII erfolgt. Dies wurde bei der Haushaltsplanung entsprechend berücksichtigt.
- Die Dauer des Grundleistungsbezuges von bisher 18 Monaten hat sich auf 36 Monate verlängert.

Es handelt sich um weisungsgebundene Pflichtaufgaben als untere Aufnahmebehörde.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.018.161	4.037.200	3.890.000
4	Sonstige Transfererträge	503.842	418.700	482.550
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.841.169	5.899.900	4.672.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	320		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**21.363.493**	**10.355.800**	**9.044.550**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.050.193	-952.200	-1.036.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.022	-14.950	-11.500
15	Abschreibungen	-45.870	-1.700	-1.700
17	Transferaufwendungen	-11.831.404	-10.546.800	-9.259.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.156	-85.800	-86.800
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-12.997.645**	**-11.601.450**	**-10.395.800**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**8.365.848**	**-1.245.650**	**-1.351.250**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-374.872	-403.384	-443.365
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-374.872**	**-403.384**	**-443.365**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**7.990.976**	**-1.649.034**	**-1.794.615**

Investitionen Produktgruppe 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I450301704 Anbindung enaio an Fachverfahren (AMI)	-24.000	-10.324								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-10.324								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000									
I450302401 Schnittstellen OPEN Prosoz zu AZR, SteuerID, DiMig	-45.000									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-45.000									
Gesamtsumme	**-69.000**	**-10.324**								

PRODUKTGRUPPE 3140 Soziale Einrichtungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau M. Schanz
Zuständige Organisation: 45 Amt für Migration und Integration

Kurzbeschreibung

- Wirtschaftlicher Betrieb von Einrichtungen und Sicherstellung der Unterbringung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen nach § 6 Flüchtlingsaufnahmegesetz durch das Bau- und Liegenschaftsamt
- Verwaltung der Unterkünfte für Asylbewerber und laufender Betrieb durch das Amt für Migration und Integration
- Einrichtungen zur Unterbringung von Spätaussiedlern nach § 8 Eingliederungsgesetz (inkl. Betreuung)

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P314006 - Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen	16.068.150	-13.221.800

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P314006 - Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen					
G45_13 Anzahl Gemeinschaftsunterkünfte BSK					
	PLAN	36	43	35	28
	IST	34	31	29	
G45_14 Anzahl IST Kapazität/Plätze in vorläufiger Unterbringung (VUB)					
	PLAN	1.210	2.000	1.000	800
	IST	1.750	1.143	1.143	
G45_15 Anzahl IST Belegung in vorläufiger Unterbringung (VUB)					
	PLAN	910	1.606	850	700
	IST	1.359	929	689	
G45_15_01 darunter Anzahl auszugspflichtiger Personen in vorläufiger Unterbringung					
	PLAN	91	160	85	70
	IST	193	101	76	
G45_16 Anzahl aufgenommener Personen in vorläufiger Unterbringung (VUB)					
	PLAN	936	1.314	940	623
	IST	1.320	619	145	
G45_16_01 darunter Anzahl aufgenommener Asylsuchender in VUB					
	PLAN	0	1.054	665	467
	IST	0	479	88	
G45_16_02 darunter Anzahl aufgenommener Personen mit ukrainischem Pass in VUB					
	PLAN	0	260	275	156
	IST	0	140	57	
G45_17 Anzahl vollendeter Anschlussunterbringungen (AU)					
	PLAN	610	748	1.056	450
	IST	520	730	291	

PRODUKTGRUPPE 3140 Soziale Einrichtungen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

In der Produktgruppe 31.40 werden alle liegenschaftsbezogenen Aufwendung für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet. Darunter fallen die Bewirtschaftung, Instandhaltung und Bereitstellung von Gemeinschaftsunterkünften durch das Bau- und Liegenschaftsamt. Des Weiteren werden die Aufwendungen für die laufende Betreuung und Verwaltung durch das Amt für Migration und Integration verbucht. Hierunter fallen die Verwaltungskosten der Unterkunftsleitung, die Kosten für Sicherheit und für den laufenden Betrieb.

Bedingt durch den Zustrom ukrainischer Flüchtlinge erfolgte im Frühjahr 2022 ein starker Ausbau von Unterkunftsplätzen. Seit Herbst 2022 bis in das Jahr 2024 wurde der Kreis vom Land aufgefordert erneut weitere Unterkunftsplätze für den Zustrom an Flüchtlingen zu schaffen. Bis Ende 2024 standen somit insgesamt 33 Unterkünfte (Gemeinschaftsunterkünfte und Notunterkünfte) mit einer Kapazität von 1.469 Plätzen zur Verfügung. In den Jahren 2024 und 2025 wurden die NU Parkturnhalle Kressbronn (72 Plätze) und die alte Sporthalle am Gymnasium in Überlingen (ebenfalls 72 Plätze) abgebaut. Ende 2025 wird eine Unterkunft in Salem mit 45 Plätzen zur Verfügung stehen. Zwei Objekte, eins davon mit 17 Plätzen in Bermatingen, wurde im August 2025 zurückgegeben und eines mit 80 Plätzen in Friedrichshafen zum 31.12.2025. Ebenso werden einige kleinere bis mittlere Unterkünfte aufgegeben. Somit liegt die geplante Kapazität für das Jahr 2026 bei rund 800 Plätzen. Bei den Bestandsunterkünften ist seit 2024 ein erhöhter Instandhaltungsaufwand zu verzeichnen. Ebenfalls erhöhen sich die Mieten entsprechend dem Mietspiegel und Preisindex.
Zur Kostenerstattung durch das Land: Siehe Produktgruppe 31.30.

Personen mit ukrainischem Pass sind direkt in der VUB aufzunehmen. Hierbei ergeht keine Zuweisung durch das Land. Aus diesem Grund wurde die bisherige Kennzahl "Zuweisungen in den BSK" nunmehr aufgesplittet in die neuen Kennzahlen "Anzahl aufgenommener Asylsuchender in VUB" und "Anzahl aufgenommener Personen mit ukrainischem Pass in VUB".

Wesentliche Einflussfaktoren

Zentraler Einflussfaktor ist die Anzahl aufzunehmender Personen, die dem Bodenseekreis durch das Regierungspräsidium zugeteilt werden sowie die direkt im Kreis ankommenden Personen mit ukrainischem Pass.
Die monatliche Aufnahmequote von Asylbewerbern und ggf. durch das Land zugewiesener ukrainischer Geflüchteter hängt von der Anzahl der in Baden-Württemberg zu bearbeitenden Fälle ab (Ankunftszahlen in den Erstaufnahmeeinrichtungen).
In Baden-Württemberg kommen immer mehr Krankheitsfälle (Personen mit Pflegebedarf, Schwersterkrankungen, körperlichen, seelischen oder psychischen Beeinträchtigungen) an. Dies bedeuten höhere Anforderungen an Ausstattung, Raumkapazität und soziale Betreuung.
Verteilung der Bewohner in die Anschlussunterbringung: Städte und Gemeinden müssen gemäß der Zuteilungsquote auszugspflichtige Asylbewerber aufnehmen. Derzeit besteht noch ein Überhang an Bewohnern, die von den Städten und Gemeinden nicht aufgenommen werden konnten.
2024, 2025 und 2026 wurde dieser Überhang an Bewohnern reduziert. Die Aufnahmebereitschaft der Städte und Gemeinden beeinflusst die Auslastung der Gemeinschaftsunterkünfte.
Aufwendungen für Sicherheitsdienst reduzieren sich durch Verringerung von Personal und Einsatzorten.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
4	Sonstige Transfererträge	360		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	684.116	730.000	760.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.458	51.000	35.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.688.940	18.949.170	15.272.950
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.		40.000	
10	Sonstige ordentliche Erträge	81.265		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**19.522.139**	**19.770.170**	**16.068.150**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.606.771	-3.100.000	-3.009.150
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.779.655	-6.123.900	-4.940.500
15	Abschreibungen	-2.156.300	-1.861.300	-1.049.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-79		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.440.533	-8.130.700	-4.222.750
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-21.983.338**	**-19.215.900**	**-13.221.800**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-2.461.199**	**554.270**	**2.846.350**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-914.523	-1.018.741	-1.119.099
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-914.523**	**-1.018.741**	**-1.119.099**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-3.375.722**	**-464.471**	**1.727.251**

Investitionen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I310502207 Errichtung Asylunterkunft Bermatingen Weitwiesen 3	-2.300.000	-2.130.184	-315.600	-428.138						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.300.000	-2.126.834	-315.600	-424.788						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.350		-3.350						
I310701601 Neue Asylunterkünfte	-15.122.900	-12.155.280								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		28.350								
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		300.979								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-7.601								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.122.900	-12.374.241								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-102.767								
I310702201 Neue Asylunterkünfte	-3.000.000	-4.686.890		-1.592.974						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000.000	-4.686.890		-1.592.974						
I310702301 Errichtung Asylunterkunft FN Schwabstraße	-12.050.000	-2.331.732		-244.581	-2.000.000			-3.820.000	-5.730.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.050.000	-2.331.732		-244.581	-2.000.000			-3.820.000	-5.730.000	
I310702401 Asylunterkunft Salem Hinter den Gärten 11-13	-570.000	-623.080		-53.080	-570.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-570.000	-623.080		-53.080	-570.000					
I310702501 Neue Asylunterkünfte	-1.000.000	-1.000.000			-1.000.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000			-1.000.000					
I310902206 Beschaffung Elektro-Hochhubwagen (Asyl)		-10.401								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.401								
I310902308 Beschaffung Unterflur-Zugsäge (Asyl)		-5.117								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.117								
I311002116 Beschaffung elektr. Treppensteiger HM Asyl		-2.774								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.774								
I311002210 Beschaffung Power-Press Antriebsmaschine (Asyl)		-1.032								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.032								
I311002212 Ausstattung Unterkünfte f. Ukraine Vertriebene		-1.357								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.357								
I311002420 Beschaffung Luftentfeuchter Asyl		-3.132		-3.132						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.132		-3.132						
I450302101 Beschaffung Unterkunftsverwaltungsprogramm	-37.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000									

Investitionen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I450302302 Beschaffung Unterkunftsverwaltungsprogramm		-2.975								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-2.975								
I451002201 Beschaffung Reinigungsmaschine GU		-4.567								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.567								
I451002301 Beschaffung Regalsystem Lagerhalle Asyl		-10.075								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.075								
I451002401 Beschaffung Industriestaubsauger	-2.000	-1.902		-1.902						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-1.902		-1.902						
Gesamtsumme	**-34.081.900**	**-22.970.498**	**-315.600**	**-2.323.806**	**-3.570.000**			**-3.820.000**	**-5.730.000**	

PRODUKTGRUPPE 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau S. Loy
Zuständige Organisation: 40 Sozialamt

Kurzbeschreibung
Ergänzung der Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und dem sonstigen Sozialen Entschädigungsrecht nach den sogenannten Nebengesetzen.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P315001 - Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	6.000	-6.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt	2023	2024	2025	2026

PRODUKTGRUPPE 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Bis zum 31.12.2023 ergänzten die Leistungen der Kriegsopferfürsorge die Versorgungsleistung der Produktgruppe 37.20 (z. B. Heil- und Krankenbehandlung, Rentenzahlungen) der Sozialen Entschädigungsleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz durch besondere Hilfen im Einzelfall. Der Bund erstattete die Transferaufwendungen nach dem Bundesversorgungsgesetz zu 80 Prozent. Im Bereich des Opferentschädigungsgesetz lag die Erstattungsquote bei 100 Prozent.

Aufgrund einer Gesetzesreform wurde das Soziale Entschädigungsrecht zum 01.01.2024 vollständig überarbeitet und neu geregelt. Die bisherigen gesetzlichen Grundlagen, wurden durch das neue Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch - Soziale Entschädigung - (SGB XIV) abgelöst. Durch die Reform wurden auch die Leistungen der Kriegsopferfürsorge in das neue SGB XIV übergeleitet.

Die Transferleistungen selbst werden seither direkt von der Landesoberkasse ausbezahlt. Der bisherige Kreisanteil an den Kosten für die Kriegsopferfürsorge entfällt.

Für die Gewährung von Ausgleichsleistungen nach dem 3. Abschnitt des Gesetzes über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (BerRehaG) sind nach § 24 Abs. 2 BerRehaG die Stadt- und Landkreise als örtliche Träger der Sozialhilfe zuständig. Seit 2025 bearbeitet der Bodenseekreis eine sehr kleine Anzahl dieser Fälle. Mit der Ausgleichsleistung muss der Bodenseekreis aus dem eigenen Haushalt in Vorleistung gehen und kann sich im Nachgang die Aufwendungen zu 100 % vom Land erstatten lassen.

Wesentliche Einflussfaktoren

Durch die Reform im Sozialen Entschädigungsrecht und die Überleitung werden die Leistungen künftig nicht mehr aufgeteilt, sondern ab dem 01.01.2024 nur noch bei der Produktgruppe 37.20 verbucht. Ausnahme sind die Ausgleichsleistungen nach dem BerRehaG, die weiterhin bei der Produktgruppe 31.50 verbucht werden.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
4	Sonstige Transfererträge	2.842		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**2.842**		**6.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	18.209		
17	Transferaufwendungen	-6.423		-6.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**11.786**		**-6.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**14.628**		
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**14.628**		

PRODUKTGRUPPE 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau D. Lauretta
Zuständige Organisation: Dezernat 4

Kurzbeschreibung
- Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Mitarbeit und Koordination des Arbeitskreis ESF (Europäischer Sozialfond)
- Förderung der Suchtprävention und Suchtberatung im Bodenseekreis

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P316002 - ESF Arbeitskreis	13.000	-33.400
P316003 - Beratung von Suchterkrankten und Prävention von Suchtmittelabhängigkeit	98.500	-628.200

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt	2023	2024	2025	2026

PRODUKTGRUPPE 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

*31.60.02: ESF Arbeitskreis:
Beratung und Mitarbeit im ESF Arbeitskreis, Koordination der Förderprogramme. Die Förderung des Landes für diese Tätigkeit beträgt 13.000 Euro jährlich.

*31.60.03: Beratung von Suchterkranken und Prävention der Suchtmittelabhängigkeit Information, Koordination und Durchführung von Projekten zur Prävention von Suchtmittelabhängigkeit. Aufklärung und Beratung in Schulen. Koordination des Suchthilfenetzwerkes im Bodenseekreis und aktive Mitarbeit im Netzwerk. Förderung von verschiedenen Projekten im Zusammenhang mit Suchtprävention: Jugendmedienwoche, BeSmart, Aloa Saftbar, Suchtmittelkampagne im Rahmen des Jugendschutzes, Prävention und Aufklärung zum Thema „Mobbing. Das Land fördert die Tätigkeit der kommunalen Suchtbeauftragten mit maximal 25.500 Euro jährlich pro Vollzeitstelle.

Förderung der Psychosozialen Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete (PSB) des Diakonischen Werkes des Evangelischen Kirchenbezirks Ravensburg
Die Höhe des kommunalen Zuschusses wird jährlich an die gültigen KGSt Sätze "Kosten eines Arbeitsplatzes" angepasst.
Förderhöhe: 2023 = 448.680 Euro; 2024 = 487.270 Euro; Plan 2025 = 540.000 Euro; Plan 2026 = 555.000 Euro
Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe nach SGB XII und SGB II. 1/4 der Projektkosten werden über Produkt 31.20 (SGB II) ausbezahlt.

Förderung der aufsuchenden Arbeit (Streetwork) als Co-Finanzierung: Seit 01.01.2019 hat der Bodenseekreis das zfP Südwürttemberg mit der aufsuchenden psychosozialen Beratung von suchtkranken Menschen im Bodenseekreis beauftragt. Die Höhe entspricht der Landesförderung nach VwV PSB/KL und wird als Festbetrag gewährt. RE 2023 = 12.306; RE 2024= 12.306 Euro, RE 2025= 20.500 Euro (0,8 VZÄ); Plan 2026 = 20.500 Euro (0,8 VZÄ)

Seit 2022 nimmt der Landkreis am Förderprogramm zur qualifizierten Weiterentwicklung des Alkoholpräventionsprogrammes HaLT (Hart am Limit) in Kooperation mit der Psychosozialen Beratungsstelle PSB teil. Hierfür stehen jährlich Fördermittel in Höhe von maximal 30.000 Euro zur Verfügung.

Wesentliche Einflussfaktoren

Der Umfang und Inhalt der Förderung orientiert sich an der VwV PSB/KL des Landes Ba-Wü (Verwaltungsvorschrift zur Förderung psychosozialer Beratungsstellen). Mit Veröffentlichung vom 01.03.25 stieg die Förderung des Landes um 7.600 Euro auf 25.500 Euro pro förderfähiger Vollzeitstelle rückwirkend zum 01.01.25.
Die Änderung des Cannabisgesetzes zum 01.04.2024 hat weitreichende Auswirkungen auf den Beratungs- und Präventionsbereich der Suchthilfe.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.019	78.000	63.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.062	35.400	48.500
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**109.080**	**113.400**	**111.500**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-119.697	-122.700	-161.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.460	-65.400	-50.400
15	Abschreibungen	-2.255	-1.400	-400
17	Transferaufwendungen	-389.519	-442.000	-448.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.199	-2.550	-1.600
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-546.130**	**-634.050**	**-661.600**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-437.049**	**-520.650**	**-550.100**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.437	-64.404	-58.571
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-51.437**	**-64.404**	**-58.571**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-488.487**	**-585.054**	**-608.671**

Investitionen Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I000302201 Filmproduktion Präventionsfilm "Hart am Limit"		-6.283								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-6.283								
I000302401 Erwerb Nutzungsrechte Logo Suchthilfenetzwerk		-1.071		-1.071						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.071		-1.071						
Gesamtsumme		**-7.354**		**-1.071**						

PRODUKTGRUPPE 3170 Betreuungsleistungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau E. Hafner
Zuständige Organisation: 40 Sozialamt

Kurzbeschreibung

- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen
- Unterstützung des Betreuungsgerichtes in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben
- Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P317001 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsorganisationsgesetz	78.500	-687.600
P317002 - Finanzierung der Betreuungsvereine	25.000	-200.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P317001 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsorganisationsgesetz					
G40_04 Bestand Betreuungsfälle					
	PLAN	3.000	2.950	2.930	2.960
	IST	2.994	2.960	2.982	
G40_05 Anzahl der neu eingerichteten Betreuungen					
	PLAN	450	340	320	320
	IST	323	313	177	
G40_05_01 darunter Anzahl der ehrenamtlich geführten neu eingerichteten Betreuungen					
	PLAN	210	110	120	120
	IST	130	128	68	
G40_07 Durchgeführte qualifizierte Beratungen zur Vorsorgevollmacht					
	PLAN	400	350	350	350
	IST	357	347	187	

PRODUKTGRUPPE 3170 Betreuungsleistungen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Eine rechtliche Betreuung wird eingerichtet für Volljährige, die aufgrund einer Krankheit oder Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise rechtlich nicht besorgen können. Aufgabe der rechtlichen Betreuer ist es dabei den Betreuten rechtlich zu vertreten, d.h. Entscheidungen für den Betreuten zu treffen.

Rechtsstellung und Aufgabengebiete der Betreuungsbehörde sind im Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) geregelt. Ein Arbeitsschwerpunkt der örtlichen Betreuungsbehörde ist die Unterstützung der Betreuungsgerichte im Betreuungsverfahren, u.a. durch die Erstellung eines Sozialberichtes zur Lebenssituation und der Erforderlichkeit einer rechtlichen Betreuung sowie einen Betreuer vorzuschlagen. Eine weitere Aufgabe der Betreuungsbehörde ist die Registrierung der beruflichen Betreuer sowie für ein ausreichendes Angebot an rechtlichen Betreuern zu sorgen. Ebenso berät die Betreuungsbehörde über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen und über Vorsorgevollmachten und bietet die Beglaubigung von Unterschriften auf Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen an.

Der Betreuungsverein SKM und der Diakonische Betreuungsverein übernehmen Aufgaben nach § 15 BtOG. Hierzu gehören u.a. die Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer sowie die Einführung, Fortbildung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Die Betreuungsvereine schließen mit ehrenamtlichen Betreuern eine Vereinbarung über Begleitung und Unterstützung ab.
Die Förderung des Bodenseekreises an die Betreuungsvereine umfasst mindestens die Höhe des Landesförderung entsprechend der Verwaltungsvorschrift des Sozialministeriums über die Förderung von Betreuungsvereinen (VwV BtV).

Wesentliche Einflussfaktoren

Die Zahl der Menschen, die einen Betreuer benötigen, weil sie den Anforderungen an die Eigenverantwortung nicht gewachsen sind, wird zunehmen.
Aufgrund der Betreuungsrechtsreform zum 01.01.2023 wurden die Regelungen zur Förderung der Betreuungsvereine auf Landesebene überarbeitet. Entsprechend der zusätzlichen Aufgaben für die Betreuungsvereine hat sich die Landesförderung ca. verdoppelt. Das Land geht dennoch weiter von einer Co-Finanzierung der Landkreise aus.
Es handelt sich um eine weisungsfreie Pflichtaufgabe (AG BtG).

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3170 Betreuungsleistungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.975		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.860	3.500	3.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.542	125.000	100.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**327.377**	**128.500**	**103.500**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-533.537	-613.700	-619.950
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.429	-3.850	-3.800
17	Transferaufwendungen	-192.325	-200.000	-200.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.901	-22.540	-63.850
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-760.191**	**-840.090**	**-887.600**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-432.815**	**-711.590**	**-784.100**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-159.928	-170.077	-219.909
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-159.928**	**-170.077**	**-219.909**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-592.742**	**-881.667**	**-1.004.009**

Investitionen Produktgruppe 3170 Betreuungsleistungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I400302101 Beschaffung Software TAU-Office	-8.600									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.600									
I400302401 Beschaffung Schnittstelle enaio-Butler	-8.000									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.000									
Gesamtsumme	**-16.600**									

PRODUKTGRUPPE 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau D. Lauretta
Zuständige Organisation: 40 Sozialamt

Kurzbeschreibung

318001: Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
318002: Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln, Leistungen im Rahmen des sozialen Härtefonds, sonstige soziale Zuschüsse
318003: Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung.
318004: weggefallen
318005: Beratung und Antragsbearbeitung von Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz (Schüler-BAföG und Aufstiegs-BAföG)
318007: Information und Beratung von Betroffenen und Angehörigen im Vorfeld oder bei Eintritt von Pflegebedürftigkeit durch den Pflegestützpunkt
318008: Projekte und Initiativen für ältere Menschen im Landkreis, Altenhilfeplanung und Pflegekoordination
318009: Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung, Verpflichtende Sprachangebote nach Flüchtlingsaufnahmegesetz
318010: Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements für Flüchtlinge

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P318001 - Gewährung von Wohngeld	195.000	-444.300
P318002 - Soziale Vergünstungen und Sozialpässe	92.500	-184.950
P318003 - Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)	174.000	-282.200
P318005 - Leistungen nach BaföG und AFBG	0	-313.250
P318007 - Pflegestützpunkte	325.000	-436.100
P318008 - Beratung u. Angebote f. ältere Menschen (Senioren- u. Altenarbeit)	30.000	-243.200
P318009 - Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote	500.000	-705.700
P318010 - Betreuung und Förderung der Integration von Flüchlingen, Asylbew. u. Asylber.	496.400	-1.266.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P318001 - Gewährung von Wohngeld					
G40_43 Anzahl Wohngeldanträge					
	PLAN	2.000	2.300	2.000	2.200
	IST	2.207	1.872	965	
P318003 - Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)					
G40_44 Anzahl beratene Haushalte insgesamt (Schuldnerberatung)					
	PLAN	590	700	800	850
	IST	813	796	848	
G40_44_01 davon Neufälle Schuldnerberatung beratene Haushalte					
	PLAN	300	400	400	500
	IST	458	485	245	
G40_45 Anzahl regulierte Insolvenzen					
	PLAN	50	90	100	100
	IST	88	138	55	

PRODUKTGRUPPE 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

P318005 - Leistungen nach BaföG und AFBG

G40_46 Anzahl Anträge auf Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz

	PLAN	650	600	600	600
	IST	616	556	254	

P318009 - Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote

G45_20 Stellenanteile (VZÄ) Flüchtlingssozialarbeiter

	PLAN	7	14,5	11	8
	IST	12	10,5	11,7	

P318010 - Betreuung und Förderung der Integration von Flüchlingen, Asylbew. u. Asylber.

G45_21 Anzahl Integrationsmanager

	PLAN	10	10	2,5	2,5
	IST	9,6	9	2,5	

- PRODUKTGRUPPE 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

PRODUKTGRUPPE 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

*31.80.01: Wohngeld
Die Transferleistungen nach dem WoGG werden direkt über den Haushalt des Landes abgewickelt. Dem Kreis verbleiben die Verwaltungskosten zur Durchführung dieser weisungsgebundenen Pflichtaufgabe. Im Zusammenhang mit der Wohngeldreform 2023 werden vom Land teilweise Verwaltungskosten erstattet (Anstieg der Fallzahlen). Das Landratsamt ist lediglich für die Bearbeitung der Wohngeldanträge außerhalb der Städte Friedrichshafen und Überlingen zuständig.

*31.80.02: Soziale Vergünstigungen
Hierunter fallen freiwillige soziale Leistungen des Landkreises an bedürftige Personen, Zuschüsse an Träger und die Vermittlung von zweckgebundenen sozialen Spendengeldern
1. Fahrdienst für Schwerbehinderte auf Antrag im Einzelfall.
2. Spendenverwaltung "Zeppelinstiftung" und "Härtefonds" im Einzelfall entsprechend den Förderrichtlinien. Bei der Zeppelinstiftung handelt es sich um einen durchlaufenden Posten.
3. soziale Zuschüsse:
- Fachberatungsstelle bei geschlechterspezifischer und sexualisierter Gewalt der AWO Bodensee-Oberschwaben e.V. (bis 2022 Verein Frauen helfen Frauen e.V.) mit jährlich bis zu 37.500 Euro (Beschluss des ASG vom 04.07.2022)
- Verein Kommunale Kriminalprävention e.V.: 7.500 Euro jährlich (Beschluss des Kreistages 18.12.17)
- Förderungen für die Bahnhofsmission, die Telefonseelsorge, den Hospizverein und die Tafeln erfolgen aus Nachlassmitteln.

*31.80.03: Schuldenregulierung
Das Land erstattet für regulierte Insolvenzen je Fall einen Pauschalbetrag. Die Höhe richtet sich nach Umfang und Aufwand der durchgeführten Regulierung. Die Schuldnerberatung ist eine Maßnahme nach § 16a Nr.2 SGB II sowie nach § 11 Abs. 4 SGB XII . Die Kosten für den Personenkreis SGB II werden vom Jobcenter erstattet.

*31.80.05: BAföG und Aufstiegs-BAföG
Die Transferleistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) und zur beruflichen Aufstiegsförderung (AFBG) werden direkt über die Landesoberkasse ausbezahlt. Der Kreis trägt die Verwaltungskosten zur Durchführung dieser weisungsgebundenen Pflichtaufgabe.

* 31.80.07: Pflegestützpunkt
Seit 01.07.2018 erfolgt die Finanzierung der Pflegestützpunkte in BW auf Basis einer Ist-Kostenabrechnung. Nach § 7 des Rahmenvertrages werden hierbei maximal folgende Kosten berücksichtigt:
- Personalkosten pro Mitarbeiter einschließlich Arbeitgeberanteil
- Sachkostenpauschale von jährlich 9.750 Euro je Vollzeitstelle
- Gemeinkostenzuschlag von 20 Prozent bezogen auf die abrechnungsfähigen Personalkosten
Für das Jahr 2026 sind 5,2 Stellen für die Tätigkeit im Pflegestützpunkt vorgesehen.

*31.80.08: Beratung und Angebote für ältere Menschen
Altenhilfeplanung; Unterstützung bei Kooperation und Vernetzung, Förderung von Initiativen und Projekten, Information und Beratung.
Durchführung der Pflegekonferenz und Koordinierung zur Umsetzung der Pflegeberufereform.
Unterstützung des Kreisseniorenrates und Wohnraumberatung. Gewährung von Zuschüsse im Rahmen der Seniorenarbeit an:
1. Demenzberatungsstelle der DRK: 30.000 Euro jährlich.
2. Förderung ambulanter Hilfen auf Antrag (Co-Finanzierung): 1.250 Euro pro förderfähigen Träger und Jahr.
3. Kreisseniorenrat: 2.400 Euro jährlich

*31.80.09: Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote
1. Durchführung von Pflichtsprachkurse (Sprachcafé, siehe Produkt 31.80.10) für Asylbewerber in der vorläufigen Unterbringung. Die Kosten hierfür werden zum Teil vom Land erstattet.
2. Die Aufwendungen für die soziale Betreuung von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung werden bis zu einem Betreuungsschlüssel von 1:90 vom Land erstattet. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe im Rahmen des FlüAG. Für 2026 hat der Bodenseekreis 8 Stellen eingeplant. Es wird von einer Erstattung zu 90 Prozent ausgegangen.

*31.80.10: Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
1. Seit März 2025 nimmt der Landkreis am AMIF Projekt "Rückkehrberatung" teil. Die Aufwendungen inkl. Personalkosten werden zu 90 Prozent erstattet.
2. Seit 2017 gibt es im Landkreis Integrationsmanagement (IM), welches durch die VwV IM reguliert wird. Mit deren Neuregelung steht dem Landkreis 2026 ein Gesamtbetrag zur Verfügung. Ein Großteil der Mittel wird an die Städte und Gemeinden weitergeleitet, welches das IM in Eigenregie oder durch Beaurftragung von Dritten umsetzen. Die restlichen Mittel stehen dem Landkreis für die Durchführung in den übrigen Städten und Gemeinden sowie für die kreisübergreifende Koordinierungsarbeit zur Verfügung.
3. Digitales Integrationsmanagements: Seit April 2018 nutzt der Bodenseekreis die Plattform des Jobkraftwerkes als digitale Unterstützung des Integrationsmanagements. Dieses wird voraussichtlich 2027 durch ein landeseinheitliches Tool abgelöst.
4. Förderung von Sprachkursen und ergänzenden Maßnahmen nach der Verwaltungsvorschrift „VwV Deutsch". Der Bewilligungszeitraum endet am 30.09.2026. Darüber hinaus wird mit Sprachcafés das Pflichtsprachkursangebot nach FlüAG umgesetzt. Bedarfsorientierte Sprachkursangebote wie die mobile Sprachförderung mit Kind (Beschluss des ASG vom 04.07.2023) und JUMP (für Teilnehmer:innen mit Hochschulzugang, Beschluss des ASG vom 19.09.2023) runden das Angebot ab.
5. Bürgerschaftliches Engagement: Aktivierung und Stärkung der Helferkreise und Bodenseelotsen (Bildung, Behörden und Gesundheit), die Bodenseelotsen werden vom Land gefördert.
6. Integreat App: Die App stellt Informationen und die dazugehörigen Strukturen für Neuzugewanderte und deren unterstützende Regelsysteme in mehreren Sprachen zur Verfügung.

Wesentliche Einflussfaktoren
Die Produktgruppe 31.80 umfasst umfangreiche Projekte mit unterschiedlichen Fördervorschriften und Zuwendungsvoraussetzungen. Die tatsächliche Förderung hängt in der Regel vom tatsächlich entstandenen Aufwand ab.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.449	83.500	72.500
4	Sonstige Transfererträge	37.477	40.000	40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.975.956	2.279.650	1.700.400
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**2.021.882**	**2.403.150**	**1.812.900**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.914.851	-2.151.000	-2.143.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.341	-99.050	-109.600
15	Abschreibungen	-261		
17	Transferaufwendungen	-403.755	-252.400	-227.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.137.811	-1.723.890	-1.395.500
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-4.488.020**	**-4.226.340**	**-3.876.300**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-2.466.138**	**-1.823.190**	**-2.063.400**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-709.813	-754.966	-934.204
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-709.813**	**-754.966**	**-934.204**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-3.175.951**	**-2.578.156**	**-2.997.604**

Investitionen Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I400302001 Erweiterung Fachverfahren DiWo	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I400302002 Beschaffung Lizenzen Software Pflegestützpunkt	-4.000	-2.618								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-2.618								
I400302102 Beschaffung Lizenz synCase (Pflegestützpunkt)		-1.369								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.369								
I400302202 Einführung digitale Akte (Wohngeld)	-20.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000									
Gesamtsumme	**-29.000**	**-3.987**								

PRODUKTGRUPPE 3190 Bildung und Teilhabe Leistungen für Berechtigte nach § 6b BKGG

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr H. Albayrak
Zuständige Organisation: 43 Jobcenter

Kurzbeschreibung

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG an Kinderzuschlagsempfänger und Wohngeldempfänger für:
- Schulausflüge bzw. KiTa-Ausflüge
- Mehrtägige Klassenfahrten bzw. KiTa-Ausfahrten im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P319001 - Kinderzuschlagsempfänger	78.000	-177.300
P319002 - Wohngeldempfänger	78.000	-510.950

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P319002 - Wohngeldempfänger					
G43_09 Anzahl Fälle im Bezug von BuT-Leistungen (WoG, KiZu)					
	PLAN	300	320	400	400
	IST	254	320	391	
G43_10 Anzahl Anträge auf BuT Leistungen (WoG, KiZu)					
	PLAN	1.800	1.930	1.930	1.930
	IST	1.484	1.981	913	

PRODUKTGRUPPE 3190 Bildung und Teilhabe Leistungen für Berechtigte nach § 6b BKGG

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, deren Eltern Kinderzuschlag nach § 6b BKGG oder Wohngeld beziehen.

Der Bund beteiligt sich nach § 46 Abs. 8 SGB II mit einem landesspezifischen Prozentsatz von aktuell 5,7 Prozent der Kosten der Unterkunft an den Kosten nach § 28 SGB II sowie § 6b BKGG. Die Bundeserstattung wird im Rahmen der Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft bei der Produktgruppe 31.20 vereinnahmt.

Wesentliche Einflussfaktoren

Durch die weiterhin hohen Energiekosten und die allgemeine wirtschaftliche Lage rechnet das Jobcenter Bodenseekreis mit gleichbleibenden Fallzahlen und damit verbunden mit hohen Transferaufwendungen im Bereich der Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3190 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
4	Sonstige Transfererträge	9.710	6.000	8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.400	172.000	148.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**147.110**	**178.000**	**156.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-92.605	-99.600	-99.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-980	-2.150	-1.550
15	Abschreibungen	-100		
17	Transferaufwendungen	-603.540	-582.600	-582.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.187	-4.000	-4.800
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-702.412**	**-688.350**	**-688.250**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-555.301**	**-510.350**	**-532.250**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.497	-47.074	-49.354
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-46.497**	**-47.074**	**-49.354**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-601.798**	**-557.424**	**-581.604**

PRODUKTGRUPPE 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr U. Müllerschön
Zuständige Organisation: 40 Sozialamt

Kurzbeschreibung

- Ermöglichung einer individuellen Lebensführung und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft von Menschen mit Behinderungen
- Gewährung der erforderlichen Leistungen nach Teil 2 des SGB IX (Eingliederungshilferecht)
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Zusammenarbeit mit Rehabilitationsträgern und weiteren Leistungsträgern zur Koordination von Leistungen nach Teil 1 SGB IX
- Sicherstellen des Vorrangs der offenen Hilfen
- Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P321000 - Einnahmen sowie Erstattungen (von/an) in der Eingliederungshilfe nach SGB IX	18.215.000	-4.622.100
P321002 - Teilhabe am Arbeitsleben	0	-16.775.300
P321003 - Teilhabe an Bildung	0	-13.390.900
P321004 - Soziale Teilhabe	0	-68.040.100

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P321000 - Einnahmen sowie Erstattungen (von/an) in der Eingliederungshilfe nach SGB IX					
G40_22 Leistungsempfänger Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung					
	PLAN	2.200	2.250	2.400	2.650
	IST	2.399	2.441	2.593	
G40_22_01 darunter Empfänger von Eingliederungshilfe in besonderen Wohnformen					
	PLAN	580	570	560	570
	IST	549	553	561	
G40_22_02 darunter Empfänger von ambulanten Leistungen (ABW, BWF und Persönliches Budget) Eingliederungshilfe					
	PLAN	570	620	660	690
	IST	655	663	678	
G40_28 Fälle mit Leistungen der schulischen Inklusion oder Schulbegleitung im Rahmen der EGH					
	PLAN	50	55	65	75
	IST	60	74	74	
G40_39 Anzahl Kinder mit Leistungen der Frühförderung					
	PLAN	250	250	230	270
	IST	178	204	266	

PRODUKTGRUPPE 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Eingliederungshilfe richtet sich an Menschen mit Behinderungen, die wesentlich in ihrer Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt sind. Diese Teilhabeleistungen umfassen den Bereich der Frühförderung, Bildung, Arbeit, Wohnen, Tagesstrukturierung und Freizeit. Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) und den Landesrahmenvertrag SGB IX in Baden-Württemberg wurde die Eingliederungshilfe seit 2017 im mehreren Reform- und Umsetzungsstufen neu gestaltet. Sie wurde gesetzessystematisch aus dem Fürsorgerecht der Sozialhilfe herausgelöst. Insgesamt soll die Lebenssituation vom Menschen mit Behinderungen verbessert, die Teilhabe gestärkt werden und die Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger „wie aus einer Hand“ erfolgen. Relevant ist insbesondere die Neudefinition des Leistungskatalogs der Eingliederungshilfe (Reformschritt BTHG 2020) und darauf aufbauend die Neugestaltung des Landesrahmenvertrags im SGB IX. Dieser bildet seit 01.01.2021 die Rahmenbedingung für eine Ausgestaltung der Angebote vor Ort.
Folgende Zuschüsse an Dritte werden beim Produkt 32.10 abgebildet:
* Tagesstätten Förderung (GPZ Überlingen und FN): Die Förderung der Tagesstätten wurde zum 01.04.2021 angepasst (ASG Beschluss vom 26.04.2021) und in Folge der Sparmaßnahmen für 2026 eingefroren. 2024 = 350.000 Euro, 2025 =355.000 Euro, Plan 2025 = 355.000
* Kommunaler Finanzierungsanteil für die familienentlastenden Dienste im Bodenseekreis (Liebenau Teilhabe und Diakonie Pfingstweid) entsprechend der Verwaltungsvorschrift VwVFeD in Höhe von 48.000 Euro jährlich.
* Kommunale Mitfinanzierung des SpDi der Pauline 13 e. V. entsprechend der VwV zur Förderung sozialpsychiatrischer Dienste des Landes. Durch Beschluss des ASG vom 29.11.2018 wurde die Förderung ab 2019 auf die Höhe der Landesförderung angepasst und beträgt seit 2021 jährlich 121.500 Euro.
Die bisherigen Förderungen für die Lebenshilfe in Höhe von 17.900 Euro entfallen ab 2025. In den Jahren 2025-2029 erfolgt eine Förderung aus Nachlassmitteln.

Wesentliche Einflussfaktoren

In der schrittweisen Umsetzung durch den Landesrahmenvertrag SGB IX sind alle bestehenden Leistungsangebote umzustellen bzw. neue Leistungsangebote zu entwickeln. Bislang konnten 99 Prozent der Leistungsangebote im Bodenseekreis neu verhandelt und teilweise im Einzelfall umgestellt werden. Dies wird 2026 fortgesetzt. Die Kostenentwicklung ist stark abhängig von der Art der Leistung, der Vergütungssystematik und der Leistungsfeststellung im Einzelfall. Hohe Kostensteigerungen sind bei den besonderen Wohnformen und den Wohnangeboten für Minderjährige und volljährige Schüler zu verzeichnen. Für 2026 wird neben dieser einzelfallabhängigen Steigerung in bereits umgestellten Fällen mit durchschnittlich 3 Prozent Personal- und Sachkostensteigerung auf die Prognose 2025 gerechnet.

Es ist mit einer Zunahme inklusiver Beschulung und Schulbegleitung an allgemeinen und privaten Schulen sowie an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) zu rechnen. In wie weit die Kosten der schulischen Inklusion an staatlichen allgemeinbildenden Schulen durch das Land erstattet werden ist momentan Gegenstand von Finanzverhandlungen. Die Kosten für Schulbegleitung und Inklusionsmaßnahmen an privaten Schulen und/oder SBBZ sind nicht Gegenstand der Verhandlungen und verbleiben beim Landkreis. Angelehnt an die bisherigen Erstattungsmodalitäten durch Fallpauschalen gewährt das Land seit 2020 einen Abschlag.
Im Rahmen der Umsetzung des BTHG hat das Land mit den Kommunen vereinbart, diese bei der Umsetzung finanziell zu unterstützen und die BTHG-bedingten Mehraufwendungen auszugleichen. Im Jahr 2025 erfolgten hierfür Teilabschläge für mehrere Jahre in einer Gesamthöhe von 7.758.471 Euro. Die kommunale Seite geht davon aus, dass die Mehrkosten entsprechend der Vereinbarung ausgeglichen werden. Der Bodenseekreis orientiert sich an den Vorschlägen des Landkreistages und rechnet mit einer vollen Erstattung der Kostensteigerung durch die Umsetzung des Landesrahmenvertrages und mit der 90 prozentigen Erstattung der Personal- und Sachkosten.
Die Berechnung der Zuweisung für den Soziallastenausgleich nach § 21 FAG erfolgt auf Basis der Sozialhilfenettoausgaben des Vorvorjahres und unterliegt starken Schwankungen:
2022 = 3.511.128 Euro
2023 = 3.946.017 Euro
2024 = 4.103.728 Euro
2025 = 4.458.376 Euro
Plan 2026 = 4.502.000 Euro

Es handelt sich um eine weisungsfreie Pflichtaufgabe nach dem SGB IX.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.138.891	4.020.000	3.935.000
4	Sonstige Transfererträge	4.667.611	5.270.000	5.290.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433.287	8.423.000	8.990.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**11.239.789**	**17.713.000**	**18.215.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-3.661.159	-4.108.300	-4.324.450
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.205	-15.850	-15.350
15	Abschreibungen	-5.101		-300
17	Transferaufwendungen	-82.509.970	-87.865.200	-98.393.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.704	-107.100	-94.600
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-86.254.138**	**-92.096.450**	**-102.828.400**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-75.014.350**	**-74.383.450**	**-84.613.400**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.207.874	-1.299.720	-1.497.963
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-1.207.874**	**-1.299.720**	**-1.497.963**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-76.222.223**	**-75.683.170**	**-86.111.363**

Investitionen Produktgruppe 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I400302003 Beschaff. Modul/Lizenz Fallmanagement BTHG -SGB IX	-5.000	-4.641								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.641								
I400302203 Beschaffung Leistungsbaum OPEN - EGH	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I400302204 Digitalisierung Leistungsabrechnung EGH	-10.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
I400302301 Beschaffung Lizenzen OPEN	-5.000									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000									
Gesamtsumme	**-25.000**	**-4.641**								

PRODUKTGRUPPE 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau S. Pieraccini
Zuständige Organisation: 41 Jugendamt

Kurzbeschreibung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach § 11 SGB VIII.
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII.
- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.
- Seit Dezember 2023 vertritt der Kreisjugendrat die Interessen der jungen Menschen im Bodenseekreis und bietet vielfältige Möglichkeiten der Mitgestaltung. Ziel ist es, durch diese Plattform die Anregungen und Ideen zur Verbesserung der Lebensqualität junger Menschen im Landkreis zu bündeln und diese an die politischen Entscheidungsträger heranzutragen.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P362001 - Kinder- und Jugendarbeit	3.550	-131.250
P362002 - Jugendsozialarbeit	126.000	-664.600
P362003 - Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	0	-102.200

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt	2023	2024	2025	2026

PRODUKTGRUPPE 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Transferaufwendungen (netto) beinhalten u.a.:

- Kreisjugendring
RE 2023: 36.436 Euro; RE 2024: 750 Euro (unbesetzter Vorstand); Ansatz 2025: 55.000 Euro (unbesetzter Vorstand); Ansatz 2026: 75.000 Euro

- Kinder- und Jugenderholung nach § 11 SGB VIII
RE 2023: 10.391 Euro; RE 2024: 9.500 Euro; Ansatz 2025: 10.000 Euro (fallabhängige Leistung); Ansatz 2026: 10.000 Euro (fallabhängige Leistung)

- Jugendberufslotsen des CJD
RE 2023: 159.400 Euro; RE 2024: 149.8400 Euro; Ansatz 2025: 157.000 Euro, Ansatz 2026: 123.500 Euro

- Soziale Trainingskurse nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG)
RE 2023: 7.800 Euro Euro; RE 2024: 15.000 Euro; Ansatz 2025: 22.000 Euro; Ansatz 2026: 22.000 Euro (3 Kurse)

- Betriebskosten KONTRA
RE 2023: 11.000 Euro; RE 2024: 11.000 Euro; Ansatz 2025: 11.000 Euro; Ansatz 2026: 11.000 Euro

- Kreisjugendrat
RE 2024: 18.700 Euro; Ansatz 2025: 23.950 Euro; Ansatz 2026: 24.960 Euro

Wesentliche Einflussfaktoren

Für die sozialen Trainingskurse (JGG)) ist entscheidend, wie viele junge Menschen von den Gerichten zugewiesen werden. Es sind 3 Kurse geplant.
Der Kreisjugendrat wird seit Mitte 2024 auf dieser Produktgruppe abgebildet.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Landratsamt Bodenseekreis

^Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-4.774	48.500	47.600
4	Sonstige Transfererträge	73.393	29.000	350
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	200	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.091	80.000	81.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	265		500
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**213.015**	**157.700**	**129.550**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-313.838	-337.900	-336.550
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.309	-2.400	-6.000
15	Abschreibungen	-859	-1.400	-1.600
17	Transferaufwendungen	-306.354	-103.400	-97.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.309	-470.650	-456.700
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-865.669**	**-915.750**	**-898.050**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-652.654**	**-758.050**	**-768.500**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-77.899	-67.107	-30.911
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-77.899**	**-67.107**	**-30.911**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-730.553**	**-825.157**	**-799.411**

Investitionen Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002490 Beschaffung Laptops Schulsozialarbeiter (BZM)	-1.600	-1.881		-3.281	1.400					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.400	1.400			1.400					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.281		-3.281						
I341002502 Beschaffung Laptops Schulsozialarbeit (PS + BZM)	-1.750	-2.200			-2.200	450				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	450					450				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200	-2.200			-2.200					
I412252401 Investitionskostenzuschuss Küche KONTRA										
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		9.000		9.000						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-9.000		-9.000						
Gesamtsumme	**-3.350**	**-4.081**		**-3.281**	**-800**	**450**				

PRODUKTGRUPPE 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau S. Pieraccini
Zuständige Organisation: 41 Jugendamt

Kurzbeschreibung

- Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten.
- Die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können.
- Individuelle Hilfen beinhalten Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung individueller Problemlagen.
- Mitwirkung in Verfahren der Jugendgerichtshilfe, der Familiengerichte und der Adoption.
- Führen von Beistandschaften zur Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung des Unterhalts, Beratung und Unterstützung von Eltern auch ohne formelle Beistandschaft, Amtsvormundschaft und Pflegschaft.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P363001 - Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE	142.600	-666.150
P363002 - Förderung der Erziehung in der Familie	241.150	-2.584.550
P363003 - Individuelle Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien einschl. Kriseninterventionen	8.175.200	-29.477.150
P363004 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	48.800	-1.445.000
P363005 - Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	4.300	-1.498.350

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P363003 - Individuelle Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien einschl. Kriseninterventionen					
G31_03 Anzahl vorhandener Notunterkunftsplätze für umA im BSK					
	PLAN	0	105	50	32
	IST	60	50	50	
G31_04 Anzahl Notunterkünfte für umA im BSK					
	PLAN	0	3	2	1
	IST	2	2	2	
G41_01 Anzahl unbegleiteter minderjährige Ausländer (umA) im BSK (GESAMT)					
	PLAN	45	160	100	50
	IST	97	100	84	
G41_01_01 Anzahl umA im BSK außerhalb der regulären Jugendhilfe in Notunterbringung					
	PLAN	0	105	50	16
	IST	41	33	22	
G41_02 Anzahl Stationäre Hilfen					
	PLAN	75	75	75	70
	IST	72	71	69	
G41_05 Anzahl Vollzeitpflege					
	PLAN	120	140	150	155
	IST	141	136	146	

PRODUKTGRUPPE 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

G41_08 Anzahl teilstationäre Hilfen

	PLAN	62	60	52	50
	IST	51	47	49	

G41_10 Anzahl ambulante Hilfen

	PLAN	510	510	510	465
	IST	502	493	478	

PRODUKTGRUPPE 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Produktgruppe 3630 beinhaltet folgende Schwerpunkte:
1. Stärkung der Erziehungskompetenzen der Eltern und Erziehungsberechtigten und Sicherung des Kindeswohls in Gefährdungssituationen.
2. Bedarfsfeststellung, Begründung der Notwendigkeit, Vermittlung, Bewilligung, Hilfeplanung, Steuerung und Finanzierung von Hilfen nach dem SGB VIII sowie die Heranziehung der Kostenbeitragspflichtigen und die Geltendmachung von Ersatzleistungen; ambulante, teilstationäre und vollstationäre Hilfen.
3. Qualitätssicherung in Bezug auf Kompetenzen und Ressourcen der eingesetzten Fachkräfte.
4. Förderung der Elternaktivierung und Bedarfsanalyse, Konzeptionierung und Weiterentwicklung entsprechender Angebote im Bodenseekreis.
5. Sicherstellung des Unterhalts von Kindern getrenntlebender Eltern und Feststellung von ungeklärten Vaterschaften.
6. Sicherstellung von Vormundschaften und Pflegschaften.

- Begleiteter Umgang nach § 18 SGB VIII (Caritas)
RE 2023: 224.700 Euro; RE 2024: 268.100 Euro (Stellen nicht voll besetzt); Ansatz 2025: 295.500 Euro; Ansatz 2026: 301.400 Euro (Tarifsteigerung)

- Ehe- und Familienberatungsstellen (Katholische Kirchengemeinde, Evangelischer Kirchenbezirk und Diakonisches Werk)
RE 2023: 25.600 Euro; RE 2024: 25.600 Euro; Ansatz 2025: 25.600 Euro; Ansatz 2026: 25.600 Euro

- Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch (Beratungsstelle Morgenrot der Caritas)
RE 2023: 207.300 Euro; RE 2024: 220.200 Euro; Ansatz 2025: 239.900 Euro; Ansatz 2026: 244.700 Euro (50 Prozent dieser Aufwendungen werden durch die Stadt Friedrichshafen erstattet) (Tarifsteigerung)

- Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII (Psychologische Beratungsstelle der Caritas)
RE 2023: 675.220 Euro; RE 2024: 724.000 Euro; Ansatz 2025: 786.940 Euro; Ansatz 2026: 802.700 Euro (Tarifsteigerung)

- Trennungs- und Scheidungsberatung nach §§ 17, 18 SGB VIII (Psychologische Beratungsstelle der Caritas)
RE 2023: 241.150 Euro; RE 2024: 258.550 Euro; Ansatz 2025: 281.050 Euro; Ansatz 2026: 286.671 Euro (Tarifsteigerung)

- Beteiligung am Projekt Kopf Herz Hand seit 2016 jährlich mit 81.000 Euro (Beschluss des KT vom 15.12.2015).
RE 2023: 68.460 Euro (unbesetzte Stellen), RE 2024: 81.000 Euro, Ansatz 2025 91.025 Euro; Ansatz 2026 91.025 Euro (erste Tarifsteigerungen seit 2017).

Das Produkt 363003 beinhaltet individuelle Hilfen, die in der Regel unter dem Begriff „Hilfen zur Erziehung" den größten Finanzblock der Hilfeleistungen in der Jugendhilfe darstellen. Zu diesen Leistungen der Jugendhilfe zählen unter anderem die personalintensive Beratung und Unterstützung von Familien und die individuellen, ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen einschließlich Krisenintervention. Hierin sind zudem die Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und für junge Volljährige enthalten. Wesentliches Steuerungsinstrument ist die Hilfeplanung.

Des weiteren enthält dieses Produkt die Bereitstellung von Unterkünften durch den Kreis für unbegleitete Minderjährige.

Wesentliche Einflussfaktoren

Es handelt sich größtenteils um weisungsfreie Pflichtaufgaben.

Weitere Kosteneinflussfaktoren sind die Tarifabschlüsse TVöD und die Entwicklung der Sachkosten, welche Auswirkung auf die Vergütungssätze, insbesondere im Bereich der stationären Unterbringung, haben. Damit können bei gleichbleibenden Fallzahlen dennoch Kostensteigerungen eintreten.

Maßgeblich ist dabei die Entwicklung der Fallzahlen, insbesondere der Fremdunterbringungen. Es wird bei den kostenintensiven Fremdunterbringungen weiterhin eine Fallverteilung von mind. 40 Prozent / 60 Prozent zwischen stationären Hilfen und Vollzeitpflege angestrebt.

Wesentliches Steuerungsinstrument der kostenintensiven Hilfen ist die arbeitsintensive Hilfeplanung.

Die Höhe der Kosten für umA ist abhängig von der Anzahl der zugewiesenen umA und der Art der Unterbingungsmöglichkeit. Der Bodenseekreis geht von einer Erstattung der notwendigen Jugendhilfekosten für umA durch das Land aus. Die Abrechnung erfolgt in einem verwaltungsintensiven Einzelfallverfahren nachträglich mit dem Land. Der Landkreis muss für die Kosten in Vorleistung treten.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und Familien

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	475.663	601.000	546.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	96	100	100
4	Sonstige Transfererträge	775.393	863.700	745.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79		
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	14		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.519.550	4.719.050	7.319.550
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**6.770.794**	**6.183.850**	**8.612.050**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-8.418.764	-9.070.100	-9.559.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-512.508	-533.450	-304.650
15	Abschreibungen	-16.420	-12.000	-13.300
17	Transferaufwendungen	-25.505.848	-25.544.700	-24.603.450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.038.365	-1.127.100	-1.190.800
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-35.491.906**	**-36.287.350**	**-35.671.200**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-28.721.112**	**-30.103.500**	**-27.059.150**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.920.298	-3.121.511	-3.623.195
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-2.920.298**	**-3.121.511**	**-3.623.195**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-31.641.410**	**-33.225.011**	**-30.682.345**

Investitionen Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und Familien

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I410301701 Optische Archivierung Jugendamt	-83.000	-13.685								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-83.000	-13.685								
I410302001 Beschaffung Lizenz Prosoz14	-12.800	-3.248								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.800	-3.248								
I410302201 Beschaffung Lizenzen Open Prosoz	-6.400									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.400									
I410302301 Beschaffung Lizenzen Prosoz /Prosoz 14+	-6.400									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.400									
I410302302 Schnittstelle enaio - OPEN webfm		-4.641								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-4.641								
I410302401 Beschaffung Lizenzen OWFM	-19.000	-24.907		-24.907						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19.000	-24.907		-24.907						
I411002001 Sanierung Küche Jugendamt		-3.822								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.822								
Gesamtsumme	**-127.600**	**-50.303**		**-24.907**						

PRODUKTGRUPPE 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau S. Pieraccini
Zuständige Organisation: 41 Jugendamt

Kurzbeschreibung
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung sowie Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze.
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII und finanzielle Förderung von Tagespflegeverhältnissen.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P365001 - Tageseinrichtungen für Kinder	0	-124.450
P365002 - Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII)	1.385.700	-1.996.150
P365003 - Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 Abs. 4 SGB VIII)	38.000	-2.049.450

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P365002 - Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII)					
G41_20 Anzahl Fälle Kindertagespflege gesamt					
	PLAN	260	200	185	176
	IST	173	154	165	
G41_21 Anzahl Fälle Kindertagespflege U1					
	PLAN	5	10	5	8
	IST	4	4	7	
G41_22 Anzahl Fälle Kindertagespflege U3					
	PLAN	200	145	140	130
	IST	136	118	125	
G41_23 Anzahl Fälle Kindertagespflege Ü3					
	PLAN	30	25	25	20
	IST	15	15	19	
G41_24 Anzahl Fälle Kindertagespflege Schulkinder					
	PLAN	25	20	15	15
	IST	18	17	14	

PRODUKTGRUPPE 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

P365003 - Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 Abs. 4 SGB VIII)

G41_15 Anzahl Fälle Kindertageseinrichtung gesamt

	PLAN	750	720	832	827
	IST	636	674	802	

G41_16 Anzahl Fälle Kindertageseinrichtung U1

	PLAN	5	5	2	2
	IST	1	0	1	

G41_17 Anzahl Fälle Kindertageseinrichtung U3

	PLAN	110	105	135	120
	IST	92	110	107	

G41_18 Anzahl Fälle Kindertageseinrichtung Ü3

	PLAN	610	590	680	680
	IST	533	546	666	

G41_19 Anzahl Fälle Kindertageseinrichtung Schulkinder

	PLAN	25	20	15	25
	IST	10	18	21	

PRODUKTGRUPPE 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Seit 01.08.2013 hat jedes Kind ab Vollendung des ersten Lebensjahres Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege.

Produkt 365002
Für 0-3 Jährige bietet die Kindertagespflege eine anspruchsvolle Alternative zur Krippe oder Kindertagesstätte. Für Kindergarten- und Schulkinder ist die Kindertagespflege als Ergänzung zur institutionellen Betreuung (Tageseinrichtung) vorgesehen. Eltern und alleinerziehende Elternteile können hierfür die Kostenübernahme der Kindertagespflege beantragen. Eine Kostenübernahme richtet sich dabei nach den rechtlichen Voraussetzungen des SGB VIII. Die Eltern werden hierzu zu einem öffentlich-rechtlichen Kostenbeitrag gemäß § 90 SGB VIII herangezogen.

Produkt 365003
Der Besuch einer Tageseinrichtung soll die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können. Auf Antrag der Eltern kann der Kostenbeitrag ganz oder teilweise erlassen oder ein Teilnahmebeitrag ganz oder teilweise vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden, wenn die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen und die finanzielle Belastung der Gesamtfamilie nicht zuzumuten ist.

Mit dem GaFöG (Gesetz zur ganztägigen Förderung der Kinder im Grundschulalter) werden ab 09/2026 steigende Fallzahlen von Schulkindern erwartet.

Darüber hinaus ist ein weiterer Schwerpunkt dieser Produktgruppe die Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen im Bodenseekreis.

Das Modellprojekt "inklusive Kindertagesbetreuung" läuft aus.

Wesentliche Einflussfaktoren

Es handelt sich im wesentlichen um eine weisungsfreie Pflichtaufgabe.

Mit dem GaFöG (Gesetz zur ganztägigen Förderung der Kinder im Grundschulalter) werden ab 09/2026 steigende Fallzahlen von Schulkindern erwartet. Diese Kinder sind noch nicht in den obigen Kennzahlen dargestellt, weil die Rechtsumsetzung derzeit noch nicht abschließend geklärt ist. Es ist noch unklar, wie Angebote der Ganztagsbetreuung aussehen werden, wie viele Anträge gestellt werden und wie hoch die Gebühren sein werden.

Das Modellprojekt "inklusive Kindertagesbetreuung" läuft aus 2026 aus.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.372.086	1.011.250	1.020.200
4	Sonstige Transfererträge	42.195	52.000	48.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	346.443	358.000	350.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.312	42.800	5.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.805.036**	**1.464.050**	**1.423.700**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.009.346	-1.033.700	-1.373.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.724	-7.600	-9.250
15	Abschreibungen	-17.997	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-2.370.619	-3.072.800	-2.771.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.857	-8.000	-16.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-3.403.544**	**-4.122.200**	**-4.170.050**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.598.507**	**-2.658.150**	**-2.746.350**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-404.107	-468.652	-571.945
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-404.107**	**-468.652**	**-571.945**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-2.002.614**	**-3.126.802**	**-3.318.295**

PRODUKTGRUPPE 3680 Kooperation und Vernetzung

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau S. Schilling
Zuständige Organisation: 41 Jugendamt

Kurzbeschreibung
Weiterentwicklung der Kooperation und Vernetzung, insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und anderen Trägern.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P368001 - Kooperation und Vernetzung	32.400	-572.750

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt	2023	2024	2025	2026

PRODUKTGRUPPE 3680 Kooperation und Vernetzung

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Aufwendungen beinhalten:

Aufwendungen der Frühen Hilfen wie z.B. Netzwerkkosten, Netzwerktreffen, Fortbildungen, Flyer

Aufwendungen des Kreisjugendreferats mit der Aktion "Mitmachen Ehrensache", der Kampagne "Kinder- und Jugendarbeit wirkt!", der Jugendleiterschulung (juleica) sowie weiteren Projekten

Aufwendungen der Fachstelle Kindertagesbetreuung inkl. Personalaufwendungen (Beschluss des KT vom 26.07.2016).

"Regenbogenkids": Begleitung von Kindern suchtkranker und psychisch erkrankter Eltern durch das Diakonische Werk Friedrichshafen.

neu: Aufwendungen der Fachstelle Ganztagsförderung (GaFöG, Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter ab 2026)

Wesentliche Einflussfaktoren

Die Fachstelle Kindertagesbetreuung generiert durch ihre Beratungsleistungen Erträge in Höhe von 28.000 Euro.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.556		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.602	27.950	32.400
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**74.157**	**27.950**	**32.400**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-477.535	-441.700	-495.050
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.132	-26.800	-10.800
15	Abschreibungen	-82	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-33.628	-40.000	-40.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.204		-26.800
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-531.581**	**-508.600**	**-572.750**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-457.424**	**-480.650**	**-540.350**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-191.449	-231.160	-220.116
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-191.449**	**-231.160**	**-220.116**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-648.873**	**-711.810**	**-760.466**

PRODUKTGRUPPE 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau S. Pieraccini
Zuständige Organisation: 41 Jugendamt

Kurzbeschreibung
- Bearbeitung von Anträgen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen.
- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P369001 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	5.300.700	-5.956.900

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P369001 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
G41_25 Anzahl Unterhaltsvorschussfälle gesamt					
	PLAN	2.050	2.080	2.160	2.190
	IST	2.093	2.199	2.184	
G41_26 Anzahl Bezieher von Unterhaltsvorschussleistungen					
	PLAN	1.300	1.360	1.440	1.440
	IST	1.358	1.471	1.425	
G41_27 Anzahl der Rückgriffsfälle im Bereich Unterhaltsvorschuss					
	PLAN	750	720	720	750
	IST	735	728	759	

PRODUKTGRUPPE 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Berechnung, Festsetzung und Auszahlung von Unterhaltsansprüchen.
Sicherstellung des Unterhalts für den Unterhaltsberechtigten.
Berechnung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche gegenüber dem Unterhaltsschuldner.

Beim Landkreis verbleiben 40 Prozent des Rückgriffs und 27 Prozent der Aufwendungen.

Wesentliche Einflussfaktoren

Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe nach Weisung.

Die Zahl der Bezieher von Unterhaltsvorschuss schwankt, aber mit steigender Tendenz. Eine mögliche Ursache hierfür könnte eine schlechtere Wirtschaftslage der Unterhaltsverpflichteten sein.

Durch den vorzeitigen Rechtskreiswechsel der ukrainischen Geflüchteten in die Regelsysteme des Sozialgesetzbuches (u.a. Bürgergeld) erhalten Alleinerziehende grundsätzlich Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.090		2.400
4	Sonstige Transfererträge	1.596.900	2.264.000	2.275.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.809.074	2.622.400	3.023.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	32.894	200	200
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**4.444.959**	**4.886.600**	**5.300.700**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-812.114	-869.600	-823.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.493	-4.100	-4.200
15	Abschreibungen	-90.410	-400	-300
17	Transferaufwendungen	-4.851.551	-4.900.000	-5.100.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.933	-12.200	-29.300
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-5.767.502**	**-5.786.300**	**-5.956.900**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.322.543**	**-899.700**	**-656.200**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-300.479	-310.911	-369.544
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-300.479**	**-310.911**	**-369.544**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.623.023**	**-1.210.611**	**-1.025.744**

Investitionen Produktgruppe 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I410302202 Unterhaltsvorschusskasse Online-Anträge	-5.900									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.900									
Gesamtsumme	**-5.900**									

PRODUKTGRUPPE 3710 Schwerbehindertenrecht

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau S. Loy
Zuständige Organisation: 40 Sozialamt

Kurzbeschreibung

- Feststellung des Grades der Behinderung (GdB) und der Merkzeichen nach dem Schwerbehindertenrecht (SGB IX)
- Ausstellung von Ausweisen, Beiblättern einschließlich Wertmarken zur Inanspruchnahme der Freifahrt im öffentlichen Personenverkehr bzw. der Kfz-Steuer Ermäßigung/Befreiung
- Nachprüfung der Verhältnisse
- Aufklärung und Beratung

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P371001 - Schwerbehindertenrecht	2.200	-829.300

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P371001 - Schwerbehindertenrecht					
G40_08 Menschen mit Grad der Behinderung (> 20%) im Bodenseekreis					
	PLAN	28.000	26.000	28.000	27.500
	IST	26.252	26.308	27.030	
G40_08_01 darunter Anzahl schwerbehinderter Menschen (GdB 50+)					
	PLAN	18.000	17.000	18.000	17.000
	IST	16.951	16.608	16.951	
G40_10 Anzahl Anträge auf Feststellung des Grades der Behinderung und Merkzeichen					
	PLAN	4.000	4.300	4.500	5.700
	IST	4.370	5.441	2.541	

PRODUKTGRUPPE 3710 Schwerbehindertenrecht

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Im Rahmen der Antragsprüfung werden die Funktionsbeeinträchtigungen und ihre Schwere sowie die gesundheitlichen Merkmale zur Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen festgestellt und bei Vorliegen dieser Voraussetzungen ein Ausweis ausgestellt.
Ausgedrückt wird die Schwere der Behinderung im Grad der Behinderung (GdB) und zwar in Zehnergraden von 20 bis 100. Welcher GdB und welche gesundheitlichen Merkmale vorliegen, wird durch ärztliche Sachverständige (zum Teil Außengutachter) auf Grundlage der aktuellen Versorgungsmedizin-Verordnung beurteilt.

Nur Personen deren GdB 50 und mehr beträgt gelten als schwerbehindert und erhalten einen Ausweis.

Die Aufgaben der Versorgungsverwaltung wurden im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform 2005 an die Landkreise übertragen. Hierfür erfolgt in Teilen eine Erstattung aus FAG-Mitteln des Landes. Die Erstattung nach § 11 FAG wird zentral bei der PG 61.10 gebucht.

Wesentliche Einflussfaktoren

Die Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft erfolgt kostenfrei, ohne Berücksichtigung von vorhandenem Einkommen und Vermögen.
Es handelt sich um eine weisungsgebundene Pflichtaufgabe als untere Verwaltungsbehörde.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3710 Schwerbehindertenrecht

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.663		2.200
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**4.663**		**2.200**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-507.413	-573.000	-542.850
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.156	-5.050	-5.400
15	Abschreibungen	-31		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.375	-255.800	-281.050
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-748.975**	**-833.850**	**-829.300**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-744.312**	**-833.850**	**-827.100**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-206.777	-242.470	-238.250
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-206.777**	**-242.470**	**-238.250**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-951.090**	**-1.076.320**	**-1.065.350**

PRODUKTGRUPPE 3720 Soziales Entschädigungsrecht

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau S. Loy
Zuständige Organisation: 40 Sozialamt

Kurzbeschreibung
Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht ab dem 01.01.2024 (SGB XIV).

Das SGB XIV beinhaltet Leistungen für:

- Opfer einer Gewalttat (einschließlich Terroropfern),
- Geschädigte durch Schutzimpfungen,
- Geschädigte durch Ereignisse im Zusammenhang mit der Ableistung des Zivildienstes,
- Opfer von Kriegsauswirkungen der beiden Weltkriege,
sowie deren Angehörige, Hinterbliebene und Nahestehende

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P372001 - Kriegsopfer	0	0
P372002 - Sonstiges soziales Entschädigungsrecht	0	-292.750

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt	2023	2024	2025	2026

PRODUKTGRUPPE 3720 Soziales Entschädigungsrecht

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Am 19.12.2019 wurde das Gesetz zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts im Bundesgesetzblatt verkündet. Die bisherigen gesetzlichen Grundlagen, die in vielen verschiedenen Einzelgesetzen wie z. B. dem Bundesversorgungsgesetz oder dem Opferentschädigungsgesetz geregelt waren, werden seit dem 01.01.2024 durch das Soziale Entschädigungsrecht (SGB XIV) abgelöst. Ziel der Reform war es, dass die gesetzlichen Leistungen zur Unterstützung der Betroffenen schneller, zielgerichteter und stärker an den Bedürfnissen der Berechtigten erbracht werden können.

Eine weitere Neuerung ist die Einführung des eigenständigen Leistungsbereiches der Schnellen Hilfen mit dem Fallmanagement und den Trauma-Ambulanzen. Im Rahmen des Fallmanagements werden Antragstellende unabhängig vom eigentlichen Antrags- und Verwaltungsverfahren bei der Antragstellung auf Leistungen der Sozialen Entschädigung unterstützt.

Der Bund trägt die Kosten der Leistungen. Die finanzielle Abwicklung findet direkt im Bundeshaushalt statt. Die Verwaltungskosten werden im Rahmen der Erstattung an die unteren Verwaltungsbehörden nach § 11 FAG bei der PG 61.10 pauschal erstattet.

Wesentliche Einflussfaktoren

Durch Beschluss des Kreistages vom 04.10.2023, wurde die Wahrnehmung der Aufgaben und Zuständigkeiten nach dem SGB XIV, ab dem 01.01.2024 auf den Landkreis Ravensburg übertragen. Gemäß § 25 ff des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und § 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Versorgungsverwaltung Baden-Württemberg (VersVG) wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Bodenseekreis und dem Landkreis Ravensburg geschlossen.

Der Bodenseekreis leistet hierfür einen jährlichen Kostenersatz. Der Kostenersatz bemisst sich am Anteil der tatsächlich für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB XIV vorhandenen Vollzeitäquivalente (VZÄ). Basis ist der jeweils gültigen Bericht der KGSt für die Kosten eines Arbeitsplatzes. Im Kostenersatz umfasst zudem die Sachkosten für die Aufgaben des versorgungsärztlichen Dienstes und Sachkosten, die im Rahmen der medizinischen Sachaufklärung entstehen, wie z. B. die Anforderung von ärztlichen Befunden, die Einholung von Fachgutachten sowie die Auftragsvergabe für persönliche Begutachtungen bei einem Facharzt enthalten.

Es handelt sich hierbei um eine weisungsgebundene Pflichtaufgabe als untere Verwaltungsbehörde (VersVG).

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3720 Soziales Entschädigungsrecht

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
10	Sonstige ordentliche Erträge	24.283		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**24.283**		
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-37.584	-39.800	-17.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.508	-275.000	-275.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-238.092**	**-314.800**	**-292.750**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-213.810**	**-314.800**	**-292.750**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.982	-12.399	-15.736
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-16.982**	**-12.399**	**-15.736**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-230.792**	**-327.199**	**-308.486**

PRODUKTGRUPPE 4110 Krankenhäuser

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr M. Lissner
Zuständige Organisation: Dezernat 3

Kurzbeschreibung
- Abbildung der finanziellen Beziehungen zwischen dem Bodenseekreis und der Klinik Tettnang GmbH
- Neuordnung der Krankenhausversorgung im gesamten Landkreis unter Einschluss des MCB in einem rechtlich und wirtschaftlich gesicherten Verfahren

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P411001 - Krankenhäuser	19.400	-100.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt	2023	2024	2025	2026

PRODUKTGRUPPE 4110 Krankenhäuser

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Der Bodenseekreis ist seit dem Verkauf im Jahr 2005 mit 5,1% an der Klinik Tettnang beteiligt.
Am 27. Juli 2017 wurde der Verkauf des Anlagevermögens an die Klinik Tettnang notariell beurkundet. Damit entfällt zukünftig die Erbpacht.
Der Darlehensvertrag wurde mit gleichem Datum angepasst und verlängert.
Die Abwicklung findet im Teilhaushalt 11 statt.

Aufgrund des Wunschs der Stadt Friedrichhafen sich aus der Trägerschaft des MCB zurückzuziehen und vor dem Hintergrund, dass der Landkreis gemäß § 3 Abs. 1 Landeskrankenhausgesetz Baden-Württemberg (LKHG) subsidiär verpflichtet wäre, die nach dem Krankenhausplan notwendigen Krankenhäuser und Krankenhauseinrichtungen zu betreiben, soweit die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen Krankenhäusern nicht anderweitig sichergestellt ist oder wird, hat der Kreistag beschlossen, die Krankenhausversorgung im gesamten Landkreis unter Einschluss des MCB in einem rechtlich und wirtschaftlich gesicherten Verfahren neu zu ordnen.
Die zwischenzeitlich von Stadt Friedrichshafen und MCB avisierte Planinsolvenz und Überlegungen von Stadt Friedrichshafen und Landkreisen Ravensburg und Bodenseekreis zu einem gemeinsamen Zielbild sollen berücksichtigt werden. Für den Erwerb oder eine Kapitalausstattung sind investive Mittel im Haushalt 2026 veranschlagt.

Wesentliche Einflussfaktoren

keine

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4110 Krankenhäuser

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.400	19.400
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**		**31.400**	**19.400**
	Ordentliche Aufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-100.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**			**-100.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**		**31.400**	**-80.600**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.516		
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-4.516**		
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-4.516**	**31.400**	**-80.600**

Investitionen Produktgruppe 4110 Krankenhäuser

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I001702601 Kapitalzuführung/Ausleihung MCB	-13.000.000					-13.000.000				
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-13.000.000					-13.000.000				
Gesamtsumme	**-13.000.000**					**-13.000.000**				

PRODUKTGRUPPE 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr Dr. O. Schäfer
Zuständige Organisation: 42 Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung

414001 Gesundheitsförderung/Prävention
Gesundheitsplanung, medizinische Versorgung, Gesundheitskonferenz, Projektmanagement und Prozessbegleitung gesundheitsfördernder Projekte (z. B. Gesunde Schule),
Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen

414002 Gesundheitsberichterstattung/Epidemiologie
Informationsbasis für gesundheitsbezogene Planung, Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit

414005 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
Einschulungsuntersuchungen, Sprachstandserhebungen

414006 Zahngesundheitsförderung
Maßnahmen der Zahnprophylaxe (z. B. zahnärztliche Untersuchungen in Schulen und Kindertagesstätten, Gruppenprophylaxe), zahnärztliche Gutachten

414007 Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten
Amtsärztliche, sozialmedizinische und gerichtsärztliche Gutachten, Begutachtungen nach dem Schwerbehindertenrecht, Durchführung der zweiten ärztlichen Leichenschau.

414008 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen

414009 Allgemeiner Gesundheitsschutz
Hygienische Beratung und Überwachung von medizinischen Einrichtungen (Krankenhäuser, Arztpraxen,
Alten- und Pflegeheimen) sowie von Gemeinschaftseinrichtungen und gewerblichen Einrichtungen, Netzwerk multiresistente Erreger, Pandemiemanagement, Medizinalaufsicht

414010 Personenbezogener Infektionsschutz
Surveillance übertragbarer Krankheiten, Tuberkuloseüberwachung und -fürsorge, Beratungsstelle für AIDS und sexuell übertragbare Krankheiten, gesundheitliche Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz, Belehrung von gewerbsmäßig im Lebensmittelbereich Tätigen

414011 Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/Badewasser und Entsorgungseinrichtungen.
Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen, Badebeckenwasser- und Badegewässerüberwachung.

414012 Umweltbezogene Kommunalhygiene, umweltbezogene Gesundheitsberatung.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P414001 - Gesundheitsförderung/ Prävention	129.000	-367.450
P414002 - Gesundheitsberichterstattung	0	-63.350
P414005 - Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen	1.000	-356.800
P414006 - Zahngesundheitsförderung	0	-70.300
P414007 - Amtsärztliche Untersuchungen/ Gutachten	19.000	-212.400
P414008 - Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besonder Zielgruppen	0	-250
P414009 - Allgemeiner Gesundheitsschutz	0	-220.550
P414010 - Personenbezogener Infektionsschutz	30.000	-552.250
P414011 - Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser und Entsorgungseinrichtungen	20.000	-335.800
P414012 - Umweltbezogene Kommunalhygiene	0	-950

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt	2023	2024	2025	2026

PRODUKTGRUPPE 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

P414005 - Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen

G42_01 Anzahl der durchgeführten Einschulungsuntersuchungen

	PLAN	2.000	2.000	2.500	2.500
	IST	2.139	2.500	1.367	

P414006 - Zahngesundheitsförderung

G42_02 Anzahl der durchgeführten jugendzahnärztlichen Untersuchungen

	PLAN	4.800	4.800	5.000	5.000
	IST	4.505	6.334	2.369	

P414010 - Personenbezogener Infektionsschutz

G42_03 Anzahl der Gesundheitszeugnisse für Beschäftigte des Lebensmittelgewerbes

	PLAN	2.000	2.000	2.100	2.500
	IST	2.466	2.476	1.058	

P414011 - Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser und Entsorgungseinrichtungen

G42_05 Anzahl Probeentnahmen bei Badewasser - Naturbäder

	PLAN	250	250	250	135
	IST	243	204	74	

G42_06 Anzahl Probeentnahmen bei Trinkwasser

	PLAN	50	50	50	50
	IST	8	58	6	

PRODUKTGRUPPE 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

*414001 Gesundheitsförderung/Prävention
- Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen.
- Projekt Gesunde Schule
- Gesundheitsplanung und Sicherstellung der Versorgungsstrukturen im Bodenseekreis
- Gesundheitskonferenz
- Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe
- Sicherung der medizinischen Versorgung im Bodenseekreis
- Bündnis seelische Gesundheit inkl. Wegweiser
- Sicherstellung der psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung im Bodenseekreis.
- Beteiligung an Maßnahmen zur Klimawandelfolgenanpassung

*414002 Gesundheitsberichterstattung/Epidemiologie
Überblick über die gesundheitliche Situation. Fachgerechte Überwachung und Bewertung der Häufigkeit von Krankheiten und Risikofaktoren in der Bevölkerung. Erfassung des medizinischen Versorgungssystems und Definition von Versorgungslücken. Initiierung von Planungen und Maßnahmen

*414005 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
Sicherung des Gesundheitszustandes und -bewusstseins sowie einer gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Schließung von Impflücken. Erfassung von Pandemiefolgen.

*414006 Zahngesundheitsförderung
Sicherung, Erhalt und Verbesserung der Zahngesundheit.

*414007 Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten
Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten in Verwaltungs- und Gerichtsverfahren sowie Durchführung der zweiten ärztlichen Leichenschau.

*414008 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen
Verbesserung der gesundheitlichen Situation und sozialen Integration von Personen mit besonderem Förder- und Unterstützungsbedarf.

*414009 Allgemeiner Gesundheitsschutz
Erhalt und Verbesserung der hygienischen Rahmenbedingungen in medizinischen und nicht-medizinischen Einrichtungen (z.B. in Arztpraxen, Krankenhäusern, Pflegeheimen,Eingliederungshilfeeinrichtungen, Schulen, Kindergärten, Tattoo- und Piercingstudios etc). Sicherung einer professionellen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Überwachung der unerlaubten Ausübung der Heilkunde.

*414010 Personenbezogener Infektionsschutz
Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten. Verbesserung des Informationsstandes der Bevölkerung über Gefahren und Verhütungsmöglichkeiten gefährlicher Infektionskrankheiten. Tuberkulosefürsorge.

*414011 Hygiene-Monitoring von Trinkwasser, Beckenwasser und Badegewässer
Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität.

*414012 Umweltbezogene Kommunalhygiene, umweltbezogene Gesundheitsberatung
Gesundheitsschutz durch Minimierung von der Umwelt ausgehender schädigender Einwirkungen. Erarbeitung von Problemlösungen sowie Sanierungsmöglichkeiten bei umweltbezogenen Krankheiten.
Überblick über die Belastungen des Organismus mit Umweltschadstoffen sowie deren gesundheitlichen Auswirkungen. Beteiligung bei Planungsverfahren.

Wesentliche Einflussfaktoren

PRODUKTGRUPPE 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Das Gesundheitsamt erbringt Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde auf der Grundlage des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG-BW), des Infektionsschutzgesetzes, der Trinkwasserverordnung und weiterer gesetzlicher Grundlagen. Die hierfür benötigten Arztstellen und weitere Stellen im Höheren Dienst werden vom Land zugeteilt und finanziert.

Durch das unverändert hohe Vorgangsaufkommen im Infektionsschutz und in den anderen Bereichen des Gesundheitsschutzes (Kommunalhygiene, Trinkwasserhygiene, Badegewässerhygiene etc.) ist im Gesundheitsamt weiterhin ein stark erhöhtes Arbeitsaufkommen sowohl in medizinisch-fachlichen als auch in verwaltungsrechtlichen Bereichen zu erkennen und weiter zu erwarten.

Zur Sicherstellung des Gesundheitsschutzes besteht weiterhin dringender Bedarf an qualifiziertem medizinischem Personal und einschlägig kompetentem Verwaltungsfachpersonal. Daher erfolgen weiterhin Ausbildungen zur Hygienekontrolle sowie Weiterbildungen zur Fachärztin bzw. Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen. Letztere sind abhängig von der personenbezogenen Weiterbildungsbefugnis, die aktuell bis zum Jahr 2028 vorliegt.

Angesichts des laufenden Landesprojektes zur Digitalisierung der Gesundheitsämter in Baden-Württemberg mit Entwicklung einer einheitlichen Fachanwendungslandschaft werden weitere Aufwendungen für die Implementierung von Soft- und Hardware sowie Schulungen des Personales benötigt, die ab 2026 in den entsprechenden Fachprodukten der Produktgruppe 4140 (Maßnahmen der Gesundheitspflege) abgebildet werden.

Das Gesundheitsamt ist im Auftrag der Kommunalen Gesundheitskonferenz und auf Basis des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst Baden-Württemberg (ÖGDG) aktiv in die Koordination der Sicherstellung der medizinischen Versorgung im Bodenseekreis eingebunden. Aufgrund der zunehmenden Belastungen des medizinischen Versorgungssystems koordiniert das Gesundheitsamt u. a. einen Weiterbildungsverbund für Allgemeinmedizin und voraussichtlich Pädiatrie und erprobt im Rahmen eines Förderprojektes den Einsatz von Telemedizin in der medizinischen und pflegerischen Versorgung des Bodenseekreises. Belastbare telemedizinische Strukturen gelten als Voraussetzung für eine nachhaltige medizinische Regelversorgung der Zukunft, gerade im ländlichen Bereich.
Mit Beschluss des Ausschusses für Soziales und Gesundheit, vom 16. April 2024 nimmt der Landkreis am Projekt „Projektförderung im Bereich Digitalisierung in Medizin und Pflege in Baden-Württemberg –Televisite in Pflegeeinrichtungen“ teil. Zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit der telemedizinischen Versorgung im Bodenseekreis, hat der Ausschuss für Soziales und Gesundheit das Gesundheitsamt mit Sitzung vom 15.07.2025 beauftragt, beim Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg eine erneute Förderzusage zu beantragen und bei Vorliegen dieser Förderzusage das Projekt weiterzuführen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.535	220.000	129.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	32.670	14.100	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.056	54.000	54.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.064	24.000	16.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**262.324**	**312.100**	**199.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.618.281	-1.783.800	-1.913.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.697	-227.850	-112.150
15	Abschreibungen	-34.542	-16.100	-4.300
17	Transferaufwendungen	-25.050		-4.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.661	-95.550	-146.450
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.825.231**	**-2.123.300**	**-2.180.100**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.562.907**	**-1.811.200**	**-1.981.100**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-933.648	-1.000.969	-1.153.014
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-933.648**	**-1.000.969**	**-1.153.014**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-2.496.555**	**-2.812.169**	**-3.134.114**

Investitionen Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I420302401 Beschaffung Lizenzen (Projekt Televisite)										
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		18.713		18.713						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-18.713		-18.713						
I421002201 Beschaffung Notebooks (Digitalisierung GSA)										
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		47.749								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-47.749								
I421002401 Beschaffung Audiometergerät	-2.200	-2.202		-2.202						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200	-2.202		-2.202						
I421002402 Beschaffung Audiometergerät	-2.200	-2.202		-2.202						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200	-2.202		-2.202						
I421002403 Beschaffung Sehtestgerät	-8.000	-7.140		-7.140						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-7.140		-7.140						
I421002404 Besch. techn. Ausst./Hardware (Projekt Televisite)										
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		95.379		95.379						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-95.379		-95.379						
Gesamtsumme	**-12.400**	**-11.543**		**-11.543**						

PRODUKTGRUPPE 4210 Förderung des Sports

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau N. Larisch
Zuständige Organisation: 01 Stabstelle

Kurzbeschreibung
Ideelle, materielle und finanzielle Förderung. Unterstützt werden dabei u.a. in den Bereichen Turnen, Segeln, Fußball, Leichtathletik etc.:
- Fahrtkosten zu Meisterschaften
- Ausrichtung von Meisterschaften
- Sportabzeichen
- Behindertensport

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P421001 - Sportförderung	0	-52.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P421001 - Sportförderung					
G00_02 Anzahl Förderanträge					
	PLAN	60	60	60	60
	IST	60	60	0	

- PRODUKTGRUPPE 4210 Förderung des Sports

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
keine

Wesentliche Einflussfaktoren
keine

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**			
	Ordentliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen	-50.750	-52.000	-52.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-50.750**	**-52.000**	**-52.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-50.750**	**-52.000**	**-52.000**
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-50.750**	**-52.000**	**-52.000**

PRODUKTGRUPPE 4241 Sportstätten

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau R. Ahr
Zuständige Organisation: 31 Bau- und Liegenschaftsamt

Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P424101 - Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m	398.400	-1.432.700

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt	2023	2024	2025	2026

PRODUKTGRUPPE 4241 Sportstätten

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Produktgruppe beinhaltet die Sporthallen im Berufsschulzentrum Friedrichshafen, dem Bildungszentrum Markdorf (2 Hallen) und dem Berufsschulzentrum Überlingen.Durch die ausserschulische Nutzung der Hallen werden diese als BGA geführt ausser der Sporthalle am Berufsschulzentrum Friedrichshafen.

Technische Bewirtschaftung:
- zum Erhalt des Wertes der Immobilien
- zur Vorbeugung durch Schäden an den Gebäuden
- zur Wahrung arbeitsrechtlicher und brandschutztechnischer Vorschriften
- zur Verbesserung von Standards in Hinblick auf Energieverbrauch, Betrieb und Unterhalt
- Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Gebäude
- Durchführung der Wartung und Reparaturen von Sportgeräte seit dem Schuljahr 2020/2021

Kaufmännische Bewirtschaftung:
- der Bewirtschaftungskosten
- Vertragsverwaltung, Vertragsgestaltung

Wesentliche Einflussfaktoren

- Die ausserschulische Nutzung ist abhängig von der schulischen Nutzung und von der Art der ausserschulischen Nutzung. Diese muss sich im Rahmen der Baugenehmigung der jeweiligen Halle und der Versammlungsstättenverordnung bewegen.
- Abnutzung durch den Gebrauch (z.B. Bodenbeläge)
- Änderungen von Vorschriften (z.B. Brandschutz, Datenschutz)
- Weiterentwicklung von technischen Standards (z.B. LED Beleuchtung)
- Unter den Investitionen sind die Sanierungsmaßnahmen an der Kreissporthalle am Beruflichen Schulzentrum in Friedrichshafen aufgeführt, die im Wesentlichen aus dem aktuellen Sanierungsfahrplan des Bodenseekreises resultieren. Über die Sportstättenförderung wurde eine Zuwendung in Höhe von 600.000 Euro vom Land bewilligt. Der Geldeingang erfolgt zeitversetzt und wird dann in den Einzahlungen 2027 ff. veranschlagt.
- Die Aufwendungen für das Energiecontracting erhöhen sich schätzungsweise um den Durchschnitt der letzten zwei Jahre. Ab 01.09.2026 fallen weitere Aufwendungen aufgrund eines weiteren Energieeffizienzcontractingverfahrens am Standorts Berufliches Schulzentrum Überlingen an.
- Aufgrund von Neuausschreibung von Strom und Gas sind voraussichtlich keine Kostensteigerungen zu erwarten. Es darf mit einem prognostizierten günstigeren Beschaffungspreis gerechnet werden, sowie mit möglichen Einsparungen der Verbrauchswerte.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			25.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	145.518	144.000	145.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.802	32.000	36.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.300	48.000	62.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.439	280.000	130.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**531.058**	**504.000**	**398.400**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-21.718	-23.000	-22.850
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.221.900	-1.293.650	-847.900
15	Abschreibungen	-449.499	-433.800	-525.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.437	-92.800	-36.950
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.843.555**	**-1.843.250**	**-1.432.700**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.312.497**	**-1.339.250**	**-1.034.300**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.951	-10.782	-9.871
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-11.951**	**-10.782**	**-9.871**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.324.447**	**-1.350.032**	**-1.044.171**

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I310501605 Alte Sporthalle Sanierung BZM	-5.281.400,00	-4.770.435,66								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.318.600,00	3.047.164,64								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.600.000,00	-7.217.237,71								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.093,17								
I310501802 Planung u. Sanierung Ganztagsbereich (BZM MD)		-32.584,58								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-32.584,58								
I310502106 Errichtung Fahrradabstellplatz (BSZ ÜB)		-51,05								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-51,05								
I310502202 Fahrradabstellanlagen (BSZ FN)		-16.705,32								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-16.705,32								
I310502203 Sanierung Sporthalle (BSZ FN)	-13.000,00									
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-13.000,00									
I310502206 Errichtung Zaunanlage Sporthallen (BZM)	4.900,00	-6.337,26	4.900,00	4.935,00						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.900,00	4.935,00	4.900,00	4.935,00						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-11.272,26								
I310502509 Sanierungsmaßnahmen Sporthalle (BSZ FN)	-4.632.000,00					-322.000,00	-4.910.000,00	-1.853.000,00	-2.457.000,00	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	600.000,00							300.000,00	300.000,00	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.232.000,00					-322.000,00	-4.910.000,00	-2.153.000,00	-2.757.000,00	
I310601902 Errichtung Brunnen Sportplatz BSZ FN		-60.448,52								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-60.448,52								
I310902002 WLAN-Ausstattung BZM		-21.114,61		-8.952,29						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-21.174,15		-9.011,83						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		59,54		59,54						
I310902005 WLAN-Ausstattung BSZ ÜB		-13.580,14		-4.092,85						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-13.552,91		-4.065,62						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-27,23		-27,23						
I310902302 Erweiterung Videoüberwachungsanlage (BZM)	3.700,00	-4.852,43		3.633,80						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.700,00	3.633,80		3.633,80						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.486,23								
I311002019 Beschaff. Ausstatt. z. Eindämmung Corona-Pandemie		-1.466,92								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.466,92								

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I311002020 Ersatzbeschaffung Pumpe Beregnunsanlage (BSZ FN)		-9.106,74								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.106,74								
I311002106 Beschaffung Sportgerätehaus (BZM)	-18.200,00	-11.832,29	6.800,00	10.097,20						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.800,00	10.097,20	6.800,00	10.097,20						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-21.929,49								
I311002113 Beschaff. Unterbodengestell Hochsprungmatte (BZM)		-714,11		556,09						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		556,09		556,09						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.270,20								
I311002117 Beschaffung Basketballanlage Sporthalle 1 (BZM)		-8.158,40		6.353,16						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		6.353,16		6.353,16						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.511,56								
I311002408 Beschaffung Sportgeräte (BZM)	1.000,00	-1.865,62		-2.865,62	1.000,00					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.000,00	1.000,00			1.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.865,62		-2.865,62						
I311002418 Beschaffung Mähroboter (BSZ FN Sportplatz)		-23.563,09		-23.563,09						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-23.563,09		-23.563,09						
I311002513 Beschaffung Sportmatten SPH 2 (BZM)	3.100,00					3.100,00				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.100,00					3.100,00				
Gesamtsumme	**-9.931.900,00**	**-4.982.816,74**	**11.700,00**	**-13.898,60**	**1.000,00**	**-318.900,00**	**-4.910.000,00**	**-1.853.000,00**	**-2.457.000,00**	

Teilhaushalt 6

Bauangelegenheiten

Teilhaushalt 6 Bauangelegenheiten

Teilhaushalt	6	Bauangelegenheiten

Produktinformationen

Zugeordnete Produkte	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
	5210	Bauordnung
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Bauangelegenheiten

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.480		31.000	31.000	31.000	31.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	916	900	900	900	900	900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.465.856	1.443.200	1.384.600	1.385.600	1.390.600	1.395.600
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.003	3.000	94.100	84.250	84.250	84.250
8	Zinsen und ähnliche Erträge	48					
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.000					
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.507.302**	**1.450.100**	**1.513.600**	**1.504.750**	**1.509.750**	**1.514.750**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-2.998.260	-3.083.400	-3.351.650	-3.427.050	-3.479.700	-3.550.450
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.504	-146.350	-118.900	-69.400	-73.250	-162.500
15	Abschreibungen	-20.100	-11.700	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
17	Transferaufwendungen	-422.547	-402.000	-447.000	-455.600	-455.900	-465.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.689	-300.150	-327.900	-333.150	-274.450	-279.850
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-4.035.101**	**-3.943.600**	**-4.255.550**	**-4.295.300**	**-4.293.400**	**-4.468.500**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-2.527.798**	**-2.493.500**	**-2.741.950**	**-2.790.550**	**-2.783.650**	**-2.953.750**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.251.494	-1.367.936	-1.504.583			
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-1.251.494**	**-1.367.936**	**-1.504.583**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-3.779.292**	**-3.861.436**	**-4.246.533**	**-2.790.550**	**-2.783.650**	**-2.953.750**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Bauangelegenheiten

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**1.567.942**	**1.449.200**	**1.512.700**		**1.503.850**	**1.508.850**	**1.513.850**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-4.069.708**	**-3.931.900**	**-4.245.450**		**-4.285.200**	**-4.283.300**	**-4.458.400**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-2.501.766**	**-2.482.700**	**-2.732.750**		**-2.781.350**	**-2.774.450**	**-2.944.550**
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	5.049						
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**5.049**						
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.213						
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-39.695	-75.000					
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-36.000					
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-40.908**	**-111.000**					
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-35.859**	**-111.000**					
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-2.537.625**	**-2.593.700**	**-2.732.750**		**-2.781.350**	**-2.774.450**	**-2.944.550**

PRODUKTGRUPPE 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Knörle
Zuständige Organisation: 20 Amt für Bauen, Klima und Mobilität

Kurzbeschreibung

- Beratung der Gemeinden im Bauleitplanverfahren (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, städtebauliche Satzung)
- Koordinierung der Stellungnahmen des Landratsamtes als Träger öffentlicher Belange im Bauleitplanverfahren
- Genehmigung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen
- Tätigkeiten der Koordinatorin für Fuß- und Radverkehr

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P511002 - Vorbereitende Bauleitplanung	0	-514.150
P511005 - Verbindliche Bauleitplanung	0	-144.250
P511006 - Verkehrsentwicklungsplan	82.100	-162.550

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P511002 - Vorbereitende Bauleitplanung					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	PLAN	15	15	15	17
	IST	26	26	11	
P511005 - Verbindliche Bauleitplanung					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	PLAN	100	100	100	105
	IST	88	106	50	

PRODUKTGRUPPE 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Bauleitplanung:
- Die Planungshoheit liegt bei den Städten und Gemeinden (Bebauungsplan, Flächennutzungsplan).
- Das Landratsamt Bodenseekreis ist Genehmigungs- und Rechtsaufsichtsbehörde für die Städte und Gemeinden im Bodenseekreis, mit Ausnahme der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaften Friedrichshafen - Immenstaad und Überlingen - Owingen - Sipplingen.
- Die Bauleitplanung steuert die Abgabe von koordinierten Stellungnahmen des Landratsamtes zu Planungsverfahren.

Tätigkeit und Projekte Fuß- und Radverkehrskoordination (Auszug):
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung der AGFK-Qualitätsstufe im Rahmen der AGFK-Reform (AGFK = Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg e. V.).
- Qualitätsmanagement Radwegweisung Bodenseekreis (z. B. Pflege Beschilderungskataster, regelmäßige Evaluierung).
- Beteiligung am Qualitätsmanagement für die Radfernwege "Donau-Bodensee-Radweg" und "Oberschwaben-Allgäu-Radweg".
- Teilnahme des Landkreises am STADTRADELN, einem Wettbewerb des Klima-Bündnisses für Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität.
- Koordination und Konzeption von Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen zur Förderung des Radverkehrs sowie Begleitung und Unterstützung der Kommunen bei deren Maßnahmen zur Rad- und Fußverkehrsverkehrsförderung.

Wesentliche Einflussfaktoren

Die Umlage für den Regionalverband Bodensee-Oberschwaben ist abhängig von der Steuerkraftsumme. Daraus ergibt sich für den Bodenseekreis - sofern sich am von der Verbandsversammlung beschlossenen Umlagesatz nichts ändern sollte - für 2026 eine Verbandsumlage in Höhe von ca. 447.000 Euro (2017: 287.061 Euro, 2018: 307.218 Euro, 2019: 337.632 Euro, 2020: 353.133 Euro, 2021: 345.227 Euro, 2022: 364.844 Euro, 2023: 395.000 Euro, 2024: 423.000 Euro, 2025: 402.000 Euro).

Für den Bodenseekreis wurde 2016 ein Radverkehrskonzept für einen Wirkungszeitraum bis 2026 erstellt. Mit der Fortschreibung soll 2026 begonnen werden.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	916	900	900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			81.200
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**916**	**900**	**82.100**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-232.688	-152.400	-263.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.277	-34.600	-5.200
15	Abschreibungen	-2.730	-2.800	-2.800
17	Transferaufwendungen	-422.547	-402.000	-447.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.315	-42.600	-102.750
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-810.557**	**-634.400**	**-820.950**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-809.641**	**-633.500**	**-738.850**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-73.731	-75.360	-88.798
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-73.731**	**-75.360**	**-88.798**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-883.372**	**-708.860**	**-827.648**

Investitionen Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I200702201 Errichtung RadService-Punkte		8.284		5.049						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		8.284		5.049						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-27.284		-1.213						
Gesamtsumme		**8.284**		**5.049**						

PRODUKTGRUPPE 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr G. Bandle
Zuständige Organisation: 21 Vermessungsamt

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen
- Übernahme beigebrachter Vermessungen und Bodenschätzungsergebnisse
- Aufbau/Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P511101 - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	430.000	-603.500
P511104 - Liegenschaftsvermessung	380.000	-823.800
P511105 - Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe	0	-154.650
P511106 - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	6.050	-376.800

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P511101 - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters					
G21_01 Zahl der veränderten Flurstücke und Gebäude					
	PLAN	1.350	1.350	1.350	1.250
	IST	1.731	1.231	437	
P511104 - Liegenschaftsvermessung					
G21_02 Zahl der veränderten Bestände (Gebäude+Grenzpunkte)					
	PLAN	1.450	1.500	1.500	1.550
	IST	2.649	1.583	976	
P511106 - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme					
G21_03 Zahl der betreuten GIS - Anwender					
	PLAN	255	255	255	255
	IST	255	255	255	

PRODUKTGRUPPE 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Das Liegenschaftskataster ist der einzige flächendeckende Nachweis aller Flurstücke und Gebäude im Land. Im Bodenseekreis werden über 122000 Flurstücke, ca. 617000 Grenzpunkte und über 120000 Gebäude im Liegenschaftskataster geführt. Es dient als amtliches Verzeichnis des Grundbuchs, um das Eigentum an den Liegenschaften zu sichern und die Flurstücksgrenzen in der Örtlichkeit jederzeit mit hoher Genauigkeit zu bestimmen. Darüber hinaus ist es Grundlage für den Grundstücksverkehr, die Besteuerung und vielfältige Geobasissysteme in Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft.
Das Vermessungsamt hat die Aufgabe das Liegenschaftskataster auf einem aktuellen Stand zu halten. Nur aktuelle Daten garantieren Planungssicherheit und sind Voraussetzung für ein funktionierendes Wirtschaftssystem.
Die Aktualität wird durch eigene Vermessungen und die Übernahme beigebrachter Vermessungen gewährleistet.

Ca. 80% aller Fachdaten haben räumlichen Bezug. Aufgabe des Vermessungsamtes ist es, Geobasisdaten und Fachdaten räumlich und thematisch zu verknüpfen, um diese digital einsehen, bearbeiten und fortführen zu können. Realisiert wird dies durch ein Geoinformationssystem, das im Vermessungsamt seit dem Jahr 2012 geführt wird. Die Daten werden erfasst, aufbereitet den internen und externen Nutzern in verwertbaren Formaten zur jeweiligen Bearbeitung zur Verfügung gestellt.

Wesentliche Einflussfaktoren

Beeinflusst wird die zeitnahe Übernahme der Veränderungen von der Zahl der Veränderungen, der vorhandenen Personalkapazität und den Vereinbarungen in der Zielvereinbarung mit dem Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung.
Die EU hat die Richtlinie über offene Daten und die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors erlassen. Danach müssen ab 01.06.2025 Auszüge aus dem Liegenschaftskataster als open Data gebührenfrei zur Verfügung gestellt werden. Damit fallen Gebühreneinnahem von etwa 50.000 € weg.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.480		31.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	781.263	779.000	779.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.125	3.000	3.050
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**809.868**	**785.000**	**816.050**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.567.906	-1.613.500	-1.712.050
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.759	-52.450	-54.550
15	Abschreibungen	-10.707	-8.700	-7.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.936	-211.750	-185.050
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.835.309**	**-1.886.400**	**-1.958.750**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.025.442**	**-1.101.400**	**-1.142.700**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-774.389	-856.135	-927.785
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-774.389**	**-856.135**	**-927.785**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.799.831**	**-1.957.535**	**-2.070.485**

Investitionen Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I210302001 Beschaffung Lizenz IP Plan (Administrator) ArcMap	-10.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
I210302401 Beschaffung Software für Totalstation	-2.000									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000									
I210302402 Beschaffung Software IP System Map Solution	-47.000	-36.000			-36.000					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-47.000	-36.000			-36.000					
I210902301 Beschaffung Robotic Totalstation (Tachymeter)	-35.000	-33.207	-35.000	-33.207						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-33.207	-35.000	-33.207						
I210902401 Beschaffung Ausrüstung für Totalstation	-13.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000									
I210902501 Beschaffung Dienstwagen Vermessungsamt	-75.000	-75.000			-75.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-75.000	-75.000			-75.000					
I211002101 Beschaffung SAPOS Empfänger	-27.000	-8.046								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-27.000	-8.046								
I211002102 Beschaffung Vermessungsdrohne	-28.500	-8.671								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.500	-8.671								
I211002201 Beschaffung Controller SAPOS-Empfänger	-8.000	-6.498								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-6.498								
I211002202 Beschaffung Automatische Robotic Totalstation	-35.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000									
I211002401 Beschaffung SAPOS Empfänger	-11.000	-6.488		-6.488						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000	-6.488		-6.488						
I211002402 Beschaffung Controller für Totalstation	-10.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
Gesamtsumme	**-301.500**	**-173.910**	**-35.000**	**-39.695**	**-111.000**					

PRODUKTGRUPPE 5210 Bauordnung

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr M. Schedler
Zuständige Organisation: 20 Amt für Bauen, Klima und Mobilität

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag des Bauherrn
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Prüfung der eingereichten Unterlagen und bautechnischer Nachweise
- Kontrolle des Baugeschehens auf
    - o Vorhandensein einer Genehmigung
    - o Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
    - o Korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
    - o Mängelerledigung
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände z.B. Baueinstellung, Nutzungsuntersagung, Abbruchverfügung u.a.
- Vergaben von Schornsteinfegerbezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Gebühren
- Bearbeitung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragestellungen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P521001 - Bauvoranfrage	35.000	-235.950
P521002 - Baugenehmigungsverfahren	500.000	-614.050
P521003 - Kenntnisgabeverfahren	1.000	-109.850
P521004 - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	15.000	-12.250
P521005 - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	6.000	-55.800
P521007 - Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	32.000	-25.650
P521008 - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	100	-116.500
P521009 - Bauordnungsbehördliche Maánahmen	7.000	-56.300
P521010 - Schornsteinfegerwesen	6.500	-139.400
P521012 - Allgemeine Bauberatung	0	-40.500
P521013 - Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)	9.850	-14.800

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P521001 - Bauvoranfrage					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	PLAN	70	50	45	50
	IST	51	46	25	
P521002 - Baugenehmigungsverfahren					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	PLAN	460	400	360	330
	IST	323	348	159	

PRODUKTGRUPPE 5210 Bauordnung

P521003 - Kenntnisgabeverfahren

G20_01 Anzahl Verfahren

	PLAN	20	20	15	10
	IST	14	21	6	

P521004 - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

G20_01 Anzahl Verfahren

	PLAN	50	30	30	30
	IST	34	28	20	

P521005 - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

G20_01 Anzahl Verfahren

	PLAN	30	30	25	25
	IST	27	25	10	

P521008 - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

G20_02 Anzahl der durch Brandverhütungsschau unterliegenden baulichen Anlagen

	PLAN	185	187	200	195
	IST	192	194	194	

P521010 - Schornsteinfegerwesen

G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle

	PLAN	110	170	200	165
	IST	208	128	87	

G20_01 Anzahl Verfahren

	PLAN	10	10	10	10
	IST	12	6	7	

- PRODUKTGRUPPE 5210 Bauordnung

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Landesbauordnung ist Hauptbestandteil des Bauordnungsrechts; sie regelt die Anforderungen, die bei Bauvorhaben zu beachten sind. Dagegen werden die Bedingungen, auf welchen Grundstücken überhaupt und in welchem Art und Ausmaß gebaut werden darf, durch das Bauplanungsrecht bestimmt. Die Anforderungen der Bauordnung beziehen sich zum einen auf das Grundstück, zum anderen auf seine Bebauung: Dies betrifft z.B. die Erschließung, die Art der baulichen Nutzung, die Abstandsflächen, die Gemeinschaftsanlagen, Spiel- und Stellflächen, den Nachbarschutz, das gesunde Wohnen (Belichtung, Raumhöhen, Schall-, Kälte- und Wärmeschutz), die Feuerwiderstandsklassen von Bauteilen, die Eignung von Bauprodukten, die Standsicherheit sowie die Flucht- und Rettungswege.

Wesentliche Einflussfaktoren

Die Gebühreneinnahmen für Baugenehmigungen und Bauvorbescheide hängen in der Regel von den Baukosten ab. Auch hier machen sich die jüngst angestiegenen Immobilienkreditzinsen sowie die Baukostensteigerungen bemerkbar. Zum einen wird dadurch ein Rückgang der Verfahren eintreten. Gegenläufig wirkt hierzu aber bei den Gebühren die Steigerung der Baukosten. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Markt künftig entwickelt.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	683.843	663.200	602.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.879		9.850
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.000		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**695.722**	**663.200**	**612.450**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.149.639	-1.262.400	-1.321.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.468	-59.300	-59.150
15	Abschreibungen	-6.663	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.302	-45.800	-40.100
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.341.071**	**-1.367.700**	**-1.421.050**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-645.350**	**-704.500**	**-808.600**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-379.579	-410.486	-457.973
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-379.579**	**-410.486**	**-457.973**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.024.929**	**-1.114.986**	**-1.266.573**

PRODUKTGRUPPE 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr M. Schedler
Zuständige Organisation: 20 Amt für Bauen, Klima und Mobilität

Kurzbeschreibung
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P522002 - Förderung von Wohneigentum	0	-30.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P522002 - Förderung von Wohneigentum					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	PLAN	45	45	30	30
	IST	50	28	15	

PRODUKTGRUPPE 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Der Immobilienmarkt ist von einem geringen Angebot und einem erheblichen Nachfrageüberhang gekennzeichnet. Bezahlbarer Wohnraum ist in Baden-Württemberg mehr denn je ein knappes Gut. Insbesondere für den Teil in der Bevölkerung, der am dringlichsten Wohnraum benötigt – Familien mit Kindern. Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden hat daher einen extrem hohen sozialen Stellenwert und bildet einen förderpolitischen Schwerpunkt der Landesregierung.

Wesentliche Einflussfaktoren

Beeinflusst wird die Wohnungsbauförderung insbesondere durch die Verfügbarkeit von Wohnbauflächen. Die jüngst angestiegenen Immobilienzinsen sowie die Steigerung der Baukosten machen sich bemerkbar und werden voraussichtlich anhaltenden Einfluss auf die Fallzahlen haben.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
8	Zinsen und ähnliche Erträge	48		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**48**		
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-25.303	-30.800	-30.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136		
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-25.439**	**-30.800**	**-30.600**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-25.391**	**-30.800**	**-30.600**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.233	-18.822	-20.588
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-17.233**	**-18.822**	**-20.588**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-42.625**	**-49.622**	**-51.188**

PRODUKTGRUPPE 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr M. Schedler
Zuständige Organisation: 20 Amt für Bauen, Klima und Mobilität

Kurzbeschreibung
- Auskunft und Beratung in denkmalschutzrechtlichen Angelegenheiten
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigungen
- Erteilung von Bescheinigungen zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P523002 - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschlieälich Denkmalförderung	3.000	-24.200

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P523002 - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschlieälich Denkmalförderung					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	PLAN	50	50	45	60
	IST	54	40	48	

PRODUKTGRUPPE 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt in der Beratung der Eigentümerinnen und Eigentümer von Kulturdenkmalen bei der Sanierung sowie bei sonstigen Bauabsichten.

Wesentliche Einflussfaktoren

In der Regel ist eine enge Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege erforderlich.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750	1.000	3.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**750**	**1.000**	**3.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-22.724	-24.300	-24.200
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-22.724**	**-24.300**	**-24.200**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-21.974**	**-23.300**	**-21.200**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.562	-7.133	-9.439
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-6.562**	**-7.133**	**-9.439**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-28.536**	**-30.433**	**-30.639**

Teilhaushalt 7

Energie- und Abfallwirtschaft

Teilhaushalt 7 Energie- und Abfallwirtschaft

Teilhaushalt	7	Energie- und Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Zugeordnete Produkte	5310	Elektrizitätsversorgung
	5360	Telekommunikationseinrichtungen
	5370	Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Energie- und Abfallwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.742					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	309	300	300	300	300	300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.187.356	25.743.300	28.568.400	29.298.200	30.007.150	30.569.800
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.842.879	1.726.500	1.643.500	1.643.300	1.643.300	1.623.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.621.946	1.574.000	1.565.600	1.565.600	1.565.600	1.565.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	46.608					
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**28.751.841**	**29.044.100**	**31.777.800**	**32.507.400**	**33.216.350**	**33.759.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-3.243.927	-3.399.100	-3.552.950	-3.657.000	-3.713.150	-3.790.650
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.163.159	-23.168.000	-25.828.400	-26.421.200	-27.099.200	-27.794.200
15	Abschreibungen	-785.896	-772.400	-742.000	-853.300	-750.600	-745.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.517	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	Transferaufwendungen	-272.576	-463.000	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-602.600	-618.850	-478.100	-478.200	-463.200	-463.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-28.100.675**	**-28.453.350**	**-30.716.450**	**-31.544.700**	**-32.161.150**	**-32.928.650**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**651.167**	**590.750**	**1.061.350**	**962.700**	**1.055.200**	**830.350**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.394.435	-1.493.815	-1.626.747			
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-1.394.435**	**-1.493.815**	**-1.626.747**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-743.268**	**-903.065**	**-565.397**	**962.700**	**1.055.200**	**830.350**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Energie- und Abfallwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**27.381.778**	**29.049.600**	**30.270.100**		**31.269.900**	**33.113.200**	**33.758.700**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-27.284.806**	**-27.680.950**	**-28.511.450**		**-29.228.400**	**-29.947.550**	**-30.719.850**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**96.972**	**1.368.650**	**1.758.650**		**2.041.500**	**3.165.650**	**3.038.850**
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-14.347	-300.000					
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-238.665	-770.000	-1.900.000	-4.000.000	-4.150.000	-1.190.000	-1.000.000
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-75.465	-80.000	-50.000				
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-90.000		-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.432	-120.000					
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-425.909**	**-1.270.000**	**-2.035.000**	**-4.000.000**	**-4.235.000**	**-1.275.000**	**-1.085.000**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-425.909**	**-1.270.000**	**-2.035.000**	**-4.000.000**	**-4.235.000**	**-1.275.000**	**-1.085.000**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-328.937**	**98.650**	**-276.350**	**-4.000.000**	**-2.193.500**	**1.890.650**	**1.953.850**

PRODUKTGRUPPE 5310 Elektrizitätsversorgung

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau R. Ahr
Zuständige Organisation: 31 Bau- und Liegenschaftsamt

Kurzbeschreibung
- Gewinnung und Einspeisung von Strom in das städtische Stromnetz über Photovoltaikanlagen (BGA)
- Unterhaltung kreiseigener Photovoltaikanlagen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P531001 - Bereitstellung und Lieferung von Strom	21.000	-6.300

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt	2023	2024	2025	2026

PRODUKTGRUPPE 5310 Elektrizitätsversorgung

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Bestehende Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen der Tannenhagschule Friedrichshafen, der Constantin-Vanotti-Schule sowie der Marie-Curie-Schule Gebäude D Überlingen, der Landesberufsschule für Hotel- und Gaststättenberufe Tettnang, der Pestalozzischule Markdorf, der Sporthalle 1 Bildungszentrum Markdorf sowie des Verwaltungsgebäudes Albrechtstraße 75

Wesentliche Einflussfaktoren

- Laufzeit von staatlichen Zuschüssen zur Einspeisevergütung
- Gegebenenfalls Umwandlung der Einspeisung in eine Eigenstromversorgung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.476	25.500	20.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561	500	500
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**42.037**	**26.000**	**21.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-21.287	-22.300	-1.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.538	-16.400	-3.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-653	-700	-700
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-26.478**	**-39.400**	**-6.300**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**15.559**	**-13.400**	**14.700**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.388	-4.729	-5.586
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-4.388**	**-4.729**	**-5.586**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**11.171**	**-18.129**	**9.114**

PRODUKTGRUPPE 5360 Telekommunikationseinrichtungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Knörle
Zuständige Organisation: 20 Amt für Bauen, Klima und Mobilität

Kurzbeschreibung
- Koordination der Zusammenarbeit zwischen Landratsamt Bodenseekreis und dem Zweckverband Breitband Bodenseekreis (ZVBB);
- Kontaktstelle für Bürgerinnen und Bürger, Telekommunikations-Dienstleister sowie Förderstellen des Landes und des Bundes;
- Ansprechperson für alle Kommunen des Landkreises zu Fragen des Breitbandausbaus.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P536001 - Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	0	-133.250

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt	2023	2024	2025	2026

PRODUKTGRUPPE 5360 Telekommunikationseinrichtungen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Das erklärte Ziel des Landkreises ist es, eine möglichst flächendeckende Versorgung aller Teile des Bodenseekreises mit Breitband-Internetanschlüssen zu erreichen. In der Landkreisverwaltung wurde deshalb die Stelle der Breitbandkoordination geschaffen, welche alle Gemeinden des Bodenseekreises unterstützt.

Darüber hinaus hat der Bodenseekreis zusammen mit zehn Städten und Gemeinden den Zweckverband Breitband Bodenseekreis gegründet, um das Fachwissen im Thema Breitband zu bündeln, den aktiven Ausbau zu übernehmen und somit die Kommunen in dem stetig wachsenden Thema zu entlasten. Dem Zweckverband wurden folgende Aufgaben der Verbandsmitglieder zur Erfüllung übertragen:
- Bau (passiver) Telekommunikationsinfrastrukturen bestehend aus Backbone-Trassen nebst innerörtlichen Netzen auf Gemarkung der Verbandsmitgliedsstädte und Gemeinden einschließlich dazugehöriger Anlagen und Hausanschlüsse,
- Übernahme und Erbringung sämtlicher im Zusammenhang mit dem Bau der Telekommunikationsinfrastrukturen erforderlichen Leistungen,
- Ordnungsgemäße Instandhaltung, Wartung und Unterhaltung der errichteten Telekommunikationsinfrastrukturen.

Zudem war der Bodenseekreis bis zu dessen Auflösung zum 30.06.2024 Mitglied bei Komm.Pakt.Net (Kommunaler Pakt zum Netzausbau), einer Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts, an der insgesamt acht Landkreise und mehr als 200 Städte und Gemeinden beteiligt waren. Nach Auflösung der Komm.Pakt.Net 2024 wurde dem Zweckverband Breitband Bodenseekreis zudem die Aufgabe übertragen, den Netzbetrieb selbständig zu verwalten.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Förderrichtlinien des Landes und des Bundes,
- Mitwirkung der Städte und Gemeinden am gemeinsamen Zweckverband Breitband Bodenseekreis. Derzeit sind neben dem Landkreis die Stadt Markdorf sowie die Gemeinden Bermatingen, Eriskirch, Heiligenberg, Langenargen, Meckenbeuren, Neukirch, Oberteuringen, Owingen und Sipplingen Mitglied des Zweckverbandes Breitband Bodenseekreis.
- An den Zweckverband Breitband Bodenseekreis ist eine jährliche Betriebskostenumlage zu entrichten. Diese betrug im vergangenen Jahr (2025) 196.000 Euro. Für 2026 ist eine deutliche Reduzierung der Betriebskostenumlage auf 21.000 Euro vorgesehen, welche zudem erst 2027 zu leisten ist.
- Die für das Backbonenetz vorliegende Gesamtkostenschätzung wurde durch mehrere Planaktualisierungen von ursprünglich 22,6 Mio. Euro (2018/19) auf mittlerweile 5,82 Mio. Euro (Kostenschätzung 2022) Herstellungskosten gesenkt. Der Ausbau erfolgt durch den Zweckverband Breitband Bodenseekreis. Der Eigenanteil des Bodenseekreises für das Backbone Netz in Höhe von 3,84 Mio. wird über ein Darlehen des Zweckverbandes über voraussichtlich 10 Jahre finanziert. Zur Deckung der Zinsen wird eine Finanzierungsumlage erhoben. Die betrieblichen Erträge und Umsätze, die auf das Backbone-Netz entfallen (Pachteinnahmen), werden künftig durch den ZVBB an den Bodenseekreis weitergeleitet.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.742		
10	Sonstige ordentliche Erträge	25.000		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**77.742**		
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-32.492	-41.200	-41.350
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140	-700	-700
15	Abschreibungen	-10.794	-10.800	-10.800
17	Transferaufwendungen	-271.856	-463.000	-80.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548	-350	-400
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-315.829**	**-516.050**	**-133.250**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-238.087**	**-516.050**	**-133.250**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.568	-7.884	-10.516
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-7.568**	**-7.884**	**-10.516**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-245.655**	**-523.934**	**-143.766**

Investitionen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I200602101 Backbone Bodenseekreis	-700.000	-312.231								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-312.231								
I201401901 Stammkapital Zweckverband Breitband	-200.000	-200.000								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-200.000	-200.000								
I201502301 ZV BB Eigenkapitalerhöhung (Tilgungsumlage)	-748.000	-150.000		-90.000		-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-748.000	-150.000		-90.000		-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
I202252301 Investitionszuschuss Backbone Bodenseekreis	-120.000	-127.432	-7.432	-7.432	-120.000					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-120.000	-127.432	-7.432	-7.432	-120.000					
Gesamtsumme	**-1.768.000**	**-789.663**	**-7.432**	**-97.432**	**-120.000**	**-85.000**		**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**

PRODUKTGRUPPE 5370 Abfallwirtschaft

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr S. Stoeßel
Zuständige Organisation: 33 Abfallwirtschaftsamt

Kurzbeschreibung

- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem), Verwertung und Beseitigung von Abfällen über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P537001 - Verwertung von Bioabfällen	4.950.150	-4.537.150
P537002 - Verwertung von Grünabfällen	1.381.100	-1.914.550
P537003 - Verwertung von Altpapier	3.118.000	-2.570.000
P537004 - Verwertung sonstiger Wertstoffe	3.191.300	-3.211.350
P537005 - Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 Kubikmeter	14.469.950	-13.693.900
P537006 - Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll mehr als 1,1 Kubikmeter	2.405.000	-2.242.000
P537007 - Beseitigung von Sperrmüll	401.350	-616.700
P537008 - Beseitigung von Problemstoffen	149.950	-490.550
P537009 - Beseitigung Sonstiger Abfälle zur Beseitigung	1.690.000	-1.300.700

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P537000 - Abfallwirtschaft					
K33_01 Durchschnittliches Müllgebührenaufkommen in Euro / EW/ Jahr					
	PLAN	108	108	105	109
	IST	105	109	0	
K33_02 Durchschnittliche gebührenrelevante Gesamtkosten in Euro / EW / Jahr					
	PLAN	106	110	112	119
	IST	105	114	0	
K33_03 Durchschnittliche Abfallmenge in kg / EW / Jahr					
	PLAN	598	535	539	531
	IST	539	569	0	
G33_07 Anzahl Deponie Klasse I (Bauschuttdeponie)					
	PLAN	1	1	1	1
	IST	1	1	1	
G33_08 Anzahl Deponie Klasse II (ehemalige Hausmülldeponie)					
	PLAN	1	1	1	1
	IST	1	1	1	
G33_09 Anzahl Entsorgungszentren (Umladestation, Wertstoffdepot, Grünkompostierungsanlage)					
	PLAN	3	3	3	3
	IST	3	3	3	
G33_10 Anzahl Wertstoffhöfe					
	PLAN	21	21	21	21
	IST	21	21	21	

PRODUKTGRUPPE 5370 Abfallwirtschaft

G33_10_01 Anzahl Wertstoffhöfe PLUS

	PLAN	1	1	1	1
	IST	1	1	1	

G33_11 Anzahl der veranlagten Haushalte

	PLAN	107.200	108.000	109.300	109.800
	IST	107.521	108.449	109.142	

G33_12 Zahl der Sachgebiete / Dienststellen

	PLAN	4	4	4	4
	IST	4	4	4	

G33_13 Öffnungszeiten Wochenstunden: Entsorgungszentrum Weiherberg April - Oktober

	PLAN	48	48	48	48
	IST	48	48	48	

G33_14 Öffnungszeiten Wochenstunden: Entsorgungszentrum Weiherberg November - März

	PLAN	45	45	45	45
	IST	45	45	45	

G33_15 Öffnungszeiten Wochenstunden: Entsorgungszentren Tettnang und Überlingen

	PLAN	45	45	45	45
	IST	45	45	45	

G33_16 Öffnungszeiten Wochenstunden Wertstoffhöfe

	PLAN	5	5	5	5
	IST	5	5	5	

G33_16_01 Öffnungszeiten Wochenstunden Wertstoffhof PLUS Ailingen

	PLAN	24	20	16	16
	IST	16	16	16	

P537001 - Verwertung von Bioabfällen

G33_03 Jährliche Bioabfallmengen in Tonnen

	PLAN	18.000	16.400	16.400	16.100
	IST	16.210	16.410	0	

P537002 - Verwertung von Grünabfällen

G33_04 Jährliche Grünabfallmengen in Tonnen

	PLAN	17.800	15.600	17.400	17.200
	IST	16.458	19.415	0	

P537003 - Verwertung von Altpapier

G33_05 Jährliche Altpapiermenge in Tonnen

	PLAN	16.300	14.500	14.100	14.000
	IST	14.562	14.593	0	

P537004 - Verwertung sonstiger Wertstoffe

G33_06 Jährliche Menge Leichtverpackungen (Gelber Sack) in Tonnen

	PLAN	6.000	6.000	6.000	6.000
	IST	6.315	6.311	0	

G33_17 Jährliche Mengen sonstiger sortenrein erfasster Wertstoffe in Tonnen

	PLAN	21.000	20.000	20.000	20.000
	IST	19.288	20.922	0	

P537005 - Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 Kubikmeter

G33_01 Jährliche Menge Hausmüll in Tonnen

	PLAN	22.500	22.200	23.000	22.500
	IST	22.098	23.034	0	

PRODUKTGRUPPE 5370 Abfallwirtschaft

P537006 - Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll mehr als 1,1 Kubikmeter

G33_20 Jährliche Menge Gewerbemüll in Tonnen

	PLAN	7.800	7.700	7.800	7.950
	IST	7.840	8.525	0	

P537007 - Beseitigung von Sperrmüll

G33_18 Jährliche Sperrmüllmenge (Abholung und Anlieferung) in Tonnen

	PLAN	3.700	3.300	3.200	3.400
	IST	3.300	3.108	0	

P537008 - Beseitigung von Problemstoffen

G33_19 Jährliche Problemstoffmenge in Tonnen

	PLAN	250	250	250	270
	IST	253	270	0	

P537009 - Beseitigung Sonstiger Abfälle zur Beseitigung

G33_02 Jährliche Menge Inertabfälle in Tonnen

	PLAN	30.150	25.650	26.350	22.900
	IST	27.289	25.891	0	

PRODUKTGRUPPE 5370 Abfallwirtschaft

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Abfallgebühren

Im Herbst 2025 wird eine neue Abfallgebührenkalkulation erstellt und dem Kreistag in der November-Sitzung vorgelegt. Für die Haushaltsplanung wurde bei den Abfallgebühren für die privaten Haushalte von gleichbleibenden Gebührensätzen ausgegangen.

Abfallsammlung und -annahme

Die Einsammlung von Restmüll, Bioabfall und Altpapier erfolgt im Holsystem. Für Sperrmüll, Altholz, Altmetall, Elektrogeräte und Gartenabfälle werden Sonderabfuhren angeboten. Zusätzlich zum Holsystem können private Haushalte Wertstoffe in haushaltsüblichen Mengen auf 21 Wertstoffhöfen sowie auf dem WertstoffhofPLUS+ Ailingen abgeben. Ein weiterer WertstoffhofPlus+ ist in Markdorf in Planung.

Bei der Sammlung von Leichtverpackungen haben die Haushalte im Bodenseekreis ein Wahlrecht, ob sie diese über den kostenlosen Gelben Sack oder in einer auf eigene Kosten zu beschaffenden Gelben Tonne erfassen wollen.

Abfallentsorgung

Die Restabfälle werden schwerpunktmäßig in der Kehrichtverbrennungsanlage Bazenheid im Kanton St. Gallen/Schweiz thermisch behandelt. Teilmengen werden auch in der Kehrichtverbrennungsanlage Weinfelden, Schweiz, sowie in den Restmüllheizkraftwerken Stuttgart-Münster, Ulm-Donautal, Göppingen sowie Augsburg einer thermischen Behandlung zugeführt.

DK I - Abfälle werden auf der Osterweiterung der Deponie Überlingen-Füllenwaid abgelagert. Die Erweiterung der Deponie um den Bauabschnitt II ist in Planung; der Baubeginn ist für 2026 vorgesehen.

DK II - Abfälle werden auf der Deponie Weiherberg (Friedrichshafen-Raderach) abgelagert, welche eine langfristige Entsorgungssicherheit bietet.

Bioabfälle werden in der Biovergärungsanlage Amtzell verwertet. Gartenabfälle werden auf den drei Grünkompostierungsanlagen des Bodenseekreises kompostiert.

Die separat erfassten Wertstoffe werden verschiedenen Sortier- bzw. Verwertungsanlagen zugeführt.

Wesentliche Einflussfaktoren

Abfallmengen: Die Abfuhr- und Entsorgungskosten sind wesentlich von der anfallenden Abfallmenge abhängig. Für 2026 sind überwiegend gleichbleibende bzw. entsprechend des Bevölkerungszuwachses leicht steigende Mengen angesetzt.

Kostensteigerungen: Nach den starken Preisanstiegen der vergangenen Jahren sind für 2026 wieder geringere Kostensteigerungen in Höhe des Verbraucherpreisanstiegs zu erwarten.

Wertstofferlöse: Die Wertstofferlöse sind weiterhin sehr volatil. Insbesondere beim Altholz hat sich die Marktlage stark verschlechtert und von einer Erlössituation auf Zuzahlungen gedreht. Eine Besserung der Marktlage ist aktuell nicht erkennbar. Stark schwankend ist auch der Erlös für Altpapier. Aktuell wird hier von einer durchschnittlichen Erlössituation ausgegangen. Leichte Verschlechterungen sind bei den Erlösen für Altmetall und Elektrogeräte zu verzeichnen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	309	300	300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.187.356	25.743.300	28.568.400
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801.403	1.701.000	1.623.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.621.385	1.573.500	1.565.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	21.608		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**28.632.062**	**29.018.100**	**31.756.800**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-3.190.149	-3.335.600	-3.509.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.158.482	-23.150.900	-25.823.800
15	Abschreibungen	-775.102	-761.600	-731.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.517	-32.000	-35.000
17	Transferaufwendungen	-720		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-601.399	-617.800	-477.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-27.758.368**	**-27.897.900**	**-30.576.900**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**873.694**	**1.120.200**	**1.179.900**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.382.479	-1.481.202	-1.610.645
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-1.382.479**	**-1.481.202**	**-1.610.645**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-508.784**	**-361.002**	**-430.745**

Investitionen Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I330302101 Akutalisierung Wiegeprogramm Wertstoffhof MD	-30.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000									
I330302201 Beschaffung Lizenz AutoCAD		-4.760								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-4.760								
I330502001 Plattformtreppe Wertstoffhof Markdorf		-4.582								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.582								
I330502101 Grunderwerb Wertstoffhof Markdorf	-950.000	-602.826		-14.347	-300.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-950.000	-602.826		-14.347	-300.000					
I330502102 Planungskosten Wertstoffhof Markdorf	-100.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000									
I330502103 Pförtnerhäuschen Entsorgungszentrum Tettnang		-3.210								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.210								
I330502104 Pförtnerhäuschen Entsorgungszentrum Überlingen		-3.210								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.210								
I330502105 Pförtnerhäuschen Entsorgungszentrum Weiherberg		-3.210								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.210								
I330601601 EZ Weiherberg Umbau Abfallverladeplatz	-510.000	-78.925								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-470.000	-33.712								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-45.214								
I330601605 Deponie Überlingen Füllenwaid, Osterweiterung	-3.300.000	-3.017.793								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.300.000	-3.011.926								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.867								
I330601608 EZ Weiherberg Basisabdichtung Los IVb	-3.500.000	-3.000.866								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.500.000	-2.967.652								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-33.214								
I330601701 Wertstoffhof Ailingen	-1.950.000	-1.421.966		-3.051						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		5.355								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.950.000	-1.420.635		-3.051						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.686								
I330602001 Fortführung Wertstoffhofnetz	-150.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000									

Investitionen Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I330602101 Errichtung Photovoltaikanlage (EZ ÜB)	-75.000	-25.757								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-75.000	-25.757								
I330602201 Modernisierung Wägetechnik (EZ TT)		-4.463								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-4.463								
I330602301 Errichtung Photovoltaikanlage (EZ Weiherberg)	-350.000	-4.791	-216.000	-4.791						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-350.000	-4.791	-216.000	-4.791						
I330602302 Fortführung Wertstoffhofnetz	-200.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000									
I330602303 Errichtung Wertstoffhof Markdorf	-2.600.000	-23.772		-15.786		-800.000	-1.500.000	-1.500.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.600.000	-23.772		-15.786		-800.000	-1.500.000	-1.500.000		
I330602304 Wertstoffhof Neukirch	-230.000	-122.343	-30.000	-119.425						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-230.000	-122.343	-30.000	-119.425						
I330602305 Erneuerung Fahrzeugwaagenbrücke (EZ Weiherberg)		-40.020								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-40.020								
I330602306 Errichtung Freiluftschaltschrank (EZ Weiherberg)		-6.665								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.665								
I330602307 WLAN-Ausstattung WertstoffhofPLUS Ailingen	-10.000	-549		-549						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-549		-549						
I330602308 WLAN-Ausstattung Entsorgungszentrum Weiherberg	-20.000	-560		-560						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-560		-560						
I330602309 WLAN-Ausstattung Entsorgungszentrum Tettnang	-15.000	-560		-560						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-560		-560						
I330602310 WLAN-Ausstattung Entsorgungszentrum Überlingen	-15.000	-560		-560						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-560		-560						
I330602311 Errichtung Batterieeinhausungen Wertstoffhöfe		-73.119	-74.000	-73.119						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-73.119	-74.000	-73.119						
I330602401 Kameraüberwachung, Beleuchtung EZ Weiherberg	-30.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000									
I330602402 Beschaffung Notstromaggregat EZ Weiherberg	-20.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000									

Investitionen Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I330602403 Errichtung Photovoltaikanlage (EZ Tettnang)	-80.000								-40.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000								-40.000	
I330602404 Fortführung Wertstoffhofnetz	-100.000	-7.631		-7.631						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-7.631		-7.631						
I330602405 Deponie Üb. Füllenwaid, Osterweiterung BA 2+3	-3.000.000	-501.369		-1.369	-500.000	-900.000	-1.500.000	-1.500.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000.000	-501.369		-1.369	-500.000	-900.000	-1.500.000	-1.500.000		
I330602406 Beschaffung Tauchpumpe (EZ Weiherberg)		-7.243		-7.243						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.243		-7.243						
I330602407 Beschaffung Brandvermeidungssystem (WSH Ailingen)		-3.982		-3.982						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.982		-3.982						
I330602501 Err. Überdachung Betriebsflächenablaufbecken (EZW)	-70.000	-70.000			-70.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000	-70.000			-70.000					
I330602502 Errichtung Lagergebäude Elektroschrott (EZ TT)	-300.000							-150.000	-150.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000							-150.000	-150.000	
I330602503 Err. Sammellager mit Sozialraum (Wertstoffhöfe)	-50.000	-50.000			-50.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000			-50.000					
I330602504 Fortführung Wertstoffhofnetz	-100.000	-100.000			-100.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-100.000			-100.000					
I330602601 Fortführung Wertstoffhofnetz	-3.200.000					-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.200.000					-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
I330702501 Err. Sammellager mit Sozialraum (WSH Neukirch)	-50.000	-50.000			-50.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000			-50.000					
I330902001 Modernisierung der Wägetechnik (EZ)		-7.699								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-5.585								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.114								
I330902401 Beschaffung Fahrzeug mit Ladefläche (EZ Tettnang)		-30.260		-30.260						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-30.260		-30.260						
I330902501 Beschaffung Fahrzeug Abfallmanager	-30.000	-30.000			-30.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000			-30.000					
I331002001 Beschaffung Defibrillatoren (Entsorgungszentren)		-3.906								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.906								

Investitionen Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I331002002 Beschaffung Einbauküche (EZ Weiherberg)		-5.384								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.384								
I331002301 Abrollbehälter f. Abfalltransporte (EZ Weiherberg)	-200.000	-247.514								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-247.514								
I331002302 Container Elektrokleingeräte (WSH Uhld. - Mühlh.)		-7.866	-6.400	-7.283						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-7.866		-7.283						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-6.400							
I331002303 Beschaffung höhenverst. Schreibtisch (EZ TT)		-2.750		-2.750						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.750		-2.750						
I331002304 Höhenverst. Schreibtischgestell (EZ Weiherberg)		-2.150		-2.150						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.150		-2.150						
I331002401 Abrollbehälter f. Abfalltransporte (EZ Weiherberg)	-30.000	-25.311		-25.311						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-25.311		-25.311						
I331002402 Beschaffung Notfallpumpe EZ Weiherberg	-15.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000									
I331002403 Beschaffung Container Elektrokleingeräte	-60.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000									
I331002404 Beschaffung Sicherheitstraverse (EZ Weiherberg)		-7.751		-7.751						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.751		-7.751						
I331002501 Abrollbehälter f. Abfalltransporte (EZ ÜB)	-50.000	-50.000			-50.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000			-50.000					
I331002601 Abrollbehälter f. Abfalltransporte (EZ ÜB)	-50.000					-50.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000					-50.000				
Gesamtsumme	**-21.440.000**	**-9.655.322**	**-326.400**	**-328.477**	**-1.150.000**	**-1.950.000**	**-4.000.000**	**-4.150.000**	**-1.190.000**	**-1.000.000**

Teilhaushalt 8

Straßen

Teilhaushalt 8 Straßen

Teilhaushalt	8	Straßen

Produktinformationen

Zugeordnete Produkte	5420	Kreisstraßen
	5430	Landesstraßen
	5440	Bundesstraßen
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
	5460	Parkierungseinrichtungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 Straßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.067.154	2.990.000	3.042.450	3.042.450	3.042.450	3.042.450
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	910.050	863.700	878.800	815.700	844.600	936.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.923	42.500	35.000	35.000	35.000	35.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.778	70.200	94.250	94.250	94.250	94.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.173.946	3.532.000	3.610.800	3.590.800	3.590.800	3.590.800
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	311.628	375.000	311.000	310.000	310.000	310.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.958					
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**8.680.437**	**7.873.400**	**7.972.300**	**7.888.200**	**7.917.100**	**8.009.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-6.229.809	-6.692.800	-6.805.950	-6.953.600	-7.058.350	-7.199.850
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.167.185	-4.427.400	-3.945.050	-3.951.550	-3.909.650	-3.831.350
15	Abschreibungen	-3.197.892	-3.108.100	-3.255.100	-3.416.500	-3.801.900	-3.856.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-504.415	-611.750	-575.650	-554.300	-644.100	-534.600
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-14.099.301**	**-14.840.050**	**-14.581.750**	**-14.875.950**	**-15.414.000**	**-15.422.600**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-5.418.864**	**-6.966.650**	**-6.609.450**	**-6.987.750**	**-7.496.900**	**-7.413.400**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	6.815.964	7.579.176	7.342.934			
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.387.565	-9.299.714	-9.206.841			
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-1.571.601**	**-1.720.538**	**-1.863.907**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-6.990.465**	**-8.687.188**	**-8.473.357**	**-6.987.750**	**-7.496.900**	**-7.413.400**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 Straßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**7.649.679**	**6.634.700**	**6.782.500**		**6.762.500**	**6.762.500**	**6.762.500**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-10.831.723**	**-11.731.950**	**-11.326.650**		**-11.459.450**	**-11.612.100**	**-11.565.800**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-3.182.044**	**-5.097.250**	**-4.544.150**		**-4.696.950**	**-4.849.600**	**-4.803.300**
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.515.615	2.759.000	1.990.000		1.125.000	1.170.000	3.525.000
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.553	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**1.531.168**	**2.789.000**	**2.010.000**		**1.145.000**	**1.190.000**	**3.545.000**
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-90.075	-3.555.000	-6.855.000	-2.200.000	-8.315.000	-3.490.000	-675.000
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.181.532	-6.265.000	-6.245.000	-4.040.000	-7.275.000	-6.820.000	-7.330.000
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-340.523	-870.000	-870.000	-400.000	-870.000	-870.000	-870.000
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.111		-425.000				
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-5.627.240**	**-10.690.000**	**-14.395.000**	**-6.640.000**	**-16.460.000**	**-11.180.000**	**-8.875.000**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-4.096.072**	**-7.901.000**	**-12.385.000**	**-6.640.000**	**-15.315.000**	**-9.990.000**	**-5.330.000**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-7.278.116**	**-12.998.250**	**-16.929.150**	**-6.640.000**	**-20.011.950**	**-14.839.600**	**-10.133.300**

PRODUKTGRUPPE 5420 Kreisstraßen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Gähr
Zuständige Organisation: 32 Straßenbauamt

Kurzbeschreibung

Der Bodenseekreis ist Eigentümer und Straßenbaulastträger der klassifizierten Kreisstraßen im Landkreis. Die Straßenbaulast umfasst nach dem Straßengesetz des Landes Baden-Württemberg alle mit dem Bau und der Unterhaltung der Straßen zusammenhängenden Aufgaben. Der Landkreis ist somit für die sichere, leistungsfähige, umweltverträgliche und wirtschaftliche Schaffung, Erhaltung sowie die Unterhaltung und den Betrieb der Kreisstraßenverkehrsinfrastruktur verantwortlich. In den Aufgabenfeldern der Straßenerhaltung, -unterhaltung und des Straßenbetriebs ist das Landratsamt Bodenseekreis für die Kreisstraßen als kommunale Straßenbaubehörde, für die Landes- und Bundesstraßen als untere Verwaltungsbehörde des Landes Baden-Württemberg tätig. Die Aufgaben der Straßenunterhaltung und des Straßenbetriebes werden von den Straßenmeistereien in Markdorf, Tettnang und Überlingen wahrgenommen. Die Kennzahl wird aus der vom Land zur Verfügung gestellten Längenstatistik für klassifizierte Straßen mit Stichtag 01.01. des Vorjahres ermittelt. Die bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Liegenschaften Straßenmeisterei Tettnang und Stützpunkt Rickertsreute wird vom Bau- und Liegenschaftsamt durchgeführt.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P542001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	2.791.000	-5.750.400
P542002 - Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	177.450	-167.500
P542003 - Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	247.400	-142.300
P542004 - Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken	1.067.000	-220.550
P542007 - Straßenreinigung - Kreisstraßen	0	0
P542008 - Winterdienst - Kreisstraßen	0	0

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P542001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen					
G32_01 bewertete Straßenkilometer Kreisstraßen					
	PLAN	319	319	319	319
	IST	319	319	319	

PRODUKTGRUPPE 5420 Kreisstraßen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

In der Produktgruppe 5420 werden die direkten Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Kreisstraßen und Radwege abgebildet. Daneben werden hier die administrativen Aufgaben des gesamten überörtlichen Straßennetzes im P542001 gebucht. Vordringlichste Aufgabe ist die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im gesamten Kreisstraßennetz. Im Erhaltungbereich der Kreisstraßen stehen fortlaufend die Erneuerung von Fahrbahnbelägen, Radwegen, Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf Barrierefreiheit, sowie der Reinigung von Regenklärbecken auf der Agenda. Schwerpunkte im Sommer werden die Mäharbeiten, Bankettregulierungen und die Reinigung der Entwässerungseinrichtungen, sowie die Pflege von Ausgleichsflächen an Kreisstraßen sein. Im Winter hat der Winterdienst oberste Priorität (P545002) und daneben werden die Gehölzpflegearbeiten an Kreisstraßen durchgeführt. Als Sonderprojekt werden die Entwässerungseinrichtungen an Straßen außerorts erstmals digital erfasst um die gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen und Wartungen zu managen.
Der Direktaufwand der Straßenreinigung wird seit 2025 nicht mehr im Produkt P542007 Straßenreinigung Kreisstraßen geführt, da es dafür eine eigene Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst gibt. Dort wurde ein Kostenträger 54500101 Straßenreinigung Kreisstraßen mit dem entsprechenden Haushaltsansatz eingerichtet.
Zur Erhöhung der Transparenz wird der Anteil an der betrieblichen Unterhaltung von Kreisstraßen und der Gebäudebewirtschaftung der Gehöfte in den Straßenmeistereien Markdorf (angemietet) und Überlingen (Bundesliegenschaft) im Gemeinschaftsaufwand, welche in dem Produkt 545009 veranschlagt wird, verrechnet. Hierzu wird der Kreisanteil als Aufwendung für interne Leistungen in Produktgruppe 5420 und als Ertrag für interne Leistungen in Produktgruppe 5450 dargestellt. Im landeseinheitlichen Leistungs- und Kostenabrechnungsystem (LuKAS) werden alle angefallenen Tätigkeiten (Lohnstundenschlüssel) auf den jeweiligen Straßen des Baulastträgers erfasst. Der Kreisanteil basiert auf dem jährlich sich verändernden Lohnstundenschlüssel, der aus dem Betriebsergebnis des Vorjahres ermittelt wurde. Seit 2025 werden die kreiseigenen Liegenschaften Straßenmeisterei Tettnang und Stützpunkt Rickertsreute in der Produktgruppe 5420 Kreisstraßen, anstatt in der Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst geführt.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Witterungsbedingt können sich die o.g. Schwerpunkte z.B. durch langanhaltende Hitze, Frost oder Starkregenereignisse verändern.
- Aufgrund von Neuausschreibung von Strom und Gas sind voraussichtlich keine Kostensteigerungen zu erwarten. Es darf mit einem prognostizierten günstigeren Beschaffungspreis gerechnet werden.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.067.154	2.990.000	3.042.450
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	904.206	857.900	873.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.550	8.000	4.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.584	24.000	34.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.604	4.300	28.600
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	306.000	375.000	300.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**4.367.098**	**4.259.200**	**4.282.850**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.196.704	-988.300	-1.266.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.196.241	-1.796.950	-1.372.200
15	Abschreibungen	-3.151.030	-3.107.200	-3.254.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.276	-441.650	-388.150
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-5.844.252**	**-6.334.100**	**-6.280.750**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.477.154**	**-2.074.900**	**-1.997.900**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.947.044	-2.905.830	-3.033.279
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-2.947.044**	**-2.905.830**	**-3.033.279**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-4.424.198**	**-4.980.730**	**-5.031.179**

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I310502607 Neubau Fahrzeughallen Straßenmeisterei Tettnang	-2.550.000					-350.000	-2.200.000	-1.050.000	-1.150.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.550.000					-350.000	-2.200.000	-1.050.000	-1.150.000	
I310601901 Neubau Straßenmeisterei Markdorf	-18.420.000	-3.020.000			-3.020.000	-6.400.000		-7.000.000	-2.000.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.420.000	-3.020.000			-3.020.000	-6.400.000		-7.000.000	-2.000.000	
I320301603 Entwässerungsleitungskataster B-L-K Straßen	-91.000	-11.196								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-91.000	-11.196								
I320302401 Beschaffung Software ONKO3	-10.000									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000									
I320502101 Kauf einer Fertiggarage SM TT		-11.055								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-11.055								
I320601601 K7725 Südumfahrung Kehlen	-15.220.000	-12.499.925		-33.018		-10.000		-10.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.700.000	5.510.032								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-875.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.045.000	-17.946.535		-33.018		-10.000		-10.000		
I320601603 K7743 Ortsumfahrung Markdorf	-7.600.000	-1.248.889		16.804	-225.000	-175.000		-175.000	-250.000	-1.175.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.000.000	792.193		272.884	125.000	175.000		175.000	250.000	325.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.250.000	-101.160		-1.160	-100.000					-500.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.350.000	-1.939.922		-254.920	-250.000	-350.000		-350.000	-500.000	-1.000.000
I320601607 K7765 San. Fahrbahn mit Rad-/Gehweg	-1.200.000	-1.574.815								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.800.000	941.969								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		44.521								
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		44.521								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-450.000	-59.476								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.550.000	-2.468.718								
I320601609 San. Fahrbahn Kippenhausen-Ittendorf	-4.500.000	-4.389.743	-247.100	-1.571.315	-200.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-100.000			-100.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.400.000	-4.289.743	-247.100	-1.571.315	-100.000					
I320601610 K7782 Ahausen Grasbeuren San./Ausbau Fahrbahn	-1.080.000	-1.170.474								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		90.000								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.754								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000	-658								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.005.000	-1.261.639								

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I320601611 Radwegnetzkonzeption	-550.000	-84.838								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.530								
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		70								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.258								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000	-87.180								
I320601612 K7760 Radweg	-205.000	-112.028								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	80.000									
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		24.222								
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		24.222								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000	-160.471								
I320601615 K7742 Überquerungshilfe Schnetzenh./Unterraderach	-25.000	-115.823								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	180.000	151.144								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000	-259.441								
I320601616 K7749 Radweg Baitenhausen-Schlosskirche	-55.000	-99.889								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	170.000	165.063								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	-9.270								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-205.000	-255.682								
I320601617 K7751 Urnau/Kreisgrenze Verbreit./Herst.Ausweichst	-630.000	-500.849								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		29.137								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000	-494.122								
I320601619 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-2.200.000	-2.089.109								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.106								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.200.000	-2.091.215								
I320601702 K 7706 Neubau Rad-Gehweg Mückle und Gießenbrücke	-70.000	-289.624								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	640.000	528.166								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000	-805.033								
I320601704 K7735 Neubau Rad-Gehweg Teuringer Str.(Stadt FN)	-40.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000									

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I320601705 K7738 Neubau Rad-Gehweg u. Überquerungshilfe Grötz	-390.000							-100.000	-660.000	500.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	500.000									500.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000								-60.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-760.000							-100.000	-600.000	
I320601707 K7739 Neubau Überquerungshilfe Bergerstr./Unterrad	-8.700	-119.384		50.332						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	321.300	149.392		50.332						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-1.629								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-325.000	-267.146								
I320601708 K7771 Neubau Rad-Gehweg Owingen und Bambergen	-120.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.000									
I320601709 K7772 Überquerungshilfe Goldbach	-130.000									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	40.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000									
I320601710 K7785 Radfahrerausleitung Ortsausgang Leustetten	-30.000	-71.366								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	100.000	36.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000	-107.366								
I320601711 K7786 Neubau Rad-Gehweg Abigkreisel u. Burgbergk.	-1.880.000	-308.166	-200.000	-68.641	-50.000				-300.000	-130.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.780.000	-308.166	-200.000	-68.641	-50.000				-300.000	-130.000
I320601801 K 7742 ÜQH Unterraderach	-175.000	-121.733								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		121.893								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-175.000	-243.626								
I320601803 K 7725 Ersatzneubau Schussenbr. OD Kehlen	-2.445.000	-1.579.197	-643.300	-15.111		-80.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.365.000	-1.564.086	-643.300							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.000	-15.111		-15.111		-80.000				
I320601804 K 7749 Instands. Bauwerk ü. Bermat. Bach OD Berm.	-100.000	-945.760								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-945.760								
I320601805 K 7737 Grundhafte Instands. Stützwand bei FN-Berg	-400.000	-373.205								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000	-373.205								
I320601806 K 7709 Sanierung Durchlass u. Stützwand OD Laimnau	-1.550.000	-62.105		-3.602	-50.000	-150.000	-800.000	-800.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.550.000	-62.105		-3.602	-50.000	-150.000	-800.000	-800.000		

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I320601807 K 7732 Anpassung a. B30neu RV-Süd	-25.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000									
I320601808 K 7759 Nordumfahrung Neufrach	-270.000	-16.235								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-220.000	-16.235								
I320601809 K7760 Radweg Ahausen-Buggensegel BA II	-1.050.000	-50.874		-83.872						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.050.000	1.115.290								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-365.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.735.000	-1.094.603		-83.872						
I320601810 K7785 San. Frickingen-Leustetten - neu	-2.485.000	-4.433.294								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		4.444								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.485.000	-4.344.452								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-50.000								
I320601901 K 7750 Ausbau zwischen Roggenbeuren und Harresheim	-2.780.000	-315.737			-250.000	-50.000		-100.000	-500.000	-850.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-460.000	-50.000			-50.000			-50.000		-50.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.320.000	-265.737			-200.000	-50.000		-50.000	-500.000	-800.000
I320601902 Ausbau Geh-u.Radweg K7742 / Schn.<->Ra. i.Z. B31n		-3.866								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.866								
I320601904 K7767 Ausbau zw. Hattenweiler u. Kreisgrenze Sigm.	-1.415.000	-40.114				-70.000		-500.000	-500.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.365.000	-40.114				-70.000		-500.000	-500.000	
I320602001 K7782 BA II - Ausbau zw. Ahausen u. Grasbeuren	-1.740.000	-60.000			-60.000	-60.000	-1.190.000	-600.000	-600.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-105.000	-10.000			-10.000	-10.000			-10.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.635.000	-50.000			-50.000	-50.000	-1.190.000	-600.000	-590.000	
I320602002 K7722 Radweg zw. Wolfzennen u. Bürgermoos	-1.270.000	-58.060		-1.119	-30.000	-70.000		-130.000	-1.100.000	350.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.900.000									1.900.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-260.000							-100.000	-100.000	-50.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.910.000	-58.060		-1.119	-30.000	-70.000		-30.000	-1.000.000	-1.500.000
I320602003 K7771 Neubau Rad- u. Gehweg zw. Owingen u. Bamb.	-755.000	35.193	-170.000	-298.595	435.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.290.000	2.067.240		1.032.240	1.035.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-225.000	-100.000	-70.000		-100.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.820.000	-1.932.047	-100.000	-1.330.835	-500.000					

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I320602004 K7713 Unterrussenried - Ausweichbuchten - BA I	-575.000									
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000									
I320602005 K7713 Unterrussenried - Ausweichbuchten - BA II		-100.827								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-100.827								
I320602006 K7790 Überquerungshilfe Höll in Tettnang	-445.000	-115.809	-18.300	-215.054	105.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	130.000	130.000			130.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-125.000	-25.000	-18.300		-25.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-450.000	-220.809		-215.054						
I320602007 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter	-200.000	-14.395								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-14.395								
I320602008 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	-50.000	-126								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.551								
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		192								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-4.301								
I320602009 Wildschutzzaun + Umzäunung Lagerpl. SM MD an K7742	-35.000	-71.043								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000	-71.043								
I320602010 Radwegnetzkonzeption	-220.000	-34.371								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-220.000	-34.371								
I320602011 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-3.100.000	-7.232								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.100.000	-7.232								
I320602102 Radschnellweg zwischen RV und FN	-1.780.000	-120.000			-120.000	-120.000	-1.000.000	-480.000	-480.000	-80.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	400.000									400.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.180.000	-120.000			-120.000	-120.000	-1.000.000	-480.000	-480.000	-480.000
I320602103 K7782 Radweg Ahausen-Grasbeuren	-835.000	-20.910			-5.000	-180.000	-1.050.000	-900.000	550.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	825.000	75.000			75.000				750.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-260.000	-30.000			-30.000	-30.000			-50.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.400.000	-65.910			-50.000	-150.000	-1.050.000	-900.000	-150.000	
I320602104 K7742 Umbau Kreuzung in KVP Riedheimer Str.	-865.000	-189.504	-150.000	-19.619	-100.000	140.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	875.000	300.000			300.000	200.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000					-10.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.680.000	-489.504	-150.000	-19.619	-400.000	-50.000				

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I320602105 K7742 Markdorf Riedheim Kostenbetei. Neubau Radweg	-20.000									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000									
I320602106 K7753 Fahrbahnausbau Homberg<->Kreisgrenze	-500.000	-4.072								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.072								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000									
I320602107 K7793 Rückhalteklärbecken Kressbronn Retterschen	-730.000	-50.000			-50.000	-30.000		-450.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-730.000	-50.000			-50.000	-30.000		-450.000		
I320602108 K7740 Radweg / Überquerungshilfe Sonnenbergstr. FN	-30.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000									
I320602109 K7780 Lichtsignalanlage FGÜ Eriskirch-Mariabrunn	-40.000	-31.173		-2.484						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	-31.173		-2.484						
I320602110 Ingenierbauwerke - Nachrüstung Sicherheitsausstat.	-250.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000									
I320602111 Restabwicklung	-10.000									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	10.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000									
I320602112 K7783 Gebhardsweiler - Neubau bar.fr. Bushaltest.	-50.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000									
I320602113 K7772 Radwegverbreiterung Goldbach/Brünnensbach	-115.000	-114.118	-69.000	-123.940	10.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	60.000	15.000			15.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-175.000	-129.118	-69.000	-123.940	-5.000					
I320602114 K7761 San. Fahrbahn Baitenh.-Grasb.		-322.698								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-322.698								
I320602115 K7744 San. Fahrbahn Autenweiler-Grünwangen		-765.750								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-765.750								
I320602116 K7712 San. Fahrbahn Prestenberg - Kreisgrenze RV		-375.980								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-375.980								
I320602117 K7744 Radwegerhöhung Autenweiler - Grünwangen		-42.288								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-42.288								
I320602201 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	-25.000	-19.329								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-19.329								

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I320602202 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-2.000.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.000.000									
I320602203 K7735/K7738 Überquerungshilfe Teuringer Str.	-190.000							-50.000	-410.000	270.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	270.000									270.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000								-70.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-390.000							-50.000	-340.000	
I320602204 Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen	-10.000									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	10.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000									
I320602205 K7771 barrierefreier Umb. Bushaltestelle Bambergen	-315.000	-263.400		-8.400	-255.000	-10.000			40.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	280.000	80.000			80.000	160.000			40.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-595.000	-343.400		-8.400	-335.000	-170.000				
I320602206 K7761 Neubau Radweg Grasbeuren-Buggensegel	-75.000									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.000									
I320602207 K7759 Neubau RW + ÜQH Neufrach-Buggensegel	-1.280.000	-300.325		-334.372	100.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.150.000	325.000			325.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000	-45.000			-45.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.310.000	-580.325		-334.372	-180.000					
I320602208 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter	-50.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000									
I320602209 K7725 Fahrbahnsanierung Reute - Pfingsweid		-415.826								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-415.826								
I320602210 K7758 Fahrbahnsanierung OD Weildorf - Beuren		-1.162.994		-5.713						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.549								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.165.543		-5.713						
I320602211 K7788 Fahrbahnsan. Taisersdorf - Krgr. Sigmaringen		-811.192	-79.600	-87.905						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-811.192	-79.600	-87.905						
I320602212 K7772 Fahrbahnsanierung OD Hödingen	-2.200.000	-1.002.574			-1.000.000	-200.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.200.000	-1.002.574			-1.000.000	-200.000				
I320602213 K7781 Fahrbahnausbau Azenweiler-Wahlweiler		-250.818		-48.746						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-250.818		-48.746						

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I320602214 K7765 Neubau Rad-Gehweg Prälatenweg bis L200a	-635.000	-180.508	-20.000		-155.000	-475.000		125.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	970.000					400.000		570.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000	-5.000			-5.000			-50.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.475.000	-175.508	-20.000		-150.000	-875.000		-395.000		
I320602215 K7782 Überquerungshilfe Ahausen - Ittendorf										
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		148.258								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-148.258								
I320602301 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	-25.000	24.173								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		25.182								
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		952								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-1.961								
I320602303 Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen	-10.000	-3.145								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	10.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-3.145								
I320602304 K7761 Neubau Radweg Grasbeuren-Buggensegel	-300.000	-185.000			-185.000	185.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	480.000	245.000			245.000	235.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000	-30.000			-30.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-750.000	-400.000			-400.000	-50.000				
I320602305 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter	-50.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000									
I320602306 K7742 Wildschutzzaun	-40.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000									
I320602307 K7735 Fahrbahnsan. Ittenhausen - Unterteuringen	-1.000.000	-711.279								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000.000	-711.279								
I320602308 K7780 Radwegverbreiterung+Fahrbahnsan. bis L 333	-375.000							-100.000	-125.000	-150.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000								-25.000	-50.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000							-100.000	-100.000	-100.000
I320602309 K7765 Überquerungshilfe Prälatenweg	-160.000	-30.000			-30.000	-80.000		-30.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	160.000					100.000		60.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000	-5.000			-5.000	-5.000		-20.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-290.000	-25.000			-25.000	-175.000		-70.000		

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I320602310 K7765 Überquerungshilfe L200a Tüfingen-Baufnang	-160.000	-30.000			-30.000	-80.000		-30.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	160.000					100.000		60.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000	-5.000			-5.000	-5.000		-20.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-290.000	-25.000			-25.000	-175.000		-70.000		
I320602311 K7744 FGÜ Markdorf-Talstraße	-20.000	-5.433		-5.433						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-5.433		-5.433						
I320602312 K7790 Radwegsanierung TT-Höll		-180.284	-38.200	-52.341						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-180.284	-38.200	-52.341						
I320602313 K7736 Fahrbahnausbau Stadel-Bitzenhofen		-296.149	-45.700	-141.918						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-296.149	-45.700	-141.918						
I320602314 K7769 Fahrbahnausbau Achtalstraße		-357.571	-148.900	-56.556						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-357.571	-148.900	-56.556						
I320602315 K7755 Betenbrunn - Neubau bar.fr. Bushaltest.		-16.847								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-16.847								
I320602316 K7776 Fahrbahnsanierung Kressbronn BG Bachtobel		-184.536		-108.236						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-184.536		-108.236						
I320602317 K7782 Ersatzbeschaffung Amphibienschranke		-21.976		-15.883						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-21.976		-15.883						
I320602401 K7742 Markdorf-Riedheim Neubau RW m. Durchlassverb	-205.000	152.726		-2.274	155.000	290.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	745.000	305.000			305.000	390.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-950.000	-152.274		-2.274	-150.000	-100.000				
I320602402 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	-25.000	-5.022		-5.022						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		7.553		7.553						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-12.575		-12.575						
I320602403 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-250.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000									
I320602404 Fahrbahnsanierungsmaßn. nach Leitungsbau Dritter	-50.000	-13.837		-13.837						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-13.837		-13.837						
I320602405 K7786 Fahrbahnausb. Abigkr.u.Burgbergkr.(Lipp.Str)	-50.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000									

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I320602407 K7736 Sanierung Brücke Rotach Fuchstobel	-350.000	-30.000			-30.000	-400.000		130.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	230.000					100.000		130.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-580.000	-30.000			-30.000	-500.000				
I320602408 K7749 Fahrbahnausbau Harresheim-Wendlingen	-330.000	-105.000			-105.000	-175.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000	-5.000			-5.000	-20.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-295.000	-100.000			-100.000	-155.000				
I320602409 Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen		-14.973		-14.973						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-14.973		-14.973						
I320602410 K7785 Frickingen - Sicherheitsausstat. Brücke		-20.829		-20.829						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-20.829		-20.829						
I320602411 K7749 Fahrbahnsanierung Meersburg	-300.000	-309.179		-9.179	-300.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000	-309.179		-9.179	-300.000					
I320602501 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	-25.000	-25.000			-25.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-25.000			-25.000					
I320602502 Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen	-10.000	-10.000			-10.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000			10.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-20.000			-20.000					
I320602504 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter	-50.000	-50.000			-50.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000			-50.000					
I320602505 K 7755 Radweglückschluss Steinsbrunn-Wintersulgen	-370.000	-185.000			-185.000	-185.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-370.000	-185.000			-185.000	-185.000				
I320602506 Bauwerkssanierungen an Kreisstraßen	-640.000	-70.000			-70.000				-70.000	-500.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-640.000	-70.000			-70.000				-70.000	-500.000
I320602507 K7723 Fahrbahnsanierung Reute-Tettnang	-500.000	-500.000			-500.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000	-500.000			-500.000					
I320602508 K7759 Fahrbahnsan.Hardtwaldkreisel bis OD Neufrach	-600.000	-600.000			-600.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000	-600.000			-600.000					
I320602509 K7723 RGW-Sanierung Reute-Tettnang	-200.000	-200.000			-200.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-200.000			-200.000					
I320602510 K7755 FGÜ Heiligenberg Betenbrunnerstr.	-10.000	-10.000			-10.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000			-10.000					

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I320602511 K7768 barrierefreier Umbau FGÜ Frickingen	-10.000	-10.000			-10.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000			-10.000					
I320602512 K7705 barrierefreier Umbau FGÜ Kressbronn	-20.000	-10.000			-10.000	-10.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-10.000			-10.000	-10.000				
I320602513 K7783 barrierefr.Umbau Bushaltest. Gebhardsweiler	-120.000	-60.000			-60.000	-60.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	-60.000			-60.000					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000					-60.000				
I320602601 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	-100.000					-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000					-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I320602602 Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen	-80.000					-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000					-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I320602603 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-6.830.000					-280.000		-2.250.000	-1.550.000	-2.750.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.830.000					-280.000		-2.250.000	-1.550.000	-2.750.000
I320602604 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter	-200.000					-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000					-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I320602605 K7793 Umrüst. Barrierefr. Lichtsig.anl. Kressbronn	-70.000								-70.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000								-70.000	
I320602606 K7781 Fahrbahnsanierung Azenweiler-Höchsten	-1.000.000					-1.000.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000.000					-1.000.000				
I320602607 K7786 Fahrbahnsanierung Bonndorf-Nesselwang	-400.000					-400.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000					-400.000				
I320602608 K7734 Fahrbahnsanierung Bitzenhofen-Neuhaus	-400.000					-400.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000					-400.000				
I320602609 K7700 Fahrbahnsanierung Ebersberg-Haslach	-400.000					-400.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000					-400.000				
I320701601 Neubau Salzhalle und Siloverladung SM Tettnang	-60.000	-71.164								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	-70.034								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.131								
I320902101 Verkauf Fahrzeuge		5.139								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.139								
I320902201 Ersatzbeschaffung Randstreifenmähgerät		-59.994								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-59.994								

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I320902301 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro	-656.000	-386.143	-317.500	-106.487						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	114.000	192.160								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000	97.685								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-298.449								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-800.000	-377.539	-317.500	-106.487						
I320902401 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro	-356.000	-42.423		-42.423						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	114.000	160.160		160.160						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000	8.000		8.000						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-500.000	-210.583		-210.583						
I320902501 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro	-676.000	-676.000			-676.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	114.000	114.000			114.000					
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000	30.000			30.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-820.000	-820.000			-820.000					
I320902601 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro	-2.680.000					-670.000	-400.000	-670.000	-670.000	-670.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	520.000					130.000		130.000	130.000	130.000
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	80.000					20.000		20.000	20.000	20.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.280.000					-820.000	-400.000	-820.000	-820.000	-820.000
I321001701 Beschaffung Zentimeter GPS (Hardware)		-8.231								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.231								
I321001901 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 1.000 Euro	-1.855.000	-1.882.754								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	335.000	353.908								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		18.700								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.018.976								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.190.000	-970.096								
I321001902 Erwerb Kleingeräte < 1.000 Euro	-95.000	-4.904								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-95.000	-4.904								
I321002101 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro	-50.000	-25.121								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-25.121								
I321002201 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro		-619.636								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		174.937								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		20.730								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-327.882								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-487.422								

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I321002202 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro		-39.554								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-16.198								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-23.356								
I321002203 Beschaffung Bürocontainer		-39.211								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-39.211								
I321002204 Beschaffung Umkleidecontainer		-8.479								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.479								
I321002205 Beschaffung Kragarmregale (SM Überlingen)		-4.252								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.252								
I321002301 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro	-50.000	-37.427		-1.365						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.658								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-30.769		-1.365						
I321002401 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro	-50.000	-22.088		-22.088						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-22.088		-22.088						
I321002501 Erwerb Kleingeräte < 5.000 €	-50.000	-50.000			-50.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000			-50.000					
I321002601 Erwerb Kleingeräte < 5.000 €	-200.000					-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000					-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I322251802 K 7716 RGW Tannau - Untereisenbach (Kostenbeteil.)	-495.000	-468.028								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-394.582								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-495.000									
I322252001 Kostenbeteiligung K7785 Frickingen-Leustetten, KVP	-20.000									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000									
I322252101 Kostenbeteiligung K7755 Bettenbrunn-Steinsbrunn	-90.000									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-90.000									
I322252302 Kostenbeteiligung K7755 Betenbrunn-Steinsbrunn	-210.000	-191.297		-3.097						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-191.297		-3.097						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-210.000									
I322252303 Kostenbeteiligung K7786 Radweganschluss Aufkirch	-46.000	-34.660								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-34.660								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-46.000									

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I322252501 Kostenbeteiligung K7709 Gießenbrücke Hochw.schutz	-285.000					-285.000				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-285.000					-285.000				
Gesamtsumme	**-113.753.700**	**-51.269.807**	**-2.147.600**	**-3.476.309**	**-7.901.000**	**-12.385.000**	**-6.640.000**	**-15.315.000**	**-9.990.000**	**-5.330.000**

PRODUKTGRUPPE 5430 Landesstraßen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Gähr
Zuständige Organisation: 32 Straßenbauamt

Kurzbeschreibung

Der Bodenseekreis erfüllt als untere Verwaltungsbehörde (UVB) für die Landesstraßen in der Baulast des Landes Baden-Württemberg staatliche Aufgaben. Das Straßenbauamt ist somit für die leistungsfähige, umweltverträgliche und wirtschaftliche Unterhaltung und den Betrieb, sowie im Bereich der kleinflächigen Instandsetzungsmaßnahmen auch für die Erhaltung der Landesstraßenverkehrsinfrastruktur im Landkreis verantwortlich. Die Aufgaben der Unterhaltung und des Straßenbetriebsdienstes werden dabei im operativen Geschäft von den Straßenmeistereien Markdorf, Tettnang und Überlingen wahrgenommen. Die übrigen Aufgaben der Straßenbaulast in den Bereichen der Erhaltung sowie des Neu-, Um- und Ausbaus der Landesstraßen werden vom Regierungspräsidium wahrgenommen. Die Kennzahl wird aus der vom Land zur Verfügung gestellten Längenstatistik für klassifizierte Straßen mit Stichtag 01.01. des Vorjahres ermittelt.
Das Straßenbauamt führt im Auftrag das Regierungspräsidium einfache Erhaltungsmaßnahmen (UA Groß-Maßnahmen) an Landesstraßen und Radwegen durch. Dafür erhält der Landkreis als UVB jährlich gesonderte Haushaltsmittel vom Regierungspräsidium zur Bewirtschaftung im Kreishaushalt.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P543001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	2.065.700	-951.650
P543002 - Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	25.000	-94.200
P543003 - Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	0	-53.000
P543004 - Bereitstel. u. Betrieb v. Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspez. Aussta.	0	-5.300
P543007 - Straßenreinigung - Landstraßen	0	0

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P543001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen					
G32_02 bewertete Straßenkilometer Landesstraßen					
	PLAN	188	188	188	188
	IST	188	188	188	

PRODUKTGRUPPE 5430 Landesstraßen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

In der Produktgruppe 5430 werden die direkten Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Landesstraßen abgebildet für deren Unterhaltung der Bodenseekreis als untere Verwaltungsbehörde zuständig ist. Die hier veranschlagten Aufwendungen werden vom Land unterteilt nach Unterhaltungsmittel (UI) und nach kleinflächigem Unterhaltungsaufwand (UA) zugewiesen. Diese Mittel werden vordringlichst für die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im gesamten Landesstraßennetz eingesetzt. Zu beachten ist, dass der Bodenseekreis nur für kleinflächige Erhaltungsmaßnahmen an Landesstraßen zuständig ist. In der Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst werden alle gemeinschaftlichen Aufwendungen des Straßenbetriebsdienstes an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen veranschlagt. Der Direktaufwand der Straßenreinigung wird seit 2025 nicht mehr im Produkt P543007 Straßenreinigung Landesstraßen geführt, da es dafür eine eigene Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst gibt. Dort wurde der Kostenträger 54500102 Straßenreinigung Landesstraßen mit dem entsprechenden Haushaltsansatz eingerichtet.
Zur Erhöhung der Transparenz wird der Anteil an der Unterhaltung von Landesstraßen, welche im Gemeinschaftsaufwand Produkt P545009 veranschlagt werden, mit der Produktgruppe Landesstraßen verrechnet. Hierzu wird der Landesanteil als Aufwendung für interne Leistungen in Produktgruppe 5430 und als Ertrag für interne Leistungen in Produktgruppe 5450 dargestellt. Im landeseinheitlichen Leistungs- und Kostenabrechnungsystem (LuKAS) werden alle angefallenen Tätigkeiten (Lohnstundenschlüssel) auf den jeweiligen Straßen des Baulastträgers erfasst. Der Landesanteil basiert auf dem jährlich sich verändernden Lohnstundenschlüssel, der aus dem Betriebsergebnis des Vorjahres ermittelt wurde. Damit wird die Transparenz der Aufwendungen an Landesstraßen und der Gegenfinanzierung durch das Land verbessert.
Aufgrund einer Finanzprogrammumstellung beim Land werden die vom Regierungspräsidium zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel für einfache Erhaltungsmaßnahmen (UA Groß-Maßnahmen= Unterhaltungsaufwand größeren Umfangs) seit 2024 im Kreishaushalt vereinnahmt und deckungsgleich verausgabt. Dem Kreis entstehen dadurch keine Mehraufwendungen. Hierfür wurde der Kostenträger P54300101 eingerichtet.

Wesentliche Einflussfaktoren

Aufgrund der unzureichenden Mittelausstattung des Landes ist keine nachhaltige Verbesserung des Zustandes der Landesstraßen zu erwarten.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.957	2.500	2.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.410	20.000	26.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.346.241	2.017.000	2.062.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**2.399.608**	**2.039.500**	**2.090.700**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-310.655	-330.700	-322.650
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-869.050	-684.050	-685.000
15	Abschreibungen	-664		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.731	-71.400	-96.500
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.274.100**	**-1.086.150**	**-1.104.150**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**1.125.508**	**953.350**	**986.550**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.628.058	-1.929.954	-1.850.119
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-1.628.058**	**-1.929.954**	**-1.850.119**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-502.550**	**-976.604**	**-863.569**

Investitionen Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I322251801 L 205 Kostenbeteiligung (Ast K 7759)	-50.000									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000									
Gesamtsumme	**-50.000**									

PRODUKTGRUPPE 5440 Bundesstraßen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Gähr
Zuständige Organisation: 32 Straßenbauamt

Kurzbeschreibung

Der Bodenseekreis erfüllt als untere Verwaltungsbehörde (UVB) für die Bundesstraßen in der Baulast der Bundesrepublik Deutschland staatliche Aufgaben. Diese umfassen nach dem Bundesfernstraßengesetz und dem Straßengesetz des Landes Baden-Württemberg vollumfänglich die Aufgaben der betrieblichen Unterhaltung und Ausbesserungsarbeiten im Wege kleinflächiger Instandsetzungsarbeiten zur baulichen Unterhaltung. Das Straßenzubehör ist ebenso wie der Straßenbetriebsdienst mit seinem Personalbestand, seinen Betriebsgehöften und seiner Fahrzeug- und Geräteausstattung in der Verantwortung des Straßenbauamtes als untere Straßenbaubehörde für die Bundesstraßen.
Das Straßenbauamt ist somit für die leistungsfähige, umweltverträgliche und wirtschaftliche Unterhaltung und den Betrieb sowie im Bereich der kleinflächigen Instandsetzungsmaßnahmen (z.B. Schlaglöcher, etc.) auch für die Erhaltung der Bundesstraßenverkehrsinfrastruktur im Landkreis verantwortlich. Die Aufgaben der Unterhaltung und des Straßenbetriebsdienstes werden dabei im operativen Geschäft von den Straßenmeistereien Markdorf, Tettnang und Überlingen wahrgenommen. Die übrigen Aufgaben der Straßenbaulast in den Bereichen der Erhaltung sowie des Neu-, Um- und Ausbaus der Bundesstraßen werden vom Regierungspräsidium wahrgenommen. Das Straßenbauamt führt im Auftrag das Regierungspräsidium einfache Erhaltungsmaßnahmen (UA Groß-Maßnahmen) an Bundesstraßen und Radwegen durch. Dafür erhält der Landkreis als UVB jährlich gesonderte Haushaltsmittel vom Regierungspräsidium im getrennt geführten Bundeshaushalt zur Bewirtschaftung.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P544001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	1.320.700	-472.750
P544002 - Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	0	-2.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P544001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen					
G32_03 bewertete Straßenkilometer Bundesstraßen					
	PLAN	170	170	170	170
	IST	170	170	170	

- PRODUKTGRUPPE 5440 Bundesstraßen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Vordringlichste Aufgabe des Bodenseekreises in Funktion als untere Verwaltungsbehörde ist die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im gesamten Bundesstraßennetz im Bodenseekreis. Seit 2020 sind die B 31 neu Ortsumfahrung Überlingen und seit August 2021 das letzte Teilstück der B31 Ortsumfahrung Friedrichshafen mit dem Waggershauser-Tunnel in Betrieb. Damit erweiterte sich die Betreuung der Verkehrsinfrastruktur um zwei Tunnelröhren mit je 700 m Länge, vier Anschlussstellen, vier Lärmschutzwände, vier Regenklärbecken und 16 Brückenbauwerke. Dieses zweibahnige Teilstück von sieben Kilometer Länge hat mit vier Fahrstreifen einen autobahnähnlichen Charakter und ist ein Novum im Straßennetz des Bodenseekreises. Die direkten Aufwendungen für die Unterhaltung der Bundesstraßen werden im Bundeshaushalt der Autobahn GmbH des Bundes abgebildet. Im Kreishaushalt Produktgruppe 5440 Bundesstraßen sind deshalb nur die anteiligen Personalkosten der Straßenbauamtsverwaltung (ohne Betriebsdienstpersonal) im P544001 dargestellt. Nur der Anteil von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmittel des Bundes, der nicht durch die im Direktaufwand entstandenen Aufwendungen im Bundeshaushalt verbraucht wird, kann im Kreishaushalt Produktgruppe 5440 Bundesstraßen eingenommen werden. Zur Erhöhung der Transparenz wird der Anteil an der Unterhaltung von Bundesstraßen, welche im Gemeinschaftsaufwand Produkt P545009 veranschlagt werden, mit der Produktgruppe Bundesstraßen verrechnet. Hierzu wird der Bundesanteil als Aufwendung für interne Leistungen in Produktgruppe 5440 und als Ertrag für interne Leistungen in Produktgruppe 5450 dargestellt. Im landeseinheitlichen Leistungs- und Kostenabrechnungsystem (LuKAS) werden alle angefallenen Tätigkeiten (Lohnstundenschlüssel) auf den jeweiligen Straßen des Baulastträgers erfasst. Der Bundesanteil basiert auf dem jährlich sich verändernden Lohnstundenschlüssel, der aus dem Betriebsergebnis des Vorjahres ermittelt wurde. Damit wird die Transparenz der Aufwendungen an Bundesstraßen und der Gegenfinanzierung durch den Bund verbessert.

Wesentliche Einflussfaktoren

Witterungsbedingt können bei der Aufrechterhaltung der Verkehrsicherheit die Schwerpunkte im Betriebsdienst z.B. durch langanhaltende Hitze, Frost oder Starkregenereignisse variieren.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5440 Bundesstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424.175	1.320.700	1.320.700
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.424.575**	**1.320.700**	**1.320.700**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-451.511	-478.600	-472.750
15	Abschreibungen	-2.102		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.003		-2.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-455.616**	**-478.600**	**-474.750**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**968.959**	**842.100**	**845.950**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.346.524	-2.751.015	-2.666.854
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-2.346.524**	**-2.751.015**	**-2.666.854**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.377.565**	**-1.908.915**	**-1.820.904**

Investitionen Produktgruppe 5440 Bundesstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I320601807 K 7732 Anpassung a. B30neu RV-Süd	-70.000	-76.438								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000	-75.435								
Gesamtsumme	**-70.000**	**-76.438**								

PRODUKTGRUPPE 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Gähr
Zuständige Organisation: 32 Straßenbauamt

Kurzbeschreibung

Die Aufgaben der gemeinschaftlichen Straßenunterhaltung und des Straßenbetriebs werden für Bundes- und Landesstraßen als untere Verwaltungsbehörde (UVB), bezüglich des Kreisstraßennetzes als kommunale Straßenbehörde wahrgenommen.
Zur Straßenunterhaltung gehören die Streckenwartung, der eigentliche Unterhaltungsdienst, der Winterdienst, die Straßenreinigung, sowie die hierfür erforderlichen Einrichtungen, Fahrzeuge und Geräte. Im Oktober 2022 wurde zusätzlich vom Land eine Ganzjahresrufbereitschaft eingeführt. Soweit diese Kosten nicht einem Baulastträger direkt zugeordnet werden können, sind diese in der Produktgruppe 5450 abgebildet.
Die Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst beinhaltet außer den Produkten P545001 Straßenreinigung, P545002 Winterdienst das Produkt P545009 Gemeinschaftsaufwand. Im Gemeinschaftsaufwand P545009 werden das Straßenbetriebsdienstpersonal und hauptsächlich die Betriebskosten für Fahrzeug und Geräte dargestellt.
Diese Aufwendungen werden deshalb zunächst im Kreishaushalt abgebildet. Sie werden nach Ermittlung, der auf die einzelnen Straßenbaulastträger entfallenden Kostenanteile abgerechnet.
Die Aufteilung erfolgt nach dem sogenannten Lohnstundenschlüssel, der sich aus den Einsatzzeiten des Betriebsdienstpersonals für die entsprechenden Baulastträger ermittelt.
Die Aufgaben der Straßenunterhaltung und des Betriebsdienstes werden dabei im operativen Geschäft von den Straßenmeistereien Markdorf, Tettnang und Überlingen wahrgenommen. Die bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Liegenschaften wird vom Bau- und Liegenschaftsamt durchgeführt. Seit 2025 wird die bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Liegenschaften, welche vom Bau- und Liegenschaftsamt durchgeführt wird, in der Produktgruppe 5420 abgebildet.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P545001 - Straßenreinigung	17.000	-99.700
P545002 - Winterdienst	0	-632.300
P545009 - Gemeinschaftsaufwand	232.550	-5.918.950

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P545001 - Straßenreinigung					
G32_04 Straßenkilometer Kreis-, Land- und Bundesstraßen					
	PLAN	677	677	677	677
	IST	677	677	677	
P545002 - Winterdienst					
G32_04 Straßenkilometer Kreis-, Land- und Bundesstraßen					
	PLAN	677	677	677	677
	IST	677	677	677	
P545009 - Gemeinschaftsaufwand					
G32_04 Straßenkilometer Kreis-, Land- und Bundesstraßen					
	PLAN	677	677	677	677
	IST	677	677	677	

PRODUKTGRUPPE 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

In der Produktgruppe 5450 werden die gemeinschaftlichen Aufwendungen abgebildet, die keinem Baulastträger, aufgrund einheitlicher Vorgaben des Verkehrsministeriums direkt zugeordnet werden können. Dabei wird zwischen Straßenreinigung P545001, Winterdienst P545002 und dem restlichen Gemeinschaftsaufwand P545009 unterschieden. Die nach Baulastträgern direkt aufgeteilten Aufwendungen (Direktaufwand) können den Produktgruppen 5420 Kreisstraßen und 5430 Landesstraßen entnommen werden. Die Ansätze für den Direktaufwand der Straßenreinigung an Kreis- und Landesstraßen werden seit 2025 vollständig in der Produktgruppe 5450 im Produkt P545001 Straßenreinigung geführt, da dies im Kommunalen Produktplan vorgegeben wird.
Der Direktaufwand für die Bundesstraßen wird nicht im Kreishaushalt, sondern getrennt im Bundeshaushalt der Autobahn GmbH geführt. Nur der Bundesanteil der Unterhaltungs- und Instandsetzungsmittel, der nicht durch die im Direktaufwand entstandenen Aufwendungen verbraucht wird, kann im Kreishaushalt Produktgruppe 5440 Bundesstraßen eingenommen werden und durch die interne Leistungsverrechnung in der Produktgruppe 5450 (Straßenreinigung, Winterdienst inklusive Gemeinschaftsaufwand) als Ertrag zugeführt werden. Die Landesmittel für Unterhaltungs- und Instandsetzung an Landesstraßen werden zuerst im Kreishaushalt Produktgruppe 5430 eingenommen und nach Abzug der direkten Aufwendungen über die interne Leistungsverrechnung als Ertrag der Produktgruppe 5450 zugeführt. Seit 2022 wird der Kreisanteil an den Aufwendungen der Produktgruppe 5450 im Kreishaushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt. Im landeseinheitlichen Leistungs- und Kostenabrechnungssystem (LuKAS) werden alle angefallenen Tätigkeiten auf den jeweiligen Straßen des Baulastträgers erfasst. Die Anteile der Straßenbaulastträger zur Leistungsverrechnung basieren auf dem jährlich sich verändernden Lohnstundenschlüssel, der aus dem Betriebsergebnis des Vorjahres ermittelt wird. Dies dient der Transparenz, welche Erträge (Spalte TE21) von den einzelnen Baulastträgern an den Aufwendungen des Gemeinschaftsaufwandes in der Produktgruppe 5450 geleistet werden.

Wesentliche Einflussfaktoren

Durch witterungs- und ereignisbedingte Einflüsse treten nicht planbare Aufwendungen auf.

Unter den Aufwendungen im Gemeinschaftsaufwand P545009 für Sach- und Dienstleistungen sind seit 2025 keine Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und Gebäudebewirtschaftung der kreiseigenen Straßenmeisterei in Tettnang sowie den Stützpunkt in Rickertsreute enthalten. Diese werden im Produkt 5420, Kostenträger 5420010131 und 5420010231 vom Bau- und Liegenschaftsamt veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	5.844	5.800	5.800
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.784	26.200	33.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.926	190.000	199.500
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	5.628		11.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.958		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**455.140**	**222.000**	**249.550**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-4.270.939	-4.895.200	-4.744.550
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.051.241	-1.903.500	-1.818.100
15	Abschreibungen	-44.096	-900	-700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.122	-95.100	-87.600
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-6.462.398**	**-6.894.700**	**-6.650.950**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-6.007.258**	**-6.672.700**	**-6.401.400**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	6.815.964	7.579.176	7.342.934
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.465.308	-1.712.776	-1.656.534
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**5.350.656**	**5.866.400**	**5.686.400**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-656.602**	**-806.300**	**-715.000**

Investitionen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I310502003 Kauf Straßenmeistereien TT	-1.200.000	-1.106.846								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.200.000	-1.106.846								
I310502004 Kauf Salzguthalle Rickertsreute	-400.000	-324.024								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000	-324.024								
I310502304 Beschaffung Hofschiebetor (SM TT)		-19.943								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-19.943								
I310502405 Beschaffung Sectionaltor (SM TT)		-14.146		-14.146						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-14.146		-14.146						
I310601901 Neubau Straßenmeisterei Markdorf	-3.900.000	-2.476.260	-1.505.700	-605.617						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.900.000	-1.311.462	-1.505.700	-62.194						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.164.798		-543.423						
I310902301 Beschaffung Hebebühne (SM Tettnang)	-100.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000									
I320902201 Ersatzbeschaffung Randstreifenmähgerät		58.364								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		58.364								
I321002201 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro	-676.000									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	114.000									
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-820.000									
I321002202 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro	-50.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000									
Gesamtsumme	**-6.326.000**	**-3.882.855**	**-1.505.700**	**-619.763**						

PRODUKTGRUPPE 5460 Parkierungseinrichtungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau R. Ahr
Zuständige Organisation: 31 Bau- und Liegenschaftsamt

Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung; Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P546001 - Tiefgarage und Parkplätze BSZ ÜB (BGA)	28.500	-71.150

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt	2023	2024	2025	2026

- PRODUKTGRUPPE 5460 Parkierungseinrichtungen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
keine

Wesentliche Einflussfaktoren
keine

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.015,96	32.000,00	28.500,00
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**34.015,96**	**32.000,00**	**28.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.652,56	-42.900,00	-69.750,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.282,42	-3.600,00	-1.400,00
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-62.934,98**	**-46.500,00**	**-71.150,00**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-28.919,02**	**-14.500,00**	**-42.650,00**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-631,06	-139,00	-55,00
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-631,06**	**-139,00**	**-55,00**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-29.550,08**	**-14.639,00**	**-42.705,00**

Teilhaushalt 9

Verkehr und ÖPNV

Teilhaushalt 9 Verkehr und ÖPNV

Teilhaushalt	9	Verkehr und ÖPNV

Produktinformationen

Zugeordnete Produkte	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
	5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 9 Verkehr und ÖPNV

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.562.167	2.118.100	1.742.450	1.804.900	1.884.900	1.968.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.012					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400		300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.821	1.705.400	2.037.300	2.135.650	2.207.400	1.582.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	357.112	300				
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**2.246.512**	**3.823.800**	**3.780.050**	**3.940.850**	**4.092.600**	**3.552.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-177.270	-223.400	-284.000	-289.900	-294.250	-300.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.132	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	Abschreibungen	-114.571	-128.900	-159.700	-156.700	-137.500	-126.400
17	Transferaufwendungen	-10.616.368	-11.888.900	-15.542.850	-14.360.350	-15.055.400	-15.670.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.240.296	-1.619.100	-300.500	-425.000	-350.000	-225.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-12.150.637**	**-13.861.900**	**-16.288.650**	**-15.233.550**	**-15.838.750**	**-16.323.900**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-9.904.125**	**-10.038.100**	**-12.508.600**	**-11.292.700**	**-11.746.150**	**-12.771.900**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	1.600					
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.114	-47.128	-73.573			
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-39.514**	**-47.128**	**-73.573**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-9.943.639**	**-10.085.228**	**-12.582.173**	**-11.292.700**	**-11.746.150**	**-12.771.900**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 9 Verkehr und ÖPNV

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**1.277.548**	**3.823.800**	**3.780.050**		**3.940.850**	**4.092.600**	**3.552.000**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-13.155.026**	**-13.733.000**	**-16.128.950**		**-15.076.850**	**-15.701.250**	**-16.197.500**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-11.877.478**	**-9.909.200**	**-12.348.900**		**-11.136.000**	**-11.608.650**	**-12.645.500**
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	345.000						
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**345.000**						
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.095.395	-760.000	-780.000		-1.658.700	-2.248.200	-2.298.900
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-816.505	-1.871.000	-96.150		-51.800	-122.700	-65.000
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-2.911.900**	**-2.631.000**	**-876.150**		**-1.710.500**	**-2.370.900**	**-2.363.900**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-2.566.900**	**-2.631.000**	**-876.150**		**-1.710.500**	**-2.370.900**	**-2.363.900**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-14.444.378**	**-12.540.200**	**-13.225.050**		**-12.846.500**	**-13.979.550**	**-15.009.400**

PRODUKTGRUPPE 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr A. Rein
Zuständige Organisation: 20 Amt für Bauen, Klima und Mobilität

Kurzbeschreibung

- Mitgestaltung eines einheitlichen Tarifsystems als Gesellschafter des Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbundes (bodo)
- Weiterentwicklung des ÖPNV-Angebots im Bodenseekreis unter Berücksichtigung der Kostenentwicklung
- Genehmigung für Sonderlinienverkehre und nationale Fernbuslinien
- Mitwirkung, Betreuung und/oder Finanzierung von aktuellen ÖPNV-Projekten
- Digitalisierung des ÖPNV gemeinsam mit dem Verkehrsverbund bodo
- Entwicklung eines automatischen Fahrgastzählsystems (AFZS) auf Kreisebene in Zusammenarbeit mit Cluster "Tübingen+"
- Implementierung einer neuen Liniensystematik mit dreistelligen Liniennummern

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P547001 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV	3.780.050	-16.161.350

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt	2023	2024	2025	2026

PRODUKTGRUPPE 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

- Kreisweite Implementierung der vom Land geforderten und geförderten "Automatischen Fahrgastzählsysteme" AFZS.
- Anknüpfend an die Einführung von AFZS Förderung eines Verbundprojekts zur Erhebung von Fahrgastströmen zu einem nachfrageorientierten Verkehrsangebot
- 2025 wurde ein BaWü-Index von 5,7% errechnet. Dieser gilt für alle öffentlichen Dienstleistungsaufträge. Der BaWü-Index bemisst sich dabei aus den Kostensteigerungen des Vorjahrs (2024). Für die mittelfristige Haushaltsplanungen der Folgejahre liegt die Kostensteigerungsschätzung bei jährlich 5%.

- Die Kosten im Bereich der Rohstoffe haben sich stabilisiert, sodass die wesentlichen preistreibenden Faktoren im Bereich der Personal- und Fahrzeugbeschaffungskosten liegen.

- Die Kostensteigerungen im Haushalt ergeben sich überwiegend aus den öffentlichen Dienstleistungsaufträgen (ÖDAs), die aufgrund indexierter Kostenfortschreibung (siehe oben) jährlich steigen. Bisher wurden noch nicht alle Maßnahmen aus der "Vision 2024" vollumfänglich umgesetzt. Ausstehend sind hier noch ausbrechende Verkehre in die Landkreise Konstanz, Sigmaringen und Lindau. Aufgrund der finanziellen Lage des Landkreises ist die Umsetzung dieser Maßnahmen auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.

- Der Landkreis unterstützt auch weiterhin die Verkehrsunternehmen bei der Umstellung des Fuhrparks auf Elektro-Busse.

- Durch die "Vision 2024" haben nahezu alle Linien innerhalb des Bodenseekreises in der Zwischen mindestens einen Stundentakt erhalten.

- Aufgrund bestehender Sparvorgaben müssen Verkehrsleistungen ausgedünnt werden. Es werden laufend Optimierungspotentiale erhoben und geprüft. Um den Kreishaushalt zu entlasten, wird folgende beispielhafte Maßnahmen umgesetzt:
Die Seelinie (7395) wird außerhalb der touristischen Saison am Wochenende und an den Feiertagen künftig nur noch im 30-Minuten-Takt statt eines 15-Minuten-Taktes verkehren.
Im östlichen Bodenseekreis wird die Linie 221 am Wochenende und an den Feiertagen nicht mehr über die Gemarkung von Eriskirch hinaus nach Friedrichshafen verkehren, sondern als Zubringerverkehr auf die Linie 7587 abgestimmt.
Das Förderprogramm emma wird ab 2026 eingestellt, sodass die Förderung ausschließlich für bereits genehmigte emma-Verkehre aufrecht erhalten bleibt. Neue Vorhaben werden landkreisseitig künftig nicht mehr finanziell unterstützt, ohne im Rahmen des neuen Nahverkehrsplans einer Prüfung unterzogen und ggf. von den Gremien beschlossen worden zu sein.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Fahrgastnachfrage (durch erweitertes Verkehrsangebot (Vision 2024) sowie günstiger Zeitkarten wie Deuschlandticket JugendBW und D-Ticket.
- Weitere Nachfragesteigerung für die neuen Verkehrsangebote durch die Vision 2024 sowie im touristischen Segment

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.562.167	2.118.100	1.742.450
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.012		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400		300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.821	1.705.400	2.037.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	324.501	300	
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**2.213.901**	**3.823.800**	**3.780.050**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-177.270	-223.400	-284.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.132	-1.600	-1.600
15	Abschreibungen	-23.519	-20.100	-32.400
17	Transferaufwendungen	-10.616.368	-11.888.900	-15.542.850
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.240.296	-1.619.100	-300.500
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-12.059.585**	**-13.753.100**	**-16.161.350**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-9.845.683**	**-9.929.300**	**-12.381.300**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	1.600		
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.114	-47.128	-73.573
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-39.514**	**-47.128**	**-73.573**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-9.885.198**	**-9.976.428**	**-12.454.873**

Investitionen Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I200302401 Beschaffung Verkehrsplanersoftware	-26.000									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-26.000									
I200601902 Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	-5.521.200	-5.271.163	-1.098.956	-1.750.395	-750.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.775.270		345.000						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.521.200	-8.046.433	-1.098.956	-2.095.395	-750.000					
I200602001 Beschaffung Digitales Fahrgastinformationssystem	-170.000	-164.250								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-164.250								
I200602501 Errichtung Ladesäulen für E-Bikes Landratsamt	-10.000	-10.000			-10.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000			-10.000					
I200602502 Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn LPh 3+4	-6.985.800					-780.000		-1.658.700	-2.248.200	-2.298.900
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.985.800					-780.000		-1.658.700	-2.248.200	-2.298.900
I201002101 Beschaffung Modelleisenbahnanlage (LGS ÜB)		-37.307								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-37.307								
I201502101 Erhöhung Eigenkapital Verkehrsverbund	-5.000									
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000									
I202252401 Einrichtung automat. Fahrgastzählsystem (Zuschuss)	-220.000	-160.000		-80.000	-80.000	-60.000				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-220.000	-160.000		-80.000	-80.000	-60.000				
I202252402 Investitionskostenzuschuss Elektrifizierung Busse	-700.000	-700.000			-700.000					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-700.000	-700.000			-700.000					
I202252501 Invest.zusch. Erricht.Ladeinfrastrukt. E-Mobilität	-5.000	-5.000			-5.000					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	-5.000			-5.000					
I202252502 Invest.zuschuss Errichtung Bike+Ride Infrastruktur	-5.000	-5.000			-5.000					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	-5.000			-5.000					
I202252602 Invest.zuschuss Errichtung Bike+Ride Infrastruktur	-5.000					-5.000				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000					-5.000				
I202252603 Invest.zuschüsse Digitalisierungsprojekte (bodo)	-270.650					-31.150		-51.800	-122.700	-65.000
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-270.650					-31.150		-51.800	-122.700	-65.000
Gesamtsumme	**-13.923.650**	**-6.352.720**	**-1.098.956**	**-1.830.395**	**-1.550.000**	**-876.150**		**-1.710.500**	**-2.370.900**	**-2.363.900**

PRODUKTGRUPPE 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr C. Keckeisen
Zuständige Organisation: D1 Dezernent 1

Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb kommunaler Gleisanlagen (ohne Verkehrsbetriebe / ÖPNV), Berg- und Seilbahnen, Flughäfen, Fährbetriebe, Skilifte u. a., einschl. technischer Ausrüstung

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
548010 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr - Flughafen	0	-127.300

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt	2023	2024	2025	2026

PRODUKTGRUPPE 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

In der Produktgruppe 54.80 wird die Beteiligung des Bodenseekreises an der Flughafen Friedrichshafen GmbH (FFG) und der LZ Horizon GmbH & Co.KG (LZH) bzw. LZB Horizon GmbH (LZB) abgebildet. Der Anteil an der FFG liegt derzeit bei 39,38 %, der Anteil an der LZH und LZB bei 40,00 %.

Nähere Informationen zu den Beteiligungen sind im Beteiligungsbericht enthalten.

Wesentliche Einflussfaktoren

keine

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
10	Sonstige ordentliche Erträge	32.610,45		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**32.610,45**		
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Abschreibungen	-91.052,10	-108.800,00	-127.300,00
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-91.052,10**	**-108.800,00**	**-127.300,00**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-58.441,65**	**-108.800,00**	**-127.300,00**
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-58.441,65**	**-108.800,00**	**-127.300,00**

Investitionen Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I002252301 Investitionskostenzuschuss Flughafen FN GmbH	-4.440.000,00	-2.541.861,26	-1.540.600,00	-736.505,10	-1.081.000,00					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.440.000,00	-2.541.861,26	-1.540.600,00	-736.505,10	-1.081.000,00					
I011502101 Beteiligung LZB Horizon GmbH		-10.325,70								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-10.325,70								
I011502102 Kapitaleinlage LZ Horizon GmbH & Co. KG		-3.331.973,54								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-3.331.973,54								
Gesamtsumme	**-4.440.000,00**	**-5.884.160,50**	**-1.540.600,00**	**-736.505,10**	**-1.081.000,00**					

Teilhaushalt 10

Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 10 Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt	10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Zugeordnete Produkte	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
	5550	Forstwirtschaft
	5551	Landwirtschaft
	5610	Umweltschutzmaßnahmen
	5620	Arbeitsschutz
	5710	Wirtschaftsförderung
	5750	Tourismus

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.633	149.000	155.000	174.400	27.100	8.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.211	2.000	200	200	200	200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	256.509	230.300	244.500	244.500	244.500	244.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.915	85.500	99.500	70.500	70.500	70.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917.581	678.450	692.800	693.700	693.700	695.700
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.200	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.298.050**	**1.152.650**	**1.199.400**	**1.190.700**	**1.043.400**	**1.026.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-7.790.938	-7.709.200	-7.781.600	-7.949.900	-8.070.250	-8.230.650
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.641	-247.900	-287.200	-220.800	-245.350	-246.700
15	Abschreibungen	-124.962	-57.100	-23.100	-22.600	-19.100	-15.600
17	Transferaufwendungen	-2.224.308	-2.285.550	-2.212.400	-2.242.900	-2.244.900	-2.246.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.515	-602.950	-549.250	-509.100	-505.150	-508.600
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-10.776.365**	**-10.902.700**	**-10.853.550**	**-10.945.300**	**-11.084.750**	**-11.248.450**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-9.478.315**	**-9.750.050**	**-9.654.150**	**-9.754.600**	**-10.041.350**	**-10.222.050**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.827.544	-3.035.616	-3.273.988			
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-2.827.544**	**-3.035.616**	**-3.273.988**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-12.305.859**	**-12.785.666**	**-12.928.138**	**-9.754.600**	**-10.041.350**	**-10.222.050**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**1.356.559**	**1.150.650**	**1.199.200**		**1.190.500**	**1.043.200**	**1.026.200**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-10.757.343**	**-10.845.600**	**-10.830.450**		**-10.922.700**	**-11.065.650**	**-11.232.850**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-9.400.784**	**-9.694.950**	**-9.631.250**		**-9.732.200**	**-10.022.450**	**-10.206.650**
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	9.543	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	500						
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**10.043**	**50.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.420	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-27.454	-51.000	-60.000				
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.439						
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.042		-24.500				
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.681						
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-54.036**	**-151.000**	**-184.500**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-43.993**	**-101.000**	**-134.500**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-9.444.777**	**-9.795.950**	**-9.765.750**		**-9.782.200**	**-10.072.450**	**-10.256.650**

PRODUKTGRUPPE 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr E. Wetzel
Zuständige Organisation: 24 Amt für Wasser und Bodenschutz

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren aller Art
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Maßnahmen zur Bewirtschaftung von Gewässern
- Maßnahmen zum Schutz von Grundwasser, insbesondere Trinkwasserschutzgebiete
- Beratung von Planungs- und Vorhabensträgern

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P552002 - Wasserrechtliche Maßnahmen	143.000	-1.871.400

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P552002 - Wasserrechtliche Maßnahmen					
G24_01 Anzahl gebührenpflichtiger Tatbestände					
	PLAN	340	340	340	300
	IST	293	266	114	

PRODUKTGRUPPE 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Das Aufgabenfeld ist geprägt durch die Bearbeitung von Anträgen und Stellungnahmen zu Planungen Dritter einerseits und andererseits durch Schwerpunktthemen, die zunächst einen erheblichen Aufwand für die Beratung zur Folge haben, aber nur teilweise in Verfahren mit gebührenpflichtigen Entscheidungen münden. Zu letzteren zählen aktuell z.B. die Themen Hochwasserschutz, Frostschutzberegnung und Trockenbewässerung, Pflanzenschutz an Gewässern, etc. Die Ausgabenseite ist geprägt vor allem durch Personalkosten und Kosten für Dienstreisen, Untersuchungskosten und Gerichtskosten.

Wesentliche Einflussfaktoren

Wesentlicher Einflussfaktor für die Entwicklung der Gebühreneinnahmen ist die Bautätigkeit. Auf diese besteht kein Einfluss. Die neben den ständigen Aufgabenfeldern (Antragsbearbeitung und Stellungnahmen zu Planungen) zu bearbeitenden Schwerpunktthemen wirken sich wg. des Schwerpunktes auf der Beratung kaum kostenmäßig aus. Im Einzelfall resultieren daraus zu bearbeitende Antragsverfahren.
Nicht kalkulierbar sind Gerichtskosten, die im Einzelfall zu unvorhersehbaren unabweisbaren Kosten in beträchtlicher Höhe führen können.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.296	130.000	143.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.838		
10	Sonstige ordentliche Erträge	500		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**239.634**	**130.000**	**143.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.758.724	-1.737.600	-1.766.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.090	-16.000	-51.050
15	Abschreibungen	-107		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.779	-58.700	-54.050
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.881.699**	**-1.812.300**	**-1.871.400**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.642.065**	**-1.682.300**	**-1.728.400**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-579.740	-633.024	-698.740
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-579.740**	**-633.024**	**-698.740**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-2.221.805**	**-2.315.324**	**-2.427.140**

PRODUKTGRUPPE 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr A. Pflug
Zuständige Organisation: 23 Umweltschutzamt

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung von kreis-, landes- und gemeindeeigenen, sowie von privaten Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz
- Ausweisung von Schutzgebieten und Naturdenkmalen einschl. Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung
- Kartierung von gesetzlichen Biotopen
- Naturschutzrechtliche Zulassungen
- Vollzug des Artenschutzrechts
- Betreuung des ehrenamtlichen Naturschutzes
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen
- Förderprogramme
- Vergabe von Landes-/ EU-Mitteln nach der Landschaftspflegerichtlinie Land, EU-Zahlstelle
- Abschluss von Landschaftspflegeverträgen
- Mitwirkung in Organisationen wie der Heinz-Sielmann-Stiftung, dem Landschaftserhaltungsverband, dem Naturschutzzentrum Eriskirch

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P554001 - Unterhaltung v. Natur- u. Landschaftsschutzflächen u. Flächen v. bes. ökol. Bed.	80.500	-179.200
P554002 - Naturschutzrechtliche Maánahmen	246.900	-896.100
P554003 - Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz	41.200	-865.800

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P554001 - Unterhaltung v. Natur- u. Landschaftsschutzflächen u. Flächen v. bes. ökol. Bed.					
G23_01 Anzah Pflegeeinsätze					
	PLAN	120	140	140	140
	IST	92	128	64	
P554002 - Naturschutzrechtliche Maánahmen					
G23_02 Anzahl Baugesuche					
	PLAN	250	300	300	300
	IST	200	330	165	
G23_03 Anzahl Gebührenrechnungen					
	PLAN	24	30	35	35
	IST	16	27	15	
P554003 - Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz					
G23_04 Zahl der Förderungen Streuobst					
	PLAN	5.100	5.100	5.200	5.200
	IST	3.600	5.100	2.610	
G23_05 Zahl der Förderungen Landwirtschaft					
	PLAN	50	60	60	60
	IST	86	82	30	

PRODUKTGRUPPE 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Auf Grundlage der Naturschutzstrategie Baden-Württemberg sollen aktuelle Umsetzungsschwerpunkte in Form von kreisspezifischen Teilzielen für den Bodenseekreis identifiziert werden und konzeptionell für die konkrete mittel- und langfristige Umsetzung aufbereitet werden.
Darauf aufbauend sind die Unterhaltung von kreis-, landes- und gemeindeeigenen, sowie von privaten Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung ein Arbeitsschwerpunkt.
Die aktive und zielgerichtete Nutzung und Vergabe von Landes-/ EU-Mitteln nach der Landschaftspflegerichtlinie Land und der Abschluss von Landschaftspflegeverträgen unterstützen diese Bestrebungen.

Gemäß § 59 Abs. 4 Satz 6 NatSchG BW haben die Naturschutzbeauftragten gegenüber dem Landkreis Anspruch auf Erstattung Ihrer Auslagen. Laut Entscheidung des Landrats vom 1. Juli 2020 erhalten die Naturschutzbeauftragte für ihre IT-Ausstattung vom Landkreis pro Ernennungszeitraum maximal 1000 Euro gegen Nachweis.

Wesentliche Einflussfaktoren

Aufgrund fremdbestimmter und termingebundener Anforderungen von außen lässt sich der Anteil der selbst bestimmten, konzeptionellen Arbeit der Sachbearbeiter nicht vorhersehen.
Im Zweifelsfall wird hier eine Priorisierung der Aufgabenerledigung unter Zurückstellung nicht zwingend termingebundenen Aufgaben und der mittel- und langfristigen Naturschutzziele des Kreises und des Landes vorgenommen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.273	17.000	15.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.211	2.000	200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.569	15.000	16.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.750	9.000	9.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.247	322.000	327.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	400	400
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**610.250**	**365.400**	**368.600**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.410.763	-1.084.100	-1.513.050
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.614	-50.100	-52.350
15	Abschreibungen	-8.690	-5.700	-4.900
17	Transferaufwendungen	-312.554	-428.000	-351.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.809	-22.900	-19.800
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.781.430**	**-1.590.800**	**-1.941.100**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.171.180**	**-1.225.400**	**-1.572.500**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-437.721	-439.755	-531.463
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-437.721**	**-439.755**	**-531.463**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.608.900**	**-1.665.155**	**-2.103.963**

Investitionen Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I230401601 Baumaßnahmen auf kreiseigenen Naturschutzflächen	-47.000	-16.313								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		27.429								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-47.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-43.742								
I230401602 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-125.000	-36.720								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	125.000	52.251								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000	-88.971								
I230402001 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-25.000	-21.097								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	25.000	41.638								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-62.735								
I230402201 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-200.000	-23.579		1.123						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		38.105		9.543						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000	-48.353		-8.420						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-13.331								
I230402401 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-50.000									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	50.000									
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000									
I230402501 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-50.000	-50.000			-50.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000			50.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-100.000			-100.000					
I230402601 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-200.000					-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	200.000					50.000		50.000	50.000	50.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000					-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I230501801 Erhöhung Stammkapital ReKo GmbH	-2.000	-730								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000	-730								
I230502001 Beweidung Klufterner Ried	-30.000	-2.974								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.974								
I230902301 Beschaffung KFZ-Anhänger Pflegetrupp		-8.843								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.843								

Investitionen Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I230902501 Beschaffung von Maschinen für den Pflegetrupp	-15.000	-15.000			-15.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000			-15.000					
I230902601 Beschaffung Motormäher für den Pflegetrupp	-25.000					-25.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000					-25.000				
I232252001 Anteil Investitionskostenzuschuss 2020		-1.576								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.576								
I232252101 Anteil Investitionskostenzuschuss 2021		-918								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-918								
I232252201 Anteil Investitionskostenzuschuss 2022		-1.144								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.144								
I232252301 Anteil Investitionskostenzuschuss 2023		-449								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-449								
I232252401 Anteil Investitionskostenzuschuss 2024		-1.042		-1.042						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.042		-1.042						
Gesamtsumme	**-769.000**	**-180.386**		**81**	**-65.000**	**-75.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

PRODUKTGRUPPE 5550 Forstwirtschaft

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr A. Schmid
Zuständige Organisation: 25 Forstamt

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung der kreiseigenen Waldflächen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben sowie der Ziele des Waldeigentümers
- Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben als untere Forstbehörde (Träger öffentlicher Belange, Genehmigungen, Forstaufsicht, Forstschutz)
- forsttechnische Betriebsleitung in den Wäldern der Kommunen und sonstigen Körperschaften (Kirchen, Stiftungen, Zweckverbände)
- Revierdienst in den Wäldern verschiedener Kommunen und sonstiger Körperschaften mit Übernahme der Wirtschaftsverwaltung
- Beratung und Betreuung im Kleinprivatwald
- forstliche Förderung
- Waldpädagogik

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P555001 - Holzproduktion	79.100	-70.800
P555004 - Dienstleistungen für Dritte	308.500	-27.950
P555005 - Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde	65.450	-696.050

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P555005 - Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde					
G25_01 Waldfläche (in ha) mit Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben					
	PLAN	18.900	18.900	18.900	18.900
	IST	18.900	18.900	18.900	
G25_02 Waldfläche (in ha) mit forsttechnischer Betriebsleitung durch das Forstamt					
	PLAN	5.100	5.100	5.100	5.100
	IST	5.100	5.100	5.100	
G25_03 Waldfläche (in ha) d. Kommunen & sonst. Körperschaften m. Beförsterung u.Übernahme d. Wirtschaftsvw. durch das Forstamt					
	PLAN	1.700	1.700	1.700	1.700
	IST	1.700	1.700	1.700	
G25_04 Anzahl Eigentümer im Kleinprivatwald mit Beratung und Betreuung durch den Revierdienst des Landkreises					
	PLAN	3.200	3.200	3.200	3.200
	IST	3.200	3.200	3.200	
G25_05 Anzahl bearbeiteter Förderfälle					
	PLAN	450	150	60	100
	IST	103	71	35	
G25_06 Anzahl teilnehmender Schülerinnen und Schüler an Veranstaltungen der Waldpädagogik					
	PLAN	600	1.300	1.500	1.500
	IST	720	929	820	

PRODUKTGRUPPE 5550 Forstwirtschaft

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde.Das Forstamt nimmt als untere Forstbehörde die in § 65 des Landeswaldgesetzes (LWaldG) zugewiesenen Aufgaben wahr. Diese umfassen folgende hoheitlichen und dienstleistungsorientierten Tätigkeitsfelder:Hoheitliche Aufgaben für sämtliche Wälder im Bodenseekreis mit einer Gesamtfläche von 18.900 Hektar: - Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen und zu Bauvorhaben als Träger öffentlicher Belange - forstrechtliche Genehmigungen - Überwachung der Einhaltung des Landeswaldgesetztes durch die waldbesitzenden Personen (Forstaufsicht) - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Wald (Forstschutz) - Umsetzung der Bestimmungen des Forstvermehrungsgutgesetzes (FoVG) Forsttechnische Betriebsleitung für die Wälder von 21 Kommunen und 42 sonstige Körperschaften auf einer Waldfläche von 5.100 Hektar (davon 1.000 Hektar außerhalb des Bodenseekreises).Revierdienst und Wirtschaftsverwaltung für 16 Kommunen und 38 sonstige Körperschaften mit einer Waldfläche von 1.700 Hektar. Beratung und Betreuung des Kleinprivatwaldes durch den Revierdienst des Landkreises mit insgesamt 3.200 Eigentümern und einer Waldfläche von 4.900 Hektar.Im Rahmen des übernommenen Revierdienstes wird ein Holzeinschlag von jährlich rund 65.000 Festmeter verantwortet.Forstliche Förderung im Privatwald sowie in den Wäldern der Kommunen und sonstigen Körperschaften.Waldpädagogik als Bildungsauftrag für Kinder und Erwachsene.Die operativen Aufgaben des Revierdienstes werden in fünf Forstrevieren des Landkreises mit territorialer Zuständigkeit wahrgenommen. Zusätzlich wird vom Forstamt im Rahmen der forsttechnischen Betriebsleitung die Fachaufsicht über vier kommunale Forstreviere ausgeübt. Übergeordnete Ziele sind die Anpassung der Wälder an den Klimawandel sowie die Stärkung des Beitrags der Wälder zum dauerhaften Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Im Rahmen einer nachhaltigen und pfleglichen Bewirtschaftung werden die Belange der Nutz-, Schutz und Erholungsfunktion des Waldes gleichrangig berücksichtigt. Für die 2022 bis 2024 stand eine vom Kreistag beschlossene Förderung zur Sicherung des Anwuchserfolges von Wiederbewaldungsflächen nach klimabedingten Waldschäden für betroffene Kleinprivatwaldbesitzer zu Verfügung. Kreiswald Der Kreiswald umfasst eine Gesamtfläche von 108 Hektar. Die Bewirtschaftung des Waldes erfolgt durch das Forstamt. Die haushalterische Zuständigkeit liegt beim Bau- und Liegenschaftsamt. Grundlage ist die zehnjährige Forsteinrichtungsplanung 2017-2026, aus der jährliche Pläne abgeleitet werden. Für den Kreiswald sind Naturschutzziele sowie die Sicherstellung eines Sichtschutzes um die Deponie Weiherberg vorrangig. Der jährliche Hiebssatz liegt bei rund 700 Festmeter. Als Finanzziel wird ein ausgeglichenes Betriebsergebnis angestrebt.

Wesentliche Einflussfaktoren

Die mit der Klimaveränderung zusammenhängenden Extremwetterereignisse haben mit Sturm, Trockenheit und Borkenkäferbefall in den zurückliegenden Jahren erhebliche Schäden in den Wäldern verursacht. Trotz einer Entspannung im Jahr 2023 zeigen die Prognosen, dass auch zukünftig in erheblichem Umfang mit Schadereignissen zu rechnen ist. Wesentliche Aufgaben sind die Wiederbewaldung der betroffenen Flächen mit klimaangepassten Baumartenmischungen sowie der Waldumbau zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der Wälder. Die Entwicklung ruft einen großen Beratungsbedarf durch die betroffenen Waldeigentümer hervor. Gleichzeitig werden die bestehenden Förderangebote zur Unterstützung bei der Bewältigung aufgetretener Schäden in entsprechendem Umfang genutzt.

Der Kleinprivatwald im Landkreis weist eine durchschnittliche Größe von 1,5 Hektar Wald je Eigentümer auf. Die Kleinparzellierung geht mit erheblichen Strukturnachteilen einher und bedingt einen intensiven Beratungs- sowie Betreuungsbedarf.

Die klimabedingten Auswirkungen auf unsere Wälder führen zu einem vermehrten Informations- und Aufklärungsbedarf der Bevölkerung zu dem System Wald und seine vielfältigen, wichtigen Funktionen für unseren Lebensraum.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.360	2.000	2.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.906	4.000	4.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.165	76.500	90.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.319	356.450	356.450
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**341.750**	**438.950**	**453.050**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-599.497	-669.300	-587.550
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.573	-80.550	-93.750
15	Abschreibungen	-61.475	-600	-5.400
17	Transferaufwendungen	-53.996		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.636	-108.450	-108.100
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-879.176**	**-858.900**	**-794.800**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-537.426**	**-419.950**	**-341.750**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-292.912	-320.128	-352.614
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-292.912**	**-320.128**	**-352.614**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-830.337**	**-740.078**	**-694.364**

Investitionen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I250902401 Ersatzbeschaffung Dienstwagen Forstamt		-24.990		-24.990						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		500		500						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-25.490		-25.490						
I250902501 Ersatzbeschaffung Dienstwagen Forstamt	-18.000	-18.000			-18.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-18.000			-18.000					
I250902502 Beschaffung Dienstwagen Forstamt	-18.000	-18.000			-18.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-18.000			-18.000					
I311702201 Erhöhung Anteile VMH Holz eG		-900								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-900								
Gesamtsumme	**-36.000**	**-61.890**		**-24.990**	**-36.000**					

PRODUKTGRUPPE 5551 Landwirtschaft

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr A. Stein
Zuständige Organisation: 22 Landwirtschaftsamt

Kurzbeschreibung

- Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen in der Landwirtschaft
- Kontrolle der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Fachrechtskontrollen, Landwirtschaftliche Produktion
- Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen und zu Bauvorhaben als Träger öffentlicher Belange, Unternehmensberatung
- Obst- und Gartenbauberatung, einschließlich „Übergebietliche Pflanzenschutzberatung Obstbau“

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P555101 - Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen	3.050	-512.300
P555102 - Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Compliance (CC)	4.900	-665.300
P555106 - Maßnahmen zur Agrarstruktur und Unternehmensentwicklung	1.200	-215.600
P555115 - Obst- und Gartenbau	25.700	-694.200

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P555101 - Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen					
G22_01 Anzahl Gemeinsame Anträge in Bearbeitung					
	PLAN	1.330	1.370	1.344	1.363
	IST	1.383	1.358	1.363	
P555102 - Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Compliance (CC)					
G22_02 Anzahl vorgegebene Vor-Ort-Kontrollen in Bearbeitung					
	PLAN	598	799	814	2.200
	IST	649	800	2.200	
G22_03 Anzahl Hopfenbau-Versuchsglieder					
	PLAN	320	250	250	520
	IST	234	217	525	
P555106 - Maßnahmen zur Agrarstruktur und Unternehmensentwicklung					
G22_04 Anzahl Förderanträge/Unternehmensberatungen in Bearbeitung					
	PLAN	50	48	45	47
	IST	52	42	45	
G22_05 Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange					
	PLAN	310	342	340	340
	IST	382	365	340	
P555115 - Obst- und Gartenbau					
G22_06 Hektar Obstfläche, einschl. Streuobst und Erdbeeren					
	PLAN	7.470	7.550	7.250	7.250
	IST	7.580	7.200	7.250	
G22_07 Anzahl Obstbau-Versuchsglieder					
	PLAN	230	230	230	300
	IST	210	236	300	

PRODUKTGRUPPE 5551 Landwirtschaft

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Das Landwirtschaftsamt erfüllt den Auftrag, Agrar-, Struktur- und Verbraucherpolitik ganzheitlich umzusetzen. Es unterstützt die Landwirtschaft im Bodenseekreis in der Erfüllung ihrer gesellschaftlichen Aufgaben der:

- nachhaltigen Erzeugung gesunder Lebensmittel zu angemessenen Preisen (Versorgungsfunktion),
- Erzeugung nachwachsender Rohstoffe und regenerativer Energien,
- Schonung der natürlichen Ressourcen Boden, Wasser, Luft, Flora und Fauna (Biodiversität),
- Erhaltung der vielfältigen Kultur- und Erholungslandschaft im Bodenseekreis,
- infrastrukturellen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Belebung des ländlichen Raums.

Die Landwirtschaft im Bodenseekreis ist aufgrund der Standortgunst und der kleinbetrieblichen Struktur äußerst vielseitig und geprägt von arbeitsintensiven Sonderkulturen, wie Obst-, Hopfen- und Weinbau.

Das Landwirtschaftsamt fördert die landwirtschaftlichen Unternehmen in der Anpassung an den Strukturwandel durch Maßnahmen der Investitionsförderung, Unternehmensberatung und Diversifizierung als auch in der Anpassung an den Klimawandel, damit sie den Anforderungen der Gesellschaft auch in Zukunft gerecht wird. Es gewährt Ausgleichsleistungen im Rahmen von Agrarumweltprogrammen und kontrolliert die Einhaltung von Fördervoraussetzungen und von Fachrecht.

Mit Beschluss vom 15.11.2017 hatte der Kreistag des Bodenseekreises beschlossen, sich gemeinsam mit dem Landkreis Konstanz an der Förderung des Landes der Biomusterregion Bodensee zu beteiligen. In seiner Sitzung vom 04.10.2023 beschloss der Kreistag eine Verlängerung der Förderperiode um drei weitere Jahre. Für die Jahre 2025 bis 2027 werden dafür jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 12.000 € bereitgestellt. Auch der Kreistag des Landkreises Konstanz und das Ministerium für den Ländlichen Raum und Verbraucherschutz haben der Verlängerung zugestimmt.

Aufgrund stark gestiegener Nachfrage von Interessenten aus dem Landkreis Sigmaringen und aus dem Bodenseekreis an der Fortbildung zur Fachkraft für Landwirtschaft im Nebenberuf an der Fachschule für Landwirtschaft in Stockach wird dort ab Oktober 2024 eine zweite Klasse eröffnet. Das Landratsamt Bodenseekreis-Landwirtschaftsamt bringt sich bei der Erteilung des überwiegend digital angebotenen Unterrichts angemessen ein.

Wesentliche Einflussfaktoren

Beim Produktschwerpunkt Gemeinsames Antragsverfahren nimmt die Anzahl der Anträge aufgrund des Strukturwandels in der Landwirtschaft um durchschnittlich ein bis zwei Prozent pro Jahr ab.

Die Kontrollen der Einhaltung von Auflagen der jeweiligen Förderprogramme stellen die rechtmäßige Auszahlung öffentlicher Mittel sicher. Seit dem Jahr 2023 erfolgt die Vor-Ort-Kontrolle nicht mehr im Stichprobenverfahren (Kontrollumfang 5 % der Antragsteller), sondern vollumfänglich durch ein Monitoring auf Basis von Sentinel-Satellitendaten. Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz gibt den Kontrollumfang auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen vor.

Die Zahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange ist abhängig von der Konjunkturentwicklung in der Wirtschaft.

Die Inanspruchnahme von investiven Fördermaßnahmen und die Zahl der Unternehmensberatungen hängen von der Attraktivität der Förderangebote ebenso ab wie von der konjunkturellen Lage im Agrarsektor.

Auf der Grundlage des Biodiversitätsstärkungesgesetzes vom 22.07.2020 intensiviert das Landwirtschaftsamt die Beratung und trägt damit zur Erreichung
- des Ziels einer Reduktion des Einsatzes chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel bis zum Jahr 2030 um 40 bis 50 %,
- des Ziels der Steigerung des Anteils der ökologisch bewirtschafteten Fläche bis zum Jahr 2030 auf 30 bis 40 % und
- des Ziels der Stärkung der Biodiversität bei.

Das Versuchswesen der Übergebietlichen Pflanzenschutzberatung Obstbau dient dem Schutz der Kulturen vor Schadfaktoren mit dem Ziel, die hohe Qualität der Tafelobsterzeugung zu gewährleisten. Prognosemodelle zur exakten Vorhersage von Befallssituationen der verschiedenen Schaderreger, Versuche mit alternativen Methoden der Regulierung von Schadfaktoren (z. B. geschützter Anbau, mechanische Beikrautregulierung) sowie neu eingewanderte Schädlinge (Kirschessigfliege, Marmorierte Baumwanze) bestimmen den Versuchsumfang im Obstbau.

Im Hopfenbau liefert das Versuchswesen Ergebnisse über die Eignung und Qualität ausgewählter Hopfensorten, den Pflanzenschutz, die Anbausysteme bis hin zu Anbaumaßnahmen, wie z. B. die Bewässerung.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.753	26.300	26.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.088		8.850
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**38.841**	**26.300**	**34.850**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.856.128	-1.885.300	-1.862.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.723	-9.250	-31.250
15	Abschreibungen	-136	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-93.934	-99.700	-99.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.688	-89.000	-93.550
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-2.040.609**	**-2.083.350**	**-2.087.400**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-2.001.768**	**-2.057.050**	**-2.052.550**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-787.426	-836.841	-919.336
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-787.426**	**-836.841**	**-919.336**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-2.789.194**	**-2.893.891**	**-2.971.886**

Investitionen Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I220902601 Beschaffung Dienstwagen Landwirtschaftsamt	-35.000					-35.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000					-35.000				
I221002101 Anbindung Pflanzenschutzberatung Interflex	-10.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
Gesamtsumme	**-45.000**					**-35.000**				

PRODUKTGRUPPE 5610 Umweltschutzmaßnahmen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr A. Pflug
Zuständige Organisation: 23 Umweltschutzamt

Kurzbeschreibung

- Vollzug des Bodenschutzrechts einschließlich untergesetzlicher Regelwerke
- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Durchführung von Altlastenuntersuchungen nach § 9 Abs. 1 BBodSchG
- Vollzug des Immissionsschutzrechts durch die Zulassung und Überwachung von Anlagen/Einrichtungen; Verfolgung von Emissionen und Immissionen,
- Vollzug des Kreislaufwirtschaftsrechts
- Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
- Überwachung der Abfallentsorgung
- Bearbeitung von Beschwerden und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- Anlagen- und gebietsbezogener Immissionsschutz
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung in der Luft
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Betriebsrevisionen
- Weiterentwicklung des neuen Sachgebiets Klimaschutzmanagement im Amt für Bauen, Klima und Mobilität:
Bündelung der Klimaschutzmaßnahmen, Beratung der Kommunen bei Klimaschutzmaßnahmen, Klimafolgenanpassungsmaßnahmen und Umsetzung der Maßnahmen zur Erreichung einer klimaneutralen Verwaltung.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P561001 - Altlasten	0	-562.100
P561004 - Abfallrechtliche Maßnahmen	5.000	-301.200
P561005 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	20.000	-384.000
P561007 - Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	137.900	-303.550
P561008 - Aktionen / Veranstaltungen / Informationen	0	-6.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P561001 - Altlasten					
G24_01 Anzahl gebührenpflichtiger Tatbestände					
	PLAN	2	2	0	0
	IST	1	0	0	
P561004 - Abfallrechtliche Maßnahmen					
G23_03 Anzahl Gebührenrechnungen					
	PLAN	20	20	20	20
	IST	14	17	10	
G23_06 Zahl der abfallrechtlichen Baustellenkontrollen					
	PLAN	40	40	40	40
	IST	38	53	22	
G23_07 Zahl der wilden Müllablagerngen / Altfahrzeuge					
	PLAN	40	40	40	40
	IST	37	52	21	

PRODUKTGRUPPE 5610 Umweltschutzmaßnahmen

P561005 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

G23_03 Anzahl Gebührenrechnungen					
	PLAN	15	15	18	18
	IST	11	17	8	
G23_08 Anzahl Nachbarschaftsbeschwerden					
	PLAN	15	20	20	20
	IST	13	22	10	
G23_09 Innendienst (arbeitsstätten- und ortsbezogene Dienstgeschäfte)					
	PLAN	60	60	60	60
	IST	40	60	30	
G23_10 Zahl der BImSchG-Genehmigungen					
	PLAN	160	160	15	15
	IST	111	174	8	
G23_11 Zahl der Emissionsmessungen					
	PLAN	15	15	20	20
	IST	11	16	8	

P561008 - Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

G23_12 Aktionen, Veranstaltungen, Vorträge					
	PLAN	10	10	310	310
	IST	6	9	152	

PRODUKTGRUPPE 5610 Umweltschutzmaßnahmen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

zu Produkt 561001- Altlasten:
Die Kosten entstehen im Wesentlichen für die Fortschreibung des Bodenschutz- und Altlastenkatasters und die Durchführung von Gefahrverdachtsuntersuchungen.
Die Erfassung der Verdachtsflächen und das Führen des Bodenschutz- und Altlastenkatasters (nach § 9 Abs. 1 LBodSchAG) und die von Amts wegen durchzuführenden
Gefahrverdachtsuntersuchungen (nach § 9 Abs. 1 BBodSchG) sind Aufgabe der unteren Bodenschutzbehörden.
Darüber hinaus fallen nicht planbare Ausgaben im Rahmen der Bearbeitung von Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen an. Meistens können Kosten dafür beim Verursacher eingefordert werden. In wenigen Fällen können auch Fördermittel des
Landes für die Untersuchungen nach § 9 Abs. 1 BBodSchG erlangt werden.

zu Produkt 561004- Abfallrechtliche Maßnahmen und Produkt 561005 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen:
Die Regelüberwachung der genehmigungsbedürftigen Betriebe wird nach einem risikobasierten Ansatz fortgeführt.
Die abfallrechtliche Beratung und Überwachung von Gewerbebetrieben außerhalb des Baugewerbes soll begonnen werden.

zu Produkt 561007 - Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierter Energieplanung (Amt 20)
Die Verwaltung unterstützt die kreisangehörigen Kommunen auch weiterhin im Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung. Dazu gehören die Koordination von Maßnahmen, die Entwicklung von Strategien zum Umgang mit den Folgen des Klimawandels sowie Schritte hin zu einer klimaneutralen Kreisverwaltung.

Im Jahr 2025 wurden in diesem Aufgabenfeld mehrere wichtige Vorhaben umgesetzt. Dazu zählt die Fertigstellung der Energie- und CO_2-Bilanz für die Kreisverwaltung, die als Grundlage für weitere Maßnahmen dient. Das energie- und klimapolitische Leitbild des Bodenseekreises wurde fortgeschrieben, um die Ziele und Handlungsschwerpunkte aktuell zu halten. Außerdem wurde die Rolle des Landratsamts als Ansprechpartner für die Kommunen im Bereich Klimaschutz weiter ausgebaut. Gemeinsam mit der regionalen Wirtschaft wurden Möglichkeiten für eine bessere Verbindung von Klimaschutz und wirtschaftlicher Entwicklung erarbeitet. Im Rahmen der Messe IBO fand die Informations- und Bildungsveranstaltung „KlimArena“ statt, bei der insbesondere Schülerinnen und Schüler angesprochen wurden. Zusammen mit der Energieagentur wurde zudem an einer Alternative zum European Energy Award gearbeitet, um ein Modell zu entwickeln, das den regionalen Bedürfnissen besser entspricht.

Diese Maßnahmen tragen dazu bei, Klimaschutz, Energieplanung und regionale Entwicklung im Bodenseekreis praktisch und ausgewogen voranzubringen.

Wesentliche Einflussfaktoren

Aufgrund fremdbestimmter und termingebundener Anforderungen von außen (Bearbeitung von gewerblichen Baugesuchen, Genehmigungsanträgen,
Unfalluntersuchungen, Nachbarschaftsbeschwerden, etc.) lässt sich der selbst bestimmte Anteil der Arbeit der Sachbearbeiter nicht vorhersehen.
Im Zweifelsfall wird hier eine Priorisierung der Aufgabenerledigung unter Zurückstellung der eigenbestimmten Beratungs- und Überwachungstätigkeit vorgenommen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.000	130.000	137.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.935	25.000	25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**34.023**	**155.000**	**162.900**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.453.814	-1.575.100	-1.286.350
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.523	-83.700	-50.550
15	Abschreibungen	-44.393	-42.100	-4.100
17	Transferaufwendungen	-33.000	-34.000	-33.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.074	-234.800	-182.850
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.612.805**	**-1.969.700**	**-1.556.850**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.578.782**	**-1.814.700**	**-1.393.950**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-489.380	-543.872	-509.212
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-489.380**	**-543.872**	**-509.212**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-2.068.162**	**-2.358.572**	**-1.903.162**

Investitionen Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I201502401 Erhöhung Stammkapitaleinlage Energieagentur	-2.900	-1.250		-1.250						
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-2.900	-1.250		-1.250						
I231002401 Beschaffung Schallpegelmesser		-12.763		-12.763						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.964		-1.964						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-10.800		-10.800						
I310302301 Beschaffung Energiemanagementsoftware	-25.000									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000									
I310302401 Beschaffung Energiemanagementsoftware	-125.000	-4.882		-4.882						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-125.000	-4.882		-4.882						
Gesamtsumme	**-152.900**	**-18.895**		**-18.895**						

PRODUKTGRUPPE 5620 Arbeitsschutz

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr A. Pflug
Zuständige Organisation: 23 Umweltschutzamt

Kurzbeschreibung
- Technischer, sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz
- Beratung, Überprüfung und Überwachung von Industrie- und Gewerbebetrieben und deren Anlagen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P562001 - Technischer Arbeitsschutz	12.000	-480.250
P562002 - Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz	25.000	-151.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P562001 - Technischer Arbeitsschutz					
G23_02 Anzahl Baugesuche					
	PLAN	460	460	460	460
	IST	305	448	225	
G23_03 Anzahl Gebührenrechnungen					
	PLAN	5	7	8	8
	IST	4	7	3	
G23_13 Anzahl Dienstgeschäfte in aufgesuchten Betriebsstätten					
	PLAN	310	310	560	560
	IST	235	302	243	
G23_14 Anzahl Dienstgeschäfte außerhalb von Betriebssätten					
	PLAN	560	560	110	110
	IST	410	495	57	
G23_15 Anzahl Asbestanzeigen					
	PLAN	110	110	120	120
	IST	85	102	60	
P562002 - Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz					
G23_03 Anzahl Gebührenrechnungen					
	PLAN	80	90	100	100
	IST	91	90	56	
G23_16 Anzahl der Systemkontrollen					
	PLAN	1	2	1	1
	IST	2	3	1	

PRODUKTGRUPPE 5620 Arbeitsschutz

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Durch die Gewerbeaufsicht im Bodenseekreis werden die ca. 8500 Industrie- und Gewerbebetriebe im Kreisgebiet im Bereich des Umwelt- und Arbeitsschutzes beraten und überwacht.
Zusätzlich sollen verstärkt Betreiber überwachungsbedürftiger Anlagen (z.B. Aufzüge, Druckbehälter), bei denen die Pflichtprüfungen durch Sachverständige (ZÜS) überfällig sind, angeschrieben, ggf. aufgesucht und beraten werden.

Gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Interkommunalen Zusammenarbeit „Gewerbeaufsicht Bodensee-Oberschwaben“ bringt der Bodenseekreis die aus dem Bogumil Prozess zusätzlichen FAG Mittel in Höhe von 32.400 Euro jährlich ein. Mit diesen Mitteln wird eine halbe Stelle des geh. Dienstes finanziert. Zusätzlich erstattet der Bodenseekreis den auf ihn entfallenden Anteil an Sachkosten in Höhe von pauschal 7500 Euro pro Jahr.

Wesentliche Einflussfaktoren

Aufgrund fremdbestimmter und termingebundener Anforderungen von außen (Bearbeitung von gewerblichen Baugesuchen, Genehmigungsanträge, Unfalluntersuchungen, Nachbarschaftsbeschwerden, etc.) lässt sich der selbst bestimmte Anteil der Arbeit der Sachbearbeiter nicht vorhersehen.
Im Zweifelsfall wird hier eine Priorisierung der Aufgabenerledigung unter Zurückstellung der eigenbestimmten Beratungs- und Überwachungstätigkeit vorgenommen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5620 Arbeitsschutz

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.051	30.000	30.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	7.000	7.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**33.551**	**37.000**	**37.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-537.494	-577.700	-582.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.091	-6.600	-6.450
15	Abschreibungen	-1.535		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.836	-42.100	-41.900
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-601.957**	**-626.400**	**-631.250**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-568.406**	**-589.400**	**-594.250**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-179.297	-191.176	-192.631
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-179.297**	**-191.176**	**-192.631**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-747.702**	**-780.576**	**-786.881**

PRODUKTGRUPPE 5710 Wirtschaftsförderung

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Knörle
Zuständige Organisation: 20 Amt für Bauen, Klima und Mobilität

Kurzbeschreibung
Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung insbesondere in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (WFB) sowie des Regionalen Innovations- und Technologietransferzentrums GmbH (RITZ)

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P571001 - Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse	0	-1.041.450
P571004 - Marketing und Akquisition	0	-4.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt	2023	2024	2025	2026

PRODUKTGRUPPE 5710 Wirtschaftsförderung

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Der Bodenseekreis ist Hauptgesellschafter (Anteil 75,66 %) der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH. Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und zur Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen sowie die Förderung der Wirtschaftskraft von Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe und Dienstleistungen im Bodenseekreis. Die inhaltlichen Schwerpunkte der durchgeführten Projekte und Dienstleistungen liegen dabei u. a. auf den Bereichen:

- Existenzgründer und Jungunternehmerinformation,
- Unternehmensservice/Bestandspflege,
- Kommunal- und Kreisbetreuung,
- Karriereservice/Fachkräfteakquisition,
- Regionales und überregionales Standortmarketing.

Der Bodenseekreis ist zusammen mit der Stadt Friedrichshafen (Anteil je 50 %) Gesellschafter der Regionales Innovations- und Technologietransfer Zentrum GmbH (RITZ GmbH). Das RITZ verfolgt das Ziel, den Standort Bodenseekreis als High-Tech-Standort weiter auszubauen. Das RITZ bietet Raum für innovationsorientierte Einrichtungen. Vertreter der Wissenschaft, von Start-Ups, des Mittelstands oder von Großkonzernen können in Laboren, Werkstätten, einer Lernfabrik und in flexiblen offenen Büroflächen unter einem Dach zusammenarbeiten.

Die Landkreise Konstanz und Bodenseekreis haben sich 2022 erfolgreich um eine LEADER-Förderung beworben. Das Aktionsgebiet „Westlicher Bodensee“ umfasst 20 Kommunen aus dem Landkreis Konstanz und sechs Kommunen aus dem Bodenseekreis.
Ferner leistet der Bodenseekreis einen jährlichen Anteil an der Finanzierung der Geschäftsstelle (Regionalmanagement) für das Aktionsgebiet „Württembergisches Allgäu“, da die Gemeinde Neukirch der dortigen LEADER-Aktionsgruppe beigetreten ist.

Wesentliche Einflussfaktoren

Der Gesellschafterzuschuss an die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH beträgt derzeit rund 526.000 Euro.

Die Freiwilligkeitsleistungen an die Regionale Innovations- und Technologietransfer Zentrum GmbH (RITZ GmbH) betrug nach einer Reduzierung 2025 zuletzt 369.000 Euro. Für 2026 sind erneut 369.000 Euro vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**			
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-77.929	-80.300	-82.650
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.476	-650	-700
15	Abschreibungen	-8.103	-8.100	-8.100
17	Transferaufwendungen	-959.225	-948.850	-953.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.430	-900	-900
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.079.164**	**-1.038.800**	**-1.046.050**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.079.164**	**-1.038.800**	**-1.046.050**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.570	-31.190	-30.425
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-26.570**	**-31.190**	**-30.425**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.105.734**	**-1.069.990**	**-1.076.475**

Investitionen Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I201001901 Beschaffung Multifunktionstisch LGS		-37.052								
I201001902 Investitionskostenzuschuss Ritz GmbH		-52.077								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-52.077								
I201502402 Stammkapitaleinl. Vierländerregion Bodensee (VLRB)	-10.000	-189		-189						
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-10.000	-189		-189						
I202252601 Investitionskostenzuschuss RITZ GmbH	-24.500					-24.500				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.500					-24.500				
Gesamtsumme	**-34.500**	**-89.318**		**-189**		**-24.500**				

PRODUKTGRUPPE 5750 Tourismus

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Knörle
Zuständige Organisation: 20 Amt für Bauen, Klima und Mobilität

Kurzbeschreibung

- Projektentwicklung und -koordination in Zusammenarbeit mit den Touristikern des Landkreises, der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT) und der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH (IBT)
- Tourismusinfrastrukturförderung

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P575001 - Marketingkonzeption	0	-924.700

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt	2023	2024	2025	2026

PRODUKTGRUPPE 5750 Tourismus

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Der Bodenseekreis ist Hauptgesellschafter (Anteil 70 %) der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT). Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung und Förderung des deutschen Bodenseeraumes nach innen und außen im Bereich Tourismus und alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten und Dienstleistungen. Ein wichtiges Projekt der DBT ist nach wie vor die Echt Bodensee Card (EBC), die mittlerweile in 17 Städten und Gemeinden (Bodman-Ludwigshafen, Eriskirch, Frickingen, Friedrichshafen, Hagnau, Heiligenberg, Immenstaad, Kressbronn, Langenargen, Lindau, Nonnenhorn, Owingen, Sipplingen, Stockach, Überlingen, Uhldingen-Mühlhofen und Wasserburg) eingeführt wurde. Meersburg führt diese 2026 wieder ein. Darüber hinaus legt die DBT einen Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die Themen Nachhaltigkeit und Saisonverlängerung. Im Bereich der internationalen Marktbearbeitung kooperiert die DBT außerdem eng mit der IBT.

Der Bodenseekreis ist Hauptgesellschafter (Anteil 35,25 %) der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH (IBT). Ihr Tätigkeitsbereich liegt darin, die Vierländerregion touristisch international zu vermarkten. Das Wirken der IBT ist hierbei gebietskörperschaften- und länderübergreifend auf die Bodenseeregion insgesamt ausgelegt. Bei der IBT gibt es schon seit Jahren das gemeinsame Projekt "Internationale Marktbearbeitung", das auch weiterhin vom Bodenseekreis unterstützt werden soll. Außerdem ist die IBT Betreiberin der Bodensee Card PLUS (BCP), die als Kaufkarte sowohl für Gäste und Einheimische angeboten wird.

Wesentliche Einflussfaktoren

Der Gesellschafterzuschuss an die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT) betrug zuletzt rund 560.000 Euro.
Der Gesellschafterzuschuss an die Internationale Bodensee Tourismus GmbH (IBT) betrug zuletzt rund 215.000 Euro.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**			
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-96.588	-99.800	-100.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.552	-1.050	-1.100
15	Abschreibungen	-523	-500	-500
17	Transferaufwendungen	-771.599	-775.000	-775.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.263	-46.100	-48.100
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-899.525**	**-922.450**	**-924.700**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-899.525**	**-922.450**	**-924.700**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.499	-39.630	-39.567
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-34.499**	**-39.630**	**-39.567**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-934.024**	**-962.080**	**-964.267**

Teilhaushalt 11

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt	11	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Zugeordnete Produkte	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203.468.199	213.559.000	235.130.250	255.457.200	257.419.200	261.858.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	9.639.750	9.618.900	11.201.450	11.189.900	12.763.100	14.333.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	161.889	400	400			
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**213.269.839**	**223.178.300**	**246.332.100**	**266.647.100**	**270.182.300**	**276.191.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Abschreibungen	-2.012.907					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-477.259	-520.000	-1.177.550	-1.790.900	-2.413.600	-3.044.550
17	Transferaufwendungen	-14.719.296	-12.390.000	-14.309.000	-14.642.000	-14.666.000	-13.233.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.000.000			
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-17.209.462**	**-12.910.000**	**-11.486.550**	**-16.432.900**	**-17.079.600**	**-16.277.550**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**196.060.377**	**210.268.300**	**234.845.550**	**250.214.200**	**253.102.700**	**259.913.750**
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**						
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**196.060.377**	**210.268.300**	**234.845.550**	**250.214.200**	**253.102.700**	**259.913.750**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**210.312.698**	**223.178.300**	**246.332.100**		**266.647.100**	**270.182.300**	**276.191.300**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-15.196.554**	**-12.910.000**	**-11.486.550**		**-16.432.900**	**-17.079.600**	**-16.277.550**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**195.116.144**	**210.268.300**	**234.845.550**		**250.214.200**	**253.102.700**	**259.913.750**
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
21	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	395.952	261.900	140.000		140.000	140.000	140.000
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**395.952**	**261.900**	**2.140.000**		**2.140.000**	**2.140.000**	**2.140.000**
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**							
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**395.952**	**261.900**	**2.140.000**		**2.140.000**	**2.140.000**	**2.140.000**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**195.512.096**	**210.530.200**	**236.985.550**		**252.354.200**	**255.242.700**	**262.053.750**

PRODUKTGRUPPE 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr D. Dillmann
Zuständige Organisation: 30 Finanzen und Bildung

Kurzbeschreibung
Das Produkt beinhaltet die Bewirtschaftung der allgemeinen Umlagen und Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (u.a. Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, FAG-Umlage).

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	246.198.650	-14.309.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
K30_02 Kreisumlage je Einwohner					
	PLAN	497	540	566,3	670
	IST	489	548	566	

PRODUKTGRUPPE 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Angaben zu den Zuschüssen und Umlagen finden sich detailliert in den Anlagen 1 und 2 des Haushaltsplanes. Grafisch ist dies unter II.1.1 Erträge dargestellt.

Wesentliche Einflussfaktoren

Die Zuweisungen des FAG werden jährlich im Finanzausgleichsgesetz festgelegt. Weitere Einflussfaktoren sind die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie die Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203.468.199	213.559.000	235.130.250
8	Zinsen und ähnliche Erträge	9.487.200	9.487.200	11.068.400
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**212.955.399**	**223.046.200**	**246.198.650**
	Ordentliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen	-14.719.296	-12.390.000	-14.309.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-14.719.296**	**-12.390.000**	**-14.309.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**198.236.103**	**210.656.200**	**231.889.650**
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**198.236.103**	**210.656.200**	**231.889.650**

PRODUKTGRUPPE 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr D. Dillmann
Zuständige Organisation: 30 Finanzen und Bildung

Kurzbeschreibung
Abwicklung von aktiven und passiven Darlehen und Zinserträgen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2026)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	133.450	2.822.450

III. Kennzahlen

IST-Stand 2023/2024: 31.12., IST-Stand 2025: 30.06.

Produkt		2023	2024	2025	2026
P612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
K30_01 Schuldenstand je Einwohner					
	PLAN	84	65	114	162
	IST	68	62	92	

- PRODUKTGRUPPE 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Entwicklung der Verschuldung des Bodenseekreises ist im Vorbericht zur lfd. Nr. 36 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes grafisch dargestellt. Zudem hat der Bodenseekreis diverse Darlehen an - zumeist - Beteiligungsgesellschaften gewährt. Die Auszahlung bzw. Tilgung ist unter II.2 Einzahlung bzw. Auszahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen detailliert dargestellt.

Wesentliche Einflussfaktoren

Aufnahme bzw. Gewährung von Darlehen erfolgt ausschließlich auf Grund Beschluss des Kreistags. Kreditaufnahmen sind zudem von der Rechtsaufsichtsbehörde zu genehmigen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge			
8	Zinsen und ähnliche Erträge	152.550	131.700	133.050
10	Sonstige ordentliche Erträge	161.889	400	400
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**314.440**	**132.100**	**133.450**
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Abschreibungen	-2.012.907		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-477.259	-520.000	-1.177.550
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.000.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-2.490.166**	**-520.000**	**2.822.450**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-2.175.726**	**-387.900**	**2.955.900**
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-2.175.726**	**-387.900**	**2.955.900**

Investitionsübersicht

Aufbau der Investitionsnummern:

Die Investitionsnummern beginnen mit einem I (=Investition) oder einem F (=Finanzierung/ Darlehen). Darauf folgt zweistellig die Ziffer des Amtes, welches die Investition tätigt:

Amtsnummer	Bezeichnung
00	Steuerung
01	Stabsstellen
02	Kommunal- und Prüfungsamt
03	Kreiskulturamt
10	Personalamt
11	Veterinäramt
12	Rechts- und Ordnungsamt
13	Amt für Bürgerservice, Schifffahrt und Verkehr
14	Kreisvolkshochschule
15	Amt für Digitalisierung und Organisation
20	Amt für Kreisentwicklung und Baurecht
21	Vermessungsamt
22	Landwirtschaftsamt
23	Umweltschutzamt
24	Amt für Wasser- und Bodenschutz
25	Forstamt
30	Kämmerei, Kreiskasse und Vollstreckung
31	Bau- und Liegenschaftsamt
32	Straßenbauamt
33	Abfallwirtschaftsamt
34	Amt für Schule und Bildung
40	Sozialamt
41	Jugendamt
42	Gesundheitsamt
43	Jobcenter
45	Amt für Migration und Integration
F60	Finanzierung

Danach folgt eine dreistellige Ziffernfolge, welche auf die Vermögensgliederungs schließen lässt. Die nächsten zwei Ziffern stehen für den Beginn der Maßanahme, sowie eine zweistellige fortlaufende Nummer.

Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
F611701601 Darlehen an Klinik TT GmbH	294.500	921.049		23.560	23.900					
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	294.500	844.466		23.560	23.900					
F611701602 Darlehen an DBT	-738.700	105.000		232.926	105.000					
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	461.300	1.605.000		232.926	105.000					
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.200.000	-1.500.000								
F611701603 Darlehen an Flughafen Friedrichshafen GmbH	-770.000									
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	630.000	1.378.300								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.400.000	-1.378.300								
F611701701 Darlehen an RITZ	-2.766.500	-3.036.836		139.465	133.000	140.000		140.000	140.000	140.000
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.983.500	4.713.164		139.465	133.000	140.000		140.000	140.000	140.000
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-7.750.000	-7.750.000								
F611701802 Darlehen an Flughafen FN	-935.000									
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	115.000	655.865								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.050.000	-655.865								
F611701803 Gesellschafterdarlehen an Flughafen FN GmbH	-6.797.000									
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	171.200	6.852.120								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-6.968.200	-6.852.120								
F611702101 Darlehen an FFG GmbH	-2.500.000									
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-2.500.000									
F615402101 Kreditaufnahme 2021	3.150.000									
F615402201 Kreditaufnahme 2022	3.200.000									
F615402301 Kreditaufnahme 2023	3.380.900	5.229.258		1.667.347	-388.200	-402.200		-416.700	-431.700	-447.300
F615402401 Kreditaufnahme 2024	4.108.800	-425.000			-425.000	-928.300		-946.500	-965.200	-984.200
F615402501 Kreditaufnahme 2025	5.931.200	9.708.000			9.708.000	-942.300		-963.200	-925.000	-946.300
F615402601 Kreditaufnahme 2026	72.167.000					24.500.000		18.500.000	22.500.000	6.667.000
Gesamtsumme	**77.725.200**	**12.501.471**		**2.063.299**	**9.156.700**	**22.367.200**		**16.313.600**	**20.318.100**	**4.429.200**

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
F105501901 Finanzierungsleasing Netzwerk-Redesign		-389.716							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-389.716							
F155502301 Finanzierungsleasing Netzwerk-Redesign	-332.254	-260.004	-86.668	-86.668	-72.250				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-332.254	-260.004	-86.668	-86.668	-72.250				
F310501601 Tilgung Finanzierungsdarlehen AL 77	-5.769.300	-6.869.795	-778.613	-809.000	-697.200				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.769.300	-6.869.795	-778.613	-809.000	-697.200				
F611701601 Darlehen an Klinik TT GmbH	294.500	921.049	23.560	23.900					
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	294.500	844.466	23.560	23.900					
F611701602 Darlehen an DBT	-738.700	105.000	232.926	105.000					
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	461.300	1.605.000	232.926	105.000					
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.200.000	-1.500.000							
F611701603 Darlehen an Flughafen Friedrichshafen GmbH	-770.000								
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	630.000	1.378.300							
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.400.000	-1.378.300							
F611701701 Darlehen an RITZ	-2.766.500	-3.036.836	139.465	133.000	140.000		140.000	140.000	140.000
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.983.500	4.713.164	139.465	133.000	140.000		140.000	140.000	140.000
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-7.750.000	-7.750.000							
F611701802 Darlehen an Flughafen FN	-935.000								
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	115.000	655.865							
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.050.000	-655.865							
F611701803 Gesellschafterdarlehen an Flughafen FN GmbH	-6.797.000								
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	171.200	6.852.120							
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-6.968.200	-6.852.120							
F611702101 Darlehen an FFG GmbH	-2.500.000								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-2.500.000								
F615402101 Kreditaufnahme 2021	3.150.000								
F615402201 Kreditaufnahme 2022	3.200.000								
F615402301 Kreditaufnahme 2023	3.380.900	5.229.258	1.667.347	-388.200	-402.200		-416.700	-431.700	-447.300
F615402401 Kreditaufnahme 2024	4.108.800	-425.000		-425.000	-928.300		-946.500	-965.200	-984.200
F615402501 Kreditaufnahme 2025	5.931.200	9.708.000		9.708.000	-942.300		-963.200	-925.000	-946.300
F615402601 Kreditaufnahme 2026	72.167.000				24.500.000		18.500.000	22.500.000	6.667.000

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I000301701 Auswertungs- und Steuerungssoftware	-150.000	-35.995							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000	-23.681							
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-12.314							
I000302201 Filmproduktion Präventionsfilm "Hart am Limit"		-6.283							
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-6.283							
I000302301 Filmproduktion Imagefilm Praxisforum Schule-Beruf		-1.153							
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.153							
I000302401 Erwerb Nutzungsrechte Logo Suchthilfenetzwerk		-1.071	-1.071						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.071	-1.071						
I001002201 Mikrofonanlage Säntissaal	-90.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000								
I001002401 Beschaffung Kaffee-Vollautomat D2	-2.500	-2.149	-2.149						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.149	-2.149						
I001702601 Kapitalzuführung/Ausleihung MCB	-13.000.000				-13.000.000				
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-13.000.000				-13.000.000				
I002252301 Investitionskostenzuschuss Flughafen FN GmbH	-4.440.000	-2.541.861	-736.505	-1.081.000					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.440.000	-2.541.861	-736.505	-1.081.000					
I010802301 Beschaffung Bilder u. Rahmung "Außerirdisch schön"		-5.404	-5.404						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.404	-5.404						
I011502101 Beteiligung LZB Horizon GmbH		-10.326							
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-10.326							
I011502102 Kapitaleinlage LZ Horizon GmbH & Co. KG		-3.331.974							
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-3.331.974							
I020302401 Beschaffung Schnittst. enaio IDEA+Audit Solution	-4.000								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.000								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I030302401 Beschaffung Software AUGIAS-Archiv X		-6.908	-6.908						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-6.908	-6.908						
I030801601 Ankäufe Kunstsammlung (OEW-Mittel)		-3.829	1.083						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	156.141	456.923	37.740						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-136.763							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-156.141	-323.988	-36.657						
I030802201 Beschaffung Gesamtausgabe Martin Walser		-1.280							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.280							
I030802202 Ankauf Kunstwerke Brenner									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		8.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.000							
I030802301 Ankauf Sammlung Notgeld Bodenseekreis		-4.200							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.200							
I031002401 Beschaffung Regale Galerie Meersburg	-15.000	-18.921	-18.921						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-18.921	-18.921						
I031002402 Beschaffung Bilderwagen für Gemäldetransport		-1.773	-1.773						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.773	-1.773						
I100301602 Software Telefonie	-130.000	-61.665							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-130.000	-61.665							
I100302001 Lizenzen - Erweiterung u. Ausbau E-Akte ENAIO	-42.000	-28.917							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.000	-28.917							
I100302002 Beschaffung Lizenz Software "Raumreservierung"	-17.000	-16.142							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.000	-16.142							
I100302003 Umstellung Telefonie (SIP)	-34.300	-16.774							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-34.300	-6.146							
I100302004 Beschaffung Filmproduktion Ausbildung		-11.662							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.662							
I100302101 Telefonie - Erweiterung	-25.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I100302102 Enaio (E-Akte)	-22.000	-5.259							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000	-5.259							
I100302103 Managementsystem Governance, Risk & Compliance		-23.403							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-23.403							
I100302104 Beschaffung Enaio Classify-Lizenz		-16.898							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.898							
I100302105 Beschaffung easescreen-Lizenzen		-3.982							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.982							
I100302106 Beschaffung Virenschutz-Lizenzen		-2.374							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-2.374							
I100302107 Beschaffung Capture-Lizenz (Enaio Server)		-4.129							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.129							
I100302201 Einführung softwaregebundenes Flottenmanagement	-12.500	-6.152							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.500	-6.152							
I100302202 Beschaffung Capture-Lizenzen	-13.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000								
I100302203 Beschaffung Kofax Lizenzen	-3.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500								
I100302204 Beschaffung Enaio Lizenz	-9.000	-21.313							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-21.313							
I100302301 Beschaffung Lizenzerweiterung für Magellan		-25.228							
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-25.228							
I100501901 Elektronische Schließanlage Flächenkonzeption		-192.837							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-192.837							
I100901901 Beschaffung Dienstfahrzeug AMI		-10.206							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		12.784							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-22.990							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I100901902 Beschaffung Dienstfahrzeug Asyl		-6.877							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		15.223							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-22.100							
I100902001 Beschaffung Fahrzeug Forstamt	-20.000	-21.702							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-21.702							
I100902002 Beschaffung Fahrzeug AMI (Hausmeister)	-30.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000								
I100902003 Beschaffung Fahrzeug Abfallwirtschaftsamt	-20.000	-19.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-19.000							
I100902004 Beschaffung Fahrzeug Landwirtschaftsamt	-25.000	-30.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-30.000							
I100902005 Beschaffung Fahrzeug Bau- u.Liegenschafts. HM Asyl		-18.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-18.000							
I100902006 Beschaffung Router Erw. Sprachkanäle Homeoffice		-2.911							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.911							
I100902007 Beschaffung Vespa Elettrica		-6.137							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.137							
I100902101 Beschaffung Fahrzeug Forstamt	-25.000	-24.034							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-24.034							
I100902103 Verkauf Verm. aus Zentraler Fuhrparkverwaltung		36.489							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		36.489							
I100902105 Beschaffung Dienstfahrzeug BLA Asyl		-24.500							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-24.500							
I100902201 Beschaffung VW-Bus (Fuhrpark)	-50.000	-50.183							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.183							
I100902202 Beschaffung VW-Bus (Blitzerbus)	-90.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000								
I100902203 Umrüstung VW-Transporter (Messsystem)	-20.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000								
I100902204 Beschaffung Dienstfahrzeug Kreisbrandmeister	-60.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I100902205 Ausbau Dienstfahrzeug Kreisbrandmeister		-2.445							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.445							
I100902206 Beschaffung Dienstfahrzeug BLA HM Asyl		-34.151							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-34.151							
I101001601 Konzept/Umsetzung	-170.000	-53.120							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-44.862							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-170.000	-8.257							
I101001801 Automatische Schlüsselausgabe	-50.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000								
I101002001 Beschaffung EDV-Geräte >800 Euro	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I101002002 Beschaffung Wandkühlregal für Casino	-10.000	-8.832							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-8.832							
I101002003 Beschaffung Möbel Besprechungsecke EDV		-8.782							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.782							
I101002004 Beschaffung Fotobox		-6.220							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.220							
I101002005 Beschaffung Switche		-61.011							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-61.011							
I101002006 Beschaffung Tablet		-1.400							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.400							
I101002101 Beschaffung Konferenztechnik	-2.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500								
I101002102 Netzwerk WLAN Redesign	-20.000	-13.107							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-13.107							
I101002103 Netzwerkerweiterung Geräte	-32.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-32.000								
I101002104 Beschaffung EDV-Geräte > 800 €	-5.000	-2.387							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-2.387							
I101002105 Beschaff. medientechnische Ausstatt. Glärnischsaal		-2.932							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.932							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I101002106 Beschaffung Bürostuhl für Dezernenten Büro		-1.776							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.776							
I101002201 Beschaffung mobile Endgeräte (Apple)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I101002202 Beschaffung EDV-Geräte > 800 €	-5.000	-1.539							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.539							
I101002203 Beschaffung Brieföffner (Poststelle)		-1.692							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.692							
I101002204 Beschaffung Schwerlaststuhl Entsorgungszentrum ÜB		-1.165							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.165							
I101002301 Beschaffung mobiler Messestand		-3.068	-3.068						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.068	-3.068						
I110301801 Schnittstelle DMS von BALVI	-30.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000								
I110902201 Beschaffung Kühlaggregat (Verwahrstelle TT)		-2.239							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.239							
I110902601 Beschaffung Dienstwagen Veterinäramt	-25.650				-25.650				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.650				-25.650				
I111001702 Einrichtung Verwahrstellen (Kühlzell. + Metallco.)		26.322	-11.180						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		58.980	-7.200						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-28.678							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-3.980	-3.980						
I111002101 Stand-Kühlschrank		-1.187							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.187							
I111002102 Beschaffung mobile Kühlbox		-1.009							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.009							
I111002401 Beschaffung Kleiderspinde (SAL, TT)		-2.464	-2.464						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.464	-2.464						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I120302001 Beschaffung Verwaltungssoftware "syBOS"	-19.000	-1.848							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.000								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.848							
I120302101 Software Erweiterung Lageführung Fireboard	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I120302102 Beschaffung Schnittstelle Enaio zu WorkOffice XP		-3.963							
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-3.963							
I120302201 Beschaffung Lizenz Asservatenverwaltung		-1.955							
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.955							
I120302301 Beschaffung Lizenz mobile Geschwindigkeitsmessung	-5.000								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000								
I120302302 Besch. neues Fachverfahren(Gew.-/Gaststättenrecht)	-40.000	-33.320	-33.320						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-40.000	-33.320	-33.320						
I120302303 Einrichtung Reservierungssystem (ILS)		-2.975							
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-2.975							
I120302401 Beschaffung Updatemanagementsystem Digitalfunk	-5.000								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000								
I120302403 Beschaffung Software für Messeinschübe	-85.000								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-85.000								
I120601901 Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	-700.000	-712.720							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000	-669.498							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-43.222							
I120602101 Semistationäre Messanlage	-200.000	-154.339							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-154.339							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I120602102 Beschaffung Equipment mob. Geschwindigkeitsmessung		-26.775							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-26.775							
I120602103 Beschaff. Einschübe stat. Geschwindigkeitsüberw.		-130.181							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-130.181							
I120602301 Beschaffung stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	-550.000	-534.209	-82.414						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000	-534.209	-82.414						
I120602302 Beschaffung Digitale Alarmumsetzer (DAU)	-22.000	-20.217							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.000	6.000							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.000	-26.217							
I120602303 Ersatz stationäre Geschwindigkeitsmessanlage		-3.520	1.862						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		38.360	1.862						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-41.881							
I120602304 Veräußerung Leivtech Anlage		2.750							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.617							
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		133							
I120602401 Beschaffung Digitale Alarmumsetzer (DAU)	-30.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000								
I120702201 Modernisierung Atemschutzübungsanlagen	-15.000	-11.355							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.355							
I120901802 Beschaffung WLF (Wechselladefahrzeug)	-171.000	-137.212							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	59.000	61.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-230.000	-198.212							
I120902201 Beschaffung von Schmutzwasserpumpen	-90.000	-90.102							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-8.693							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000	-81.409							
I120902301 Beschaffung Gabelstapler		-9.398							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.398							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I120902401 Veräußerung Dienstfahrzeug Kreisbrandmeister		18.200	18.200						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		18.200	18.200						
I120902501 Beschaffung Abrollbehälter für Sandsacktransport	-95.000	-95.000		-95.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-95.000	-95.000		-95.000					
I120902601 Beschaffung Busse (Blitzerbusse)	-200.000				-200.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000				-200.000				
I120902602 Beschaffung Steuerungseinheit (LARDIS)	-25.000				-25.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000				-25.000				
I121001601 Abrollbeh. Gefahrengut FF Friedrichshafen	-326.950	-231.958							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	23.050	110.641							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-350.000								
I121001602 Abrollbeh. Gefahrengut FF Überlingen	-326.950	-227.070							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	23.050	110.809							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-350.000								
I121001603 Technikerneuerung Integr. Leitstelle Bodenseekreis	-3.173.700	-874.192							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.546.800	2.309.564							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.172.894							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.720.500	-10.863							
I121001801 Ersatzbeschaffung Atemschutzger. FN/ÜB	-80.000	-76.039							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000	-76.039							
I121001901 Beschaffung Digitaler Alarm Umsetzer (DAU)									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		11.689							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.689							
I121002001 Beschaffung Drohne	-18.000	-14.458							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-14.458							
I121002002 Beschaffung Sat.Telefon für Einsatzleitwagen	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I121002003 Anbindung Leitstelle an Digitalfunk	-25.000	-18.359							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-260							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-18.099							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
i121002004 Beschaffung Rollcontainer Schwerl./Heben für GW-L	-9.000	-8.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-8.000							
I121002005 Beschaffung Alarmierungssystem Verwaltungsstab	-5.000	-1.636							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.636							
I121002006 Beschaffung Digitaler Alarm Umsetzer (DAU)	-27.000								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		11.913							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-11.913							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-27.000								
I121002007 Beschaffung Digitalfunkausstattung Stellv. Kreisb.	-10.000	-8.839							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.853							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-1.986							
I121002008 Beschaff. Ausstatt. z. Eindämmung Corona-Pandemie		69.250							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		249.857							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-180.607							
I121002101 Ersatzbeschaffungen Pressluftatmer Atemschutzstr.	-20.000	-19.016							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-2.005							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-17.011							
I121002102 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter FN/ÜB	-10.000	-13.135							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-13.135							
I121002103 Sprechfunkausbildung: Digitalfunk, Geräteausstatt.	-10.000	-9.191							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-9.191							
I121002104 Ersatz DAU (Digitaler Alarmumsetzer)	-16.200	-19.312	1.800						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	7.800	4.200	1.800						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.000	-23.512							
I121002105 Ergänzung/Ausstattung Abrollbehälter Führungsstab	-29.000	-15.199							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.445							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-29.000	-8.754							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I121002201 Beschaffung Digitalfunk-Koffer f. Ausbildung	-5.000	-1.159							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.159							
I121002202 Beschaffung Digitale Alarmumsetzer (DAU)	-19.000	-18.903							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.000	6.000							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	-24.903							
I121002203 Beschaffung Drohne (Kreisbrandmeister)	-18.000	-29.574							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-25.086							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-4.488							
I121002301 Beschaffung Entladebox	-3.000	-968							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-968							
I121002302 Erweiterung Digitalfunk Leitstelle	-20.000	-8.753	-4.872						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-8.753	-4.872						
I121002303 Beschaffung von Schmutzwasserpumpen	-120.000	-117.943	-73.808						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-9.191							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.000	-108.752	-73.808						
I121002304 Modernisierung Atemschutz-übungsanlagen	-10.000	-6.013							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-6.013							
I121002305 Ersatzbeschaffung f. Abrollbehälter Umwelt FW FN		-4.275							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.275							
I121002306 Beschaffung Suchscheinwerfer für Drohne		-1.991							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.991							
I121002401 Beschaffung Schmutzwasserpumpen auf Rollwägen	-50.000	-25.330	-25.330						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-25.330	-25.330						
I121002402 Beschaffung Zubehör für Drohneneinheit	-5.000	-3.248	-3.248						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-3.248	-3.248						
I121002403 Beschaffung Masken und Lungenautomaten	-14.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.500								
I121002404 Beschaffung Dummy-Puppe	-2.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I121002405 Beschaffung Schwerlastregal	-2.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000								
I121002406 Beschaffung AED	-1.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500								
I121002407 Beschaffung von Laptops (AB-Umwelt)	-3.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000								
I121002408 Beschaffung CSA-Übungsschutzanzüge	-24.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000								
I121002409 Digitalfunkausstattung ILS, KBM	-20.000	-11.513	-11.513						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-11.513	-11.513						
I121002410 Beschaffung für Kreisausbildung	-25.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000								
I121002411 Beschaffung Laptops (Führungsstab)	-3.000	-1.024	-1.024						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-1.024	-1.024						
I121002412 Beschaffung SMART Boards für Führungsstab		-19.118	-19.118						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-19.118	-19.118						
I121002413 Beschaffung Lautsprecherboxen Jugendverkehrsschule		-3.920	-3.920						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.920	-3.920						
I121002501 Beschaffung Digitalfunkausstattung	-56.100	-56.100		-56.100					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	7.500	7.500		7.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-63.600	-63.600		-63.600					
I121002502 Beschaffung Laufband Atemschutzstrecke	-15.000	-15.000		-15.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000		-15.000					
I121002503 Beschaffung Rollwägen Atemschutzstrecke	-2.500	-2.500		-2.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500		-2.500					
I121002504 Beschaffung Gebläsefilter Abrollbehälter Umwelt UB	-15.000	-15.000		-15.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000		-15.000					
I121002505 Beschaffung Palletenwickler	-20.000	-20.000		-20.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000		-20.000					
I121002506 Beschaffung Sandsacknähmaschinen	-4.000	-4.000		-4.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000		-4.000					

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I121002601 Beschaffung Sandsacknähmaschinen	-2.500				-2.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500				-2.500				
I121002602 Beschaffung Drohne	-8.000				-8.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000				-8.000				
I121002603 Beschaff. Pavillon (Kreisausbildung Maschinisten)	-2.000				-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000				-2.000				
I121002604 Faltbehälter inkl. Rollwagen (Kreisausbildung)	-6.000				-6.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000				-6.000				
I121002605 Beschaffung AED (Atemschutzstrecke ÜB + FN)	-6.000				-6.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000				-6.000				
I121002606 Notfallrucksäcke (Atemschutzstrecken ÜB + FN)	-2.000				-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000				-2.000				
I122251801 Zuschuss Stadt ÜB Beschaffung RW	-193.000	-193.708							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-193.000	-193.708							
I122252201 Zuschuss Stadt FN - Beschaffung Rüstwagen	-472.500	-285.083	-212.738						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-472.500	-285.083	-212.738						
I122252401 Investitionskostenzusch. Reinig.gerät Atemschutz	-10.000	-9.524	-9.524						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	-9.524	-9.524						
I122252402 Ersatzbeschaffung Rüstwagen FW Tettnang	-299.000	-90.000		-90.000	-209.000				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-299.000	-90.000		-90.000	-209.000				
I130301603 Software für Schifffahrtsamt (Äblösung)	-120.000	-47.246							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.000	-47.246							
I130301801 Anbindung Kundensteuerung weiterer Ämter	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I130302001 Beschaffung Aufrufsystem Bürgerservice	-2.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500								
I130302002 Beschaffung Schnittst. Communal cc zu Service BW	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I130302003 Beschaffung Schnittstelle FSW zu ENAIO	-5.000	-5.831							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.831							
I130302101 Beschaffung Aufrufsystem		-11.008							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.008							
I131001901 Beschaffung 115 Zahlen Behördenrufnummer		-8.461							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-8.461							
I131002301 Ersatzbeschaffung Registrierkasse Zulassung TT		-1.428	-1.428						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.428	-1.428						
I141002201 Beschaffung Laptop Transportkoffer (VHS)		-4.482							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.482							
I150302301 Beschaffung Capture-Lizenzen		-3.606							
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-3.606							
I150302302 Beschaffung Lizenzen Wissensmanagement		-34.986	-34.986						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-34.986	-34.986						
I150302401 Beschaffung Lizenz Documentviewer	-12.000								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.000								
I150302402 Besch enaio Mulitfunkt. Vorgangsverw., Bauakte	-15.000								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.000								
I150302403 Beschaffung Formular- und Workflowdesigner		-26.061	-26.061						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-26.061	-26.061						
I150302404 Beschaffung Lizenzen Online- Terminierungs-Software		-5.355	-5.355						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-5.355	-5.355						
I150302601 Lizenzen Alarmserver und Krisenmanagement	-35.200				-35.200				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-35.200				-35.200				

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I150302602 Lizenz Anbindung Fachverfahren Gew.recht an Enaio	-5.000				-5.000				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000				-5.000				
I150902301 Beschaffung Dienstfahrzeug Kreisbrandmeister	-10.000	-66.523	-25.852						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-66.523	-25.852						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I150902302 Netwerkerweiterung Storage Switche	-80.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000								
I150902303 Netzwerkerweiterung Geräte	-15.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000								
I150902304 Ausbau Anhänger BLA		-1.452							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.452							
I150902402 Netzwerkerweiterung Storage Switche	-214.000	-146.591	-146.591						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-214.000	-146.591	-146.591						
I150902403 Beschaffung DMZ-Switche	-15.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000								
I150902405 Beschaffung E-Bikes		-4.998	-4.998						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.998	-4.998						
I150902406 Beschaffung Transceiver Modul für Firewallsystem		-2.967	-2.967						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.967	-2.967						
I150902501 Erwerb Leasingfahrzeuge	-266.700	-266.700		-266.700					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-266.700	-266.700		-266.700					
I150902601 Erwerb Leasingfahrzeuge allg. Fuhrpark	-34.350				-34.350				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-34.350				-34.350				
I150902602 Beschaffung Hardware für WLAN-Erweiterung	-204.000				-204.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-204.000				-204.000				
I151002301 Beschaffung EDV-Geräte > 800 €	-5.000	-8.080							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-8.080							
I151002302 Beschaffung Bürodrehstuhl		-1.030							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.030							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I151002303 Beschaffung Monitor KFZ-Zulassung ÜB		-1.488							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.488							
I151002401 Beschaffung EDV-Geräte > 800 €	-20.000	-18.821	-18.821						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-18.821	-18.821						
I151002402 Beschaffung Evakuierungsstühle Verwaltungsgeb.	-37.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000								
I151002403 Beschaffung Hardware Mikrofonanlage Säntissaal		-1.708	-1.708						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.708	-1.708						
I151002501 Beschaffung EDV-Geräte > 800 €	-5.000	-5.000		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I151002502 Beschaffungen für New Work Konzept	-150.000	-150.000		-150.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000	-150.000		-150.000					
I151002601 Beschaffung EDV-Geräte > 800 €	-21.500				-6.500		-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.500				-6.500		-5.000	-5.000	-5.000
I151002602 Beschaffungen für New Work Konzept	-50.000				-50.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000				-50.000				
I200302401 Beschaffung Verkehrsplanersoftware	-26.000								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-26.000								
I200601902 Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	-5.521.200	-5.271.163	-1.750.395	-750.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.775.270	345.000						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.521.200	-8.046.433	-2.095.395	-750.000					
I200602001 Beschaffung Digitales Fahrgastinformationssystem	-170.000	-164.250							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-164.250							
I200602101 Backbone Bodenseekreis	-700.000	-312.231							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-312.231							
I200602501 Errichtung Ladesäulen für E-Bikes Landratsamt	-10.000	-10.000		-10.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000		-10.000					

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I200602502 Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn LPh 3+4	-6.985.800				-780.000		-1.658.700	-2.248.200	-2.298.900
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.985.800				-780.000		-1.658.700	-2.248.200	-2.298.900
I200702201 Errichtung RadService-Punkte		8.284	5.049						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		8.284	5.049						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-27.284	-1.213						
I201001901 Beschaffung Multifunktionstisch LGS		-37.052							
I201001902 Investitionskostenzuschuss Ritz GmbH		-52.077							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-52.077							
I201002101 Beschaffung Modelleisenbahnanlage (LGS ÜB)		-37.307							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-37.307							
I201401901 Stammkapital Zweckverband Breitband	-200.000	-200.000							
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-200.000	-200.000							
I201502101 Erhöhung Eigenkapital Verkehrsverbund	-5.000								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000								
I201502301 ZV BB Eigenkapitalerhöhung (Tilgungsumlage)	-748.000	-150.000	-90.000		-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-748.000	-150.000	-90.000		-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
I201502401 Erhöhung Stammkapitaleinlage Energieagentur	-2.900	-1.250	-1.250						
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-2.900	-1.250	-1.250						
I201502402 Stammkapitaleinl. Vierländerregion Bodensee (VLRB)	-10.000	-189	-189						
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-10.000	-189	-189						
I202252301 Investitionszuschuss Backbone Bodenseekreis	-120.000	-127.432	-7.432	-120.000					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-120.000	-127.432	-7.432	-120.000					
I202252401 Einrichtung automat. Fahrgastzählsystem (Zuschuss)	-220.000	-160.000	-80.000	-80.000	-60.000				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-220.000	-160.000	-80.000	-80.000	-60.000				
I202252402 Investitionskostenzuschuss Elektrifizierung Busse	-700.000	-700.000		-700.000					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-700.000	-700.000		-700.000					

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I202252501 Invest.zusch. Erricht.Ladeinfrastrukt. E-Mobilität	-5.000	-5.000		-5.000					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	-5.000		-5.000					
I202252502 Invest.zuschuss Errichtung Bike+Ride Infrastruktur	-5.000	-5.000		-5.000					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	-5.000		-5.000					
I202252601 Investitionskostenzuschuss RITZ GmbH	-24.500				-24.500				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.500				-24.500				
I202252602 Invest.zuschuss Errichtung Bike+Ride Infrastruktur	-5.000				-5.000				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000				-5.000				
I202252603 Invest.zuschüsse Digitalisierungsprojekte (bodo)	-270.650				-31.150		-51.800	-122.700	-65.000
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-270.650				-31.150		-51.800	-122.700	-65.000
I210302001 Beschaffung Lizenz IP Plan (Administrator) ArcMap	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I210302401 Beschaffung Software für Totalstation	-2.000								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000								
I210302402 Beschaffung Software IP System Map Solution	-47.000	-36.000		-36.000					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-47.000	-36.000		-36.000					
I210902301 Beschaffung Robotic Totalstation (Tachymeter)	-35.000	-33.207	-33.207						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-33.207	-33.207						
I210902401 Beschaffung Ausrüstung für Totalstation	-13.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000								
I210902501 Beschaffung Dienstwagen Vermessungsamt	-75.000	-75.000		-75.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-75.000	-75.000		-75.000					
I211002101 Beschaffung SAPOS Empfänger	-27.000	-8.046							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-27.000	-8.046							
I211002102 Beschaffung Vermessungsdrohne	-28.500	-8.671							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.500	-8.671							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I211002201 Beschaffung Controller SAPOS-Empfänger	-8.000	-6.498							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-6.498							
I211002202 Beschaffung Automatische Robotic Totalstation	-35.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000								
I211002401 Beschaffung SAPOS Empfänger	-11.000	-6.488	-6.488						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000	-6.488	-6.488						
I211002402 Beschaffung Controller für Totalstation	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I220902601 Beschaffung Dienstwagen Landwirtschaftsamt	-35.000				-35.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000				-35.000				
I221002101 Anbindung Pflanzenschutzberatung Interflex	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I230401601 Baumaßnahmen auf kreiseigenen Naturschutzflächen	-47.000	-16.313							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		27.429							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-47.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-43.742							
I230401602 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-125.000	-36.720							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	125.000	52.251							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000	-88.971							
I230402001 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-25.000	-21.097							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	25.000	41.638							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-62.735							
I230402201 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-200.000	-23.579	1.123						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		38.105	9.543						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000	-48.353	-8.420						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-13.331							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I230402401 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-50.000								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	50.000								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000								
I230402501 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-50.000	-50.000		-50.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000		50.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-100.000		-100.000					
I230402601 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-200.000				-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	200.000				50.000		50.000	50.000	50.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000				-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I230501801 Erhöhung Stammkapital ReKo GmbH	-2.000	-730							
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000	-730							
I230502001 Beweidung Klufterner Ried	-30.000	-2.974							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.974							
I230902301 Beschaffung KFZ-Anhänger Pflegetrupp		-8.843							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.843							
I230902501 Beschaffung von Maschinen für den Pflegetrupp	-15.000	-15.000		-15.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000		-15.000					
I230902601 Beschaffung Motormäher für den Pflegetrupp	-25.000				-25.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000				-25.000				
I231002401 Beschaffung Schallpegelmesser		-12.763	-12.763						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.964	-1.964						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-10.800	-10.800						
I232252001 Anteil Investitionskostenzuschuss 2020		-1.576							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.576							
I232252101 Anteil Investitionskostenzuschuss 2021		-918							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-918							
I232252201 Anteil Investitionskostenzuschuss 2022		-1.144							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.144							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I232252301 Anteil Investitionskostenzuschuss 2023		-449							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-449							
I232252401 Anteil Investitionskostenzuschuss 2024		-1.042	-1.042						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.042	-1.042						
I250902401 Ersatzbeschaffung Dienstwagen Forstamt		-24.990	-24.990						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		500	500						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-25.490	-25.490						
I250902501 Ersatzbeschaffung Dienstwagen Forstamt	-18.000	-18.000		-18.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-18.000		-18.000					
I250902502 Beschaffung Dienstwagen Forstamt	-18.000	-18.000		-18.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-18.000		-18.000					
I300301601 Software Finanzwesen	-536.000	-130.294							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-13.788							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-536.000	-116.506							
I300302101 Beschaffung Beteiligungssoftware	-50.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000								
I300302302 Weiterentwicklung Software Finanzwesen	-25.000	-23.482	-16.785						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000	-23.482	-16.785						
I300302401 Weiterentw. Software Finanzw. "Interakt. HHPlan"	-25.000								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000								
I300302403 Weiterentw. Software Finanzw. "Bestellworkflow"	-25.000	-25.000		-25.000					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000	-25.000		-25.000					
I300302601 Lizenzen Software Finanzwesen	-198.400				-120.400		-25.000	-26.000	-27.000
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-198.400				-120.400		-25.000	-26.000	-27.000
I310301601 Software CAFM	-40.000	-22.780							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-22.780							
I310302002 Beschaffung Firewall (HOGA TT)		-1.418							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.418							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I310302101 Beschaffung Einmallizenzen (KMZ)		-3.570							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.570							
I310302301 Beschaffung Energiemanagementsoftware	-25.000								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000								
I310302303 Beschaffung Lizenzen Amokanlage (BSZ FN)		-13.590							
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-13.590							
I310302401 Beschaffung Energiemanagementsoftware	-125.000	-4.882	-4.882						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-125.000	-4.882	-4.882						
I310302402 Beschaffung Firewallsystem Lizenzen (BZM)	2.400	-3.197	-5.597	2.400					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.400	2.400		2.400					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-5.597	-5.597						
I310302403 Beschaffung Lizenz für Netzwerkkomponenten (EST)		-16.846	-16.846						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-16.846	-16.846						
I310302601 Beschaffung Gebäudemanagementsoftware	-34.900				-34.900				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-34.900				-34.900				
I310402001 Verkauf landwirtschaftl. Teilfläche		2.331							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.331							
I310402101 Veräußerung Freifläche (Flst. 1447 Tettnang)		3.674							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.337							
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		337							
I310501605 Alte Sporthalle Sanierung BZM	-5.709.500	-5.116.815							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.516.000	3.047.165							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-625.500								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.600.000	-7.531.993							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.093							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I310501607 Flächenkonzeption GL 1-3	-750.000	-862.606							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-750.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-862.606							
I310501608 Flächenkonzeption AL 75	-440.000	-294.195							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-440.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-294.195							
I310501609 Flächenkonzeption AL 77	-540.000	-184.051							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-540.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-184.051							
I310501701 NWT Räume, Planung und Sanierung (BZM)	-944.900	-1.134.452	219.835						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.305.900	688.804	219.835						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-800.800								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.450.000	-1.674.088							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-149.167							
I310501702 Cafeteria, Planung und Sanierung (BZM)	-1.567.600	-2.118.883	691.236						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.512.400	1.899.519	768.887						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-180.000	-78.557	-1.229						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.900.000	-3.635.098	-55.701						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-171.393	-20.720						
I310501715 Modernisierung Außenbeleuchtung – EST	-170.000	-65.165							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-170.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-61.851							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.839							
I310501802 Planung u. Sanierung Ganztagsbereich (BZM MD)	-346.900	-124.113	105.792						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	13.100	264.665	105.868						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-310.000	-258.130	-76						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-6.682							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-123.966							
I310501806 Sanierung Außenbeleuchtung / Umr. a. LED (Hoga TT)	-85.800	-116.149							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.800								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-113.900							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.249							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I310501809 Klimatisierung und Beleuchtung (Galerie Meersburg)	-75.000	-152.226							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	60.000	36.592							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-135.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-188.818							
I310501817 Außenliegender Sonnenschutz (DHS)		-15.211							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-15.211							
I310501903 Sanierung Außenanlage (BZM)	-896.000	-1.608.886	961.120						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.350.000	1.136.958	1.087.322						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-580.000	-101.661							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.666.000	-2.615.570	-126.202						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-28.613							
I310501904 Moderniesierung der Außenbeleuchtung BSZ FN		-322.014							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		257.032							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-573.708							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.338							
I310502001 Anbringung Sonnenschutz EST	-100.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000								
I310502002 Grunderwerb Glärnischstraße	-340.000								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-340.000								
I310502003 Kauf Straßenmeistereien TT	-1.200.000	-1.106.846							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.200.000	-1.106.846							
I310502004 Kauf Salzguthalle Rickertsreute	-400.000	-324.024							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000	-324.024							
I310502101 Fluchttreppen außen (Brandschutz) (JZGS)	-165.000	-158.653	110						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	85.000	84.900							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-243.553	110						
I310502102 Neubau Gasflaschenlager JZGS	-150.000	-4.376							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-4.376							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I310502103 Spielehaus (Pestalozzischule MD)	-15.000	-9.989							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-9.989							
I310502104 Verdunkelung Werkstatt	-67.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-67.000								
I310502105 Umstrukturierung Kreismedienzentrum		-16.819							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-12.965							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.854							
I310502106 Errichtung Fahrradabstellplatz (BSZ ÜB)		-12.450							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-12.450							
I310502201 Sanierung Fassade mit Lüftungstechnik (CVS)	-590.000	-7.826							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-590.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-7.826							
I310502202 Fahrradabstellanlagen (BSZ FN)	-350.000	-103.876							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-350.000	-103.876							
I310502203 Sanierung Sporthalle (BSZ FN)	-13.000								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-13.000								
I310502204 Sonnenschutz Aulen (BSZ FN)	-190.000	-184.824	-184.824						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-190.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-184.824	-184.824						
I310502205 Laboreinrichtung (EST)	-1.585.000	-536.743	-966.811	550.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	550.000	550.000		550.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.135.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-121.148	-1.217						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-965.594	-965.594						
I310502206 Errichtung Zaunanlage Sporthallen (BZM)	4.900	-6.337	4.935						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.900	4.935	4.935						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-11.272							
I310502207 Errichtung Asylunterkunft Bermatingen Weitwiesen 3	-2.300.000	-2.130.184	-428.138						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.300.000	-2.126.834	-424.788						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.350	-3.350						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I310502208 Sanierung Lehrküchen (HOGA TT)	-470.000	-243.770	202.657						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	300.000	538.000	538.000						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-770.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-781.770	-335.343						
I310502209 Errichtung Fahrradabstellplätze (AL 77)		-1.928							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.928							
I310502210 Errichtung Fahrradabstellplätze (EST)		-8.968							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-8.968							
I310502211 Errichtung Fahrradabstellplätze (HOGA TT)		-2.302							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.302							
I310502301 Sanierung Fassade mit Lüftungstechnik (MCS)	-170.000	-4.827							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-170.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-4.827							
I310502302 Verdunkelung Werkstattgebäude (BSZ FN)	-130.000								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000								
I310502304 Beschaffung Hofschiebetor (SM TT)		-19.943							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-19.943							
I310502305 Sanierung Werkstattgebäude (BSZ FN)	-6.145.000	-4.077.942	-1.235.629	-2.635.000	-2.670.000	-440.000	653.000	-133.000	180.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.000.000	1.180.100	100.100	1.080.000	1.000.000		1.420.000	220.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.145.000	-3.715.000		-3.715.000	-3.670.000	-440.000	-767.000	-353.000	180.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.543.042	-1.335.729						
I310502401 Errichtung Pelletanlage (EST)	-1.191.000				-70.000		-192.000	-1.480.000	621.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	709.000						28.000	60.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.900.000				-70.000		-220.000	-1.540.000	621.000
I310502402 Erweiterung PV-Anlage (BSZ ÜB)	-85.000	-85.000		-85.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.000	-85.000		-85.000					
I310502403 Errichtung PV-Anlage, Pufferspeicher (Werkstatt)	-700.000	-25.000		-25.000	-25.000	-1.030.000	-600.000	-200.000	150.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	380.000							230.000	150.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.080.000	-25.000		-25.000	-25.000	-1.030.000	-600.000	-430.000	
I310502404 Beschaffung Spielgeräte Außenanlage (PS MD)		-14.549	-14.549						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-14.549	-14.549						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I310502405 Beschaffung Sectionaltor (SM TT)		-14.146	-14.146						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-14.146	-14.146						
I310502406 Sanierungsmaßnahmen CVS	-2.594.000	-183.960	-83.960	-100.000	-3.101.000		345.000	262.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.762.000				500.000		1.000.000	262.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.356.000	-100.000		-100.000	-3.601.000		-655.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-83.960	-83.960						
I310502407 Sanierungsmaßnahmen MCS Gebäude D	-1.640.000	-1.823.801	-63.801	-1.760.000	120.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	540.000	503.000	263.000	240.000	300.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.180.000	-2.000.000		-2.000.000	-180.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-326.801	-326.801						
I310502501 Errichtung Notstromersatzanlage AL 75	-570.000						-70.000	-500.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-570.000						-70.000	-500.000	
I310502502 Sanierung Dach und Fassade (BZM)	-500.000							-500.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000							-500.000	
I310502503 Grunderwerb Glärnischstraße	-233.000						-233.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-233.000						-233.000		
I310502505 Erneuerung techn. Anlagen Netzstation (BSZ ÜB)	-117.000				-195.000		78.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	78.000						78.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-195.000				-195.000				
I310502506 Sanierungsmaßnahmen (EST)	-4.836.000				-950.000	-1.030.000	-979.000	-1.721.000	-1.186.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.474.000						181.000	429.000	864.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.310.000				-950.000	-1.030.000	-1.160.000	-2.150.000	-2.050.000
I310502507 Umbau Integration SBS in Pestalozzischule (PS)	-252.000				-420.000		168.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	168.000						168.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-420.000				-420.000				
I310502508 Sanierungsmaßnahmen (BSZ FN)	-5.075.100				-2.667.100	-3.122.000	-341.000	-1.016.000	-1.051.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.150.000						1.067.000	542.000	541.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.225.100				-2.667.100	-3.122.000	-1.408.000	-1.558.000	-1.592.000
I310502509 Sanierungsmaßnahmen Sporthalle (BSZ FN)	-4.632.000				-322.000	-4.910.000	-1.853.000	-2.457.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	600.000						300.000	300.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.232.000				-322.000	-4.910.000	-2.153.000	-2.757.000	

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I310502601 Neubau Gasflaschenlager (BSZ ÜB)	-60.000				-60.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000				-60.000				
I310502602 Sanierungsmaßnahmen inkl Fassadensanierung (MCS A)	-4.527.400							-27.400	-4.500.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.527.400							-27.400	-4.500.000
I310502603 Sanierungsmaßnahmen inkl Fassadensanierung (MCS B)	-2.499.000						-24.000	-4.140.000	1.665.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.665.000								1.665.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.164.000						-24.000	-4.140.000	
I310502604 Erweiterung Batteriesystem (PS)	-15.000				-15.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000				-15.000				
I310502605 Sanierung Fahrradabstellanlage (EST)	-50.000				-50.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000				-50.000				
I310502606 Sanierungsmaßnahmen Werktstatt (BSZ ÜB)	-705.000				-100.000	-1.000.000	-1.000.000	395.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	395.000							395.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.100.000				-100.000	-1.000.000	-1.000.000		
I310502607 Neubau Fahrzeughallen Straßenmeisterei Tettnang	-2.550.000				-350.000	-2.200.000	-1.050.000	-1.150.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.550.000				-350.000	-2.200.000	-1.050.000	-1.150.000	
I310502608 Standortentwicklung LRA	-5.574.000				-675.000	-4.899.000	-1.562.000	-1.640.000	-1.697.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.574.000				-675.000	-4.899.000	-1.562.000	-1.640.000	-1.697.000
I310601901 Neubau Straßenmeisterei Markdorf	-22.320.000	-5.496.260	-605.617	-3.020.000	-6.400.000		-7.000.000	-2.000.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-21.320.000	-4.331.462	-62.194	-3.020.000	-6.400.000		-7.000.000	-2.000.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.164.798	-543.423						
I310601902 Errichtung Brunnen Sportplatz BSZ FN		-60.449							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-60.449							
I310602001 Breitbandanschluss Pestalozzischule MD	-80.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000								
I310602002 Breitbandanschluss HOGA TT	-35.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I310701601 Neue Asylunterkünfte	-15.122.900	-12.155.280							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		28.350							
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		300.979							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-7.601							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.122.900	-12.374.241							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-102.767							
I310702201 Neue Asylunterkünfte	-3.000.000	-4.686.890	-1.592.974						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000.000	-4.686.890	-1.592.974						
I310702301 Errichtung Asylunterkunft FN Schwabstraße	-12.050.000	-2.331.732	-244.581	-2.000.000			-3.820.000	-5.730.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.050.000	-2.331.732	-244.581	-2.000.000			-3.820.000	-5.730.000	
I310702401 Asylunterkunft Salem Hinter den Gärten 11-13	-570.000	-623.080	-53.080	-570.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-570.000	-623.080	-53.080	-570.000					
I310702501 Neue Asylunterkünfte	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000					
I310901903 Storage-Austausch BZM Markdorf		-1.799							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		7.198							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.997							
I310901906 Austausch USV-Anlage (BSZ FN)		-3.902							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.902							
I310902001 Beschaffung Mittelspannungsverteilung AL75	-90.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000								
I310902002 WLAN-Ausstattung BZM	-48.200	-349.581	-19.486						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	570.800	375.451	51.785						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-725.092	-71.331						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-619.000	60	60						
I310902003 WLAN-Ausstattung HOGA TT	-6.500	-108.363							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	72.500								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-108.363							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-79.000								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I310902004 WLAN-Ausstattung SBS	30.900	-51.088							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	31.600								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-51.088							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-700								
I310902005 WLAN-Ausstattung BSZ ÜB	-76.500	-265.800	196.206						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	314.500	268.838	268.838						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-534.611	-72.605						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-391.000	-27	-27						
I310902006 WLAN-Ausstattung ESTT	-7.000	-208.380							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	151.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-208.380							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-158.000								
I310902007 WLAN-Ausstattung BSZ FN	-112.000	-342.671	518.728						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	573.000	518.728	518.728						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-861.400							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-685.000								
I310902008 WLAN-Ausstattung Außenstelle JvLS	23.200	-33.308							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	23.900								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-33.308							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-700								
I310902009 WLAN-Ausstattung PS MD	6.800	-56.573							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	50.800	21.568							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-78.140							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-44.000								
I310902010 Austausch USV-Anlage (HOGA-TT)		-3.142							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.142							
I310902011 Beschaffung Einbruchmeldeanlage (GL 1-3)		-1.566							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.566							
I310902012 Einbruchmeldeanlage (BZM)		-2.412							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.878							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.290							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I310902101 Beschaffung PKW-Anhänger (BZM)		-2.752	2.143						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.143	2.143						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.894							
I310902102 Beschaffung Traktor (BZM)		-15.899	12.381						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		12.381	12.381						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-28.280							
I310902103 Beschaffung Server BZS FN		-34.734							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-34.734							
I310902104 Beschaffung Storage BZS FN		-47.558							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-47.558							
I310902105 Beschaffung Zwischenachsmähwerk (BZM)		-2.596	2.022						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.022	2.022						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.618							
I310902201 Errichtung PV-Anlage (EST)	-45.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000								
I310902202 Errichtung BHKW (EST)	-340.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-340.000								
I310902203 Errichtung PV-Anlage (BSZ ÜB)	-200.000	-249.330	545						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-249.330	545						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000								
I310902204 Beschaffung Server (HOGA TT)		-8.207							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.207							
I310902205 Beschaffung Server (JvLS NG Rauenstein)		-11.805							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.805							
I310902206 Beschaffung Elektro-Hochhubwagen (Asyl)		-10.401							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.401							
I310902207 Errichtung PV-Anlage (HOGA TT)	-180.000	-141.804	-138.423						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-141.804	-138.423						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-180.000								
I310902208 Beschaffung Kühlaggregat (BZM BiB Server)		-971	3.885						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		3.885	3.885						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.856							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I310902209 Veräußerung Entstauberanlage (Werkstatt BSZ FN)		9.213							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		9.213							
I310902210 Beschaffung Kompressor (EST)		-2.974							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.974							
I310902301 Beschaffung Hebebühne (SM Tettnang)	-100.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000								
I310902302 Erweiterung Videoüberwachungsanlage (BZM)	3.700	-4.852	3.634						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.700	3.634	3.634						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.486							
I310902303 Überwachungssystem Außenst. MCS (Pflege)		-4.050							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.050							
I310902304 Beschaffung Switch (CVS)		-2.856							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.856							
I310902305 Beschaffung Server f. Videoüberw.anlage (BZM)	4.100	-5.347	4.004						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.100	4.004	4.004						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.352							
I310902306 Beschaffung Videoüberwachungsanlage (PS MD)		-7.172							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.172							
I310902307 Videoüberwachungssystem (BSZ ÜB)		-7.717							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.717							
I310902308 Beschaffung Unterflur-Zugsäge (Asyl)		-5.117							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.117							
I310902309 Beschaffung Anhänger (BSZ FN)		-3.800	-3.800						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.800	-3.800						
I310902401 Beschaffung Firewallsystem Hardware (BZM)	1.400	-2.054	-3.454	1.400					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.400	1.400		1.400					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.454	-3.454						
I310902402 Beschaffung Netzwerkkomponenten (EST)		-100.574	-100.574						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-100.574	-100.574						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I310902403 Beschaffung Webserver (EST)		-3.175	-3.175						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-3.175	-3.175						
I310902404 Beschaffung Datenverteiler (SBS)		-6.227	-6.227						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.227	-6.227						
I310902405 Beschaffung Switch Musikraum (BZM)		-2.241	-2.241						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.241	-2.241						
I310902501 Erweiterung Videoüberwachungsanlage (BZM)	-12.000						-20.000	8.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	8.000							8.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000						-20.000		
I310902502 Erweiterung Videoüberwachungsanlage (BZM BiB)	-2.000						-10.000	8.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	8.000							8.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000						-10.000		
I310902601 Beschaffung Aufsitzrasenmäher (HOGA TT)	-10.000				-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				
I310902602 Beschaffung Aufsitzkehrmaschine (BSZ FN)	-40.000				-40.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000				-40.000				
I310902603 Beschaffung Kehrmaschine (BSZ ÜB)	-40.000						-40.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000						-40.000		
I310902604 Austausch USV-Anlage Verwaltungsgebäude	-102.600				-116.100		13.500		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	13.500						13.500		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-116.100				-116.100				
I311001704 Umbau Malerwerkstatt BSZ FN	-64.800								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-64.800								
I311001817 Einrichtung Tierkörperverwahrstellen	-95.000	-73.924							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-95.000	-73.924							
I311001905 Einrichtung Ladestationen AL75 - TG	-280.000	-145.495							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		62.500							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-207.995							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-280.000								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I311001906 Beschaffung Geräte f. Unterhalt Gebäude (BSZ FN)	-5.000	-5.950							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.950							
I311002001 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-5.000	-626							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		488							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.114							
I311002002 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-5.000	-4.318							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.318							
I311002003 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I311002004 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I311002005 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-5.000	-5.800							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.800							
I311002006 Beschaffung Defibrilator (HOGA TT)		-1.390							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.390							
I311002007 Innenliegender Sonnenschutz (CDS)		-27.897							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		18.502							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-46.399							
I311002008 Innenliegender Sonnenschutz (HES)		-1.547							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.551							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.098							
I311002009 Innenliegender Sonnenschutz (DHS)		-2.216							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.146							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.362							
I311002010 Beschaffung Sicherheitsschrank (BZM)		-822							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		640							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.463							
I311002012 Beschaffung Kaffeevollautomat (BSZ FN Cafeteria)		-7.054							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.081							
I311002013 Beschaffung Kaffeevollautomat (EST)		-10.231							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.820							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I311002014 Errichtung Fahrradabstellplatz (BSZ ÜB)		-14.875							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-14.875							
I311002015 Beschaffung Kochkessel (CDS)		-2.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.000							
I311002016 Beschaffung Zeiterfassungsstterminals Interflex		-23.166							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-23.166							
I311002017 Beschaffung Heißgetränkeautomat (BSZ FN)		-5.617							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.617							
I311002019 Beschaff. Ausstatt. z. Eindämmung Corona- Pandemie		-1.467							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.467							
I311002020 Ersatzbeschaffung Pumpe Beregnunsanlage (BSZ FN)		-9.107							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.107							
I311002021 Beschaffung PoE-Switche (BZM)		-8.714							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		6.035							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.749							
I311002022 Beschaffung PoE-Switche (PS MD)		-2.934							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.934							
I311002024 Beschaffung Notstromaggregat		-341.892							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-302.769							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-39.123							
I311002025 Beschaffung Erste Hilfe Schrank (CVS)		-3.513							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.513							
I311002026 Beschaffung HP ProBook (BZM)		-862							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		671							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.533							
I311002027 Beschaffung Wartebänke GL 1-3		-14.676							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.676							
I311002028 Beschaffung Wartebänke AL 75		-32.287							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-32.287							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I311002029 Beschaffung Händetrockner (BZM)		-425							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.700							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.126							
I311002034 Ersatzbeschaffung Bestellterminal Cafeteria (BZM)		-1.459							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		884							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.020							
I311002035 Erweiterung Videoüberwachungsanlage (BZM)		-4.935							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		3.843							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.778							
I311002101 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-5.000	-1.861	1.449						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.449	1.449						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-3.310							
I311002102 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I311002103 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL1-3)	-5.000	-4.639							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.639							
I311002104 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I311002105 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I311002106 Beschaffung Sportgerätehaus (BZM)	-18.200	-11.832	10.097						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.800	10.097	10.097						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-21.929							
I311002107 Beschaffung Snack-/Getränkeautomaten (Cafe. BZM)	-15.000	-11.427	8.898						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		8.898	8.898						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-20.325							
I311002108 Einrichtung Ladestationen GL 1-3	-10.000	-19.355							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-19.355							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I311002109 Errichtung Fahrradabstellplätze (GL 1-3)	-35.000	-3.820	12.284						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		12.284	12.284						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-16.104							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000								
I311002110 Einrichtung Ladestation AL 77	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I311002111 Beschaffung Tischbohrmaschine (BZM)		-2.248	1.751						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.751	1.751						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.998							
I311002113 Beschaff. Unterbodengestell Hochsprungmatte (BZM)		-714	556						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		556	556						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.270							
I311002114 Beschaff. Industrie PC für Gebäudeleittechnik BZM		-4.147	3.229						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		3.229	3.229						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.376							
I311002115 Beschaffung Snack-/Getränkeautomaten (BSZ ÜB)		-72.161							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-72.161							
I311002116 Beschaffung elektr. Treppensteiger HM Asyl		-2.774							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.774							
I311002117 Beschaffung Basketballanlage Sporthalle 1 (BZM)		-8.158	6.353						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		6.353	6.353						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.512							
I311002118 Beschaffung Luftreinigungsgeräte (BZM)	-61.000	-17.869	13.915						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	72.300	104.361	13.915						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-133.300	-122.229							
I311002119 Beschaffung Luftreinigungsgeräte (PS MD)	-36.900	-8.201							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		24.119							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.900	-32.320							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I311002120 Beschaffung Luftreinigungsgeräte (Sonnenb.schule)	-33.200	-8.791							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		24.119							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.200	-32.910							
I311002121 Beschaffung Tafelwand (JZGS)		-2.381							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.381							
I311002122 Beschaffung Schuh- und Stiefeltrockner (AL 77)		-2.475							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.475							
I311002123 Beschaffung Fleischwolf (CDS)		-42.538							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-42.538							
I311002124 Beschaffung Lagerschrank (PS MD)		-16.458							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.458							
I311002125 Beschaffung ReCup Rücknahmeautomat (BSZ UB)		-3.777							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.777							
I311002126 Beschaffung Medientechnik (San. Klassenzimmer BZM)		-2.645	2.060						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.060	2.060						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.704							
I311002127 Beschaffung Schulungstechnik für PC- Raum (BSZ FN)		-3.273							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.273							
I311002128 Beschaffung Kältetrockner (CDS)		-3.669							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.669							
I311002201 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)	-5.000	-3.062							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-3.062							
I311002202 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I311002203 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I311002204 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I311002205 Medienausstattung (KMZ)	-40.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I311002206 Beschaffung Automaten (HoGa TT)	-20.000	-11.242							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-11.242							
I311002207 Beschaffung Automaten (BZM)	-30.500	-12.267	9.552						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	9.500	9.552	9.552						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-21.819							
I311002208 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-5.000	-11.612							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-11.612							
I311002209 Beschaffung Eckbänke KFZ-Zulassung TT		-5.186							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.186							
I311002210 Beschaffung Power-Press Antriebsmaschine (Asyl)		-1.032							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.032							
I311002211 Beschaffung Membrantrockner (BSZ FN)		-8.928							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.928							
I311002212 Ausstattung Unterkünfte f. Ukraine Vertriebene		-1.357							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.357							
I311002213 Beschaffung Möbel Sekretariat (MCS)		-2.508							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.508							
I311002214 Beschaffung Möbel Kunstraum (CDS)		-16.042							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.042							
I311002215 Ausstattung Küche Leitstelle		-2.992							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.992							
I311002216 Beschaffung Entstaubungsanlage (BSZ FN)		-45.488							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-45.488							
I311002301 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-4.100	-895	670						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	900	670	670						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.566							
I311002302 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-5.000	-8.198							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-8.198							
I311002303 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I311002304 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I311002305 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-5.000	-2.566							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-2.566							
I311002306 Beschaffung Möbel Innenhöfe (BZM)	3.200	-4.235	3.171						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.200	3.171	3.171						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.406							
I311002307 Sonnensegel Innenhöfe (BZM)		-1.089	815						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		815	815						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.904							
I311002308 Beschaffung Tafel Musikraum (BZM)		-1.323	991						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		991	991						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.315							
I311002309 Beschaffung Küche HM (BSZ FN)		-7.926							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.926							
I311002310 Beschaffung Werkraumschrank Musikraum (BZM)		-1.298							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.298							
I311002311 Austausch Grafik Touchpanel EMA (BSZ FN)		-5.350							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.350							
I311002312 Beschaffung Elektroherd (EST Cafeteria)		-4.587							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.587							
I311002313 Beschaffung Präsentationsmodell (EST)		-3.124							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.124							
I311002314 Beschaff. Ausstattungsgegenstände (EST Cafeteria)		-27.987							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-27.987							
I311002315 Beschaffung Einrichtung (BSZ FN Cafeteria)		-52.701							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-52.701							
I311002316 Beschaffung Kasse (EST Cafeteria)		-2.258							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.258							
I311002317 Beschaffung Kasse (BSZ FN Cafeteria)		-4.246							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.246							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I311002318 Möbilierung Medien- u. Kommunikationsraum (BSZ FN)		-10.151							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.151							
I311002319 Beschaffung Schrankwand Musikraum (BSZ FN)		-16.582							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.582							
I311002320 Beschaffung Möbel Lehrerzimmer (DHS)		-30.632							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-30.632							
I311002321 Beschaffung Briefkasten (BSZ ÜB)		-5.058							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.058							
I311002322 Beschaffung Evakuierungsstühle (BSZ FN)		-9.725							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.725							
I311002323 Beschaffung Möblierung Flure (BZM)	90.600	-102.475	-102.475						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	119.200	65.716	65.716						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.600	-168.191	-168.191						
I311002324 Beschaffung Sitzbänke über Heizung (BZM)	58.800	-128	2.498						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	58.800	3.812	3.812						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.940	-1.313						
I311002325 Beschaffung Möblierung Klassenzimmer (BSZ ÜB)		-6.208							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.208							
I311002401 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I311002402 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-5.000	-2.975	-2.975						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-2.975	-2.975						
I311002403 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)	-5.000	-4.998	-4.998						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.998	-4.998						
I311002404 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I311002405 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I311002406 Beschaffungen Digitalpakt (SBS)	-15.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I311002407 Beschaffung Wasserenthärter (EST Cafeteria)		-2.038	-2.038						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.038	-2.038						
I311002408 Beschaffung Sportgeräte (BZM)	1.000	-1.866	-2.866	1.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.000	1.000		1.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.866	-2.866						
I311002409 Beschaffung Möbel (KMZ)		-23.338	-23.338						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-23.338	-23.338						
I311002410 Beschaffung Sicherheitsschränke (BZM)	2.300	-3.141	-5.441	2.300					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.300	2.300		2.300					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.441	-5.441						
I311002411 Beschaffung mobile Wärmetheke (BSZ FN Cafeteria)		-12.730	-12.730						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-12.730	-12.730						
I311002412 Beschaffung Einbauschrank (BSZ ÜB)		-7.384	-7.384						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.384	-7.384						
I311002413 Beschaffung Fristenbriefkasten (GL 1-3)		-16.210	-16.210						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.210	-16.210						
I311002414 Beschaffung Vorhänge Theaterstudio (BZM)	3.300	-4.435	-7.735	3.300					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.300	3.300		3.300					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.735	-7.735						
I311002415 Beschaffung Einbauschrank Theaterstudio (BZM)		-24.858	-24.858						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-24.858	-24.858						
I311002416 Ersatzbeschaffung Spülmaschine Hausm.whg. BSZ FN		-1.187	-1.187						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.187	-1.187						
I311002417 Beschaffung Druckluftkompressor (BSZ ÜB Werkstatt)		-38.863	-38.863						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-38.863	-38.863						
I311002418 Beschaffung Mähroboter (BSZ FN Sportplatz)		-23.563	-23.563						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-23.563	-23.563						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I311002419 Beschaffung Durchschubspülmaschine (GL 1-3)		-11.507	-11.507						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.507	-11.507						
I311002420 Beschaffung Luftentfeuchter Asyl		-3.132	-3.132						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.132	-3.132						
I311002421 Beschaffung Medienwagen Theaterstudio (BZM)		-10.412	-10.412						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.412	-10.412						
I311002422 Beschaffung Spülmaschine (AL 77)		-9.623	-9.623						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.623	-9.623						
I311002501 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-5.000	-5.000		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I311002502 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-5.000	-5.000		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I311002503 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)	-5.000	-5.000		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I311002504 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-7.000	-7.000		-7.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-7.000		-7.000					
I311002505 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-5.000	-5.000		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I311002506 Umgestalt. Dachterrasse Glärn.str. Proj. LRA 2027	-300.000	-300.000		-300.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-300.000	-300.000		-300.000					
I311002507 Beschaffung Medientechnik Theaterstudio (BZM)	2.800				2.800				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.800				2.800				
I311002508 Beschaffung Medientechnik Musikraum (BZM)	1.600				1.600				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.600				1.600				
I311002513 Beschaffung Sportmatten SPH 2 (BZM)	3.100				3.100				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.100				3.100				
I311002601 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-20.000				-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000				-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I311002602 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-20.000				-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000				-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I311002603 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)	-25.000				-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000				-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
I311002604 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-20.000				-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000				-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I311002605 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-20.000				-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000				-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I311002606 Beschaffung Küchen (AL 75)	-50.000				-50.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000				-50.000				
I311002607 Beschaffung Smart Boards (DHS)	-70.000				-40.000		-30.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.000				-40.000		-30.000		
I311002608 Beschaffung Smart Boards (HES)	-25.000				-25.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000				-25.000				
I311702201 Erhöhung Anteile VMH Holz eG		-900							
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-900							
I319992101 Veräußerungen aus Anlagenbuchhaltung		25							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		25							
I320301603 Entwässerungsleitungskataster B-L-K Straßen	-91.000	-11.196							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-91.000	-11.196							
I320302401 Beschaffung Software ONKO3	-10.000								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000								
I320502101 Kauf einer Fertiggarage SM TT		-11.055							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-11.055							
I320601601 K7725 Südumfahrung Kehlen	-15.220.000	-12.499.925	-33.018		-10.000		-10.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.700.000	5.510.032							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-875.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.045.000	-17.946.535	-33.018		-10.000		-10.000		
I320601603 K7743 Ortsumfahrung Markdorf	-7.600.000	-1.248.889	16.804	-225.000	-175.000		-175.000	-250.000	-1.175.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.000.000	792.193	272.884	125.000	175.000		175.000	250.000	325.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.250.000	-101.160	-1.160	-100.000					-500.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.350.000	-1.939.922	-254.920	-250.000	-350.000		-350.000	-500.000	-1.000.000

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I320601607 K7765 San. Fahrbahn mit Rad-/Gehweg	-1.200.000	-1.574.815							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.800.000	941.969							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		44.521							
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		44.521							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-450.000	-59.476							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.550.000	-2.468.718							
I320601609 San. Fahrbahn Kippenhausen-Ittendorf	-4.500.000	-4.389.743	-1.571.315	-200.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-100.000		-100.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.400.000	-4.289.743	-1.571.315	-100.000					
I320601610 K7782 Ahausen Grasbeuren San./Ausbau Fahrbahn	-1.080.000	-1.170.474							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		90.000							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.754							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000	-658							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.005.000	-1.261.639							
I320601611 Radwegnetzkonzeption	-550.000	-84.838							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.530							
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		70							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.258							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000	-87.180							
I320601612 K7760 Radweg	-205.000	-112.028							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	80.000								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		24.222							
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		24.222							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000	-160.471							
I320601615 K7742 Überquerungshilfe Schnetzenh./Unterraderach	-25.000	-115.823							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	180.000	151.144							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000	-259.441							
I320601616 K7749 Radweg Baitenhausen-Schlosskirche	-55.000	-99.889							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	170.000	165.063							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	-9.270							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-205.000	-255.682							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I320601617 K7751 Urnau/Kreisgrenze Verbreit./Herst.Ausweichst	-630.000	-500.849							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		29.137							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000	-494.122							
I320601619 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-2.200.000	-2.089.109							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.106							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.200.000	-2.091.215							
I320601702 K 7706 Neubau Rad-Gehweg Mückle und Gießenbrücke	-70.000	-289.624							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	640.000	528.166							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000	-805.033							
I320601704 K7735 Neubau Rad-Gehweg Teuringer Str.(Stadt FN)	-40.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000								
I320601705 K7738 Neubau Rad-Gehweg u. Überquerungshilfe Grötz	-390.000						-100.000	-660.000	500.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	500.000								500.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000							-60.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-760.000						-100.000	-600.000	
I320601707 K7739 Neubau Überquerungshilfe Bergerstr./Unterrad	-8.700	-119.384	50.332						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	321.300	149.392	50.332						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-1.629							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-325.000	-267.146							
I320601708 K7771 Neubau Rad-Gehweg Owingen und Bambergen	-120.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.000								
I320601709 K7772 Überquerungshilfe Goldbach	-130.000								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	40.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000								
I320601710 K7785 Radfahrerausleitung Ortsausgang Leustetten	-30.000	-71.366							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	100.000	36.000							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000	-107.366							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I320601711 K7786 Neubau Rad-Gehweg Abigkreisel u. Burgbergk.	-1.880.000	-308.166	-68.641	-50.000				-300.000	-130.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.780.000	-308.166	-68.641	-50.000				-300.000	-130.000
I320601801 K 7742 ÜQH Unterraderach	-175.000	-121.733							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		121.893							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-175.000	-243.626							
I320601803 K 7725 Ersatzneubau Schussenbr. OD Kehlen	-2.445.000	-1.579.197	-15.111		-80.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.365.000	-1.564.086							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.000	-15.111	-15.111		-80.000				
I320601804 K 7749 Instands. Bauwerk ü. Bermat. Bach OD Berm.	-100.000	-945.760							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-945.760							
I320601805 K 7737 Grundhafte Instands. Stützwand bei FN-Berg	-400.000	-373.205							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000	-373.205							
I320601806 K 7709 Sanierung Durchlass u. Stützwand OD Laimnau	-1.550.000	-62.105	-3.602	-50.000	-150.000	-800.000	-800.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.550.000	-62.105	-3.602	-50.000	-150.000	-800.000	-800.000		
I320601807 K 7732 Anpassung a. B30neu RV-Süd	-95.000	-76.438							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-95.000	-75.435							
I320601808 K 7759 Nordumfahrung Neufrach	-270.000	-16.235							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-220.000	-16.235							
I320601809 K7760 Radweg Ahausen-Buggensegel BA II	-1.050.000	-50.874	-83.872						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.050.000	1.115.290							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-365.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.735.000	-1.094.603	-83.872						
I320601810 K7785 San. Frickingen-Leustetten - neu	-2.485.000	-4.433.294							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		4.444							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.485.000	-4.344.452							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-50.000							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I320601901 K 7750 Ausbau zwischen Roggenbeuren und Harresheim	-2.780.000	-315.737		-250.000	-50.000		-100.000	-500.000	-850.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-460.000	-50.000		-50.000			-50.000		-50.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.320.000	-265.737		-200.000	-50.000		-50.000	-500.000	-800.000
I320601902 Ausbau Geh-u.Radweg K7742 / Schn. <->Ra. i.Z. B31n		-3.866							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.866							
I320601904 K7767 Ausbau zw. Hattenweiler u. Kreisgrenze Sigm.	-1.415.000	-40.114			-70.000		-500.000	-500.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.365.000	-40.114			-70.000		-500.000	-500.000	
I320602001 K7782 BA II - Ausbau zw. Ahausen u. Grasbeuren	-1.740.000	-60.000		-60.000	-60.000	-1.190.000	-600.000	-600.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-105.000	-10.000		-10.000	-10.000			-10.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.635.000	-50.000		-50.000	-50.000	-1.190.000	-600.000	-590.000	
I320602002 K7722 Radweg zw. Wolfzennen u. Bürgermoos	-1.270.000	-58.060	-1.119	-30.000	-70.000		-130.000	-1.100.000	350.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.900.000								1.900.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-260.000						-100.000	-100.000	-50.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.910.000	-58.060	-1.119	-30.000	-70.000		-30.000	-1.000.000	-1.500.000
I320602003 K7771 Neubau Rad- u. Gehweg zw. Owingen u. Bamb.	-755.000	35.193	-298.595	435.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.290.000	2.067.240	1.032.240	1.035.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-225.000	-100.000		-100.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.820.000	-1.932.047	-1.330.835	-500.000					
I320602004 K7713 Unterrussenried - Ausweichbuchten - BA I	-575.000								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000								
I320602005 K7713 Unterrussenried - Ausweichbuchten - BA II		-100.827							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-100.827							
I320602006 K7790 Überquerungshilfe Höll in Tettnang	-445.000	-115.809	-215.054	105.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	130.000	130.000		130.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-125.000	-25.000		-25.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-450.000	-220.809	-215.054						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I320602007 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter	-200.000	-14.395							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-14.395							
I320602008 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	-50.000	-126							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.551							
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		192							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-4.301							
I320602009 Wildschutzzaun + Umzäunung Lagerpl. SM MD an K7742	-35.000	-71.043							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000	-71.043							
I320602010 Radwegnetzkonzeption	-220.000	-34.371							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-220.000	-34.371							
I320602011 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-3.100.000	-7.232							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.100.000	-7.232							
I320602102 Radschnellweg zwischen RV und FN	-1.780.000	-120.000		-120.000	-120.000	-1.000.000	-480.000	-480.000	-80.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	400.000								400.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.180.000	-120.000		-120.000	-120.000	-1.000.000	-480.000	-480.000	-480.000
I320602103 K7782 Radweg Ahausen-Grasbeuren	-835.000	-20.910		-5.000	-180.000	-1.050.000	-900.000	550.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	825.000	75.000		75.000				750.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-260.000	-30.000		-30.000	-30.000			-50.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.400.000	-65.910		-50.000	-150.000	-1.050.000	-900.000	-150.000	
I320602104 K7742 Umbau Kreuzung in KVP Riedheimer Str.	-865.000	-189.504	-19.619	-100.000	140.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	875.000	300.000		300.000	200.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000				-10.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.680.000	-489.504	-19.619	-400.000	-50.000				
I320602105 K7742 Markdorf Riedheim Kostenbetei. Neubau Radweg	-20.000								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000								
I320602106 K7753 Fahrbahnausbau Homberg <->Kreisgrenze	-500.000	-4.072							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.072							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I320602107 K7793 Rückhalteklärbecken Kressbronn Retterschen	-730.000	-50.000		-50.000	-30.000		-450.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-730.000	-50.000		-50.000	-30.000		-450.000		
I320602108 K7740 Radweg / Überquerungshilfe Sonnenbergstr. FN	-30.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000								
I320602109 K7780 Lichtsignalanlage FGÜ Eriskirch-Mariabrunn	-40.000	-31.173	-2.484						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	-31.173	-2.484						
I320602110 Ingenierbauwerke - Nachrüstung Sicherheitsausstat.	-250.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000								
I320602111 Restabwicklung	-10.000								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	10.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000								
I320602112 K7783 Gebhardsweiler - Neubau bar.fr. Bushaltest.	-50.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000								
I320602113 K7772 Radwegverbreiterung Goldbach/Brünnensbach	-115.000	-114.118	-123.940	10.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	60.000	15.000		15.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-175.000	-129.118	-123.940	-5.000					
I320602114 K7761 San. Fahrbahn Baitenh.-Grasb.		-322.698							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-322.698							
I320602115 K7744 San. Fahrbahn Autenweiler-Grünwangen		-765.750							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-765.750							
I320602116 K7712 San. Fahrbahn Prestenberg - Kreisgrenze RV		-375.980							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-375.980							
I320602117 K7744 Radwegerhöhung Autenweiler - Grünwangen		-42.288							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-42.288							
I320602201 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	-25.000	-19.329							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-19.329							
I320602202 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-2.000.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.000.000								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I320602203 K7735/K7738 Überquerungshilfe Teuringer Str.	-190.000						-50.000	-410.000	270.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	270.000								270.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000							-70.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-390.000						-50.000	-340.000	
I320602204 Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen	-10.000								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	10.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000								
I320602205 K7771 barrierefreier Umb. Bushaltestelle Bambergen	-315.000	-263.400	-8.400	-255.000	-10.000			40.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	280.000	80.000		80.000	160.000			40.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-595.000	-343.400	-8.400	-335.000	-170.000				
I320602206 K7761 Neubau Radweg Grasbeuren-Buggensegel	-75.000								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.000								
I320602207 K7759 Neubau RW + ÜQH Neufrach-Buggensegel	-1.280.000	-300.325	-334.372	100.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.150.000	325.000		325.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000	-45.000		-45.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.310.000	-580.325	-334.372	-180.000					
I320602208 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter	-50.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000								
I320602209 K7725 Fahrbahnsanierung Reute - Pfingsweid		-415.826							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-415.826							
I320602210 K7758 Fahrbahnsanierung OD Weildorf - Beuren		-1.162.994	-5.713						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.549							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.165.543	-5.713						
I320602211 K7788 Fahrbahnsan. Taisersdorf - Krgr. Sigmaringen		-811.192	-87.905						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-811.192	-87.905						
I320602212 K7772 Fahrbahnsanierung OD Hödingen	-2.200.000	-1.002.574		-1.000.000	-200.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.200.000	-1.002.574		-1.000.000	-200.000				

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I320602213 K7781 Fahrbahnausbau Azenweiler-Wahlweiler		-250.818	-48.746						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-250.818	-48.746						
I320602214 K7765 Neubau Rad-Gehweg Prälatenweg bis L200a	-635.000	-180.508		-155.000	-475.000		125.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	970.000				400.000		570.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000	-5.000		-5.000			-50.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.475.000	-175.508		-150.000	-875.000		-395.000		
I320602215 K7782 Überquerungshilfe Ahausen - Ittendorf									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		148.258							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-148.258							
I320602301 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	-25.000	24.173							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		25.182							
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		952							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-1.961							
I320602303 Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen	-10.000	-3.145							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	10.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-3.145							
I320602304 K7761 Neubau Radweg Grasbeuren-Buggensegel	-300.000	-185.000		-185.000	185.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	480.000	245.000		245.000	235.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000	-30.000		-30.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-750.000	-400.000		-400.000	-50.000				
I320602305 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter	-50.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000								
I320602306 K7742 Wildschutzzaun	-40.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000								
I320602307 K7735 Fahrbahnsan. Ittenhausen - Unterteuringen	-1.000.000	-711.279							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000.000	-711.279							
I320602308 K7780 Radwegverbreiterung+Fahrbahnsan. bis L 333	-375.000						-100.000	-125.000	-150.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000							-25.000	-50.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000						-100.000	-100.000	-100.000

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I320602309 K7765 Überquerungshilfe Prälatenweg	-160.000	-30.000		-30.000	-80.000		-30.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	160.000				100.000		60.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000	-5.000		-5.000	-5.000		-20.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-290.000	-25.000		-25.000	-175.000		-70.000		
I320602310 K7765 Überquerungshilfe L200a Tüfingen-Baufnang	-160.000	-30.000		-30.000	-80.000		-30.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	160.000				100.000		60.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000	-5.000		-5.000	-5.000		-20.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-290.000	-25.000		-25.000	-175.000		-70.000		
I320602311 K7744 FGÜ Markdorf-Talstraße	-20.000	-5.433	-5.433						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-5.433	-5.433						
I320602312 K7790 Radwegsanierung TT-Höll		-180.284	-52.341						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-180.284	-52.341						
I320602313 K7736 Fahrbahnausbau Stadel-Bitzenhofen		-296.149	-141.918						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-296.149	-141.918						
I320602314 K7769 Fahrbahnausbau Achtalstraße		-357.571	-56.556						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-357.571	-56.556						
I320602315 K7755 Betenbrunn - Neubau bar.fr. Bushaltest.		-16.847							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-16.847							
I320602316 K7776 Fahrbahnsanierung Kressbronn BG Bachtobel		-184.536	-108.236						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-184.536	-108.236						
I320602317 K7782 Ersatzbeschaffung Amphibienschranke		-21.976	-15.883						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-21.976	-15.883						
I320602401 K7742 Markdorf-Riedheim Neubau RW m. Durchlassverb	-205.000	152.726	-2.274	155.000	290.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	745.000	305.000		305.000	390.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-950.000	-152.274	-2.274	-150.000	-100.000				
I320602402 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	-25.000	-5.022	-5.022						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		7.553	7.553						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-12.575	-12.575						
I320602403 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-250.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I320602404 Fahrbahnsanierungsmaßn. nach Leitungsbau Dritter	-50.000	-13.837	-13.837						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-13.837	-13.837						
I320602405 K7786 Fahrbahnausb. Abigkr.u.Burgbergkr.(Lipp.Str)	-50.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000								
I320602407 K7736 Sanierung Brücke Rotach Fuchstobel	-350.000	-30.000		-30.000	-400.000		130.000		
	230.000				100.000		130.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	-580.000	-30.000		-30.000	-500.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen									
I320602408 K7749 Fahrbahnausbau Harresheim-Wendlingen	-330.000	-105.000		-105.000	-175.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000	-5.000		-5.000	-20.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-295.000	-100.000		-100.000	-155.000				
I320602409 Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen		-14.973	-14.973						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-14.973	-14.973						
I320602410 K7785 Frickingen - Sicherheitsausstat. Brücke		-20.829	-20.829						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-20.829	-20.829						
I320602411 K7749 Fahrbahnsanierung Meersburg	-300.000	-309.179	-9.179	-300.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000	-309.179	-9.179	-300.000					
I320602501 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	-25.000	-25.000		-25.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-25.000		-25.000					
I320602502 Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen	-10.000	-10.000		-10.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000		10.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-20.000		-20.000					
I320602504 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter	-50.000	-50.000		-50.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000		-50.000					
I320602505 K 7755 Radweglückschluss Steinsbrunn-Wintersulgen	-370.000	-185.000		-185.000	-185.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-370.000	-185.000		-185.000	-185.000				
I320602506 Bauwerkssanierungen an Kreisstraßen	-640.000	-70.000		-70.000				-70.000	-500.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-640.000	-70.000		-70.000				-70.000	-500.000
I320602507 K7723 Fahrbahnsanierung Reute-Tettnang	-500.000	-500.000		-500.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000	-500.000		-500.000					

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I320602508 K7759 Fahrbahnsan.Hardtwaldkreisel bis OD Neufrach	-600.000	-600.000		-600.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000	-600.000		-600.000					
I320602509 K7723 RGW-Sanierung Reute-Tettnang	-200.000	-200.000		-200.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-200.000		-200.000					
I320602510 K7755 FGÜ Heiligenberg Betenbrunnerstr.	-10.000	-10.000		-10.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000		-10.000					
I320602511 K7768 barrierefreier Umbau FGÜ Frickingen	-10.000	-10.000		-10.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000		-10.000					
I320602512 K7705 barrierefreier Umbau FGÜ Kressbronn	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000				
I320602513 K7783 barrierefr.Umbau Bushaltest. Gebhardsweiler	-120.000	-60.000		-60.000	-60.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	-60.000		-60.000					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000				-60.000				
I320602601 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	-100.000				-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000				-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I320602602 Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen	-80.000				-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000				-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I320602603 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-6.830.000				-280.000		-2.250.000	-1.550.000	-2.750.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.830.000				-280.000		-2.250.000	-1.550.000	-2.750.000
I320602604 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter	-200.000				-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000				-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I320602605 K7793 Umrüst. Barrierefr. Lichtsig.anl. Kressbronn	-70.000							-70.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000							-70.000	
I320602606 K7781 Fahrbahnsanierung Azenweiler-Höchsten	-1.000.000				-1.000.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000.000				-1.000.000				
I320602607 K7786 Fahrbahnsanierung Bonndorf-Nesselwangen	-400.000				-400.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000				-400.000				

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I320602608 K7734 Fahrbahnsanierung Bitzenhofen-Neuhaus	-400.000				-400.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000				-400.000				
I320602609 K7700 Fahrbahnsanierung Ebersberg-Haslach	-400.000				-400.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000				-400.000				
I320701601 Neubau Salzhalle und Siloverladung SM Tettnang	-60.000	-71.164							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	-70.034							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.131							
I320902101 Verkauf Fahrzeuge		5.139							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.139							
I320902201 Ersatzbeschaffung Randstreifenmähgerät		-1.630							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		58.364							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-59.994							
I320902301 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro	-656.000	-386.143	-106.487						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	114.000	192.160							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000	97.685							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-298.449							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-800.000	-377.539	-106.487						
I320902401 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro	-356.000	-42.423	-42.423						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	114.000	160.160	160.160						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000	8.000	8.000						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-500.000	-210.583	-210.583						
I320902501 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro	-676.000	-676.000		-676.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	114.000	114.000		114.000					
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000	30.000		30.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-820.000	-820.000		-820.000					
I320902601 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro	-2.680.000				-670.000	-400.000	-670.000	-670.000	-670.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	520.000				130.000		130.000	130.000	130.000
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	80.000				20.000		20.000	20.000	20.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.280.000				-820.000	-400.000	-820.000	-820.000	-820.000
I321001701 Beschaffung Zentimeter GPS (Hardware)		-8.231							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.231							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I321001901 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 1.000 Euro	-1.855.000	-1.882.754							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	335.000	353.908							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		18.700							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.018.976							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.190.000	-970.096							
I321001902 Erwerb Kleingeräte < 1.000 Euro	-95.000	-4.904							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-95.000	-4.904							
I321002101 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro	-50.000	-25.121							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-25.121							
I321002201 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro	-676.000	-619.636							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	114.000	174.937							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000	20.730							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-327.882							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-820.000	-487.422							
I321002202 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro	-50.000	-39.554							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-16.198							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-23.356							
I321002203 Beschaffung Bürocontainer		-39.211							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-39.211							
I321002204 Beschaffung Umkleidecontainer		-8.479							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.479							
I321002205 Beschaffung Kragarmregale (SM Überlingen)		-4.252							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.252							
I321002301 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro	-50.000	-37.427	-1.365						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.658							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-30.769	-1.365						
I321002401 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro	-50.000	-22.088	-22.088						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-22.088	-22.088						
I321002501 Erwerb Kleingeräte < 5.000 €	-50.000	-50.000		-50.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000		-50.000					
I321002601 Erwerb Kleingeräte < 5.000 €	-200.000				-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000				-50.000		-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I322251801 L 205 Kostenbeteiligung (Ast K 7759)	-50.000								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000								
I322251802 K 7716 RGW Tannau - Untereisenbach (Kostenbeteil.)	-495.000	-468.028							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-394.582							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-495.000								
I322252001 Kostenbeteiligung K7785 Frickingen-Leustetten, KVP	-20.000								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000								
I322252101 Kostenbeteiligung K7755 Bettenbrunn-Steinsbrunn	-90.000								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-90.000								
I322252302 Kostenbeteiligung K7755 Betenbrunn-Steinsbrunn	-210.000	-191.297	-3.097						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-191.297	-3.097						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-210.000								
I322252303 Kostenbeteiligung K7786 Radweganschluss Aufkirch	-46.000	-34.660							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-34.660							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-46.000								
I322252501 Kostenbeteiligung K7709 Gießenbrücke Hochw.schutz	-285.000				-285.000				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-285.000				-285.000				
I330302101 Akutalisierung Wiegeprogramm Wertstoffhof MD	-30.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000								
I330302201 Beschaffung Lizenz AutoCAD		-4.760							
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-4.760							
I330502001 Plattformtreppe Wertstoffhof Markdorf		-4.582							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.582							
I330502101 Grunderwerb Wertstoffhof Markdorf	-950.000	-602.826	-14.347	-300.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-950.000	-602.826	-14.347	-300.000					
I330502102 Planungskosten Wertstoffhof Markdorf	-100.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I330502103 Pförtnerhäuschen Entsorgungszentrum Tettnang		-3.210							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.210							
I330502104 Pförtnerhäuschen Entsorgungszentrum Überlingen		-3.210							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.210							
I330502105 Pförtnerhäuschen Entsorgungszentrum Weiherberg		-3.210							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.210							
I330601601 EZ Weiherberg Umbau Abfallverladeplatz	-510.000	-78.925							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-470.000	-33.712							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-45.214							
I330601605 Deponie Überlingen Füllenwaid, Osterweiterung	-3.300.000	-3.017.793							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.300.000	-3.011.926							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.867							
I330601608 EZ Weiherberg Basisabdichtung Los IVb	-3.500.000	-3.000.866							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.500.000	-2.967.652							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-33.214							
I330601701 Wertstoffhof Ailingen	-1.950.000	-1.421.966	-3.051						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		5.355							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.950.000	-1.420.635	-3.051						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.686							
I330602001 Fortführung Wertstoffhofnetz	-150.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000								
I330602101 Errichtung Photovoltaikanlage (EZ ÜB)	-75.000	-25.757							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-75.000	-25.757							
I330602201 Modernisierung Wägetechnik (EZ TT)		-4.463							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-4.463							
I330602301 Errichtung Photovoltaikanlage (EZ Weiherberg)	-350.000	-4.791	-4.791						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-350.000	-4.791	-4.791						
I330602302 Fortführung Wertstoffhofnetz	-200.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I330602303 Errichtung Wertstoffhof Markdorf	-2.600.000	-23.772	-15.786		-800.000	-1.500.000	-1.500.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.600.000	-23.772	-15.786		-800.000	-1.500.000	-1.500.000		
I330602304 Wertstoffhof Neukirch	-230.000	-122.343	-119.425						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-230.000	-122.343	-119.425						
I330602305 Erneuerung Fahrzeugwaagenbrücke (EZ Weiherberg)		-40.020							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-40.020							
I330602306 Errichtung Freiluftschaltschrank (EZ Weiherberg)		-6.665							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.665							
I330602307 WLAN-Ausstattung WertstoffhofPLUS Ailingen	-10.000	-549	-549						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-549	-549						
I330602308 WLAN-Ausstattung Entsorgungszentrum Weiherberg	-20.000	-560	-560						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-560	-560						
I330602309 WLAN-Ausstattung Entsorgungszentrum Tettnang	-15.000	-560	-560						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-560	-560						
I330602310 WLAN-Ausstattung Entsorgungszentrum Überlingen	-15.000	-560	-560						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-560	-560						
I330602311 Errichtung Batterieeinhausungen Wertstoffhöfe		-73.119	-73.119						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-73.119	-73.119						
I330602401 Kameraüberwachung, Beleuchtung EZ Weiherberg	-30.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000								
I330602402 Beschaffung Notstromaggregat EZ Weiherberg	-20.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000								
I330602403 Errichtung Photovoltaikanlage (EZ Tettnang)	-80.000							-40.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000							-40.000	
I330602404 Fortführung Wertstoffhofnetz	-100.000	-7.631	-7.631						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-7.631	-7.631						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I330602405 Deponie Üb. Füllenwaid, Osterweiterung BA 2+3	-3.000.000	-501.369	-1.369	-500.000	-900.000	-1.500.000	-1.500.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000.000	-501.369	-1.369	-500.000	-900.000	-1.500.000	-1.500.000		
I330602406 Beschaffung Tauchpumpe (EZ Weiherberg)		-7.243	-7.243						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.243	-7.243						
I330602407 Beschaffung Brandvermeidungssystem (WSH Ailingen)		-3.982	-3.982						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.982	-3.982						
I330602501 Err. Überdachung Betriebsflächenablaufbecken (EZW)	-70.000	-70.000		-70.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000	-70.000		-70.000					
I330602502 Errichtung Lagergebäude Elektroschrott (EZ TT)	-300.000						-150.000	-150.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000						-150.000	-150.000	
I330602503 Err. Sammellager mit Sozialraum (Wertstoffhöfe)	-50.000	-50.000		-50.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000		-50.000					
I330602504 Fortführung Wertstoffhofnetz	-100.000	-100.000		-100.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-100.000		-100.000					
I330602601 Fortführung Wertstoffhofnetz	-3.200.000				-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.200.000				-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
I330702501 Err. Sammellager mit Sozialraum (WSH Neukirch)	-50.000	-50.000		-50.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000		-50.000					
I330902001 Modernisierung der Wägetechnik (EZ)		-7.699							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-5.585							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.114							
I330902401 Beschaffung Fahrzeug mit Ladefläche (EZ Tettnang)		-30.260	-30.260						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-30.260	-30.260						
I330902501 Beschaffung Fahrzeug Abfallmanager	-30.000	-30.000		-30.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000		-30.000					
I331002001 Beschaffung Defibrillatoren (Entsorgungszentren)		-3.906							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.906							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I331002002 Beschaffung Einbauküche (EZ Weiherberg)		-5.384							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.384							
I331002301 Abrollbehälter f. Abfalltransporte (EZ Weiherberg)	-200.000	-247.514							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-247.514							
I331002302 Container Elektrokleingeräte (WSH Uhld. - Mühlh.)		-7.866	-7.283						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-7.866	-7.283						
I331002303 Beschaffung höhenverst. Schreibtisch (EZ TT)		-2.750	-2.750						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.750	-2.750						
I331002304 Höhenverst. Schreibtischgestell (EZ Weiherberg)		-2.150	-2.150						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.150	-2.150						
I331002401 Abrollbehälter f. Abfalltransporte (EZ Weiherberg)	-30.000	-25.311	-25.311						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-25.311	-25.311						
I331002402 Beschaffung Notfallpumpe EZ Weiherberg	-15.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000								
I331002403 Beschaffung Container Elektrokleingeräte	-60.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000								
I331002404 Beschaffung Sicherheitstraverse (EZ Weiherberg)		-7.751	-7.751						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.751	-7.751						
I331002501 Abrollbehälter f. Abfalltransporte (EZ ÜB)	-50.000	-50.000		-50.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000		-50.000					
I331002601 Abrollbehälter f. Abfalltransporte (EZ ÜB)	-50.000				-50.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000				-50.000				
I340301701 Beschaffung Bibliotheksprogramm (Bib BZM)	-2.000	-238							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		952							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-1.190							
I340301901 Lizenzen Bibliotheksprogramm (BZM-Bibliothek)	-3.600	-904							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		3.618							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.600	-4.522							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I340302001 Beschaff. Solid CAM iMachining (CAD-Softw.) (CDS)	-1.200								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.200								
I340302002 Beschaff. MTS Software (CNC-Programiersoft.) (CDS)	-2.500	-4.350							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-4.350							
I340302003 Beschaffung Software Multisim (CDS)	-6.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500								
I340302004 Beschaffung KNX (Lehr-u.Lernsoftware) (CDS)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I340302101 Beschaffung CNC-Brennschneide-Software (CDS)	-2.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500								
I340302102 Beschaffung Speicherprogramierbare Steuerung (CDS)	-36.000	-28.939							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-10.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.000	-18.939							
I340302103 Beschaffung Software Infors Minilab (DHS)	-3.000	-6.458							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-6.458							
I340302104 Softwareanpassung (EST)	-10.000	-2.105							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-2.105							
I340302201 Beschaffung Bibliotheksprogramm (BZM)	-20.000								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	12.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.000								
I340302301 Beschaffung Webserver - Bibliothekssoftware (EST)		-2.428							
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-2.428							
I340302401 Beschaffung Software Versuchsmanagement (DHS)	-10.000								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I340302402 Beschaffung cloudbasiertes Bibliothekssystem (BZM)	-7.800	-7.817	-15.017	7.200					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	7.200	7.200		7.200					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.046	-6.046						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.000	-8.970	-8.970						
I340302403 Erstellung Werbevideo (JKS)	-2.000	-1.000	-1.000						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000	-1.000	-1.000						
I340302404 Beschaffung Software "Drehen" und "Fräsen" (MCS)		-6.871	-6.871						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-6.871	-6.871						
I340302501 Upgrade Software CAD-Simulationsprogramm (CDS)	-3.700	-3.700		-3.700					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.700	-3.700		-3.700					
I340502001 Beschaffung Gerätehaus (Pestalozzischule Markdorf)	-4.000								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000								
I340502301 Beschaffung Rohrbahnanlage f. Fleischerei (CDS)	-100.000								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000								
I340602201 Beschaffung Ladesäule und Messgerät (CDS)	-8.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.000								
I340901702 Beschaffung Server (Bib BZM)	-5.000	-375							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.498							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.873							
I340902001 Beschaffung Biegemaschine (CDS)	-2.400								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400								
I340902002 Beschaffung Versuchseinheit Pumptechnik (CDS)	-5.000	-4.887							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.887							
I340902003 Besch. Kompaktmodell Wärempumpen RE- Classic (CDS)	-4.800	-5.531							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800	-5.531							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I340902004 Versuchseinheit Schutz des Trinkwassers (CDS)	-4.500	-5.112							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500	-5.112							
I340902005 Übungs-/Servicestand Gas-/Ölgebläsebrenner (CDS)	-4.000	-4.357							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.357							
I340902006 Erweiterung Solarthermie (CDS)	-10.000	-6.840							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-6.840							
I340902007 Beschaffung Klimaanlage Werkstatt (CDS)	-8.000	-9.563							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-9.563							
I340902008 Beschaffung Vakuumfüller (CDS)	-25.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000								
I340902009 Beschaffung Injektionspumpe (CDS)	-2.999								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.999								
I340902010 Beschaffung Unterflur-Zugsäge (CDS)	-3.050								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.050								
I340902011 Beschaffung KFZ-Batterieprüfstand (CDS)	-6.000	-5.585							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-5.585							
I340902012 Beschaffung Abgasuntersuchungsstation (CDS)	-1.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000								
I340902013 Beschaffung Kantenanleimautomat (JZGS)	-34.000	-36.829							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-34.000	-36.829							
I340902014 Beschaffung Motorschulungsstand (Benzin) (JZGS)	-22.000	-22.518							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000	-22.518							
I340902015 Beschaffung Drehmaschine (JZGS)	-88.000	-83.887							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-88.000	-83.887							
I340902016 Beschaffung Fräsmaschine (JZGS)	-52.000	-49.532							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-52.000	-49.532							
I340902017 Beschaffung Bremsenentlüftungsgerät (JZGS)	-1.000	-947							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-947							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I340902018 Beschaffung Brennofen (CVS)	-6.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000								
I340902019 Beschaffung Server (ES TT)	-5.000	-4.782							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.782							
I340902020 Beschaffung Server ASV-BW (Pestalozzischule Markd)	-3.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000								
I340902101 Ersatzbeschaffung Server (EST)	-15.000	-14.875							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-14.875							
I340902102 Erweiterung WLAN (EST)	-15.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000								
I340902103 Ersatzfahrzeug Lupo (SchulungsKFZ) (JZG)	-3.000	-3.500							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.500							
I340902114 Beschaffung Drehmaschine (ES TT)		-25.145							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-25.145							
I340902115 Beschaffung SchulungsKFZ (JZG)		-2.700							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.700							
I340902116 Beschaffung E-SchulungsKFZ (JZG)		-14.875							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.875							
I340902117 Beschaffung Baukreissäge (CDS)		-4.034							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.034							
I340902201 Erweiterung Serverbereich (EST)	-10.000	-2.678							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-2.678							
I340902202 Beschaffung Schleifband (CDS)	-2.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500								
I340902203 Beschaffung Drechselbank (CDS)	-2.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500								
I340902204 Beschaffung Isolationsfräse (CDS)	-3.500	-6.429							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-6.429							
I340902205 Beschaffung Klimagerät (CDS)	-7.300	-6.434							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.300	-6.434							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I340902206 Beschaffung Lehrfahrzeuge (CDS)	-20.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000								
I340902207 Beschaffung Audi E-Tron (CDS)	-9.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000								
I340902208 Beschaffung Prüfstand (CDS)	-7.800	-8.348							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.800	-8.348							
I340902209 Ersatzfahrzeug (SchulungsKFZ) (JZG)	-3.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000								
I340902217 Beschaffung Server (SBS)	-900								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-900								
I340902218 Beschaffung Kosy A4-Fräse (BZM)	-2.900	-2.858	2.225						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.100	2.225	2.225						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.083							
I340902219 Beschaffung CNC Plasmaschneidanlage (CDS)		-17.109							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-17.109							
I340902301 Beschaffung angetriebenes Werkzeug (radial) (CDS)	-3.500	-1.385							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-1.385							
I340902302 Beschaffung manuelle Schwenkbiegmaschine (CDS)	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I340902303 Modernisierung Bremsprüfstand (CDS)	-7.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000								
I340902304 Modernisierung Leistungsprüfstand (CDS)	-43.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-43.000								
I340902305 Modernisierung Lichteinstellplatz Hebebühne (CDS)	-28.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000								
I340902306 Modernisierung Arbeitsplatz Hebebühne (CDS)	-21.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000								
I340902307 Beschaffung Tischfräsmaschine (MCS)	-60.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I340902308 Beschaffung Tischbohrmaschinen (MCS)	-10.000	-9.621							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-9.621							
I340902316 Technologische Erneuerung (EST)	-200.000	-182.161	-114.157						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-182.161	-114.157						
I340902317 Beschaffung Switche (EST)	-6.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000								
I340902318 Beschaffung 3D Fräsmaschine (KMZ)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I340902319 Beschaffung Lasermodul CNC Fräsmaschine (CDS)		-1.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.000							
I340902320 Ersatzbeschaffung Server (EST)		-26.048							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-26.048							
I340902321 Beschaffung Laserschneidmaschine (KMZ)		-4.991	-4.991						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.991	-4.991						
I340902401 Beschaffung Fräsmaschine (MCS)	-74.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-74.000								
I340902402 Beschaffung Spannvorrichtung Drehmaschine (MCS)	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I340902403 Beschaffung Deckel für Fräsmaschine (MCS)	-66.000	-66.000		-66.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-66.000	-66.000		-66.000					
I340902405 Beschaffung Breitbandschleifer Holz (MCS)	-50.000								-50.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000								-50.000
I340902407 Beschaffung Tischbohrmaschine (MCS)	-20.000				-20.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000				-20.000				
I340902410 Beschaffung Formatkreissäge (MCS)	-55.000							-55.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-55.000							-55.000	
I340902411 Technologische Erneuerung (MCS)	-67.000	-51.408	-51.408						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-67.000	-51.408	-51.408						
I340902412 Beschaffung Bus (SBS)	-30.000	-28.790	-28.790						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-28.790	-28.790						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I340902413 Beschaffung Absaugung 3D Fräse (KMZ)	-4.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000								
I340902414 Beschaffung 3D Fräsmaschine (KMZ)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I340902415 Beschaffung Ölgas Druck- und Zugmaschine (CDS)	-13.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000								
I340902416 Beschaffung Drechselbank (CDS)	-2.300								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.300								
I340902417 Beschaffung Hobelmaschine (CDS)	-4.550								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.550								
I340902418 Beschaffung Tellerschleifer (BZM RS)	400	-635	-1.035	400					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	400	400		400					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.035	-1.035						
I340902501 Beschaffung Entgratmaschine (CDS)	-3.000	-3.000		-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000		-3.000					
I340902502 Beschaffung Schweißdrehtisch (CDS)	-1.600				-1.600				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600				-1.600				
I340902503 Beschaffung Universalteilapparat (CDS)	-1.300				-1.300				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300				-1.300				
I340902601 Beschaffung Platinenfräsmaschine (EST)	-30.000				-30.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000				-30.000				
I340902602 Beschaffung Roboter (EST)	-30.000				-30.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000				-30.000				
I340902603 Beschaffung Server (MCS)	-20.000				-20.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000				-20.000				
I340902604 Beschaffung Storage-Server (MCS)	-16.700				-16.700				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.700				-16.700				
I340902605 Beschaffung Drehmaschine (MCS)	-155.000						-50.000	-55.000	-50.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-155.000						-50.000	-55.000	-50.000
I340902606 Beschaffung Fräsmaschine Deckel FP 1 (MCS)	-188.000						-55.000	-68.000	-65.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-188.000						-55.000	-68.000	-65.000

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I340902607 Beschaffung Server (CVS)	-10.000				-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				
I340902608 Beschaffung Storage-Server (CVS)	-8.350				-8.350				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.350				-8.350				
I340902609 Beschaffung Server (BZM Gym)	-5.750				-10.000		4.250		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.250						4.250		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				
I340902610 Beschaffung Storage-Server (BZM Gym)	-4.800				-8.350		3.550		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.550						3.550		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.350				-8.350				
I340902611 Beschaffung Server (BZM RS)	-5.750				-10.000		4.250		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.250						4.250		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				
I340902612 Beschaffung Storage-Server (BZM RS)	-4.800				-8.350		3.550		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.550						3.550		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.350				-8.350				
I340902613 Beschaffung Server (BZM Bib)	-2.000				-10.000		8.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	8.000						8.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				
I340902614 Beschaffung Storage-Server (BZM Bib)	-1.700				-8.350		6.650		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.650						6.650		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.350				-8.350				
I340902615 Beschaffung Server (PS)	-6.500				-6.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500				-6.500				
I340902616 Beschaffung Firewall (PS)	-3.000				-3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000				-3.000				
I341001618 Medienausstattung div. Geräte (HES)	-52.300	-46.539							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-52.300	-46.539							
I341001644 Labor Lernfabrik 4.0 (ES TT)	-250.000	-237.044							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		371.562							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-448.696							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-250.000	-159.909							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341001848 Hardware, techn. Ausstattung (DHS)	-20.000	-15.176							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-15.176							
I341001901 Medienausstattung (HES FN)	-20.000	-21.718							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-21.718							
I341001902 LED Lampenkoffer (KMZ)	-1.500	-1.636							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.636							
I341001903 Datenprojektoren / Tafeldisplays (CVS ÜB)	-21.000	-16.957							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000	-16.957							
I341001909 Möbelierung Kinderbereich (Bibliothek BZM)	-5.000	-786							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		3.143							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-3.928							
I341001926 Versuchswagen für den Neubau (CDS)	-15.000	-7.999							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-7.999							
I341001928 TG Zubehör U-Wagen (CDS)	-10.000	-8.724							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-8.724							
I341001941 Beschaffung Gartenbox (SBS)		-5.336							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-5.336							
I341001943 Beschaffung Lade-u. Management Koffer iPad (BZM)		-1.602							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		701							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.602							
I341001946 Technologische Erneuerung Elektronikschule TT	-50.000	-46.016							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-46.016							
I341002001 Beschaffung Laborzubehör (DHS)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I341002002 Beschaffung Visualierungsmedium (JvLS)	-10.000	-13.065							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-13.065							
I341002003 Beschaffung EKG-Gerät (JvLS)	-2.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500								
I341002004 Beschaffung Weichbodenmatte (BZ MD)	-4.500	-2.489	49						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.938	49						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500	-4.427							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002005 Beschaffung EDV-Geräte >800 Euro (EST TT)	-23.000	-1.640							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		39.199							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000	-40.839							
I341002006 Beschaffung Notebook (EST TT)	-12.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000								
I341002007 Sicherheitsschrank explosionssicher (CDS)	-9.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000								
I341002008 Schulungspaket Pneumatik Festo (Hardware) (CDS)	-200.000	-39.343							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-39.343							
I341002009 Beschaffung Skimmer Oberflächenabsauger (CDS)	-1.600								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600								
I341002010 Beschaffung Fleischwolf (CDS)	-20.000	-13.593							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-13.593							
I341002011 Beschaffung Aufschnittmaschine (CDS)	-5.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500								
I341002012 Beschaffung Eismaschine (CDS)	-5.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500								
I341002013 Beschaffung Nadelpistole (CDS)	-1.499								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.499								
I341002014 Beschaffung Nass-u. Trockensauger (CDS)	-1.240								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.240								
I341002015 Beschaffung Handkreissäge (CDS)	-3.849	-2.433							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.849	-2.433							
I341002016 Beschaffung Plattensägesystem (CDS)	-2.349								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.349								
I341002017 Elektro Pneumatik (Hardware Automatisierung) (CDS)	-21.000	-21.426							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000	-21.426							
I341002018 Beschaffung Logo8 (Hardware Automatisierung) (CDS)	-4.800	-5.575							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800	-5.575							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002019 Beschaffung Versuchswagen (CDS)	-8.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000								
I341002020 Beschaffung Kleinteile Schaltkreise (CDS)	-8.000	-7.860							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-7.860							
I341002021 Beschaffung Schutzmaßnahmenprüfgerät (Messg.)(CDS)	-6.000	-5.529							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-5.529							
I341002022 Beschaffung Rauchgasdiagnose-Messgerät (CDS)	-2.500	-1.333							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-1.333							
I341002023 RDKS-Diagnose-u.Anlerntool (Fehlercodeleser) (CDS)	-1.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000								
I341002024 Beschaffung Scheinwerferprüfgerät LED-Technik(CDS)	-2.500	-3.599							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-3.599							
I341002025 Beschaffung Scheinwerferprüfgerät (CDS)	-1.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000								
I341002026 Beschaffung Funktionsmotor m. Fehlerbox (CDS)	-25.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000								
I341002027 Beschaffung Schnittmodell Motor (CDS)	-10.000	-9.768							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-9.768							
I341002028 Beschaffung Trockenhaube (Hairmaster) (CDS)	-4.800	-4.053							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800	-4.053							
I341002029 Beschaffung Sportgeräte (CDS)	-2.000	-10.267							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-10.267							
I341002030 Beschaffung Niederspannungsnetzgerät (JZGS)	-3.300								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.300								
I341002031 Beschaffung Fahrzeug-System-Analyse-Wagen (JZGS)	-6.200								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.200								
I341002032 Beschaffung Schüttelwasserbad (JZGS)	-2.300								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.300								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002033 Beschaffung Analysewaage (JZGS)	-2.700	-1.556							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700	-1.556							
I341002034 Beschaffung Plotter (JZGS)	-4.000	-2.688							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-2.688							
I341002035 Beschaffung Beamer (HES)	-26.000	-7.026							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.000	-7.026							
I341002036 Beschaffung LED-Lichtkoffer (KMZ)	-2.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000								
I341002037 Beschaffung Notebook Windows Convertible (KMZ)	-2.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000								
I341002038 Beschaffung Besucherzählgeräte (KMZ MD)	-4.200								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.200								
I341002039 Beschaffung Rechner (KMZ MD)	-3.200								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.200								
I341002040 Beschaffung Eismaschine (JZGS)		-5.103							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.103							
I341002041 Beschaffung PC (Schulverbund MD)		-1.370							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.067							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.437							
I341002042 Beschaffung iPad (Schulleitung JZGS)		-1.347							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.347							
I341002043 Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt 2020		-3.502							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		66.547							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-70.049							
I341002044 Beschaffung Tablet-Koffer (BZM)		-2.335							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.818							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.153							
I341002045 Beschaffung Werkstattwagen (CDS)		-3.826							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.826							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002046 Beschaffung PerkinElmer Fotometer (JZGS)		-3.712							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.712							
I341002047 Beschaffung NC-Hochdruckspanner (JZGS)		-1.612							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.612							
I341002048 Beschaffung Laptop (6x) (CDS)		-6.691							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.691							
I341002049 Beschaffung Laptop (5x) (CDS)		-5.576							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.576							
I341002050 Beschaffung Filmtechnik (KMZ FN)		-14.216							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.216							
I341002051 Beschaffung Hobelbänke (CDS)		-3.092							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.092							
I341002052 Beschaffung Laserprojektoren (EST)		-12.992							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-12.992							
I341002053 Beschaffung Projektoren (BZM)		-2.738							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.199							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.738							
I341002101 Beschaffung 2x Besucherzählgeräte (Bibliothek MD)	-4.200	-521	2.085						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.085	2.085						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.200	-2.606							
I341002102 Technologische Erneuerung (CDS)	-200.000	-196.139							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-196.139							
I341002103 Beschaffung Biegeleisten Schwenkbiegemasch. (CDS)	-4.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000								
I341002104 Beschaffung Härteprüfgeräte (CDS)	-6.000	-5.367							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-5.367							
I341002105 Beschaffung Ölgas Druck- und Zugmaschine (CDS)	-8.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000								
I341002106 Beschaffung Teilewagen für Füller (CDS)	-1.900								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.900								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002107 Beschaffung Tischlerhobelbank mit Klapplade (CDS)	-4.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000								
I341002108 Beschaffung Elektromessgerät (CDS)	-3.000	-962							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-962							
I341002109 Beschaffung VDE Messgerät 0701-0702 (CDS)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I341002110 Beschaffung VDE Messgerät 0100-600 (CDS)	-6.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000								
I341002111 Beschaffung angetriebenes Werkzeug (axial) (CDS)	-2.200	-967							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200	-967							
I341002112 Beschaffung angetriebenes Werkzeug (radial) (CDS)	-2.400	-2.576							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400	-2.576							
I341002113 Beschaffung Fischertechnik (CDS)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I341002114 Beschaffung Modell Beleuchtungsanlage (CDS)	-8.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000								
I341002115 Beschaffung Modell Gebäudeinstallation (CDS)	-15.000	-14.093							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-14.093							
I341002116 Beschaffung Modell Sprechanlage (CDS)	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I341002117 Beschaffung Pflegebett (DHS)	-5.000	-4.512							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.512							
I341002118 Beschaffung Elektrodensatz Laborfermenter Infors	-3.000	-2.357							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-2.357							
I341002119 Ersatzbeschaffung IT-Technik (EST)	-23.000	-21.980							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000	-21.980							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002120 Beschaffung digitale Präsentationstechnik (EST)	-37.000	-33.575							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000	-33.575							
I341002121 Beschaffung mobile Endgeräte (EST)	-40.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000								
I341002122 Erweiterung Laborausstattung (EST)	-40.000	-29.678							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-29.678							
I341002123 Netzwerktechnik (EST)	-20.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000								
I341002124 Ersatzbeschaffung Beamer (HES)	-10.000	-9.996							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-9.996							
I341002125 Möbilierung Medien- und Kommunikationsraum (HES)	-10.000	-1.200							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I341002126 Großmonitor (JvLS)	-18.000	-24.310							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-24.310							
I341002127 Untertischkappsäge für Holzwerkstatt (JZG)	-26.000	-25.890							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.000	-25.890							
I341002128 Motorschulungsstand Dieselmotor (JZG)	-23.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000								
I341002129 Betriebsgerät Franck-Hertz-Experiment (JZG)	-1.400								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.400								
I341002130 Beschaffung Photometer (JZG)	-5.000	-3.511							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-3.511							
I341002131 Beschaffung Umkehr-Osmoseanlage (JZG)	-2.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000								
I341002134 Erneuerung Mediensteuerung (KMZ)	-20.000	-24.932							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-24.932							
I341002135 Beschaffung Apple MacBook Air (KMZ)	-1.100								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.100								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002136 Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt 2021		-3.022							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		64.502							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-67.523							
I341002137 Leihgeräte für Lehrkräfte Digitalpakt 2021									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		6.088							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.088							
I341002138 Laptop Arbeitsgeräte IT-Personal (KMZ)		-6.140							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.140							
I341002139 Beschafffung Benzintrolley (CDS)		-1.642							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.642							
I341002141 Beschaffung iPad (Schulleitung JZGS)		-1.309							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.309							
I341002142 Beschaffung Spektrometer (JZG)		-2.174							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.174							
I341002143 Beschaffung Lagerbehälter Flüssig-Stickstoff (JZG)		-1.035							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.035							
I341002144 Ersatzbeschaffung Beamer (JZGS)		-3.402							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.402							
I341002145 Ersatzbeschaffung Beschallungsanlage (CVS)		-27.889							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-27.889							
I341002146 Beschaffung Hochvolt-Schulungsstand (JZG)		-7.460							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.460							
I341002147 Beschaffung iPad Transportkoffer (BZM)		-3.455	378						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		5.947	2.978						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.802							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-2.600	-2.600						
I341002148 Beschaffung Modul für Messzylinder (JZGS)		-1.444							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.444							
I341002149 Beschaffung Gefrierschrank (JZGS)		-1.038							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.038							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002150 Beschaffung Laptop Ladewagen (BZM)		-1.325	1.032						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.032	1.032						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.357							
I341002151 Beschaffung Dell Ladewagen (BZM)		-1.168	128						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.010	1.007						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.299							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-879	-879						
I341002152 Beschaffung Dell Vostro Laptops (BZM)		-28.444	3.038						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		48.845	24.459						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-55.868							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-21.422	-21.422						
I341002154 Beschaffung Alterssimulationsanzug (JvLS)		-2.059							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.059							
I341002155 Digitalpakt Schulen (BZM MD Gym)		-34.794	7.000						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		45.156	7.000						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-79.950							
I341002156 Digitalpakt Schulen (BZM MD RS)		-111.352	20.485						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		122.609	20.485						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-233.961							
I341002157 Beschaffung Reinraumwerkbank (JZGS)		-10.704							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.704							
I341002158 Beschaffung Smart Board (HES)		-4.998							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.998							
I341002201 Beschaffung PCR-Gerät (DHS)	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I341002202 Beschaffung Labor-Photometer (DHS)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I341002203 Beschaffung Sitzmöbel (JVLS)	-3.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000								
I341002204 Beschaffung digit. Pflegesimulationsmodell (JVLS)	-65.000	-53.475							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-65.000	-53.475							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002205 Beschaffung elektrotechnische Geräte Labor (EST)	-26.400	-35.247							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.400	-35.247							
I341002206 Ersatzbeschaffung IT-Technik (EST)	-24.000	-4.806							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000	-4.806							
I341002207 Beschaffung Digitale mobile Endgeräte (EST)	-11.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000								
I341002208 Beschaffung KUKa Robotersystem (EST)	-38.000	-27.845							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-38.000	-27.845							
I341002209 Beschaffung Hobelbänke (CDS)	-97.500	-107.600							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-107.600							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-97.500								
I341002210 Beschaffung Nivelliergerät (CDS)	-2.600								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.600								
I341002211 Beschaffung Nassputzgerät (CDS)	-5.000	-4.878							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.878							
I341002212 Beschaffung Beleuchtunganlage (CDS)	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I341002213 Gerätesatz Elektropneumatik (Hardware) (CDS)	-24.300	-29.958							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.300	-29.958							
I341002214 Beschaffung Peripherie ET200SP (Hardware) (CDS)	-7.700	-7.456							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.700	-7.456							
I341002215 Beschaffung Steuerungstechnik Logo (CDS)	-6.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000								
I341002216 Beschaffung Thermomix (CDS)	-1.100								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.100								
I341002217 Beschaffung Kitchen Aid (CDS)	-2.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000								
I341002218 Beschaffung Eiswürfelmaschine (CDS)	-1.600								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002219 Beschaffung Leybold Elektromaschinen (CDS)	-9.200	-11.037							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.200	-11.037							
I341002220 Beschaffung Universalfederspanner (CDS)	-2.500	-2.321							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.321							
I341002221 Beschaffung Drehmomentschlüssel (CDS)	-2.700	-3.261							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700	-3.261							
I341002222 Aufbau Leybold Drehstrommotoren (CDS)	-4.100	-4.569							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.100	-4.569							
I341002223 Beschaffung Videoskop (CDS)	-1.800	-1.785							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800	-1.785							
I341002224 Beschaffung Audi E-Tron Schulungsmotor (CDS)	-6.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000								
I341002225 Beschaffung Barbierstühle (CDS)	-12.000	-6.040							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-6.040							
I341002226 Beschaffung WIG-Schweißgerät (CDS)	-10.500	-10.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.500	-10.000							
I341002227 Beschaffung Aufschnittmaschine Bizerba (CDS)	-4.500	-6.496							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500	-6.496							
I341002228 Beschaffung Thermen für Heizungslabor (CDS)	-12.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000								
I341002229 Beschaffung Akku-Tool-Kits (CDS)	-3.700								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.700								
I341002230 Beschaffung Sauger (JZG)	-5.300	-5.313							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.300	-5.313							
I341002231 Beschaffung Motorschulungsstand (JZG)	-23.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000								
I341002232 Beschaffung Photometer (JZG)	-3.500	-2.618							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-2.618							
I341002233 Beschaffung Reinraumbank (JZG)	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002234 Beschaffung Photometer (JZG)	-2.400								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400								
I341002235 Beschaffung Hochvoltschulungsstand (JZG)	-16.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.000								
I341002237 Beschaffung SMART Boards (HES)	-30.000	-29.988							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-29.988							
I341002238 Beschaffung mobile Lautsprecher (CVS)	-9.500	-9.389							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.500	-9.389							
I341002239 Non verbaler IQ-Test Einzelfalluntersuchung (PS)	-1.300	-1.307							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300	-1.307							
I341002240 Beschaffung Sprungkästen (SBS)	-2.500	-2.169							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.169							
I341002241 Beschaffung Hochsprungmatte (BZM)	-1.500								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.100								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.600								
I341002242 Beschaffung Verleih - Laptops (KMZ)	-15.000	-17.967							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-17.967							
I341002243 Beschaffung Arbeitsplatz - Laptops (KMZ)	-8.400	-5.174							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.400	-5.174							
I341002244 Beschaffung MacBook (KMZ)	-1.700	-1.344							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.700	-1.344							
I341002245 Digitalpakt Schulen (Präsentationstechnik)	-500.000	-340.602							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-500.000	-340.602							
I341002246 Digitalpakt Schulen (BZM Gym)		-78.968	15.000						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		100.787	15.000						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-179.755							
I341002247 Digitalpakt Schulen (BZM RS)		-29.088	3.000						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		3.000	3.000						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-32.088							
I341002248 Beschaffung Planschränke (CDS)		-5.160							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.160							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002249 Beschaffung SMART Boards und Cynap-Systeme (PS MD)		-34.691							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		15.289							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-49.980							
I341002250 Beschaffung digitale Informationstafeln (DHS)		-4.164							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.164							
I341002251 Ersatzbeschaffung Beamer (JZG)		-2.481							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.481							
I341002252 Beschaffung Smart Board (DHS)		-4.838							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.838							
I341002253 Beschaffung Lade-u. Transportkoffer f. iPads (KMZ)		-41.878							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-41.878							
I341002255 Beschaffung Rechner (CAD Programm) (EST)		-38.645							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-38.645							
I341002256 Beschaffung Maschinenschraubstöcke (JZG)		-3.880							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.880							
I341002257 Beschaffung Apple MacBook (EST)		-2.209							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.209							
I341002258 Beschaffung Kaffeevollautomat (JZG)		-1.199							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.199							
I341002259 Beschaffung Achsmessgerät (CDS)		-16.541							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.541							
I341002260 Ersatzbeschaffung Beamer (CVS)		-1.179							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.179							
I341002261 Beschaffung Hochvolt-Messadapter (CDS)		-5.403							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.403							
I341002301 Beschaffung Sandstrahlkabine mit Absaugung (CDS)	-6.000	-5.950							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-5.950							
I341002302 Beschaffung 3D-Drucker (CDS)	-5.800	-6.077							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.800	-6.077							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002303 Beschaffung Zentralrechner f. Industrie 4.0 (CDS)	-2.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500								
I341002304 Beschaffung Kettensäge (CDS)	-7.000	-7.643							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-7.643							
I341002305 Beschaffung Akku-Handkreissäge (CDS)	-1.800	-1.738							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800	-1.738							
I341002306 Beschaffung Akku-Trockenbauschrauber (CDS)	-1.300	-1.051							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300	-1.051							
I341002307 Beschaffung Akku-Trennschleifer (CDS)	-2.700	-2.481							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700	-2.481							
I341002308 Beschaffung Gerätesatz Elektropneumatik (CDS)	-30.500	-29.063							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.500	-29.063							
I341002309 Beschaffung VDE Messgerät 0100-600 (CDS)	-32.000	-25.099							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-32.000	-25.099							
I341002310 Beschaffung VDE Prüftafel (CDS)	-5.000	-4.998							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.998							
I341002311 Beschaff. KNX Module Trainingssystem (CDS)	-3.000	-2.969							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-2.969							
I341002312 Beschaff. Trainingspaket Gebäudesystemtech. (CDS)	-45.000	-45.289							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000	-45.289							
I341002313 Beschaffung Modul Fahrzeugsystemanalyse (CDS)	-30.000	-26.789							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-26.789							
I341002314 Beschaffung Hochvolt-Messadapter (CDS)	-30.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000								
I341002315 Beschaffung Hochvolt-Batterietechnik (CDS)	-13.000	-14.054							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000	-14.054							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002316 Beschaffung Lecksuchgerät für Klimaanlagen (CDS)	-2.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000								
I341002317 Beschaffung Modell Beleuchtungsanlage (CDS)	-15.000	-13.055							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-13.055							
I341002318 Schulungshardware System- u. Hochvolttechnik (CDS)	-5.200	-5.629							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.200	-5.629							
I341002319 Beschaffung Schubladenschränke (CDS)	-4.000	-4.170							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.170							
I341002320 Beschaffung Druckverlustprüfgerät (CDS)	-2.500	-3.342							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-3.342							
I341002321 Beschaffung Wurst-Gehänge Imitation (CDS)	-1.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500								
I341002322 Beschaffung Akku-Bohrhammer (CDS)	-2.000	-3.487							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-3.487							
I341002323 Beschaffung SMART Boards (CDS)	-50.000	-44.625							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-44.625							
I341002324 Beschaffung SMART Boards (HES)	-35.000	-34.986							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-34.986							
I341002325 Möbilierung Medien- und Kommunikationsraum (HES)	-10.000	-4.801							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-4.801							
I341002326 Ersatzbeschaffung Beamer (HES)	-3.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000								
I341002327 Beschaffung SMART Boards (DHS)	-30.000	-36.170							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-36.170							
I341002328 Beschaffung Klimaanlagenschulungsstand (MCS)	-7.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000								
I341002329 Beschaffung Festool Staubsauger (MCS)	-15.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002330 Beschaffung Beamer (MCS)	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I341002331 Beschaffung Hochvoltmessmodul (MCS)	-2.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500								
I341002335 Beschaffung SMART Boards (EST)	-82.500	-167.319	-76.819						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-82.500	-167.319	-76.819						
I341002336 Beschaffung PCs (EST)	-37.500	-5.294							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.500	-5.294							
I341002337 Beschaffung digitale Bildschirme (EST)	-60.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000								
I341002338 Beschaffung Sprungtisch (BZM Gym)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I341002339 Beschaffung E-Piano mit Lautsprecheranlage (PS)	-2.000	-2.260							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.260							
I341002340 Digitalisierung Schulen (Präsentationstechnik)	-150.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000								
I341002341 Beschaffung PCs (JKS)	-3.500	-2.810							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-2.810							
I341002342 Konferenztechnik (mittlerer Schulungsraum) (KMZ)	-20.000	-20.043	-20.043						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.043	-20.043						
I341002343 Konferenztechnik (kleiner Schulungsraum) (KMZ)	-13.000	-13.650	-13.650						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000	-13.650	-13.650						
I341002344 Beschaffung digitale Informationstafel (KMZ)	-15.000	-13.477	-13.477						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-13.477	-13.477						
I341002345 Errichtung Empfangstheke (KMZ)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I341002346 Beschaffung 4K Beamer (KMZ)	-9.000	-5.116							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-5.116							
I341002347 Beschaffung VR-Kamera (KMZ)	-6.500	-4.713							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500	-4.713							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002348 Beschaffung Mac Studio Desktop Computer (KMZ)	-6.000	-5.137							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-5.137							
I341002349 Beschaffung VR-Brillen (KMZ)	-8.000	-4.499							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-4.499							
I341002350 Beschaffung 3D-Drucker (KMZ)	-4.500	-4.499							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500	-4.499							
I341002351 Digitalpakt Schulen (CDS)		-106.561	288.852						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		288.852	288.852						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-395.413							
I341002352 Digitalpakt Schulen (HES)		-61.785	151.129						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		151.129	151.129						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-212.915							
I341002353 Digitalpakt Schulen (DHS)		-127.854	74.922						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		74.922	74.922						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-202.776							
I341002354 Digitalpakt Schulen (CVS)		-195.469							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-195.469							
I341002355 Beschaffung Lehrerpult (CVS)		-1.335							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.335							
I341002356 Beschaffung Beamer (CVS)		-3.424							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.424							
I341002357 Beschaffung Projektionsleinwand (CVS)		-2.730							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.730							
I341002358 Beschaffung Hochvoltprüfgerät (MCS)		-3.049							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.049							
I341002359 Beschaffung Tischtennisplatte (EST)		-2.372							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.372							
I341002360 Beschaffung Laptop Schulleitung (SBS)		-1.390							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.390							
I341002361 Beschaffung Medientechnik SolutionEDUOne (BZM Gym)		-2.428	1.818						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.818	1.818						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.247							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002362 Ersatzbeschaffung Laptop (CDS)		-1.670							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.670							
I341002363 Digitalpakt Schulen (MCS)		-337.025							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-337.025							
I341002364 Beschaffung EasyStation-Lese-/Schreibeinheit (EST)		-1.113							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.113							
I341002365 Beschaffung Schallschutz Sofas (CVS)		-6.144							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.144							
I341002366 Beschaffung DNA - Sequenziergerät (MCS)		-2.788							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.788							
I341002367 Beschaffung pH/Leitfähigkeits-Messgerät (MCS)		-1.635							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.635							
I341002368 Beschaffung Tischzentrifuge (MCS)		-10.490							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.490							
I341002369 Beschaffung Übungsmotor (MCS)		-5.831							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.831							
I341002370 Beschaffung Analysewaage (MCS)		-2.803							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.803							
I341002371 Beschaffung Spektralphotometer (MCS)		-3.542							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.542							
I341002372 Beschaffung Servosysteme (EST)		-16.194	-1.947						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.194	-1.947						
I341002373 Beschaffung Tintenstrahletikettendrucker (MCS)		-1.569							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.569							
I341002374 Beschaffung Bass-Xylophon (DHS)		-1.259							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.259							
I341002375 Beschaffung Waschmaschine (SBS)		-1.167							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.167							
I341002376 Beschaffung Nass- und Trockensauger (CDS)		-2.904							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.904							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002401 Beschaffung Sofas (CVS)	-10.000	-19.988	-19.988						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-19.988	-19.988						
I341002402 Ersatzbeschaffung Beamer (CVS)	-2.000	-2.138	-2.138						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.138	-2.138						
I341002403 Ersatzbesch. höhenverstellbare Lehrertische (CVS)	-2.800	-2.670	-2.670						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.800	-2.670	-2.670						
I341002404 Beschaffung Kfz-Hochvolttrainer (MCS)	-20.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000								
I341002405 Beschaffung Nass-/Trockensauger (MCS)	-2.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500								
I341002406 Beschaffung Kfz-Lichttafeln (MCS)	-30.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000								
I341002407 Besch. Kleinwagen gebraucht für Ausbildung (MCS)	-5.000	-5.500	-5.500						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.500	-5.500						
I341002408 Beschaffung Motoren (MCS)	-12.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000								
I341002409 Beschaffung Staubsauger (MCS)	-3.000	-1.234	-1.234						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-1.234	-1.234						
I341002410 Beschaffung Fotometer (MCS)	-3.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000								
I341002411 Beschaffung Spektrometer (MCS)	-15.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000								
I341002412 Beschaffung Sequenziergerät Nanopore (MCS)	-3.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000								
I341002413 Beschaffung Thermodrucker (MCS)	-1.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500								
I341002416 Beschaffung Motorstand (MCS)	-55.000						-25.000	-30.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-55.000						-25.000	-30.000	
I341002417 Beschaffung Steuerungstechnik Lernsysteme (EST)	-40.300	-33.306	-33.306						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.300	-33.306	-33.306						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002418 Ersatzbeschaffung Notebooks (EST)	-66.000	-38.421	-38.421						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-66.000	-38.421	-38.421						
I341002419 Beschaffung Laptopwagen (EST)	-2.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000								
I341002420 Beschaffung Grundlagenlabor Lernsysteme (EST)	-13.000	-13.206	-13.206						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000	-13.206	-13.206						
I341002421 Beschaff. Netzwerkomponenten Laborunterricht (EST)	-20.000	-11.329	-11.329						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-11.329	-11.329						
I341002422 Beschaffung Ergonomische Büroausstattung (EST)	-14.000	-3.482	-3.482						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.000	-3.482	-3.482						
I341002423 Beschaffung Ausstattung Lehrerzimmer (EST)	-6.000	-12.617	-12.617						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-12.617	-12.617						
I341002424 Beschaffung Smart Board (DHS)	-20.000	-30.789	-30.789						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-30.789	-30.789						
I341002425 Beschaffung Schulmöbel (BZM)	-40.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000								
I341002426 Beschaffung Klassenschränke für iPads (BZM)	-15.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000								
I341002427 Beschaffung Periodensystem (BZM)	-800	-1.685	-2.885	1.200					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.200	1.200		1.200					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.885	-2.885						
I341002428 Beschaffung Keyboards (BZM)	-3.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000								
I341002429 Beschaffung Tablets oder Laptops für Lehrer (SBS)	-30.000	-1.983	-1.983						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-1.983	-1.983						
I341002430 Beschaffungen Digitalpakt (SBS)	-20.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000								
I341002431 Beschaffung Sinneshöhle (SBS)	-2.200	-1.983	-1.983						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200	-1.983	-1.983						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002432 Beschaffung Testkoffer (PS)	-1.700	-2.025	-2.025						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.700	-2.025	-2.025						
I341002433 Besch. Ausstattung gem. Medienentwicklungsplan(PS)	-8.000	-12.733	-12.733						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-12.733	-12.733						
I341002434 Besch. Smart Board (KMZ)	-6.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500								
I341002435 Beschaffung Beamer (KMZ)	-5.500	-3.273	-3.273						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500	-3.273	-3.273						
I341002436 Beschaffung Werkbänke (KMZ)	-7.000	-7.131	-7.131						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-7.131	-7.131						
I341002437 Beschaffung Werkstattwagen (KMZ)	-4.000	-1.596	-1.596						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-1.596	-1.596						
I341002438 Beschaffung 3D-Scanner (KMZ)	-9.000	-2.373	-2.373						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-2.373	-2.373						
I341002439 Beschaffung Laptop für 3D-Scanner (KMZ)	-4.300	-2.989	-2.989						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.300	-2.989	-2.989						
I341002440 Beschaffung 3D-Drucker (KMZ)	-6.000	-9.998	-9.998						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-9.998	-9.998						
I341002441 Beschaffung Programmierungs-Kit Klassensatz (KMZ)	-1.500	-968	-968						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-968	-968						
I341002442 Beschaffung Education Pack für Programmierung(KMZ)	-1.200								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.200								
I341002443 Beschaffung Leinwand (KMZ)	-3.000	-1.458	-1.458						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-1.458	-1.458						
I341002444 Beschaffung VR-Brille (KMZ)	-5.000	-4.917	-4.917						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.917	-4.917						
I341002445 Beschaffung Teleprompter (KMZ)	-1.500	-1.005	-1.005						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.005	-1.005						
I341002446 Beschaffung Bluetooth-Box (KMZ)	-2.080	-3.002	-3.002						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.080	-3.002	-3.002						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002447 Beschaffung Bluetooth-Box (KMZ)	-1.550								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.550								
I341002448 Beschaffung Chormikrofone (KMZ)	-1.300	-1.306	-1.306						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300	-1.306	-1.306						
I341002449 Beschaffung AV1 Avatar (KMZ)	-6.000	-3.989	-3.989						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-3.989	-3.989						
I341002450 Beschaffung LED-Beleuchtung (KMZ)	-3.400	-2.374	-2.374						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.400	-2.374	-2.374						
I341002451 Beschaffung 360 Grad-Kamera (KMZ)	-1.300	-953	-953						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300	-953	-953						
I341002452 Beschaffung mobile Stromversorgung (KMZ)	-3.300	-3.152	-3.152						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.300	-3.152	-3.152						
I341002453 Beschaffung Verleih-Laptops (KMZ)	-24.000	-20.992	-20.992						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000	-20.992	-20.992						
I341002454 Beschaffung Laptopwagen (KMZ)	-4.000	-1.861	-1.861						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-1.861	-1.861						
I341002455 Beschaffung Laptop-Ladekoffer (KMZ)	-6.000	-5.916	-5.916						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-5.916	-5.916						
I341002456 Beschaffung iPad-Koffer (KMZ)	-5.000	-4.996	-4.996						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.996	-4.996						
I341002457 Beschaffung Drohnen (KMZ)	-4.000	-3.556	-3.556						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-3.556	-3.556						
I341002458 Beschaffung Podesttreppe für Verleih (KMZ)	-2.500	-1.986	-1.986						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-1.986	-1.986						
I341002459 Beschaffung Smartboards (HES)	-23.300	-19.992	-19.992						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.300	-19.992	-19.992						
I341002460 Ersatzbeschaffung Beamer (HES)	-2.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000								
I341002461 Beschaffung Verstärkeranlage (HES)	-3.000	-2.749	-2.749						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-2.749	-2.749						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002462 Beschaffung Gerätesatz Pneumatik (CDS)	-40.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000								
I341002463 Beschaffung Ergänzungssatz Pneumatik (CDS)	-4.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000								
I341002464 Beschaffung Ultraschallprüfgerät Metall (CDS)	-6.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500								
I341002465 Beschaffung Ventilinsel auf Plattensystem (CDS)	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I341002466 Beschaffung 3D-Drucker (CDS)	-3.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000								
I341002467 Beschaffung Smartboards (CDS)	-50.000	-2.025	-2.025						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-2.025	-2.025						
I341002468 Beschaffung Lautsprecheranlage (CDS)	-1.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500								
I341002469 Beschaffung Räuchergerät (CDS)	-1.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000								
I341002470 Beschaffung Nutfräse (CDS)	-3.600	-1.548	-1.548						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.600	-1.548	-1.548						
I341002471 Beschaffung Platten-Sägesystem (CDS)	-3.600								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.600								
I341002472 Beschaffung Diamant-Nassbohrmaschinen (CDS)	-3.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000								
I341002473 Beschaffung Handkreissäge (CDS)	-1.450								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.450								
I341002474 Beschaffung Kantenschleifmaschine (CDS)	-2.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000								
I341002475 Beschaffung Messgeräte für Geräteprüfung (CDS)	-8.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002476 Beschaffung Großformatdrucker (CDS)	-3.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000								
I341002477 Beschaffung Trainingspaket E-Mobilität (CDS)	-22.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000								
I341002478 Austausch KNX-Komponenten (CDS)	-12.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000								
I341002479 Beschaffung Sat-Anlage (CDS)	-20.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000								
I341002480 Beschaffung Modell Wärmepumpe (CDS)	-29.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-29.500								
I341002481 Beschaffung Kompaktmodell Wärmepumpe (CDS)	-14.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.500								
I341002482 Beschaffung Schulungsstand Gastechnik (CDS)	-19.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.500								
I341002483 Beschaffung Rangierheber (CDS)	-1.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500								
I341002484 Beschaffung Lernsystem T-Varia Beleuchtung (CDS)	-45.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000								
I341002485 Beschaffung Lernsystem T-Varia CAN-Bus (CDS)	-46.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-46.000								
I341002486 Beschaffung Multimeter (CDS)	-2.800	-2.704	-2.704						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.800	-2.704	-2.704						
I341002487 Beschaffung Hochvoltbatterietester (CDS)	-47.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-47.000								
I341002488 Beschaffung Aktive Zell Balancer (CDS)	-2.800								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.800								
I341002489 Besch. Lehrgang zur Technischen Mechanik (CDS)	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002490 Beschaffung Laptops Schulsozialarbeiter (BZM)	-1.600	-1.881	-3.281	1.400					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.400	1.400		1.400					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.281	-3.281						
I341002491 Beschaffung Geschirrspülmaschine (SBS)		-1.055	-1.055						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.055	-1.055						
I341002492 Beschaffung Elektromessgeräte (CDS)		-6.845	-6.845						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.845	-6.845						
I341002493 Beschaffung Laser Cutter (CDS)		-3.110	-3.110						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.110	-3.110						
I341002495 Veräußerung PCs (EST)		4.000	4.000						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.000	4.000						
I341002496 Beschaffung Laptopwagen (HES)		-1.746	-1.746						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.746	-1.746						
I341002497 Beschaffung Defibrillator (CDS)		-1.272	-1.272						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.272	-1.272						
I341002498 Beschaffung Beamer (MCS)	-3.000	-4.366	-1.366	-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-4.366	-1.366	-3.000					
I341002499 Non verbaler IQ-Test Einzelfalluntersuchung (SBS)		-1.454	-1.454						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.454	-1.454						
I341002501 Beschaffung Selbstverbuchungsterminals (BZM Bib)	-2.000	-5.000		-5.000	3.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.000				3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I341002502 Beschaffung Laptops Schulsozialarbeit (PS + BZM)	-1.750	-2.200		-2.200	450				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	450				450				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200	-2.200		-2.200					
I341002503 Beschaffung Beamer (CVS)	-2.400	-2.400		-2.400					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400	-2.400		-2.400					
I341002504 Beschaffung Einrichtung Ruheraum Lehrkräfte (CVS)	-3.000	-3.000		-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000		-3.000					

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002505 Beschaffung Akustik-/Schallschutzsofas (CVS)	-11.000	-11.000		-11.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000	-11.000		-11.000					
I341002506 Beschaffung Schränke Chemie- und Vorb.raum (CVS)	-20.000	-20.000		-20.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000		-20.000					
I341002508 Beschaffung Pflegepuppe (DHS)	-1.900	-1.900		-1.900					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.900	-1.900		-1.900					
I341002509 Beschaffung Rollstuhl (DHS)	-1.100	-1.100		-1.100					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.100	-1.100		-1.100					
I341002510 Besch. Injektoreinsätze Laborspülmaschine (DHS)	-3.000	-3.000		-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000		-3.000					
I341002511 Besch. digit. Informationstafel Lehrerzimmer (DHS)	-5.000	-5.000		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I341002513 Beschaffung Schüttelinkubator (DHS)	-10.000	-10.000		-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
I341002514 Beschaffung Oszilloskope (EST)	-35.000	-35.000		-35.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-35.000		-35.000					
I341002515 Beschaffung Notebooks Lehrkräfte (EST)	-70.000	-70.000		-70.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.000	-70.000		-70.000					
I341002516 Einrichtung Freiarbeitsplatz mit Stehtischen (EST)	-3.000	-3.000		-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000		-3.000					
I341002518 Beschaffung Beamer (HES)	-2.000	-2.000		-2.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000		-2.000					
I341002519 Beschaffung Apple PC (JKS)	-1.800	-1.800		-1.800					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800	-1.800		-1.800					
I341002520 Beschaffung Lautsprecher (KMZ)	-10.000	-10.000		-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
I341002521 Beschaffung Theaterscheinwerfer (KMZ)	-8.000	-8.000		-8.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000		-8.000					

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002522 Beschaffung Telepräsenzroboter (Avatare) (KMZ)	-12.000	-12.000		-12.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-12.000		-12.000					
I341002523 Besch. Traversen+Greenscreen für Veranst. (KMZ)	-10.000	-10.000		-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
I341002524 Besch. Ozobot Evo Klassenset f. Programm. (KMZ)	-3.300	-3.300		-3.300					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.300	-3.300		-3.300					
I341002525 Beschaffung Schneideplotter (KMZ)	-2.000	-2.000		-2.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000		-2.000					
I341002526 Beschaffung Lautsprecher mit Mikrofon (KMZ)	-3.500	-3.500		-3.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-3.500		-3.500					
I341002527 Beschaffung Sortier- und Aufbewahrungswagen (KMZ)	-2.000	-2.000		-2.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000		-2.000					
I341002528 Beschaffung mobile Stromversorgungsstation (KMZ)	-11.000	-11.000		-11.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000	-11.000		-11.000					
I341002532 Beschaffung Tablets Schulleitung (MCS)	-3.000	-3.000		-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000		-3.000					
I341002533 Beschaffung Laptopwägen (PS)	-9.000	-9.000		-9.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-9.000		-9.000					
I341002534 Beschaffung Braun‘sche Röhre ohne Fassung (CDS)	-1.000	-1.000		-1.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-1.000		-1.000					
I341002535 Beschaffung Röhrennetzgeräte (CDS)	-2.400	-1.200		-1.200	-1.200				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400	-1.200		-1.200	-1.200				
I341002536 Besch. Franck-Hertz-Ne-Betriebsröhre für Unt.(CDS)	-1.250	-1.250		-1.250					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.250	-1.250		-1.250					
I341002537 Besch. Diagnose Interface VW+Audi zu ODIS (CDS)	-1.300	-1.300		-1.300					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300	-1.300		-1.300					

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002538 Beschaffung Kapp- und Gehrungssäge (CDS)	-1.400	-1.400		-1.400					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.400	-1.400		-1.400					
I341002539 Beschaffung Industriestaubsauger (CDS)	-3.000	-1.500		-1.500	-1.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-1.500		-1.500	-1.500				
I341002540 Beschaffung Werkzeugwaschanlage (CDS)	-1.600	-1.600		-1.600					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600	-1.600		-1.600					
I341002541 Beschaffung Hebel-Lochstanze (CDS)	-1.600	-1.600		-1.600					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600	-1.600		-1.600					
I341002542 Beschaffung Akku-Kappsägesystem (CDS)	-1.800	-1.800		-1.800					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800	-1.800		-1.800					
I341002543 Besch. Testkoffer Einstufungstest KABC-II (CDS)	-2.000	-2.000		-2.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000		-2.000					
I341002544 Beschaffung Braun'sche Röhre mit Fassung (CDS)	-2.000	-2.000		-2.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000		-2.000					
I341002545 Beschaffung Franck-Hertz Betriebsgerät (CDS)	-2.300	-2.300		-2.300					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.300	-2.300		-2.300					
I341002546 Beschaffung Spulen hoher Induktivität (CDS)	-2.700	-2.700		-2.700					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700	-2.700		-2.700					
I341002547 Beschaffung Elektronenbeugungsröhre (CDS)	-4.000	-4.000		-4.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000		-4.000					
I341002548 Beschaffung Polstermöbel AVDual (CDS)	-8.000	-8.000		-8.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000		-8.000					
I341002549 Beschaffung Schränke AVDual (CDS)	-8.000	-8.000		-8.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000		-8.000					
I341002550 Besch. Rauchfilter für Laserschneidmaschine (CDS)	-17.600	-17.600		-17.600					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.600	-17.600		-17.600					
I341002551 Beschaffung Schulungsmotor BMW (CDS)	-37.000	-37.000		-37.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000	-37.000		-37.000					

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002552 Besch.Schulungsmodell Armaturentafel Audi A6 (CDS)	-45.000	-45.000		-45.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000	-45.000		-45.000					
I341002553 Beschaffung PCs (CDS)	-60.000	-60.000		-60.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000	-60.000		-60.000					
I341002554 Beschaffung Oberfräse (CDS)	-1.500				-1.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500				-1.500				
I341002556 Beschaffung Frässchablone (CDS)	-3.500				-3.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500				-3.500				
I341002557 Beschaffung höhenverstellbare Schreibtische (CDS)	-6.000				-6.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000				-6.000				
I341002558 Beschaffung Convertible Laptop (CDS)	-5.100				-5.100				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.100				-5.100				
I341002559 Beschaffung Verleimpresse (CDS)	-8.400				-8.400				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.400				-8.400				
I341002560 Beschaffung Kompaktmodell Rückstauverschluss (CDS)	-9.000				-9.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000				-9.000				
I341002562 Beschaffung Motorenprüfstand (CDS)	-16.500				-16.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.500				-16.500				
I341002565 Besch. Trainingspakete Kommunik.technik I (CDS)	-19.000				-19.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.000				-19.000				
I341002566 Besch. Hardware Automatisierung (Ventilinsel) (CDS)	-25.000				-25.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000				-25.000				
I341002567 Besch. Trainingspaket SmartBuilding Controler (CDS)	-28.000				-28.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000				-28.000				
I341002569 Beschaffung Satiniermaschine (CDS)	-1.300				-1.300				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300				-1.300				
I341002570 Beschaffung Wärmebildkamera (CDS)	-5.000				-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002571 Besch. Schulungsmodell Reifendruckkontrolle (CDS)	-16.000				-16.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.000				-16.000				
I341002572 Besch. Starter-Set T-Varia Motormanagement (CDS)	-25.000				-25.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000				-25.000				
I341002586 Ausstattung Fachraum für Chemie (CVS)	-51.500				-51.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-51.500				-51.500				
I341002601 Beschaffung schallisolierte Meetingbox (CDS)	-10.000				-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				
I341002602 Beschaffung Gewerbliche Waschmaschine Küche (DHS)	-2.000				-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000				-2.000				
I341002603 Beschaffung Sportgeräte Erzieherbereich (DHS)	-6.000				-6.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000				-6.000				
I341002604 Beschaffung Laborspülmaschine und Zubehör (DHS)	-4.000				-4.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000				-4.000				
I341002605 Beschaffung Wasserspender (DHS)	-2.000				-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000				-2.000				
I341002606 Beschaffung Beamer (HES)	-5.000				-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I341002607 Beschaffung Arbeitslaptops (KMZ)	-10.000				-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				
I341002608 Möbel Workshopraum mit elektr. Hintergrund (KMZ)	-20.000				-20.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000				-20.000				
I341002609 Beschaffung Dekupiersäge (KMZ)	-1.600				-1.600				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600				-1.600				
I341002610 Beschaffung Industriestaubsauger (KMZ)	-2.500				-2.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500				-2.500				
I341002611 Beschaffung Beamer (KMZ)	-24.700				-24.700				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.700				-24.700				

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002612 Beschaffung Leinwand für Verleih (KMZ)	-6.200				-6.200				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.200				-6.200				
I341002613 Beschaffung Videokonferenzsystem (KMZ)	-2.500				-2.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500				-2.500				
I341002614 Beschaffung Lasercutter (EST)	-8.000				-8.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000				-8.000				
I341002615 Beschaffung Grundlagenlabor Lernsysteme (EST)	-5.000				-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I341002616 Beschaffung Regelungstechnikboards (EST)	-35.000				-35.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000				-35.000				
I341002617 Beschaffung Spektralphotometer (MCS)	-37.500				-37.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.500				-37.500				
I341002618 Beschaffung digitale Informationstafeln (MCS)	-5.000				-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I341002619 Beschaffung CNC-Handfräse (MCS)	-5.000				-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I341002620 Beschaffung Beamer (MCS)	-12.000				-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000				-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I341002621 Beschaffung Stehpult (MCS)	-1.500				-1.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500				-1.500				
I341002622 Beschaffung Zirkusplane (SBS)	-3.000				-3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000				-3.000				
I341002623 Beschaffung Luft-Sportmatte (SBS)	-2.900				-2.900				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.900				-2.900				
I341002624 Beschaffung Zirkusreifen (SBS)	-1.550				-1.550				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.550				-1.550				
I341002625 Beschaffung Bodenturnmatte (SBS)	-1.300				-1.300				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300				-1.300				
I341002626 Beschaffung Mac (JKS)	-2.000				-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000				-2.000				

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I341002627 Beschaffung Macbook (JKS)	-1.800				-1.800				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800				-1.800				
I342252401 Zusch. Uhldingen für Übernahme Kindergarten (SBS)	-148.550				-78.550				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-148.550				-78.550				
I349992301 Veräußerungen aus Anlagenbuchhaltung		972							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		972							
I400302001 Erweiterung Fachverfahren DiWo	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I400302002 Beschaffung Lizenzen Software Pflegestützpunkt	-4.000	-2.618							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-2.618							
I400302003 Beschaff. Modul/Lizenz Fallmanagement BTHG -SGB IX	-5.000	-4.641							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.641							
I400302101 Beschaffung Software TAU-Office	-8.600								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.600								
I400302102 Beschaffung Lizenz synCase (Pflegestützpunkt)		-1.369							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.369							
I400302201 Lizenz neuer MA Heimaufsicht	-1.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500								
I400302202 Einführung digitale Akte (Wohngeld)	-20.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000								
I400302203 Beschaffung Leistungsbaum OPEN - EGH	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I400302204 Digitalisierung Leistungsabrechnung EGH	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I400302301 Beschaffung Lizenzen OPEN	-5.000								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000								
I400302401 Beschaffung Schnittstelle enaio-Butler	-8.000								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.000								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I410301701 Optische Archivierung Jugendamt	-83.000	-13.685							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-83.000	-13.685							
I410302001 Beschaffung Lizenz Prosoz14	-12.800	-3.248							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.800	-3.248							
I410302201 Beschaffung Lizenzen Open Prosoz	-6.400								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.400								
I410302202 Unterhaltsvorschusskasse Online-Anträge	-5.900								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.900								
I410302301 Beschaffung Lizenzen Prosoz /Prosoz 14+	-6.400								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.400								
I410302302 Schnittstelle enaio - OPEN webfm		-4.641							
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-4.641							
I410302401 Beschaffung Lizenzen OWFM	-19.000	-24.907	-24.907						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19.000	-24.907	-24.907						
I411002001 Sanierung Küche Jugendamt		-3.822							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.822							
I412252401 Investitionskostenzuschuss Küche KONTRA									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		9.000	9.000						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-9.000	-9.000						
I420302401 Beschaffung Lizenzen (Projekt Televisite)									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		18.713	18.713						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-18.713	-18.713						
I421002201 Beschaffung Notebooks (Digitalisierung GSA)									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		47.749							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-47.749							
I421002401 Beschaffung Audiometergerät	-2.200	-2.202	-2.202						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200	-2.202	-2.202						
I421002402 Beschaffung Audiometergerät	-2.200	-2.202	-2.202						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200	-2.202	-2.202						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I421002403 Beschaffung Sehtestgerät	-8.000	-7.140	-7.140						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-7.140	-7.140						
I421002404 Besch. techn. Ausst./Hardware (Projekt Televisite)									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		95.379	95.379						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-95.379	-95.379						
I450301704 Anbindung enaio an Fachverfahren (AMI)	-24.000	-10.324							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-10.324							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000								
I450302101 Beschaffung Unterkunftsverwaltungsprogramm	-37.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000								
I450302301 Beschaffung Schnittstelle Enaio Einbürgerung	-15.000								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.000								
I450302302 Beschaffung Unterkunftsverwaltungsprogramm		-2.975							
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-2.975							
I450302401 Schnittstellen OPEN Prosoz zu AZR, SteuerID, DiMig	-45.000								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-45.000								
I451002201 Beschaffung Reinigungsmaschine GU		-4.567							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.567							
I451002301 Beschaffung Regalsystem Lagerhalle Asyl		-10.075							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.075							
I451002401 Beschaffung Industriestaubsauger	-2.000	-1.902	-1.902						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-1.902	-1.902						
Gesamtsumme	**-218.080.270**	**-131.880.125**	**-17.635.917**	**-20.398.688**	**-30.880.500**	**-27.071.000**	**-18.908.950**	**-19.548.850**	**-12.731.900**

Stellenplan

Teil I: Erläuterungen

1. Inhaltsübersicht
2. Rechtsgrundlagen
3. Begriff und Inhalt
4. Änderung des Stellenplans
5. Stellen für staatliche Beamtinnen/Beamte und Beschäftigte
6. Probezeit in einem Amt mit leitender Funktion
7. Stellenbewertung
8. Budgetierung/Aushilfskräfte
9. Teilzeitbeschäftigte
10. Altersteilzeit
11. Leerstellen
12. Künftig wegfallende Stellen („kw“-Vermerke)
13. Inklusionsstellen
14. Stellenbewegungen
15. Gesamtstellenzahl der Kreisbediensteten
16. Landesbedienstete

Teil II: Stellenplan

Teil III: Entwicklung Stellenplan

Stellenplan

Teil I: Erläuterungen

1. Inhaltsübersicht

Erläuterungen: Ziffern 2 bis 16

Teil A Beamtinnen und Beamte

Teil B Beschäftigte

Zusammenstellung

Teil C Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte des Haushaltsplans

Teil D nachrichtlich – Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und sonst. Beschäftigte

Übersicht Entwicklung der Stellenzahlen

2. Rechtsgrundlagen

a) Landkreisordnung (LKrO) in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 4. April 2023 (GBl. S. 137, 139)

b) Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetztes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231)

c) Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770), zuletzt geändert durch Art. 3 der Verordnung vom 4. Februar 2021 (GBl. S. 192, 195)

d) Stellenobergrenzenverordnung (StOGVO) vom 22. Juni 2004 (GBl. S. 365), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 15. November 2022 (GBl. S. 540, 553)

e) Art. 6 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturreform vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 313)

3. Begriff und Inhalt

Im Stellenplan werden die Stellen der Beamtinnen und Beamten sowie der nicht nur vorübergehend Beschäftigten festgelegt, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind.

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes. Der Stellenplan eines Vorjahres gilt so lange weiter, bis die Haushaltssatzung für das neue Jahr erlassen ist.

Künftig wegfallende Stellen erhalten den Vermerk „kw“. Diese Stellen dürfen nicht länger in Anspruch genommen werden, als dies sachlich unbedingt erforderlich ist (bis zum Wegfall des sachlichen Grundes, bis zum Ausscheiden/Wechsel der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters bzw. bei Rückkehr aus einer Beurlaubung bis zum Freiwerden einer Planstelle).

Stellen mit „ku“-Vermerk sind nach Ausscheiden bzw. Wechsel der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers in Stellen einer niedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe umzuwandeln.

4. Änderung des Stellenplans

Es ist unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn Beamtinnen/Beamte oder Beschäftigte eingestellt, angestellt, befördert bzw. höhergruppiert werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Eine Nachtragssatzung ist gem. § 82 Abs. 3 GemO nicht erforderlich

a) bei Abweichungen vom Stellenplan sowie der Leistung höherer Personalausgaben, wenn sich dies unmittelbar aus einer Änderung des Besoldungs- oder Tarifrechtes ergibt;

b) bei der Vermehrung oder Hebung von Stellen für Beamtinnen/Beamte und Beschäftigte, wenn dies im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellen für diese Bediensteten unerheblich ist.

5. Stellen für staatliche Beamtinnen/Beamte und Beschäftigte

Die Stellen der Landesbediensteten bei der staatlichen unteren Verwaltungsbehörde sind in Teil D nachrichtlich aufgeführt. Die Bewirtschaftung dieser Stellen obliegt den Ministerien des Landes bzw. dem Regierungspräsidium Tübingen.

Die für die Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde erforderlichen Beamtinnen/Beamten und Beschäftigten des gehobenen und mittleren Dienstes sind vom Landkreis zu stellen. Der Landkreis erhält dafür über erhöhte Zuweisungen im Finanzausgleich eine pauschale Entschädigung.

6. Probezeit in einem Amt mit leitender Funktion

Gemäß § 8 Landesbeamtengesetz können Ämter mit leitender Funktion auf Probe übertragen werden. Der Kreistag des Bodenseekreises hat am 1. Oktober 1998 beschlossen, alle Ämter ab Besoldungsgruppe A 14 Landesbesoldungsordnung – Oberrat/rätin – als „Ämter mit leitender Funktion“ auszuweisen und damit für die Übertragung auf Probe bestimmt.

7. Stellenbewertung

Der Stellenplan enthält die Ergebnisse der fortgeschriebenen Stellenbewertung.

Höherbewertungen ab Bes.Gr. A 13 h. D. LBesGBW und Entgeltgruppe 13 TVöD und die entsprechenden Stellenhebungen sind vom Ausschuss für Finanzen, Verwaltung und Kultur bzw. dem Kreistag zu beschließen bzw. zu bestätigen. Die Planstellen sind ggf. dementsprechend im Stellenplan anzuheben oder abzusenken (s. Ziff. 14).

Im Jahr 2025 wurden keine Stellennach Bes.Gr. A 13 h.D. LBesGBW bzw. Entgeltgruppe 13 TVöD oder höher bewertet.

8. Aushilfskräfte

Aushilfskräfte bzw. befristet Beschäftigte dürfen außerhalb des Stellenplanes beschäftigt werden.

9. Teilzeitbeschäftigte

Teilzeitbeschäftigte Beamtinnen/Beamte und Beschäftigte werden im Stellenplan zusammengefasst ausgewiesen.

Im Landratsamt Bodenseekreis sind von 1.506 Kreisbediensteten 646 teilzeitbeschäftigt (Stand: 30.06.2025).

10. Altersteilzeit

Beim Landratsamt Bodenseekreis befinden sich 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Altersteilzeit (Stand 30.06.2025).

11. Leerstellen / Erhöhung des Leerstellenpools

Wird eine Beamtin/Beschäftigte oder ein Beamter/Beschäftigter ohne Dienstbezüge/Entgelt beurlaubt und besteht ein unabweisbares Bedürfnis, die Planstelle auf unbestimmte Zeit neu zu besetzen, kann eine Leerstelle der entsprechenden Besoldungs-/Entgeltgruppe mit dem Vermerk „kw“ = „künftig wegfallend“ geschaffen werden. Endet die Beurlaubung, ist die/der Bedienstete in eine freie oder in die nächste freiwerdende Planstelle ihrer/seiner Besoldungs-/Entgeltgruppe einzuweisen. Bis zur Einweisung in eine freie Stelle ist die/der Bedienstete auf der Leerstelle zu führen.

Im laufenden Haushaltsjahr 2025 wurden 11,20 Leerstellen gestrichen, da die beurlaubten Bediensteten zurückgekehrt oder ausgeschieden sind. 10,80 neue Leerstellen waren/sind spätestens zum 01.01.2026 erforderlich und einzurichten, sodass sich eine Differenz von **– 0,40** Leerstellen ergibt. Damit werden nach derzeitigem Stand zum 01.01.2026 insg. **37,60 Leerstellen** in Anspruch genommen (sh. hierzu auch Stellenplan Teil A und B) und den betreffenden Teilhaushalten zugewiesen.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 26.07.2016 (s. Sitzungsvorlage DS 846/2016/1) einen Leerstellenpool mit 30 Leerstellen genehmigt. Der **Leerstellenpool** wurde mit Beschluss des Stellenplans 2023 **auf 50 Leerstellen** erhöht.

Ein Leerstellenpool schafft die Möglichkeit, dass Stellen von beurlaubten Bediensteten (z.B. Elternzeit, Beurlaubung aus familiären Gründen) oder langzeiterkrankten

Beschäftigten sofort oder früher wieder unbefristet besetzt werden dürfen. Das Personalamt hat dabei mit geeigneten Mitteln sicherzustellen, dass auch bei Inanspruchnahme des Leerstellenpools die Gesamtzahl der genehmigten Stellen und das Personalkostenbudget nicht überschritten werden.

12. Künftig wegfallende Stellen („kw“-Vermerke):

Kreiskulturamt (Gemeindearchive; Refinanzierung durch die Gemeinden)	0,55
Jugendamt (Päd. Leistungsgewährung n. § 35 a SGB VIII, im Stellenplan 2023 neu geschaffen) Sollten die Fallzahlen wieder sinken, sind die Stellen zu streichen; Entwicklung wird abgewartet	2,00
Amt für Bauen, Klima und Mobilität (sh. KT-Beschluss v. 26.07.2022, SV 813/2022)	1,00
Im Stellenplan 2023 aufgrund der Flüchtlingskrise neu geschaffene Stellen im Bau- und Liegenschaftsamt sowie in den Ämtern des Sozialdezernats (Dezernat 4), die künftig wieder abzubauen sind. Die entsprechenden Stellen sind im Stellenplantext 2023 unter Ziff. 14 B einzeln benannt und mit „kw“ gekennzeichnet	26,15
Im Stellenplan 2024 neu geschaffene Stellen, die künftig wieder abgebaut werden müssen, sind im Stellenplantext 2024 unter Ziff. 14 B einzeln aufgeführt und mit „kw“ gekennzeichnet. (davon 4,3 St. wg. Flüchtlingskrise, 2,0 St. Jobcenter wg. Umsetzung Gesetzesänderung; 0,35 Schülerbeförderung/ Deutschlandticket)	6,65
Zwischensumme	**36,35**
zuzgl. Leerstellen (s. Ziff. 11)	37,60
Gesamt	**73,95**

Anmerkungen zu Ziff. 12:

Im Jahr 2025 konnten 11,08 kw Stellen abgebaut werden, da der Bedarf durch die Entwicklung der Flüchtlingskrise zurückgegangen ist.

Kreiskulturamt/Gemeindearchive:

Aufgrund der Interessenbekundungen der Städte und Gemeinden wurde der mittel- bis langfristige Betreuungsaufwand mit 0,7 bis 1,0 Stellen(anteilen) berechnet. Der Bedarf wurde durch Entfristung eines 0,8-Stellenanteils einer bisher befristeten Stelle gedeckt. Der „kw-Vermerk“ wurde für diesen Anteil aufgehoben und besteht damit ab 2015 nur noch für einen Stellenanteil von 0,55.

13. Inklusionsstellen

Im Landratsamt Bodenseekreis sollen auf Wunsch des Kreistages künftig mehr Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung geschaffen werden. Diese Stellen werden – beginnend mit dem Stellenplan 2021 - nachfolgend im Einzelnen aufgeführt und dürfen auch nach dem Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers nur wieder durch Menschen mit Behinderung nachbesetzt werden. Das Stellenkontingent soll schrittweise in den folgenden Jahren durch weitere geeignete Stellen erweitert werden.

Amt für Digitalisierung und Organisation
Fuhrpark/Poststelle 1,5 Stelle in EG 3
Kantine/Küchenhilfe 0,5 Stelle EG 3

Jugendamt
Assistenz Pädagogische Dienste 0,7 Stelle EG 5
Sachbearbeitung 0,3 Stelle EG 9a

Gesundheitsamt
Zuarbeit/Statistiken 1,0 Stelle EG 6

Amt für Bürgerservice, Schifffahrt und Verkehr
Systemberater Bürgerservice 1,0 Stelle EG 9a

14. Stellenbewegungen

A. Stellenhebungen ab Bes.Gr. A 13 h.D. LBesGBW bzw. EG 13 TVöD

Im Stellenplan 2026 wurden **keine** Stellenhebungen nach BesGr. A 13 h.D. LBesGBW bzw. EG 13 TVöD und höher vorgenommen.

B. Stellenneuschaffungen/-abbau

Es wurden **keine** unbefristeten Planstellen **neu geschaffen.**

13,08 Planstellen wurden abgebaut, darunter 11,08 Stellen mit einem kw-Vermerk. Konkret handelt es sich um folgende Stellen:

a) Straßenbauamt: SG 1 Planung von Kreisstraßen, 1,0 Stelle EG11 (kw-Vermerk)
b) Jobcenter: SG 5 Fallmanagement, 1,0 Stelle A12
c) Amt für Migration und Integration: SG 3 Aufnahme und Unterbringung, Leitung Gemeinschaftsunterkünfte 5,68 Stellen EG9a (kw-Vermerk), Hauswirtschaft 2,9 Stellen EG5 (kw-Vermerk), Koordination Ein- und Auszug 0,5 Stellen EG9a (kw-Vermerk)
d) Amt für Schule und Bildung: Sonnenbergschule, Hilfskraft im Schulkindergarten 1,0 Stelle EG 4
e) Bau- und Liegenschaftsamt: SG 1 Technisches Gebäudemanagement, Sachbearbeitung 1,0 Stelle EG8 (kw-Vermerk)

15. Gesamtstellenzahl der Kreisbediensteten

Stellenabbau (s. Ziff.14 B)	**- 13,08 Stelle**
abzgl. **Leerstellen** aus dem Leerstellenpool (s. Ziff. 11); kostenneutral	- 0,40 Stellen
Gesamtergebnis	**- 13,48 Stellen**

Im Ergebnis sinkt die Gesamtstellenzahl der Kreisbediensteten von 1.167,71 um 13,48 Stellen auf **1.154,23 Stellen.**

16. Landesbedienstete

Die Stellenzahl der Landesbediensteten steigt im Vergleich zum Vorjahr von 45,85 Stellen um 2,05 Stellen auf insgesamt **47,90 Stellen** (die Landesstellen sind in Teil D nachrichtlich aufgeführt).

Teil II: Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppe	Bes.gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich bes. Stellen 30.06.2025
			mit Zulage n. LBesG	Sonder-schlüssel	Leerstellen "kw"		
1	2	3	4	5	6	7	8
Teil A I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Landrat	B8	1,00				1,00	1,00
Höherer Dienst	B2	3,00				3,00	3,00
	A16						
	A15	2,00				3,00	3,00
	A14	5,70				4,70	3,70
	A13/H	0,50				0,50	0,50
Gehobener Dienst	A13/G	11,00				11,00	10,10
	A12	33,10		1,00	1,00	37,60	33,33
	A11	63,35		2,00	1,00	62,50	59,09
	A10/G	16,50				20,25	17,60
Mittlerer Dienst	A11/M	5,00		5,00		5,00	4,00
	A10/M	20,05	5,00	5,00		20,80	19,40
	A9	18,30			1,00	18,30	15,15
	A8	3,73				4,73	4,25
	A7						
Insgesamt A I		**183,23**	**5,00**	**13,00**	**3,00**	**192,38**	**174,12**

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							

Insgesamt A I und A II		**183,23**	**5,00**	**13,00**	**3,00**	**192,38**	**174,12**

zu Spalte 5 - A10/M: Laufbahn der Lebensmittelkontrolleure 4 Stellen; Laufbahn der Straßenmeister 1 Stelle
zu Spalte 5 - A11/M: Laufbahn der Lebensmittelkontrolleure 1 Stelle; Laufbahn der Straßenmeister 4 Stellen
zu Spalte 5 - A11: Laufbahn der Straßenmeister 2 Stellen
zu Spalte 5 - A12: Laufbahn der Straßenmeister 1 Stelle

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich bes. Stellen 30.06.2025
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen "kw"		
1	2	3	4	5	6	7	8
Teil B I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
TVÖD VKA	E15	4,00				4,30	4,00
	E14	4,00				4,00	4,00
	E13	12,30				11,30	9,65
	E12	15,85				13,85	12,35
	E11	96,20			3,00	95,08	86,54
	E10	71,05			2,00	73,90	66,04
	E09C	76,20			1,60	68,40	53,95
	E09B	64,85			2,50	65,75	57,00
	E09A	133,63			2,90	120,03	103,81
	E08	45,90			1,00	65,00	56,73
	E07	99,59			1,00	91,64	72,81
	E06	123,65			3,00	112,60	100,84
	E05	54,25			3,00	80,60	76,09
	E04	0,65				1,50	0,50
	E03	10,79				10,79	9,67
	E02Ü						
	E02	0,44				0,59	0,58
TV Fleischuntersuchung	TVFLU	3,00				3,00	3,30
TV Wald Ba-Wü Monat	E05						
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	1,00				1,00	1,00
	S17	11,10			1,00	12,80	11,70
	S15	26,80			1,60	28,40	26,25
	S14	54,00			7,40	50,95	46,50
	S13	1,00			1,00	1,00	1,00
	S12	47,45			2,90	45,75	39,61
	S11B	12,90			0,70	12,70	13,60
	S08B	0,40				0,40	0,40
Insgesamt B I		**971,00**			**34,60**	**975,33**	**857,93**

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							

Insgesamt B I und B II		**971,00**			**34,60**	**975,33**	**857,93**

Zusammenstellung Stellenplan 2026

Landkreisverwaltung	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
	Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich bes. Stellen 30.06.2024
		mit Zulage n. LBesG	Sonder-schlüssel	Leerstellen "kw"		
Teil A Beamtinnen und Beamte	183,23	5,00	13,00	3,00	192,38	174,12
Teil B Beschäftigte	971,00			34,60	975,33	857,93
Landkreisverwaltung insgesamt	**1.154,23**	**5,00**	**13,00**	**37,60**	**1.167,71**	**1.032,05**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte des Haushaltsplans 2026

- Beamtinnen und Beamte -

		LR	Höherer Dienst					Gehobener Dienst			
THH	**Bezeichnung**	**B8**	**B2**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13/H**	**A13/G**	**A12**	**A11**	**A10/G**
01	Innere Verwaltung	1,00	3,00			2,20		4,00	8,27	5,30	1,00
02	Sicherheit und Ordnung					1,80	0,15	0,70	3,65	5,55	1,00
03	Schulbetrieb										
04	Kulturpflege										1,00
05	Soziales				2,00	0,70	0,35	1,00	8,25	23,20	11,25
06	Bauangelegenheiten					0,40		2,30	5,00	7,90	
07	Energie- und Abfallwirtschaft										
08	Straßen							1,00	1,00	2,00	
09	Verkehr und ÖPNV					0,20					
10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung					0,40		2,00	6,93	19,40	2,25
Insgesamt:		**1,00**	**3,00**		**2,00**	**5,70**	**0,50**	**11,00**	**33,10**	**63,35**	**16,50**

			Mittlerer Dienst								
THH	**Bezeichnung**		**A11/M**	**A10/M**	**A9**	**A8**	**A7**				**Summe**
01	Innere Verwaltung			0,70							**25,47**
02	Sicherheit und Ordnung		1,00	8,00	4,95	1,78					**28,58**
03	Schulbetrieb										
04	Kulturpflege										**1,00**
05	Soziales			1,80	4,00	0,95					**53,50**
06	Bauangelegenheiten			6,75	9,35						**31,70**
07	Energie- und Abfallwirtschaft					1,00					**1,00**
08	Straßen		4,00	2,00							**10,00**
09	Verkehr und ÖPNV										**0,20**
10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung			0,80							**31,78**
Insgesamt:			**5,00**	**20,05**	**18,30**	**3,73**					**183,23**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte des Haushaltsplans 2026

- Beschäftigte -

		TVöD VKA										
THH	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07
01	Innere Verwaltung	1,20	1,00	1,60	4,45	25,50	14,95	9,60	12,60	14,68	11,15	13,75
02	Sicherheit und Ordnung			0,60	1,00	3,60	1,80	5,50	5,93	30,05	5,90	38,01
03	Schulbetrieb	0,40		2,00	1,85	1,70	1,06	2,40	4,40	6,28		8,92
04	Kulturpflege	1,00	1,00		2,25	4,70		1,00	2,55	2,35		3,76
05	Soziales	1,40	1,00	6,70	1,20	19,50	43,84	57,70	26,45	40,85	12,25	5,00
06	Bauangelegenheiten			0,40		4,50			0,08	2,55	2,00	0,40
07	Energie- und Abfallwirtschaft		1,00		1,20	5,30	1,00		2,00	8,40	2,60	18,75
08	Straßen			1,00	1,00	4,20			3,00	21,17	8,00	11,00
09	Verkehr und ÖPNV				0,90	2,00						
10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung				2,00	25,20	8,40		7,85	7,30	4,00	
Insgesamt:		**4,00**	**4,00**	**12,30**	**15,85**	**96,20**	**71,05**	**76,20**	**64,86**	**133,63**	**45,90**	**99,59**

		TVöD VKA									TV Wald Ba-Wü		
THH	Bezeichnung	E06	E05	E04	E03	E02Ü	E02		TVFLU			E05	
01	Innere Verwaltung	10,40	2,00	0,50	3,18								
02	Sicherheit und Ordnung	15,72							3,00				
03	Schulbetrieb	25,19	1,00				0,44						
04	Kulturpflege	2,04	2,70	0,15									
05	Soziales	40,80	13,55		0,80								
06	Bauangelegenheiten	2,75	6,00										
07	Energie- und Abfallwirtschaft	3,25			6,80								
08	Straßen	20,00	24,00										
09	Verkehr und ÖPNV												
10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung	3,50	5,00										
Insgesamt:		**123,65**	**54,25**	**0,65**	**10,78**		**0,44**		**3,00**				

		BT-V Soz.&Erz.Dienst											
THH	Bezeichnung	S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11B	S08B				Summe
01	Innere Verwaltung		0,25	1,00									**127,81**
02	Sicherheit und Ordnung												**111,11**
03	Schulbetrieb												**55,64**
04	Kulturpflege												**23,50**
05	Soziales	1,00	10,85	25,80	54,00	1,00	47,45	12,90	0,40				**424,44**
06	Bauangelegenheiten												**18,68**
07	Energie- und Abfallwirtschaft												**50,30**
08	Straßen												**93,37**
09	Verkehr und ÖPNV												**2,90**
10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung												**63,25**
Insgesamt:		**1,00**	**11,10**	**26,80**	**54,00**	**1,00**	**47,45**	**12,90**	**0,40**				**971,00**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und sonstige Beschäftigte

Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2026	Zahl 2025
stellvertretende Kreisbrandmeister	Aufwandsentschädigung	3,00	3,00
Insgesamt		**3,00**	**3,00**

Nachwuchskräfte und sonstige Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025 / 2026	Zahl 2024 / 2025
Azubi Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1,00	2,00
Azubi Vermessungstechniker/in Kreis	Ausbildungsvergütung	2,00	3,00
Azubi Vermessungstechniker/in Land	Azubi TVL	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	39,00	36,00
Student/in duale Hochschule	Ausbildungsvergütung	11,00	7,00
Bundesfreiwillige	BFD	7,77	8,00
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00
FSJ / FÖJ	Taschengeld	0,00	0,00
Forst-Trainee	E09B	1,00	2,00
Forst-Trainee	E13	1,00	0,00
Kreishauptsekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	5,00	6,00
Landesbedienstete	A11	0,50	0,00
	A13/G	0,00	0,50
	A13/H	8,00	8,10
	A14	8,75	9,40
	A15	8,75	7,70
	A16	1,00	1,00
	B3	1,00	1,00
	E13	8,70	8,75
	E14	5,80	5,80
	E15	2,40	0,60
	Anwärter/in A13/H	2,00	2,00
	Anwärter/in A10/G	1,00	1,00
Landwirtschaftsamtmannanwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00
Naturschutzbeauftragte ehrenamtlich tätig	Aufwandsentschädigung Land	6,00	6,00
Praktikant/in	Praktikantenvergütung	0,00	5,00
Rechtspraktikant/in	ohne Entgelt	0,00	0,00
Startverträge Azubis	TVöD	2,00	1,00
Vermessungsamtmannanwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	1,00
Vermessungshauptsekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00
Verwaltungspraktikant/in g. D.	Unterhaltsbeihilfe	2,00	1,00
Volontär/in	Unterhaltsbeihilfe	2,00	0,00
Insgesamt		**131,67**	**127,85**

Anlage zu Teil A - Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2026

Summe	Anzahl	VKW	Amtsbezeichung	Besoldungsgruppe
	1	1,00	Landrat	B8
Summe	**1**	**1,00**		**********
	3	3,00	Leitender Kreisverwaltungsdirektor in der Besoldungsgruppe B2	B2
Summe	**3**	**3,00**		**********
	2	2,00	Kreisverwaltungsdirektor	A15
Summe	**2**	**2,00**		**********
	5	5,00	Kreisoberverwaltungsrat	A14
	1	0,70	Obermedizinalrat	A14
Summe	**6**	**5,70**		**********
	1	0,50	Kreisverwaltungsrat	A13/H
Summe	**1**	**0,50**		**********
	10	10,00	Kreisoberamtsrat	A13/G
	1	1,00	Vermessungsoberamtsrat	A13/G
Summe	**11**	**11,00**		**********
	1	1,00	Forstamtsrat	A12
	26	23,60	Kreisamtsrat	A12
	2	2,00	Kreisbauamtsrat in der Laufbahn des gehobenen Straßenmeisterdienstes	A12
	2	2,00	Landwirtschaftsamtsrat	A12
	2	1,50	Technischer Kreisamtsrat	A12
	3	3,00	Vermessungsamtsrat	A12
Summe	**36**	**33,10**		**********
	9	9,00	Forstamtmann	A11
	56	47,15	Kreisamtmann	A11
	2	2,00	Kreisbauamtmann in der Laufbahn des gehobenen Straßenmeisterdienstes	A11
	1	1,00	Landwirtschaftsamtmann	A11
	1	0,50	Technischer Kreisamtmann	A11
	3	3,00	Vermessungsamtmann	A11
	1	0,70	Sozialamtmann	A11
Summe	**73**	**63,35**		**********
	1	1,00	Erster Lebensmittelhauptkontrolleur in der Besoldungsgruppe A11	A11/M
	4	4,00	Erster Hauptstraßenmeister in der Besoldungsgruppe A11	A11/M
Summe	**5**	**5,00**		**********
	1	1,00	Erster Kreisamtsinspektor	A10/G
	18	14,00	Kreisoberinspektor	A10/G
	1	0,50	Landwirtschaftsoberinspektor	A10/G
	1	1,00	Kreisarchivoberinspektor	A10/G
Summe	**21**	**16,50**		**********
	1	1,00	Oberstraßenmeister	A10/M
	8	7,50	Erster Kreisamtsinspektor	A10/M
	8	7,55	Erster Kreisvermessungsamtsinspektor	A10/M
	4	4,00	Erster Lebensmittelhauptkontrolleur	A10/M
Summe	**21**	**20,05**		**********
	9	7,95	Kreisamtsinspektor	A9
	12	10,35	Vermessungsamtsinspektor	A9
Summe	**21**	**18,30**		**********
	4	3,73	Kreishauptsekretär	A8
Summe	**4**	**3,73**		**********
Gesamtsumme	**205**	**183,23**		

Anlage 1 zu Teil C - KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2026

Anzahl	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU nach)
Beamte				
1,00	KW	A13/G		
1,00	KW	A12		
1,00	KW	A11		
1,00	KW	A10/G		
2,00	KW	A9		
1,50	KU		A12	A11
4,75	KU		A11	A10/G
8,30	KU		A11	A10
1,00	KU		A11/M	A10/M
0,80	KU		A10/M	A8
0,80	KU		A10/M	A9/M
Beschäftigte				
4,40	KW	E11		
2,00	KW	E10		
11,35	KW	E09C		
3,00	KW	E09B		
13,60	KW	E09A		
2,00	KW	E08		
1,00	KW	E07		
6,50	KW	E06		
5,00	KW	E05		
1,00	KW	S17		
1,60	KW	S15		
8,90	KW	S14		
1,00	KW	S13		
5,90	KW	S12		
0,70	KW	S11B		
1,00	KU		E12	E11
13,00	KU		E10	E09C
1,00	KU		E10	E09B
4,30	KU		E09B	E09A
1,70	KU		E09A	E06
1,00	KU		E09A	E05
15,66	KU		E07	E06
4,00	KU		E07	E05
4,50	KU		E06	E05
14,55	KU		S15	E09C

Anlage 2 zu Teil C - Aufwandsentschädigungen für das Haushaltsjahr 2026

Planstelle	Besoldungsgruppe	Aufwandsentschädigung
Landrat	B8	1.703,99 Euro
Dezernatsleitung 1	B3	250,00 Euro
Dezernatsleitung 2	B2	76,69 Euro
Dezernatsleitung 3	B2	89,48 Euro
Dezernatsleitung 4	B2	76,69 Euro
Hauptamtlicher Kreisbrandmeister	E13	200,00 Euro
1. Stv. Kreisbrandmeister		300,00 Euro
2. Stv. Kreisbrandmeister		300,00 Euro
3. Stv. Kreisbrandmeister		300,00 Euro

Teil III: Entwicklung Stellenplan

Entwicklung der Stellenzahlen

Ohne Krankenhaus Tettnang:										
Jahr	**Beamte**	**+/-**	**Angestellte**	**+/-**	**Arbeiter**	**+/-**	**sonst. Verg.**	**+/-**	**Insgesamt**	**+/-**
1973	46,00		186,00		62,90				294,9	
1978	51,00	+ 5,00	181,00	- 5,00	56,30	- 6,60			288,3	- 6,60
1983	55,00	+ 4,00	186,40	+ 5,40	50,90	- 5,40			292,3	+ 4,00
1988	58,00	+ 3,00	201,50	+ 15,10	42,20	- 8,70			301,7	+ 9,40
1993	107,50	+ 49,50	245,30	+ 43,80	38,70	- 3,50			391,5	+ 89,8
1998	111,75	+ 4,25	289,35	+ 44,05	27,90	- 10,80	3,00	+ 3,00	432	+ 40,50
1999	112,10	+ 0,35	291,50	+ 2,15	26,90	- 1,00	3,00		433,5	+ 1,50
2000	114,70	+ 2,60	303,10	+ 11,6	21,70	- 5,20	3,00		442,5	+ 9,00
2001	115,15	+ 0,45	309,25	+ 6,15	21,80	+ 0,10	3,00		449,2	+ 6,70
2002	119,55	+ 4,40	318,75	+ 9,50	21,65	- 0,15	3,00		462,95	+ 13,75
2003	122,05	+ 2,50	316,38	- 2,37	20,52	- 1,13	3,00		461,95	- 1,00
2004	122,05	+/- 0,00	320,10	+ 3,72	18,80	- 1,72	3,00		463,95	+ 2,00
2005	214,80	+ 92,75	402,31	+ 82,21	117,53	+ 98,73	3,00		737,64	+ 273,69
Jahr	**Beamte**	**+/-**	**Beschäftigte**	**+/-**					**Insgesamt**	**+/-**
2006	209,75	-5,05	554,39	+ 31,55					764,14	+ 26,5
2007	213,90	+ 4,15	544,65	- 9,74					758,55	- 5,59
2008	218,95	+ 5,05	545,30	+ 0,65					764,25	+ 5,70
2009	219,70	+ 0,75	553,70	+ 8,40					773,4	+ 9,15
2010	217,20	- 2,50	557,20	+ 3,50					774,4	+1,00
2011	213,00	- 4,20	558,80	+ 1,60					771,8	- 2,60
2012	214,00	+ 1,00	574,70	+15,90					788,7	+16,90
2013	**202,30**	-11,70	591,62	+ 16,92					793,92	+5,22
Mit Klinik Tettnang GmbH (2 Beamte):										
2013	204,30		591,62						795,92	
2014	206,95	+ 2,65	607,31	+ 15,69					814,26	+18,34
2015	202,80	- 4,15	607,86	+ 0,55					810,66	- 3,60
2016	199,65	-3,15	692,46	+ 84,60					892,11	+ 81,45
2017	198,25	-1,40	725,76	+ 33,30					924,01	+31,90
2018	198,15	-0,10	762,56	+ 36,80					960,71	+36,70
2019	188,88	-9,27	779,53	+ 16,97					968,41	+7,70
2020	197,18	+8,30	799,66	+20,13					996,84	+28,43
2021	185,63	-11,55	836,01	+36,35					1021,64	+24,80
2022	181,58	-4,05	868,21	+32,20					1049,79	+28,15
2023	193,98	+12,4	944,15	+75,94					1138,13	+88,34
2024	191,53	-2,45	979,88	+35,73					1171,41	+33,28
2025	192,38	+0,85	975,33	-4,55					1.167,71	-3,70
2026	183,23	-9,15	971,00	-4,33					**1.154,23**	**-13,48**

Übersichten

Übersicht über die aus VE´s voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Nr.	Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan	voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tsd. Euro			
		VE im HH-Plan Euro	HH-Jahr 2027 Euro	HH-Jahr 2028 Euro	HH-Jahr 2029 Euro
110	Jahr 2023	39.400	0	0	0
120	Jahr 2024	36.273	5.779	2.248	0
130	Jahr 2025	29.630	7.070	2.000	0
140	aktuelle HH-Jahr 2026	27.071	15.923	8.935	2.213
150	**Summe**		**28.772**	**13.183**	**2.213**
180	**Nachrichtlich:**				
190	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		20.000.000	25.000.000	10.000.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	Tsd. Euro	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	47.785.969	47.785.969
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	1.000.000
2. Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Rücklage Stiftung Reis	2.557	2.557
Rücklagen gesamt	**47.788.526**	**48.788.526**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	400	85
1.2 Unterhaltsrückstellungen	981	981
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	27.091	28.554
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	2.848	1.340
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	4.431	4.296
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	4.562	4.500
Rückstellungen gesamt	**40.313**	**39.756**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	Tsd. Euro	
1.1 Anleihen	**0**	**0**
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**28.036**	**47.943**
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	28.036	47.943
1.2.6 Sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	**0**	**0**
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**769**	**0**
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**28.805**	**47.943**

Nachrichtlich
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	**0**	**0**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.749	39.765
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	769	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	**26.518**	**39.765**
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**26.518**	**39.765**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ein-heit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
0005	**ERTRAGSLAGE**							
0010	**1. ordentliches Ergebnis**							
0020	absoluter Betrag	€	-5.860.667	-8.518.170	0	0	0	0
0030	Betrag je Einwohner	€/EW	-26,47	-38,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	Aufwandsdeckungsgrad	%	-98,78	-98,25	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0060	**1.1 Steuerkraft -netto-**							
0070	absoluter Betrag	€	65.866.709	76.065.200	74.543.750	75.993.100	72.824.800	72.446.900
0080	Betrag je Einwohner	€/EW	297,49	344,56	337,30	343,85	329,52	327,81
0090	Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	-13,76	-15,63	-14,93	-14,66	-13,88	-13,66
0100	**1.2 Betriebsergebnis -netto-**							
0110	absoluter Betrag	€	71.655.770	84.513.370	74.465.750	75.913.100	72.739.800	72.356.900
0120	Betrag je Einwohner	€/EW	323,63	382,82	336,94	343,49	329,13	327,40
0130	Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	-14,96	-17,37	-14,92	-14,64	-13,86	-13,65
0140	**2. Sonderergebnis**							
0150	absoluter Betrag	€	-333.256	0	1.000.000	1.000.000	0	0
0160	**3. Gesamtergebnis**							
0170	absoluter Betrag	€	-6.193.923	-8.518.170	1.000.000	1.000.000	0	0
0180	**FINANZLAGE**							
0190	**4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
0200	absoluter Betrag	€	-7.140.237	1.451.930	9.369.950	9.935.800	11.135.450	10.502.600
0210	Betrag je Einwohner	€/EW	-32,25	6,58	42,40	44,96	50,39	47,52
0220	**5. Mindestzahlungsmittelüberschuss**							
0230	absoluter Betrag	€	3.562.784	-3.856.700	-5.093.000	-5.429.300	-5.374.000	-6.214.200
0240	**6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**							
0250	absoluter Betrag	€	-10.703.021	-2.404.770	4.276.950	4.506.500	5.761.450	4.288.400
0260	Betrag je Einwohner	€/EW	-48,34	-10,89	19,35	20,39	26,07	19,40
0270	**7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)**							
0280	absoluter Betrag	€	7.439.715	8.200.000	-8.880.000	-9.430.000	-9.750.000	-10.000.000
0290	**8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende**							
0300	absoluter Betrag	€	37.070.407	35.482.654	25.509.154	22.170.904	22.248.054	23.804.554
0310	**KAPITALLAGE**							
0320	**9. Eigenkapital**							
0330	absoluter Betrag	€	175.477.188	---	---	---	---	---
0340	**9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)**							
0350	absoluter Betrag	€	119.170.486	---	---	---	---	---
0360	**9.2 Eigenkapitalquote**							
0370	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	56,53	---	---	---	---	---
0390	**9.3 Fremdkapitalquote**							
0400	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	43,47	---	---	---	---	---
0410	**10. Anlagendeckung**							
0420	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	109,95	---	---	---	---	---
0430	**11. Verschuldung**							
0440	absoluter Betrag	€	15.378.217	---	---	---	---	---
0450	Betrag je Einwohner	€/EW	69,46	---	---	---	---	---
0460	**11.1 Nettoneuverschuldung**							
0470	absoluter Betrag	€	1.562.784	6.143.300	19.907.000	14.570.700	19.626.000	3.785.800

Anlagen

1. Grundlage und Berechnung des Finanzausgleichs
2. Übersicht über die Anteile der Gemeinden an der Kreisumlage
3. Kurzübersicht über die Wirtschaftslage von Mehrheitsbeteiligungen
4. ABC Neues Finanzwesen

		HHPlan 2026	HHPlan 2025	JR (inkl. AZ Vorjahre) 2024
1		2	3	4
Erträge		**237.185.150**	**214.803.800**	**204.848.065**
1. Kreisumlage, Produkt 611000, SK 318200100, KS 9999010				
Steuerkraftsummen der Gemeinden		431.315.195	390.685.653	
Hebesatz		34,40%	32,00%	30,0%
= Kreisumlage (im Plan gerundet)		**148.372.000**	**125.010.000**	**121.053.695**
2. Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft, § 8 FAG, Produkt 611000, SK 311100000, KS 9999010				
Einwohnerzahl zum VJ (30.06., Stala)		*221.569*	*220.763*	
x Kopfbetrag		*1.006*	*899*	
= Bedarfsmesszahl		222.898.414	198.465.937	
Steuerkraftsumme der Gemeinden		*431.315.195*	*390.685.653*	
x gewogener Landesdurchschnitt der Kreisumlage		33,13%	30,49%	
= Anteil am gewogenen Landesdurchschnitt der Kreisumlage		142.894.724	119.120.056	
./. Grunderwerbssteuer VJ		18.014.838	15.930.422	
= Steuerkraftmesszahl		160.909.562	135.050.478	
= Schlüsselzahl (Bedarfsmesszahl ./. Steuerkraftmesszahl)		61.988.852	63.415.459	
x Ausschüttungsquote		*71,50%*	*71,54%*	
= Schlüsselzuweisung (im Plan gerundet)		**44.322.000**	**45.370.000**	**40.754.688**
3. Finanzzuweisungen nach der Einwohnerzahl, § 11 Abs. 1 FAG, Produkt 611000, SK 313100100, KS 9999010				
Summe Finanzzuweisungen nach der Einwohnerzahl		**3.434.000**	**4.457.000**	**3.396.180**
4. Finanzzuweisungen VwReform, § 11 Abs. 4 FAG (seit 2018 Abs. 5 integriert), Produkt 611000, SK 313100200, KS 9999010				
Finanzzuweisung gesamt		*620.000.000*	*601.300.000*	
x Anteil Bodenseekreis		2,056%	2,056%	
= Finanzzuweisung untere Sonderbehörde		**12.747.000**	**12.362.000**	**11.908.518**
5. Sachkostenbeiträge, § 17 FAG				
HHPlanung je Schule				
DHS	Produkt: 21.30.03.01.34, SK 314100000 (hauswirt. Schule)	1.381.550,00	1.388.900,00	1.358.684
MCS	Produkt: 21.30.01.04.34, SK 314100000 (gew. Schule)	1.403.750,00	1.345.800,00	1.318.320
EIS Tettnang	Produkt: 21.30.01.01.34, SK 314100000 (gew. Schule)	655.450,00	646.600,00	633.616
CDS	Produkt: 21.30.01.02.34, SK 314100000 (gew. Schule)	2.125.050,00	1.974.700,00	1.918.408
HES	Produkt: 21.30.02.01.34, SK 314100000 (kfm. Schule)	1.534.600,00	1.530.100,00	1.498.932
CVS	Produkt: 21.30.02.02.34, SK 314100000 (kfm. Schule)	1.039.150,00	1.005.300,00	984.728
PestaSchule	Produkt: 21.20.02.34, SK 314100000 (Förderschule)	209.000,00	167.000,00	162.963
Bugg Schule	Produkt: 21.20.03.01.34, SK 314100000 (Geistigbehinderte)	255.450,00	221.900,00	204.910,00
Bugg Kiga	Produkt: 21.20.01.02.34, SK 314100000 (Geistigbehinderte Kiga)	52.550,00	42.900,00	39.660,00
BZM RS	Produkt: 21.10.04.34, SK 314100000 (Realschule)	1.092.250,00	1.053.800,00	1.008.574,00
BZM Gym	Produkt: 21.10.06.34, SK 314100000 (Gymnasium)	1.298.350,00	1.204.800,00	1.136.994,00
Sachkostenbeiträge (im Plan gerundet)		**11.047.150**	**10.581.800**	**10.265.789**
6. Schülerbeförderungskosten, § 18 Abs. 3 FAG, Produkt: 21.40.01.20, SK 314100000, KS 2099010				
Finanzzuweisung gesamt		193.800.000	193.800.000	
x Anteil Bodenseekreis		2,692%	2,692%	
= Zuweisung Schülerbeförderung (im Plan gerundet)		**5.217.000**	**5.217.000**	**5.217.096**

	HHPlan 2026	HHPlan 2025	JR (inkl. AZ Vorjahre) 2024
1	2	3	4
7. Soziallastenausgleich			
a) Soziallastenausgleich, wie bisher § 21 FAG, Produkt 321000/312001/313001, SK 314190000, KS 4099010			
Soziallastenausgleich § 21 FAG (im Plan gerundet)	**4.500.000**	**4.450.000**	**4.881.119**
b) Soziallastenausgleich (Status-Quo), neu § 22 FAG, Produkt 611000, SK 318290000, KoSt 9999090			
= Ausgleichsbetrag (im Plan gerundet)	**3.250.000**	**3.060.000**	**3.081.886**
Soziallastenausgleich im Haushalt (im Plan gerundet)	**7.750.000**	**7.510.000**	**7.963.005**
8. Verkehrslastenausgleich, § 25 FAG, SK 314100000, Produkt 542001..8, KoSt 3299010			
a) Ortsdurchfahrten (Länge in km)	*36,90*	*36,90*	
x Zuweisung	*9.500*	*9.500*	
= Zuweisung Ortsdurchfahrten	**350.550**	**350.550**	
b) Kreisstraßen jeder erste km (Länge in km)	*180,40*	*180,40*	
x Zuweisung	*7.600*	*7.600*	
= Zuweisung Kreisstraßen erste km	**1.371.040**	**1.371.040**	
c) abgestufte Landesstraßen (Länge in km)	*103,10*	*103,10*	
x Zuweisung	*13.000*	*13.000*	
= Zuweisung abgestufte Landesstraßen	**1.340.300**	**1.340.300**	
Finanzzuweisungen für Kreisstraßen	**3.062.000**	**3.062.000**	**3.049.730**
8. Zuweisung ÖPNV, § 28 FAG, KoTr 54.70.01, SK 314100000, KS 2099010			
a) Verteilung nach Einwohnerzahl (1/3)	**15.000.000**	**15.000.000**	
Einwohner Bodenseekreis	221.569	222.542	
x 1/3 der Ausschüttung	5.000.000	5.000.000	
/ Einwohnerzahl Baden-Württemberg	11.246.632	11.246.632	
= Zuweisung ÖPNV nach Einwohnern	**98.505**	**98.937**	
b) Verteilung nach Fläche (2/3)	15.000.000	15.000.000	
Fläche in km² Bodenseekreis	664,773	664,773	
x 1/3 der Ausschüttung	10.000.000	10.000.000	
/ Fläche in km² Baden-Württemberg	35.737,899	35.737,899	
= Zuweisung ÖPNV nach Einwohnern	**186.013**	**186.013**	
Summe Finanzzuweisungen für ÖPNV (im Plan gerundet)	**284.000**	**284.000**	**284.921**
9. Kleinkindbetreuung, § 29 c FAG, KoTr 36500201, SK 314100000, KS 4199010			
Summe Zuweisung für Kleinkindbetreuung (im Plan gerundet)	**950.000**	**950.000**	**954.442**
10. Integrationslastenausgleich, § 29 d FAG, KoTr 363003, SK 314100000, KS 4199010			
Zuweisungsbetrag	11.000.000	11.000.000	
x Anteil Bodenseekreis (nach EW, hilfsweise siehe 8a)	1,979%	1,979%	
Summe Zuweisung für Kleinkindbetreuung (im Plan gerundet)	**220.000**	**220.000**	**217.580**
Aufwendungen	**13.172.000**	**13.562.000**	**13.567.532**
1. FAG-Umlage, KoTr 611000, SK 437100000, KS 9999010			
Grunderwerbssteuer des Vorvorjahres	18.014.838	20.430.132	
+ Schlüsselzuweisung des Vorvorjahres	41.587.855	40.938.596	
= Bemessungsgrundlage	59.602.693	61.368.728	
x Prozentsatz	22,10%	22,10%	
= FAG-Umlage	**13.172.000**	**13.562.000**	**13.567.532**

Übersicht über die Anteile der Gemeinden an der Kreisumlage 2026 (2025)

Gemeinden	Einwohner 30.06.2025	Steuerkraft-summe 2026	Kreisumlage 2026				Einwohner 30.06.2024 (ohne Zensus 2022)	Steuerkraft-summe 2025	Kreisumlage 2025			
			Betrag 34,40%	Anteilig	Betrag pro Einwohner	Rang pro Einwohner			Betrag 32,00%	Anteilig	Betrag pro Einwohner	Rang pro Einwohner
		Euro	Euro	%	Euro	Nr.		Euro	Euro	%	Euro	Nr.
Bermatingen	4.141	7.401.156	2.545.998	1,72	614,83	13	4.318	6.572.126	2.103.080	1,68	487,05	18
Daisendorf	1.514	2.567.511	883.224	0,60	583,37	18	1.566	2.315.541	740.973	0,59	473,16	21
Deggenhausertal	4.414	6.605.301	2.272.224	1,53	514,78	23	4.481	6.708.632	2.146.762	1,72	479,08	19
Eriskirch	4.786	7.864.156	2.705.270	1,82	565,25	21	5.038	7.364.837	2.356.748	1,89	467,79	23
Frickingen	3.118	5.327.397	1.832.625	1,24	587,76	17	3.216	5.075.901	1.624.288	1,30	505,06	13
Friedrichshafen	62.794	115.182.858	39.622.903	26,71	631,00	8	63.305	108.489.841	34.716.749	27,77	548,40	5
Hagnau	1.411	2.726.690	937.981	0,63	664,76	5	1.503	2.308.177	738.617	0,59	491,43	16
Heiligenberg	2.869	5.147.564	1.770.762	1,19	617,21	11	3.164	4.826.512	1.544.484	1,24	488,14	17
Immenstaad	**6.432**	**13.685.581**	**4.707.840**	**3,17**	**731,94**	**2**	6.584	10.231.177	3.273.977	**2,62**	497,26	15
Kressbronn	8.742	15.692.590	5.398.251	3,64	617,51	10	8.842	14.637.037	4.683.852	3,75	529,73	7
Langenargen	7.640	13.694.122	4.710.778	3,17	616,59	12	7.737	12.762.210	4.083.907	3,27	527,84	8
Markdorf	14.393	27.557.896	9.479.916	6,39	658,65	6	14.461	24.334.685	7.787.099	6,23	538,49	6
Meckenbeuren	**13.674**	**28.650.910**	**9.855.913**	**6,64**	**720,78**	**3**	**13.774**	**26.515.609**	**8.484.995**	**6,79**	**616,02**	**3**
Meersburg	6.056	10.765.768	3.703.424	2,50	611,53	14	6.179	9.920.803	3.174.657	2,54	513,78	11
Neukirch	2.739	4.334.386	1.491.029	1,00	544,37	22	2.783	4.154.801	1.329.536	1,06	477,73	20
Oberteuringen	5.009	8.252.099	2.838.722	1,91	566,72	20	5.096	8.823.042	2.823.373	2,26	554,04	4
Owingen	4.491	7.473.895	2.571.020	1,73	572,48	19	4.601	7.417.594	2.373.630	1,90	515,89	10
Salem	12.217	22.441.559	7.719.896	5,20	631,90	7	12.321	20.145.004	6.446.401	5,16	523,20	9
Sipplingen	2.090	3.621.942	1.245.948	0,84	596,15	15	2.190	3.201.650	1.024.528	0,82	467,82	22
Stetten	966	1.739.806	598.493	0,40	619,56	9	1.036	1.611.675	515.736	0,41	497,81	14
Tettnang	20.464	41.478.011	14.268.436	9,62	697,25	4	**20.384**	**39.849.334**	**12.751.787**	**10,20**	**625,58**	**2**
Überlingen	**22.826**	**64.898.615**	**22.325.124**	**15,05**	**978,06**	**1**	**23.268**	**49.812.315**	**15.939.941**	**12,75**	**685,06**	**1**
Uhld.-Mühlhofen	8.218	14.205.382	4.886.651	3,29	594,63	16	8.500	13.590.279	4.348.889	3,48	511,63	12
SUMME	**221.004**	**431.315.195**	**148.372.427**	**100,00**	**671,36**		**224.347**	**390.668.782**	**125.014.010**	**100,00**	**557,24**	

Anlage 2

Überblick über die Beteiligungen des Bodenseekreises

Stand zum 1. Januar 2025 (Anschaffungs- und Herstellungskosten inkl. Rücklagen)

A130 1.3	**Finanzvermögen**	
A131 1.3.1	**Anteile an verbundenen Unternehmen**	**144.499**
	Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (70,00 %)	70.000
	Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (76,49 %)	74.499
A132 1.3.2	**Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen**	**6.546.153**
	ABK - Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodensee und Konstanz mbH (50,00 %)	13.000
	BOB GmbH & Co. KG (20,00 %)	255.680
	BOB VerwaltungsGmbH (20,00 %)	6.000
	BODO Verkehrsverbundgesellschaft mbH (25,00 %)	10.700
	Bodensee Festival GmbH (7,89 %)	15.600
	Energieagentur Bodensee-Oberschwaben gGmbH (9,209 %)	5.860
	FFG Flughafen Friedrichshafen GmbH (39,38 %)	1.250.091
	GpZ FN Gemeindepsychiatrie-Zentrum Friedrichshafen gGmbH (10,00 %)	5.000
	GpZ ÜB Gemeindepsychiatrie-Zentrum Überlingen gGmbH (10,00 %)	2.500
	Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH (4,76 %)	1.000.000
	IBT Internationale Bodensee Tourismus GmbH (32,87 %)	39.398
	Klinik Tettnang GmbH (5,10 %)	15.300
	LZB LZ Horizon GmbH (40,0 %)	10.326
	LZH LZ Horizon GmbH & Co. KG (40,0 %)	3.331.974
	ReKo Regionaler Kompensationspool GmbH (16,50 %)	53.507
	RITZ Regionales Informations- und Technologietransferzentrum GmbH (50,00 %)	13.383
	Vierländerregion Bodensee (33,33 %)	189
	AöR Komm.Pakt.Net (2,89 %)	20.939
	Zweckverband Breitband Bodenseekreis	350.000
	Zweckverband OEW	0
	Zweckverband ztn	0
	Zweckverband 4IT	146.708
A132 1.3.4	**Ausleihungen**	**3.115**
	Baugenossenschaft Familienheim Bodensee eG	160
	Baugenossenschaft Überlingen eG	1.800
	Kreisbaugenossenschaft Bodenseekreis eG	155
	Holzbau Bodensee eG	1.000

* Die sonstigen Beteiligungen sind entsprechend der Bilanzierungsleitfäden nicht in der Bilanz des Bodenseekreises aufzunehmen, sollen aber der Vollständigkeit halber genannt werden. Es handelt sich dabei neben Zweckverbänden in die keine Einlage entrichtet wurde auch um gesetzliche Pflichtmitgliedschaften, die nicht zu veräußern sind und damit nicht bilanziert werden können.

Kurzübersicht über die Wirtschaftslage und
die voraussichtliche Entwicklung
der Einrichtungen mit Mehrheitsbeteiligung des Bodenseekreises
nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 GemHVO

Unmittelbare Beteiligungen ab 50,00 %

Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz mbH
(ABK, Anteil 50,00%)

Deutsche Bodensee Tourismus GmbH
(DBT, Anteil 70,00 %)

Regionales Innovations- und Technologietransfer Zentrum GmbH
(RITZ, Anteil 50,00 %)

Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH
(WFB, Anteil 75,66 %)

Mittelbare Beteiligungen ab 50,00 %

Keine

ABK GmbH

1. Übersicht über die Wirtschaftslage im Wirtschaftsjahr 2024

a. Jahreserfolgsrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2024:

Jahresergebnis	-1.959 €
nachrichtlich: im Wirtschaftsplan veranschlagt:	*-3.000 €*
Bilanzgewinn 2024 (Gewinnvortrag abzgl. Jahresfehlbetrag)	3.860 €

a. Jahresbilanz

Bilanzsumme zum 31. Dezember 2024:	1.194.281 €
<u>Aktiva</u>	
Anlagevermögen	0 €
Umlaufvermögen	1.194.281 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
<u>Passiva</u>	
Eigenkapital	29.860 €
Rückstellungen	11.501 €
Verbindlichkeiten	1.152.921 €

b. Finanzbeziehungen 2024

Gesellschafterzuschüsse an die ABK (Aufwand)	0 €
Erstattungen an die ABK (Aufwand)	7.447.586 €
Erstattung an den Bodenseekreis (Ertrag)	37.873 €

2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung 2026 bis 2029

Der Wirtschaftsplan wurde am 23.10.2025 vom Aufsichtsrat beschlossen.

a. Wirtschaftsplanung 2026/Prognose

	2024 RE	2025 Plan	2026 Plan
Umsatzerlöse	13.088.340 €	13.470.000 €	13.613.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	32.568 €	0 €	0 €
Aufwand (Personal, Material, Abschreibung, sonstige)	13.113.896€	13.462.000 €	13.605.000 €
davon Personalaufwand	*32.535 €*	*34.000 €*	*34.000 €*
Jahresergebnis (vor Steuern)	**7.012 €**	**8.000 €**	**8.000 €**
Geplante Investitionen	0 €	0 €	0 €

Für 2026 wird wie für 2025 mit einer Menge von 71.000 t. kalkuliert.

Die Kosten der Restabfallbehandlung umfassen die vertraglich vereinbarten Entgelte der Behandlungsanlagen für die Behandlung des Restabfalls der beiden Landkreise. Bei der TPLUS GmbH wurde eine Preissteigerung von 3 % eingerechnet. Hinzu kommt die BEHG-Umlage (CO2-Steuer) für die in deutschen Anlagen behandelten Abfälle. Bei der KVA Thurgau wurden die Konditionen des neuen ab 1. Januar 2026 in Kraft tretenden Behandlungsvertrags angesetzt, wobei hier jährliche Preissteigerung von ebenfalls 3 % eingerechnet sind. Desweiteren sind erstmals die Kosten für die Behandlung von Sperrmüll aus dem Landkreis Konstanz bei der Firma Korn Recycling in Albstadt enthalten.

Die Erträge beinhalten die Erstattung von den Landkreisen Bodenseekreis und Konstanz für die Restabfallbehandlung. Die Erstattung richtet sich nach der jeweiligen Restabfallmenge auf Basis des kalkulierten Mischpreises von 191,70 Euro je Tonne.

b. Entwicklung Gesellschafterzuschüsse zwischen dem Bodenseekreis und der ABK mbH

2024 RE	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Der Bodenseekreis zahlt keine Gesellschafterzuschüsse an die ABK GmbH. Bei den geleisteten Zahlungen handelt es sich um Erstattungen für die Restabfallbehandlung.

DBT GmbH

1. Übersicht über die Wirtschaftslage im Wirtschaftsjahr 2024

a. Jahreserfolgsrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2024:

Jahresergebnis	436.346 €
nachrichtlich: im Wirtschaftsplan veranschlagt:	*2.181 €*
Bilanzgewinn 2024 (Bilanzgewinn zzgl. Jahresüberschuss)	1.182.488 €

b. Jahresbilanz

Bilanzsumme zum 31. Dezember 2024:	2.064.925 €
Aktiva	
Anlagevermögen	182.747 €
Umlaufvermögen	1.827.501 €
Rechnungsabgrenzungsposten	54.677 €
Passiva	
Eigenkapital	1.282.488 €
Sonderposten	0 €
Rückstellungen	54.225 €
Verbindlichkeiten	728.182 €
Rechnungsabgrenzungsposten	30 €

c. Entwicklung Rücklage

Stand der Gewinnrücklage zum 01.01.2024	746.143 €
Entnahme (-)/Zuführung Rücklage (+)	436.346 €
Stand der Gewinnrücklage zum 31.12.2024	1.182.488 €

d. Finanzierung mit Mitteln des Gesellschafters

Gesellschafterzuschüsse an die DBT (Aufwand)	558.080 €
Sonstige Auszahlungen an die DBT	60 €
Erstattung an den Bodenseekreis (Zinsen)	4.659 €
Erstattung an den Bodenseekreis (Sonder-/Tilgung)	232.926 €
Sonstige Einzahlungen an den Bodenseekreis	132 €
Stand des Gesellschafterdarlehens am 31.12.2024	0 €

2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung 2026 bis 2029

Der Wirtschaftsplan wurde parallel zur Erstellung des Haushaltsplanes des Bodenseekreises erstellt und wird erst in der Sitzung der Gesellschafterversammlung am 17. November 2025 beschlossen. Zum Zeitpunkt der Einbringung der Haushaltseinbringung am 18. November 2025 lag nur ein Entwurf vor. Mögliche Änderungen konnten daher nicht berücksichtigt werden.

a. Wirtschaftsplanung 2026/Prognose

	2024 RE	2025 Plan	2026 Plan
Umsatzerlöse	5.136.441 €	5.622.100 €	5.574.197 €
davon Solidarbeitrag (gesamt)	*4.910.701*	*5.326.800*	*5.317.584*
-> Solidarbeitrag (bodo) = Aufwand	*3.937.826*	*4.616.560*	*4.496.169*
-> Solidarbeitrag (DBT) = Rohertrag EBC	*972.875*	*710.240*	*821.415*
Sonstige betriebliche + neutrale Erträge	942.406 €	988.500 €	952.146 €
davon Gesellschafterzuschüsse	*800.000 €*	*800.000 €*	*800.000 €*
Aufwand (Personal, Material, Abschreibung, sonstige, EBC-Anteil bodo, Steuer)	5.642.501 €	6.607.463 €	6.615.001 €
davon Personalaufwand	*699.547 €*	*765.000 €*	*866.225 €*
Jahresergebnis	**436.346 €**	**3.137 €**	**-88.658 €**
Investitionen	90.394 €	93.725 €	61.150 €

b. Erläuterung zum Wirtschaftsplan/geplante Projekte

Die Wirtschaftsplanung geht für das Jahr 2026 nochmals von einem reduzierten Solidarbeitrag aus. Die Höhe des Solidarbeitrags wird im Jahr 2026 bei 0,19 € liegen. Der ursprüngliche bei der DBT verbleibende Betrag lag bei 0,21 €. Für die Planung zugrunde gelegt werden die prognostizierten Übernachtungszahlen der beteiligten EBC-Gemeinden. Aufgrund der leicht rückläufigen Übernachtungszahlen des Jahres 2025 und der angespannten wirtschaftlichen Lage wurde auch für das Jahr 2026 mit leicht rückläufigen Übernachtungszahlen kalkuliert. Weitere Umsatzerlöse werden wie gewohnt aus den Beteiligungen an der Tourismusmesse CMT und durch sonstige Marketingprojekte, wie beispielsweise der Saisonverlängerung, generiert. Unter den sonstigen betrieblichen und neutralen Erträgen sind noch die Tourismusfördermittel des Landes Baden-Württemberg angegeben. Diese werden jährlich in Abhängigkeit der Übernachtungszahlen und der Managementstärke der DBT berechnet.
Touristische Inhalte werden im Jahr 2026 wieder für die zahlreichen Printmedien als auch für social-Media-Kampagnen, Podcast, den weiteren Aufbau der Website und das online-Marketing produziert. Auch die Tourismusmesse CMT wird wieder durch die DBT für die ganze Region ausgerichtet werden. Zusätzlich zu den klassischen Marketingaufgaben versteht sich die DBT auch zunehmend als Organisation, welche in die Region hineinwirkt, um Betriebe und Tourismusgemeinden zu unterstützen. Beispielhaft dafür sind Netzwerkveranstaltungen, wie das kulinarische Speeddating, Schulungen für Service- und Führungskräfte, sowie die Präsenz auf der Studienmesse der Dualen Hochschule in Ravensburg.
In enger Abstimmung mit dem bodo-Verkehrsverbund wird im Jahr 2026 die EBC mit einem prüfbaren Code versehen werden. Dadurch wird erstmalig die Zustiege in den Bussen gezählt werden können. Über ein Dashboard können dann, neben den Übernachtungszahlen, auch ÖPNV-Nutzungen und Nutzungen der Freizeitziele mit der EBC messbar gemacht werden.

c. Entwicklung Gesellschafterzuschüsse zwischen dem Bodenseekreis und der DBT GmbH (Finanzplan DBT GmbH)

2024 RE	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
558.080	558.080 €	558.080 €	558.080 €	572.000 €	572.000 €

RITZ Regionales Innovations- und Technologietransfer Zentrum GmbH

1. Übersicht über die Wirtschaftslage im Wirtschaftsjahr 2024

a. Jahreserfolgsrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2024:

Jahresergebnis	41 €
nachrichtlich: im Wirtschaftsplan veranschlagt:	*0 €*
Bilanzgewinn 2024 (Gewinnvortrag zzgl. Jahresüberschuss)	3.727 €

b. Jahresbilanz

Bilanzsumme zum 31. Dezember 2024:	12.803.544 €
<u>Aktiva</u>	
Anlagevermögen	12.616.232 €
Umlaufvermögen	172.027 €
Rechnungsabgrenzungsposten	15.285 €
<u>Passiva</u>	
Eigenkapital	28.727 €
Sonderposten für Investitionszuschüsse	6.276.075 €
Rückstellungen	35.480 €
Verbindlichkeiten	6.463.262 €

c. Finanzbeziehungen 2024

Gesellschafterzuschuss	355.600 €
Sonstige Auszahlungen an RITZ	6.916 €
Tilgung Gesellschafterdarlehen an BSK	139.465 €
Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen an BSK	66.371 €
Sonstige Erstattungen an BSK	2.536 €
Stand des Gesellschafterdarlehens am 31.12.2024	3.169.836 €

2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung 2026 bis 2029

Der Wirtschaftsplan 2025/2026 wurde in der Aufsichtsratssitzung am 20. Juni 2024 beschlossen. Eine Verifizierung erfolgt Mitte Dezember 2026 und wird damit zunächst vorläufig aufgenommen.

a. Wirtschaftsplanung 2026/Prognose

	2024 RE	2025 Plan	2026 Plan
Umsatzerlöse	544.716 €	577.000 €	632.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	905.451 €	953.000 €	929.000 €
davon Gesellschafterzuschüsse	*711.200 €*	*736.000 €*	*712.000 €*
Aufwand (Personal, Material, Abschreibung, sonstige)	1.451.703 €	1.530.000 €	1.561.000 €
davon Personalaufwand	*312.179 €*	*338.000 €*	*346.000 €*
davon Zinsaufwand	*132.743 €*	*129.000 €*	*124.000 €*
Jahresergebnis	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Geplante Investitionen	0 €	54.000 €	49.000 €

b. Erläuterung zum Wirtschaftsplan/geplante Projekte

Im Geschäftsjahr 2026 ist durch einen geplanten höheren Vermietungsgrad mit steigenden Erträgen zu rechen. Hier ist eine Auslastungssteigerung der dauerhaft vermietbaren Gebäudeflächen im Laufe des Jahres auf 85 % kalkuliert, welche zu Erträgen i. H. v. 353.000 € führt. Auch im Jahr 2026 besteht das Risiko von auslaufenden Mietverträgen über deren Verlängerung ebenfalls wie im Jahr 2025 frühzeitig Gespräche geführt werden

Die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens liegt auch im Jahr 2026 bei 217.000 €.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans ist die Preisentwicklung bei den Energieträgern Strom und Gas (Fernwärme) nicht belastbar absehbar. Dieser Kostenkalkulation liegen steigende Verbräuche aufgrund zu erwartenden Auslastungssteigerungen zugrunde sowie eine Preissteigerung, die sich an den Steigerungsraten der Vorjahre orientiert. Da im Jahr 2026 der Gewährleistungszeitraum und somit die Laufzeiten von den meisten Wartungsverträgen endet, sind diese neu zu verhandeln und zu vergeben. Aufgrund der Preisentwicklungen ist hier mit einem durchschnittlichen Kostenanstieg von 5 % kalkuliert worden. Für das 2026 wird mit Zahlungen für Nebenkosten für den Betrieb, die Wartung und die Instandhaltung des Gebäudes i. H. v. 340.000 € gerechnet.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 sieht ein Ergebnis von -712.000 € vor. Im Jahr 2026 benötigt die RITZ GmbH damit Betriebskostenzuschüsse i. H. v. 712.000 € für den operativen Betrieb des Regionalen Innovations- und Technologietransfer Zentrums. Auf den Bodenseekreis entfallen Betriebskostenzuschüsse i.H.v. 356.000 €.

c. Entwicklung Gesellschafterzuschüsse zwischen dem Bodenseekreis und der RITZ GmbH (Planung RITZ GmbH)

	2023 RE	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
ErgHH	335.600 €	368.000 €	356.000 €	351.500 €	343.000 €	341.500 €
Invest	0 €	27.000 €	24.500 €	0 €	0 €	0 €

WFB GmbH

1. Übersicht über die Wirtschaftslage im Wirtschaftsjahr 2024

a. Jahreserfolgsrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2024:

Jahresergebnis	0 €*
nachrichtlich: im Wirtschaftsplan veranschlagt:	*-189.274 €*
Bilanzgewinn 2024 (Gewinnvortrag abzgl. Jahresfehlbetrag)	156.086 €

b. Jahresbilanz

Bilanzsumme zum 31. Dezember 2024:	543.765 €
Aktiva	
Anlagevermögen	93.360 €
Umlaufvermögen	440.168 €
Rechnungsabgrenzungsposten	10.237 €
Passiva	
Eigenkapital	252.136 €
Sonderposten	1 €
Rückstellungen	80.115 €
Verbindlichkeiten	211.513 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €

c. Entwicklung Rücklage

Stand der Gewinnrücklage zum 01.01.2024	156.086 €
Entnahme (-)/Zuführung Rücklage (+)	0 €
Stand der Gewinnrücklage zum 31.12.2024	156.086 €
Stand der Verbindlichkeiten ggü. Gesellsch. zum 01.01.2024	188.652 €
Entnahme (-)/Zuführung Rücklage (+)	-11.440 €
Stand der Gewinnrücklage zum 31.12.2024	177.212 €

d. Finanzierung mit Mitteln des Gesellschafters

Gesellschafterzuschüsse an die WFB	525.381 €
Erstattung Projekte an die WFB	238 €
Erstattung Dienstleistung an den BSK	1.790 €

** Ein negatives Jahresergebnis wird mit 0,00 Euro ausgewiesen, da die Verluste über Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern (Rücklage) verrechnet werden. Im Jahr 2024 betrug der Jahresfehlbetrag eigentlich 11.440 Euro. Die Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaften haben sich dadurch auf 177.212 Euro reduziert. Der Jahresfehlbetrag wurde gem. dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28. Mai 2025 mit den Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter verrechnet. Der bisherige Bilanzgewinn i. H. v. 156.086 Euro wird auf die neue Rechnung vorgetragen.*

2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung 2026 bis 2029

Der Wirtschaftsplan 2026 wurde parallel zur Erstellung des Haushaltsplanes des Bodenseekreises erstellt und wird erst in der Sitzung des Aufsichtsrats Ende November 2025 beschlossen. Zum Zeitpunkt der Einbringung der Haushaltseinbringung lag nur ein Entwurf vor. Ggf. nachträgliche Änderungen können daher nicht berücksichtigt werden.

a. Wirtschaftsplanung 2026/Prognose

	2024 RE	**2025 Plan**	**2026 Plan**
Umsatzerlöse	116.683 €	61.357 €	68.587 €
Sonstige betriebliche Erträge	803.101 €	761.285 €	726.004 €
davon Gesellschafterzuschüsse und Zuschüsse Konsortialpartner	*746.411 €*	*746.411 €*	*711.130 €*
davon Entnahme (+) aus Verbindl. ggü. Gesellschaftern / Bilanzgewinn (-)	*11.440 €*	*0 €*	*0 €*
Aufwand (Personal, Material, Abschreibung, sonstige)	919.784 €	977.287€	1.005.459€
davon Personalaufwand	*568.045 €*	*642.031 €*	*641.000 €*
Jahresergebnis	**0 €**	**-138.645** €	**-196.868** €
Geplante Investitionen	77.592 €	30.000 €	8.000 €

b. Erläuterung zum Wirtschaftsplan/geplante Projekte

Die Gesellschaft finanziert sich zu großen Teilen aus den Gesellschafterbeiträgen und den Beiträgen der Konsortialpartner. Weitere Einnahmen aus Umsatzerlösen, z. B. durch Messen und Veranstaltungen, können Schwankungen unterliegen. Ebenso Drittmittel aus Förderprojekten. Beides führt immer auch zu einem Aufwand, welchen die WFB in der Regel vorfinanzieren und teilweise selbst tragen muss. Die dargestellten Zahlen bilden die aktuelle Beschlusslage vor der Aufsichtsratssitzung am 27. November 2025 dar.

Die Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern aus kumulierten nicht verbrauchten Zuschüssen aus Vorjahren betragen zum Stichtag 31. Dezember 2024 ca. 177 Tsd. Euro.

c. Entwicklung Gesellschafterzuschüsse zwischen dem Bodenseekreis und der WFB GmbH

2024 RE	**2025 Plan**	**2026 Plan**	**2027 Plan**	**2028 Plan**	**2029 Plan**
525.381 €	525.391 €	525.391 €	525.391 €	525.391 €	525.391 €

ABC Neues Haushaltsrecht

1. Allgemeines

Zum 1. Januar 2016 wurde das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) im Landratsamt Bodenseekreis umgesetzt. Die Umstellung auf das neue Rechnungswesen hatte der Kreistag in der Sitzung vom 29. Februar 2012 beschlossen. Grundlage hierfür war das am 22. April 2009 vom Landtag Baden-Württemberg verabschiedete Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts. Die endgültige Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) wurde am 11. Dezember 2009 unterzeichnet und trat zum 1. Januar 2010 in Kraft. Die Vorschriften für das neue Haushalts- und Rechnungswesen sind spätestens seit dem Haushaltsjahr 2020 von allen Kommunen in Baden-Württemberg anzuwenden.

Durch das NKHR wird die zahlungsorientierte Kameralistik durch die ressourcenorientierte Doppik abgelöst. Betrachtet werden insbesondere Abschreibungen und Rückstellungen als Aufwendungen, welche beim Haushaltsausgleich zu berücksichtigen sind. Hiermit wird die Chance geboten, den Landkreis ganzheitlich zu betrachten und zu bewerten, sowie die Steuerung tiefgreifender zu gestalten. Intergenerative Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Transparenz werden in den Vordergrund gestellt.

2. Doppelte Buchführung - der neue Rechnungsstil (Doppik)

Die kommunale Doppik basiert auf dem kaufmännischen Rechnungswesen und bedeutet doppelte Buchführung in Konten. Hierbei werden Erfolgskonten (Konten der Ergebnisrechnung), Finanzkonten (Konten der Finanzrechnung) und - indirekt - Bestandskonten (Konten der Bilanz bzw. Vermögensrechnung) bedient.

Rechnungsgrößen sind nun Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen. Erträge und Aufwendungen stellen das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch in der Ergebnisrechnung dar. Einzahlungen und Auszahlungen zeigen den Liquiditätszuwachs bzw. den Liquiditätsabfluss in der Finanzrechnung. In der Kameralistik wurde mit den Größen Einnahmen und Ausgaben gearbeitet.

Durch das NKHR und das damit verbundene Ressourcenverbrauchskonzept wird Verantwortung für die intergenerative Gerechtigkeit übernommen. Intergenerative Gerechtigkeit bedeutet, dass jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen wieder zu erwirtschaften hat. Dies ist gewährleistet, wenn der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch das Ressourcenaufkommen (Erträge) in jedem Haushaltsjahr gedeckt wird. Dabei werden auch der Werteverzehr des Vermögens und die Rückstellungen als Aufwendungen berücksichtigt, damit künftige Generationen nicht belastet werden. Dies ermöglicht ein nachhaltiges Wirtschaften und mehr Transparenz in den Kommunen.

Unterschiede des kameralen Haushalts und des doppischen Haushalts sind:

Kameralistik	NKHR
Gliederungsplan (Einzelpläne, Unterabschnitte)	**Kommunaler Produktplan Baden-Württemberg** (Produktbereiche, - gruppen, Produkte)
Gruppierungsplan	**Kontenplan Baden-Württemberg**
Verwaltungshaushalt	**Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit der Komponente lfd. Verwaltungstätigkeit**
Vermögenshaushalt	**Finanzhaushalt mit den Komponenten Investitionen und Finanzierung**
Jahresrechnung mit I. Kassenmäßigem Abschluss II. Haushaltsrechnung III. Vermögensübersicht IV. Rechnungsquerschnitt und Gruppierungsübersicht V. Rechenschaftsbericht	**Jahresabschluss mit** I. Ergebnisrechnung II. Finanzrechnung III. Vermögensrechnung (Bilanz) IV. Vermögensübersicht (Anlagenspiegel) V. Rechenschaftsbericht VI. Anhang VII. Übersichten über Rücklagen, Rückstellungen und Schulden
Rechnungsgröße: Einnahmen und Ausgaben	**Rechnungsgröße:** I. Erträge und Aufwendungen II. Einzahlungen und Auszahlungen
Haushaltsausgleich im Gesamthaushaltsplan durch Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben und Erwirtschaftung einer Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt	**Haushaltsausgleich** im Ergebnishaushalt; Erwirtschaftung aller ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträge
Allgemeine Rücklage	**Basiskapital (Eigenkapital)** und **Rücklagen** als Kapitalposition auf der Passivseite der Bilanz (nicht mehr mit Liquidität gleichzusetzten)
Sonderrücklagen	**Rückstellungen**

3. Das Drei-Komponenten-System

Grundelement des NKHR stellt das Drei-Komponenten-System dar. Die drei Komponenten sind die Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung.



Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet alle ergebniswirksamen Vorgänge der Verwaltung und ähnelt einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Hierin werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt und sie gibt Auskunft, woraus das Ressourcenaufkommen generiert wird bzw. wodurch der Ressourcenverbrauch entsteht. Das Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung mehrt bzw. mindert das Basiskapital auf der Passivseite der Vermögensrechnung. Der Ergebnishaushalt ähnelt dem kameralen Verwaltungshaushalt.

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln auf, da der Saldo der Finanzrechnung die Position der liquiden Mittel in der Vermögensrechnung (Bilanz) erhöht oder reduziert. Die Finanzrechnung gliedert sich in die Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Mit den letzten beiden Positionen übernimmt die Finanzrechnung die Funktion des Vermögenshaushalts und dem Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge.

Die **Vermögensrechnung** (Bilanz) beinhaltet die Gegenüberstellung des Vermögens und dessen Finanzierung. Auf der Aktivseite wird das Vermögen ausgewiesen, wobei die Passivseite Auskunft darüber gibt, woraus das Vermögen finanziert wurde - aus Basiskapital oder Fremdkapital.

4. ABC Neues Haushaltsrecht

A

Abschreibung
Vermögensgegenstände (Gebäude, Fahrzeuge, Straßen etc.), die eine längere Nutzungsdauer als ein Jahr haben, werden abgeschrieben. Dies bedeutet, dass die Anschaffungs- oder Herstellungskosten über die geplante (planmäßige) Nutzungsdauer verteilt und als Aufwand pro Jahr in der Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt/-rechnung) ausgewiesen werden.

Abschreibungsaufwendungen eines Jahres sind grundsätzlich durch Erträge eines Jahres auszugleichen (Haushaltsausgleich). Erwirtschaftete Abschreibungen eines Jahres dienen grundsätzlich zur Ersatzbeschaffung des Vermögensgegenstandes am Ende der Nutzungsdauer. Nicht gedeckte Abschreibungen deuten somit auf die Notwendigkeit weiterer Verschuldung (Schulden, Verschuldungsgrad, dynamischer) in der Zukunft hin.

Anlagevermögen
Das in der Bilanz ausgewiesene Anlagevermögen enthält alle Vermögensteile, die der Kommune langfristig (über das betreffende Haushaltsjahr hinaus) dienen sollen. Es handelt sich im Wesentlichen um Sachanlagevermögen (Grundstücke, Gebäude etc.) oder um Finanzanlagevermögen (Beteiligungen, langfristige Finanzanlagen etc.). Auch immaterielles Vermögen (Vermögen, immaterielles) gehört hierzu.

Anschaffungs- oder Herstellungskosten
Anschaffungs- oder Herstellungskosten sind die Auszahlungen, die für die Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes getätigt werden (Investitionssumme). Sie werden aus diesem Grunde auch als historische Anschaffungs- oder Herstellungskosten bezeichnet.
In der Bilanz wird das Vermögen regelmäßig zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten (abzüglich bereits vorgenommener Abschreibungen bei abnutzbarem Vermögen) bewertet. Die Bewertung zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten führt tendenziell zu Wertansätzen, die geringer sind als die aktuellen Werte (Zeitwert) des Vermögens.

Aufwand
Aufwand ist der Betrag, der durch den Einsatz, den Verbrauch oder die Nutzung von Ressourcen – Personal, Gebäude, Informationstechnik, sonstige Sachmittel und Finanzen (Zinsaufwand) – entsteht. Es handelt sich um die zentrale Größe, die den Ressourcenverbrauch dokumentiert. Aufwendungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres sind in hohem Maße deckungsgleich. An zwei – für das neue Haushaltsrecht allerdings zentralen – Stellen unterscheiden sie sich jedoch deutlich. Es sind dies die Abschreibungen und die Rückstellungen. Auszahlung und Aufwand fallen in diesen Fällen in unterschiedlichen Jahren an.
Wird etwa ein Fahrzeug gekauft und bar bezahlt, fallen die Auszahlungen in dem Jahr der Anschaffung an. Der Aufwand entsteht erst in den Jahren der Nutzung, also *später* als die entsprechenden Auszahlungen.
Er wird als Abschreibungsaufwand in jedem Jahr der Nutzung ausgewiesen.

Auszahlungen
Gelder, die von der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres abfließen. Diese sind im Finanzhaushalt / in der Finanzrechnung abgebildet. Sie werden dort den Einzahlungen gegenübergestellt. Die Differenz wird hier als Finanzergebnis bezeichnet. Übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen, kann die Kommune ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen im Haushaltsjahr nicht nachkommen. Die Aufnahme von Krediten und damit die Erhöhung der Verschuldung werden notwendig.

B

Benchmarking
Benchmarking (engl. Benchmark = Maßstab) bezeichnet eine Managementmethode, mit der sich durch zielgerichtete Vergleiche Anhaltspunkte zur Leistungsoptimierung herausfinden lassen. Dabei sind im Rahmen interkommunaler Vergleiche bessere Methoden und Praktiken (Best Practices) zu erkennen, zu verstehen und für die örtliche Situation nutzbar zu machen.

Berichtswesen
Korrespondierend zum Produkthaushalt ist ein unterjähriges Berichtswesen einzuführen. Es gibt den (politischen) Entscheidungsträgern zeitnah Informationen darüber, ob die Erreichung der geplanten (Teil-) Ergebnisse und angestrebten Ziele erwartet werden kann oder ob die Erreichung gefährdet ist. Letzteres kann dann zu erneuten (der veränderten Situation angepassten) Entscheidungen führen, die auf eine Erreichung der vereinbarten Ziele gerichtet sind. Eine funktionierende Steuerung setzt ein funktionierendes Berichtswesen zwingend voraus. Standardmäßig sollten Berichte zum Vollzug des Haushaltsplans zweimal jährlich erstellt werden. Ein funktionierendes Berichtswesen erfordert unterschiedliche Informationsgrundlagen bzw. Informationsinstrumente. Dazu gehören – je nach örtlichem Informationsbedarf – eine aussagefähige Kosten- und Leistungsrechnung, eine Budgetüberwachung sowie Leistungsstatistiken und ggf. Wirksamkeitsanalysen.

Beteiligungen
Kommunen bedienen sich zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben häufig eigenständiger, wirtschaftlich und/oder rechtlich selbstständiger Organisationseinheiten/Unternehmen. Die Kommunen sind dann entweder zu 100 Prozent oder in Höhe eines bestimmten Anteils an diesen Einheiten beteiligt.

Beteiligungssteuerung
Die Notwendigkeit einer wirksamen Steuerung der Beteiligungen durch den Rat bzw. Kreistag hat in der Vergangenheit deutlich zugenommen. Geschuldet ist dies nicht zuletzt der Tatsache, dass eine ständig wachsende Zahl kommunaler Aufgaben in verselbstständigte Einheiten (Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Private) ausgelagert wurde. Zur kommunalpolitischen Steuerung von Beteiligungen sind grundsätzlich alle Überlegungen, die in den letzten Jahren für eine verbesserte Steuerung der Kernverwaltung angestellt wurden, in gleicher Weise gültig. Auch Eigenbetriebe sollten über Produkte und konkrete Ziele mit Kennzahlen durch den Rat gesteuert werden. Es gelten grundsätzlich die gleichen Überlegungen wie beim Produkthaushalt.
Danach sollten zukünftig produktorientierte Wirtschaftspläne von Eigenbetrieben als Basis der politischen Entscheidungen erstellt werden. Im Rahmen eines unterjährigen Berichtswesens sollte der Rat über den Verlauf der Geschäftstätigkeit und über die erreichten Ziele informiert
werden.

Bilanz
In der Bilanz werden Vermögen (Aktiva) und Schulden (Passiva) gegenübergestellt. Öffentliches Vermögen und Schulden (sowie als Differenz das Eigenkapital) sind in ihrer Gesamtheit transparent und damit den politischen Entscheidungsträgern bewusst – Jahr für Jahr. Sie können damit explizit in politische Entscheidungen (vor allem im Rahmen der Haushaltsberatungen) einbezogen werden. Die Bilanz kann als das „wertmäßige Gedächtnis“ der Kommune bezeichnet werden. Die Bilanzpositionen und deren Inhalt sind nicht bundeslandübergreifend einheitlich geregelt. Dies macht das Lesen unterschiedlicher Bilanzen fast zu einem kleinen Abenteuer. Eine einheitliche Basis ist hinsichtlich der Struktur der Bilanz jedoch festzustellen.

Bilanzpolitik (Bilanzgestaltung)
Unter Bilanzpolitik versteht man allgemein die zielgerichtete Gestaltung der Bilanz bzw. des Jahresabschlusses unter Anwendung aller bestehenden gesetzlichen Bilanzierungswahlrechte. Ziele der Bilanzpolitik im privatwirtschaftlichen Jahresabschluss sind etwa „Minimierung der Steuerzahlungen“ oder „Erhöhung der Ausschüttungen“. Bilanzpolitik in der öffentlichen Bilanz kann dagegen das Ziel verfolgen, den Haushaltsausgleich sicherzustellen oder diesem „ein Stück näherzukommen“. Um allen Missverständnissen entgegenzuwirken: Bilanzpolitik sollte keinen Raum haben im Jahresabschluss einer öffentlichen Gebietskörperschaft! Das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit erfordert zwingend eine möglichst realitätsgetreue Abbildung der entstandenen Aufwendungen (und deren Deckung durch entsprechende Erträge) auszugehen wäre, dass für das betreffende Gebäude eine über 50 Jahre hinausgehende Nutzung (etwa aus bautechnischen Gründen) nicht erwartet werden kann. In diesem Fall wären nach Ablauf der tatsächlichen Nutzungsdauer von 50 Jahren insgesamt 625.000 Euro Abschreibungen (50 Jahre × 12.500 Euro p. a.) erwirtschaftet. Wird die Neuerrichtung eines gleichartigen Gebäudes zu 1 Million Euro (ohne Berücksichtigung von Baupreissteigerungen!) nach Ablauf der tatsächlichen Nutzungsdauer erforderlich, weist die Differenz zwischen den erforderlichen Investitionszahlungen und den bis dahin nicht erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 375.000 Euro auf eine weitere Verschuldungsnotwendigkeit hin.

Budgetierung, Budgets
Die Budgetierung stellt die finanzwirtschaftliche Flanke aller neuen Steuerungsüberlegungen dar. Es geht um die Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung (dazu gehört auch die Finanzverantwortung) in den dezentralen Einheiten der Verwaltung (Ämter, Fachbereiche, Servicebereiche). Der haushaltsrechtliche Ausfluss der Bestrebungen, Budgetierung in der Verwaltung konsequent umzusetzen, ist das Konzept der Teilhaushalte (Teilhaushalt/Teilrechnung). Für einzelne Verantwortungsbereiche, die auf Produktbereichs-, Produktgruppen- oder Produktverantwortlichkeiten basieren, können Teilhaushalte gebildet werden. Für jeden Teilhaushalt werden Vereinbarungen über die zu erbringenden Leistungen, die zu erreichenden Ziele und das zur Verfügung stehende Budget zwischen Rat und den Verantwortlichen in der Verwaltung getroffen.
Dies eröffnet dem Rat die Möglichkeit, über die Vereinbarung konkreter Finanz- und Produktziele seinen politischen Zielen Ausdruck zu verleihen. Die Verantwortlichen der Teilhaushalte setzen diese Ziele um und berichten dem Rat unterjährig über den Stand der Umsetzung (Berichtswesen).

D

Demographischer Wandel
Für die Auswirkungen des demographischen Wandels auf den kommunalen Haushalt sind drei Faktoren entscheidend:
- das Ausmaß der demographischen Veränderung
- die Empfindlichkeit bzw. die Robustheit der Aufgabenerfüllung in den einzelnen Verwaltungsbereichen gegenüber demographischen Veränderungen
- die Anpassungsfähigkeit und -geschwindigkeit des Budgets an demographische Veränderungen

Doppik
Der Begriff „Doppik“ hat sich als Synonym für den Begriff der kaufmännischen „doppelten Buchführung“ etabliert. Geprägt ist die „doppelte“ Buchführung durch die zweifache Ermittlung des Ergebnisses (Gewinn oder Verlust): einmal durch Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung und zum anderen durch den Vergleich des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zu Beginn und am Ende des Jahres.
Im Zuge der kommunalen Haushaltsrechtsreform hat der Begriff der Doppik zunehmend einen „eigenen Charakter“ bekommen. Mit „kommunaler Doppik“ ist im Sprachgebrauch sowohl das doppische Rechnungswesen (die Buchführung im engeren Sinne) gemeint als auch der Haushalt (Produkthaushalt), in den die in der Buchführung generierten Informationen einfließen. In besonderer Weise ist hiermit der Ergebnishaushalt (Ergebnishaushalt/-rechnung) gemeint, in dem Aufwendungen durch Erträge auszugleichen sind (Haushaltsausgleich). Insofern wird auch von „doppischem Haushaltsrecht“ gesprochen.

E

Eigenkapital
Rechentechnisch stellt das Eigenkapital die (positive) Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und Schulden (Passivseite der Bilanz) dar. Die Position „Eigenkapital“ steht ebenfalls regelmäßig auf der Passivseite der Bilanz – solange das Vermögen höher ist als die Schulden. Mit der Erstellung der kommunalen Bilanz beim Übergang auf das neue Haushaltsrecht wird das Eigenkapital einer Kommune erstmals dargestellt.
Anstelle des Begriffes „Eigenkapital“ werden etwa die Begriffe „Nettoposition“ (NI) oder „Kapitalposition“ (BW, SN) verwandt. Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen, die auch jeweils ausgewiesen werden. Sie unterscheiden sich hinsichtlich der „Entstehung“ des Eigenkapitals und dessen „Verwendungsmöglichkeiten“ (Eigenkapitalpositionen). Keinesfalls ist die Größe „Eigenkapital“ in einer kommunalen Bilanz in gleicher Weise zu interpretieren wie in einer Unternehmensbilanz.
Dem Eigenkapital in der kommunalen Bilanz kommt insbesondere keine Haftungsfunktion zu.
Das Eigenkapital bietet keinen Anhaltspunkt für die Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Solidität einer Kommune. Es sagt allenfalls aus, ob das Vermögen der Kommune deren Schulden (einschließlich der Rückstellungen) übersteigt. Keinesfalls trifft somit im Falle eines positiven Eigenkapitals die Aussage zu: „Die Kommune ist schuldenfrei.“ Ein positives Eigenkapital bedeutet lediglich, dass das Vermögen höher ist als die Schulden. Ein positives Eigenkapital sagt ebenso wenig über das sog. *Schuldendeckungspotenzial* aus: Ob die Schulden gedeckt sind und ob sie (ohne weitere Verschuldung) (Verschuldungsgrad, Schulden) beglichen werden können, kommt durch das Eigenkapital nicht zum Ausdruck. Hierzu bedarf es einer genauen Betrachtung der einzelnen Schuldpositionen und deren Fälligkeiten sowie des Grades und des Zeitpunktes der Liquidierbarkeit der Vermögensgegenstände. Die Unterscheidung zwischen realisierbarem (Vermögen, realisierbares) und nicht realisierbarem Vermögen, dem sog. Verwaltungsvermögen, kommt hierbei Bedeutung zu. Übersteigen die Schulden das Vermögen, ergibt sich ein negatives Eigenkapital. Es ist regelmäßig auf der Aktivseite der Bilanz als „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ (Fehlbetrag, nicht durch Eigenkapital gedeckter) auszuweisen. Von besonderem Interesse für die politischen Entscheidungsträgerinnen und -träger sollte vor allem die Veränderung des Eigenkapitals sein. Eine wichtige Kennzahl stellt deshalb die Eigenkapitalveränderungsrate dar. Im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit sollte das Eigenkapital im Zeitablauf (mindestens) konstant sein.

Eigenkapitalveränderungsrate
Die Eigenkapitalveränderungsrate (EKVR) gibt Hinweise auf die Erreichung des Ziels der intergenerativen Gerechtigkeit. Hiernach ist mindestens der Erhalt des in der (erstmaligen) Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zu fordern. Dies ist derzeit haushaltsrechtlich nicht gefordert, sollte jedoch erklärtes Ziel einer intergenerativ ausgerichteten Haushaltswirtschaft sein. Dies gilt grundsätzlich auch für den Fall, in dem das in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Eigenkapital negativ ist. In diesem Fall wird auf der Aktivseite ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen (Fehlbetrag, nicht durch Eigenkapital gedeckter). Es ist in diesem Fall darauf hinzuwirken, dass dieser Betrag nicht ansteigt. Im günstigsten Fall ist auf einen Ausgleich in den Folgejahren hinzuwirken. Ein Ausgleich kann über die Erwirtschaftung von positiven Ergebnissen in der Ergebnisrechnung (Jahresüberschüssen) erfolgen. Verringerungen des EK im Zeitablauf resultieren aus defizitären Ergebnisrechnungen (Jahresfehlbeträgen). Die Kommunen leben von ihrer Substanz und damit auf Kosten nachfolgender Generationen.

Einzubeziehen sind die Teile des Eigenkapitals, die nicht zweckgebunden sind und nicht aufgrund besonderer Sachverhalte (Investitionszuweisungen) oder bilanzierungstechnischer Besonderheiten (Bewertungsrücklagen; Rücklagen) gebildet wurden. Einzubeziehen sind mithin: allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage (NW) oder Basis-Reinvermögen zzgl. Rücklagen ordentliches und außerordentliches Ergebnis (NI).

Einzahlungen
Einzahlungen sind Gelder, die der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres zufließen. Diese sind in der Finanzrechnung / im Finanzhaushalt abgebildet. Sie werden dort den Auszahlungen gegenübergestellt.
Die Differenz wird hier als Finanzergebnis bezeichnet. Übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen, kann die Kommune allen bestehenden Zahlungsverpflichtungen im Haushaltsjahr nachkommen.

Ergebnis, Gesamtergebnis
Das Gesamtergebnis ist die Differenz aus den gesamten Erträgen und den gesamten Aufwendungen des Jahres. Es zeigt, ob die Kommune in der Lage war, ihre gesamten Aufwendungen eines Jahres durch Erträge (jeglicher Art) zu decken. Diese (erste) Kennzahl zur Ergebnisanalyse zeigt zwar an, inwieweit es der Kommune gelungen ist, ihre Eigenkapitalposition zu halten. Dies wird durch ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht.
Ein ausgeglichenes Gesamtergebnis ist allerdings nicht hinreichend für eine intergenerativ gerechte Haushaltspolitik. Im Gesamtergebnis enthalten sein können nämlich auch Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen. Die Veräußerung von Vermögensgegenständen entzieht allerdings den zukünftigen Generationen die mit den Gegenständen verbundenen Verwendungsmöglichkeiten. Deshalb sollte in jedem Fall das ordentliche Ergebnis (Ergebnis, ordentliches) im Zentrum der Betrachtungen stehen.

Ergebnis, außerordentliches
Das außerordentliche Ergebnis ist die Differenz zwischen außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen. Außerordentliche Erträge sind etwa (einmalige) Erträge aus der Veräußerung von Vermögen, falls dieses zu einem Preis veräußert wird, der oberhalb des Bilanzwertes liegt (in NW, wo diese Erträge als ordentliche Erträge erfasst werden, sollten diese bei der politischen Beurteilung des Ergebnisses keine Bedeutung erlangen, d. h. herausgerechnet werden). Außerordentliche Aufwendungen sind etwa (einmalige) Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen, falls dieses zu einem Preis veräußert wird, der unterhalb des Bilanzwertes liegt.

Ergebnis, ordentliches
Das ordentliche Ergebnis ist die Differenz zwischen ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen. „Ordentlich“ sind Erträge und Aufwendungen in der Regel dann, wenn sie aus der laufenden Verwaltungstätigkeit resultieren. Ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis deutet auf eine aktuell wirtschaftlich leistungsfähige Kommune hin. Es belegt, dass die Kommune ihre laufenden Aufwendungen ohne die Veräußerung von Vermögensteilen durch laufende Erträge decken kann. Damit wird deutlich, dass die Kommune im Betrachtungszeitraum das vorhandene Nutzungspotenzial für zukünftige Generationen nicht verringert hat. Ein positives ordentliches Ergebnis deutet somit auf die Erreichung des Ziels der intergenerativen Gerechtigkeit hin.

Ergebnishaushalt/-rechnung
Der Ergebnishaushalt (Plan) bzw. die Ergebnisrechnung (Ist) enthält sämtliche Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres. Die Grundstruktur von Ergebnishaushalt bzw. -rechnung stellt sich wie folgt dar:

Grundstruktur Ergebnishaushalt
Ordentliche Erträge
- Steuern
- Gebühren
- Privatrechtliche Entgelte
- …

Ordentliche Aufwendungen
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- …

Ordentliches Ergebnis
Außerordentliche Erträge
- z. B. aus dem Verkauf von Vermögen über Buchwert Außerordentliche Aufwendungen
- z. B. aus dem Verkauf von Vermögen unter Buchwert

Außerordentliches Ergebnis
Gesamtergebnis
Ergebnishaushalt und -rechnung stehen im Zentrum des Themas Haushaltsausgleich. Im neuen Haushaltsrecht geht es nicht mehr um die Deckung der Auszahlungen durch die Einzahlungen. Es geht um die Deckung der Aufwendungen durch die Erträge.

Ergebnisrücklagen
Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und/oder dem außerordentlichen Ergebnis (BW: Sonderergebnis) werden den Rücklagen und damit dem Eigenkapital zugeführt. Unabhängig davon, ob der Landesgesetzgeber den getrennten Ausweis von „Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis“ und „Rücklagen aus dem außerordentlichen Ergebnis“ vorschreibt, sollte diese Unterscheidung stets vorgenommen werden. Der „Herkunft“ des Eigenkapitals kommt nicht zuletzt bei Fragen des Haushaltsausgleichs politische Relevanz zu. So ist es unterschiedlich zu bewerten, ob ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt / in der Ergebnisrechnung durch einen in der Vergangenheit erzielten (einmaligen) Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen wird. Oder ob zum Ausgleich ein (möglicherweise wiederkehrender) Überschuss herangezogen wird, der in der Vergangenheit im ordentlichen Ergebnis erzielt wurde.

Eröffnungsbilanz
Der Begriff „Eröffnungsbilanz“ bezieht sich in der aktuellen Diskussion meist auf die *erste* Bilanz, die bei Einführung des neuen Haushalts- und Rechnungswesens nach dem neuen Haushaltsrecht zu erstellen ist. Für die Erstellung dieser ersten Eröffnungsbilanz existieren zahlreiche Sonderregelungen hinsichtlich der (erstmaligen) Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden. Es sollte hierbei darauf geachtet werden, dass Vermögen und Schulden möglichst realistisch bewertet werden. Auf bilanzpolitische Maßnahmen (Bilanzpolitik) etwa mit Blick auf den aktuellen Haushaltsausgleich sollte dringend verzichtet werden.
Vermögen sollte nicht etwa deshalb mit dem geringstmöglichen Wert angesetzt werden, weil dies zu niedrigeren Abschreibungsbeträgen führt, die den Haushaltsausgleich (vermeintlich) vereinfachen. Die Bildung von Rückstellungen sollte nicht deshalb unterbleiben, da zu befürchten steht, dass die damit verbundenen Aufwendungen nicht ausgeglichen werden können. Bilanzpolitisch motivierte Ansätze in der erstmaligen Eröffnungsbilanz ziehen zum Teil über viele Jahre (z. B. Nutzungsdauer von Vermögen) nicht aussagekräftige Bilanzwerte nach sich. Von der erstmaligen Eröffnungsbilanz zu unterscheiden ist die jährliche Eröffnungsbilanz. Zu Beginn eines jeden Jahres ist eine Eröffnungsbilanz (des Jahres) zu erstellen. Diese entspricht nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer (öffentlicher) Buchführung der Schlussbilanz des Vorjahres. Besondere Regelungen für die (jährliche) Eröffnungsbilanz sind nicht zu beachten.

Ertrag
Ertrag ist der Betrag, der den Wertezuwachs der Verwaltung in einem Jahr kennzeichnet. Einem Ertrag liegt in der Regel – aber nicht immer – eine Einzahlung zugrunde. Einzahlung und Ertrag fallen daneben häufig in unterschiedlichen Jahren an. Gehen Steuerzahlungen für das laufende Jahr ein, stimmen Ertrag und Einzahlung in diesem Jahr überein. Gehen dagegen Steuernachzahlungen für das Vorjahr im laufenden Haushaltsjahr ein, liegen der Ertrag im Vorjahr und die Einzahlung im laufenden Haushaltsjahr. Auch gibt es Erträge, die nie zu Einzahlungen und damit zu Liquidität führen: Wird eine Rückstellung gebildet, die sich bei Fälligkeit als zu hoch herausstellt, fällt ein Ertrag im Jahr der Fälligkeit an. Eine Einzahlung dagegen findet nicht statt. Beispiel: Eine Rückstellung für Prozesskosten wird im laufenden Jahr in Höhe von 1.000 Euro gebildet. Stellt sich im Folgejahr heraus, dass Prozesskosten lediglich in Höhe von 800 Euro anfallen, entsteht ein Ertrag in Höhe von 200 Euro. Eine Einzahlung ist hiermit nicht verbunden.

F

Fehlbetrag, nicht durch Eigenkapital gedeckter
Übersteigen die Schulden das Vermögen, ergibt sich ein negatives Eigenkapital. Es ist regelmäßig auf der Aktivseite der Bilanz als „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen. Die Kommune ist überschuldet. Alle Entscheidungen und Maßnahmen sind darauf auszurichten, einen Anstieg dieses Fehlbetrages zu vermeiden. Nach Möglichkeit ist dieser Fehlbetrag – unter Aufrechterhaltung der kommunalen Handlungsfähigkeit – abzubauen. Die Aufnahme weiterer Kredite (sofern sie nicht zu Einsparungen in den Folgejahren führen) sowie die Entstehung weiterer Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung sind dringend zu vermeiden.

Finanzergebnis
Das Finanzergebnis (Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen) in Finanzhaushalt/-rechnung sollte (mindestens) ausgeglichen sein. Dies alleine reicht jedoch für eine intergenerativ gerechte Haushaltswirtschaft nicht aus. Im Mittelpunkt des politischen Interesses sollte das „Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit“ stehen. Es gibt Auskunft darüber, ob die Kommune im Betrachtungszeitraum Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch entsprechende Einzahlungen (ohne die Aufnahme von Krediten) decken kann. Damit wird deutlich, ob die Kommune den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit verringert hat. Die Kennzahl steht somit im Dienste der intergenerativen Gerechtigkeit.

Finanzhaushalt/-rechnung
Finanzhaushalt und Finanzrechnung richten ihren Blick auf die Liquidität. Hier erfolgt die Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen, entweder für das abgelaufene Haushaltsjahr (Finanzrechnung) oder für das kommende Haushaltsjahr (Finanzhaushalt; in NW: „Finanzplan“). Im Ergebnis (Finanzergebnis) sollten Finanzhaushalt und -rechnung mindestens ausgeglichen sein, d. h., die Einzahlungen eines Jahres sollten die Auszahlungen (mindestens) decken. Dies entspricht den Grundprinzipien einer soliden Finanzwirtschaft und gilt mithin auch ohne gesetzliche Ausgleichsregelung!

Ein ausgeglichenes bzw. positives Finanzergebnis eröffnet grundsätzlich die Möglichkeit, auch zukünftig notwendige Auszahlungen aus Eigenmitteln (ohne weitere Kreditaufnahme) zu finanzieren. Für eine intergenerativ gerechte Haushaltswirtschaft reicht dies alleine jedoch nicht aus. Ein wichtiger Indikator hierfür kann das „Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit“ sein. Ist dieses ausgeglichen, ist für den Ausgleich der laufenden Zahlungsverpflichtungen der Kommune die Aufnahme von Krediten nicht erforderlich. Dies ist in jedem Falle anzustreben.

Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen sollten nicht zur Deckung von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden müssen. Ebenso sollten hierzu auch keine Einzahlungen aus

Kreditaufnahmen verwandt werden. Nur wenn das Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit i. e. S. ausgeglichen ist und so die Kommune den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten oder den Verkauf von Vermögen einengt, kann gesagt werden: Dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit ist weitgehend Rechnung getragen.

Fremdkapital
Als Fremdkapital wird die Summe aus in der Bilanz ausgewiesenen (sicheren, feststehenden) Verbindlichkeiten und (unsicheren, ungewissen) Rückstellungen bezeichnet.

G

Gebührenausgleich, Sonderposten für den
Der Sonderposten für den Gebührenausgleich, auch Gebührenausgleichsrücklage genannt, stellt eine besondere Position dar. Ein Überschuss in der Ergebnisrechnung eines Bereichs, der Gebühren nach den Kommunalabgabengesetzen erhebt, ist dieser Rücklage zuzuführen. Sie ist regelmäßig in der folgenden Periode, für die eine erneute Gebührenkalkulation durchgeführt wird, aufzulösen. Die Auflösung bewirkt eine Entlastung der zu kalkulierenden Kosten. Sie führt damit im folgenden Gebührenzeitraum zu einer unmittelbaren Entlastung der Gebührenzahler.

H

Haushaltsausgleich
Alle Länder haben festgelegt, dass der Ergebnishaushalt zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs herangezogen wird. Drei Länder (MV, RP, TH) haben auch Kriterien für den Finanzhaushalt festgelegt, an denen ein Ausgleich des Haushalts zu messen ist. Insgesamt sind beim Thema Haushaltsausgleich länderspezifisch zum Teil deutlich unterschiedliche Regelungen getroffen worden. Die Regelungen zum Haushaltsausgleich sind das Herzstück des Haushaltsrechts. Die von den Überlegungen zum Ressourcenverbrauchskonzept ausgelöste Haushaltsrechtsreform zielt auf einen Haushaltsausgleich ab, der dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit entspricht. Um es vorweg zu sagen: Diesem Anspruch können die derzeitigen gesetzlichen Regelungen allenfalls ansatzweise gerecht werden. Hier ist Politik in besonderem Maße aufgefordert, Grundsätzen für die örtliche Haushaltswirtschaft zu folgen, die über die gesetzlichen Regelungen hinausgehen. Die hieraus resultierenden (zusätzlichen) Anforderungen an die politischen Entscheidungsträger liegen auf der Hand; nicht zuletzt aufgrund der zu erwartenden Verschärfung der kommunalen Finanzprobleme. Diese Situation sollte jedoch nicht vorschnell dazu verleiten, die hier formulierten Grundsätze wegen vermuteter Nichterfüllbarkeit außer Acht zu lassen.

J

Jahresabschluss
Der kommunale Jahresabschluss besteht aus (Teil-)Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt/-rechnung), (Teil-) Finanzrechnung (Finanzhaushalt/-rechnung), Bilanz und Anhang sowie weiteren Anlagen zum Anhang. Er ist zum Ende eines Haushaltsjahres zu erstellen. Ergebnisrechnung und Finanzrechnung geben ergänzt um die Bilanz und den Anhang Auskunft darüber, inwiefern die geplanten Werte im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt eingetreten sind. Mit Blick auf die Gestaltung des Ergebnishaushalts als Produkthaushalt sollte auch die Ergebnisrechnung über den Stand der geplanten Produkt- oder Wirkungsziele informieren. Den geplanten Kennzahlen im Haushalt sollten also die tatsächlichen Ausprägungen im Jahresabschluss gegenübergestellt werden.

K

Kennzahlen
Kennzahlen geben in verdichteter Form Auskunft über wirtschaftliche, technische, gesellschaftliche und politische Tatbestände, z. B. Aufwand pro Produkteinheit, durchschnittliche Wartezeit der Kunden, Auslastung des Theaters, Erreichung der Zielgruppe kommunaler Leistung. Kennzahlen „leben“ von Vergleichen. Zeitvergleiche stellen die Entwicklung von Kennzahlenwerten einer Kommune im Zeitablauf dar (z. B. mehrere Haushaltsjahre).
Interkommunale Vergleiche basieren auf der Gegenüberstellung von Kennzahlenwerten mehrerer Kommunen. Beide Vergleichsarten bergen vielfältige Erkenntnismöglichkeiten für politische Steuerung und sollten in Zukunft stärker als bisher von Rat/Kreistag und Verwaltungsführung genutzt werden.

Drei wesentliche inhaltliche Ansatzpunkte für den Kennzahlenvergleich bietet das neue Haushalts- und Rechnungswesen:

- Ansatzpunkt Ergebnishaushalt/-rechnung:
  Wesentlich ist, mit wenigen Kennzahlen einen Überblick zu schaffen und diesen im Haushalt – vorzugsweise im Vorbericht – zu platzieren. Folgende Fragen sollten nach Empfehlungen der KGSt für jeden Produktbereich beantwortet werden:
  - Welchen Anteil hat der Aufwand pro Produktbereich an der Summe aller Aufwendungen aller Produktbereiche?
  - In welchem Ausmaß wird der Aufwand pro Produktbereich durch Erträge des Produktbereichs gedeckt?

- Welches Ergebnis in Euro pro Einwohner (nach interner Verrechnung) ergibt sich pro Produktbereich (Überschuss/Fehlbetrag)?

Eine stark komprimierte Darstellung zeigt mit dem Blick auf diese drei Befunde rasch Auffälligkeiten, Veränderungen und wirft hilfreiche Fragen auf. Auch im interkommunalen Vergleich ergeben sich damit aufschlussreiche Erkenntnisse.

- Ansatzpunkt Produkthaushalt/Teilhaushalte:
  Ziele und Kennzahlen sollen nach neuem Haushaltsrecht im Produkthaushalt bzw. in den Teilergebnishaushalten (und in der Teilergebnisrechnung) dargestellt werden und geben Auskunft über wichtige kommunalpolitische bzw. fachpolitische Entwicklungen. Ein Ziel wird dabei durch eine zugehörige Kennzahl operationalisiert und präzisiert. Damit nehmen Kennzahlen eine wichtige Stellung im Produkthaushalt und in den Teilhaushalten ein.
  Wesentliche Erkenntnisse sind im Vorbericht darzustellen.

- Ansatzpunkt Jahresabschluss:
  Der Jahresabschluss bietet eine komprimierte Übersicht zur Gesamtsituation der kommunalen Haushaltswirtschaft für das abgeschlossene Haushaltsjahr. Vor allem in den Teilergebnisrechnungen werden die tatsächlich erreichten Kennzahlenwerte des Jahres dargestellt. So wird ein Abgleich mit den im Haushalt geplanten Kennzahlenwerten möglich. Hinweise auf die Erreichung geplanter Ziele werden so gegeben.
  Wesentliche Erkenntnisse sind im Rechenschaftsbericht/ Lagebericht darzustellen. In der kommunalen Fachdiskussion befinden sich derzeit einige Vorschläge für Kennzahlensysteme. Praktische Erfahrungen damit stehen erst am Anfang. Im Folgenden werden wesentliche Kennzahlen, die sowohl für den Haushalt als auch für die Jahresabschlussanalyse von Bedeutung sind, aufgegriffen. Diese wurden von der Bertelsmann Stiftung und der KGSt erarbeitet (www.wegweiser-kommune.de und www.kgst.de).

Kosten- und Leistungsrechnung
Die Kosten- und Leistungsrechnung erfasst zeitnah die entstehenden Kosten (bzw. Aufwendungen) und Leistungen (bzw. Erträge) und rechnet diese den Produkten, Produktgruppen und Produktbereichen zu.
Für die Aufstellung des Produkthaushalts und ein zeitnahes Berichtswesen ist die Kosten- und Leistungsrechnung deshalb zwingend erforderlich. Sie ist entsprechend der örtlichen Informationsbedürfnisse auszugestalten und nimmt damit je nach spezifischem Bedarf der jeweiligen Organisationseinheit unterschiedliche Ausprägungen und Ausrichtungen an.

L

Liquidität
Liquidität ist die Fähigkeit einer Kommune, den bestehenden Zahlungsverpflichtungen *jederzeit* nachkommen zu können. Die Liquidität stellt ab auf das Verhältnis von Einzahlungen und Auszahlungen. Im neuen Haushalts- und Rechnungswesen zielen Finanzhaushalt/ -rechnung auf die Darstellung der Liquiditätslage ab. Aktive Liquiditätssteuerung geht jedoch deutlich über die Planung im Finanzhaushalt und die Dokumentation in der Finanzrechnung hinaus. Liquiditätssteuerung ist Daueraufgabe. Sie muss sicherstellen, dass zu jedem Zeitpunkt während des Haushaltsjahres den bestehenden Zahlungsverpflichtungen nachgekommen werden kann.
Für die Sicherstellung der *jederzeitigen* Zahlungsfähigkeit sollte möglichst auf die Aufnahme von Krediten verzichtet werden. In keinem Fall sollten die Kreditlaufzeiten länger sein als die Verpflichtungszeiträume (kurzzeitige Verpflichtungen sollten ausschließlich durch kurzfristige Kredite finanziert werden).
Die Steuerung der Liquidität sollte möglichst in der Gesamtschau von Kernverwaltung und Beteiligungen geschehen. So können Liquiditätsbedarfe an der einen Stelle durch Liquiditätsüberschüsse an anderer Stelle „intern“ ausgeglichen werden. Die Notwendigkeit der Aufnahme weiterer Kredite bei Banken kann so möglicherweise vermieden werden. Zinsbelastungen können so vermindert werden.

M

Mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung
Die mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung erstreckt sich in der Regel auf das aktuelle und die vier folgenden Jahre. Aufgrund zahlreicher Planungsunsicherheiten sollte die Mittelfristplanung sehr vorsichtig vorgenommen werden. Erträge sollten auf dem erkennbar niedrigsten und Aufwendungen auf dem erkennbar höchsten Niveau geplant werden. So kann die Mittelfristplanung ein wichtiges Instrument zur Erkennung von Risiken darstellen. Auf ihrer Basis können frühzeitig politische Weichenstellungen bei der Aufstellung des Haushaltsplans vorgenommen werden. Die Mittelfristplanung ist jährlich zu aktualisieren. Der mittelfristigen Erfolgs- und Finanzplanung sollte auf diesem Wege eine hohe politische Verbindlichkeit zukommen. Eine hohe Solidität in Verbindung mit einer hohen politischen Verbindlichkeit stärkt die Mittelfristplanung auch in ihrer Bedeutung im Rahmen von Haushaltssicherungskonzepten.

P

Produkt
Produkte sind im Wesentlichen die Leistungen, die der Bürger direkt von der Verwaltung erhält. Das Spektrum reicht von „A“ wie Abfallentsorgung über „B“ wie Baugenehmigung oder „P“ wie Personalausweis bis „Z“ wie Zulassung eines Kraftfahrzeuges. Die Produkte der Verwaltung sind in landesweiten Produktkatalogen aufgeführt und beschrieben. Die Produktkataloge gliedern sich einheitlich in drei Hierarchiestufen „Produktbereich“, „Produktgruppe“ und „Produkt“.

R

Rechenschaftsbericht
Der Kommunale Rechenschaftsbericht bzw. Lagebericht (NW, SH) ist zeitgleich mit dem Jahresabschluss vorzulegen. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ergebnis- und Finanzlage der Kommune vermitteln. Nach den (unterschiedlichen) landesgesetzlichen Mindestvorschriften sollte der Rechenschaftsbericht mindestens Aussagen zu folgenden Aspekten machen:

- Entwicklung abgelaufenes Haushaltsjahr (Vorgänge von besonderer Bedeutung im abgelaufenen Haushaltsjahr; Abweichungen zwischen Haushaltsansätzen und Jahresabschlusswerten im abgelaufenen Haushaltsjahr; Abweichungen zwischen geplanten und erreichten Zielen anhand von Kennzahlen)

- Aktuelle Lage
  (Analyse der Haushaltswirtschaft nach Vermögens-, Schulden-, Aufwands-, Ertrags- und Finanzlage anhand von Kennzahlen)

- Zukünftige Entwicklung
  (Darstellung von Chancen und Risiken, die für die zukünftige Entwicklung der Kommune von besonderer Bedeutung sind, sowie von Maßnahmen zur Bewältigung dieser Risiken. Risiken können sich in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen ergeben. Umfeldbedingungen wie der demographische Wandel und dessen Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft können hier genannt werden. Aber auch „haushaltsspezifische“ Risiken, die etwa aus Zukunftsverpflichtungen resultieren, welche nicht im Haushalt abgebildet sind [Risiken, stille]. Für das Erkennen und den systematischen Umgang mit Risiken sollte ein entsprechendes Risikomanagement eingeführt werden.) Neben dem Rechenschaftsbericht (Vorlage mit dem Jahresabschluss) kommt dem Vorbericht (Vorlage mit dem Haushaltsplan) auch im neuen Haushaltsrecht Bedeutung bei.
  Rechenschaftsbericht und Vorbericht sollten in ihren Inhalten und ihrem Aufbau möglichst aufeinander abgestimmt sein.

Rechnungsabgrenzungsposten
Rechnungsabgrenzungsposten kommen sowohl auf der Aktivseite der Bilanz (Aktive Rechnungsabgrenzungsposten) als auch auf der Passivseite der Bilanz (Passive Rechnungsabgrenzungsposten) vor. Sie dienen der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen. Zahlt etwa die Kommune die Miete für ein Gebäude für das kommende Jahr bereits im Dezember des alten Jahres, ist dies zwar eine Auszahlung im alten Jahr. Zu Aufwendungen führt diese Auszahlung jedoch erst im neuen Jahr, wenn das Gebäude tatsächlich genutzt wird. Die Zahlung wird deshalb unter der Position „Aktive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten weisen darauf hin, dass die Kommune einen Sachleistungsanspruch gegenüber einem Dritten hat (hier: Anspruch auf Überlassung des Gebäudes). Erhält dagegen die Kommune die Miete für ein von ihr vermietetes Gebäude für das kommende Jahr bereits im Dezember des alten Jahres, ist dies zwar eine Einzahlung im alten Jahr. Zu Erträgen führt diese Einzahlung jedoch erst im neuen Jahr, wenn das Gebäude tatsächlich überlassen wird. Die Zahlung wird deshalb unter der Position „Passive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten weisen darauf hin, dass die Kommune eine Sachleistungsverpflichtung gegenüber einem Dritten hat (hier: Verpflichtung auf Überlassung des Gebäudes).

Ressourcenverbrauchskonzept
Ressourcen sind das Leistungspotenzial einer Kommune. Finanzmittel, Personal, Anlage- und Infrastrukturvermögen, Informationen sind erforderlich, um Leistungen für die örtliche Gemeinschaft zu erstellen und zu organisieren. Der Ressourcenverbrauch einer Kommune geht über den von ihr verursachten Geldverbrauch eines Haushaltsjahres hinaus. Es werden im Haushaltsjahr Ressourcen genutzt, für deren Nutzung in eben diesem Haushaltsjahr kein Geldabfluss stattfindet. So etwa bei der Nutzung von Gebäuden, die vor Jahren errichtet oder gekauft wurden. Im betreffenden aktuellen Haushaltsjahr fließt kein Geld ab. Dennoch wird der Wert der Ressource „Gebäude“ durch die Nutzung verzehrt. Dieser Werteverzehr wird im Ressourcenverbrauchskonzept (RVK) über Abschreibungen erfasst und ausgewiesen. Das RVK ist das dem neuen Haushaltsrecht zugrunde liegende Rechnungskonzept (KGSt®-Bericht Nr. 1/1995). Es basiert auf den Rechnungsgrößen Aufwendungen und Erträge. Es löste das alte, auf dem „Geldverbrauchskonzept“ (Rechnungsgrößen Ausgaben und Einnahmen) basierende Haushaltsrecht ab. Es kommt darauf an, der heute lebenden Generation und den heutigen politischen Entscheidungsträgern den von ihnen beanspruchten vollständigen Ressourcenverbrauch zutreffend im Haushalts- und Rechnungswesen zu verdeutlichen und diesen durch heutige Erträge zu decken.

Risikomanagement
Im Rahmen des Rechenschaftsberichts ist über Risiken, die auf die Kommune zukommen, zu berichten. Maßnahmen zu deren Vermeidung und Bewältigung sind darzustellen. Risiken dürfen nicht „dem Zufall überlassen werden“. Es muss Aufgabe des Risikomanagements sein, Risiken frühzeitig zu erkennen und den Umgang damit festzulegen. Ein kommunales Risikomanagement soll als Gesamtheit aller organisatorischen Regelungen zur Risikoerkennung und zum Umgang mit diesen Risiken verstanden werden.

Rücklagen
Rücklagen sind Bestandteile des Eigenkapitals. Bei allen begrifflichen Unterschiedlichkeiten in den einzelnen Bundesländern ist doch unter kommunalpolitischen Gesichtspunkten ein Aspekt von zentraler Bedeutung.
Es ist dies die Unterscheidung zwischen sog. „festen“ und „variablen“ Bestandteilen des Eigenkapitals bzw. der Rücklagen. Als fest geltende Bestandteile des Eigenkapitals werden die Teile des Eigenkapitals / der Rücklagen bezeichnet, die nicht ohne Weiteres (beispielsweise zum Zwecke des Haushaltsausgleichs) verwandt werden dürfen. Diese Teile werden beispielsweise als „allgemeine Rücklage“ (NW), „Kapitalrücklage“ (RP), „Reinvermögen“ (NI) oder „Basiskapital“ (BW) bezeichnet. Sie haben ihren Ursprung in der erstmaligen Erstellung einer kommunalen Eröffnungsbilanz als Überschuss des Vermögens über die Schulden. Ihre Erhaltung ist in jedem Falle anzustreben. Als variabel geltende Bestandteile des Eigenkapitals werden die Teile des Eigenkapitals / der Rücklagen bezeichnet, die (unter bestimmten Bedingungen) etwa zum Zwecke des Haushaltsausgleichs verwandt werden dürfen. Diese Teile werden beispielsweise als Ausgleichsrücklage (NW) oder „Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen/außerordentlichen Ergebnisses“ (BW, NI) bezeichnet (Ergebnisrücklage). Eine spezielle Rücklagenart, die sog. Bewertungsrücklage (NI), sei hier besonders erwähnt. Sie entsteht nur in den Fällen, in denen Vermögensteile zu aktuellen Zeitwerten zu bewerten sind. Steigt der Zeitwert eines Vermögensgegenstandes im Vergleich zum Vorjahr an, erfolgt eine sog. Zuschreibung (im Gegensatz zur Abschreibung). Der hierdurch entstehende Ertrag darf nicht zum Ausgleich des Haushalts (Haushaltsausgleich) verwandt werden: Es ist lediglich ein Ertrag, der in den Büchern ausgewiesen wird (sog. Buchertrag). Keinesfalls ist dieser Ertrag realisiert, d. h., durch ihn sind keine finanzwirksamen Einzahlungen entstanden.

Rückstellungen
Im Gegensatz zu Rücklagen sind Rückstellungen Schulden. Es handelt sich um Zahlungsverpflichtungen, die hinsichtlich ihrer konkreten Höhe, ihres zeitlichen oder ihres tatsächlichen Anfalls unsicher sind. Es ist jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass die hieraus resultierenden Zahlungen in späteren Jahren auf die Kommune zukommen werden. Insofern ist bereits in dem Jahr, in dem politische Entscheidungen zu derartigen zukünftigen Verpflichtungen führen, eine entsprechende Rückstellungsposition in der Bilanz zu bilden. Dies trägt einerseits dem Gedanken der Vorsicht Rechnung. Andererseits wird hierdurch der Ressourcenverbrauch (durch einen entsprechenden Aufwand in der Ergebnisrechnung) der Periode angelastet, in der er verursacht wird. Für folgende Fälle werden Rückstellungen gebildet (unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern!): *Beispiel:* Die Beschäftigung eines Beamten im laufenden Jahr führt zu Pensionsansprüchen, die in 20, 30 oder mehr Jahren fällig werden. Die hieraus resultierenden Verpflichtungen müssen bereits heute in der Bilanz in Form einer Pensionsrückstellung ausgewiesen werden. Der hieraus resultierende Aufwand belastet das aktuelle Haushaltsjahr.

Zu unterscheiden ist zwischen Pflicht- und Wahlrückstellungen. Wahlrückstellungen dürfen gebildet werden. Die Regelungen sind in den Bundesländern sehr unterschiedlich ausgelegt. Die Entscheidung, ob in bestimmten Fällen Rückstellungen gebildet werden oder nicht, sollte nicht von Fragen des Haushaltsausgleichs abhängig gemacht werden. Vielmehr sollte für Verpflichtungen, die auf die Kommunen zukommen, in jedem Fall eine Rückstellung – im Rahmen der gesetzlichen Regelungen – gebildet werden. Alleine die Bildung einer Rückstellung in der Bilanz reicht nicht aus! Gleichzeitig ist durch geeignete Maßnahmen die Finanzierung dieser Zahlungsverpflichtung sicherzustellen (s. auch Pensionslastfinanzierungsquote).

S

Schulden
Das neue Haushalts- und Rechnungswesen rückt *sämtliche* Schulden der Kommune in den Blick. Transparent werden nicht nur – wie bislang – die Verbindlichkeiten (*sichere* Zahlungsverpflichtungen gegenüber Dritten, z. B. Kreditinstituten, Lieferanten). Ausgewiesen werden nun daneben auch die Rückstellungen (*unsichere* Zahlungsverpflichtungen beispielsweise resultierend aus Pensionszusagen gegenüber Beamten). Mit dem Ausweis der Rückstellungen wird ein bedeutender Teil kommunaler Schulden erstmalig transparent.
Der Blick auf die kommunalen Schulden bleibt unvollständig, wenn nicht auch die Schulden in den kommunalen Auslagerungen (Beteiligungen) einbezogen werden. Sie gehören zwingend, wie die Schulden im Kernhaushalt, in das ständige Blickfeld politischer Entscheidungsträger. Dies zu erreichen ist ein zentrales Anliegen des sog. Gesamtabschlusses.

Sonderposten
Das Besondere an einem Sonderposten soll an einem *Beispiel* verdeutlicht werden:
Eine Kommune erwirbt am 1.1.2015 ein neues Löschfahrzeug zum Preis von 100.000 Euro. Hierfür gewährt das Land einen Zuschuss in Höhe von 20.000 Euro. Das Fahrzeug hat eine Nutzungsdauer von zehn Jahren. Der Wert des Fahrzeuges erhöht das Vermögen (auf der Aktivseite) der kommunalen Bilanz um 100.000 Euro. Da das Vermögen um diesen Betrag steigt, erhöht sich (zunächst) gleichzeitig die Position „Eigenkapital“ (auf der Passivseite) der Bilanz um eben diesen Betrag. Diese Erhöhung des Eigenkapitals um 100.000 Euro ist wirtschaftlich allerdings nicht gerechtfertigt. Tatsächlich wurde eigenes Kapital der Kommune in Höhe von 80.000 Euro eingesetzt. Der Zuschuss vom Land stellt für die Kommune „Fremdkapital“ dar, welches allerdings nicht zurückzuzahlen ist. Deshalb werden die 20.000 Euro auch nicht als Fremdkapital ausgewiesen, sondern unter einem gesondert hierfür geschaffenen Posten – dem Sonderposten (auf der Passivseite der Bilanz).

T

Teilhaushalt/Teilrechnung
Die Bildung von Teilhaushalten ist in allen Gemeindehaushaltsverordnungen verpflichtend vorgesehen. Teilhaushalte sind nichts anderes als Budgetbereiche (Budgetierung). Ihre Bildung erfolgt entweder auf der Basis von Produktbereichen (Produkt) oder richtet sich an örtlichen Organisationsgegebenheiten aus.
Entscheidend bei der Bildung von Teilhaushalten ist, dass die Verantwortlichkeiten für einen Teilhaushalt *ein*deutig geregelt sind. Dies gilt sowohl verwaltungsseitig (Fachbereichs-/Ämterstruktur) als auch seitens des Gemeinderates/Kreistages (Ausschussstrukturen). Die Teilhaushalte bestehen jeweils aus dem Teilergebnishaushalt und dem Teilfinanzhaushalt. Die Teilergebnishaushalte bilden in ihrer Gesamtheit den Produkthaushalt. Die folgende Abbildung soll dies verdeutlichen.

U

Überschuldung
Überschuldung liegt vor, wenn die Schulden höher sind als das Vermögen (Fehlbetrag, nicht durch Eigenkapital gedeckter).

Umlaufvermögen
Das in der Bilanz ausgewiesene Umlaufvermögen enthält alle Vermögensteile, die kurzfristig (regelmäßig nicht über das kommende Jahr hinausgehend) der Kommune dienen sollen. Zu den wichtigsten Positionen zählen Vorräte (z. B. Büromaterialien, Baumaterialien, Streusalz etc.), Forderungen (Zahlungsansprüche der Kommune z. B. aus Gebühren, Beiträgen und Steuern gegenüber Dritten, z. B. Bürgern als Leistungsempfängern, oder gegenüber Beteiligungen) und liquide Mittel (Liquidität). Der Begriff „Umlaufvermögen“ gehört betriebswirtschaftlich zum Begriffsstandard einer Bilanz, wird aber nicht von allen landesrechtlichen Regelungen des jeweiligen kommunalen Haushaltsrechts verwendet.

V

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune. Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten enthalten beispielsweise Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen oder zur Liquiditätssicherung (sog. Kassenkredite) oder gegenüber externen Dienstleistern (Lieferanten).

Vermögen, immaterielles
Immaterielles Vermögen (Lizenzen für Software etc.) darf nur bilanziert werden, sofern es entgeltlich erworben wurde (also keine selbst erstellte Software). Hierzu können auch Rechte gehören, welche die Kommune gegenüber Dritten erworben hat. Ist etwa der Zuschuss an einen Sportverein, z. B. zur Errichtung einer Sportstätte, mit der Bedingung verbunden, dass auch Schulen diese Einrichtung nutzen dürfen, resultiert hieraus ein Recht. Dieses ist unter der Position „immaterielle Vermögensgegenstände“ zu bilanzieren (und abzuschreiben).

Vorbericht
Der Vorbericht war bereits Bestandteil des alten (kameralen) Haushaltsrechts. Da er mit dem Haushaltsplan vorgelegt wird, kam und kommt ihm eine unmittelbare politische Steuerungsrelevanz zu. Mit den Informationen des neuen Haushalts- und Rechnungswesens kann diese Relevanz weiter untermauert werden. Zentrale politische Ziele und Strategien und deren Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres sollten hier dargestellt werden. Hinweise etwa auf die Entwicklung des Eigenkapitals oder der Verschuldung im Haushaltsjahr sollten verdeutlicht werden. Risiken, beispielsweise auf der Grundlage demographischer oder allgemeiner wirtschaftlichen Entwicklungen, sollten beschrieben werden. Insgesamt sind die rechtlichen Vorgaben offen formuliert, womit viel Spielraum für eine gute Gestaltung (im Sinne von Transparenz und „guter politischer Steuerung“) bleibt. Dieser Gestaltungsspielraum sollte genutzt werden. Vorbericht und Rechenschaftsbericht sollten in ihren Inhalten und ihrem Aufbau möglichst aufeinander abgestimmt sein.

W

Wirkung

Das Schlagwort „wirkungsorientiert“ meint die Steuerung der Verwaltung über die Diskussion von gewünschten Wirkungen des Verwaltungshandelns. Nicht die Frage nach der Anzahl bearbeiteter Sachverhalte steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, sondern die Frage, was die Kommune mit dem Produkt erreichen will. Die unter dieser Fragestellung entwickelten und über Kennzahlen messbar gemachten Ziele werden im wirkungsorientierten Haushalt deutlich gemacht und mit den Angaben zum Ressourceneinsatz verknüpft. Beispiele: Nicht die (nicht steuerbare) Anzahl der von der Verwaltung zu bearbeitenden Vollstreckungsaufträge wird als Ziel formuliert, sondern die Quote des realisierten Vollstreckungsvolumens am Vollstreckungsvolumen gesamt. Die Messung der Wirkung ist wichtig, weil letztlich für den Erfolg kommunalen Handelns maßgeblich, aber zweifellos schwierig. Konzeptionelle Neuerungen und Erfahrungen sind gefragt.

Z

Zeitwert

Zeitwert ist der Wert, der einem Vermögensgegenstand zum Zeitpunkt der Bilanzierung beizumessen ist. In der Regel ist dies der Verkehrs- oder Veräußerungswert zum Bilanzierungszeitpunkt (s. auch Anschaffungs- oder Herstellungskosten).

Ziele

Die meisten Länder stellen explizit in den Gemeindehaushaltsverordnungen auf die Einbeziehung von (finanz- und leistungswirtschaftlichen) Zielen und Kennzahlen in den jährlichen Haushalt ab. Unabhängig von der rechtlichen Situation ist allerdings festzustellen, dass erst die explizite Einbeziehung von (politischen) Zielen und deren Verknüpfung mit den Finanzen im Haushalt (Produkthaushalt) die beabsichtigte *neue Qualität* politischer Steuerung vollständig zum Ausdruck bringt. Ziele sind Sollgrößen, die in einem bestimmten Zeitraum – in der Zukunft – zu erreichen sind. Die Umsetzung dieses Aspektes stellt die allermeisten Kommunen vor eine große Herausforderung. Wirkung bzw. Wirksamkeit ist dabei ein wichtiges Kriterium und sollte nach Möglichkeit bei der Zielbildung explizit berücksichtigt werden. Diese kann nur durch enge Zusammenarbeit zwischen Rat bzw. Kreistag und Verwaltungsführung gemeistert werden. Der Rat bzw. der Kreistag erarbeitet und beschließt zunächst die strategischen (eher langfristig ausgerichteten) Ziele der Kommune. Diese Ziele sind alsdann auf die im Haushalt enthaltenen Produktbereiche/ Teilhaushalte herunterzubrechen. Es muss somit deutlich werden, welche operativen (eher jährlichen) Ziele sich für die Akteure in der Verwaltung aus den strategischen (politischen) Zielsetzungen ergeben. Auf dieser Basis kann dann zwischen Rat bzw. Kreistag und Verwaltungsführung verbindlich vereinbart werden, welche Ziele mit welchen Produkten und welchen Ressourcen im Haushaltsjahr verfolgt werden. Nur wenn auf diese Weise eine weitgehend durchgängige Zielhierarchie und eine einheitliche Zielsystematik in allen Bereichen existiert, wird der Haushalt selbst zu einer Zielvereinbarung zwischen Rat und Verwaltung. Diese Ziele werden durch Kennzahlen quantifiziert und damit messbar gemacht. Die zur Erreichung der Ziele erforderlichen Ressourcen werden transparent. So wird aus dem Haushalt der „Hauptkontrakt zwischen Politik und Verwaltung“.

Zinslastquote

Die Zinslastquote ermittelt sich aus dem Quotienten Zinsen und ähnliche Aufwendungen gesamt und gibt Hinweise auf das Ausmaß der anteilmäßigen Belastung der Kommune mit Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen. Hohe Zinslastquoten bedeuten eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommune im Betrachtungszeitraum. Sie deuten daneben auf eingeengte Handlungsmöglichkeiten in der Zukunft hin. Hohe Zinslastquoten geben damit Hinweise auf eine eingeschränkte Erreichung des Ziels der intergenerativen Gerechtigkeit.

Veröffentlichung erfolgt mit freundlicher Genehmigung der KGsT, Gereonhaus, Gereonstraße 18-32, 50670 Köln; sowie der Bertelsmann Stiftung, Carl-Bertelsmann-Straße 256, 33311 Gütersloh

Quelle:
Bertelsmann Stiftung, Gütersloh und KGSt, Köln; „ABS Neues Haushaltsrecht, Ein (kleines) politisches Wörterbuch“; 2015; 2. aktualisierte Auflage; S. 20 – 81