BODENSEEKREIS

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



2027

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) 36

3. Entwicklung der Liquidität 43

4. Teilhaushalte – Schwerpunkte 45

5. Finanzplan 60

6. Rückblick 2025 und 2026 63

7. Haushaltsjahr 2027 64

Anlagen zum Vorbericht 68

Allgemeine Budgetierungsregeln 83

Zahlenteil 94

Gesamtergebnishaushalt 95

Gesamtfinanzhaushalt 96

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 97

Bestand an inneren Darlehen 98

Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und Finanzhaushalts 99

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung 101

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung 163

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben 207

Teilhaushalt 4 - Kulturpflege 286

Teilhaushalt 5 - Soziales 318

Teilhaushalt 6 - Bauangelegenheiten 408

Teilhaushalt 7 - Energie- und Abfallwirtschaft 429

Teilhaushalt 8 - Straßen 449

Teilhaushalt 9 - Verkehr und ÖPNV 484

Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung 496

Teilhaushalt 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft 531

Gesamtübersicht der Investitionen 543

Stellenplan 651

Übersichten 669

Übersicht über die aus VE´s voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 670

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 671

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 672

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite) 673

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 674

Anlagen 675

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

Wirtschaftsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Bodenseekreis (ABB) 703

Anmerkung:

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

Haushaltssatzung des Bodenseekreises für das Haushaltsjahr 2027

Auf Grund von § 48 Landkreisordnung i. V. m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 16. Dezember 2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	498.500.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-498.500.000
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	494.825.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-486.100.100
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2.) von	**8.725.600**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.827.550
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-27.796.900
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-13.969.350**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-5.243.750**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-5.333.800
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**2.666.200**
2.11 **Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-2.577.550**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	8.000.000	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	14.263.000	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 2026

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

   4.3 Teilhaushalt 7 - Abfallwirtschaft

   4.4 Teilhaushalte 3 und 9 – Verkehr und ÖPNV
5. Finanzplan
6. Rückblick 2025 und 2026

   6.1 Haushaltsjahr 2025

   6.2 Haushaltsjahr 2026
7. Haushaltsjahr 2027

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
	4120	Gesundheitseinrichtungen
	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 (ab Haushaltsjahr 2027 aufgrund Eigenbetriebsgründung nicht mehr im Kernhaushalt abgebildet)
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 2027 sinkt im Vergleich zum Haushaltsplanjahr 2026 um rund 750 Tsd. Euro (-0,2 %). Verglichen mit dem Jahresergebnis 2025 liegt die Steigerung im Aufwandsbereich bei rund 5,0 Mio. Euro (+ 1,0 %).

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.147.853	2.550.000	2.100.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	348.321.869	361.752.200	388.040.650
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	3.546.215	2.868.600	3.057.000
4	Sonstige Transfererträge	17.299.004	16.053.400	15.642.250
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.856.469	37.792.600	10.049.400
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.441.903	2.242.050	2.094.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.031.983	64.089.350	65.261.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	9.789.259	11.204.450	11.400.200
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	393.234	393.550	479.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.541.111	303.800	374.000
11	**Ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 10)**	**491.368.902**	**499.250.000**	**498.500.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-85.263.923	-88.900.000	-87.200.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.118.946	-59.354.250	-30.926.000
15	Abschreibungen	-15.633.246	-12.678.200	-15.691.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-663.676	-1.228.100	-1.243.500
17	Transferaufwendungen	-303.172.890	-305.905.050	-328.934.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.692.210	-31.184.400	-34.504.300
19	**Ordentliche Aufwendungen (Nr. 12 bis 18)**	**-493.544.891**	**-499.250.000**	**-498.500.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 11 + 19)**	**-2.175.959**	**0**	**0**
21	Außerordentliche Erträge	61.808	1.000.000	1.000.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	-387.804	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Nr. 21 + 22)**	**-325.996**	**1.000.000**	**1.000.000**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Nr. 20 + 23)**	**-2.501.986**	**1.000.000**	**1.000.000**

Mit dem vorliegenden Planwerk zum Haushalt 2027 gelang es dem Bodenseekreis, nach einem intensiven Planungsprozess, der im Wesentlichen auf der Basis der Finanzplanung 2027 (Haushaltsplan 2026) beruht, pauschalen Kürzungen, schwierigen Budgetgesprächen und unter Zuhilfenahme eines Globalen Minderaufwands den Ergebnishaushalt auszugleichen. Die kurzfristigen Rückmeldungen aus der Oktobersteuerschätzung und dem kommunalen Finanzpaket führten sogar wenige Tage vor der Einbringung dazu, dass der Kreisumlagehebesatz auf dem Niveau von 2026 belassen werden konnte. Der Kreisverwaltung gelang es damit unter den Vorgaben des durch den Kreistag beschlossenen Eckdatenbeschlusses zurückzubleiben. Dennoch bleibt dem Landkreis wenig Spielraum für wirkliche Einsparungen. Die meisten Aufgaben fußen auf Grundlage der Bundes- und Landesgesetzgebung. Zu einem weit überwiegenden Anteil stellen die Aufgaben gesetzliche Pflichtaufgaben dar.

Mit dem Testbescheid (Orientierungsdaten), welcher der Kreisverwaltung am Donnerstag, 12. November 2026 und damit nach Finalisierung des Haushaltsplanentwurfs zuging, ergaben Verschlechterungen von in Summe rd. 150 Tsd. Euro. Diese resultieren unter anderem aus einer um 425,4 Tsd. Euro niedrigeren Steuerkraftsumme und Verschiebungen vom Soziallastenausgleich (+1,98 Mio. Euro) zum Stats-Quo-Ausgleich (-2,13 Mio. Euro). Der Bericht erläutert die der Planung zugrunde liegenden Daten. Eine nachträgliche Änderung der Plandaten ist nach Auffassung der Kreisverwaltung nicht erforderlich, da die Veränderungen in Summe unwesentlich sind.

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

Eine Besonderheit im Planwerk ergibt sich aus der Eigenbetriebsgründung des Abfallwirtschaftsbetriebs Bodenseekreis. Bisher war die Abfallwirtschaft als Regiebetrieb innerhalb des Kernhaushaltes abgebildet. Ab dem 01. Januar 2027 wird die Abfallwirtschaft als Eigenbetrieb geführt und damit nicht mehr im Haushaltsplan ausgewiesen. Aus diesem Grund ist der Vergleich zu den Vorjahresansätzen bei den unterschiedlichen Aufwands- und Ertragsarten eingeschränkt. Im Vorbericht sowie in den Budgetbeartungen zum Haushalt wird auf die Besonderheit näher eingegangen.

1.1 Erträge

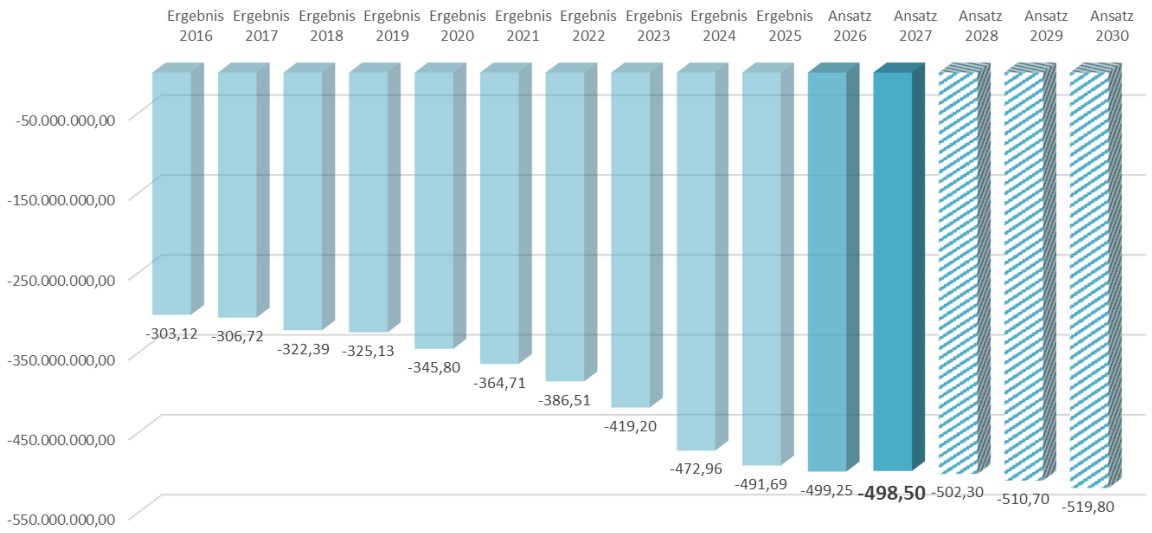


Abbildung 1 Entwicklung der ordentlichen Erträge seit dem Jahr 2016

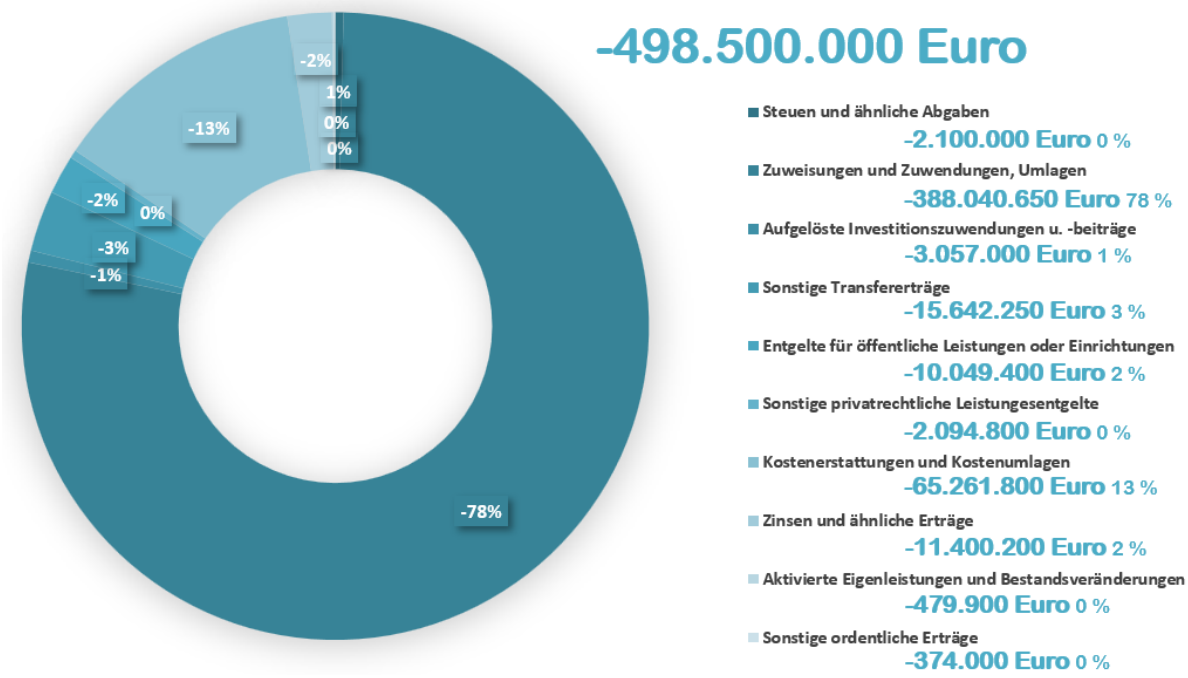


Abbildung 2 Darstellung der Errtragsstruktur im Haushaltsplanentwurf 2027

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 Einzelerträge:

Ertrag	**Ansatz 2027**
FAG Schlüsselzuweisungen vom Land	32.927.000
FAG Zuweisung nach Einwohner § 11 Abs. I FAG	3.428.000
FAG Eingliederung 1995 und 2005 § 11 IV FAG	13.144.000
Bußgelder	4.498.600
FAG Zuweisung nach § 29 f FAG	850.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.351.700
Zuweisungen für lfd. Zwecke soweit relevant für den Soziallastenausgleich	4.755.000
FAG Soziallastenausgleich § 21 FAG	5.000.000
Zuweisungen Krankenhaus Friedrichshafen	14.000.000
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	867.500
Zuweisungen Land für Aufkommen Grunderwerbssteuer	19.000.000
Kreisumlage	168.245.000
FAG Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	3.017.000
Leistungsbeteiligung Bund für Bürgergeld und EGT	41.665.500
Leistungsbeteiligung Bund für Unterkunft u. Heizung	18.914.200
SUMME	**388.040.650**

Steuerkraft, Kreisumlage und Finanzausgleich

Die Steuerkraftsumme der Sädte und Gemeinden ist für 2027 um 13,39 % (+57,77 Mio. Euro) auf 489,082 Mio. Euro gestiegen. Damit wird erneut ein Höchststand der Steuerkraft verzeichnet. In den letzten 10 Jahren ist die Steuerkraft damit trotz diverser Krisen um 188,70 Mio. Euro (+62,8 %) gestiegen.

Aufgrund der steigenden Steuerkraft und den weiteren Zuweisungen aus dem Finanzpaket, sowie den im Planungsprozess erfolgten Konsolidierungsbemühungen und unter zuhilfenahme des globalen Minderaufwands konnte die bereits im Eckdatenbeschluss angekündigte Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes kurzfristig vermieden werden.

Dies erfolgt vor allem auch vor dem Hintergrund, um auch die angespannten Haushaltssituation der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in dieser herausfordernden Lage angemessen zu berücksichtigen. In Summe sieht das Planwerk einen ausgeglichenen Haushalt vor, der für die Finanzierung der Investitionen zwingend erforderlich ist. Einige zentrale Planungsrisiken sind weiterhin im Haushalt vorgesehen, konnten aus Sicht der Verwaltung jedoch im Vergleich zur Vorjahresplanung reduziert werden. Dies nicht zu letzt deshalb, da die Landes- und Bundesregierung auf die Hilferufe der Kommunen reagiert hat und diese nun unterstützt. Im Jahr 2026 haben die bereitgestellten LuKIFG-Mittel zu einer deutlichen Entspannung der Liquiditätslage geführt, wodurch die Rekord-Kreditaufnahme von 25,0 Mio. Euro bislang nicht notwendig wurde. Wichtig bleibt jedoch weiterhin, dass sich strukturell etwas ändert und langfristig ausreichend Mittel zur Bewältigung der übertragenen Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Die kommunale Seite hat ein strukturells Finanzproblem. Sollte sich keine nachhaltige Lösung abzeichen wird es immer schwerer für Kommunen ihre Aufgaben im Bereich der Daseinsvorsorge erfüllen zu können. Denn neben diesen Pflichtaufgaben erwachsen auf den Landkreis, sowie die Gemeinde und Städte dringend notwendigen Sanierungs- und Klimaschutzaufgaben, deren Streichung oder Schiebung langfristige Folgen haben können. Neben den Pflichtaufgaben müssen auch die sogenannten freiwilligen Aufgaben nach dem Haushaltsrecht ebenso auskömmlich finanziert sein. Eine Priorisierung auf kommunaler Ebene ist unabweisbar, aber nicht alleine ausreichend. Mit dem vorliegenden Planwerk konnte einmal mehr unter Priorisierung eine gute und solide Ausgangsbasis für den Bodenseekreis erreicht werden.

Die Erträge aus der Kreisumlage werden im Haushaltsjahr 2027 mit rd. 168,2 Mio. Euro geplant (Vj. 148,4 Mio. Euro). Damit fallen je Einwohner rd. 761 Euro Kreisumlage (Vj. 670 Euro) an. Mittelfristig wird eine moderate Erhöhung notwendig.

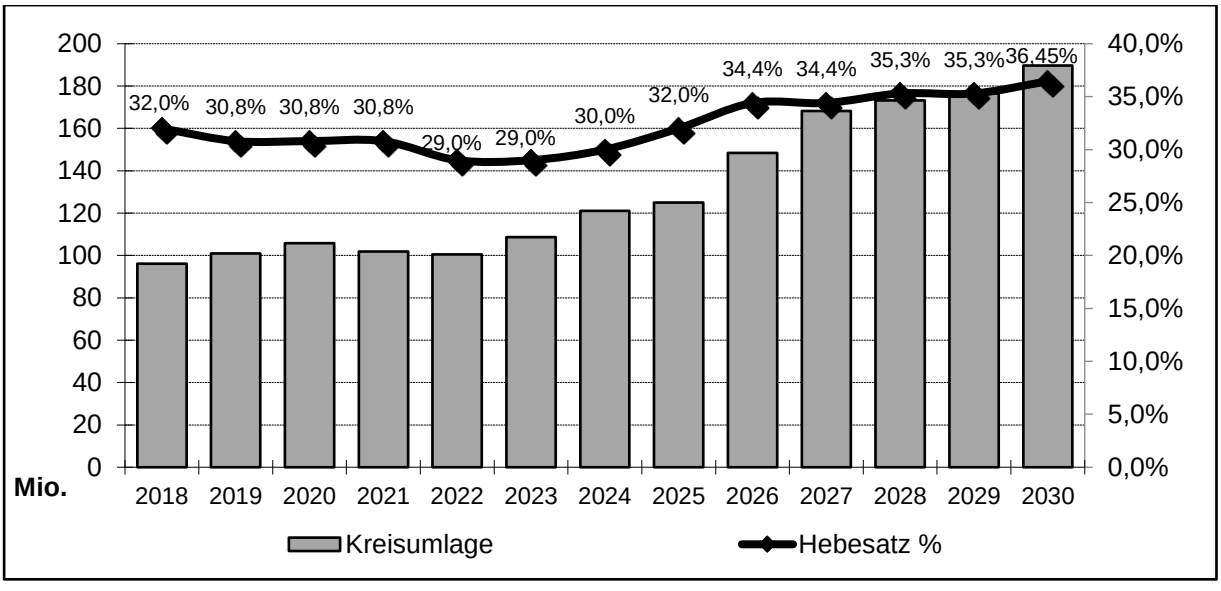


Abbildung 3 Entwicklung der Kreisumlage und des Hebesatzes

Kennzahl	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreisumlagehebesatz	32,00%	34,40%	34,40%
Kreisumlagequote = Aufkommen der Kreisumlage ordentliche Erträge	25,44%	29,72%	33,75%
Kreisumlage je Einwohner = Aufkommen der Kreisumlage Einwohner	565,71 €	671,35 €	760,85 €

Aufgrund der angespannten Liquiditätslage der Landkreise wird eine deutliche durchschnittliche Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes erwartet. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts und des vorliegenden Planentwurfs lag jedoch lediglich eine informelle Vorabfrage aus der landesweiten Kämmerertagung vor. Aufgrund der Tatsache, dass diese jedoch noch vor Bekanntgabe der Orientierungsdaten und weiterer Zuweisungen war, dürfte die hierin angegebenen Erhöhung um 1,8%-Punkte auf dann 36,07 % möglicherweise noch etwas nach unten korrigiert werden. Sicher scheint jedoch, dass eine weitere Erhöhung in Summe unausweichlich ist. Der Bodenseerkeis wird mit Beibehaltung des Hebesatzes damit unter dem Durchschnitt liegen.

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. Zudem finden zweimal jährlich Arbeitstagungen mit den Kämmerinnen und Kämmerer mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden statt. Für das Haushaltsplanjahr 2027 konnte die bereits kommunizierte Erhöhung des Hebesatzes ausgesetzt werden, da sich die Zuweisungen in wesentlichen Bereichen erhöht haben. Wie zugesichert, gibt der Landkreis diese unmittelbar weiter. 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 2027 ein erneuter Kreisumlagehebesatz in Höhe von 34,4 % vorgesehen. Dies führt zu einem Kreisumlageaufkommen in Höhe von rd. 168.245.000 Euro. Damit beträgt die Kreisumlagequote 33,75 % und liegt über der bisherigen Kreisumlagequote. Grund dafür ist

die stabile Höhe der Gesamterträge i. V. m. der höheren Kreisumlage. Dies bedeutet, dass das Aufkommen aus der Kreisumlage erstmals ein Drittel der Gesamterträge erreicht.
Aufgrund der noch lückenhaften Informationslage ist ein Vergleich der Kreisumlagequote des Bodenseekreises mit den anderen Landkreisen ist aktuell noch nicht möglich. Für die Planung 2026 lag der höchste Wert liegt bei 55,71 % und der Mittelwert bei 37,97 %. Im Regierungsbezirk Tübingen lag die Range zwischen 29,72 % (Bodenseekreis) und 42,31 % (Tübingen) und der Mittelwert bei 36,45 %. Mit der neuen Kreisumlagequote dürfte der Bodenseekreis dennoch unterdurchschnittlich sein. Insgesamt nähert sich die Kreisumlage des Bodenseekreises inzwischen aber dem Durchschnitt an.

Die Steuerkraftsumme des Bodenseekreises ist sowohl durch die höhere Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden als auch durch höhere Schlüsselzuweisungen und höhere Grunderwerbsteuer auf Basis des Jahres 2025 um 66,31 Mio. Euro gestiegen (+13,51 %).

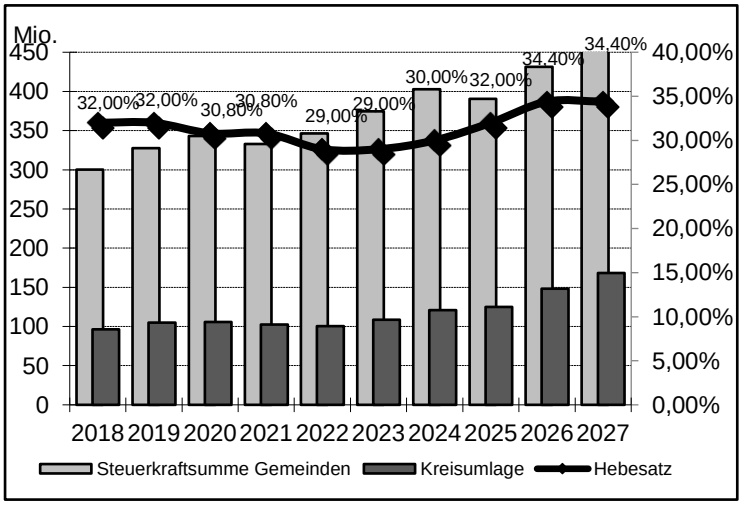


Abbildung 4 Entwicklung der Steuerkraftsumme des Kreises

Jahr	Steuerkraftsumme des Landkreises
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
2027	557.227.835

In Baden-Württemberg ist die Steuerkraftsumme der Landkreise insgesamt um rd. 567,8 Mio. Euro auf 21,10 Mrd. Euro gestiegen, im Regierungsbezirk Tübingen sogar um 261,0 Mio. Euro auf 4,21 Mrd. Euro (+6,4 %). Der durchschnittliche Anstieg der Steuerkraft der Landkreise in Baden-Württemberg lag bei 2,77 %, wobei die Bandbreite bei Verlusten von – 22,5% (Böblingen) bis zu Steigerungen von +23,2 % (Biberach) liegt. Nachdem die Entwicklung der Steuerkraft im Bodenseekreis in den letzten Jahren eher an unteren Rand anzutreffen war, holte der Bodenseekreis mit der Steuerkraft und einem nochmaligen Anstieg von 13,5 % weiter deutlich auf und liegt im Regierungsbezirk Tübingen sowie nominal als auch je Einwohner auf Platz 2.

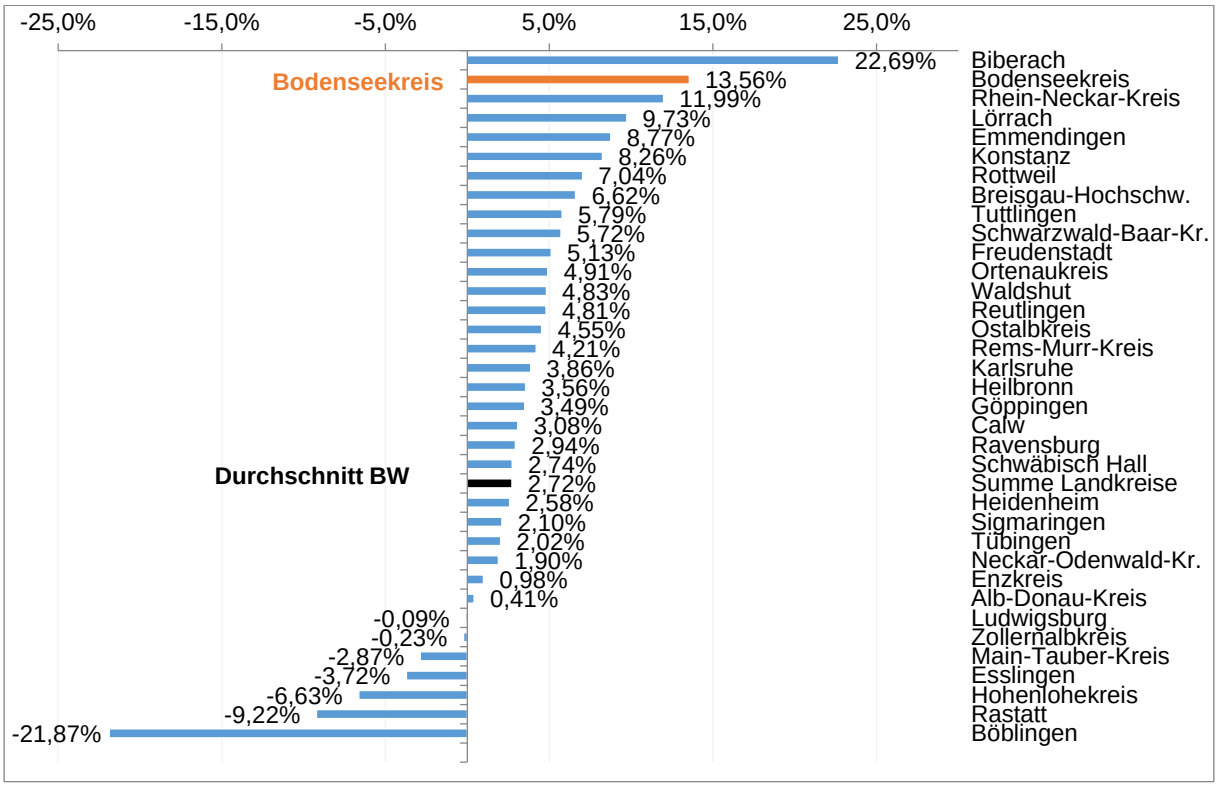


Abbildung 5 Veränderung der Steuerkraftsumme der Landkreise in %

Die Orientierungsdaten sahen einen Kopfbetrag in Höhe von 1.061 Euro pro Einwohner vor. Die Erhöhung ergibt sich teilweise aus der Stärkung der kommunalen Finanzmasse in Höhe von rd. 500 Mio. Euro, deren Anteil von rd. 380 Mio. Euro jedoch zukünftig wieder abgezogen wird. Sollte dies in Zeiten sinkender Steuerkraft fallen, wäre dies fatal. Die Erhöhung erfolgt also zu lasten zukünftiger Jahre.

Die Schlüsszuweisungen werden in Summe nur noch 32,93 Mio. Euro betragen und liegen damit 11,3 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert. Grund ist neben dem höheren Durchschnitt der Kreisumlagebesätze der Landkreise auch die höhere Grunderwerbsteuer 2025. Damit trägt die Schlüsselzuweisung nur noch zu 6,6 % (Vj. 8,9 %) zur Gesamtfinanzierung bei. In der Finanzplanung wird dieser Anteil durch noch höhere Hebesätze voraussichtlich weiter auf bis zu 5,9 % sinken.

Der Status-Quo-Ausgleich wurde konstant mit 3,02 Mio. Euro geplant. Nach Finalisierung des Planentwurfs kam die Bestätigung des Landkreistags über die Reduzierung auf lediglich noch 877 Tsd. Euro. Dies kann summarisch durch den rd. 1,8 Mio. Euro höher ausfallenden Soziallastenausgleich kompensiert werden.

In den Orientierungsdaten gab es erneut keine Prognose für den Finanzplanungszeitraum. Die Verwaltung geht von einer leicht steigenden Steuerkraftsummen (jeweils + 2,0 %) aus. Inwiefern dies zutreffend sein wird, bleibt abzuwarten und stellt ein Planungsrisiko dar.

Zuweisungen des Landes

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

- Grundversorgung nach SGB XII 24,5 Mio. Euro
- Sachkostenbeiträge Schulen 12,0 Mio. Euro
- Schülerbeförderung 10,2 Mio. Euro
- Straßenbau 3,1 Mio. Euro

Grunderwerbsteuer

Der Peak des Jahres 2021 konnte nicht mehr erreicht werden. Das Haushaltsjahr 2025 war, verglichen mit den Jahren 2022 bis 2026 mit rd. 20,9 Mio. Euro ebenfalls sehr stark. Es ist aber absehbar, dass bereits 2026 die Marke von 20,0 Mio. Euro nicht mehr erreicht werden kann. Mittelfristig geht die Verwaltung von Erträgen aus der Grunderwerbsteuer für den Bodeseekreis von 19,0 Mio. Euro aus.

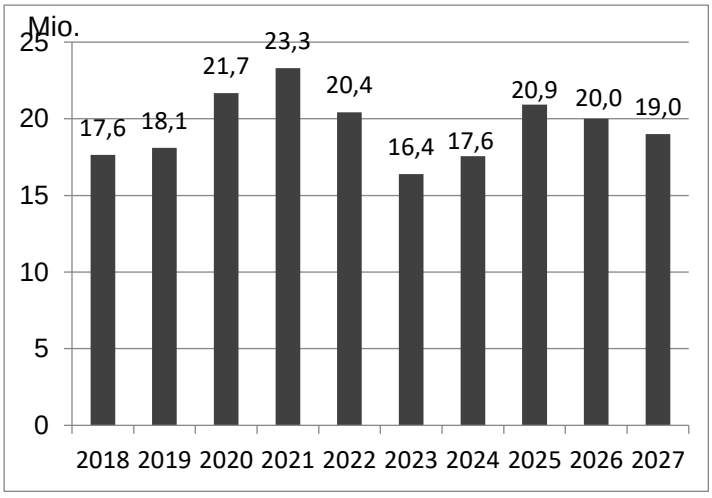


Abbildung 6 Grunderwerbsteuer

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	20.913.789
2026	20.000.000
2027	19.000.000

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.

Trotz höherer Gesamterträge von 1,17 Mio. Euro reduziert sich der Anteil der Abfallwirtschaft an dieser Stelle um rd. 1,6 Mio. Euro im Vergleich der Vorjahre.

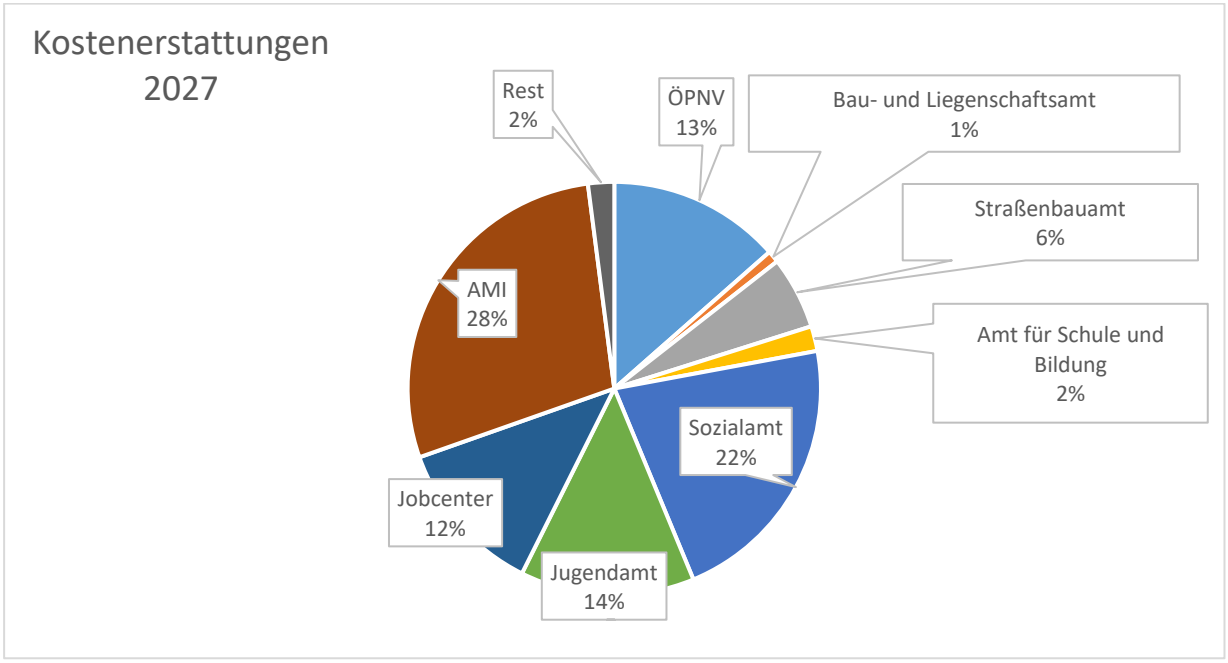


Abbildung 7 Kostenerstattungen

Zu lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

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

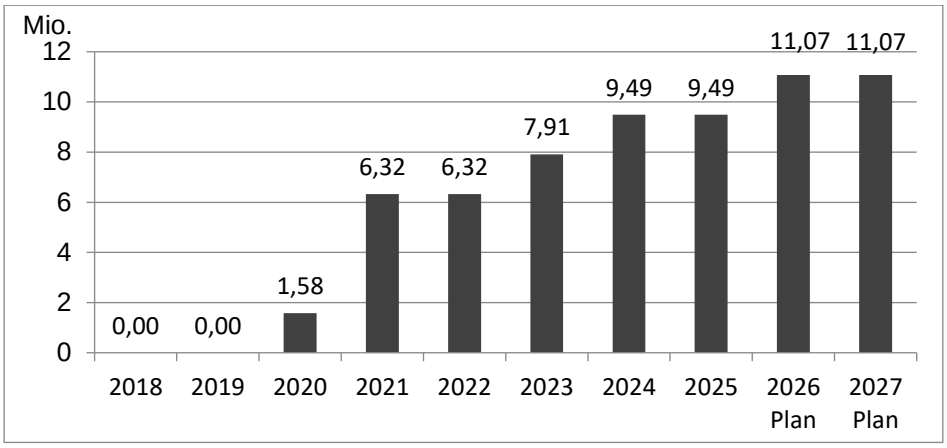


Abbildung 8 Gewinnausschüttungen seit dem Jahr 2020

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

OEW-Ausschüttung

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 erneut in erheblichem 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 63,2 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

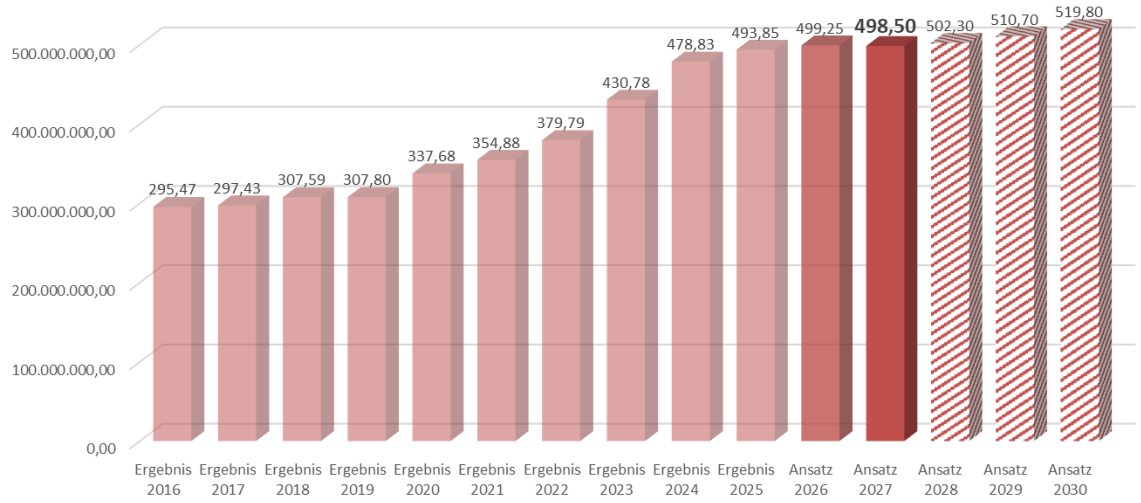


Abbildung 9 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen seit dem Jahr 2016

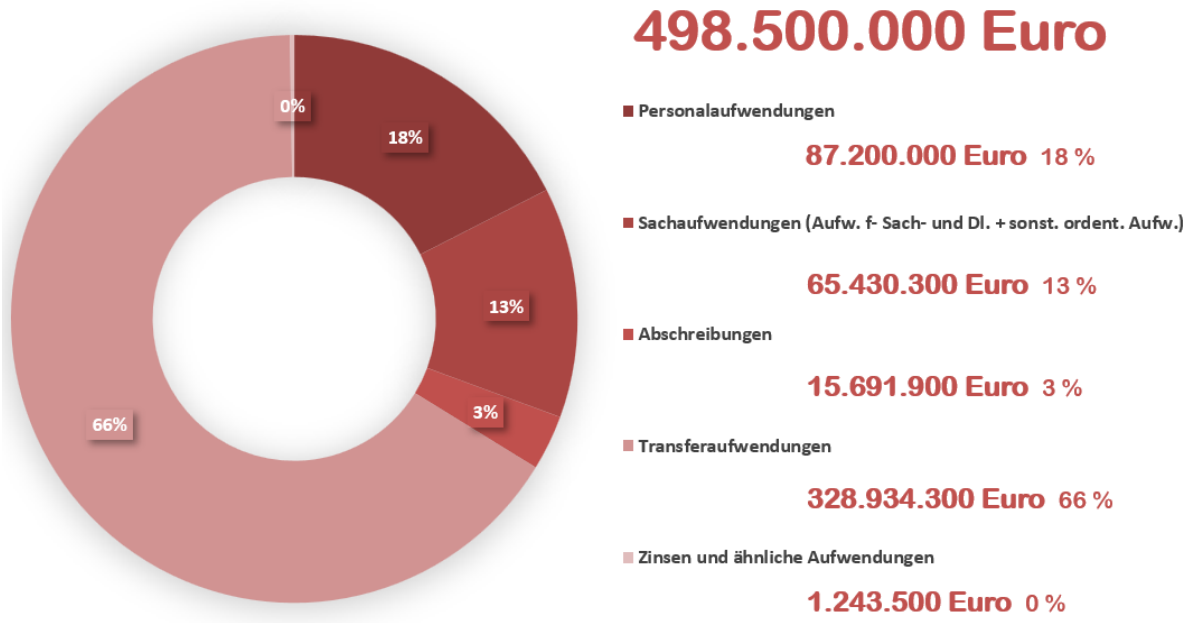


Abbildung 10 Darstellung der Aufwandsstruktur im Haushaltsplanentwurf 2027

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen

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

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwand inkl. AWA	85.263.923	88.900.000	./.
Personalaufwand ohne AWA	81.959.101	85.390.100	87.200.000

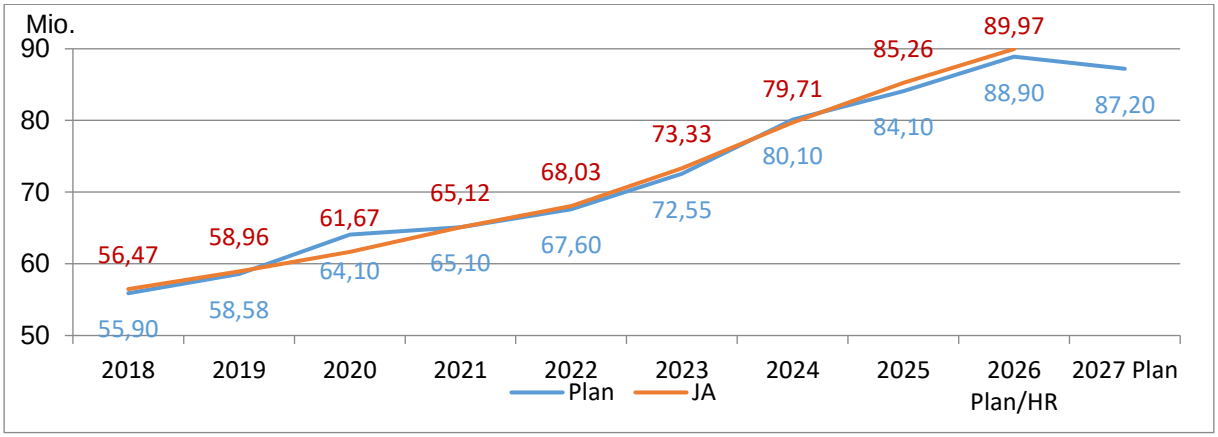


Abbildung 11 Entwicklung Personalkosten Bodenseekreis

Die Steigerung des Personalaufwandes, bereinigt um die Abfallwirtschaft, beträgt 1,8 Mio. Euro (+ 2,1 %). Nähere Erläuterungen sind unter *4.1 Teilhaushalt 1 – Personal* zu finden.

Zur besseren Vergleichbarkeit mit den Vorjahren wurde sowohl die bisherige Personalaufwandsquote (inkl. Abfallwirtschaft) als auch die Berechnung ohne die Abfallwirtschaft dargestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwandsquote	17,31 %	17,81 %	./.
= Personalaufwand / ordentliche Aufwendungen	17,61 %	17,76 %	17,49 %

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

Die 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 2027**
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.297.550
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.068.400
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.211.850
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.233.400
Mieten und Pachten	5.387.900
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.827.350
Haltung von Fahrzeugen	958.150
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.421.900
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.283.700
Aufwendungen für EDV	2.311.150
Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	971.650
Besondere schulische Aufwendungen	827.900
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.300
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	791.050
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	678.150
SUMME	**30.926.000**

Das Bau- und Liegenschaftsamt plant für die Unterhaltung von Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögen insgesamt rund 5,2 Mio. Euro. Dies entspricht einer leichten Verringerung des Ansatzes um rund 0,2 Mio. Euro zum Vorjahr und ebenfalls rund 0,2 Mio. Euro zum Ergebnis 2025. Das die Einsparung faktisch höher ausfällt wird dadruch deutlich, dass durch den Erwerb der ehemaligen Krankenhausliegenschaft in Tettnang eine der größten Liegenschaften des Bodenseerkeises nun ebenfalls unterhalten werden muss. Die Planansätze für diese Liegensschaft belaufen sich auf insgesamt rd. 1,5 Mio. Euro.

Zur Finanzierung des Gesamthaushalts wurden erneut Einsparungen vorgenommen, wodurch 2027 eine weitere Reduzierung auf 5,2 Mio. Euro erzielt wird. Ab 2028 ist eine leichte Zunahme vorgesehen (5,4 Mio. Euro).

Das Straßenbauamt plant für die Unterhaltung der Straßen und Bauwerke im Jahr 2027 mit 2,1 Mio. Euro ähnlich dem Jahr 2026, liegt aber 0,2 Mio. Euro unter dem Ergebniswert von 2025.

Die in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen planen Anschaffungen für geringwertige Wirtschaftsgüter im Jahr 2027 von rund 0,8 Mio. Euro. Damit liegt der Ansatz 0,3 Mio. Euro unter dem Ansatz des Vorjahres, aber 0,2 Mio. Euro über dem Ergebnis 2025. Mit dem reduzierten Planansatz wird den Sparvorgaben Rechnung getragen. Jedoch werden zukünftig Anschaffungen notwendig, um veraltete Technik auszutauschen.

Digitale Prozesse werden weiter vorangetrieben, um den Bürgerinnen und Bürger Dienstleistungen zu ermöglichen, die einfach, flexibel und online von jedem Ort und zu jeder Zeit in Anspruch genommen werden können. Das Amt für Digitalisierung und Organisation plant für für seinen zentralen Anteil an der Unterhaltung der digitalen Infrastruktur 0,3 Mio. Euro ein. Insgesamt fallen Aufwendungen von über 2,3 Mio. Euro für die IT sowie die Fachprogramme an. Die Digitale Souverenität ist eines der ausgewiesenen Ziele.

Die Bewirtschaftungskosten verteilen sich zum Großteil auf die Schulen (3,7 Mio. Euro), die Landratsamtsgebäude (inkl. Außenstellen) (1,4 Mio. Euro) und die Asylunterkünfte (1,2 Mio. Euro). Im Zuge von Kürzungsrunden wurde der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten um rund 0,6 Mio. zum Vorjahresansatz reduziert. Da der Bodenseekreis von Preissteigerungen Dritter abhängig ist, ergibt sich hier ein Risiko, auch wenn die Steigerung zum Jahresergebnis 2025 rd. 9 % (0,7 Mio. Euro) beträgt.

Die Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen beinhalten vor allem EDV-Kosten und schulische Aufwendungen.

Kennzahl	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Sachaufwandsquote = Sach- und Dienstleistungen ordentliche Aufwendungen	10,77 %	11,89 %	6,20 %

Der große Abstand zwischen dem Planwert 2027 und den übrigen Werten ergibt sich hauptsächlich durch die Ausgliederung des Abfallwirtschaftsamtes in einen Eigenbetrieb. Aber auch ohne Berücksichtigung des Abfallwirtschaftsamtes ergibt sich eine sinkende Quote, sowohl im Vergleich zu dem Ergebniswert 2025 (bereinigt 6,37 %), als auch zu dem Planwert 2026 (bereinigt 7,15 %) und 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 erwarteten Fertigstellungsdatum in der Hochrechnung mit einbezogen.

Im Haushaltsjahr 2027 sind Abschreibungen in Höhe von 14,69 Mio. Euro veranschlagt. Dem gegenüber stehen die Auflösungen von Investitionszuschüssen in Höhe von rund 3,06 Mio. Euro als Erträge.

In den Abschreibungen auf Gebäude (5,9 Mio. Euro) sind ca. 3,9 Mio. Euro für Schulen und Sporthallen, 1,0 Mio. Euro für Unterkünfte für Asylbewerber und rund 769 Tsd. Euro für Verwaltungsgebäude enthalten. Durch große Sanierungskampagnen an den Schulen wird hier zumindest in einigen Gebäuden der Werteverzehr aufgehalten.

Jährlich vermindert sich das Infrastrukturvermögen um rund 2,8 Mio. Euro durch Abschreibungen, davon allein 2,6 Mio. Euro beim Straßenbauamt.

Betriebseinrichtungen wurden vor allem für die Schulen in den letzten Jahren angeschafft und werden planmäßig um rd. 0,9 Mio. Euro abgeschrieben. 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 1,2 Mio. Euro.

Für die schwer planbaren Abschreibungen aus Forderungen durch Niederschlagungen oder Anpassung der Wertberichtigung wurde für 2027 ein pauschaler Ansatz in Höhe von 1,0 Mio. Euro gewählt. Es ist davon auszugehen, dass sich die Entwicklung entsprechend der vergangenen Jahre so ähnlich fortsetzt.

Kennzahl	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Abschreibungsquote = Abschreibungen ordentliche Aufwendungen	2,72%	2,49%	2,95%

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 2027**
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	655.000
davon für Kassenkredite	*100.000*
Zinsaufwendungen an Eigenbetrieb ABB	588.000

Aufgrund des Zuflusses der LuKIFG-Mittel war die geplante Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 25,0 Mio. Euro so nicht notwendig. Auch die Kreditaufnahme 2027 konnte dadurch auf 8,0 Mio. Euro reduziert werden. Somit liegen die Zinsen auch deutlich unter der bisherigen Planung. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums wird sich die Verschuldung aber dennoch vervielfachen und die Zinsen auf rund 1,7 Mio. Euro anwachsen. Damit werden zwar weiterhin „nur“ 0,33 % der Gesamtaufwendungen gebunden jedoch lag dieser Anteil 2023 noch bei 0,04 %. Die Verschuldung ist damit durchaus als Belastung des Haushalts zu sehen. Ein Teil der Darlehen soll an den Eigenbetrieb zur Finanzierung des Anlagevermögens übertragen werden. Das reduziert die Zinslast aufgrund der niedrigen Zinsen zumindest ein wenig.

Trotz der Verschiebung der FAG-Zahlung kommt der Bodenseekreis vermutlich auch 2027 nicht ohne Kassenkredite aus. Dennoch darf festgehalten werden, dass die neuen Fälligkeiten der Stabilisierung der Liquidität helfen.

Neu ist die Zahlung von Zinsen an den Eigenbetrieb der Abfallwirtschaft. Da aus dem Gebührenhaushalt, zumindest zu großen Teilen, die Nachsorgerücklage bereits erwirtschaftet wurde, aber die Liquidität in der Liquidität des Kreises untergeht, ist dieser Wert zukünftig zu verzinsen. Bislang wurde dies nur kalkulatorisch dargestellt.

Kennzahl	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Zinslastquote = Zinsaufwendungen (Kreditinstitute) ordentliche Aufwendungen	0,12%	0,24%	0,13%

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

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

Aufwand	**Ansatz 2027**
Zuschüsse an Beteiligungen	4.970.650
Zuschüsse an private Unternehmen	39.041.400
Zuschüsse an übrige Bereiche	4.889.800
Sozialleistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen	224.812.850
Sozialleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	37.086.400
Sozialleistungen an natürl. Personen in besonderen Wohnformen	4.279.000
FAG-Umlage	11.799.000
KVJS-Umlage inklusive Sonderumlage	1.268.100
Allgemeine Umlage an den Regionalverband	507.000
Weitere Aufwendungen	280.100
SUMME	**328.934.300**

Folgende Beteiligungen erhalten vom Bodenseekreis Zuschüsse:

- Zuschüsse an die bodo (-1,2 Mio. Euro) 1.765.000 Euro
- Zuschüsse an die Flughafen Friedrichshafen GmbH (+1,0 Mio. Euro) 1.000.000 Euro
- Zuschüsse an die WFB GmbH 526.000 Euro
- Zuschüsse an die DBT GmbH (-42 Tsd. Euro) 518.000 Euro
- Zuschüsse an die RITZ GmbH (-17 Tsd. Euro) 352.000 Euro
- Zuschüsse an den ZV ZTN (+30 Tsd. Euro) 240.000 Euro
- Zuschüsse an die IBT GmbH 215.000 Euro
- Zuschüsse an die Stiftung NAZ Eriskirch (+ 5 Tsd. Euro) 105.150 Euro
- Zuschüsse an die Stiftung KOB (+5 Tsd. Euro) 104.800 Euro
- Zuschüsse an den ZV Breitband Bodensee (+20 Tsd. Euro) 100.000 Euro
- Zuschüsse an die Energieagentur Oberschwaben gGmbH 33.000 Euro
- Zuschüsse an die Bodenseefestival GmbH 11.700 Euro

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

Im Vergleich zum Ansatz 2026 ist der Zuschuss an die Flughafen Friedrichshafen GmbH neu dazugekommen.

Zuschüsse an private Unternehmen werden im Rahmen des ÖPNV, der Schülerbeförderung und der Sicherstellung der stationären Krankenhausversorgung gezahlt. Die Steigerung im Vergleich zu der Vorjahresplanung liegt bei 15,7 Mio. Euro bzw. 17,8 Mio. Euro gegenüber dem Ergebnis von 2025 (+84 %). Der Großteil der Steigerung ergibt sich aus dem Zuschuss

für die Krankenhausversorgung (15 Mio. Euro), welcher erstmals im Planwerk einfluss findet. Nähere Erläuterungen zur Kostenenentwicklung des ÖPNV und der Schülerbeförderung können den Erläuterungen unter 4.4 (Teilhaushalt 9 – Verkehr und ÖPNV) entnommen werden.

Transferaufwendungen werden im Wesentlichen im Teilhaushalt 5 veranschlagt und gliedern sich in die drei große Produktbereiche: 31 „Soziale Hilfen“, 32 „Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen“ und 36 „Kinder- , Jugend und Familienhilfe“. Die Zuordnung erfolgt auf Grundlage von Verwaltungsvorschriften des Innenministeriums. Nähere Erläuterungen finden sich unter 4.2 „Teilhaushalt 5 - Soziales“.

In Summe sind bei den Sozialleistungen Transferaufwendungen in Höhe von 266,2 Mio. Euro und damit mehr als die Hälfte der Gesamtaufwendungen veranschlagt (56,8 %). Im Vergleich zum Haushaltsplan 2025 steigen die Transferaufwendungen um nochmals 8,9 Mio. Euro oder 3,5 % und im Vergleich zum Ergebnis 2024 um 13,4 Mio. Euro (+5,3 %).

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 Diensten Dritter, Geschäftsaufwendungen und Steuern und Versicherungen.

Aufwand	**Ansatz 2027**
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.025.700
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Dritter	22.852.750
Geschäftsaufwendungen	3.774.700
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	857.450
Erstattungen von Aufwand Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.484.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.200
Globaler Minderaufwand	-1.500.000
SUMME	**34.504.300**

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2027 wurden die Fachämter angewiesen, sämtliche Erhöhungen von Ansätzen mit einer Begründung zu versehen, welche auf Notwendigkeit, gesetzliche Anforderung und Plausibilität geprüft wurden. Zusätzlich wurden auch gleichbleibende und sinkende Ansätze des gesamten Haushalts einzeln geprüft. Darauf folgten pauschale Kürzungen. Dies alles ist auch vor dem Hintergrund geschehen, dass in bestimmten Bereichen aufgrund von bestehenden Verträgen Kostensteigerungen geplant werden mussten.

Den summenmäßig größten Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter.

- Schülerbeförderung (+0,4 Mio. Euro) 8,9 Mio. Euro
- Asylunterkünfte (+0,5 Mio. Euro) 4,6 Mio. Euro
- Wartungs- und Dienstleistungen (-0,3 Mio. Euro) 2,1 Mio. Euro
- Lizenzen (EDV, -0,3 Mio. Euro) 2,2 Mio. Euro
- Sonstige soziale Hilfen (-0,4 Mio. Euro) 0,9 Mio. Euro
- Aufwendungen für Honorare (VHS, Planungen, -26 Tsd. Euro) 940 Tsd. Euro

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

Unter die Geschäftsaufwendungen fallen unter anderem:

- Sachverständigen- und Gerichtskosten (+53 Tsd. Euro) 1,0 Mio. Euro
- Porto und Fracht (-101 Tsd. Euro) 731 Tsd. Euro
- Bürobedarf, Bücher, Bekanntmachungen (-48 Tsd. Euro) 525 Tsd. Euro
- Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation (-170 Tsd. Euro) 293 Tsd. Euro
- Reisekosten 425 Tsd. Euro
- Telefon, Internet (-24 Tsd. Euro) 226 Tsd. Euro
- Bewirtungskosten 165 Tsd. Euro
- Kontoführungsgebühren (+10 Tsd. Euro) 70 Tsd. Euro
- Organisationsuntersuchungen 57 Tsd. Euro

Erstattungen von Aufwand Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind:

- Erstattungen an Gemeinden (+266 Tsd. Euro) 4,0 Mio. Euro
  (Schullastenausgleich, Verrechnung BZM, Straßenbau)
- Erstattungen an übrige Bereiche (-89 Tsd. Euro) 1,5 Mio. Euro
  (insbesonder Schülerbeförderung, Schulsozialarbeit)
- Erstattungen an Rettungsleitstelle (+73 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

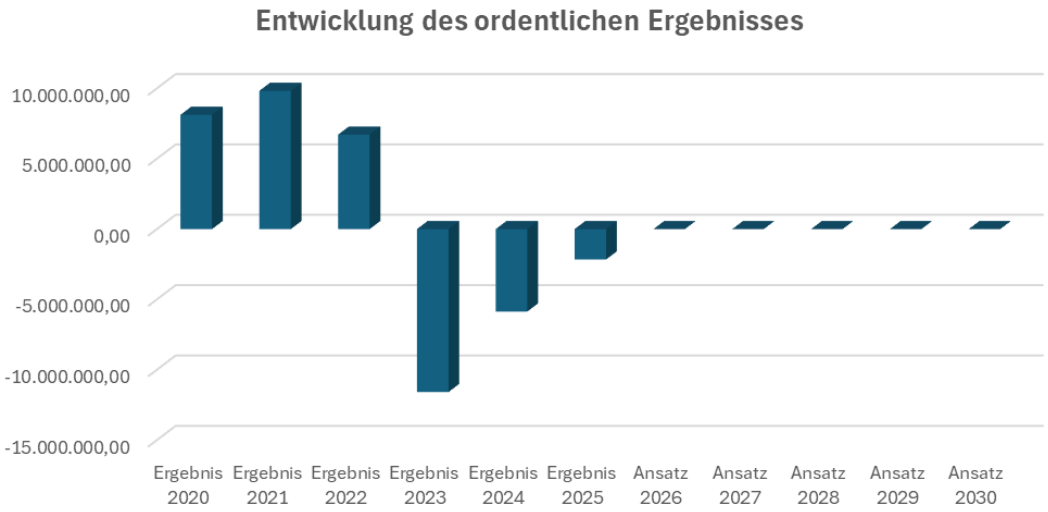


Abbildung 12 Entwicklung des Jahresergebnisses seit dem Jahr 2020

Zu lfd. Nr. 20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

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

Unter großer Kraftanstrengung bei der Aufwandskonsolidierung, sowie der aus der Oktobersteuerschätzung resultierenden höherer Zuweisungen des Landes konnte erneut ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Der Ausgleich konnte aber erneut nur unter zuhilfenahme eines globalen Minderaufwands erreicht werden. Der globale Minderaufwand wurde in Höhe von 1,5 Mio. Euro geltend gemacht.

Das vorliegende Planwerk ist damit ein Ergebnis harter Verhandlungen und optimistischen Annahmen (zentraler Planungsrisiken). Es wurden Priorisierungen vorgenommen und nicht zwingend notwendige Sanierungsmaßnahmen noch weiter geschoben, wenn sie nicht bereits gestrichen wurden. Der Planentwurf stand einmal mehr unter dem Motto: schieben, streichen, strecken...

Kennzahl	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis in Euro	-2.161.804 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis/Einwohner = ordentliches Ergebnis Einwohner	-9,84 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnisquote = Ergebnis ordentliche Aufwendungen	-0,44 %	0,00 %	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 im Jahr 2027 – analog zum Jahr 2026 – 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.147.853	2.550.000	2.100.000	
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen	342.918.758	361.752.200	388.040.650	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	15.295.406	16.053.400	15.642.250	
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.743.907	36.285.200	10.049.400	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.017.076	2.242.050	2.094.800	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.818.917	64.089.350	65.261.800	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.765.272	11.204.450	11.400.200	
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.094.287	302.100	236.600	
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)**	**474.801.477**	**494.478.750**	**494.825.700**	
10	Personalauszahlungen	-85.604.950	-88.900.000	-87.200.000	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.900.837	-57.891.250	-30.926.000	
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-655.574	-1.228.100	-1.243.500	
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-298.065.420	-305.905.050	-332.226.300	
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.046.055	-31.184.400	-34.504.300	
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-474.272.835**	**-485.108.800**	**-486.100.100**	
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**528.642**	**9.369.950**	**8.725.600**	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.656.647	5.850.950	13.657.550	
19	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	62.765	20.000	20.000	
21	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.193.647	140.000	150.000	
22	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig-keit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**5.913.059**	**6.010.950**	**13.827.550**	
24	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	-2.024.107	-20.652.300	-15.003.000	-9.758.000
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.637.942	-8.925.000	-5.867.000	-3.535.000
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.648.565	-2.570.400	-2.060.200	-970.000
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-162.140	-13.085.000	-85.000	
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-862.281	-833.200	-4.756.800	
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immat. Verm.gegenst.	-121.770	-195.500	-24.900	
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-19.456.805**	**-46.261.400**	**-27.796.900**	**-14.263.000**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-13.543.746**	**-40.250.450**	**-13.969.350**	**-14.263.000**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-13.015.104**	**-30.880.500**	**-5.243.750**	**-14.263.000**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.947.021	25.000.000	8.000.000	
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.074.524	-5.093.000	-5.333.800	
35	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)**	**10.872.497**	**19.907.000**	**2.666.200**	
36	**Änderung des Finanziergsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 32 und 35)**	**-2.142.607**	**-10.973.500**	**-2.577.550**	**-14.263.000**

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 8,75 Mio. Euro erreicht. Dieser Wert liegt oberhalb des Mindestzahlungsmittelüberschusses, welcher i. H. d. ordentlichen Tilgung erwirtschaftet werden müsste (5,0 Mio. Euro).

Zu lfd. Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bei dieser Position werden alle erhaltenen Zuschüsse aus Investitionszuwendungen abgebildet.

Im Haushaltsjahr 2027 erhält der Landkreis rd. dreimal so viele Zuwendungen wie 2025. Große Bereiche sind dabei:

Neubau Straßenmeisterei	4.000 Tsd. Euro
Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen und Radwegen	2.921 Tsd. Euro
Sanierungsmaßnahme Claude-Dornier-Schule	2.320 Tsd. Euro
Nebau und Sanierung Brücken	1.230 Tsd. Euro
Sanierungsmaßnahme Claude-Dornier-Schule	1.105 Tsd. Euro
Zuwendungen Straßen Rest	500 Tsd. Euro

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 01.01.2027**	**Wert zum 31.12.2027**
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
RITZ GmbH, Gesellschafterdarlehen Neubau	7.750.000	2.929.836	2.789.836
SUMME	**8.440.992**	**3.620.828**	**3.480.828**

Das Darlehen an die Klink Tettnang GmbH wurde 2026 beendet.

Die RITZ GmbH hat hat feste Tilgunsraten und die Möglichkeit von Sondertilgungen. Bislang kamen jährlich um die 140 Tsd. Euro, die erneut eingeplant wurden.

Die anderen Darlehen haben keine reguläre Tilgung und es ist auch keine Tilgung absehbar.

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

Hierunter fällt der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der weitaus größere Anteil besteht aus vermögensmehrenden Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden, sowie dem Neubau der Straßenmeisterei in Markdorf.

Umweltschutz	
Grunderwerb Konzeption Naturschutz	50 Tsd. Euro
Liegenschaften	
Neubau Straßenmeisterei	4.000 Tsd. Euro
Sanierungsmaßnahme Elektronikschule Tettnang	2.340 Tsd. Euro
Sanierungsmaßnahme BSZ Friedrichshafen	1.842 Tsd. Euro
Sanierung Werkstattgebäude (BSZ Friedrichshafen)	1.445 Tsd. Euro
Sanierungsmaßnahmen Berufsschulzentrum Markdorf	1.235 Tsd. Euro
Sanierungsmaßnahme Constantin-Vanotti-Schule	1.026 Tsd. Euro
Bauliche Schulentwicklungsplanung Berufsbildende Schulen	750 Tsd. Euro
Bauliche Schulentwicklungsplanung Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	750 Tsd. Euro
Standortentwicklung Landratsamt	850 Tsd. Euro
Betriebsnotwendige bauliche Anpassung Straßenmeisterei Tettnang	500 Tsd. Euro
Kreisstraßen	
Grunderwerb Straßen	215 Tsd. Euro
SUMME	**15.003 Tsd. Euro**

Zu lfd. Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt sind 5,9 Mio. Euro für die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2027 veranschlagt. Nachfolgend dargestellt werden Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen ab 250 Tsd. Euro:

Kreisstraßen	
K 7709 Sanierung Durchlass u. Stützwand OD Laimnau	1.600 Tsd. Euro
K7781 Fahrbahnsanierung Azenweiler Höchsten	900 Tsd. Euro
K7700 Fahrbahnsanierung Ebersberg Haslach	600 Tsd. Euro
K7786 Fahrbahnsanierung Bonndorf-Nesselwangen	500 Tsd. Euro
K7743 Ortsumfahrung Markdorf	350 Tsd. Euro
K7753 Fahrbahnausbau Homberg bis Kreisgrenze RV	315 Tsd. Euro
K7742 Umbau Kreuzung in KVP Riedheimer Str.	290 Tsd. Euro
SUMME	**4.555 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.

Auch im Jahr 2027 wurde dieser Planansatz gegenüber dem Vorjahr erneut gesenkt.

Erwerb von Fahrzeugen und Geräten des Straßenbauamtes	870 Tsd. Euro
Anschaffungen für Schulen (+112 Tsd. Euro)	877 Tsd. Euro
Anschaffungen für den Brand- und Katastrophenschutz	210 Tsd. Euro
Anschaffungen für EDV und Personalwesen	88 Tsd. Euro
Anschaffungen für den Naturschutz	10 Tsd. Euro
Anschaffungen für Verwaltungsgebäude	5 Tsd. Euro
SUMME	**2.060 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.

Zu lfd. Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Hierunter fallen Investitionszuschüsse an Dritte:

Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn (im Haushaltsplan 2026 unter „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ abgebildet)	1.888 Tsd. Euro
Investitionsunterstützung an AMEOS für Brandschutz - und Schutzkonzeptmaßnahmen (Krankenhausversorgung)	1.000 Tsd. Euro
Investitionskostenzuschuss Flughafen FN GmbH	800 Tsd. Euro
Kostenbeteiligungen im Straßenbau	581 Tsd. Euro
Ersatzbeschaffung Rüstwagen FW (Tettnang)	209 Tsd. Euro
Fahrgastzählsystem	209 Tsd. Euro
Sonstige Investitionskostenzuschüsse	70 Tsd. Euro
SUMME	**4.757 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 13,97 Mio. Euro auf und liegt damit 26,28 Mio. Euro oder 65,3 % unter dem Rekord-Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit des Vorjahres.

Zu lfd. Nr. 32 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

Es wird ein allgemeiner Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 5,2 Mio. Euro (Vj. 30,9 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 2027 wird eine Kreditermächtigung von 8,0 Mio. Euro geplant.

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

Grundlage für die Tilgung ist eine anteilige Aufnahme der Darlehen aus 2026 zzgl. der Aufnahme der Kredite für das Jahr 2027 über das Jahr verteilt.

Zusätzlich ist die Gewährung eins sog. Trägerdarlehens an den neuen Eigenbetrieb der Abfallwirtschaft über 2,3 Mio. Euro vorgesehen. Zudem wird ein Teil der Darlehen an den Eigenbetrieb zur Finanzierung des Anlagevermögens übertragen. Das reduziert die Tilgungsleistung ebenfalls.

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

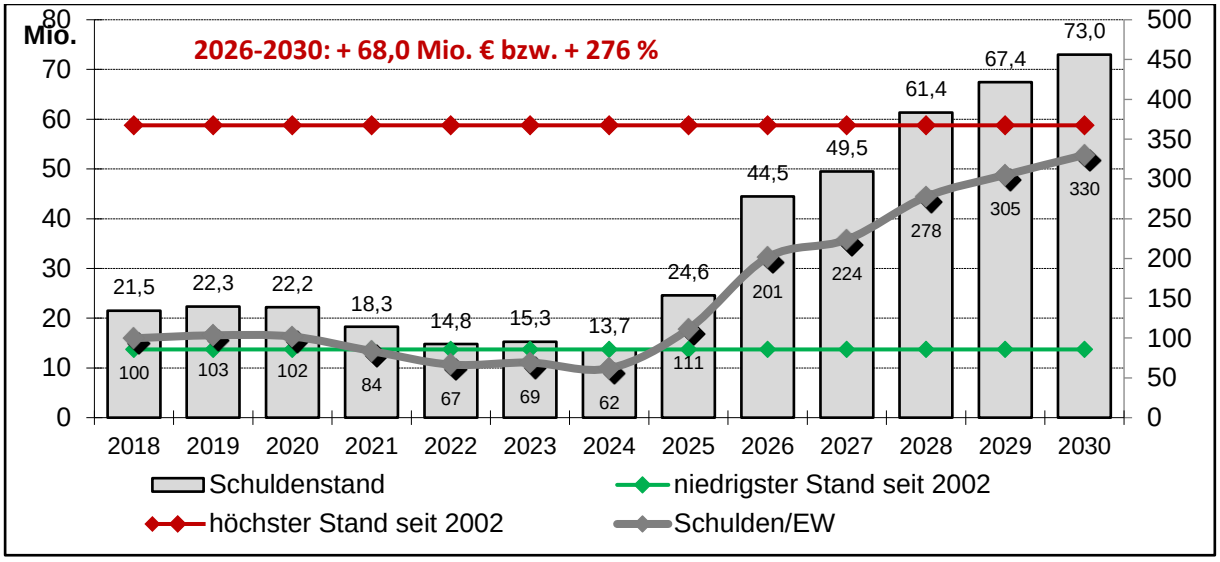


Abbildung 13Entwicklung der Verschuldung der letzten 10 Jahre

Seit einigen Jahren konnte der Eigenanteil der Investitionen nicht mehr allein aus Zuschüssen und den Eigenmitteln finanziert werden. Mit der Gewährung der sog. LuKIFG-Mittel wurde den Kommunen und damit auch dem Bodenseekreis sehr stark unter die Arme gegriffen, so dass die geplante Kreditaufnahme 2026 so nicht notwendig wird.

Trotz der höheren Zuschüsse steigt die Neuverschuldung vom letzten Jahresabschluss 2025 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums rein rechnerisch auf 72,98 Mio. Euro, die Finanzplanung 2026 ging noch von einer Steigerung auf 85,9 Mio. Euro aus. Tatsächlich wird aber die Kreditermächtigung 2026 nur in geringem Umfang benötigt und weiterhin wird ein Teil der Darlehen an den Eigenbetrieb der Abfallwirtschaft übertragen.

Um nicht einen erheblichen Teil der Liquidität in Zins und Tilgung zu binden, ist es folgerichtig, dass in den letzten beiden Jahren zumindest wieder ausgeglichene Haushalte geplant wurden, so dass ein positiver Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden kann, der neben der Tilgung auf die Investitionen mitfinanziert. Ohne diesen Zahlungsmittelüberschuss werden Investitionen in den nächsten Jahren nur in deutlich reduziertem Umfang, wenn überhaupt, möglich sein.

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

Im Haushaltsjahr 2027 werden insgesamt 1,58 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 nicht mehr durchgängig gegeben. Zur Sicherstellung der Liquidität waren immer wieder Kassenkredite notwendig, teilwise kurzfristig, aber insbesondere 2024 und 2025 zu rd. 40 % des Jahres. Im aktuellen Haushaltsjahr hat die Umstellung der FAG-Auszahlungen auf den Turnus ab Januar bei der Durchfinanzierung geholfen. Der Höchstbetrag lag bislang bei rd. 15,6 Mio. Euro. Trotz Zuversicht, dass es vergleichbar in 2027 weitergeht, soll das Kassenkreditlimit bei 70 Mio. Euro bleiben. Die Kassenkreditlinie in Höhe von 70 Mio. Euro entspricht rd. 70,2 % des genehmigungsfreien Höchtbetrags.

Der Liquidtitätsbedarf liegt 2027 zwar um 8,4 Mio. Euro unter dem Bedarf des Vorjahres, jedoch hat sich der Bestand an Liquiden Mitteln inzwischen drastisch reduziert. Die Darstellung der Entwicklung der Liqudität rechnet jedoch noch die volle Kreditaufnahmemöglichkeit aus 2026 in Höhe von 25,0 Mio. Euro, die so nicht aufgenommen wird. Bei Bedarf muss jedoch zumindest anteilig darauf zurückgegriffen werden. Ohne diese 25,0 Mio. Euro läge der Kassenbestand Ende 2030 bei -11,7 Mio. Euro. Es ist daher weiterhin stringend auf die Sicherung der Zahlungsfähigkeit zu achten. Abrechnungen sind rechtzeitig zu Erstellen und der Abruf von Zuschüssen und Kostenerstattungen zeitnah zu tätigen. Auszahlungen sind auf deren Fälligkeit zu priorsieren.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 8,73 Mio. Euro und erreicht damit den Mindestzahlungsmittelüberschuss i. H. d. ordentlichen Tilgung.

Jahre mit einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit sind zu vermeiden. Aktuell stehen 5,7 Mio. Euro für das Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb (2,3 Mio. Euro) und Investitionen zur Verfügung (3,4 Mio. Euro). Im Vergleich zum Investitionsvolumen von 27,8 Mio. Euro sind das aber gerade einmal 12,2 %.

Zum 1. Januar 2026 lag der Kassenbestand bei 8,1 Mio. Euro (siehe auch im Zahlenteil die „Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität“). 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). In den Jahren 2026 und auch 2027 werden daher Ausschüttungen aus dem Bodenseefonds zur Liquiditätssicherung in Höhe von jeweils 1,0 Mio. Euro erfolgen. Weiterhin ist eine engmaschige Liquiditätsplanung und eine priorisierte Bestellung notwendig.

Inkl. aller Geldanlagen geht der Bodenseekreis zum 1. Januar 2026 von einem Stand der Eigenmittel i.H.v. rd. 34,2 Mio. Euro aus (Vj. 37,1 Mio. Euro). Bereinigt um geplante Ein- und Auszahlungen reduziert sich dieser Stand bis zum 1. Januar 2027 auf voraussichtlich 26,9 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung weiterer Verbindlichkeiten kann bis einschließlich 2030 die Mindestliquidität sichergestellt werden.

	Jahr	Berechnung der Mindestliquidität: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
RE	2024	465.951.762
RE	2025	474.271.263
Plan	2026	485.108.800
Durchschnitt		475.110.608
davon 2 %		9.502.000

Es muss 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.

Es ist daher weiterhin zwingend darauf zu achten, dass der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen werden kann. Liquiditätsmäßig wären Überschüsse von Vorteil.
Preissteigerungen, Schwankungen bei der Steuerkraft oder dem FAG können nur schwer aufgefangen werden. Einen Schritt um dem etwas entgegenzuwirken, ist die seit 2025 gebildete Rückstellung für die FAG Umlage. Allerdings erleichtert diese lediglich den Haushaltsausgleich und hat keine Auswirkung auf die Liquidität.
Die Entwicklung des Sozialetats trifft die Kommunalverwaltungen besonders schwer. Für das Jahr 2027 wurde nochmals eine Zusatzzahlung zum Ausgleich des BTHG in Aussicht gestellt. Wichtig ist aber, dass langfristig die Finanzierung der Aufwendungen und Auszahlungen der Pflichtaufgaben gesichert wird.
Auch wenn der 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. Die steigenden Kosten können nicht allein über die steigende Steuerkraft finanziert werden. Seit Jahren unangetastete Zuweisungspauschalen sind daher weiterhin zu hinterfragen.

4. Teilhaushalte - Schwerpunkte

Anteil des Aufwands der Teilhaushalte am Gesamtaufwand

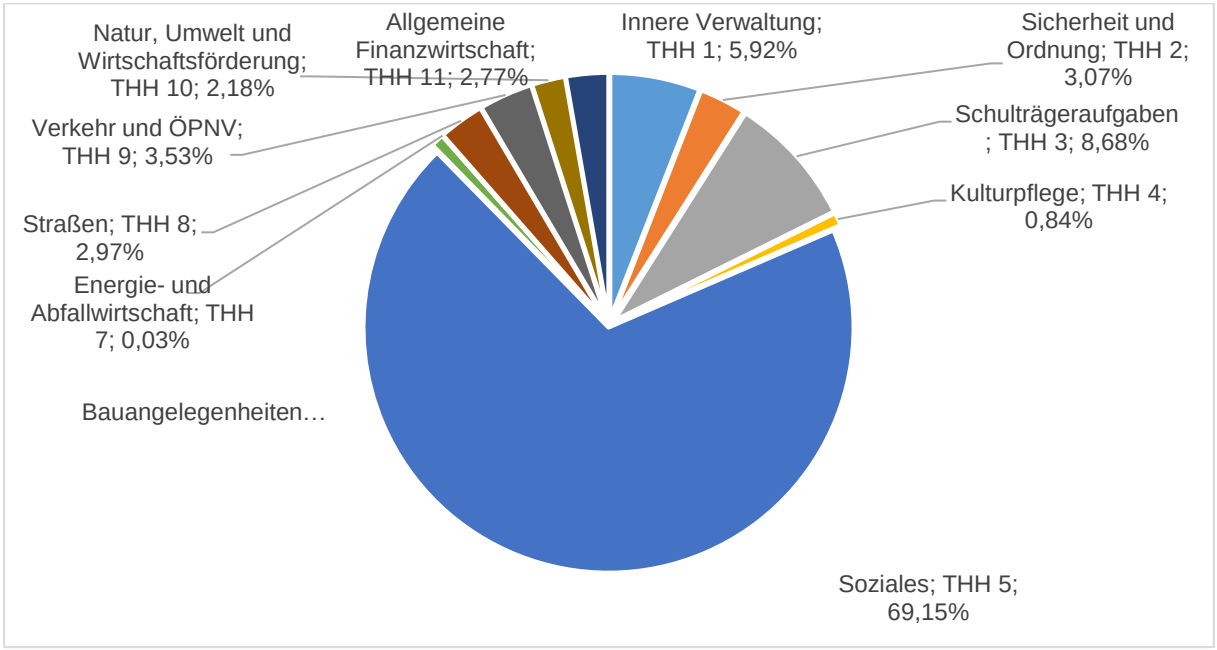


Abbildung 14 Anteil des Aufwands der Teilhaushalte am Gesamtaufwand

Aufwandsdeckung der Teilhaushalte in %

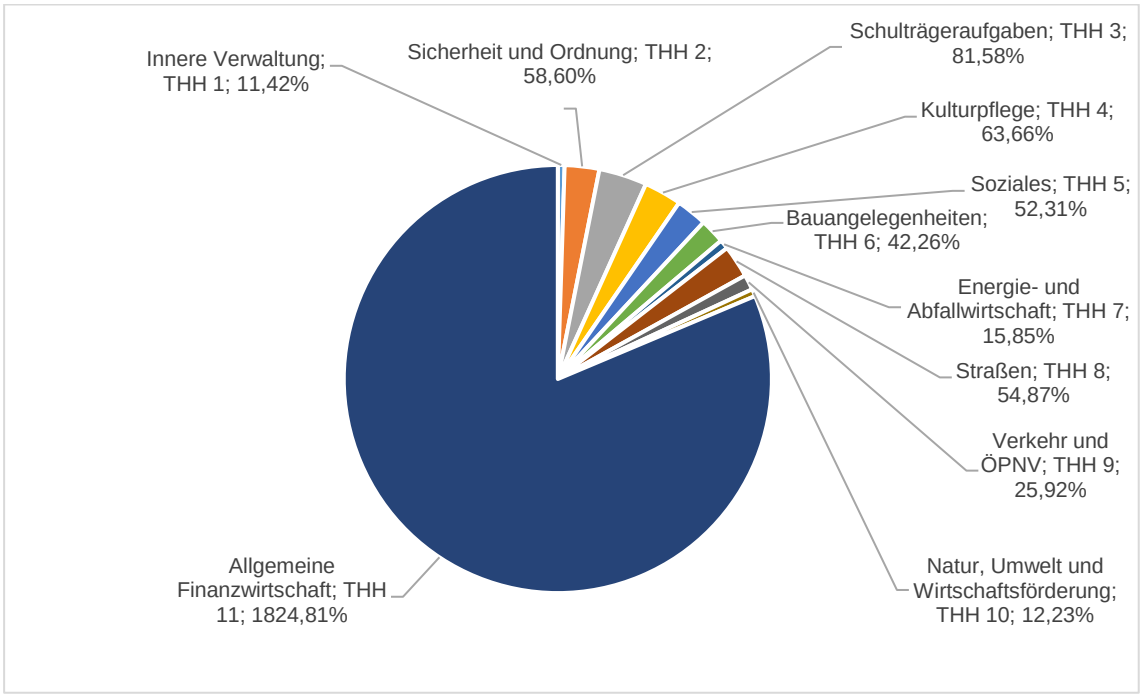


Abbildung 15 Aufwandsdeckung der Teilhaushalte

Zuschussbedarf der Teilhaushalte

Teil-haushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Zuschuss-bedarf	Anteil am Zuschuss-bedarf (ohne THH 11)	Zuschuss-bedarf/EW
THH 1	Innere Verwaltung	-26.132.250 €	10,97%	-118,24 €
THH 2	Sicherheit und Ordnung	-6.342.650 €	2,66%	-28,70 €
THH 3	Schulträgeraufgaben	-7.970.900 €	3,35%	-36,07 €
THH 4	Kulturpflege	-1.515.550 €	0,64%	-6,86 €
THH 5	Soziales	-164.369.450 €	69,01%	-743,74 €
THH 6	Bauangelegenheiten	-2.452.800 €	1,03%	-11,10 €
THH 7	Energie- und Abfallwirtschaft	-143.350 €	0,06%	-0,65 €
THH 8	Straßen	-6.690.300 €	2,81%	-30,27 €
THH 9	Verkehr und ÖPNV	-13.051.950 €	5,48%	-59,06 €
THH 10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung	-9.528.900 €	4,00%	-43,12 €
THH 11	Allgemeine Finanzwirtschaft	238.198.100 €	-100,00%	1.077,80 €
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 2027

(ohne Eigenbetrieb Abfallwirtschaft)

Tariferhöhung für die Beschäftigten ab April 2027 um 2,5 %	3.600.000 €
Auswirkung der Besoldungserhöhung für die Beamten ab April 2026 um 2,8 % sowie ab März 2027 um weitere 2,0 %	550.000 €
Effektive Steigerung durch Stufensteigerungen, Beförderungen, Höhergruppierungen	849.600 €
Erhöhung Versorgungs- und Beihilfeumlage Zunahme Pensionäre	251.000 €
in 2027 voraussichtlich besetzte Stellen aus Vorjahren	1.886.000 €
Summe	**7.136.600 €**
Pauschale Kürzung	-3.440.700 €
Kürzung unbesetzter Stellen	-1.886.000 €
Gesamt	**1.809.900 €**

Die Anzahl der Stellen im Stellenplan entwickeln sich wie folgt:

Stellenzahl 2026	1.154,23
Veränderungen 2027	
wegfallende Stellen (einschl. 1,00 Leerstellen)	- 3,00
Stellenreduktion aufgrund Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	- 48,20
keine neuen Stellen	
Stellenzahl 2027	1.103,03
Künftig wegfallende Stellen („kw“-Vermerke)	- 71,95

(einschließlich 36,60 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), dem Amt für Migration und Integration (45) sowie der Sozialplanung 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.

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 gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen führen zu Aufgabenmehrung und Fallzahlenanstieg in fast allen Bereichen. Gleichzeitig steigen die Personalkosten. Eine Vielzahl von Leistungen werden von externen ambulanten oder stationären Einrichtungen und Diensten erbracht oder von Trägern bzw. Leistungserbringern durchgeführt, welche in Abhängigkeit der Tarif- und Personalkostenentwicklung und Inflation ihre Vergütungssätze entsprechend verhandeln um eine Kostendeckung herbeizuführen.

Vor diesem Hintergrund geht der Bodenseekreis von einem notwendigen Nettoressourcen-bedarf im Teilhaushalt 5 für das Jahr 2027 von 177,12 Mio. Euro aus. Ab der Planung 2027 wird im TH 5 ebenfalls die neue Produktgruppe 41.20 Gesundheitseinrichtungen abgebildet, welche den Betrieb des ehemaligen Klinikgebäudes in Tettnang abbilden. Dementsprechend ist als Vergleichsgröße sinnvoller der Nettoressourcenbedarf Soziales (Produktgruppen 31, 32, 36, 37) heranzuziehen. Dieser steigt im Vergleich zur Planansatz 2026 um 6,18 Mio. Euro (+3,8 %). Die Moderate Steigerung ist insbesondere auf eine Vielzahl von Kompensation bzw. Erstattungen der deutlich gestiegenen Transferaufwendungen durch Bund und Land zurückzuführen. Dennoch führen wirtschaftlichen, tariflichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen erneut zu einer Erhöhung des Nettoressourcenbedarfes Soziales.

Bezeichnung der Produktgruppen (PG)	RE 2023 in Euro	RE 2024 in Euro	RE 2025 in Euro	PLAN 2026 in Euro	PLAN 2027 in Euro	Anteil in %	Veränderung Plan 2026-2027 in Euro	in Proz.
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (PG 31.10)	19.345.377 €	21.879.711 €	21.122.148 €	24.184.060 €	25.358.599 €	14,3%	1.174.539 €	4,9%
Teilhabe von Menschen mit Behinderung SGB IX (PG 32.10)	64.158.312 €	76.222.223 €	78.929.423 €	86.111.363 €	88.762.734 €	50,1%	2.651.371 €	3,1%
Grundsicherung nach SGB II (PG 31.20)	8.673.697 €	9.196.407 €	8.910.683 €	9.370.455 €	9.888.472 €	5,6%	518.017 €	5,5%
Hilfen und soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (PG 31.30; 31.40; 31.80.09;31.80.10)	10.099.281 €	- 2.893.035 €	1.434.928 €	1.366.591 €	645.332 €	0,4%	- 721.259 €	-52,8%
Kinder-,Jugend- und Familienhilfen (PB 36*)	31.604.568 €	36.646.473 €	37.300.275 €	36.586.261 €	39.184.691 €	22,1%	2.598.430 €	7,1%
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 €	5.126.864 €	5.266.497 €	5.230.011 €	3,0%	- 36.486 €	-0,7%
Maßnahmen der Gesundheit und des Sports (PB 41*;PB 42*)	3.245.034 €	3.876.268 €	4.138.837 €	4.310.885 €	8.050.857 €	4,5%	3.739.972 €	86,8%
Nettoressourcenbedarf TH 5	**141.629.730**	**149.232.060**	**156.963.159**	**167.196.112**	**177.120.696**		***9.924.584***	**5,9%**
Nettoressourcenbedarf Soziales (PB 31,32,36,37)	**138.384.696**	**145.355.792**	**152.824.322**	**162.885.227**	**169.069.838**		***6.184.611***	**3,8%**

Abbildung 16 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 167,94 Mio. Euro eingeplant. Selbst unter Berücksichtigung der sozialen Finanzausgleiche verbleiben dem Kreis 158,74 Mio. Euro Sozialkosten. Die für 2027 geplante Kreisumlage von 169,71 Mio. Euro plant die Leistungen zur sozialen Sicherung des Bodenseekreises zu über 100 Prozent zu decken.

Kennzahl	RE 2024	RE 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nettoressourcenbedarf Sozialwesen (€)	140.174.063	145.771.745	157.887.227	166.470.938
Sozialaufwandsquote = Nettoressourcenbedarf Sozialwesen / ordentliche Aufwendungen	29,3%	29,5%	31,6%	33,4%
Nettoressourcenbedarf Sozialwesen je Einwohner = Nettoressourcenbedarf Soziales / Einwohner	633	660	714	753
Deckungsgrad Sozialwesen durch Kreisumlage = Kreisumlage / Nettoressourcenbedarf Sozialwesen	86,4%	85,2%	94%	101,1%

Abbildung 17 Kennzahlen nach Definition des kommunalen Finanzvergleichs der Landkreise BW

Definition:

1. *Nettoressourcenbedarf Sozialwesen: Summe Produktbereich 31*|36*|37*|32* + KVJS Umlage + AEI-Umlage KVJS - Ausgleichsbeträge Status-Quo-Ausgleich §22FAG - Landeserstattungen für Geflüchtete - Sonderlastenausgleich §29f FAG*

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 30.06. d. lfd. j.)*

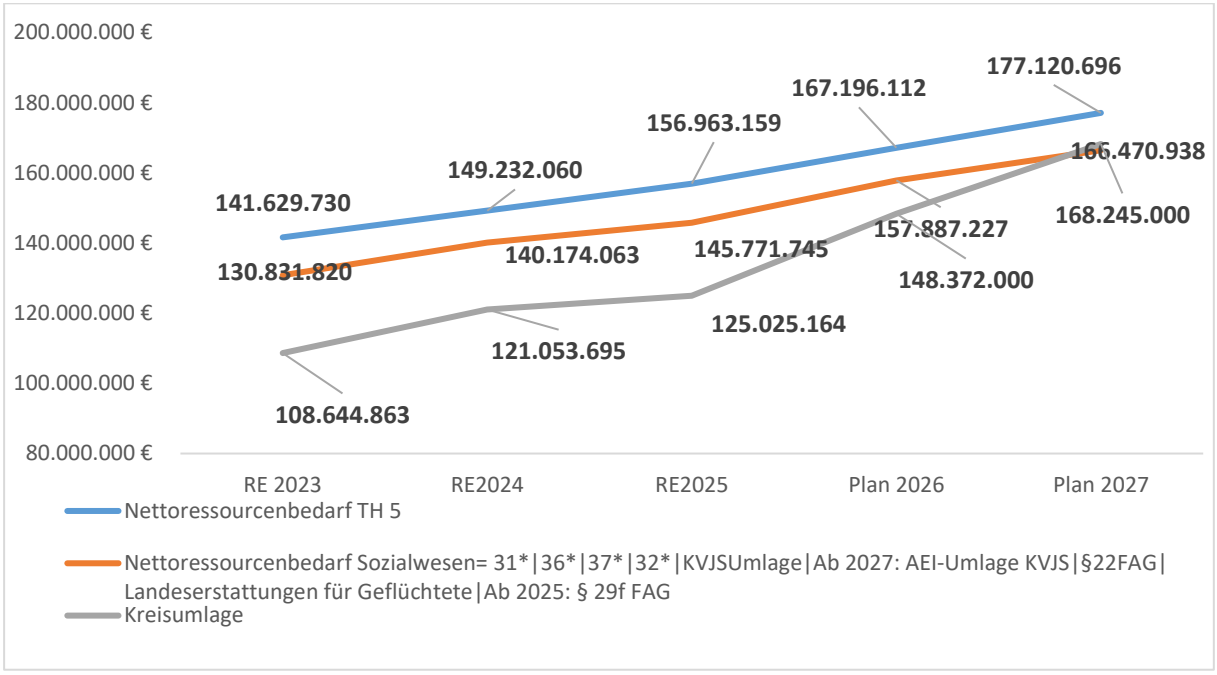


Abbildung 18 Entwicklung der Kreisumlage im Verhältnis zum Nettoressourcenbedarf THH 5 Soziales und Sozialwesen im engeren Sinne

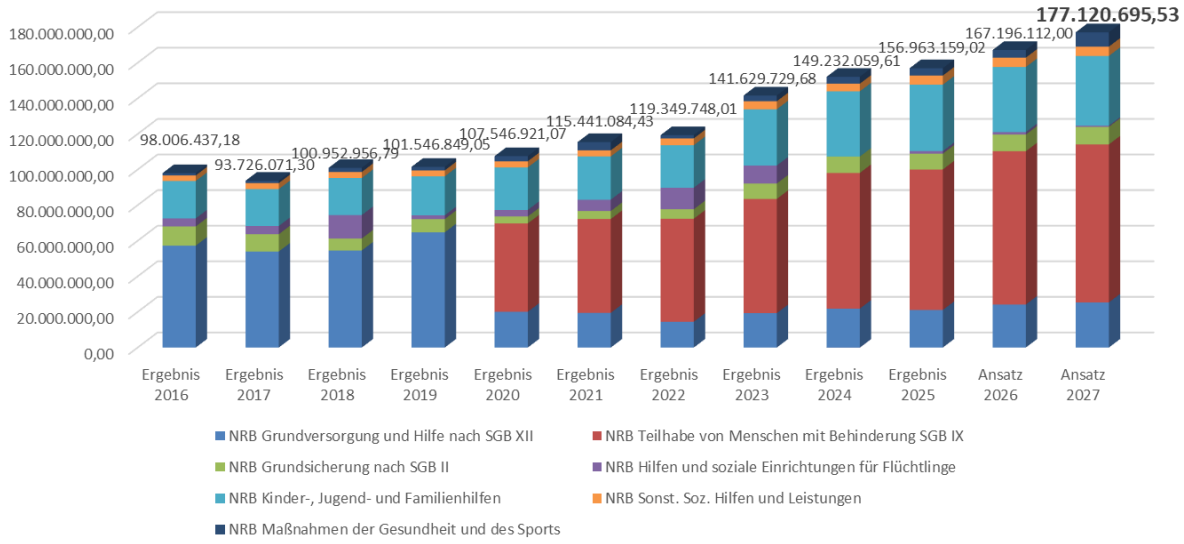


Abbildung 19 Entwicklung des sozialen Zuschussbedarfs (Nettoressourcenbedarf) nach Hilfeleistungsarten im THH 5

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 Personal- und Sachkostensteigerung beeinflusst.

Mit über 25 Mio. Euro Aufwand nehmen die Grundsicherungsleitungen im Alter und bei Erwerbsminderung 50 % 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. So lag die finanzielle Belastung für einen stationären Pflegeplatz in Baden-Württemberg im Juli 2026 bei durchschnittlich insgesamt 3.657 Euro monatlich (Quelle: vdek, mit Zuschuss im ersten Jahr). Die entlastenden Effekte des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) vom 1. Januar 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 2027 mit einer Erhöhung der Transferaufwendungen von + 1,23 Mio. Euro zu rechnen ist.

Zu den Leistungen des SGB XII zählen des Weiteren die Hilfen zur Gesundheit, die Hilfen zum Lebensunterhalt und die Hilfen zur Sicherung besonderer Lebensgrundlagen sowie Überwindung sozialer Schwierigkeiten.

ausgewählte Entwicklungen im Bereich SGB XII						Vergleich	
	2023	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027	HHA 2027-RE 2025	HHA 2027-HHA 2026
Hilfe zur Pflege- Transferaufwand	11.768.308 €	13.492.748 €	14.801.740 €	15.397.100 €	16.627.700 €	12,3%	8,0%
Hilfe zur Gesundheit - Transferaufwand	2.122.160 €	2.415.030 €	2.391.093 €	2.671.200 €	2.421.200 €	1,3%	-9,4%
Hilfe zum Lebensunterhalt- Transferaufwand	2.783.937 €	2.977.646 €	3.124.724 €	3.160.850 €	3.362.350 €	7,6%	6,4%
Grundsicherung - Transferaufwand	20.205.322 €	23.177.892 €	23.868.133 €	24.345.000 €	25.642.000 €	7,4%	5,3%
LE Hilfe zur Pflege (31.12.)	693	768	731	750	765	4,7%	2,0%
LE Hilfe zur Gesundheit (31.12)	348	340	336	350	350	4,2%	0,0%
LE Hilfe zum Lebensunterhalt (31.12)	245	236	221	250	250	13,1%	0,0%

Abbildung 20 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 88,76 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 nahezu alle bestehenden Leistungsangebote vertragsrechtlich umgestellt.

ausgewählte Entwicklungen SGB IX (Bundesteilhabegesetz)						Vergleich	
	2023	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027	HHA 2027-RE	HHA 2027-HHA 2026
Transferleistungen	69.889.472 €	82.509.969 €	94.720.262 €	98.393.700 €	104.284.700 €	10,1%	6,0%
ordentliches Ergebnis	63.097.948 €	75.014.341 €	77.746.725 €	84.613.100 €	87.460.450 €	12,5%	3,4%
LE Leistungen SGB IX (31.12)	2.399	2.441	2.524	2.650	2.600	3,0%	-1,9%
LE Teilhabe am Arbeitsleben	651	640	633	690	650	2,7%	-5,8%
LE soziale Teilhabe (31.12)	1.449	1.510	1.511	1.570	1.650	9,2%	5,1%
LE Teilhabe an Bildung (31.12)	691	728	731	720	750	2,6%	4,2%
Transfer Teilhabe Arbeitsleben	13.820.615 €	14.876.878 €	15.731.835 €	16.775.300 €	17.278.800 €	9,8%	3,0%
Transfer Teilhabe an Bildung	8.924.279 €	10.414.442 €	12.774.047 €	13.390.900 €	14.163.500 €	10,9%	5,8%
Transfer Soziale Teilhabe	46.957.078 €	57.031.249 €	66.024.880 €	68.040.100 €	72.652.900 €	10,0%	6,8%

Abbildung 21 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 z. B. Tariferhöhungen und Sachkostensteigerungen 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. Für den Zeitraum bis Ende 2023 wurden mittlerweile Einigungen mit pauschalen Zahlungen erzielt. Für die Jahre 2024 bis 2026 haben die Stadt- und Landkreise bislang nur Abschläge erhalten. Durch die Komplexität der Nachweisführung konnte bisher lediglich eine Einigung für den Bereich der Personalkosten erzielt werden. Für 2027 zeichnet sich eine Einigung ab, bei der die Mehrbelastungen mit landesweit 500 Mio. Euro pauschal abgegolten sind.

Für den Bereich der schulischen Inklusion (Schulbegleitung) an öffentlichen und privaten allgemeinen Schulen gibt es mittlerweile eine Einigung mit dem Land. In der Einigung enthalten ist auch eine Erstattung für den Zeitraum 2020-2025. Auf freiwilliger Basis erstattete das Land zudem Kosten der Schulbegleitung an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) für 2025.

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. Für die Jahre 2025 und 2026 sind Nullrunden geplant gewesen. Seit dem

1. Juli 2026 ist das Grundsicherungsgeld in Kraft getreten. Hierbei ergeben sich lediglich Änderungen im Bereich der Leistungsminderungen. Für das Jahr 2027 ist mit keinen Erhöhungen im Leistungsanspruch zu rechnen, genaue Änderungen sind derzeit noch nicht bekannt.

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 800 auf aktuell 3.792 an (30. Juni 2026).

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 weiteren Erhöhungen ist ab April 2027 durch die reguläre Neuberechnung des schlüssigen Konzeptes zu rechnen.

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 2027 ein kommunaler Anteil an den Wohnkosten in Höhe von 26,7 %.

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

Für 2027 wird der maximale Umschichtungsbetrag zur Deckung der Personal- und Verwaltungskosten veranschlagt. Unter Ausschöpfung aller regulären Deckungsmöglichkeiten und der Annahme gleichbleibender Bedarfsgemeinschaften wird mit einem leicht erhöhten Nettoressourcenbedarf um +0,5 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr gerechnet.

ausgewählte Entwicklungen SGB II					Veränderung		
	2023	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027	HHA 2027-RE 2025	HHA 2027-HHA 2026
Transferleistungen SGB II	64.686.494 €	72.551.930 €	72.756.969 €	72.328.700 €	72.628.900 €	-0,2%	0,4%
darunter Kosten der Unterkunft (KdU)	24.677.840 €	27.221.775 €	27.249.755 €	26.922.200 €	27.422.200 €	0,6%	1,9%
ordentliches Ergebnis (vor ILV)	6.555.448 €	6.809.307 €	6.555.860 €	6.502.600 €	7.336.200 €	11,9%	12,8%
Anzahl Bedarfsgemeinschaften (31.12)	3.941	4.058	3.916	4.000	4.000	2,1%	0,0%
Zahlungsansprüche insgesamt je BG in Euro	1.274 €	1.326 €	1.367 €	1.366 €	1.370 €	0,2%	0,3%
durchschnittliche laufende anerkannte KdU(qm)	12,3 €	12,7 €	13,5 €	14,0 €	14,5 €	7,4%	3,6%
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (31.12)	5.314	5.475	5.249	5.400	5.400	2,9%	0,0%
Anteil Erwerbstätiger	22,0%	23,8%	25,0%				
Anteil Ausländer	58,9%	58,5%	56,6%				

Abbildung 22 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	
	2023	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027	HHA 2027-RE 2025	HHA 2027-HHA 2026
Transferleistungen i.e.S.	8.991.948 €	11.831.404 €	8.875.516 €	9.259.700 €	8.500.000 €	-4%	-8%
Kosten der Unterbringung	21.245.317 €	19.827.038 €	15.311.648 €	12.172.400 €	10.954.050 €	-28%	-10%
Erstattungen Land	- 22.477.472 €	- 40.046.782 €	- 26.951.040 €	-24.093.000 €	-18.700.400 €	-31%	-22%
Leistungsbezieher zum 31.12	1.698	1.365	1.259	1.200	1.100	-13%	-8%
dar. nicht mehr unterzubringende LE	547	577	710	540	700	-1%	30%
Anzahl aufgen.Personen in VU	1.324	615	410	623	300	-27%	-52%
dar. aufgenommene "Ukrainer"	497	134	196	156	75	-62%	-52%
Bewohner in VU (zum 31.12.)	1.370	948	578	700	600	4%	-14%
Fehlbelegeranteil in VU IST	18%	11%	17%	10%	10%	-41%	0%

Abbildung 23 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 modifizierten Pauschale durch das Land getragen.

Mit Einführung der modifizierten Pauschale im Januar 2026 verändert sich die Erstattung der Kosten. Pro rechtmäßigem Bewohner in der VU erhält der Landkreis 926,70 Euro pro Monat. Für Personen, die nicht leistungsberechtigt sind und rechtmäßig vorläufig untergebracht sind, erhält der Landkreis 381,02 Euro pro Monat. Diese werden mit einem Verzug von 4 Monaten vom Land erstattet. Für die Jahre 2023,2024 und 2025 findet noch eine Spitzabrechnung statt. Für die Liegenschaftsaufwendungen findet für die Jahre 2026 und 2027 weiterhin eine Spitzabrechnung statt. Dort wird die modifizierte Pauschale erst im Jahr 2028 eingeführt.

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.

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	
	2023	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027	HHA 2027-RE 2025	HHA 2027-HHA 2026
Hilfen zur Erziehung - Transferaufwand	19.375.041 €	25.505.848 €	25.424.172 €	24.603.450 €	25.091.650 €	-1,3%	2,0%
Kindertagesbetreuung - Transferaufwand	2.239.050 €	2.370.619 €	2.603.303 €	2.771.000 €	3.164.000 €	21,5%	14,2%
Unterhaltsvorschussleistungen - Transferau	3.956.410 €	4.851.551 €	4.880.226 €	5.100.000 €	5.100.000 €	4,5%	0,0%
stationäre Hilfen (31.12)	72	71	59	70	52	-11,9%	-25,7%
Fallzahlen in Pflegefamilien (31.12.)	141	136	154	155	165	7,1%	6,5%
ambulante Hilfen (31.12.)	502	493	455	465	450	-1,1%	-3,2%
unbegleitete minderj. Ausländer (31.12)	97	100	76	50	50	-34,2%	0,0%
Fälle Tagesbetreuung (31.12)	809	828	884	1.003	1.087	23,0%	8,4%
Unterhaltsvorschuss-Fälle (31.12)	2.093	2.199	2.219	2.190	2.250	1,4%	2,7%
Kinder und Jugendliche u18 im BSK (31.12.	37.558	37.517	k.a.	k.a.	k.a.		
dar. ausländische Kinder und Jugendliche U	6.048	5.964	k.a.	k.a.	k.a.		

Abbildung 24 Entwicklung der Kosten im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen seit 2022

Die Transferaufwendungen steigen im Vergleich zum Plan 2026 moderat. Wesentliche Kostensteigerungen sind bei den besonders teuren Hilfen wie z. B. Mutter-Kind-Einrichtungen o. ä. zu verzeichnen. Gleichzeitig werden durch die Einführung des Familienrats erste Einsparungen erwartet. Bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) wird mit einer gleichbleibenden Fallzahl von 50 gerechnet, ebenso ist bei den Fremdunterbringungen insgesamt von relativ gleichbleibenden Zahlen auszugehen. Dabei achtet das Jugendamt weiterhin 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. Dies hat auch 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. Durch die Einführung des Ganztagesförderungsgesetz (Gafög) ist zudem mit einem weiteren Kostenanstieg zu rechnen.

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.

4.3 Teilhaushalt 7 - Abfallwirtschaft

Veränderung

Der Kreistag hat am 28. Juli 2026 den Grundsatzbeschluss zur Umwandlung des Abfallwirtschaftsamtes in einen Eigenbetrieb unter Anwendung der handelsrechtlichen Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) beschlossen.

Am 14. Oktober 2026 beschloss der Kreistag formell die Gründung des Eigenbetriebs „Abfallwirtschaftsbetrieb Bodenseekreis“ zum 1. Januar 2027 sowie die entsprechende Betriebssatzung. Für den Produktbereich 5370 entfällt damit ab 2027 die Planung und es werden nur noch auslaufend die Jahre 2025 und 2026 dargestellt.

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen des Landkreises gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Der Abfallwirtschaftsbetrieb Bodenseekreis wird sein Rechnungswesen nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung führen.

Von der Festsetzung eines Stammkapitals wurde abgesehen.

Zur Sicherstellung einer wirtschaftlichen Liquiditätsbewirtschaftung werden die Kassengeschäfte des Landkreises und des Abfallwirtschaftsbetriebs in einem gemeinsamen Cash-Pool geführt, wodurch kurzfristige interne Darlehensverpflichtungen untereinander begründet werden.

Für diese engen Verknüpfungen ergeben sich auch finanziellen Beziehungen: Erstattung für Räume und EDV sowie für die Unterstützung der Buchhaltung, der Kassenführung und Personalführung, etc. Zudem sind die o. g. Forderungen des Eigenbetriebs gegenüber dem Bodenseekreis zu verzinsen und im Gegenzug erfolgt eine Verzinsung des zu gewährenden Trägerdarlehens. Diese Finanzbeziehungen finden sich im THH 11 wieder.

Eröffnungsbilanz

Für das erste Wirtschaftsjahr ist eine Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2027 zu erstellen, wobei diese erst nach Feststellung des Jahresabschlusses 2026 im Laufe des Jahres 2027 fertig gestellt werden kann.

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz sollen u. a. das Anlagevermögen der Abfallwirtschaft (ca. 8,85 Mio Euro), die Rückstellungen für Nachsorgeaufwendungen (ca. 28,5 Mio. Euro) und der Restbetrag der Gebührenrückstellung (ca. 1,2 Mio. Euro) auf den Abfallwirtschaftsbetrieb übertragen werden.

Die Finanzierung des Anlagevermögens zum 1. Januar 2027 erfolgt durch die Übertragung verschiedener Bankdarlehen vom Landkreis auf den Abfallwirtschaftsbetrieb in Höhe von 6,5 Mio. Euro sowie durch die Gewährung eines unbefristeten Träger-Darlehens des Landkreises in Höhe von ca. 2,3 Mio. Euro.

Aus den Rückstellungen für Deponienachsorge und Gebühren (ca. 29,7 Mio. Euro) wird ein Darlehen des Abfallwirtschaftsbetriebes an den Landkreis in Höhe von 28,0 Mio. Euro gebildet. Der verbleibende Rückstellungsbetrag in Höhe von 1,7 Mio. Euro verbleibt als Liquidität beim Abfallwirtschaftsbetrieb, wobei dieser Betrag im gemeinsamen Cash-Pool verwaltet wird.

Im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz sind alle Nachsorgerückstellungen neu zu berechnen und der tatsächliche Rückstellungsbedarf zum 1. Januar 2027 zu ermitteln. Differenzen zwischen dem Rückstellungsbedarf und der bisher erwirtschafteten Rückstellung sind als negatives Eigenkapital darzustellen.

Ebenfalls werden die zum 31. Dezember 2026 bestehenden Forderungen und Verbindlichkeiten aus der Abfallwirtschaft auf den Abfallwirtschaftsbetrieb übertragen.

Finanzbeziehungen

Folgende finanzielle Auskwirkungen ergeben sich auf der Ertragsseite des Bodenseekreises:

Zinsertrag für das Trägerdarlehen (voraussichtlich 4,0 %)	92 Tsd. Euro
Erstattung für internen Verwaltungsaufwand	2.120 Tsd. Euro

Folgende finanzielle Auswirkungen ergeben sich auf der Aufwandsseite des Bodenseekreises:

Zinsaufwand für die Rückstellung der Nachsorge (aktuell 2,1 %)	588 Tsd. Euro

4.4 Teilhaushalte 3 und 9 – Verkehr und ÖPNV

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

Das ÖPNV- Angebot bleibt auch weiterhin auf einem hohen Niveau. Die Vorgaben 1 Mio. Euro einzusparen, wurden von der Verwaltung umgesetzt.

Auch für das Jahr 2027 wird eine erhebliche Kostensteigerung über alle gemeinwirtschaftlichen Verkehrsleistungen im Bodenseekreis erwartet. Die Mehrkosten werden zum gegenwärtigen Stand auf ca. 6 % für das Jahr 2027 geschätzt. Es kommt bei der Entwicklung des BaWü-Index zu erheblichen Schwankungen. Nachdem die Kosten in 2026 um lediglich 2,8 % gestiegen sind, wird aufgrund der hohen Kraftstoffpreise eine hohe Kostensteigerung erwartet.

Weiterhin ist der Bedarf an Fahrten im Bereich von Einzel- und Gruppenbeförderungsfahrten im freigestellten Schülerverkehr hoch. Gegenwärtig arbeitet die Verwaltung daran, diesen Bereich zu digitalisieren, um die Touren im freigestellten Schülerverkehr wirtschaftlich zu optimieren und Einsparungen zu generieren.

Im Bereich des Verkehrsverbunds bodo stehen in den nächsten Jahren eine Vielzahl an Digitalisierungsprojekten im Sinne der Gesellschafter und Kunden an, die erhebliche Kosten verursachen. Die ursprüngliche fünf Jahresstrategie wurden von fünf Jahren auf sechs Jahre erweitert.

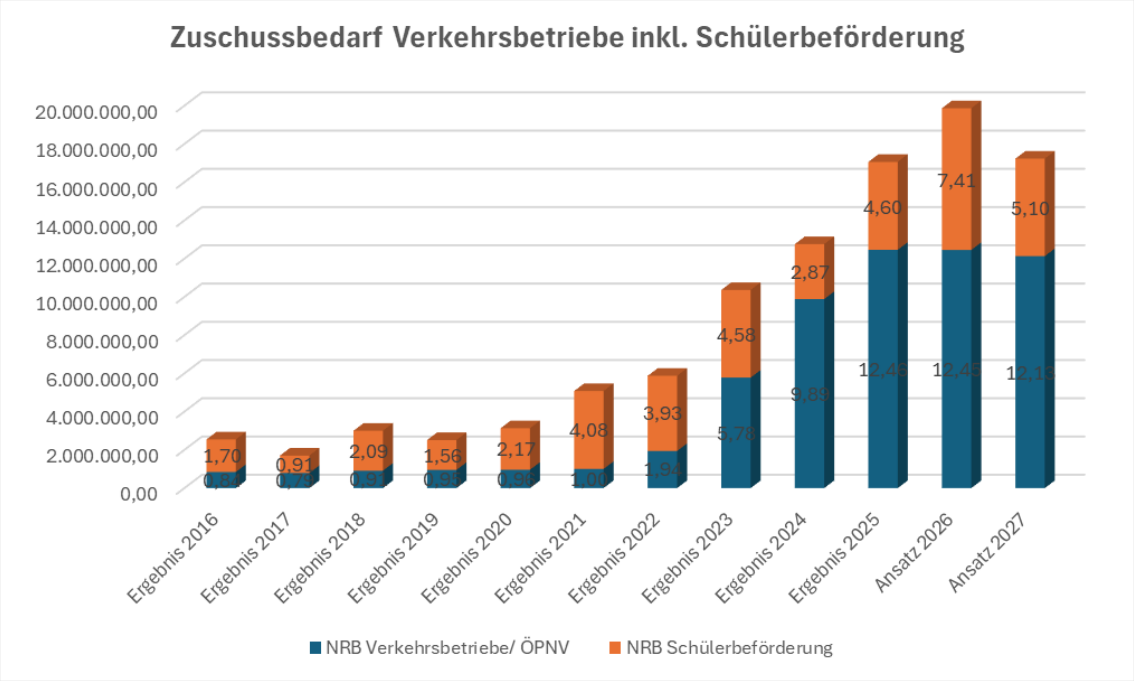


Abbildung 25 Entwicklung des Zuschussbedarfes ÖPNV inkl. Schülerbeförderung

5. Finanzplan

Die wesentlichen Faktoren bei der mittelfristigen Finanzplanung bis 2030 bilden die Entwicklungen der Steuerkraft der Städte und Gemeinden, der Zuweisungen des Bundes und des Landes und der Grunderwerbsteuer.

Die Orientierungsdaten für das Jahr 2027 des Innenministeriums Baden-Württemberg enthielten in diesem Jahr erneut keine Empfehlung über die Entwicklung der Steuerkraftsumme bis 2030. 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. Es bleibt also ein Planungsrisiko.

Die Verwaltung ist, wie im Vorjahr, von folgender Entwicklung ausgegangen:

2027 :	489.084.969	Euro	=	100,00%		
2028 :	490.482.773	Euro	=	100,29%	(Vj.	102,00 %)
2029 :	500.292.428	Euro	=	102,29%	(Vj.	104,00 %)
2030 :	520.304.126	Euro	=	106,38%	(Vj.	106,00 %)

Die Steuerkraftsumme für 2028 basiert auf den zurückgemeldeten Umfragen zur Steuerkraft aus dem Sommer 2026. Hier zeigt sich eine sehr verhaltene Entwicklung auf deren Basis weitergerechnet wurde.

Die hohen Aufwandssteigerungen über alle Bereiche hinweg benötigen prognostisch zukünftig deutlich höhere Kreisumlagehebesätze, dies teilweise auch, obwohl mit einer jährlichen 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 2026		Plan 2027	
2026 :	34,40%		
2027 :	38,40%	2027 :	34,40%
2028 :	38,80%	2028 :	35,30%
2029 :	39,40%	2029 :	35,30%
		2030 :	36,45%

Der Hebesatz der Kreisumlage wird im Haushaltsjahr 2027 bei 34,40 % bleiben. Effektiv steigt die Kreisumlage 2027 dennoch auf 168,2 Mio. Euro und in der Finanzplanung bis zum Jahr 2030 auf 189,7 Mio. Euro.

Die Finanzplanung geht angesichts des von 2027 bis 2030 zu bewältigenden Investitionsprogramms von insgesamt 147,6 Mio. Euro (Vj. 178,5 Mio. Euro) in diesem Zeitraum von folgender Nettoneuverschuldung aus:

Plan 2026			Plan 2027		
2026 :	19,91	Mio. Euro			
2027 :	14,57	Mio. Euro	2027 :	2,67	Mio. Euro
2028 :	19,63	Mio. Euro	2028 :	11,89	Mio. Euro
2029 :	3,79	Mio. Euro	2029 :	6,08	Mio. Euro
			2030 :	5,54	Mio. Euro

Auch wenn in die Finanzplanung bis Ende 2030 ausgeglichen ist, ergeben sich Steigerungen bei den Erträgen und Aufwendungen und Veränderungen der einzelnen Zuschussbedarfe:

- Teilhaushalt 1 +1.367 Tsd. Euro
- Teilhaushalt 2 +175 Tsd. Euro
- Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben +604 Tsd. Euro
- Teilhaushalt 4 Kulturpflege +62 Tsd. Euro
- Teilhaushalt 5 Soziales +16.297 Tsd. Euro
- Teilhaushalt 6 Bauangelegenheiten +133 Tsd. Euro
- Teilhaushalt 7 Energie- und Abfallwirtschaft (Überschuss) +9 Tsd. Euro
- Teilhaushalt 8 Straßen +656 Tsd. Euro
- Teilhaushalt 9 Verkehr und ÖPNV +829 Tsd. Euro
- Teilhaushalt 10 Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung +629 Tsd. Euro
- SUMME +20.760 Mio. Euro

In Summe zeigen sich einmal mehr die Schwerpunkte Soziales, Bildung und Verkehr. Im Vergleich zum Vorjahr geht auch der Teilhaushalt 1 von deutlichen Steigerungen aus, was zum Großteil aus der Personalkostensteigerung herrührt (+6,5 % über 3 Jahre). Im Teilhaushalt 5 steigt neben dem Personal- auch der Transferaufwand um 7,1 Mio. Euro (+2,4 %).

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 2027 bis 2030 um 20,8 Mio. Euro.

In den Jahren 2026 bis 2030 werden planmäßig 68,0 Mio. Euro an Schulden aufgenommen und 19,6 Mio. Euro Schulden getilgt. In Summe ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von insgesamt 48,4 Mio Euro (Vj. 57,6 Mio. Euro). Damit steigt der Schuldenstand bis zum 31. Dezember 2030 auf 73,0 Mio. Euro (Vj. 85,9 Mio. Euro), bzw. pro Einwohner von rund 330 Euro (Vj. 389 Euro). Wie bereits erwähnt wird jedoch die Kreditermächtigung aus 2026 nicht in voller Höhe benötigt. Zudem wird ein Teil der Darlehen an den Eigenbetrieb übertragen, daher wird dieses Szenario so nicht eintreten.

Die aktuelle Haushaltsplanung war das Ergebnis harter Verhandlungen, nicht nur im Haus sondern auch zwischen den Kommunalverbänden und dem Land. Auch wenn ein Großteil der Herausforderungen von externen Faktoren beeinflusst wird, muss jede Kreisaufgabe 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. Mit dem aktuellen Haushalt zeigt sich erstmals, dass das Land dem im Grundgesetz verankerten Prinzip der Konnexität wieder mehr nachkommt.

6. Rückblick 2025 und 2026

6.1 Haushaltsjahr 2025

Mit dem Haushaltsjahr 2025 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 -2,18 Mio. Euro.

Damit kann mit dem Haushaltsjahr 2025 der intergenerativen Gerechtigkeit und der haushaltsrechtlichen und gesetzlichen Verpflichtung des Haushaltsausgleichs nicht Rechnung getragen werden.

Die Haushaltssatzung und Haushaltsplan sahen sogar ein Defizit in Höhe von rd. 8,52 Mio. Euro vor.

Das Gesamtergebnis beläuft sich aufgrund des negativen Sonderergebnisses in Höhe von 325.996 Euro auf -2,50 Mio. Euro.

Im Haushaltsjahr 2025 wurden 19,46 Mio. Euro investiert. Gegenfinanziert wurde dies mit 5,91 Mio. Euro Zuschüssen u. ä. Einzahlungen, sowie aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung in Höhe von +528,6 Tsd. Euro. Darüber hinaus wurde die 2024 beantragten Darlehen ausgezahlt und ein Teil der Kreditermächtigung aus 2025 in Anspruch genommen. In Summe waren das 14,95 Mio. Euro. Auf die Verzögerungen der Bauspardarlehen wurde in der Vergangenheit zur Genüge Bezug genommen.

Der Schuldenstand stieg im Jahr 2025 durch diese verspäteten Darlehensauszahlungen nette um 10,88 Mio. Euro auf 24,60 Mio. Euro. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 111 Euro.

Der Finanzierungsmittelbestand des Landkreises stieg daher zum 31. Dezember 2025 um 3,22 Mio. Euro. Der Endbestand der Zahlungsmittel beträgt zum Jahresende bei 8,08 Mio. Euro.

Eine genaue Analyse des Jahresergebnisses 2025 erfolgt im Rechenschaftsbericht, der in Kürze zur Verfügung gestellt wird.

6.2 Haushaltsjahr 2026

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 16. Dezember 2025 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen. Das Regierungspräsidium Tübingen hat bereits mit Erlass vom 28. Januar 2026 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2026 bestätigt.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde daraufhin am 29. Januar 2026 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 30. Januar 2026 voll bewirtschaftet.

Bei einem Volumen des Ergebnishaushaltes von 499,25 Mio. Euro beträgt der Hebesatz der Kreisumlage 34,4 v. H. Bei der Haushaltsplanung ist man von einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt ausgegangen.

Die Kreisverwaltung hat unterjährig in Form eines Finanzzwischenberichts über den voraussichtlichen Verlauf des Kreishaushaltes im Haushaltsjahr 2026 berichtet.

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 2027

Der Kreishaushalt startet trotz vergleichsweiser guter Voraussetzungen einmal mehr in eine ungewisse Zukunft.

Die größte Änderung im Planwerk zu den Vorjahren ist die Eigenbetriebsgründung des Abfallwirtschaftsbetrieb Bodenseekreis. Dabei wird der bisherige Regiebetrieb Abfallwirtschaft, welcher im Kernhaushalt abgebildet wurde, fortan über einen Wirtschaftsplan und nicht mehr als Teil des Kernhaushaltes dargestellt. Dadurch ergeben sich an unterschiedlichen Stellen im Haushalt Änderungen. Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie sich unter *4.3 Abfallwirtschaft*.

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. Zumindest im BTHG wurde mit Zusatzmitteln dem Konnexitätsprinzip (Wer bestellt, der bezahlt) etwas mehr Rechnung getragen. Die Umstellung der sog. Spitzabrechnung, bei der jedoch nachträglich auch nicht alles gezahlt wurde, auf eine Pauschale führt ebenfalls zu großen Aufgaben. Zukünftig muss umsomehr dafür Sorge getragen werden, dass nur wirtschaftliche Unterkünfte gehalten werden. Die Prüfung der pro Fall überteuerten Unterkünfte wurde bereits veranlasst.

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 2027 von 177,1 Mio. Euro aus. Dies ist gleichbedeutend auch die summarisch größte Steigerung im Planentwurf im Vergleich zum vorhergehenden Haushaltsjahr 2026 und beläuft sich erneut auf 10,0 Mio. Euro.

Der Nettoressourcenbedarf Sozialwesen *(PB 31, 32, 36 und 37 einschl. KVJS-Umlagen, Ausgleichsbeträge im Rahmen des Status-Quo-Ausgleichs und Soziallastenausgleichs sowie Kostenerstattung)* beläuft sich nunmehr auf 753 Euro pro Kreiseinwohner. Absolut gesehen stieg der NRB um durchschnittlich 10,0 Mio. Euro. Der Planwert in 2026 lag bei 157,9 Mio. Euro. Im kommenden Haushaltsjahr ist indes bereits von 166,5 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. Es wurde ein Kopfbetrag in Höhe von 1.061 Euro angenommen. Dies bedeutet eine Erhöhung um +55 Euro pro Kopf. Trotz der Erhöhung des Kopfbetrages wird der Bodenseekreis verglichen zum Vorjahr rd. 11,3 Mio. Euro geringere Schlüsselzuweisungen erhalten. Gründe hierfür sind eine deutlich höhere Steuerkraftsumme in Verbindung mit einem höheren Landesdurchschnitt der Kreisumlagehebesätze (+1,1 %), sowie einer höheren Grunderwerbsteuer des maßgebenden Jahres 2025. Nach Abschluss der Planung kam der Testbescheid, der von einer rud 425,4 Tsd. Euro niedrigeren Steuerkraftsumme ausgeht. Aus diesem Grund erhöhen sich die Erträge der Schlüsselzuweisungen um rd. 104,1 Tsd. Euro gegenüber dem aktuellen Planansatz. Im Gegenzug dazu sinkt aber auch die Kreisumlage um 147,0 Tsd. Euro.

Die Zuweisungen nach dem Verwaltungsreformgesetz steigen nochmals um 397,0 Tsd. Euro auf 13,1 Mio. Euro. Auch die Sachkostenbeiträge sollen um rd. 886,0 Tsd. Euro auf

11,9 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 über 10 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 5,0 Mio. Euro geplant. Der Status-Quo-Ausgleich wurde mit 3,0 Mio. Euro geplant. Auch hier kamen die Daten erst nach Fertigstellung des Planentwurfs und ergeben Verschiebungen vom Status-Quo-Ausgleich (-2,13 Mio. Euro) hin zum Soziallastenausgleich (+1,98 Mio. Euro). In Summe bedeutet das in diesem Bereich eine Verschlechterung um 146,9 Tsd. Euro.

Die FAG-Umlage erhöht sich u. a. aufgrund der höheren Grunderwerbsteuer und Schlüselzuweisung in 2025 auf 15,1 Mio. Euro. Mit der 2025 für diesen Zweck neu gebildeten Rückstellung über 3,29 Mio. Euro kann die Aufwandssteigerung abgefedert werden.

Der Ansatz der Grunderwerbsteuer beläuft sich auf 19 Mio. Euro und liegt damit auf dem Niveau, welches voraussichtlich 2026 erreicht werden wird. Dem Haushaltsausgleich 2027 kommt abermals die OEW-Ausschüttung in Höhe von bis zu 11,1 Mio. Euro entgegen.

Die Personalaufwendungen liegen mit 87,2 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert. Betrachtet man den Wert um die Ausgliederung der Abfallwirtschaft bereinigt steigen die Personalaufwendungen leicht. Nähere Ausführungen hierzu finden Sie unter *4.1. Teilhaushalt 1 Personal*.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2027 beläuft sich auf 27,8 Mio. Euro. Dieser wird aufgrund der anstehenden Investitionstätigkeiten zukünftig wieder ansteigen, sodass das Investitionsvolumen nur mit Kreditermächtigungen und damit einer deutlichen 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. Grundsätzlich wirken jedoch die Mittel aus dem Schulbauergänzungsförderungsgesetz, sowie die Zuwendungen aus den LuKIFG-Sondermittelb des Bundes entlastend. Mittel- und langfristig bilden die bauliche Umsetzung der Schulentwicklungsplanung für die beruflichen Schulen sowie der erhebliche Verbesserungs- und Erweiterungsbedarf bei den sonderpädagogischen Einrichtungen die zukünftigen Investitionsschwerpunkte. Darüber hinaus werden die Bodenseegürtelbahn, die Straßen- und Verkehrinfrastruktur sowie die notwendige Weiterentwicklung des Verwaltungsstandortes Priorität genießen.

Zur Sicherstellung der Finanzierung dieser Investitionssumme ist neben der Aufnahme von Krediten (über den Planungszeitraum 2026-2030 hinweg +68,0 Mio. Euro) eine stetige Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes erforderlich.

Der Haushaltsplanentwurf 2027 ist das Ergebnis eines Konsolidierungsprozesses und harter Verhandlungen, nicht nur im Haus sondern auch zwischen den Kommunalverbänden und dem Land. Ein Großteil der Herausforderungen wird von externen Faktoren beeinflusst. Das strukturelle Problem der Landkreisfinanzierung ist nach wie vor nicht behoben. Spielräum für ungeplante Ereignisse bleiben nicht. Dennoch gibt der Planentwurf Möglichkeiten und stellt eine solide Ausgangsbasis dar.

Für das Haushaltsplanjahr 2027 können folgende Kernaussagen getroffen werden:

1. Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen.
2. Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 34,4 % festgesetzt.
3. Der Schuldenstand wird sich bis Ende 2027 auf bis zu 49,5 Mio. Euro erhöhen. Die Netto-Neuverschuldung beträgt im kommenden Haushaltsjahr 4,97 Mio. Euro. Bis 2030 liegt diese in Summe bei 19,6 Mio. Euro.
4. Die erforderlichen Investitionen i. H. v. 27,8 Mio. Euro können finanziert werden.
5. Der Mindestzahlungsmittelüberschuss wird erreicht. Zur Sicherstellung der Liquidität wird vereinzelt die Inanspruchnahme von Kassenkrediten 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 2027

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2027 EURO	Zwischen-summe EURO
A. Ergebnishaushalt				
Sämtliche Produkte		alle Produkte		1.419.800
diverse	443000200	- Organisationsuntersuchung	57.000	
diverse	443600000/*9	- Sachverständige, Notare, Anwälte, Gerichtskosten	973.050	
diverse	443700000/*9	- Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	154.750	
diverse	443700100/*9	- Repräsentationskosten	70.300	
diverse	443800010/*9	- Bewirtungskosten	164.700	
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	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	
111102		Geschäftsstelle für sonstige Gremien (Kreisjugendrat)		6.000
111102	431800000	- Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	
111201		Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)		124.200
11120130	442930200	- KGSt-Gebühren für Teilnahme am Vergleichsring kommunales Rechnungswesen Landkreise BW	2.200	
11120130	442970000	- Mitgliedsbeiträge		
11120130	442970000	* Landkreistag	116.000	
11120130	442970000	* KGSt	6.000	
111301		Rechnungsprüfung		150
111301		- Mitgliedsbeitrag Institut der Rechnungsprüfer	150	
111401		Gleichstellung von Mann und Frau		19.000
111401	314800000	- Eingehender Zuschuss für Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	
111401	431800000	- Zuschuss Beratung Kontaktstelle Frauen und Beruf	10.000	
111401	431800000	- Zuschuss Aktionsbündnis	10.000	
111406		Repräsentation		70.650
11140601	4* abzgl. 3*	Repräsentation Kreispartnerschaften (netto)	63.600	
11140615	4* (ohne 443700100, 443800010)	Repräsentation Allgemein (ohne Repräsentationskosten, Bewirtungskosten (s.o.))	7.050	
111407		Europaangelegenheiten und Internationales		300
111407	442970000	- Mitgliedsbeiträge	300	

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2027 EURO	Zwischen-summe EURO
111408		Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft		0
111408	348100000, 44*, 42*, 40*	- Integrationsprojekte: Miteinander im Bodenseekreis, Interkulturelle Wochen, Projektdurchführung, interkulturelle Öffnung (bezuschusst, Netto-Betrag)	0	
111410		Bürgerschaftliches Engagement		100.000
111410	314100000, 40*	- Personalaufwendungen (bezuschusst, Netto-Betrag)	88.400	
111410	442920010	- Softwarekosten Freiwilligenbörse	2.500	
111410	429100300, 4421*, 443*	- Aufwendungen für bürgerschaftliches Engagement	6.700	
111410	42*, 44*	- Zuschuss Kreisseniorenrat	2.400	
111411		Inklusion		2.500
111411	44*	- Projektkosten Kreisbehindertenbeauftragte	2.500	
112001		Organisationsberatung		57.000
11200100	441100600	- Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen	57.000	
112102		Personalbetreuung		255.600
112102	429100200	- Aufwand für Ferienbetreuung	4.000	
112102	441100000	- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zuschüsse für einmalige Ausstattung von Telearbeitsplätzen nach der DV mobile Arbeit + mtl. Zuschuss über Gehalt)	4.000	
112102	441100700	- Fahrtkostenzuschuss für Job-Ticket	74.000	
112102	441100800	- Aufwendungen für Firmenfitness	167.000	
112102	442970000	- Mitgliedsbeitrag für Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	6.600	
112103		Ausbildung		27.050
112103	441100600	- Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen (Bildungsreisen, Abschlussfeier, Azubi-Hütte)	27.000	
112102	442970000	- Mitgliedsbeitrag für Humpis-Schule e.V.	50	
112104		Fortbildung		70.000
112104	442930300	- Aufwand Seminare, Kurse und Veranstaltungen - Teambildende Maßnahmen	70.000	
112106*		Betrieb einer hauseignen Kantine (BgA) - inkl. Gebäude BLA		246.762
112106*	4* abzgl. 3* (ohne 443700109)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Repräsentationskosten (s.o.))	246.762	
112107		Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin		180.000
112107	426200300	- Betriebliches Gesundheitsmanagement	40.000	
112107	442900180	- Sicherheitsdienst	140.000	
122002		Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr		7.550
12200204	431800000	- Zuschuss für Verein kommunaler Kriminalprävention	7.500	
12200204	442970000	- Mitgliedsbeitrag Verein kommunaler Kriminalprävention	50	

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2027 EURO	Zwischen-summe EURO
112205		Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände		1.190
112205	442930200	- KGSt-Gebühren für Teilnahme am Vergleichsring Kasse Landkreise BW	1.190	
112206		Buchhaltung, Rechnungswesen, Haushaltsrechnung		100
112206	442970000	- Mitgliedsbeiträge für Fachverband Kommunaler Kassenverwalter	100	
112207		Zwangsweise Einziehung von Forderungen		1.190
112207	442930200	- KGSt-Gebühren für Teilnahme am Vergleichsring Kasse Landkreise BW	1.190	
112305		Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen		181.200
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	16.000	
112305	444300107	- Haftpflichtversicherung Vermögensschäden	6.500	
112305	444300108	- Inhaltsversicherung	59.000	
112305	444300109	- Vertrauensschadensversicherung	5.000	
112305	444300113	- Strafrechtsschutzversicherung	5.000	
112402		Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung techn. Anlagen		12.550
112402	442900180	- Aufwand für Sicherheitsdienst	12.200	
112402	442970000	- Mitgliedsbeitrag gefma e.V.	350	
113002		Internetangebot		160.750
113002	4* abzgl. 3* (ohne 443700000)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Marketing (s.o.))	160.750	
113003		Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien		198.750
113003	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	198.750	
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	442930200	- Mitgliedsbeitrag für Teilnahme am Vergleichsring Fahrerlaubnisbehörden Landkreise BW	1.400	

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2027 EURO	Zwischen-summe EURO
122110		Straßenverkehrswesen		7.550
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		7.500
122204	401100000, 404100000, 426200000, 442920010, 443100000, 443700000, 443700100, 443800010 abzgl. 348200000	Telefonzentrale für Friedrichshafen, Überlingen und Meckenbeuren (netto)	0	
122204	442920010	Anliegenmanagement "Sag's doch" und "Mach mit!"	7.500	
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. 30.000 € für Bewirtungskosten	-86.000	
126005	442100000	- Aufwand für Ehrenamtliche	14.000	
126005	442100200	- Aufwand für überörtliche Ausbildung Feuerwehr (ohne Bewirtung - diese ist in den Bewirtungskosten s.o. enthalten)	50.000	
126005	431800130	- Zuschuss an Vereine und Verbände (Kreisfeuerwehrverband)	10.000	
128001		Katastrophenabwehr		15.000
128001	442100000	- Aufwand für Ehrenamtliche	15.000	
2110*, 2120*, 2130*, 215009*, 424101*		Schulen (inkl. Sporthallen und Cafeterien)		94.950
2110*, 2120*, 2130*, 215009*, 424101*	442900180/*9	- Aufwand für Sicherheitsdienst	93.100	
215009*	442930009	- Gebühr reCup GmbH	1.850	
214001*		Schülerbeförderung		3.772.900
21400120	431700000	- Zuschüsse an private Unternehmen		
21400120	431700000	* Regiobusse	486.300	
21400120	431700000	* Qualitäts- und Angebotsverbesserung	870.000	
21400120	431700000	* Vision 2024 Angebotsverbesserungen	2.190.000	
21400120	431700000	* Nachtbusse	226.600	

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2027 EURO	Zwischen-summe EURO
215006*		Bildungsregion - Dezernat 4		60.000
21500604	348100000, 348800000, 40*, 42*	- Durchführung verschiedener sprachfördernder Projekte in KiGa, HIT/KoBS (bezuschusst, Netto-Wert)	50.000	
21500604	346100000, 42*, 44*	- Berufsbildungsbörse, weitere kleinere Projekte (bezuschusst, Netto-Wert)	10.000	
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		96.600
252001	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	96.600	
252002*		Präsentation von Dauerausstellungen		142.600
252002*	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	142.600	
252003		Präsentation von Sonderausstellungen, Erforschung und Vermittlung regionaler Kunst, Publikationen		117.500
252003	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	117.500	
252004		Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten, Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung		65.050
252004	4* abzgl. 3* (ohne 443700000, 443700100, 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Repräsentationskosten, Bewirtungskosten (s.o.))	65.050	
252005		Fachliche Beratung, Betreuung, Bereitstellung museumsbez. Medien		850
252005	4*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	850	
2521*		Kreisarchiv/Beratung und Unterstützung Kreisgemeinden		151.000
25210101, 25210131	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	64.900	
252103	4* abzgl. 3* (ohne 443700000, 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Bewirtungskosten (s.o.))	79.050	
252104	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	7.050	
262004		Förderung der Musik		17.700
262004	431500020	Zuschüsse an Bodenseefestival	11.700	
262004	431800000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2027 EURO	Zwischen-summe EURO
2710*		Volkshochschule		35.950
2710*	4* abzgl. 3* (ohne 443700000, 443700100, 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Repräsentationskosten, Bewirtungskosten (s.o.))	35.950	
2720*		Bibliotheken		299.650
2720*	4* abzgl. 3* (ohne 443700100, 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Repräsentationskosten, Bewirtungskosten (s.o.))	299.650	
2730*		Jugendkunstschule		158.500
2730*	4* abzgl. 3* (ohne 443700000)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Öffentlichkeitsarbeit, Marketing (s.o.))	158.500	
2810*		Kulturförderung		137.600
2810*	4* abzgl. 3* (ohne 443700100 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Repräsentationskosten, Bewirtungskosten (s.o.))	137.600	
316003		Beratung von Suchterkrankten und Prävention von Suchtmittelabhängigkeit		98.500
316003	31*, 442900120, 443700100	- Projekte im Rahmen der Suchtprävention und Suchthilfe BSK, z. B. Jugendmedienwoche, Aloa (bezuschusst, Netto-Wert)	7.000	
316003	40* abzgl. 348100000	- kommunale Suchtbeauftragte (bezuschusst, Netto-Wert)	91.500	
318002*		Soziale Vergünstigungen		84.500
31800202	433100000	- Fahrdienst Schwerbehinderte	47.000	
31800208	431800000	- Fachberatungsstelle für Frauen	37.500	
318003		Schuldenregulierung		250
318003	442970000	- Mitgliedsbeitrag BAG Schuldnerberater	250	
318007		Pflegestützpunkt		62.700
318007	4* abzgl. 3* (ohne 443700000)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Öffentlichkeitsarbeit, Marketing (s.o.))	62.700	
318008*		Beratung und Angebot für ältere Menschen		166.200
31800804	40*	Koordinierungsstelle generalistische Pflegeausbildung (0,5 VZÄ)	51.600	
31800804	42*, 44*	- Projektkosten Altenhilfeplanung	8.000	
31800804	431800000	- Zuschüsse an übrige Bereiche		
31800804	431800000	* ambulante Hilfe, offene Altenhilfe	7.500	
31800804	431800000	* DRK als Demenzberatung	30.000	
31800804	442900120	- Wohnraumberatung Senioren zum Verbleib in der Häuslichkeit	2.100	
318008, 31800804	348100000, 40*	- Altenhilfeplanung und Koordination der Altenhilfearbeit/ Netzwerke (bezuschusst, Netto-Betrag)	67.000	

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2027 EURO	Zwischen-summe EURO
318009		Flüchtlingssozialarbeit und Sprachkurse		43.500
318009	442930300	- Aufwand für Seminare und Kurse (Sprachförderung, Fahrtkosten)	43.500	
318010		Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen		228.900
318010	442930310 abzgl. 314100300	- Aufwendungen für Sprachkurse nach VWV Deutsch (bezuschusst, Netto-Betrag)	161.200	
318010	442920010	- Wartungs- und Dienstleistungskosten (Integreat App)	6.000	
318010	442990010	- Projektkosten Integration	7.500	
318010	40*, 442990070 abzgl. 348000200, 348100000	- Rückkehrberatung (bezuschusst, Netto-Betrag)	29.200	
318010	429100300 abzgl. 348800000	Projekt Interkulturelle Lotsen Bodenseekreis (bezuschusst, Netto-Betrag)	25.000	
321000		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	* Familienentlastender Dienst	30.000	
321004		Soziale Teilhabe im Rahmen der Eingliederungshilfe		330.000
321004	431810000	- Institutionelle Förderung des ehem. LWV (GPZ)	330.000	
362001*		Kinder- und Jugendarbeit		78.800
36200105	431200000	- Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (KONTRA Betriebskosten)	11.000	
36200105	433100000	- Soz.Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtungen (Kreisjugendring)	67.800	
36200241		Jugendsozialarbeit		15.400
36200241	445700000	- soziale Trainingskurse	15.400	
362003		Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen		17.200
362003	42*, 44* ohne 443700100, 443800010	Sachkosten Kreisjugendrat	17.200	
363001		Sozial- und Lebensberatung und Beratung von Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung		240.375
363001	431800000	- Zuschüsse an übrige Bereiche		
363001	431800000 abzgl. 348200000	* Caritas Beratungsstelle sexueller Missbrauch (bezuschusst, Netto-Betrag)	123.750	
363001	431800000	* Zuschuss Ehe- und Familienberatungsstellen	25.600	
363001	431800000	* Jugend Erlebnis Schule	91.025	

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2027 EURO	Zwischen-summe EURO
363002*		Förderung der Erziehung in Familien		257.000
363002, 36300201	427900000, 433100000, 426200000 abzgl. 314200000, 314200100, 348100000, 348200000	- Honorarkräfte in den Familientreffs (bezuschusst, Netto-Betrag)	257.000	
363003		Individuelle Hilfe für junge Menschen und ihre Familien		4.000
363003	442970000	- Mitgliedsbeiträge	4.000	
368001		Kooperation und Vernetzung		84.300
368001	431800000	- Zuschüsse Regenbogenkids	31.450	
368001	40* abzgl. 348200000	- Kindergartenfachberatung (Erstattung, Netto-Betrag)	52.850	
414001		Gesundheitsförderung/Prävention		62.100
414001	442970000	Mitgliedsbeiträge (KISS Stelle)	600	
414001	4* abzgl. 314100000, 314400100	- Personalkosten anteilig/ Sachaufwendungen für Selbsthilfegruppen (bezuschusst, Netto-Betrag)	55.000	
414001	4* abzgl. 314100000	- Personalkosten anteilig/ Sachaufwendungen für Digitale Televisite in Pflegeeinrichtungen (bezuschusst, Netto-Betrag)	6.500	
414009		Allgemeiner Gesundheitsschutz		300
414009	442970000	- Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene	300	
421001		Sportförderung		52.000
421001	431800130	- Zuschüsse für Vereine und Verbände	52.000	
511006		Verkehrsentwicklungsplan		84.150
511006	4* abzgl. 3* (ohne 443700100, 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Repräsentationskosten und Bewirtungskosten (s.o.))	84.150	
511105		Raumgezugssysteme nache Lage und Höhe		100
511105	444300106	- Elektronikversicherung	100	
511106		Grundlagen raumbezogener Informationssysteme		110.000
511106	442920009	- Lizenzen	100.000	
511106	442920019	- Wartungskosten	10.000	
536001		Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur		146.050
536001	40*, 42*, 44*	- Personal- und sonstige Aufwendungen	46.050	
536001	431500075	- Zuschüsse an ZV Breitband	100.000	
542001		Bereitstellung Kreisstraßen		1.000
542001	442970000	- Mitgliedsbeiträge Gütestelle Honorar-Vergaberecht e.V. (GHV)	1.000	

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2027 EURO	Zwischen-summe EURO
545009		Gemeinschaftsaufwand		7.000
545009	426200000	- Übernahme Führerscheinkosten Führerschein B Azubi Straßenwärter	7.000	
546001		Tiefgarage und Parkplätze BSZ ÜB		37.650
546001	4* abzügl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	37.650	
547001		Verkehrsbetriebe/ÖPNV		9.601.100
547001	431700000	- Zuschüsse an private Unternehmen		
547001	431700000	* Regiobusse	1.134.700	
547001	431700000	* Nachtbusse	481.900	
547001	431700000	* emma Förderprogramm	122.000	
547001	431700000	* Qualitäts- und Angebotsverbesserung	2.030.000	
547001	431700000	* Vision 2024 Angebotsverbesserungen	5.110.000	
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"	6.000	
552002		Wasserrechtliche Maßnahmen		1.050
552002	442970000	- Mitgliedsbeiträge	1.050	
554003*		Erstellen und Umsetzen von Kozeptionen zum Naturschutz, Förderprogramme		170.650
55400301	4* abzügl. 3*	- Patentschaftsmittel für das Eriskircher Ried (abzgl. Erträge)	8.150	
55400302	342100000, 431800100	- Zuschüsse für Beschaffung Obsthochstämme (abzgl. Erträge)	13.000	
55400302	431800110	- Zuschüsse für Pflege alter Obsthochstämme	100.000	
55400304	348100000, 431800090	- Zuschüsse für Biotop und Landschaftspflege (abzgl. Erträge)	49.500	
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		126.800
555115	431500095	- Zuschuss an Stiftung KOB	104.800	
55511531	423100000	- Mietaufwendungen Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee	22.000	
561007		Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung		5.400
56100720	4* abzgl. 3* (ohne 443600000 443700000, 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Bewirtungskosten (s.o.))	5.400	
571001		Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung		1.035.350
571001	4* ohne 443800010	- alle Aufwendungen (ohne Bewirtungskosten (s.o.))	1.035.350	

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2027 EURO	Zwischen-summe EURO
575001		Regionales Tourismusmanagement		781.500
575001	431500030	- Zuschüsse an DBT	518.000	
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	
575001	426200000, 443100000	- Aus- und Fortbildung, Bürobedarf	1.200	
		Summe Ergebnishaushalt		**22.682.003**
B. Finanzhaushalt				
	Inv.Nr.			
547001	I202252401	Einrichtung automatisches Fahrgastzählsystem (Zuschuss)	208.900	208.900
547001	I200602502	Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	1.888.000	1.888.000
536001	I201502301	ZV BB Eigenkapitalerhöhung (Tilgungsumlage)	85.000	85.000
554003	I230402601	Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	50.000	50.000
542001	I320602505	K7755 Radweglückenschluss Steinsbrunn-Wintersulgen	10.000	10.000
548010	I302252701	Investitionskostenzuschuss Flughafen FN GmbH	800.000	800.000
571001	I202252601	Investitionskostenzuschuss RITZ GmbH	25.000	25.000
		Summe Finanzhaushalt		**3.066.900**
		Summe Ergebnishaushalt		**22.682.003**
		Freiwilligkeitsleistungen insgesamt		**25.748.903**

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 2027

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 das Amt „Finanzen und Bildung“ 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 des Amtes „Finanzen und Bildung“ 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 Rückstellung UVG (SK 445100900)

- Erträge aus Zuschreibungen (SK 3581*), Erträge aus der Auflösung oder Herabset zung 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 Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs (SK 437101000) und das Sachkonto für die Verwendung der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs (SK 437103000)
- 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 dem Amt „Finanzen und Bildung“ anzumelden. Hierzu hat es die Umschichtung der Haushaltsmittel innerhalb des Finanzhaushalts unter Verwendung des Formulars „Antrag zur Haushaltsmittelverschiebung“ beim Zentralen Controlling (Finanzen und Bildung) 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 des Amtes „Finanzen und Bildung“ einzuholen. Dies erfolgt durch Einreichung des Formulars „Antrag zur Haushaltsmittelverschiebung“ beim Zentralen Controlling (Finanzen und Bildung). 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 (Finanzen und Bildung) 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 dem Amt „Finanzen und Bildung“ 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 (Finanzen und Bildung) 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 (Finanzen und Bildung) 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 das Amt „Finanzen und Bildung“ 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 das Amt „Finanzen und Bildung“/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 Sachgebietes „Schule und Bildung“ und des Finanzdezernats mit dem Amt „Finanzen und Bildung“.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.147.853	2.550.000	2.100.000	2.152.500	2.205.000	2.257.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	348.321.869	361.752.200	388.040.650	391.815.500	396.737.400	403.581.150
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	3.546.215	2.868.600	3.057.000	3.067.000	2.708.900	2.692.100
4	Sonstige Transfererträge	17.299.004	16.053.400	15.642.250	16.034.200	16.425.700	16.816.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.856.469	37.792.600	10.049.400	10.301.200	10.552.900	10.803.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.441.903	2.242.050	2.094.800	2.147.800	2.200.400	2.252.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.031.983	64.089.350	65.261.800	63.101.800	64.641.500	66.180.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	9.789.259	11.204.450	11.400.200	12.806.700	14.385.000	14.382.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderugen	393.234	393.550	479.900	490.000	450.400	433.150
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.541.111	303.800	374.000	383.300	392.800	402.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**491.368.902**	**499.250.000**	**498.500.000**	**502.300.000**	**510.700.000**	**519.800.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-85.263.923	-88.900.000	-87.200.000	-89.220.000	-91.300.000	-92.600.000
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.118.946	-59.354.250	-30.926.000	-31.711.200	-32.493.800	-33.257.600
15	Abschreibungen	-15.633.246	-12.678.200	-15.691.900	-15.607.500	-14.796.900	-15.118.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-663.676	-1.228.100	-1.243.500	-1.638.400	-2.029.500	-2.293.000
17	Transferaufwendungen	-303.172.890	-305.905.050	-328.934.300	-327.465.800	-332.525.900	-338.087.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.692.210	-31.184.400	-34.504.300	-36.657.100	-37.553.900	-38.443.400
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-493.544.891**	**-499.250.000**	**-498.500.000**	**-502.300.000**	**-510.700.000**	**-519.800.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-2.175.989**					
21	Außerordentliche Erträge	61.808	1.000.000	1.000.000			
22	Außerordentliche Aufwendungen	-387.804					
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**-325.996**	**1.000.000**	**1.000.000**			
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 20 und 23)**	**-2.501.986**	**1.000.000**	**1.000.000**			
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.501.986					
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	-2.175.989					
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						
	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	-325.996					

Gesamtfinanzhaushalt

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.147.853	2.550.000	2.100.000		2.152.500	2.205.000	2.257.500
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	342.918.758	361.752.200	388.040.650		391.815.500	396.737.400	403.581.150
3	Sonstige Transfereinzahlungen	15.295.406	16.053.400	15.642.250		16.034.200	16.425.700	16.816.500
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.743.907	36.285.200	10.049.400		10.301.200	10.552.900	10.803.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.017.076	2.242.050	2.094.800		2.147.800	2.200.400	2.252.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.818.917	64.089.350	65.261.800		63.101.800	64.641.500	66.180.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.765.272	11.204.450	11.400.200		12.806.700	14.385.000	14.382.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.094.287	302.100	236.600		242.500	248.600	254.300
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**474.801.477**	**494.478.750**	**494.825.700**		**498.602.200**	**507.396.500**	**516.527.050**
10	Personalauszahlungen	-85.604.950	-88.900.000	-87.200.000		-89.220.000	-91.300.000	-92.600.000
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.900.837	-57.891.250	-30.926.000		-31.711.200	-32.493.800	-33.257.600
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-655.574	-1.228.100	-1.243.500		-1.638.400	-2.029.500	-2.293.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse)	-298.065.420	-305.905.050	-332.226.300		-329.574.000	-332.525.900	-338.087.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.046.055	-31.184.400	-34.504.300		-36.657.100	-37.553.900	-38.443.400
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-474.272.835**	**-485.108.800**	**-486.100.100**		**-488.800.700**	**-495.903.100**	**-504.681.800**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**528.642**	**9.369.950**	**8.725.600**		**9.801.500**	**11.493.400**	**11.845.250**
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.656.647	5.850.950	13.657.550		12.382.000	13.712.100	24.596.900
19	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten							
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	62.765	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
21	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.193.647	140.000	150.000		140.000	140.000	140.000
22	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten							
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**5.913.059**	**6.010.950**	**13.827.550**		**12.542.000**	**13.872.100**	**24.756.900**
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.024.107	-20.652.300	-15.003.000	-9.758.000	-19.324.000	-20.128.000	-32.710.000
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.637.942	-8.925.000	-5.867.000	-3.535.000	-6.738.500	-9.265.000	-9.050.000
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.648.565	-2.570.400	-2.060.200	-970.000	-1.663.500	-1.829.350	-1.406.600
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-162.140	-13.085.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-862.281	-833.200	-4.756.800		-6.137.200	-6.222.400	-5.009.600
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-121.770	-195.500	-24.900		-23.350	-2.000	-8.400
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-19.456.805**	**-46.261.400**	**-27.796.900**	**-14.263.000**	**-33.971.550**	**-37.531.750**	**-48.269.600**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-13.543.746**	**-40.250.450**	**-13.969.350**	**-14.263.000**	**-21.429.550**	**-23.659.650**	**-23.512.700**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-13.015.104**	**-30.880.500**	**-5.243.750**	**-14.263.000**	**-11.628.050**	**-12.166.250**	**-11.667.450**
33	EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	14.947.021	25.000.000	8.000.000		15.000.000	10.000.000	10.000.000
34	AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	-4.074.524	-5.093.000	-5.333.800		-3.105.200	-3.921.000	-4.464.800
35	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)**	**10.872.497**	**19.907.000**	**2.666.200**		**11.894.800**	**6.079.000**	**5.535.200**
36	**Änderg. d.Finanziergsmittelbestandes z. Ende HHJ (Summe aus Nummer 32 und 35)**	**-2.142.607**	**-10.973.500**	**-2.577.550**	**-14.263.000**	**266.750**	**-6.087.250**	**-6.132.250**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn							
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Bezeichnung	Finanz-haushalt 2026	Finanz-haushalt 2027	Finanz-haushalt 2028	Finanz-haushalt 2029	Finanz-haushalt 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	**8.080.478**				
2a	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	6.002.067				
2b	Investmentzertifikate, Kapital- und Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	20.315.804				
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	-216.779				
4	**= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**34.181.569**				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-5.891.168				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionförder-maßnahmen aus Vorvorjahr	3.552.979				
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)	5.000.000				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr.22 GemHVO)	-9.973.500	-1.577.550	266.750	-6.087.250	-6.132.250
9	**= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**26.869.880**	**25.292.330**	**25.559.080**	**19.471.830**	**13.339.580**
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-2.568	-2.568	-2.568	-2.568	-2.568
11	- für Sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-13.173.000	-4.701.300	-5.599.200	-7.577.700	-7.240.700
12	**= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**13.694.312**	**20.588.462**	**19.957.312**	**11.891.562**	**6.096.312**
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	9.060.000	9.502.000	9.637.000	9.733.000	9.805.000

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]	0	0
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [2]	0	0
3	**= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel**	**0**	**0**
4	Liquide Mittel	13.691.312	20.588.462
5	- Kassenkreditmittel	0	0
6	+ angelegte Mittel[3]	13.173.000	4.701.300
7	**= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand**	**26.864.312**	**25.289.762**
8	**Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)**	**-26.864.312**	**-25.289.762**
9	Bestand an inneren Darlehen[4]	0	0
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 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	-3.156.150	-214.350	14.738.200	-7.689.550	-116.200	6.958.800	29.638.633	-4.041.842	0	-535.459
12	Sicherheit und Ordnung	-8.933.050	-43.500	10.211.900	-1.445.000	-324.600	3.337.700	0	-4.007.320	0	-10.349.970
21	Schulträgeraufgaben	-35.207.200	-105.400	4.215.350	-9.956.050	-10.259.900	18.852.200	0	-1.766.790	0	-9.737.690
25	Museen, Archiv, Zoo	-104.500	0	627.650	-122.950	0	161.700	0	-350.594	0	-1.158.394
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-17.700	0	0	0	0	-17.700
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen	-2.492.850	0	1.396.700	-299.450	0	1.343.350	0	-741.218	0	-1.287.868
28	Sonstige Kulturpflege	-58.000	0	94.200	-54.850	0	52.350	0	-42.437	0	-185.837
31	Soziale Hilfen	-118.908.300	-9.818.500	17.528.300	-4.206.050	-132.880.650	7.916.700	0	-5.862.430	0	-39.667.330
32	Eingliederungshilfe	-16.583.400	-4.850.000	4.494.100	-15.250	-104.284.700	100.000	0	-1.302.084	0	-88.762.734
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-10.721.750	-3.093.950	13.412.050	-330.250	-33.466.900	1.630.500	0	-4.160.691	0	-39.184.691
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	-1.500	0	624.800	-4.500	0	582.600	0	-244.684	0	-1.455.084
41	Gesundheitsdienste	-15.926.000	0	1.641.700	-1.447.800	-15.004.300	3.539.700	0	-1.148.891	0	-6.856.391
42	Sport und Bäder	-422.600	0	23.750	-918.200	-52.000	590.650	0	-32.466	0	-1.194.466
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-942.450	0	1.993.750	-59.900	-507.000	269.150	0	-866.779	0	-2.754.129
52	Bauen und Wohnen	-851.500	-1.000	1.318.900	-58.750	0	40.300	0	-406.995	0	-972.445
53	Ver- und Entsorgung	-27.000	0	45.050	-13.350	-100.000	11.950	0	-12.397	0	-155.747
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-12.236.200	-465.050	6.999.400	-4.076.350	-16.682.500	4.685.250	7.134.844	-8.913.924	0	-21.521.330
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-1.004.850	-400	5.713.150	-191.550	-460.950	293.650	0	-2.213.656	0	-7.867.706
56	Umweltschutz	-315.350	-7.000	1.928.850	-34.600	-33.000	272.550	0	-578.450	0	-2.525.100
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	192.200	-1.600	-1.676.800	57.600	0	-79.831	0	-2.008.031
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-240.611.000	-11.397.200	0	0	-13.067.100	743.000	0	0	0	238.198.100
Gesamtsumme		**-468.503.650**	**-29.996.350**	**87.200.000**	**-30.926.000**	**-328.934.300**	**51.439.700**	**36.773.477**	**-36.773.477**	**0**	**-2**

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	-25.087.100	410.600	-942.700	-25.619.200	0	0	-25.619.200	-2.000.000
12	Sicherheit und Ordnung	-5.956.050	58.000	-419.000	-6.317.050	0	0	-6.317.050	-570.000
21	Schulträgeraufgaben	-4.904.400	4.537.950	-10.047.400	-10.413.850	0	0	-10.413.850	-5.708.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-786.200	0	0	-786.200	0	0	-786.200	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-17.700	0	0	-17.700	0	0	-17.700	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen	-477.150	0	-123.000	-600.150	0	0	-600.150	0
28	Sonstige Kulturpflege	-141.400	0	0	-141.400	0	0	-141.400	0
31	Soziale Hilfen	-32.786.800	0	0	-32.786.800	0	0	-32.786.800	0
32	Eingliederungshilfe	-87.460.450	0	0	-87.460.450	0	0	-87.460.450	0
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-35.013.000	0	-12.400	-35.025.400	0	0	-35.025.400	0
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	-1.210.400	0	0	-1.210.400	0	0	-1.210.400	0
41	Gesundheitsdienste	-3.001.100	0	-1.007.500	-4.008.600	0	0	-4.008.600	0
42	Sport und Bäder	-778.100	0	-100.000	-878.100	0	0	-878.100	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.878.350	0	0	-1.878.350	0	0	-1.878.350	0
52	Bauen und Wohnen	-565.250	0	0	-565.250	0	0	-565.250	0
53	Ver- und Entsorgung	-132.550	0	-85.000	-217.550	0	0	-217.550	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-17.477.900	8.671.000	-14.974.800	-23.781.700	0	0	-23.781.700	-5.985.000
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-5.642.150	0	-60.100	-5.702.250	0	0	-5.702.250	0
56	Umweltschutz	-1.944.950	0	0	-1.944.950	0	0	-1.944.950	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.919.500	10.000	-25.000	-1.934.500	0	0	-1.934.500	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	235.906.100	140.000	0	236.046.100	8.000.000	-5.333.800	238.712.300	0
Gesamtsumme		**8.725.600**	**13.827.550**	**-27.796.900**	**-5.243.750**	**8.000.000**	**-5.333.800**	**-2.577.550**	**-14.263.000**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	869.871	681.100	697.600	715.200	732.700	750.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	10.416	10.300	10.200	10.100	10.000	6.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.689	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.373	98.450	113.350	116.400	119.100	121.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.129	159.300	2.330.000	2.388.200	2.446.900	2.504.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.923	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	42.120	82.550	27.350	93.600	93.600	93.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	486.320	250.000	184.000	188.600	193.200	197.800
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.941.841**	**1.288.700**	**3.370.500**	**3.520.300**	**3.603.900**	**3.682.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-13.746.560	-14.286.250	-14.738.200	-15.083.500	-15.440.150	-15.699.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.612.884	-9.632.850	-7.689.550	-7.879.900	-8.076.500	-8.266.900
15	Abschreibungen	-1.259.100	-1.146.800	-1.082.700	-996.600	-677.100	-772.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46.133	-15.550	-500	-500	-500	-500
17	Transferaufwendungen	-107.531	-114.700	-116.200	-119.100	-122.100	-125.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.347.153	-6.466.400	-5.875.600	-6.024.200	-6.171.100	-6.317.100
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-28.119.361**	**-31.662.550**	**-29.502.750**	**-30.103.800**	**-30.487.450**	**-31.181.400**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-26.177.520**	**-30.373.850**	**-26.132.250**	**-26.583.500**	**-26.883.550**	**-27.498.900**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	29.643.899	35.664.911	29.638.633			
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.467.491	-5.630.003	-4.041.842			
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**26.176.407**	**30.034.908**	**25.596.791**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.113**	**-338.942**	**-535.459**	**-26.583.500**	**-26.883.550**	**-27.498.900**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**1.386.724**	**1.195.850**	**3.332.950**		**3.416.600**	**3.500.300**	**3.582.800**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-27.583.074**	**-30.515.750**	**-28.420.050**		**-29.107.200**	**-29.810.350**	**-30.409.000**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-26.196.350**	**-29.319.900**	**-25.087.100**		**-25.690.600**	**-26.310.050**	**-26.826.200**
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			410.600		3.000.000	3.000.000	2.500.000
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500						
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**1.500**		**410.600**		**3.000.000**	**3.000.000**	**2.500.000**
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-885.515	-1.372.200	-850.000	-2.000.000	-3.000.000	-5.000.000	-5.000.000
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-304.841	-543.200	-92.700		-5.000	-5.000	-5.000
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-76.112	-190.500					
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-1.266.467**	**-2.105.900**	**-942.700**	**-2.000.000**	**-3.005.000**	**-5.005.000**	**-5.005.000**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-1.264.967**	**-2.105.900**	**-532.100**	**-2.000.000**	**-5.000**	**-2.005.000**	**-2.505.000**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-27.461.317**	**-31.425.800**	**-25.619.200**	**-2.000.000**	**-25.695.600**	**-28.315.050**	**-29.331.200**

Investitionen Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
F105501901 Finanzierungsleasing Netzwerk-Redesign		-389.716								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-389.716								
F155502301 Finanzierungsleasing Netzwerk-Redesign	-332.254	-332.254		-86.668	-72.250					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-332.254	-332.254		-86.668	-72.250					
F310501601 Tilgung Finanzierungsdarlehen AL 77	-5.769.300	-7.566.323		-808.328	-697.200					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.769.300	-7.566.323		-808.328	-697.200					
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								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.149								
I010802301 Beschaffung Bilder u. Rahmung "Außerirdisch schön"		-5.404								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.404								
I020302401 Beschaffung Schnittst. enaio IDEA+Audit Solution	-4.000									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.000									
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									
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								

Investitionen Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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								
I100302401 Beschaffung Lizenzerweiterung Magellan Recruiting		-27.608	-30.000	-27.608						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-27.608	-30.000	-27.608						
I100302501 Beschaffung Interflex Modul Ad Hoc Reporting		-6.800		-6.800						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-6.800		-6.800						
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								
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								

Investitionen Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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									
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								

Investitionen Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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								
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								

Investitionen Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.068								
I150302301 Beschaffung Capture-Lizenzen		-3.606								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-3.606								
I150302302 Beschaffung Lizenzen Wissensmanagement		-34.986								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-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	-24.865	-24.900	-24.865						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.000	-24.865	-24.900	-24.865						
I150302403 Beschaffung Formular- und Workflowdesigner		-33.082	-7.100	-7.021						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-33.082	-7.100	-7.021						
I150302404 Beschaffung Lizenzen Online-Terminierungs-Software		-5.355								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-5.355								
I150302601 Lizenzen Alarmserver und Krisenmanagement	-35.200	-35.200			-35.200					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-35.200	-35.200			-35.200					
I150502401 Beschaffung Cubes als Beratungsräume (AL 75)		-77.187	-75.500	-77.187						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-77.187	-75.500	-77.187						
I150902301 Beschaffung Dienstfahrzeug Kreisbrandmeister	-10.000	-66.523								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-66.523								
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	-180.497	-34.000	-33.906						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-214.000	-180.497	-34.000	-33.906						

Investitionen Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I150902403 Beschaffung DMZ-Switche	-15.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000									
I150902405 Beschaffung E-Bikes		-4.998								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.998								
I150902406 Beschaffung Transceiver Modul für Firewallsystem		-2.967								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.967								
I150902501 Erwerb Leasingfahrzeuge	-266.700	-131.840		-131.840						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-266.700	-131.840		-131.840						
I150902502 Ersatzbeschaffung Anhänger		1.500		1.500						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.500		1.500						
I150902601 Erwerb Leasingfahrzeuge allg. Fuhrpark	-34.350	-34.350			-34.350					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-34.350	-34.350			-34.350					
I150902602 Beschaffung Hardware für WLAN-Erweiterung	-204.000	-204.000			-204.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-204.000	-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								
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								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-18.821								
I151002402 Beschaffung Evakuierungsstühle Verwaltungsgeb.	-37.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000									
I151002403 Beschaffung Hardware Mikrofonanlage Säntissaal		-11.580	-9.900	-9.873						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.580	-9.900	-9.873						
I151002405 Beschaffung Kuvertiermaschine		-12.865	-12.900	-12.865						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-12.865	-12.900	-12.865						
I151002406 Beschaffung Lounge Aufenthaltsraum AL 77 7. Stock		-1.691	-1.600	-1.691						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.691	-1.600	-1.691						
I151002501 Beschaffung EDV-Geräte > 800 €	-5.000	-4.298		-4.298						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.298		-4.298						

Investitionen Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I151002502 Beschaffungen für New Work Konzept	-150.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000									
I151002503 Umrüstung Bestandstisch zu höhenverstellbar. Tisch		-1.167		-1.167						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.167		-1.167						
I151002504 Besch. Ersatz-Zeiterfassungsterminal u. Controller		-6.027		-6.027						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.027		-6.027						
I151002601 Beschaffung EDV-Geräte > 800 €	-6.500	-6.500			-6.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500	-6.500			-6.500					
I151002602 Beschaffungen für New Work Konzept	-50.000	-50.000			-50.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000			-50.000					
I151002701 Beschaffung Kühlschränke	-2.000					-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000					-2.000				
I151002702 Beschaffung Beamer	-2.200					-2.200				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200					-2.200				
I151002703 Beschaffung Yubikeys	-83.500					-83.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-83.500					-83.500				
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								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000	-23.482								
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									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000									
I300302601 Lizenzen Software Finanzwesen	-120.400	-120.400			-120.400					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-120.400	-120.400			-120.400					
I310301601 Software CAFM	-40.000	-22.780								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-22.780								
I310302401 Beschaffung Energiemanagementsoftware		-9.818		-9.818						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-9.818		-9.818						

Investitionen Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I310302601 Beschaffung Gebäudemanagementsoftware	-34.900	-34.900			-34.900					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-34.900	-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								
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								
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								
I310502608 Standortentwicklung LRA	-7.625.000	-675.000			-675.000	-450.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.500.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	8.900.000					400.000		3.000.000	3.000.000	2.500.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.525.000	-675.000			-675.000	-850.000	-2.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
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	-105.500	-116.100			-116.100	10.600				

Investitionen Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	10.600					10.600				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-116.100	-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									
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	-4.639								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.639								
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								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		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								

Investitionen Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.998								
I311002413 Beschaffung Fristenbriefkasten (GL 1-3)		-16.210								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.210								
I311002416 Ersatzbeschaffung Spülmaschine Hausm.whg. BSZ FN		-1.187								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.187								
I311002419 Beschaffung Durchschubspülmaschine (GL 1-3)		-11.507								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.507								
I311002422 Beschaffung Spülmaschine (AL 77)		-9.623								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.623								
I311002503 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I311002506 Umgestalt. Dachterrasse Glärn.str. Proj. LRA 2027	-300.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-300.000									
I311002510 Beschaffung Küche (AL 75)		-16.504		-16.504						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.504		-16.504						
I311002603 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)	-10.000	-10.000			-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000					
I311002606 Beschaffung Küchen (AL 75)	-50.000	-50.000			-50.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000			-50.000					
I311002703 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)	-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
Gesamtsumme	**-20.130.104**	**-13.460.693**	**-195.900**	**-1.264.967**	**-2.105.900**	**-532.100**	**-2.000.000**	**-2.005.000**	**-2.005.000**	**-2.505.000**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P111001 - Steuerung	246.050	-1.857.750

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt	2024	2025	2026	2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	472		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691	2.600	246.050
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.163**	**2.600**	**246.050**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.525.815	-1.528.600	-1.646.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.244	-9.400	-9.450
15	Abschreibungen	-4.529	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	-50		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.595	-198.750	-201.100
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.706.234**	**-1.737.750**	**-1.857.750**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.705.071**	**-1.735.150**	**-1.611.700**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	1.959.325	2.137.183	1.866.037
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-253.084	-401.434	-255.237
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**1.706.240**	**1.735.749**	**1.610.800**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**1.170**	**599**	**-900**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P111101 - Geschäftsstelle für den Kreistag und seine Ausschüsse	15.550	-122.900
P111102 - Geschäftsstelle für sonstige Gremien (Kreisjugendrat)	6.250	-53.150

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P111101 - Geschäftsstelle für den Kreistag und seine Ausschüsse					
G00_01 Anzahl Kreistags- und Ausschusssitzungen					
	PLAN	31	29	29	29
	IST	31	29	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.800
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**			**21.800**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-129.978	-129.800	-134.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.500	-1.500
17	Transferaufwendungen	-7.586	-11.200	-11.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.703	-29.050	-29.050
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-158.267**	**-171.550**	**-176.050**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-158.267**	**-171.550**	**-154.250**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	227.477	214.759	212.426
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-76.796	-54.409	-69.376
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**150.681**	**160.350**	**143.050**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-7.586**	**-11.200**	**-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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P111201 - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	88.400	-797.300
P111202 - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	4.800	-36.350
P111203 - Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	19.450	-147.200
P111204 - Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einr.)	10.800	-62.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P111203 - Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)					
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	22	21	17	17
	IST	17	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 2026 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 23 mittelbare Gesellschaften (11 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.400	123.450
10	Sonstige ordentliche Erträge	62.000		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**62.000**	**4.400**	**123.450**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-562.573	-586.550	-575.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.797	-52.300	-53.300
15	Abschreibungen	-7.911	-6.200	-13.700
17	Transferaufwendungen	-76.278	-78.000	-80.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.223	-425.850	-321.350
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-937.782**	**-1.148.900**	**-1.043.450**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-875.782**	**-1.144.500**	**-920.000**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	1.030.011	1.257.902	1.159.477
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-170.687	-187.002	-369.477
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**859.325**	**1.070.900**	**790.000**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-16.457**	**-73.600**	**-130.000**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P111301 - Rechnungsprüfung	93.400	-689.400

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P111301 - Rechnungsprüfung					
G02_01 Anzahl der Prüfungstage					
	PLAN	1.860	1.860	1.320	1.860
	IST	1.860	1.860	660	

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	2.600	93.400
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**3.300**	**2.600**	**93.400**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-624.720	-630.250	-652.350
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.532	-8.100	-8.100
15	Abschreibungen	-593	-300	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.371	-28.750	-28.750
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-654.216**	**-667.400**	**-689.400**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-650.917**	**-664.800**	**-596.000**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	767.929	863.792	720.465
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-117.013	-198.992	-124.465
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**650.917**	**664.800**	**596.000**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**			

PRODUKTGRUPPE 1114 Zentrale Funktionen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): N. N.
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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P111401 - Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung und extern im Bodenseekreis	33.500	-124.700
P111403 - Personalrat	51.250	-384.900
P111405 - Datenschutzbeauftragte/r	8.600	-64.900
P111406 - Repräsentation	19.000	-97.850
P111407 - Europaangelegenheiten und Internationales	4.000	-30.250
P111408 - Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft	60.400	-121.200
P111410 - Bürgerschaftliches Engagement	23.950	-108.350
P111411 - Inklusion	98.300	-195.200

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt	2024	2025	2026	2027

P111401 - Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung und extern im Bodenseekreis

PRODUKTGRUPPE 1114 Zentrale Funktionen

G01-40_01 Anzahl Beratungen

	PLAN	100	100	100	100
	IST	93	89	40	

G01-40_02 Anzahl Planung und Durchführung von Kampagnen

	PLAN	17	15	15	12
	IST	15	12	6	

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

	PLAN	22	22	22	22
	IST	21	18	15	

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

	PLAN	2	7	7	10
	IST	6	7	5	

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. Aufgrund der bewilligten Fördermittel aus dem Programm "Gemeinsam stark - Integrationsarbeit im ländlichen Raum" erhält der Landkreis finanzielle Mittel um den Integrationsplan zu überarbeiten und zu digitalisieren. Das wird in den Jahren 2026 bis 2028 umgesetzt.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.500	27.500	19.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	67	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.650	120.500	279.900
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**313.217**	**148.100**	**299.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-904.630	-918.450	-959.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.043	-33.100	-28.500
15	Abschreibungen	-3.243	-200	-200
17	Transferaufwendungen	-18.701	-20.500	-20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.092	-115.250	-119.050
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.004.709**	**-1.087.500**	**-1.127.350**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-691.492**	**-939.400**	**-828.350**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	868.423	1.339.712	1.000.659
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-176.132	-393.314	-173.309
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**692.291**	**946.398**	**827.350**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**799**	**6.998**	**-1.000**

PRODUKTGRUPPE 1120 Organisation und EDV

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr D. Rosenkranz, 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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112001 - Organisationsberatung	105.850	-1.250.350
P112002 - Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice	16.800	-487.850
P112003 - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	122.550	-3.558.000
P112004 - Betrieb und Anwendung von TuI-Anwendungen auf zentralen	90.750	-2.634.550
P112005 - Betr. u. Unterhalt. d. zentr. Netzes einschl. Telekommunikationsanl. (TK-Anlage)	44.000	-1.146.550

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P112002 - Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice					
G15_01 Anzahl EDV Arbeitsplätze					
	PLAN	1.532	1.528	1.500	1.450
	IST	1.528	1.507	1.459	
P112003 - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen					
G15_02 Anzahl eingesetzter Softwareverfahren					
	PLAN	400	400	360	380
	IST	386	356	356	
P112004 - Betrieb und Anwendung von TuI-Anwendungen auf zentralen					
G15_03 Anzahl Server					
	PLAN	165	165	191	229
	IST	166	189	199	
P112005 - Betr. u. Unterhalt. d. zentr. Netzes einschl. Telekommunikationsanl. (TK-Anlage)					
G15_04 Anzahl Geräte im Netzwerk					
	PLAN	3.800	3.800	3.740	3.800
	IST	3.700	3.740	3.780	

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 2027 folgende, wesentliche Projekte geplant: Einführung von weiteren Instrumenten und Methoden zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der IT-Sicherheit, Ausbau Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS), Einführung zwei Faktor Authentifizierung (2FA) am Arbeitsplatz, Verbesserung und Erweiterung Virenschutz, weiterer Ausbau von Softphone, Erneuerung der Zeiterfassungslösung Im Zuge der Digitalisierung sollen folgende Systeme eingeführt oder ausgebaut werden: KI-Lösungen (Antragsbearbeitung, VOICE BOT, Nachrichteneingangslösungen, usw.); Robotic Prozess Automation (RPA) ; Ausbau des digitallen Formularservers, Open Source, Hosting Jugendhilfeprogramm bei Komm.One, Erneuerung Schifffahrtsprogramm in Zusammenarbeit mit Landratsamt Konstanz

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 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 der Ausbau der 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.889		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	337	200	100
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.180	4.500	4.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.277	6.850	375.350
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**99.682**	**11.550**	**379.950**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.930.334	-3.037.500	-3.122.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.923.879	-4.558.650	-4.004.700
15	Abschreibungen	-263.110	-226.000	-113.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.735.787	-2.019.100	-1.837.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-7.853.109**	**-9.841.250**	**-9.077.300**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-7.753.427**	**-9.829.700**	**-8.697.350**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	8.490.716	11.039.860	9.428.857
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-644.786	-1.199.312	-727.007
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**7.845.930**	**9.840.548**	**8.701.850**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**92.502**	**10.848**	**4.500**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112101 - Personalbedarfsdeckung	62.100	-757.800
P112102 - Personalbetreuung	90.150	-1.072.300
P112103 - Ausbildung	132.800	-1.356.550
P112104 - Fortbildung	36.000	-439.350
P112105 - Bezügeabrechnung	47.050	-574.000
P112106 - Freiwillige soziale Leistungen	72.950	-329.950
P112107 - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	44.750	-508.050

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P112102 - Personalbetreuung					
G10_10_01 Anzahl Mitarbeiter (m/w/d)					
	PLAN	1.420	1.470	1.490	1.490
	IST	1.479	1.500	1.476	

PRODUKTGRUPPE 1121 Personalwesen

P112103 - Ausbildung

G10_12 Anzahl Azubis

	PLAN	65	65	60	60
	IST	63	66	60	

G10_13 Anzahl Praktikanten

	PLAN	10	10	10	10
	IST	1	4	7	

P112104 - Fortbildung

G10_05 Anzahl Veranstaltungstage

	PLAN	40	100	100	100
	IST	131	157	53	

P112105 - Bezügeabrechnung

G10_14 Anzahl Abrechnungsfälle Beamte

	PLAN	200	200	205	205
	IST	207	207	203	

G10_15 Anzahl Abrechnungsfälle Beschäftigte

	PLAN	1.230	1.280	1.305	1.305
	IST	1.331	1.344	1.304	

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. 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 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
- Optimierung 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 30.06.2026):
  - Jobticket (Zuschuss): 248
  - Wellpass (Zuschuss): 513

- Fahrradleasing (seit 01.06.2021 statt Zuschuss zum Fahrradkauf): 84
- Aufbau und Weiterentwicklung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Durchführen von Aktivitäten in der betrieblichen Gesundheitsförderung
- 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
- Betrieb und Bereitstellung einer hauseigenen Kantine durch das Bau- und Liegenschaftsamt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.353	20.000	20.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.064	40.000	50.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.682	1.000	415.800
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**80.099**	**61.000**	**485.800**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-3.083.540	-3.115.950	-3.217.750
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.949	-847.350	-780.800
15	Abschreibungen	-24.986	-18.400	-17.800
17	Transferaufwendungen	-4.916	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-774.219	-1.338.650	-1.016.650
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-4.649.609**	**-5.325.350**	**-5.038.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-4.569.510**	**-5.264.350**	**-4.552.200**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	5.289.882	6.695.080	5.442.728
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-707.461	-1.415.731	-875.528
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**4.582.421**	**5.279.349**	**4.567.200**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**12.911**	**14.999**	**15.000**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112201 - Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	48.450	-306.550
P112202 - Aufgaben der Gemeinde/Stadt/des Landkreises als Steuerschuldner/-in	13.150	-88.700
P112205 - Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	42.950	-286.250
P112206 - Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung	72.100	-485.850
P112207 - Zwangsweise Einziehung von Forderungen	254.100	-455.050

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P112205 - Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände					
G30_09 Anzahl 1. Mahnung					
	PLAN	16.000	20.000	19.400	19.350
	IST	18.951	19.300	0	
G30_10 Anzahl 2. Mahnung					
	PLAN	8.000	8.000	7.600	7.700
	IST	7.573	7.800	0	
P112206 - Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung					
P112207 - Zwangsweise Einziehung von Forderungen					
G30_08 Anzahl Vollstreckungsfälle					
	PLAN	5.000	6.000	7.050	7.160
	IST	7.150	7.416	3.613	

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	473	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.160	3.000	243.250
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.923	3.000	3.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	227.157	250.000	184.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**236.712**	**256.500**	**430.750**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.336.149	-1.404.350	-1.394.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.089	-10.100	-12.600
15	Abschreibungen	-22.346	-3.500	-3.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.461	-3.500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.805	-184.750	-211.700
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.517.848**	**-1.606.200**	**-1.622.400**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.281.136**	**-1.349.700**	**-1.191.650**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	1.884.612	2.210.520	1.800.247
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-393.938	-610.421	-424.197
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**1.490.674**	**1.600.099**	**1.376.050**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**209.538**	**250.399**	**184.400**

PRODUKTGRUPPE 1123 Justitiariat

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau C. Sockeel-Ponchel, Frau K. Würthner
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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112301 - Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze	0	0
P112304 - Entscheidungen in Rechtssachen	34.250	-230.750
P112305 - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	54.800	-668.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P112304 - Entscheidungen in Rechtssachen					
G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle					
	PLAN	120	80	100	200
	IST	131	215	256	

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.
Im Jahr 2021 lag die Anzahl der Corona-Rechtsangelegenheiten mit Stand Oktober bei 136, bei einer Gesamtfallzahl von 383 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.

Die Fallzahlen sind im Jahr 2026 mit 256 Rechtsangelegenheiten (stand Juni) stark angestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Gesamtfallzahl um mehr als das 3-fache erhöht.

Wesentliche Einflussfaktoren

Zahl der Anfragen bzw. Rechtsfälle.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1123 Justitiariat

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			89.050
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**			**89.050**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-257.137	-261.100	-276.750
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	-110		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-615.831	-620.150	-621.600
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-873.519**	**-882.250**	**-899.350**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-873.519**	**-882.250**	**-810.300**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	1.014.887	1.009.052	984.248
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-141.367	-126.801	-173.948
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**873.519**	**882.251**	**810.300**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**		**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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112401 - Planung u. baul. Durchführung v. Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierung	100	-3.100
P112402 - Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung techn. Anlagen...	233.750	-3.668.750

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
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. Die Sanierung des Verwaltungsgebäudes in der Glärnischstraße 1-3 kann größtenteils aus den LuKIG- Fördermitteln gegenfinanziert werden.

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 wurden anhand der aktuellen Abschlagzahlungen und prognosierten Indexierung neuberechnet. Der Ansatz 2027 kann daher um rund 125 Tsd. Euro reduziert werden.
-Bei den Aufwendungen für Strom sind keine signifikanten Änderungen zum Vorjahr zu erwarten.
-Die steigenden Tariflöhnen in dem Bereich der Dienstleistungen (Reinigung, Sicherheitsdienst, etc.) führen zu einer Erhöhung des Planansatzes 2027.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	8.430	8.400	8.400
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.163	51.800	56.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.806	15.000	141.400
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	42.120	82.550	27.350
10	Sonstige ordentliche Erträge	191.752		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**371.270**	**157.750**	**233.850**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-700.453	-789.600	-744.550
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.819.083	-3.055.550	-1.943.500
15	Abschreibungen	-812.086	-809.600	-825.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.672	-12.050	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.729	-168.100	-158.500
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-4.593.022**	**-4.834.900**	**-3.671.850**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-4.221.752**	**-4.677.150**	**-3.438.000**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	4.711.043	4.929.146	3.707.805
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-254.581	-251.997	-269.805
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**4.456.462**	**4.677.149**	**3.438.000**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**234.710**	**-1**	

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112505 - Betreuung von Fahrzeugen und Geräten	45.050	-525.150

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P112505 - Betreuung von Fahrzeugen und Geräten					
G15_05 Anzahl Fahrzeuge Benzin / Diesel					
	PLAN	40	41	41	43
	IST	38	35	43	
G15_06 Anzahl Fahrzeuge Elektro					
	PLAN	12	12	11	16
	IST	12	12	14	
G15_07 Anzahl Fahrzeuge Hybrid					
	PLAN	7	7	4	3
	IST	7	7	3	

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

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.658		
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.864	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.139		43.050
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**21.661**	**2.000**	**45.050**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-93.845	-100.650	-104.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.335	-303.350	-292.350
15	Abschreibungen	-73.071	-51.600	-76.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.296	-55.800	-51.400
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-560.547**	**-511.400**	**-525.150**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-538.886**	**-509.400**	**-480.100**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	581.793	558.639	510.693
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.353	-47.240	-28.593
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**555.440**	**511.399**	**482.100**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**16.554**	**1.999**	**2.000**

PRODUKTGRUPPE 1126 Zentrale Dienstleistungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr M. Anger
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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112601 - Zentraler Einkauf	29.300	-357.750
P112602 - Boten-, Zustell- und Postdienste	90.050	-1.098.950
P112603 - Hausdruckerei und Vervielfältigung	18.450	-225.200
P112606 - Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	650.900	-626.700
P112607 - Zentrale Bearbeitung von Reisekosten	34.250	-418.050

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P112602 - Boten-, Zustell- und Postdienste					
G15_08 Anzahl versendete Briefe					
	PLAN	650.000	650.000	650.000	650.000
	IST	589.899	566.427	302.135	
G15_09 Anzahl versendete Pakete					
	PLAN	1.455	1.455	1.455	1.455
	IST	1.217	1.800	709	
P112606 - Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern					
G12_01 Anzahl der Fälle					
	PLAN	9.000	9.500	10.000	10.000
	IST	10.734	9.919	7.502	
P112607 - Zentrale Bearbeitung von Reisekosten					
G10_09 Anzahl Abrechnungsfälle					
	PLAN	1.700	1.900	1.900	1.900
	IST	2.011	2.063	926	

PRODUKTGRUPPE 1126 Zentrale Dienstleistungen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

- Laufende Digitalisierungsprojekte:
  - Digitaler Postversand – Ausschreibung abgeschlossen - stetige Anpassungen und Anbindung der Fachämter
  - Digitaler Posteingang – Projekt begonnen. Mittels KI-Lösung der Firma lector.ai wird Eingangspost erkannt und verteilt

- 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

112601
Anmietung von Lagerflächen für die Zentrale Beschaffung

112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern:
Stand Juli 2026:
Die zentrale Bußgeldstelle ist für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Zuständigkeitsbereich des Landratsamtes 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 sowie Kostenbescheiden.
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

112607
Gesetzeskonforme Abrechnung und Dokumentation von Reisekosten

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 Abgabe der Einsprüche über die STA an das AG (Gebühren gehen nach Abgabe zur Staatskasse über)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	687.188	628.600	648.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	96	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425	3.350	174.250
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.411		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**693.120**	**632.050**	**822.950**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-779.809	-931.750	-1.005.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-590.399	-698.800	-490.300
15	Abschreibungen	-44.725	-27.900	-29.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.215.420	-1.209.100	-1.202.350
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-2.630.352**	**-2.867.550**	**-2.726.650**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.937.232**	**-2.235.500**	**-1.903.700**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	2.215.239	2.670.818	2.197.788
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-269.181	-431.969	-294.088
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**1.946.058**	**2.238.849**	**1.903.700**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**8.826**	**3.349**	

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P113002 - Internetangebot	28.000	-188.750
P113003 - Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	34.650	-233.400
P113005 - Pressearbeit	20.600	-138.700

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			83.250
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**			**83.250**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-416.169	-461.400	-485.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.102	-6.500	-6.500
15	Abschreibungen	-147	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.222	-68.450	-68.450
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-488.641**	**-536.450**	**-560.850**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-488.641**	**-536.450**	**-477.600**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	602.563	713.681	607.203
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-113.922	-177.232	-129.603
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**488.641**	**536.449**	**477.600**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**		**-1**	

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P113101 - Prüfung der Gesetzmäßigkeit	4.500	-370.750
P113104 - Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter	0	-16.950

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P113101 - Prüfung der Gesetzmäßigkeit					
G02_02 Zeitaufwand für Prüfung der Gesetzmäßigkeit					
	PLAN	4.340	4.340	5.460	4.790
	IST	4.380	4.430	2.730	

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.216	3.500	4.500
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**8.216**	**3.500**	**4.500**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-364.714	-362.600	-375.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.971	-4.750	-4.750
15	Abschreibungen	-672	-400	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.557	-3.350	-7.350
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-370.913**	**-371.100**	**-387.700**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-362.697**	**-367.600**	**-383.200**
TE21	Erträge aus internen Leistungen		24.767	
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-108.700	-120.202	-114.695
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-108.700**	**-95.435**	**-114.695**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-471.397**	**-463.035**	**-497.895**

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
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P113304 - Verwaltung bebauter und unbebauter Grundstücke	11.650	-99.500

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt	2024	2025	2026	2027

PRODUKTGRUPPE 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Erwerb und Unterhalt von Grundstücken, die für den Naturschutz erworben werden. Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen nach Landschaftspflegerichtlinie in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Angebot von in Betracht kommenden Grundstücken
- Fördermöglichkeiten durch Land für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen
- im Haushalt zur Verfügung stehende Mittel
- Wegfall der Landesförderung (70%- 100%) für den Landschaftspflegetrupp

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.283	5.000	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.486	1.500	1.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	630	150	150
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**51.399**	**6.650**	**11.650**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-36.694	-27.700	-44.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.021	-42.400	-52.200
15	Abschreibungen	-1.573	-1.600	-1.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.304	-1.300	-1.300
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-120.591**	**-73.000**	**-99.500**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-69.192**	**-66.350**	**-87.850**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.491	-13.947	-12.513
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-13.491**	**-13.947**	**-12.513**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-82.683**	**-80.297**	**-100.363**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.777.679	4.650.000	3.850.000	3.946.300	4.042.500	4.138.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	35.856	35.900	34.300	32.600	28.500	22.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.688.453	4.415.950	4.732.950	4.851.500	4.970.000	5.088.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.335	16.700	16.700	17.100	17.600	17.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.316	332.550	299.100	306.500	314.000	321.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	58.586	43.600	43.500	44.600	45.800	46.800
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**9.964.225**	**9.494.700**	**8.976.550**	**9.198.600**	**9.418.400**	**9.635.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-9.278.209	-9.996.150	-10.211.900	-10.444.250	-10.682.300	-10.821.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.236.120	-1.421.800	-1.445.000	-1.482.200	-1.518.200	-1.553.800
15	Abschreibungen	-545.583	-428.700	-420.900	-377.900	-329.800	-291.800
17	Transferaufwendungen	-287.704	-319.600	-324.600	-332.800	-340.800	-349.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.063.538	-2.734.350	-2.916.800	-2.991.000	-3.064.400	-3.136.700
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-13.411.155**	**-14.900.600**	**-15.319.200**	**-15.628.150**	**-15.935.500**	**-16.153.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-3.446.930**	**-5.405.900**	**-6.342.650**	**-6.429.550**	**-6.517.100**	**-6.517.500**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.706.845	-4.590.174	-4.007.320			
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-3.706.845**	**-4.590.174**	**-4.007.320**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-7.153.775**	**-9.996.074**	**-10.349.970**	**-6.429.550**	**-6.517.100**	**-6.517.500**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**9.793.994**	**9.458.800**	**8.942.250**		**9.166.000**	**9.389.900**	**9.613.000**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-12.920.900**	**-14.471.900**	**-14.898.300**		**-15.250.250**	**-15.605.700**	**-15.861.200**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-3.126.906**	**-5.013.100**	**-5.956.050**		**-6.084.250**	**-6.215.800**	**-6.248.200**
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			58.000		17.000	140.000	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**			**58.000**		**17.000**	**140.000**	
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.308						
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-286.072	-277.150	-210.000	-570.000			
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-90.000	-209.000	-209.000		-60.000		
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-5.000					
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-383.379**	**-491.150**	**-419.000**	**-570.000**	**-60.000**		
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-383.379**	**-491.150**	**-361.000**	**-570.000**	**-43.000**	**140.000**	
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-3.510.285**	**-5.504.250**	**-6.317.050**	**-570.000**	**-6.127.250**	**-6.075.800**	**-6.248.200**

Investitionen Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I110301801 Schnittstelle DMS von BALVI	-30.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000,00									
I110902201 Beschaffung Kühlaggregat (Verwahrstelle TT)		-2.239,32								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.239,32								
I110902501 Beschaffung Dienstwagen Veterinäramt		-19.300,00		-19.300,00						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-19.300,00		-19.300,00						
I110902502 Beschaffung Dienstwägen Veterinäramt		-35.970,00		-35.970,00						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-35.970,00		-35.970,00						
I110902601 Beschaffung Dienstwagen Veterinäramt	-25.650,00	-25.650,00			-25.650,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.650,00	-25.650,00			-25.650,00					
I111001702 Einrichtung Verwahrstellen (Kühlzell. + Metallco.)		26.322,27								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		58.979,58								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-28.677,73								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-3.979,58								
I111002101 Stand-Kühlschrank		-1.187,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.187,00								
I111002102 Beschaffung mobile Kühlbox		-1.008,88								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.008,88								
I111002401 Beschaffung Kleiderspinde (SAL, TT)		-2.464,02								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.464,02								
I120302001 Beschaffung Verwaltungssoftware "syBOS"	-19.000,00	-1.848,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.000,00									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.848,00								
I120302101 Software Erweiterung Lageführung Fireboard	-5.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00									
I120302102 Beschaffung Schnittstelle Enaio zu WorkOffice XP		-3.962,70								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-3.962,70								
I120302201 Beschaffung Lizenz Asservatenverwaltung		-1.955,17								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.955,17								
I120302301 Beschaffung Lizenz mobile Geschwindigkeitsmessung	-5.000,00									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000,00									
I120302302 Besch. neues Fachverfahren(Gew.-/Gaststättenrecht)	-40.000,00	-33.320,00								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-40.000,00	-33.320,00								

Investitionen Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I120302303 Einrichtung Reservierungssystem (ILS)		-2.975,00								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-2.975,00								
I120302401 Beschaffung Updatemanagementsystem Digitalfunk	-5.000,00									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000,00									
I120302403 Beschaffung Software für Messeinschübe	-85.000,00									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-85.000,00									
I120601901 Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	-700.000,00	-712.719,63								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000,00	-669.497,64								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-43.221,99								
I120602101 Semistationäre Messanlage	-200.000,00	-154.339,19								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00	-154.339,19								
I120602102 Beschaffung Equipment mob. Geschwindigkeitsmessung		-26.775,00								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-26.775,00								
I120602103 Beschaff. Einschübe stat. Geschwindigkeitsüberw.		-130.181,24								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-130.181,24								
I120602301 Beschaffung stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	-550.000,00	-541.516,55	-7.400,00	-7.307,55						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000,00	-541.516,55	-7.400,00	-7.307,55						
I120602302 Beschaffung Digitale Alarmumsetzer (DAU)	-22.000,00	-20.217,13								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.000,00	6.000,00								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.000,00	-26.217,13								
I120602303 Ersatz stationäre Geschwindigkeitsmessanlage		-3.520,44								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		38.360,42								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-41.880,86								
I120602304 Veräußerung Leivtech Anlage		2.750,00								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.616,92								
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		133,08								
I120602401 Beschaffung Digitale Alarmumsetzer (DAU)	-30.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000,00									
I120702201 Modernisierung Atemschutzübungsanlagen	-15.000,00	-11.355,36								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.355,36								

Investitionen Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I120901802 Beschaffung WLF (Wechselladefahrzeug)	-171.000,00	-137.212,35								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	59.000,00	61.000,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-230.000,00	-198.212,35								
I120902201 Beschaffung von Schmutzwasserpumpen	-90.000,00	-90.102,17								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-8.693,45								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000,00	-81.408,72								
I120902301 Beschaffung Gabelstapler		-9.397,79								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.397,79								
I120902401 Veräußerung Dienstfahrzeug Kreisbrandmeister		18.200,00								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		18.200,00								
I120902501 Beschaffung Abrollbehälter für Sandsacktransport	-47.000,00					48.000,00				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	48.000,00					48.000,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-95.000,00									
I120902601 Beschaffung Busse (Blitzerbusse)	-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00					
I120902602 Beschaffung Steuerungseinheit (LARDIS)	-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00					
I120902701 Beschaffung Fahrzeug für Drohneneinheit	-210.000,00						-270.000,00	-100.000,00	-110.000,00	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	60.000,00								60.000,00	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-270.000,00						-270.000,00	-100.000,00	-170.000,00	
I120902702 Beschaffung Abrollbehälter	-220.000,00						-300.000,00	-100.000,00	-120.000,00	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	80.000,00								80.000,00	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-300.000,00						-300.000,00	-100.000,00	-200.000,00	
I120902703 Beschaffung Kommandowagen Kreisbrandmeister	-93.000,00					-110.000,00		17.000,00		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	17.000,00							17.000,00		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-110.000,00					-110.000,00				
I121001601 Abrollbeh. Gefahrengut FF Friedrichshafen	-326.950,00	-231.957,65								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	23.050,00	110.641,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-350.000,00									
I121001602 Abrollbeh. Gefahrengut FF Überlingen	-326.950,00	-227.070,07								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	23.050,00	110.809,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-350.000,00									

Investitionen Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I121001603 Technikerneuerung Integr. Leitstelle Bodenseekreis	-3.173.700,00	-874.192,31								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.546.800,00	2.309.564,27								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.172.893,51								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.720.500,00	-10.863,07								
I121001801 Ersatzbeschaffung Atemschutzger. FN/ÜB	-80.000,00	-76.039,24								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000,00	-76.039,24								
I121001901 Beschaffung Digitaler Alarm Umsetzer (DAU)										
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		11.689,36								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.689,36								
I121002001 Beschaffung Drohne	-18.000,00	-14.457,81								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000,00	-14.457,81								
I121002002 Beschaffung Sat.Telefon für Einsatzleitwagen	-10.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00									
I121002003 Anbindung Leitstelle an Digitalfunk	-25.000,00	-18.358,55								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-259,84								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000,00	-18.098,71								
I121002004 Beschaffung Rollcontainer Schwerl./Heben für GW-L	-9.000,00	-8.000,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000,00									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-8.000,00								
I121002005 Beschaffung Alarmierungssystem Verwaltungsstab	-5.000,00	-1.635,57								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-1.635,57								
I121002006 Beschaffung Digitaler Alarm Umsetzer (DAU)	-27.000,00									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		11.912,85								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-11.912,85								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-27.000,00									
I121002007 Beschaffung Digitalfunkausstattung Stellv. Kreisb.	-10.000,00	-8.838,98								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.852,87								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00	-1.986,11								
I121002008 Beschaff. Ausstatt. z. Eindämmung Corona-Pandemie		69.250,16								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		249.856,96								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-180.606,80								

Investitionen Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I121002101 Ersatzbeschaffungen Pressluftatmer Atemschutzstr.	-20.000,00	-19.016,20								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-2.005,15								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00	-17.011,05								
I121002102 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter FN/ÜB	-10.000,00	-13.135,22								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00	-13.135,22								
I121002103 Sprechfunkausbildung: Digitalfunk, Geräteausstatt.	-10.000,00	-9.190,68								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00	-9.190,68								
I121002104 Ersatz DAU (Digitaler Alarmumsetzer)	-16.200,00	-19.312,02								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	7.800,00	4.200,00								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.000,00	-23.512,02								
I121002105 Ergänzung/Ausstattung Abrollbehälter Führungsstab	-29.000,00	-15.198,97								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.445,23								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-29.000,00	-8.753,74								
I121002201 Beschaffung Digitalfunk-Koffer f. Ausbildung	-5.000,00	-1.159,06								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-1.159,06								
I121002202 Beschaffung Digitale Alarmumsetzer (DAU)	-19.000,00	-18.903,13								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.000,00	6.000,00								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000,00	-24.903,13								
I121002203 Beschaffung Drohne (Kreisbrandmeister)	-18.000,00	-29.574,30								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-25.086,11								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000,00	-4.488,19								
I121002301 Beschaffung Entladebox	-3.000,00	-967,54								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00	-967,54								
I121002302 Erweiterung Digitalfunk Leitstelle	-20.000,00	-8.753,29								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00	-8.753,29								
I121002303 Beschaffung von Schmutzwasserpumpen	-120.000,00	-117.942,81								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-9.190,57								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.000,00	-108.752,24								
I121002304 Modernisierung Atemschutzübungsanlagen	-10.000,00	-6.013,07								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00	-6.013,07								
I121002305 Ersatzbeschaffung f. Abrollbehälter Umwelt FW FN		-4.274,57								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.274,57								

Investitionen Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I121002306 Beschaffung Suchscheinwerfer für Drohne		-1.990,57								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.990,57								
I121002401 Beschaffung Schmutzwasserpumpen auf Rollwägen	-50.000,00	-45.759,47	-20.500,00	-20.429,92						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000,00	-45.759,47	-20.500,00	-20.429,92						
I121002402 Beschaffung Zubehör für Drohneneinheit	-5.000,00	-3.247,51								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-3.247,51								
I121002403 Beschaffung Masken und Lungenautomaten	-14.500,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.500,00									
I121002404 Beschaffung Dummy-Puppe	-2.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00									
I121002405 Beschaffung Schwerlastregal	-2.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00									
I121002406 Beschaffung AED	-1.500,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500,00									
I121002407 Beschaffung von Laptops (AB-Umwelt)	-3.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00									
I121002408 Beschaffung CSA-Übungsschutzanzüge	-24.000,00	-19.383,67	-19.400,00	-19.383,67						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000,00	-19.383,67	-19.400,00	-19.383,67						
I121002409 Digitalfunkausstattung ILS, KBM	-20.000,00	-11.513,02								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00	-11.513,02								
I121002410 Beschaffung für Kreisausbildung	-25.000,00	-23.701,23	-23.800,00	-23.701,23						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000,00	-23.701,23	-23.800,00	-23.701,23						
I121002411 Beschaffung Laptops (Führungsstab)	-3.000,00	-1.024,14								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00	-1.024,14								
I121002412 Beschaffung SMART Boards für Führungsstab		-19.117,81								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-19.117,81								
I121002413 Beschaffung Lautsprecherboxen Jugendverkehrsschule		-3.920,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.920,00								
I121002501 Beschaffung Digitalfunkausstattung	-56.100,00	-51.829,26		-51.829,26						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	7.500,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-63.600,00	-51.829,26		-51.829,26						
I121002502 Beschaffung Laufband Atemschutzstrecke	-15.000,00	-16.792,09		-16.792,09						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00	-16.792,09		-16.792,09						

Investitionen Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I121002503 Beschaffung Rollwägen Atemschutzstrecke	-2.500,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500,00									
I121002504 Beschaffung Gebläsefilter Abrollbehälter Umwelt ÜB	-15.000,00	-8.049,16		-8.049,16						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00	-8.049,16		-8.049,16						
I121002505 Beschaffung Palletenwickler	-20.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00									
I121002506 Beschaffung Sandsacknähmaschinen	-4.000,00	-5.380,94		-5.380,94						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000,00	-5.380,94		-5.380,94						
I121002507 Ausbau Dienstfahrzeug Kreisbrandmeister		-2.795,31		-2.795,31						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.795,31		-2.795,31						
I121002508 Beschaffung ergonomischer Stuhl für Fahrzeug		-1.003,67		-1.003,67						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.003,67		-1.003,67						
I121002509 Beschaffung mobiler Hochwassersperren		-81.436,46		-81.436,46						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-81.436,46		-81.436,46						
I121002601 Beschaffung Sandsacknähmaschinen	-2.500,00	-2.500,00			-2.500,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500,00	-2.500,00			-2.500,00					
I121002602 Beschaffung Drohne	-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00					
I121002603 Beschaff. Pavillon (Kreisausbildung Maschinisten)	-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00					
I121002604 Faltbehälter inkl. Rollwagen (Kreisausbildung)	-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00					
I121002605 Beschaffung AED (Atemschutzstrecke ÜB + FN)	-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00					
I121002606 Notfallrucksäcke (Atemschutzstrecken ÜB + FN)	-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00					
I121002701 Beschaffung Drohne	-20.000,00					-20.000,00				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	10.000,00					10.000,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000,00					-30.000,00				
I121002702 Beschaffung Atemschutzgeräte	-45.000,00					-45.000,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000,00					-45.000,00				
I121002703 Beschaffung Übungsgerüst Leistungswettkämpfe	-25.000,00					-25.000,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000,00					-25.000,00				

Investitionen Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I122251801 Zuschuss Stadt ÜB Beschaffung RW	-193.000,00	-193.708,49								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-193.000,00	-193.708,49								
I122252201 Zuschuss Stadt FN - Beschaffung Rüstwagen	-472.500,00	-285.083,02								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-472.500,00	-285.083,02								
I122252401 Investitionskostenzusch. Reinig.gerät Atemschutz	-10.000,00	-9.524,17								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000,00	-9.524,17								
I122252402 Ersatzbeschaffung Rüstwagen FW Tettnang	-508.000,00	-299.000,00		-90.000,00	-209.000,00	-209.000,00				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-508.000,00	-299.000,00		-90.000,00	-209.000,00	-209.000,00				
I122252701 Zuschuss Tanklöschfahrzeug FW Deggenhausertal	-60.000,00							-60.000,00		
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000,00							-60.000,00		
I130301603 Software für Schifffahrtsamt (Äblösung)	-120.000,00	-47.245,77								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.000,00	-47.245,77								
I130301801 Anbindung Kundensteuerung weiterer Ämter	-10.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00									
I130302001 Beschaffung Aufrufsystem Bürgerservice	-2.500,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500,00									
I130302002 Beschaffung Schnittst. Communal cc zu Service BW	-10.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00									
I130302003 Beschaffung Schnittstelle FSW zu ENAIO	-5.000,00	-5.831,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-5.831,00								
I130302101 Beschaffung Aufrufsystem		-11.008,40								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.008,40								
I131001901 Beschaffung 115 Zahlen Behördenrufnummer		-8.460,90								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-8.460,90								
I131002301 Ersatzbeschaffung Registrierkasse Zulassung TT		-1.428,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.428,00								
I150302602 Lizenz Anbindung Fachverfahren Gew.recht an Enaio	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00					
I311001817 Einrichtung Tierkörperverwahrstellen	-95.000,00	-73.923,80								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-95.000,00	-73.923,80								
I311002209 Beschaffung Eckbänke KFZ-Zulassung TT		-5.186,02								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.186,02								

Investitionen Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I400302201 Lizenz neuer MA Heimaufsicht	-1.500,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500,00									
I450302301 Beschaffung Schnittstelle Enaio Einbürgerung	-15.000,00									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.000,00									
Gesamtsumme	**-8.966.050,00**	**-5.070.529,43**	**-71.100,00**	**-383.379,26**	**-491.150,00**	**-361.000,00**	**-570.000,00**	**-243.000,00**	**-230.000,00**	

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P121003 - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	0	-37.900

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P121003 - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen					
G02_03 Zeitaufwand für die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen					
	PLAN	450	450	360	1
	IST	890	950	360	

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.508	21.500	
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**76.508**	**21.500**	
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-28.254	-29.700	-31.150
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-620	-6.750	-6.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.177	-14.000	
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-117.050**	**-50.450**	**-37.900**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-40.542**	**-28.950**	**-37.900**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.188	-6.792	-9.813
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-10.188**	**-6.792**	**-9.813**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-50.730**	**-35.742**	**-47.713**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.500	206.600	207.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		350	
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.000		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**223.500**	**206.950**	**207.600**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-716.972	-670.950	-753.550
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.683	-16.900	-13.350
15	Abschreibungen	-13.901	-11.600	-6.100
17	Transferaufwendungen	-64.300	-60.000	-67.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.417	-69.350	-41.100
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-829.273**	**-828.800**	**-881.600**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-605.773**	**-621.850**	**-674.000**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-269.456	-345.475	-291.539
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-269.456**	**-345.475**	**-291.539**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-875.229**	**-967.325**	**-965.539**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P122002 - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	0	-220.050
P122003 - Bearbeitung v. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	192.600	-407.350
P122004 - Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte	0	-28.000
P122005 - Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	0	-42.700
P122006 - Bearb. v. Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen u. sonst. gaststättenrel. Erlaubn.	0	0
P122007 - Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	11.000	-64.150
P122008 - Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	4.000	-119.350

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P122002 - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr					
G12_04 Anzahl der begonnenen Unterbringungsverfahren					
	PLAN	8	10	30	30
	IST	25	43	20	
G40_01 Bestand stationärer Plätze der Pflege und Behindertenhilfe					
	PLAN	2.600	2.599	2.591	2.620
	IST	2.647	2.608	2.617	
G40_02 Stationäre Einrichtungen der Pflege und Behindertenhilfe					
	PLAN	37	37	37	38
	IST	37	37	38	
G40_03 Durchgeführte Heimbegehungen					
	PLAN	37	37	37	25
	IST	37	36	9	
P122003 - Bearbeitung v. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen					
G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle					
	PLAN	3.000	5.000	3.000	4.000
	IST	4.040	4.617	2.359	

PRODUKTGRUPPE 1220 Ordnungswesen

P122004 - Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte

G12_06 Anzahl der Beratungen sowie der Verfahrensabwicklung als Einheitlicher Ansprechpartner

PLAN	230	230	210	200
IST	178	211	73	

P122005 - Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen

G12_05 Anzahl der begonnenen gaststättenrechtlichen Erlaubnisverfahren

PLAN	50	50	0	0
IST	55	50	0	

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

G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle

PLAN	1	1	0	0
IST	1	2	0	

P122007 - Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle

PLAN	80	80	80	70
IST	102	69	46	

P122008 - Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

G12_07 Durchgeführte Prüfungen sowie eingeleitete Verfahren (Anzahl)

PLAN	260	260	320	680
IST	295	338	527	

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 3.200 Inhaber waffen- und sprengstoffrechtlicher Erlaubnisse betreut. Davon besitzen ca. 1.400 Personen ausschließlich einen Kleinen Waffenschein, der zum Führen von Reizstoff-, Schreckschuss- und Signalwaffen berechtigt. Insgesamt sind etwa 11.400 erlaubnispflichtige („scharfe") Waffen registriert. Jährlich müssen weit über 2.800 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 ist zum 01.01.2026 von dem bisherigen Erlaubnisverfahren in ein Anzeigeverfahren geändert worden. Eine spezielle Genehmigung ist für den Betrieb einer Gaststätte nicht mehr erforderlich. Trotzdem unterliegen die Gastronomiebetriebe weiterhin der Aufsicht durch die Gaststättenbehörde, die im Rahmen der Gewerbeüberwachung z. B. die Vorlage erforderlicher Unterlagen überwacht, Kontrollen durchführen, Anordnungen erlassen oder die Ausübung des Gaststättengewerbes untersagen kann. Seit Anfang des Jahres ist auch das vorübergehende Gaststättengewerbe, welches aus besonderen Anlass ausgeübt wird (z. B. aus Anlass von Festen, Jubiläen, Musikveranstaltungen, etc.), für zehn Gemeinden im Zuständigkeitsbereich der Gaststättenbehörde. Aufgrund der Vielzahl der Verstaltungen ist der Aufwand für die Gewerbeüberwachung gestiegen. Deshalb wurde die Kennzahl für die 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 Beratungs- und Prüfbehörde (Heimaufsicht), die organisatorisch dem Sozialamt angegliedert ist und auf dem Heimgesetz für Baden-Württemberg basiert. Die Beratungs- und Prüfbehörde (Heimaufsicht) setzt sich für ein würdevolles selbstbestimmtes Leben und Wohnen in stationären Einrichtungen der Altehilfe und in Einrichtungen der Eingliederungshilfe für volljährige Menschen mit Behinderungen (besondere Wohnform) im Bodenseekreis ein. Zu ihren Aufgaben gehören Beratungen, 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 Beratungs- und Prüfbehörde (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

- PRODUKTGRUPPE 1220 Ordnungswesen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.777.304	4.650.000	3.850.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.807.812	3.530.000	3.540.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.335	16.700	16.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.369	23.500	17.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	25.236	27.600	27.500
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**8.685.056**	**8.247.800**	**7.452.100**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-3.932.172	-4.251.200	-4.176.750
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715.205	-743.050	-733.400
15	Abschreibungen	-291.212	-194.400	-166.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-476.830	-675.650	-710.250
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-5.415.418**	**-5.864.300**	**-5.786.400**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**3.269.638**	**2.383.500**	**1.665.700**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.510.119	-1.934.341	-1.626.562
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-1.510.119**	**-1.934.341**	**-1.626.562**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**1.759.519**	**449.159**	**39.138**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P122104 - Überwachung des fließenden Verkehrs	3.865.000	-1.265.900
P122105 - Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)	1.938.500	-1.777.750
P122106 - Überwachungsmaßnahmen	59.500	-371.200
P122107 - Bearbeiten von Fahrerlaubnissen	600.000	-657.950
P122108 - Ordnungsbehördliche Maánahmen, Überwachung der Fahrererlaubnisinhaber	37.500	-258.050
P122110 - Straßenverkehrswesen	240.000	-509.850
P122120 - Patentwesen (Schiffahrt)	350.800	-555.300
P122121 - Bootszulassung (Schiffahrt)	360.800	-390.400

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P122104 - Überwachung des fließenden Verkehrs					
G12_01 Anzahl der Fälle					
	PLAN	130.000	100.000	115.000	105.000
	IST	109.931	130.524	51.847	
P122105 - Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)					
G13_04 Bestand Kfz					
	PLAN	207.000	207.000	209.000	211.000
	IST	209.535	210.966	212.206	
G13_05 Anzahl Zulassungen					
	PLAN	200.000	190.000	190.000	190.000
	IST	183.859	189.447	99.306	
P122107 - Bearbeiten von Fahrerlaubnissen					
G13_03 Anzahl Fahrerlaubnisanträge					
	PLAN	14.000	14.000	14.000	14.000
	IST	14.070	16.659	9.288	

PRODUKTGRUPPE 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

P122110 - Straßenverkehrswesen

G12_01 Anzahl der Fälle

	PLAN	10.000	10.500	10.500	10.500
	IST	10.953	10.756	5.427	

P122121 - Bootszulassung (Schiffahrt)

G13_01 Bestand Boote

	PLAN	19.000	19.000	19.000	18.000
	IST	17.876	17.380	17.009	

G13_02 Anzahl Bootsabnahmen

	PLAN	3.100	3.100	2.800	2.800
	IST	2.756	2.331	848	

- PRODUKTGRUPPE 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

PRODUKTGRUPPE 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

122104 Geschwindigkeitsüberwachung:
Stand Juli 2026:

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 Geschwindigkeitsmessanlagen, welche in drei Anhängern verbaut sind, im Einsatz.
Ausbau der Geschwindigkeitsüberwachung an Unfallhäufungsstellen und -linien zur Vermeidung tödlicher und schwerer Unfälle.

Die Fallzahlen der Geschwindigkeitsverstöße werden deutlich rückläufig, weshalb auch die Einnahmen zurück gehen.

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, Geplante Übergabe von i-Kfz an das Kraftfahrtbundesamt in 2027I.
- Brennpunktthemen
z.B. Entziehung der Betriebserlaubnis für Fahrzeuge mit unerlaubter Abschalteinrichtung, Unzuverlässigkeit von Inhabern roter Händlerkennzeichen, Buchstaben-Zahlen-Kombinationen von Gruppierungen.
- Im Bodenseekreis betrug der Anteil an Neuzulassungen von reinen E-Fahrzeugen im Jahr 2025 16,5% und damit 4% höher als im Vorjahr. Im ersten Halbjahr 2026 lag der Anteil an reinen E-Fahrzeugen bei 24,6 %. Der Anteil an Neuzulassungen von Hybrid-Fahrzeugen betrug im Jahr 2025 37%, im ersten Halbjahr 2026 32%. Damit machen Elektro und Hybrid Fahrzeuge mittlerweile die Hälfte aller Neuzulassungen im Bodenseekreis aus.
- 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. 2025 wurden 7020 (6260 Abmeldungen) i-Kfz Vorgänge registriert. Im ersten Halbjahr 2026 wurden 4994 (4279 Abmeldungen) registriert. Die Nutzung der internetbasierten Fahrzeugzulassung steigt also weiterhin an, hauptsächlich geht es um Abmeldungen. Da weiterhin Plaketten und Fahrzeugdokumente versandt werden müssen, ist eine Zulassung am Schalter insbesondere für die Verwaltung regelmäßig noch effizienter als die digitale Alternative. Einige Vorgänge können auf absehbare Zeit nicht online dargestellt werden (z.B. Importfahrzeuge, Ausfuhrkennzeichen).
- 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 funktionierendes 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). Der Bund plant zwischenzeitlich ein einheitliches Zulassungsverfahren, welches nach derzeitigem Wissenstand von unserem Anbieter AKDB bzw. deren Tochtergesellschaft Telecomputer geliefert wird. Die Komm.ONE hat sich aus diesem Grund ebenfalls in die Telecomputer eingekauft.
- Instandsetzung/Modernisierung Außenstelle Überlingen
Der Gebäudeeigentümer hat für das Jahr 2025 verschiedene Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten am Standort umgesetzt, in dem auch u.a. der TÜV untergebracht ist. Dank organisatorischer Vorarbeit und der Flexibilität der Mitarbeiterinnen ist es gelungen, dass der Dienstbetrieb auch während den Baumaßnahmen aufrechterhalten blieb. Die Baumaßnahmen sind abgeschlossen.

122107, 122108 Fahrerlaubnisbehörde:
- gesetzliche Änderungen
z.B. Schlüsselzahlen B196 und B197, neues Berufskraftfahrerqualifikationsrecht mit Berufskraftfahrerqualifikationsregister, Einführung EU-Fahrerqualifizierungsnachweis, Aufnahme weiterer Staaten in die Anlage 11 der Fahrerlaubnisverordnung, Regelungen bzgl. ukrainischer Flüchtlinge, Legalisierung von Cannabis, Reform der Fahrschulausbildung
- 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 2002 bis 2004 bis spätestens zum 19.01.2027 in einen zeitlich befristeten EU-Kartenführerschein umtauschen. Anschließend werden die Führerscheine mit Ausstellungsjahr 2005 bis 2007 umgetauscht.
- 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 Jahr 2025 bereits über 1.100 Anträge online eingereicht. In einem nächsten Schritt sollen weitere Dienstleistungen folgen. Dazu wurde ein neues Modul des bestehenden Fachverfahrens ergänzt.
- 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 Verkehrsvorschriften 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.

Wesentliche Einflussfaktoren
- Rechtliche Änderungen
- Technische Entwicklungen; Innovationen
- Entwicklung der Einwohnerzahl im Kreis
- Aktuelle Themen (z.B. 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: Es gibt keine wesentlichen Veränderung gegenüber dem Vorjahr.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	375		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350.975	363.850	668.850
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.164	242.700	236.700
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**564.514**	**606.550**	**905.550**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.675.988	-3.055.600	-3.110.950
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.317	-294.150	-313.800
15	Abschreibungen	-5.605	-3.700	-3.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.212	-161.400	-320.200
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-2.998.122**	**-3.514.850**	**-3.748.650**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-2.433.608**	**-2.908.300**	**-2.843.100**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.007.277	-1.288.833	-1.131.268
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-1.007.277**	**-1.288.833**	**-1.131.268**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-3.440.885**	**-4.197.133**	**-3.974.368**

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), mit der Behördennummer 115 sowie dem Anliegen- und Beteiligungsmanagement "sag's doch - mach mit".
- 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 sowie Durchführung des Prozesses zur Fachkräfteeinwanderung (Fachkräfteeinwanderungsgesetz)
- 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
- Prüfung von Anträgen zur Erteilung von Besucher- sowie Arbeitsvisa, Erteilung von Verpflichtungserklärungen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P122204 - Bürgerservice/ Leistungen für andere Behörden	207.100	-1.059.200
P122205 - Einbürgerungen, Feststellung d. Staatsangehörigkeit, etc.	517.500	-812.350
P122207 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer	7.050	-385.000
P122208 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer	164.500	-802.750
P122209 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	9.400	-667.450
P122210 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	0	-21.900

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P122204 - Bürgerservice/ Leistungen für andere Behörden					
G13_06 Anzahl Kunden im Aufrufsystem					
	PLAN	60.000	65.000	70.000	70.000
	IST	77.772	70.564	38.043	
G13_07 Anzahl Anrufe Kanal Landratsamt					
	PLAN	80.000	75.000	75.000	75.000
	IST	73.255	67.960	30.095	
P122205 - Einbürgerungen, Feststellung d. Staatsangehörigkeit, etc.					
G12_02 Anzahl der begonnenen Verfahren					
	PLAN	80	75	100	70
	IST	85	61	34	
G45_01 Anzahl der Einbürgerungen					
	PLAN	350	350	1.000	1.200
	IST	269	1.051	643	

PRODUKTGRUPPE 1222 Einwohnerwesen

P122207 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer

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
Es besteht Interesse weiterer Kommunen, die Telefonzentrale an das Landratsamt abzugeben und/oder am Hinweis- und Beteiligungsportal sags doch - mach mit teilzunehmen (gegenfinanziert, dafür wärn insb. entsprechende Personal- und Raumressourcen erforderlich).
- Besucherinformationen in Albrecht- und Glärnischstraße
- Technische und organisatorische Fortentwicklung des Wissensmanagements.
- Kontinuierliche Entwicklung 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 (80% insb. via telefonischer Erreichbarkeit).
Technisch stehen ergänzend mehrere Optionen zur Verfügung (z.B. Chatbot des Bodenseekreises - im Einsatz seit 2025).

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 1223 Personenstandswesen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.297	1.000	1.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.297**	**1.000**	**1.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-65.314	-67.250	-75.750
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.256	-1.700	-1.800
15	Abschreibungen	-53	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.641	-1.550	-1.600
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-68.263**	**-70.600**	**-79.250**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-66.967**	**-69.600**	**-78.250**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.057	-32.104	-24.079
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-23.057**	**-32.104**	**-24.079**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-90.024**	**-101.704**	**-102.329**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P122303 - Nachbeurkundungen	0	-32.400
P122309 - Behördliche Namensänderungen	1.000	-46.850

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P122303 - Nachbeurkundungen					
G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle					
	PLAN	40	50	70	80
	IST	83	83	45	
P122309 - Behördliche Namensänderungen					
G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle					
	PLAN	45	40	40	25
	IST	51	42	13	

PRODUKTGRUPPE 1223 Personenstandswesen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Eine Namensänderung hat Ausnahmecharakter und setzt voraus, dass ein wichtiger Grund diese rechtfertigt. Typische Fallgruppen für einen Antrag sind: die Beseitigung von Verwechslungsgefahren, Schwierigkeiten des Namens in der Schreibweise, die Beseitigung von Sonderzeichen, die Änderung von Namen, die offensichtlich lächerlich oder anstößig klingen, oder schwerwiegende familiäre Gründe.

Wesentliche Einflussfaktoren

Anzahl der Anträge.
Änderung des Namensrechts.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**			
	Ordentliche Aufwendungen			
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**			
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**			
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**			

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P122601 - Lebensmittelüberwachung	45.100	-930.950
P122603 - Fleischhygiene	145.000	-309.000
P122609 - Veterinärwesen	53.200	-666.150

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P122601 - Lebensmittelüberwachung					
G11_01 Anzahl Betriebsbesuche (Kontrolle/Probenentnahme)					
	PLAN	2.500	2.500	2.500	2.500
	IST	2.888	2.685	1.337	
P122603 - Fleischhygiene					
G11_02 Anzahl untersuchter Tiere (Fleischhygiene)					
	PLAN	60.000	60.000	80.000	80.000
	IST	103.924	107.585	46.930	
P122609 - Veterinärwesen					
G11_03 Anzahl Betriebsbesuche (Kontrollen/Untersuchungen) im Bereich Tierschutz/Tierseuchen/TAM/TierNeb					
	PLAN	1.500	1.500	1.500	1.500
	IST	1.359	1.330	637	

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	6.280	6.300	6.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.358	187.000	197.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.796	24.000	24.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	29.350	16.000	16.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**240.785**	**233.300**	**243.300**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.463.355	-1.518.850	-1.528.950
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.090	-103.250	-103.550
15	Abschreibungen	-15.872	-6.900	-11.400
17	Transferaufwendungen	-198.404	-217.100	-247.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.931	-15.100	-15.100
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.771.653**	**-1.861.200**	**-1.906.100**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.530.869**	**-1.627.900**	**-1.662.800**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-681.079	-789.655	-703.165
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-681.079**	**-789.655**	**-703.165**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-2.211.948**	**-2.417.555**	**-2.365.965**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P126001 - Brandschutz	0	-1.773.700
P126003 - Beratungen und Brandverhütungsschauen auáerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	5.500	-23.450
P126005 - Dienstleistungen für Dritte	152.100	-608.750

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt	2024	2025	2026	2027
P126003 - Beratungen und Brandverhütungsschauen auáerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht				

PRODUKTGRUPPE 1260 Brandschutz

G12_01 Anzahl der Fälle

	PLAN	1.500	1.500	1.000	1.200
	IST	643	1.630	710	

P126005 - Dienstleistungen für Dritte

G12_01 Anzahl der Fälle

	PLAN	2.700	2.500	3.000	5.000
	IST	3.188	4.565	3.032	

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 500 telefonische oder persönliche Beratungen im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

Anzahl BVS 2025: 49 (2024: 46; 2023: 86)
Anzahl Stellungnahmen für Baurechtsämter/Behörden 2025: 241 (2024: 115; 2023: 337)

126005 Dienstleistungen für Dritte (Feuerwehr):
Im Jahre 2025 wurden ca. 963 Feuerwehrleute ausgebildet (2024: 747; 2023: 350; 2022: 398). Dazu sind in 2025 41 Kreislehrgänge + Grundausbildung/Truppführer (2024: 41; 2023: 18; 2022:22) 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 entsprechend dem Lehrgangskonzept, angepasst.

Die Atemschutzausstattung der Kreisausbildung und der Kreisreserve wurde 2026 auf Überdruck umgestellt werden. 2027 ist die Umstellung des Gerätewagens Atemschutz / Strahlenschutz Markdorf geplant.
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 erfolgt in 2026. Dieser beinhaltet wesentliche Beschaffungen über die nächsten Jahre.
Die Ersatzbeschaffung des Rüstwagens für die Stadt Tettnang ist bereits in der Umsetzung und die eingeplanten Haushaltsmittel fließen aufgrund Lieferverzögerungen voraussichtlich erst 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	20.217	20.200	18.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.512	127.500	118.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.478	20.500	20.500
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**163.207**	**168.200**	**157.600**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-241.526	-236.750	-365.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.539	-136.900	-108.200
15	Abschreibungen	-135.304	-131.100	-143.500
17	Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.340.065	-1.737.050	-1.778.700
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.803.434**	**-2.251.800**	**-2.405.900**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.640.227**	**-2.083.600**	**-2.248.300**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-143.987	-125.551	-148.037
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-143.987**	**-125.551**	**-148.037**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.784.214**	**-2.209.151**	**-2.396.337**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P128001 - Katastrophenabwehr	9.400	-318.450
P128002 - Bevölkerungsschutz	0	-154.950

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P128001 - Katastrophenabwehr					
G12_01 Anzahl der Fälle					
	PLAN	1.200	1.000	1.000	1.500
	IST	115	1.230	974	
P128002 - Bevölkerungsschutz					
G12_01 Anzahl der Fälle					
	PLAN	30	30	25	200
	IST	0	78	145	

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.

2027 soll eine gesetzlich vorgeschriebene Störfallübung durchgeführt werden. Darüber hinaus wurde 2026 das Massenanfall von Verletzten Konzept (MANV) überarbeitet. Dieses soll / muss ebenfalls 2027 beübt werden.

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	9.359	9.400	9.400
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**9.359**	**9.400**	**9.400**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-154.629	-165.850	-169.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.411	-119.100	-164.150
15	Abschreibungen	-83.637	-80.900	-90.100
17	Transferaufwendungen	-15.000	-32.500	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.265	-60.250	-49.850
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-407.941**	**-458.600**	**-473.400**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-398.582**	**-449.200**	**-464.000**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.682	-67.423	-72.856
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-61.682**	**-67.423**	**-72.856**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-460.265**	**-516.623**	**-536.856**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.558.228	22.545.600	25.719.650	26.362.800	27.005.800	27.648.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.280.406	1.760.000	1.867.800	1.836.700	1.542.100	1.565.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	262.548	272.200	272.200	279.100	285.700	292.700
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.554	79.500	94.600	97.100	99.500	101.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.293.007	5.497.650	7.252.950	7.434.400	7.616.200	7.797.300
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.			104.200	85.650	49.050	36.550
10	Sonstige ordentliche Erträge	243.732	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**33.786.475**	**30.156.150**	**35.312.600**	**36.096.950**	**36.599.550**	**37.443.650**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-3.943.333	-3.917.350	-4.215.350	-4.310.450	-4.407.600	-4.464.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.509.039	-11.077.100	-9.956.050	-10.211.300	-10.460.300	-10.707.300
15	Abschreibungen	-5.477.920	-5.180.600	-5.039.700	-4.930.900	-4.721.100	-4.967.300
17	Transferaufwendungen	-9.876.555	-11.080.400	-10.259.900	-10.516.500	-10.772.900	-11.029.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.689.083	-13.214.000	-13.812.500	-14.159.400	-14.505.700	-14.850.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-41.495.930**	**-44.469.450**	**-43.283.500**	**-44.128.550**	**-44.867.600**	**-46.018.200**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-7.709.455**	**-14.313.300**	**-7.970.900**	**-8.031.600**	**-8.268.050**	**-8.574.550**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.528.773	-1.447.884	-1.766.790			
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-1.528.773**	**-1.447.884**	**-1.766.790**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-9.238.228**	**-15.761.184**	**-9.737.690**	**-8.031.600**	**-8.268.050**	**-8.574.550**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**30.610.918**	**28.394.950**	**33.339.400**		**34.173.400**	**35.007.200**	**35.840.300**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-35.846.835**	**-39.288.850**	**-38.243.800**		**-39.197.650**	**-40.146.500**	**-41.050.900**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-5.235.917**	**-10.893.900**	**-4.904.400**		**-5.024.250**	**-5.139.300**	**-5.210.600**
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.152.724	1.804.400	4.537.950		6.568.000	9.732.100	16.966.900
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.065						
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**3.192.789**	**1.804.400**	**4.537.950**		**6.568.000**	**9.732.100**	**16.966.900**
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-53.336	-12.003.100	-9.168.000	-5.708.000	-12.429.000	-14.363.000	-25.000.000
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.240.079						
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-675.888	-747.900	-874.400		-578.500	-576.350	-527.600
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.500	-78.550			-15.100		
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.201		-5.000		-23.350		-8.400
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-6.056.004**	**-12.829.550**	**-10.047.400**	**-5.708.000**	**-13.045.950**	**-14.939.350**	**-25.536.000**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-2.863.215**	**-11.025.150**	**-5.509.450**	**-5.708.000**	**-6.477.950**	**-5.207.250**	**-8.569.100**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-8.099.132**	**-21.919.050**	**-10.413.850**	**-5.708.000**	**-11.502.200**	**-10.346.550**	**-13.779.700**

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I000302301 Filmproduktion Imagefilm Praxisforum Schule-Beruf		-1.153,12								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.153,12								
I310302002 Beschaffung Firewall (HOGA TT)		-1.417,96								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.417,96								
I310302101 Beschaffung Einmallizenzen (KMZ)		-3.570,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.570,00								
I310302303 Beschaffung Lizenzen Amokanlage (BSZ FN)		-13.590,28								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-13.590,28								
I310302402 Beschaffung Firewallsystem Lizenzen (BZM)	2.400,00	-3.200,44		2.396,69						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.400,00	2.396,69		2.396,69						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-5.597,13								
I310302403 Beschaffung Lizenz für Netzwerkkomponenten (EST)		-16.845,56								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-16.845,56								
I310501605 Alte Sporthalle Sanierung BZM	-428.100,00	-346.379,12								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	197.400,00									
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-625.500,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-314.755,32								
I310501701 NWT Räume, Planung und Sanierung (BZM)	-944.900,00	-1.134.451,82								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.305.900,00	688.803,51								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-800.800,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.450.000,00	-1.674.088,13								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-149.167,20								
I310501702 Cafeteria, Planung und Sanierung (BZM)	-1.351.600,00	-2.101.256,92	180.700,00	17.625,75		216.000,00				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.728.400,00	1.933.766,59	186.700,00	34.247,63		216.000,00				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-180.000,00	-95.178,70	-6.000,00	-16.621,88						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.900.000,00	-3.635.097,77								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-171.393,32								
I310501715 Modernisierung Außenbeleuchtung - EST	-170.000,00	-65.164,82								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-170.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-61.850,58								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.839,03								
I310501802 Planung u. Sanierung Ganztagsbereich (BZM MD)	-346.900,00	-78.678,86		33,22						

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	13.100,00	264.697,74		33,22						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-310.000,00	-212.729,20								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00	-6.681,74								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-123.965,66								
I310501806 Sanierung Außenbeleuchtung / Umr. a. LED (Hoga TT)	-85.800,00	-116.148,67								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.800,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-113.899,57								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.249,10								
I310501817 Außenliegender Sonnenschutz (DHS)		-15.210,59								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-15.210,59								
I310501903 Sanierung Außenanlage (BZM)	-896.000,00	-1.553.634,38	34.000,00	55.251,37						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.350.000,00	1.192.209,78	41.400,00	55.251,37						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-580.000,00	-101.661,27	-7.400,00							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.666.000,00	-2.615.570,31								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-28.612,58								
I310501904 Moderniesierung der Außenbeleuchtung BSZ FN		-322.014,40								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		257.031,98								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-573.708,09								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.338,29								
I310502001 Anbringung Sonnenschutz EST	-100.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00									
I310502101 Fluchttreppen außen (Brandschutz) (JZGS)	-165.000,00	-158.652,83								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	85.000,00	84.900,00								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-243.552,83								
I310502102 Neubau Gasflaschenlager JZGS	-150.000,00	-4.375,76								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-4.375,76								
I310502103 Spielehaus (Pestalozzischule MD)	-15.000,00	-9.989,24								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-9.989,24								

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I310502104 Verdunkelung Werkstatt	-67.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-67.000,00									
I310502105 Umstrukturierung Kreismedienzentrum		-16.818,85								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-12.965,06								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.853,79								
I310502106 Errichtung Fahrradabstellplatz (BSZ ÜB)		-12.398,48								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-12.398,48								
I310502201 Sanierung Fassade mit Lüftungstechnik (CVS)	-590.000,00	-7.826,33								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-590.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-7.826,33								
I310502202 Fahrradabstellanlagen (BSZ FN)	-350.000,00	-87.170,86								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-350.000,00	-87.170,86								
I310502204 Sonnenschutz Aulen (BSZ FN)	-151.000,00	-198.172,07	-46.500,00	-13.348,27		39.000,00				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	39.000,00					39.000,00				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-190.000,00		-46.500,00							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-198.172,07		-13.348,27						
I310502205 Laboreinrichtung (EST)	-1.585.000,00	-803.089,37	-225.500,00	283.653,30						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	550.000,00	550.000,00		550.000,00						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.135.000,00		-225.500,00							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-121.148,32								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.231.941,05		-266.346,70						
I310502208 Sanierung Lehrküchen (HOGA TT)	-335.000,00	-248.485,96	-20.700,00	-4.716,05		135.000,00				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	435.000,00	538.000,00				135.000,00				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-770.000,00		-20.700,00							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-786.485,96		-4.716,05						
I310502210 Errichtung Fahrradabstellplätze (EST)		-8.967,90								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-8.967,90								
I310502211 Errichtung Fahrradabstellplätze (HOGA TT)		-2.301,94								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.301,94								
I310502301 Sanierung Fassade mit Lüftungstechnik (MCS)	-170.000,00	-4.826,62								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-170.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-4.826,62								

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I310502302 Verdunkelung Werkstattgebäude (BSZ FN)	-130.000,00									
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000,00									
I310502305 Sanierung Werkstattgebäude (BSZ FN)	-5.881.000,00	-6.870.548,45	-536.900,00	-2.757.606,11	-2.670.000,00	270.000,00	-350.000,00	560.000,00	57.000,00	77.000,00
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	5.049.000,00	2.180.000,00		1.079.900,00	1.000.000,00	1.715.000,00		910.000,00	167.000,00	77.000,00
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.930.000,00	-3.670.000,00	-536.900,00		-3.670.000,00	-1.445.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-110.000,00	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-5.380.548,45		-3.837.506,11						
I310502401 Errichtung Pelletanlage (EST)	-806.000,00	-70.000,00			-70.000,00	-100.000,00		-1.260.000,00	614.000,00	80.000,00
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	884.000,00								804.000,00	80.000,00
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.690.000,00	-70.000,00			-70.000,00	-100.000,00		-1.260.000,00	-190.000,00	
I310502402 Erweiterung PV-Anlage (BSZ ÜB)	-85.000,00	-44.492,48		-44.492,48						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-44.492,48		-44.492,48						
I310502403 Errichtung PV-Anlage, Pufferspeicher (Werkstatt)	-740.000,00	-25.000,00			-25.000,00	-1.030.000,00		340.000,00		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	340.000,00							340.000,00		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.080.000,00	-25.000,00			-25.000,00	-1.030.000,00				
I310502404 Beschaffung Spielgeräte Außenanlage (PS MD)		-14.549,12								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-14.549,12								
I310502406 Sanierungsmaßnahmen CVS	-2.752.000,00	-3.188.089,01	-46.000,00	-3.128,99	-3.101.000,00	74.000,00	-38.000,00	320.000,00	55.000,00	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.085.000,00	683.451,07		183.451,07	500.000,00	1.100.000,00		430.000,00	55.000,00	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.837.000,00	-3.601.000,00	-46.000,00		-3.601.000,00	-1.026.000,00	-38.000,00	-110.000,00		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-270.540,08		-186.580,06						
I310502407 Sanierungsmaßnahmen MCS Gebäude D	-1.350.000,00	-719.517,38	-194.100,00	-775.716,53	120.000,00	290.000,00				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	830.000,00	803.000,00		240.000,00	300.000,00	290.000,00				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.180.000,00	-180.000,00	-194.100,00		-180.000,00					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.342.517,38		-1.015.716,53						
I310502408 Beschaffung Stromspeicher (PS MD)		-18.045,48	-16.900,00	-18.045,48						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-18.045,48	-16.900,00	-18.045,48						
I310502504 Errichtung Zaunanlage inkl. Poller (PS MD)		-18.668,79		-18.668,79						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-18.668,79		-18.668,79						

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I310502505 Erneuerung techn. Anlagen Netzstation (BSZ ÜB)	-306.000,00	-197.755,15		-2.755,15	-195.000,00			-210.000,00	99.000,00	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	99.000,00								99.000,00	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-405.000,00	-195.000,00			-195.000,00			-210.000,00		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-2.755,15		-2.755,15						
I310502506 Sanierungsmaßnahmen (EST)	-3.129.000,00	-1.070.864,33		-120.864,33	-950.000,00	-1.771.000,00	-2.160.000,00	-1.450.000,00	1.042.000,00	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.991.000,00					239.000,00		710.000,00	1.042.000,00	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.120.000,00	-950.000,00			-950.000,00	-2.010.000,00	-2.160.000,00	-2.160.000,00		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-120.864,33		-120.864,33						
I310502507 Umbau Integration SBS in Pestalozzischule (PS)	-131.000,00	-430.158,90		-10.158,90	-420.000,00	289.000,00				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	289.000,00					289.000,00				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-420.000,00	-420.000,00			-420.000,00					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-7.518,30		-7.518,30						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.640,60		-2.640,60						
I310502508 Sanierungsmaßnahmen (BSZ FN)	-5.678.100,00	-2.673.681,34		-6.581,34	-2.667.100,00	-242.000,00	-3.160.000,00	-1.837.000,00	-2.226.000,00	1.294.000,00
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.128.000,00					470.000,00		177.000,00	1.187.000,00	1.294.000,00
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.806.100,00	-2.667.100,00			-2.667.100,00	-712.000,00	-3.160.000,00	-2.014.000,00	-3.413.000,00	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.581,34		-6.581,34						
I310502601 Neubau Gasflaschenlager (BSZ ÜB)	-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00					
I310502604 Erweiterung Batteriesystem (PS)	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00					
I310502605 Sanierung Fahrradabstellanlage (EST)	-100.000,00	-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00				
I310502606 Sanierungsmaßnahmen Werktstatt (BSZ ÜB)	-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00					
I310502609 Errichtung PV-Anlage auf Fahrradabstellanlage(EST)	-50.000,00					-50.000,00				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00					-50.000,00				
I310502701 Errichtung PV-Anlage (Gebäudeteil A EST)	-130.000,00					-130.000,00				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000,00					-130.000,00				
I310502702 Sanierungsmaßnahmen (BZM)	-269.900,00					-1.115.000,00		205.300,00	126.000,00	513.800,00
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.820.100,00							930.300,00	376.000,00	513.800,00
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.090.000,00					-1.115.000,00		-725.000,00	-250.000,00	

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I310502703 Sanierungsmaßnahmen (PS MD)	-1.000.000,00							-600.000,00	-400.000,00	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000.000,00							-600.000,00	-400.000,00	
I310502705 Bauliche Schulentwicklungsplanung SBBZ	-8.750.000,00					-750.000,00		-1.000.000,00	-2.000.000,00	-5.000.000,00
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	12.000.000,00							1.500.000,00	3.000.000,00	7.500.000,00
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.750.000,00					-750.000,00		-2.500.000,00	-5.000.000,00	-12.500.000,00
I310502706 Bauliche Schulentwicklungsplanung Berufsschulen	-8.750.000,00					-750.000,00		-1.000.000,00	-2.000.000,00	-5.000.000,00
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	12.000.000,00							1.500.000,00	3.000.000,00	7.500.000,00
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.750.000,00					-750.000,00		-2.500.000,00	-5.000.000,00	-12.500.000,00
I310602001 Breitbandanschluss Pestalozzischule MD	-80.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000,00									
I310602002 Breitbandanschluss HOGA TT	-35.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000,00									
I310901903 Storage-Austausch BZM Markdorf		-1.799,41								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		7.197,63								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.997,04								
I310901906 Austausch USV-Anlage (BSZ FN)		-3.901,55								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.901,55								
I310902002 WLAN-Ausstattung BZM	-48.200,00	-96.671,19	188.500,00	230.145,48						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	570.800,00	605.596,88	188.500,00	230.145,48						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-702.268,07								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-619.000,00									
I310902003 WLAN-Ausstattung HOGA TT	-6.500,00	-21.672,66	72.500,00	86.690,62						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	72.500,00	86.690,62	72.500,00	86.690,62						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-108.363,28								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-79.000,00									
I310902004 WLAN-Ausstattung SBS	30.900,00	-51.087,91								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	31.600,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-51.087,91								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-700,00									

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I310902005 WLAN-Ausstattung BSZ ÜB	-76.500,00	-288.094,27	45.600,00	-35.874,32						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	314.500,00	232.963,62	45.600,00	-35.874,32						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-521.057,89								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-391.000,00									
I310902006 WLAN-Ausstattung ESTT	-7.000,00	-208.379,98								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	151.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-208.379,98								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-158.000,00									
I310902007 WLAN-Ausstattung BSZ FN	-112.000,00	-243.917,05	54.200,00	98.754,23						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	573.000,00	617.482,59	54.200,00	98.754,23						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-861.399,64								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-685.000,00									
I310902008 WLAN-Ausstattung Außenstelle JvLS	23.200,00	-18.205,64	23.900,00	15.102,65						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	23.900,00	15.102,65	23.900,00	15.102,65						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-33.308,29								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-700,00									
I310902009 WLAN-Ausstattung PS MD	6.800,00	-40.328,17		16.244,43						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	50.800,00	37.812,13		16.244,43						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-78.140,30								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-44.000,00									
I310902010 Austausch USV-Anlage (HOGA-TT)		-3.141,60								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.141,60								
I310902012 Einbruchmeldeanlage (BZM)		-2.412,00								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.878,28								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.290,28								
I310902101 Beschaffung PKW-Anhänger (BZM)		-2.751,67								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.142,80								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.894,47								
I310902102 Beschaffung Traktor (BZM)		-15.899,21								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		12.381,14								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-28.280,35								
I310902103 Beschaffung Server BZS FN		-34.734,36								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-34.734,36								

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I310902104 Beschaffung Storage BZS FN		-47.558,34								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-47.558,34								
I310902105 Beschaffung Zwischenachsmähwerk (BZM)		-2.596,32								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.021,83								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.618,15								
I310902201 Errichtung PV-Anlage (EST)	-45.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000,00									
I310902202 Errichtung BHKW (EST)	-340.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-340.000,00									
I310902203 Errichtung PV-Anlage (BSZ ÜB)	-200.000,00	-249.330,09								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-249.330,09								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000,00									
I310902204 Beschaffung Server (HOGA TT)		-8.206,79								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.206,79								
I310902205 Beschaffung Server (JvLS NG Rauenstein)		-11.804,78								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.804,78								
I310902207 Errichtung PV-Anlage (HOGA TT)	-180.000,00	-145.331,50	-2.800,00	-3.527,74						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-141.803,76								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-180.000,00	-3.527,74	-2.800,00	-3.527,74						
I310902209 Veräußerung Entstauberanlage (Werkstatt BSZ FN)		9.212,63								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		9.212,63								
I310902210 Beschaffung Kompressor (EST)		-2.974,46								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.974,46								
I310902303 Überwachungssystem Außenst. MCS (Pflege)		-4.049,50								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.049,50								
I310902304 Beschaffung Switch (CVS)		-2.856,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.856,00								
I310902305 Beschaffung Server f. Videoüberw.anlage (BZM)	4.100,00	-5.347,34								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.100,00	4.004,42								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.351,76								
I310902306 Beschaffung Videoüberwachungsanlage (PS MD)		-7.171,67								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.171,67								

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I310902307 Videoüberwachungssystem (BSZ ÜB)		-7.717,39								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.717,39								
I310902309 Beschaffung Anhänger (BSZ FN)		-3.800,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.800,00								
I310902401 Beschaffung Firewallsystem Hardware (BZM)	1.400,00	-1.974,74		1.478,81						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.400,00	1.478,81		1.478,81						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.453,55								
I310902402 Beschaffung Netzwerkkomponenten (EST)		-100.574,20								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-100.574,20								
I310902403 Beschaffung Webserver (EST)		-3.174,82								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-3.174,82								
I310902404 Beschaffung Datenverteiler (SBS)		-6.227,41								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.227,41								
I310902405 Beschaffung Switch Musikraum (BZM)		-1.281,27		959,50						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		959,50		959,50						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.240,77								
I310902503 Beschaffung Aufsitzrasenmäher (EST)		-4.999,00		-4.999,00						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.999,00		-4.999,00						
I310902601 Beschaffung Aufsitzrasenmäher (HOGA TT)	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00					
I310902602 Beschaffung Aufsitzkehrmaschine (BSZ FN)	-40.000,00	-40.000,00			-40.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000,00	-40.000,00			-40.000,00					
I310902603 Beschaffung Kehrmaschine (BSZ ÜB)	-45.000,00					-45.000,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000,00					-45.000,00				
I310902701 Beschaffung Kleintraktor (BSZ ÜB)	-25.000,00							-25.000,00		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000,00							-25.000,00		
I311001704 Umbau Malerwerkstatt BSZ FN	-64.800,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-64.800,00									
I311001906 Beschaffung Geräte f. Unterhalt Gebäude (BSZ FN)	-5.000,00	-5.950,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-5.950,00								

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I311002001 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-5.000,00	-626,07								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		487,53								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-1.113,60								
I311002002 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-5.000,00	-4.318,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-4.318,00								
I311002004 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-5.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00									
I311002005 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-5.000,00	-5.799,64								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-5.799,64								
I311002006 Beschaffung Defibrilator (HOGA TT)		-1.389,98								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.389,98								
I311002007 Innenliegender Sonnenschutz (CDS)		-27.896,89								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		18.501,95								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-46.398,84								
I311002008 Innenliegender Sonnenschutz (HES)		-1.547,19								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.551,18								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.098,37								
I311002009 Innenliegender Sonnenschutz (DHS)		-2.215,98								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.145,84								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.361,82								
I311002010 Beschaffung Sicherheitsschrank (BZM)		-822,45								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		640,46								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.462,91								
I311002012 Beschaffung Kaffeevollautomat (BSZ FN Cafeteria)		-7.053,84								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.080,90								
I311002013 Beschaffung Kaffeevollautomat (EST)		-10.231,20								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.820,00								
I311002014 Errichtung Fahrradabstellplatz (BSZ ÜB)		-14.875,18								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-14.875,18								
I311002015 Beschaffung Kochkessel (CDS)		-2.000,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.000,00								

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I311002016 Beschaffung Zeiterfassungsstermin als Interflex		-23.165,79								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-23.165,79								
I311002017 Beschaffung Heißgetränkeautomat (BSZ FN)		-5.616,80								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.616,80								
I311002021 Beschaffung PoE-Switche (BZM)		-8.713,86								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		6.034,72								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.748,58								
I311002022 Beschaffung PoE-Switche (PS MD)		-2.933,86								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.933,86								
I311002025 Beschaffung Erste Hilfe Schrank (CVS)		-3.512,88								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.512,88								
I311002026 Beschaffung HP ProBook (BZM)		-862,02								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		671,27								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.533,29								
I311002029 Beschaffung Händetrockner (BZM)		-425,11								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.700,43								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.125,54								
I311002034 Ersatzbeschaffung Bestellterminal Cafeteria (BZM)		-1.458,70								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		884,27								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.019,80								
I311002035 Erweiterung Videoüberwachungsanlage (BZM)		-4.935,20								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		3.843,17								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.778,37								
I311002101 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-5.000,00	-1.861,03								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.449,24								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-3.310,27								
I311002102 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-5.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00									
I311002104 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-5.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00									
I311002105 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-5.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00									

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I311002107 Beschaffung Snack-/Getränkeautomaten (Cafe. BZM)	-15.000,00	-11.426,83								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		8.898,37								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00	-20.325,20								
I311002111 Beschaffung Tischbohrmaschine (BZM)		-2.247,90								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.750,50								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.998,40								
I311002114 Beschaff. Industrie PC für Gebäudeleittechnik BZM		-4.146,58								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		3.229,06								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.375,64								
I311002115 Beschaffung Snack-/Getränkeautomaten (BSZ ÜB)		-72.160,98								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-72.160,98								
I311002118 Beschaffung Luftreinigungsgeräte (BZM)	-61.000,00	-17.868,63								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	72.300,00	104.360,72								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-133.300,00	-122.229,35								
I311002119 Beschaffung Luftreinigungsgeräte (PS MD)	-36.900,00	-8.201,08								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		24.118,92								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.900,00	-32.320,00								
I311002120 Beschaffung Luftreinigungsgeräte (Sonnenb.schule)	-33.200,00	-8.790,65								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		24.118,92								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.200,00	-32.909,57								
I311002121 Beschaffung Tafelwand (JZGS)		-2.380,76								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.380,76								
I311002123 Beschaffung Fleischwolf (CDS)		-42.537,74								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-42.537,74								
I311002124 Beschaffung Lagerschrank (PS MD)		-16.458,02								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.458,02								
I311002125 Beschaffung ReCup Rücknahmeautomat (BSZ ÜB)		-3.777,02								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.777,02								
I311002126 Beschaffung Medientechnik (San. Klassenzimmer BZM)		-2.644,79								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.059,55								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.704,34								

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I311002127 Beschaffung Schulungstechnik für PC-Raum (BSZ FN)		-3.272,50								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.272,50								
I311002128 Beschaffung Kältetrockner (CDS)		-3.669,25								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.669,25								
I311002202 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-5.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00									
I311002203 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-5.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00									
I311002204 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-5.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00									
I311002205 Medienausstattung (KMZ)	-40.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000,00									
I311002206 Beschaffung Automaten (HoGa TT)	-20.000,00	-11.241,93								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00	-11.241,93								
I311002207 Beschaffung Automaten (BZM)	-30.500,00	-12.266,67								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	9.500,00	9.552,38								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000,00	-21.819,05								
I311002208 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-5.000,00	-11.612,16								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-11.612,16								
I311002211 Beschaffung Membrantrockner (BSZ FN)		-8.927,58								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.927,58								
I311002213 Beschaffung Möbel Sekretariat (MCS)		-2.507,57								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.507,57								
I311002214 Beschaffung Möbel Kunstraum (CDS)		-16.041,68								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.041,68								
I311002216 Beschaffung Entstaubungsanlage (BSZ FN)		-45.487,94								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-45.487,94								
I311002301 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-4.100,00	-895,18								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	900,00	670,37								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-1.565,55								
I311002302 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-5.000,00	-8.198,18								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-8.198,18								

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I311002304 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-5.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00									
I311002305 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-5.000,00	-2.566,10								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-2.566,10								
I311002306 Beschaffung Möbel Innenhöfe (BZM)	3.200,00	-4.234,92								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.200,00	3.171,37								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.406,29								
I311002307 Sonnensegel Innenhöfe (BZM)		-1.088,71								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		815,29								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.904,00								
I311002308 Beschaffung Tafel Musikraum (BZM)		-1.323,46								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		991,09								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.314,55								
I311002309 Beschaffung Küche HM (BSZ FN)		-7.926,24								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.926,24								
I311002310 Beschaffung Werkraumschrank Musikraum (BZM)		-1.297,70								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.297,70								
I311002311 Austausch Grafik Touchpanel EMA (BSZ FN)		-5.350,24								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.350,24								
I311002312 Beschaffung Elektroherd (EST Cafeteria)		-4.587,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.587,00								
I311002313 Beschaffung Präsentationsmodell (EST)		-3.123,75								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.123,75								
I311002314 Beschaff. Ausstattungsgegenstände (EST Cafeteria)		-27.987,02								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-27.987,02								
I311002315 Beschaffung Einrichtung (BSZ FN Cafeteria)		-52.700,81								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-52.700,81								
I311002316 Beschaffung Kasse (EST Cafeteria)		-2.258,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.258,00								
I311002317 Beschaffung Kasse (BSZ FN Cafeteria)		-4.246,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.246,00								

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I311002318 Möbilierung Medien- u. Kommunikationsraum (BSZ FN)		-10.151,18								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.151,18								
I311002319 Beschaffung Schrankwand Musikraum (BSZ FN)		-16.581,52								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.581,52								
I311002320 Beschaffung Möbel Lehrerzimmer (DHS)		-30.632,43								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-30.632,43								
I311002321 Beschaffung Briefkasten (BSZ ÜB)		-5.057,50								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.057,50								
I311002322 Beschaffung Evakuierungsstühle (BSZ FN)		-9.724,68								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.724,68								
I311002323 Beschaffung Möblierung Flure (BZM)	111.500,00	-58.502,72	43.800,00	43.972,17		36.000,00		-15.100,00		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	155.200,00	109.687,98	43.800,00	43.972,17		36.000,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.600,00	-168.190,70								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.100,00							-15.100,00		
I311002324 Beschaffung Sitzbänke über Heizung (BZM)	58.800,00	-716,28		-588,26						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	58.800,00	3.223,43		-588,26						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.939,71								
I311002325 Beschaffung Möblierung Klassenzimmer (BSZ ÜB)		-6.208,20								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.208,20								
I311002401 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-5.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00									
I311002402 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-5.000,00	-2.975,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-2.975,00								
I311002404 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-5.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00									
I311002405 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-5.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00									
I311002406 Beschaffungen Digitalpakt (SBS)	-15.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00									
I311002407 Beschaffung Wasserenthärter (EST Cafeteria)		-2.038,40								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.038,40								

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I311002409 Beschaffung Möbel (KMZ)		-23.337,58								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-23.337,58								
I311002410 Beschaffung Sicherheitsschränke (BZM)	2.300,00	-3.110,98		2.329,70						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.300,00	2.329,70		2.329,70						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.440,68								
I311002411 Beschaffung mobile Wärmetheke (BSZ FN Cafeteria)		-12.730,20								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-12.730,20								
I311002412 Beschaffung Einbauschrank (BSZ ÜB)		-7.383,95								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.383,95								
I311002414 Beschaffung Vorhänge Theaterstudio (BZM)	3.300,00	-4.422,88		3.312,12						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.300,00	3.312,12		3.312,12						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.735,00								
I311002415 Beschaffung Einbauschrank Theaterstudio (BZM)		-14.213,61		10.644,03						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		10.644,03		10.644,03						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-24.857,64								
I311002417 Beschaffung Druckluftkompressor (BSZ ÜB Werkstatt)		-38.862,87								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-38.862,87								
I311002421 Beschaffung Medienwagen Theaterstudio (BZM)		-5.953,70		4.458,50						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		4.458,50		4.458,50						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.412,20								
I311002501 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-5.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00									
I311002502 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-5.000,00	-4.998,00		-4.998,00						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-4.998,00		-4.998,00						
I311002504 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-7.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000,00									
I311002505 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-5.000,00	-3.183,25		-3.183,25						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-3.183,25		-3.183,25						
I311002507 Beschaffung Medientechnik Theaterstudio (BZM)	2.800,00	-3.940,56		-6.740,56	2.800,00					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.800,00	2.800,00			2.800,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.740,56		-6.740,56						

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I311002508 Beschaffung Medientechnik Musikraum (BZM)	1.600,00	-2.358,07		-3.958,07	1.600,00					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.600,00	1.600,00			1.600,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.958,07		-3.958,07						
I311002511 Beschaffung Kurbel-Projektionsleinwand (DHS)		-2.258,62		-2.258,62						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.258,62		-2.258,62						
I311002512 Beschaffung Kurbel-Projektionsleinwand (CDS)		-2.157,47		-2.157,47						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.157,47		-2.157,47						
I311002514 Veräußerung Geräte Fleischerei (CDS)		39.565,00		39.565,00						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		39.565,00		39.565,00						
I311002601 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00					
I311002602 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00					
I311002604 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00					
I311002605 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00					
I311002607 Beschaffung Smart Boards (DHS)	-40.000,00	-40.000,00			-40.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000,00	-40.000,00			-40.000,00					
I311002608 Beschaffung Smart Boards (HES)	-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00					
I311002701 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-13.700,00					-5.000,00		-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.300,00							2.100,00	2.100,00	2.100,00
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00					-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I311002702 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-20.000,00					-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00					-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I311002704 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-20.000,00					-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00					-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I311002705 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-20.000,00					-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00					-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I311002706 Beschaffung Trinkbrunnen (CVS)	-2.500,00					-2.500,00				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	5.000,00					5.000,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.500,00					-7.500,00				
I319992101 Veräußerungen aus Anlagenbuchhaltung		25,00								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		25,00								
I340302001 Beschaff. Solid CAM iMachining (CAD-Softw.) (CDS)	-1.200,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.200,00									
I340302002 Beschaff. MTS Software (CNC-Programiersoft.) (CDS)	-2.500,00	-4.350,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500,00	-4.350,00								
I340302003 Beschaffung Software Multisim (CDS)	-6.500,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500,00									
I340302004 Beschaffung KNX (Lehr-u.Lernsoftware) (CDS)	-5.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00									
I340302101 Beschaffung CNC-Brennschneide-Software (CDS)	-2.500,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500,00									
I340302102 Beschaffung Speicherprogramierbare Steuerung (CDS)	-36.000,00	-28.938,85								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-10.000,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.000,00	-18.938,85								
I340302103 Beschaffung Software Infors Minilab (DHS)	-3.000,00	-6.458,13								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00	-6.458,13								
I340302104 Softwareanpassung (EST)	-10.000,00	-2.105,17								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00	-2.105,17								
I340302301 Beschaffung Webserver - Bibliothekssoftware (EST)		-2.427,60								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-2.427,60								
I340302401 Beschaffung Software Versuchsmanagement (DHS)	-10.000,00									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000,00									
I340302404 Beschaffung Software "Drehen" und "Fräsen" (MCS)		-6.871,06								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-6.871,06								
I340302501 Upgrade Software CAD-Simulationsprogramm (CDS)	-3.700,00									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.700,00									
I340302506 Erstellung neue Homepage (EST)		-12.411,70		-12.411,70						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-12.411,70		-12.411,70						

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I340302701 Anpassung Verleihprogramm (KMZ)	-5.000,00					-5.000,00				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000,00					-5.000,00				
I340302703 Immat. Vermögen - Sammelposten 2028-2030 (CDS)	-31.750,00							-23.350,00		-8.400,00
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-31.750,00							-23.350,00		-8.400,00
I340502001 Beschaffung Gerätehaus (Pestalozzischule Markdorf)	-4.000,00									
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000,00									
I340502301 Beschaffung Rohrbahnanlage f. Fleischerei (CDS)	-100.000,00									
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00									
I340602201 Beschaffung Ladesäule und Messgerät (CDS)	-8.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.000,00									
I340902001 Beschaffung Biegemaschine (CDS)	-2.400,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400,00									
I340902002 Beschaffung Versuchseinheit Pumptechnik (CDS)	-5.000,00	-4.886,62								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-4.886,62								
I340902003 Besch. Kompaktmodell Wärempumpen RE-Classic (CDS)	-4.800,00	-5.531,36								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800,00	-5.531,36								
I340902004 Versuchseinheit Schutz des Trinkwassers (CDS)	-4.500,00	-5.112,48								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500,00	-5.112,48								
I340902005 Übungs-/Servicestand Gas-/Ölgebläsebrenner (CDS)	-4.000,00	-4.356,59								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000,00	-4.356,59								
I340902006 Erweiterung Solarthermie (CDS)	-10.000,00	-6.840,36								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00	-6.840,36								
I340902007 Beschaffung Klimaanlage Werkstatt (CDS)	-8.000,00	-9.563,08								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000,00	-9.563,08								
I340902008 Beschaffung Vakuumfüller (CDS)	-25.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000,00									
I340902009 Beschaffung Injektionspumpe (CDS)	-2.999,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.999,00									
I340902010 Beschaffung Unterflur-Zugsäge (CDS)	-3.050,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.050,00									
I340902011 Beschaffung KFZ-Batterieprüfstand (CDS)	-6.000,00	-5.585,40								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000,00	-5.585,40								

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I340902012 Beschaffung Abgasuntersuchungsstation (CDS)	-1.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000,00									
I340902013 Beschaffung Kantenanleimautomat (JZGS)	-34.000,00	-36.828,84								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-34.000,00	-36.828,84								
I340902014 Beschaffung Motorschulungsstand (Benzin) (JZGS)	-22.000,00	-22.518,04								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000,00	-22.518,04								
I340902015 Beschaffung Drehmaschine (JZGS)	-88.000,00	-83.886,56								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-88.000,00	-83.886,56								
I340902016 Beschaffung Fräsmaschine (JZGS)	-52.000,00	-49.532,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-52.000,00	-49.532,00								
I340902017 Beschaffung Bremsenentlüftungsgerät (JZGS)	-1.000,00	-947,44								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000,00	-947,44								
I340902018 Beschaffung Brennofen (CVS)	-6.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000,00									
I340902019 Beschaffung Server (ES TT)	-5.000,00	-4.781,52								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-4.781,52								
I340902020 Beschaffung Server ASV-BW (Pestalozzischule Markd)	-3.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00									
I340902101 Ersatzbeschaffung Server (EST)	-15.000,00	-14.875,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00	-14.875,00								
I340902102 Erweiterung WLAN (EST)	-15.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00									
I340902103 Ersatzfahrzeug Lupo (SchulungsKFZ) (JZG)	-3.000,00	-3.500,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00	-3.500,00								
I340902114 Beschaffung Drehmaschine (ES TT)		-25.145,47								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-25.145,47								
I340902115 Beschaffung SchulungsKFZ (JZG)		-2.700,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.700,00								
I340902116 Beschaffung E-SchulungsKFZ (JZG)		-14.875,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.875,00								
I340902117 Beschaffung Baukreissäge (CDS)		-4.034,10								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.034,10								

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I340902201 Erweiterung Serverbereich (EST)	-10.000,00	-2.677,50								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00	-2.677,50								
I340902202 Beschaffung Schleifband (CDS)	-2.500,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500,00									
I340902203 Beschaffung Drechselbank (CDS)	-2.500,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500,00									
I340902204 Beschaffung Isolationsfräse (CDS)	-3.500,00	-6.428,68								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500,00	-6.428,68								
I340902205 Beschaffung Klimagerät (CDS)	-7.300,00	-6.433,74								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.300,00	-6.433,74								
I340902206 Beschaffung Lehrfahrzeuge (CDS)	-20.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00									
I340902207 Beschaffung Audi E-Tron (CDS)	-9.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000,00									
I340902208 Beschaffung Prüfstand (CDS)	-7.800,00	-8.347,85								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.800,00	-8.347,85								
I340902209 Ersatzfahrzeug (SchulungsKFZ) (JZG)	-3.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00									
I340902217 Beschaffung Server (SBS)	-900,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-900,00									
I340902218 Beschaffung Kosy A4-Fräse (BZM)	-2.900,00	-2.857,71								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.100,00	2.225,38								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-5.083,09								
I340902219 Beschaffung CNC Plasmaschneidanlage (CDS)		-17.109,28								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-17.109,28								
I340902301 Beschaffung angetriebenes Werkzeug (radial) (CDS)	-3.500,00	-1.385,16								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500,00	-1.385,16								
I340902302 Beschaffung manuelle Schwenkbiegmaschine (CDS)	-10.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00									
I340902303 Modernisierung Bremsprüfstand (CDS)	-7.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000,00									

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I340902304 Modernisierung Leistungsprüfstand (CDS)	-43.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-43.000,00									
I340902305 Modernisierung Lichteinstellplatz Hebebühne (CDS)	-28.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000,00									
I340902306 Modernisierung Arbeitsplatz Hebebühne (CDS)	-21.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000,00									
I340902307 Beschaffung Tischfräsmaschine (MCS)	-60.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000,00									
I340902308 Beschaffung Tischbohrmaschinen (MCS)	-10.000,00	-9.621,15								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00	-9.621,15								
I340902316 Technologische Erneuerung (EST)	-200.000,00	-182.161,15								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000,00	-182.161,15								
I340902317 Beschaffung Switche (EST)	-6.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000,00									
I340902318 Beschaffung 3D Fräsmaschine (KMZ)	-5.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00									
I340902319 Beschaffung Lasermodul CNC Fräsmaschine (CDS)		-1.000,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.000,00								
I340902320 Ersatzbeschaffung Server (EST)		-26.047,91								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-26.047,91								
I340902321 Beschaffung Laserschneidmaschine (KMZ)		-4.990,86								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.990,86								
I340902401 Beschaffung Fräsmaschine (MCS)	-74.000,00		-69.000,00							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-74.000,00		-69.000,00							
I340902402 Beschaffung Spannvorrichtung Drehmaschine (MCS)	-10.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00									
I340902403 Beschaffung Deckel für Fräsmaschine (MCS)	-66.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-66.000,00									
I340902405 Beschaffung Breitbandschleifer Holz (MCS)	-50.000,00									-50.000,00
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000,00									-50.000,00
I340902407 Beschaffung Tischbohrmaschine (MCS)	-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00					

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I340902410 Beschaffung Formatkreissäge (MCS)	-55.000,00								-55.000,00	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-55.000,00								-55.000,00	
I340902411 Technologische Erneuerung (MCS)	-67.000,00	-51.408,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-67.000,00	-51.408,00								
I340902412 Beschaffung Bus (SBS)	-30.000,00	-28.790,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000,00	-28.790,00								
I340902413 Beschaffung Absaugung 3D Fräse (KMZ)	-4.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000,00									
I340902414 Beschaffung 3D Fräsmaschine (KMZ)	-5.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00									
I340902415 Beschaffung Ölgas Druck- und Zugmaschine (CDS)	-13.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000,00									
I340902416 Beschaffung Drechselbank (CDS)	-2.300,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.300,00									
I340902417 Beschaffung Hobelmaschine (CDS)	-4.550,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.550,00									
I340902418 Beschaffung Tellerschleifer (BZM RS)	400,00	-592,06		443,38						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	400,00	443,38		443,38						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.035,44								
I340902501 Beschaffung Entgratmaschine (CDS)	-3.000,00	-2.925,73		-2.925,73						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00	-2.925,73		-2.925,73						
I340902502 Beschaffung Schweißdrehtisch (CDS)	-1.600,00	-1.600,00			-1.600,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600,00	-1.600,00			-1.600,00					
I340902503 Beschaffung Universalteilapparat (CDS)	-1.300,00	-1.300,00			-1.300,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300,00	-1.300,00			-1.300,00					
I340902507 Beschaffung Firewall (BSZ ÜB)		-7.872,98		-7.872,98						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.083,48		-4.083,48						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-3.789,50		-3.789,50						
I340902508 Beschaffung Server (MCS)		-1.106,70		-1.106,70						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.106,70		-1.106,70						
I340902601 Beschaffung Platinenfräsmaschine (EST)	-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00					

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I340902602 Beschaffung Roboter (EST)	-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00					
I340902603 Beschaffung Server (MCS)	-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00					
I340902604 Beschaffung Storage-Server (MCS)	-16.700,00	-16.700,00			-16.700,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.700,00	-16.700,00			-16.700,00					
I340902605 Beschaffung Drehmaschine (MCS)	-155.000,00					-50.000,00		-50.000,00	-55.000,00	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-155.000,00					-50.000,00		-50.000,00	-55.000,00	
I340902606 Beschaffung Fräsmaschine Deckel FP 1 (MCS)	-188.000,00							-55.000,00	-68.000,00	-65.000,00
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-188.000,00							-55.000,00	-68.000,00	-65.000,00
I340902607 Beschaffung Server (CVS)	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00					
I340902608 Beschaffung Storage-Server (CVS)	-8.350,00	-8.350,00			-8.350,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.350,00	-8.350,00			-8.350,00					
I340902609 Beschaffung Server (BZM Gym)	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00					
I340902610 Beschaffung Storage-Server (BZM Gym)	-8.350,00	-8.350,00			-8.350,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.350,00	-8.350,00			-8.350,00					
I340902611 Beschaffung Server (BZM RS)	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00					
I340902612 Beschaffung Storage-Server (BZM RS)	-8.350,00	-8.350,00			-8.350,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.350,00	-8.350,00			-8.350,00					
I340902615 Beschaffung Server (PS)	-6.500,00	-6.500,00			-6.500,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500,00	-6.500,00			-6.500,00					
I340902616 Beschaffung Firewall (PS)	-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00					
I340902701 Beschaffung Reifenmontiermaschine (CDS)	-11.000,00					-11.000,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000,00					-11.000,00				
I340902702 Beschaffung Reifenwuchtmaschine (CDS)	-6.450,00					-6.450,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.450,00					-6.450,00				

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I340902703 Beschaffung Robotersysteme (EST)	-68.000,00					-68.000,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-68.000,00					-68.000,00				
I340902704 Beschaffung Server und Storage (MCS)	-80.000,00					-80.000,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000,00					-80.000,00				
I340902705 Beschaffung Server und Storage (CVS)	-80.000,00					-80.000,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000,00					-80.000,00				
I340902706 Beschaffung Server und Storage (BZM Real)	-45.700,00					-80.000,00		34.300,00		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	34.300,00							34.300,00		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000,00					-80.000,00				
I340902707 Beschaffung Server und Storage (BZM Gym)	-45.700,00					-80.000,00		34.300,00		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	34.300,00							34.300,00		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000,00					-80.000,00				
I340902708 Beschaffung Server (KMZ)	-20.000,00					-20.000,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00					-20.000,00				
I340902709 Beschaffung Robotersysteme iLernfabrik (EST)	-45.000,00							-45.000,00		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000,00							-45.000,00		
I340902710 Beschaffung CNC-Fräsmaschine (EST)	-18.000,00							-18.000,00		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000,00							-18.000,00		
I340902711 Beschaffung Server und Storage (EST)	-100.000,00								-40.000,00	-60.000,00
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000,00								-40.000,00	-60.000,00
I340902712 Maschinen - Sammelposten 2028-2030 (CDS)	-191.100,00							-18.600,00	-85.500,00	-87.000,00
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-191.100,00							-18.600,00	-85.500,00	-87.000,00
I341001618 Medienausstattung div. Geräte (HES)	-52.300,00	-46.539,47								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-52.300,00	-46.539,47								
I341001644 Labor Lernfabrik 4.0 (ES TT)	-250.000,00	-237.044,12								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		371.561,64								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-448.696,32								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-250.000,00	-159.909,44								
I341001848 Hardware, techn. Ausstattung (DHS)	-20.000,00	-6.230,71		8.945,69						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		8.945,69		8.945,69						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00	-15.176,40								

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341001901 Medienausstattung (HES FN)	-20.000,00	-3.922,84		17.795,62						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		17.795,62		17.795,62						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00	-21.718,46								
I341001902 LED Lampenkoffer (KMZ)	-1.500,00	-1.636,11								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500,00	-1.636,11								
I341001903 Datenprojektoren / Tafeldisplays (CVS ÜB)	-21.000,00	-16.957,29								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000,00	-16.957,29								
I341001926 Versuchswagen für den Neubau (CDS)	-15.000,00	-7.998,70								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00	-7.998,70								
I341001928 TG Zubehör U-Wagen (CDS)	-10.000,00	-8.724,28								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00	-8.724,28								
I341001941 Beschaffung Gartenbox (SBS)		-5.336,29								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-5.336,29								
I341001943 Beschaffung Lade-u. Management Koffer iPad (BZM)		-1.601,74								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		701,24								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.601,74								
I341001946 Technologische Erneuerung Elektronikschule TT	-50.000,00	-46.015,63								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000,00	-46.015,63								
I341002001 Beschaffung Laborzubehör (DHS)	-5.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00									
I341002002 Beschaffung Visualierungsmedium (JvLS)	-10.000,00	-13.065,09								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00	-13.065,09								
I341002003 Beschaffung EKG-Gerät (JvLS)	-2.500,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500,00									
I341002004 Beschaffung Weichbodenmatte (BZ MD)	-4.500,00	-2.488,75								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.938,05								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500,00	-4.426,80								
I341002005 Beschaffung EDV-Geräte >800 Euro (EST TT)	-23.000,00	-1.640,00								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		39.198,60								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000,00	-40.838,60								
I341002006 Beschaffung Notebook (EST TT)	-12.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000,00									

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002007 Sicherheitsschrank explosionssicher (CDS)	-9.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000,00									
I341002008 Schulungspaket Pneumatik Festo (Hardware) (CDS)	-200.000,00	-35.267,88		4.074,62						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		4.074,62		4.074,62						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000,00	-39.342,50								
I341002009 Beschaffung Skimmer Oberflächenabsauger (CDS)	-1.600,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600,00									
I341002010 Beschaffung Fleischwolf (CDS)	-20.000,00	-13.592,78								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00	-13.592,78								
I341002011 Beschaffung Aufschnittmaschine (CDS)	-5.500,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500,00									
I341002012 Beschaffung Eismaschine (CDS)	-5.500,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500,00									
I341002013 Beschaffung Nadelpistole (CDS)	-1.499,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.499,00									
I341002014 Beschaffung Nass-u. Trockensauger (CDS)	-1.240,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.240,00									
I341002015 Beschaffung Handkreissäge (CDS)	-3.849,00	-2.432,52								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.849,00	-2.432,52								
I341002016 Beschaffung Plattensägesystem (CDS)	-2.349,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.349,00									
I341002017 Elektro Pneumatik (Hardware Automatisierung) (CDS)	-21.000,00	-21.426,36								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000,00	-21.426,36								
I341002018 Beschaffung Logo8 (Hardware Automatisierung) (CDS)	-4.800,00	-5.575,05								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800,00	-5.575,05								
I341002019 Beschaffung Versuchswagen (CDS)	-8.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000,00									
I341002020 Beschaffung Kleinteile Schaltkreise (CDS)	-8.000,00	-7.860,16								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000,00	-7.860,16								

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002021 Beschaffung Schutzmaßnahmenprüfgerät (Messg.)(CDS)	-6.000,00	-4.006,90		1.522,22						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.522,22		1.522,22						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000,00	-5.529,12								
I341002022 Beschaffung Rauchgasdiagnose-Messgerät (CDS)	-2.500,00	-1.332,84								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500,00	-1.332,84								
I341002023 RDKS-Diagnose-u.Anlerntool (Fehlercodeleser) (CDS)	-1.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000,00									
I341002024 Beschaffung Scheinwerferprüfgerät LED-Technik(CDS)	-2.500,00	-3.599,48								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500,00	-3.599,48								
I341002025 Beschaffung Scheinwerferprüfgerät (CDS)	-1.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000,00									
I341002026 Beschaffung Funktionsmotor m. Fehlerbox (CDS)	-25.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000,00									
I341002027 Beschaffung Schnittmodell Motor (CDS)	-10.000,00	-9.768,36								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00	-9.768,36								
I341002028 Beschaffung Trockenhaube (Hairmaster) (CDS)	-4.800,00	-4.052,58								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800,00	-4.052,58								
I341002029 Beschaffung Sportgeräte (CDS)	-2.000,00	-10.267,29								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00	-10.267,29								
I341002030 Beschaffung Niederspannungsnetzgerät (JZGS)	-3.300,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.300,00									
I341002031 Beschaffung Fahrzeug-System-Analyse-Wagen (JZGS)	-6.200,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.200,00									
I341002032 Beschaffung Schüttelwasserbad (JZGS)	-2.300,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.300,00									
I341002033 Beschaffung Analysewaage (JZGS)	-2.700,00	-1.556,25								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700,00	-1.556,25								
I341002034 Beschaffung Plotter (JZGS)	-4.000,00	-2.688,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000,00	-2.688,00								
I341002035 Beschaffung Beamer (HES)	-26.000,00	-1.269,06		5.757,06						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		5.757,06		5.757,06						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.000,00	-7.026,12								

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002036 Beschaffung LED-Lichtkoffer (KMZ)	-2.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00									
I341002037 Beschaffung Notebook Windows Convertible (KMZ)	-2.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00									
I341002040 Beschaffung Eismaschine (JZGS)		-5.103,43								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.103,43								
I341002041 Beschaffung PC (Schulverbund MD)		-1.370,07								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.066,91								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.436,98								
I341002042 Beschaffung iPad (Schulleitung JZGS)		-1.347,17								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.347,17								
I341002043 Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt 2020		-3.502,47								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		66.546,98								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-70.049,45								
I341002044 Beschaffung Tablet-Koffer (BZM)		-2.334,70								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.818,10								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.152,80								
I341002045 Beschaffung Werkstattwagen (CDS)		-3.825,68								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.825,68								
I341002046 Beschaffung PerkinElmer Fotometer (JZGS)		-3.712,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.712,00								
I341002047 Beschaffung NC-Hochdruckspanner (JZGS)		-1.612,40								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.612,40								
I341002048 Beschaffung Laptop (6x) (CDS)		-1.338,21		5.352,72						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		5.352,72		5.352,72						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.690,93								
I341002049 Beschaffung Laptop (5x) (CDS)		-5.575,77								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		4.460,57		4.460,57						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.575,77								
I341002050 Beschaffung Filmtechnik (KMZ FN)		-14.216,38								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.216,38								

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002051 Beschaffung Hobelbänke (CDS)		-3.091,60								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.091,60								
I341002052 Beschaffung Laserprojektoren (EST)		-12.992,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-12.992,00								
I341002053 Beschaffung Projektoren (BZM)		-2.737,60								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.198,52								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.737,60								
I341002102 Technologische Erneuerung (CDS)	-200.000,00	-196.138,86								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000,00	-196.138,86								
I341002103 Beschaffung Biegeleisten Schwenkbiegemasch. (CDS)	-4.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000,00									
I341002104 Beschaffung Härteprüfgeräte (CDS)	-6.000,00	-5.367,38								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000,00	-5.367,38								
I341002105 Beschaffung Ölgas Druck- und Zugmaschine (CDS)	-8.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000,00									
I341002106 Beschaffung Teilewagen für Füller (CDS)	-1.900,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.900,00									
I341002107 Beschaffung Tischlerhobelbank mit Klapplade (CDS)	-4.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000,00									
I341002108 Beschaffung Elektromessgerät (CDS)	-3.000,00	-962,02								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00	-962,02								
I341002109 Beschaffung VDE Messgerät 0701-0702 (CDS)	-5.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00									
I341002110 Beschaffung VDE Messgerät 0100-600 (CDS)	-6.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000,00									
I341002111 Beschaffung angetriebenes Werkzeug (axial) (CDS)	-2.200,00	-967,47								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200,00	-967,47								
I341002112 Beschaffung angetriebenes Werkzeug (radial) (CDS)	-2.400,00	-2.576,35								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400,00	-2.576,35								
I341002113 Beschaffung Fischertechnik (CDS)	-5.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00									

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002114 Beschaffung Modell Beleuchtungsanlage (CDS)	-8.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000,00									
I341002115 Beschaffung Modell Gebäudeinstallation (CDS)	-15.000,00	-14.092,94								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00	-14.092,94								
I341002116 Beschaffung Modell Sprechanlage (CDS)	-10.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00									
I341002117 Beschaffung Pflegebett (DHS)	-5.000,00	-4.512,48								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-4.512,48								
I341002118 Beschaffung Elektrodensatz Laborfermenter Infors	-3.000,00	-2.357,15								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00	-2.357,15								
I341002119 Ersatzbeschaffung IT-Technik (EST)	-23.000,00	-21.980,16								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000,00	-21.980,16								
I341002120 Beschaffung digitale Präsentationstechnik (EST)	-37.000,00	-33.574,66								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000,00	-33.574,66								
I341002121 Beschaffung mobile Endgeräte (EST)	-40.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000,00									
I341002122 Erweiterung Laborausstattung (EST)	-40.000,00	-29.677,57								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000,00	-29.677,57								
I341002123 Netzwerktechnik (EST)	-20.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00									
I341002124 Ersatzbeschaffung Beamer (HES)	-10.000,00	-9.996,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00	-9.996,00								
I341002125 Möbilierung Medien- und Kommunikationsraum (HES)	-10.000,00	-1.200,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00									
I341002126 Großmonitor (JvLS)	-18.000,00	-24.310,38								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000,00	-24.310,38								
I341002127 Untertischkappsäge für Holzwerkstatt (JZG)	-26.000,00	-25.890,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.000,00	-25.890,00								
I341002128 Motorschulungsstand Dieselmotor (JZG)	-23.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000,00									
I341002129 Betriebsgerät Franck-Hertz-Experiment (JZG)	-1.400,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.400,00									

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002130 Beschaffung Photometer (JZG)	-5.000,00	-3.510,50								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-3.510,50								
I341002131 Beschaffung Umkehr-Osmoseanlage (JZG)	-2.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00									
I341002134 Erneuerung Mediensteuerung (KMZ)	-20.000,00	-24.932,17								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00	-24.932,17								
I341002135 Beschaffung Apple MacBook Air (KMZ)	-1.100,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.100,00									
I341002136 Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt 2021		-3.021,58								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		64.501,57								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-67.523,15								
I341002137 Leihgeräte für Lehrkräfte Digitalpakt 2021										
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		6.088,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.088,00								
I341002138 Laptop Arbeitsgeräte IT-Personal (KMZ)		-6.140,48								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.140,48								
I341002139 Beschafffung Benzintrolley (CDS)		-1.642,20								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.642,20								
I341002141 Beschaffung iPad (Schulleitung JZGS)		-1.309,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.309,00								
I341002142 Beschaffung Spektrometer (JZG)		-2.174,13								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.174,13								
I341002143 Beschaffung Lagerbehälter Flüssig-Stickstoff (JZG)		-1.034,94								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.034,94								
I341002144 Ersatzbeschaffung Beamer (JZGS)		-3.402,21								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.402,21								
I341002145 Ersatzbeschaffung Beschallungsanlage (CVS)		-27.889,20								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-27.889,20								
I341002146 Beschaffung Hochvolt-Schulungsstand (JZG)		-7.460,14								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.460,14								
I341002147 Beschaffung iPad Transportkoffer (BZM)		-1.742,39		1.712,50						

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		7.659,75		1.712,50						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.802,34								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-2.599,80								
I341002148 Beschaffung Modul für Messzylinder (JZGS)		-1.444,18								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.444,18								
I341002149 Beschaffung Gefrierschrank (JZGS)		-1.038,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.038,00								
I341002150 Beschaffung Laptop Ladewagen (BZM)		-1.325,32								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.032,06								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.357,38								
I341002151 Beschaffung Dell Ladewagen (BZM)		-588,91		578,79						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.588,86		578,79						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.299,07								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-878,70								
I341002152 Beschaffung Dell Vostro Laptops (BZM)		-14.379,53		14.064,76						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		62.909,64		14.064,76						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-55.867,64								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-21.421,53								
I341002154 Beschaffung Alterssimulationsanzug (JvLS)		-2.058,70								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.058,70								
I341002155 Digitalpakt Schulen (BZM MD Gym)		-13.096,03		21.698,04						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		66.854,12		21.698,04						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-79.950,15								
I341002156 Digitalpakt Schulen (BZM MD RS)		-52.451,93		58.899,82						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		181.509,21		58.899,82						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-233.961,14								
I341002157 Beschaffung Reinraumwerkbank (JZGS)		-10.704,05								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.704,05								
I341002158 Beschaffung Smart Board (HES)		-902,78		4.095,22						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		4.095,22		4.095,22						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.998,00								

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002201 Beschaffung PCR-Gerät (DHS)	-10.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00									
I341002202 Beschaffung Labor-Photometer (DHS)	-5.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00									
I341002203 Beschaffung Sitzmöbel (JVLS)	-3.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00									
I341002204 Beschaffung digit. Pflegesimulationsmodell (JVLS)	-65.000,00	-53.475,08								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-65.000,00	-53.475,08								
I341002205 Beschaffung elektrotechnische Geräte Labor (EST)	-26.400,00	-35.247,21								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.400,00	-35.247,21								
I341002206 Ersatzbeschaffung IT-Technik (EST)	-24.000,00	-4.806,41								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000,00	-4.806,41								
I341002207 Beschaffung Digitale mobile Endgeräte (EST)	-11.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000,00									
I341002208 Beschaffung KUKa Robotersystem (EST)	-38.000,00	-27.844,81								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-38.000,00	-27.844,81								
I341002209 Beschaffung Hobelbänke (CDS)	-97.500,00	-107.599,80								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-107.599,80								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-97.500,00									
I341002210 Beschaffung Nivelliergerät (CDS)	-2.600,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.600,00									
I341002211 Beschaffung Nassputzgerät (CDS)	-5.000,00	-4.877,81								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-4.877,81								
I341002212 Beschaffung Beleuchtunganlage (CDS)	-10.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00									
I341002213 Gerätesatz Elektropneumatik (Hardware) (CDS)	-24.300,00	-29.957,92								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.300,00	-29.957,92								
I341002214 Beschaffung Peripherie ET200SP (Hardware) (CDS)	-7.700,00	-7.456,30								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.700,00	-7.456,30								
I341002215 Beschaffung Steuerungstechnik Logo (CDS)	-6.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000,00									

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002216 Beschaffung Thermomix (CDS)	-1.100,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.100,00									
I341002217 Beschaffung Kitchen Aid (CDS)	-2.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00									
I341002218 Beschaffung Eiswürfelmaschine (CDS)	-1.600,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600,00									
I341002219 Beschaffung Leybold Elektromaschinen (CDS)	-9.200,00	-11.037,34								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.200,00	-11.037,34								
I341002220 Beschaffung Universalfederspanner (CDS)	-2.500,00	-2.320,50								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500,00	-2.320,50								
I341002221 Beschaffung Drehmomentschlüssel (CDS)	-2.700,00	-3.260,60								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700,00	-3.260,60								
I341002222 Aufbau Leybold Drehstrommotoren (CDS)	-4.100,00	-4.569,24								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.100,00	-4.569,24								
I341002223 Beschaffung Videoskop (CDS)	-1.800,00	-1.785,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800,00	-1.785,00								
I341002224 Beschaffung Audi E-Tron Schulungsmotor (CDS)	-6.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000,00									
I341002225 Beschaffung Barbierstühle (CDS)	-12.000,00	-6.040,33								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000,00	-6.040,33								
I341002226 Beschaffung WIG-Schweißgerät (CDS)	-10.500,00	-10.000,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.500,00	-10.000,00								
I341002227 Beschaffung Aufschnittmaschine Bizerba (CDS)	-4.500,00	-6.495,62								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500,00	-6.495,62								
I341002228 Beschaffung Thermen für Heizungslabor (CDS)	-12.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000,00									
I341002229 Beschaffung Akku-Tool-Kits (CDS)	-3.700,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.700,00									
I341002230 Beschaffung Sauger (JZG)	-5.300,00	-5.312,74								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.300,00	-5.312,74								
I341002231 Beschaffung Motorschulungsstand (JZG)	-23.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000,00									

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002232 Beschaffung Photometer (JZG)	-3.500,00	-2.618,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500,00	-2.618,00								
I341002233 Beschaffung Reinraumbank (JZG)	-10.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00									
I341002234 Beschaffung Photometer (JZG)	-2.400,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400,00									
I341002235 Beschaffung Hochvoltschulungsstand (JZG)	-16.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.000,00									
I341002237 Beschaffung SMART Boards (HES)	-30.000,00	-5.416,69		24.571,31						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		24.571,31		24.571,31						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000,00	-29.988,00								
I341002238 Beschaffung mobile Lautsprecher (CVS)	-9.500,00	-9.389,22								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.500,00	-9.389,22								
I341002239 Non verbaler IQ-Test Einzelfalluntersuchung (PS)	-1.300,00	-1.307,17								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300,00	-1.307,17								
I341002240 Beschaffung Sprungkästen (SBS)	-2.500,00	-2.169,13								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500,00	-2.169,13								
I341002241 Beschaffung Hochsprungmatte (BZM)	-1.500,00									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.100,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.600,00									
I341002242 Beschaffung Verleih - Laptops (KMZ)	-15.000,00	-17.967,11								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00	-17.967,11								
I341002243 Beschaffung Arbeitsplatz - Laptops (KMZ)	-8.400,00	-5.173,84								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.400,00	-5.173,84								
I341002244 Beschaffung MacBook (KMZ)	-1.700,00	-1.343,51								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.700,00	-1.343,51								
I341002245 Digitalpakt Schulen (Präsentationstechnik)	-500.000,00	-340.601,80								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-500.000,00	-340.601,80								
I341002246 Digitalpakt Schulen (BZM Gym)		-30.183,33		48.784,97						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		149.572,12		48.784,97						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-179.755,45								

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002247 Digitalpakt Schulen (BZM RS)		-29.088,37								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.999,98								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-32.088,35								
I341002248 Beschaffung Planschränke (CDS)		-5.159,84								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.159,84								
I341002249 Beschaffung SMART Boards und Cynap-Systeme (PS MD)		-25.794,66		8.896,30						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		24.185,34		8.896,30						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-49.980,00								
I341002250 Beschaffung digitale Informationstafeln (DHS)		-1.709,71		2.454,70						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.454,70		2.454,70						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.164,41								
I341002251 Ersatzbeschaffung Beamer (JZG)		-2.480,96								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.480,96								
I341002252 Beschaffung Smart Board (DHS)		-1.986,15		2.851,60						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.851,60		2.851,60						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.837,75								
I341002253 Beschaffung Lade-u. Transportkoffer f. iPads (KMZ)		-41.877,60								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-41.877,60								
I341002255 Beschaffung Rechner (CAD Programm) (EST)		-38.645,25								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-38.645,25								
I341002256 Beschaffung Maschinenschraubstöcke (JZG)		-3.879,84								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.879,84								
I341002257 Beschaffung Apple MacBook (EST)		-2.208,90								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.208,90								
I341002258 Beschaffung Kaffeevollautomat (JZG)		-1.199,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.199,00								
I341002259 Beschaffung Achsmessgerät (CDS)		-16.541,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.541,00								
I341002260 Ersatzbeschaffung Beamer (CVS)		-1.178,78								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.178,78								
I341002261 Beschaffung Hochvolt-Messadapter (CDS)		-5.402,84								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.402,84								

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002301 Beschaffung Sandstrahlkabine mit Absaugung (CDS)	-6.000,00	-5.950,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000,00	-5.950,00								
I341002302 Beschaffung 3D-Drucker (CDS)	-5.800,00	-6.076,67								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.800,00	-6.076,67								
I341002303 Beschaffung Zentralrechner f. Industrie 4.0 (CDS)	-2.500,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500,00									
I341002304 Beschaffung Kettensäge (CDS)	-7.000,00	-7.643,29								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000,00	-7.643,29								
I341002305 Beschaffung Akku-Handkreissäge (CDS)	-1.800,00	-1.738,23								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800,00	-1.738,23								
I341002306 Beschaffung Akku-Trockenbauschrauber (CDS)	-1.300,00	-1.051,38								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300,00	-1.051,38								
I341002307 Beschaffung Akku-Trennschleifer (CDS)	-2.700,00	-2.481,15								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700,00	-2.481,15								
I341002308 Beschaffung Gerätesatz Elektropneumatik (CDS)	-30.500,00	-29.062,85								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.500,00	-29.062,85								
I341002309 Beschaffung VDE Messgerät 0100-600 (CDS)	-32.000,00	-25.099,48								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-32.000,00	-25.099,48								
I341002310 Beschaffung VDE Prüftafel (CDS)	-5.000,00	-4.998,30								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-4.998,30								
I341002311 Beschaff. KNX Module Trainingssystem (CDS)	-3.000,00	-2.968,81								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00	-2.968,81								
I341002312 Beschaff. Trainingspaket Gebäudesystemtech. (CDS)	-45.000,00	-45.288,78								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000,00	-45.288,78								
I341002313 Beschaffung Modul Fahrzeugsystemanalyse (CDS)	-30.000,00	-27.295,72	-2.900,00	-506,94						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000,00	-27.295,72	-2.900,00	-506,94						
I341002314 Beschaffung Hochvolt-Messadapter (CDS)	-30.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000,00									
I341002315 Beschaffung Hochvolt-Batterietechnik (CDS)	-13.000,00	-14.053,98								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000,00	-14.053,98								
I341002316 Beschaffung Lecksuchgerät für Klimaanlagen (CDS)	-2.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00									

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002317 Beschaffung Modell Beleuchtungsanlage (CDS)	-15.000,00	-5.359,78		7.695,23						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		7.695,23		7.695,23						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00	-13.055,01								
I341002318 Schulungshardware System- u. Hochvolttechnik (CDS)	-5.200,00	-5.629,24								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.200,00	-5.629,24								
I341002319 Beschaffung Schubladenschränke (CDS)	-4.000,00	-4.170,48								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000,00	-4.170,48								
I341002320 Beschaffung Druckverlustprüfgerät (CDS)	-2.500,00	-3.342,34								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500,00	-3.342,34								
I341002321 Beschaffung Wurst-Gehänge Imitation (CDS)	-1.500,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500,00									
I341002322 Beschaffung Akku-Bohrhammer (CDS)	-2.000,00	-3.486,94								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00	-3.486,94								
I341002323 Beschaffung SMART Boards (CDS)	-50.000,00	-8.925,00		35.700,00						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		35.700,00		35.700,00						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000,00	-44.625,00								
I341002324 Beschaffung SMART Boards (HES)	-35.000,00	-34.986,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000,00	-34.986,00								
I341002325 Möbilierung Medien- und Kommunikationsraum (HES)	-10.000,00	-4.800,58								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00	-4.800,58								
I341002326 Ersatzbeschaffung Beamer (HES)	-3.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00									
I341002327 Beschaffung SMART Boards (DHS)	-30.000,00	-36.170,05								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000,00	-36.170,05								
I341002328 Beschaffung Klimaanlagenschulungsstand (MCS)	-7.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000,00									
I341002329 Beschaffung Festool Staubsauger (MCS)	-15.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00									
I341002330 Beschaffung Beamer (MCS)	-10.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00									
I341002331 Beschaffung Hochvoltmessmodul (MCS)	-2.500,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500,00									

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002335 Beschaffung SMART Boards (EST)	-82.500,00	-167.318,76								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-82.500,00	-167.318,76								
I341002336 Beschaffung PCs (EST)	-37.500,00	-5.293,80								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.500,00	-5.293,80								
I341002337 Beschaffung digitale Bildschirme (EST)	-60.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000,00									
I341002338 Beschaffung Sprungtisch (BZM Gym)	-5.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00									
I341002339 Beschaffung E-Piano mit Lautsprecheranlage (PS)	-2.000,00	-2.260,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00	-2.260,00								
I341002340 Digitalisierung Schulen (Präsentationstechnik)	-150.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000,00									
I341002342 Konferenztechnik (mittlerer Schulungsraum) (KMZ)	-20.000,00	-20.043,38								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00	-20.043,38								
I341002343 Konferenztechnik (kleiner Schulungsraum) (KMZ)	-13.000,00	-13.650,28								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000,00	-13.650,28								
I341002344 Beschaffung digitale Informationstafel (KMZ)	-15.000,00	-13.476,75								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00	-13.476,75								
I341002345 Errichtung Empfangstheke (KMZ)	-5.000,00	-6.074,62	-6.100,00	-6.074,62						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-6.074,62	-6.100,00	-6.074,62						
I341002346 Beschaffung 4K Beamer (KMZ)	-9.000,00	-5.115,81								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000,00	-5.115,81								
I341002347 Beschaffung VR-Kamera (KMZ)	-6.500,00	-4.712,95								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500,00	-4.712,95								
I341002348 Beschaffung Mac Studio Desktop Computer (KMZ)	-6.000,00	-5.137,25								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000,00	-5.137,25								
I341002349 Beschaffung VR-Brillen (KMZ)	-8.000,00	-4.499,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000,00	-4.499,00								
I341002350 Beschaffung 3D-Drucker (KMZ)	-4.500,00	-4.498,69								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500,00	-4.498,69								

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002351 Digitalpakt Schulen (CDS)		-79.082,56		27.478,62						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		316.330,64		27.478,62						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-395.413,20								
I341002352 Digitalpakt Schulen (HES)		-38.456,90		23.328,48						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		174.457,90		23.328,48						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-212.914,80								
I341002353 Digitalpakt Schulen (DHS)		-83.250,40		44.603,66						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		119.525,60		44.603,66						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-202.776,00								
I341002354 Digitalpakt Schulen (CVS)		-195.469,40								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-195.469,40								
I341002355 Beschaffung Lehrerpult (CVS)		-1.334,83								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.334,83								
I341002356 Beschaffung Beamer (CVS)		-3.424,49								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.424,49								
I341002357 Beschaffung Projektionsleinwand (CVS)		-2.730,16								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.730,16								
I341002358 Beschaffung Hochvoltprüfgerät (MCS)		-3.048,78								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.048,78								
I341002359 Beschaffung Tischtennisplatte (EST)		-2.372,04								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.372,04								
I341002360 Beschaffung Laptop Schulleitung (SBS)		-1.389,92								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.389,92								
I341002361 Beschaffung Medientechnik SolutionEDUOne (BZM Gym)		-2.428,33								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.818,48								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.246,81								
I341002362 Ersatzbeschaffung Laptop (CDS)		-1.670,05								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.670,05								
I341002363 Digitalpakt Schulen (MCS)		-184.210,83		152.813,67						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		152.813,67		152.813,67						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-337.024,50								

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002364 Beschaffung EasyStation-Lese-/Schreibeinheit (EST)		-1.113,17								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.113,17								
I341002365 Beschaffung Schallschutz Sofas (CVS)		-6.144,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.144,00								
I341002366 Beschaffung DNA - Sequenziergerät (MCS)		-2.787,52								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.787,52								
I341002367 Beschaffung pH/Leitfähigkeits-Messgerät (MCS)		-1.635,48								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.635,48								
I341002368 Beschaffung Tischzentrifuge (MCS)		-10.489,73								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.489,73								
I341002369 Beschaffung Übungsmotor (MCS)		-5.831,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.831,00								
I341002370 Beschaffung Analysewaage (MCS)		-2.803,25								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.803,25								
I341002371 Beschaffung Spektralphotometer (MCS)		-3.541,68								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.541,68								
I341002372 Beschaffung Servosysteme (EST)		-16.194,23								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.194,23								
I341002373 Beschaffung Tintenstrahletikettendrucker (MCS)		-1.569,25								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.569,25								
I341002374 Beschaffung Bass-Xylophon (DHS)		-1.259,17								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.259,17								
I341002375 Beschaffung Waschmaschine (SBS)		-1.167,10								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.167,10								
I341002376 Beschaffung Nass- und Trockensauger (CDS)		-2.904,27								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.904,27								
I341002401 Beschaffung Sofas (CVS)	-10.000,00	-19.988,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00	-19.988,00								
I341002402 Ersatzbeschaffung Beamer (CVS)	-2.000,00	-2.138,10								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00	-2.138,10								

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002403 Ersatzbesch. höhenverstellbare Lehrertische (CVS)	-2.800,00	-2.669,73								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.800,00	-2.669,73								
I341002404 Beschaffung Kfz-Hochvolttrainer (MCS)	-20.000,00	-18.528,90	-18.600,00	-18.528,90						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00	-18.528,90	-18.600,00	-18.528,90						
I341002405 Beschaffung Nass-/Trockensauger (MCS)	-2.500,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500,00									
I341002406 Beschaffung Kfz-Lichttafeln (MCS)	-30.000,00	-38.378,87	-38.400,00	-38.378,87						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000,00	-38.378,87	-38.400,00	-38.378,87						
I341002407 Besch. Kleinwagen gebraucht für Ausbildung (MCS)	-5.000,00	-5.500,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-5.500,00								
I341002408 Beschaffung Motoren (MCS)	-12.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000,00									
I341002409 Beschaffung Staubsauger (MCS)	-3.000,00	-1.233,54								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00	-1.233,54								
I341002410 Beschaffung Fotometer (MCS)	-3.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00									
I341002411 Beschaffung Spektrometer (MCS)	-15.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00									
I341002412 Beschaffung Sequenziergerät Nanopore (MCS)	-3.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00									
I341002413 Beschaffung Thermodrucker (MCS)	-1.500,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500,00									
I341002416 Beschaffung Motorstand (MCS)	-55.000,00							-25.000,00	-30.000,00	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-55.000,00							-25.000,00	-30.000,00	
I341002417 Beschaffung Steuerungstechnik Lernsysteme (EST)	-40.300,00	-33.305,58								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.300,00	-33.305,58								
I341002418 Ersatzbeschaffung Notebooks (EST)	-66.000,00	-38.420,85								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-66.000,00	-38.420,85								
I341002419 Beschaffung Laptopwagen (EST)	-2.000,00	-3.378,41	-3.400,00	-3.378,41						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00	-3.378,41	-3.400,00	-3.378,41						
I341002420 Beschaffung Grundlagenlabor Lernsysteme (EST)	-13.000,00	-19.508,79	-6.400,00	-6.302,60						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000,00	-19.508,79	-6.400,00	-6.302,60						

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002421 Beschaff. Netzwerkkomponenten Laborunterricht (EST)	-20.000,00	-15.654,78	-4.400,00	-4.325,98						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00	-15.654,78	-4.400,00	-4.325,98						
I341002422 Beschaffung Ergonomische Büroausstattung (EST)	-14.000,00	-9.616,97	-8.100,00	-6.134,99						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.000,00	-9.616,97	-8.100,00	-6.134,99						
I341002423 Beschaffung Ausstattung Lehrerzimmer (EST)	-6.000,00	-12.617,33								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000,00	-12.617,33								
I341002424 Beschaffung Smart Board (DHS)	-20.000,00	-34.724,36	-4.000,00	-3.935,49						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00	-34.724,36	-4.000,00	-3.935,49						
I341002425 Beschaffung Schulmöbel (BZM)	-40.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000,00									
I341002426 Beschaffung Klassenschränke für iPads (BZM)	-15.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00									
I341002427 Beschaffung Periodensystem (BZM)	-800,00	-1.649,41		1.235,19						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.200,00	1.235,19		1.235,19						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00	-2.884,60								
I341002428 Beschaffung Keyboards (BZM)	-3.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00									
I341002429 Beschaffung Tablets oder Laptops für Lehrer (SBS)	-30.000,00	-1.982,54	-17.500,00							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000,00	-1.982,54	-17.500,00							
I341002430 Beschaffungen Digitalpakt (SBS)	-20.000,00	-23.821,42	-23.900,00	-23.821,42						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00	-23.821,42	-23.900,00	-23.821,42						
I341002431 Beschaffung Sinneshöhle (SBS)	-2.200,00	-1.982,91								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200,00	-1.982,91								
I341002432 Beschaffung Testkoffer (PS)	-1.700,00	-2.025,45								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.700,00	-2.025,45								
I341002433 Besch. Ausstattung gem. Medienentwicklungsplan(PS)	-8.000,00	-12.733,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000,00	-12.733,00								
I341002434 Besch. Smart Board (KMZ)	-6.500,00	-5.664,10	-5.200,00	-5.664,10						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500,00	-5.664,10	-5.200,00	-5.664,10						
I341002435 Beschaffung Beamer (KMZ)	-5.500,00	-3.272,50								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500,00	-3.272,50								

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002436 Beschaffung Werkbänke (KMZ)	-7.000,00	-7.131,24								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000,00	-7.131,24								
I341002437 Beschaffung Werkstattwagen (KMZ)	-4.000,00	-1.595,55								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000,00	-1.595,55								
I341002438 Beschaffung 3D-Scanner (KMZ)	-9.000,00	-2.372,86								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000,00	-2.372,86								
I341002439 Beschaffung Laptop für 3D-Scanner (KMZ)	-4.300,00	-2.988,99								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.300,00	-2.988,99								
I341002440 Beschaffung 3D-Drucker (KMZ)	-6.000,00	-9.998,44								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000,00	-9.998,44								
I341002441 Beschaffung Programmierungs-Kit Klassensatz (KMZ)	-1.500,00	-967,86								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500,00	-967,86								
I341002442 Beschaffung Education Pack für Programmierung(KMZ)	-1.200,00	-5.457,55	-5.500,00	-5.457,55						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.200,00	-5.457,55	-5.500,00	-5.457,55						
I341002443 Beschaffung Leinwand (KMZ)	-3.000,00	-1.457,75								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00	-1.457,75								
I341002444 Beschaffung VR-Brille (KMZ)	-5.000,00	-4.917,32								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-4.917,32								
I341002445 Beschaffung Teleprompter (KMZ)	-1.500,00	-1.005,43								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500,00	-1.005,43								
I341002446 Beschaffung Bluetooth-Box (KMZ)	-2.080,00	-3.002,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.080,00	-3.002,00								
I341002447 Beschaffung Bluetooth-Box (KMZ)	-1.550,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.550,00									
I341002448 Beschaffung Chormikrofone (KMZ)	-1.300,00	-1.306,25								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300,00	-1.306,25								
I341002449 Beschaffung AV1 Avatar (KMZ)	-6.000,00	-3.988,99								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000,00	-3.988,99								
I341002450 Beschaffung LED-Beleuchtung (KMZ)	-3.400,00	-2.374,05								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.400,00	-2.374,05								
I341002451 Beschaffung 360 Grad-Kamera (KMZ)	-1.300,00	-953,19								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300,00	-953,19								

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002452 Beschaffung mobile Stromversorgung (KMZ)	-3.300,00	-3.152,31								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.300,00	-3.152,31								
I341002453 Beschaffung Verleih-Laptops (KMZ)	-24.000,00	-20.991,60								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000,00	-20.991,60								
I341002454 Beschaffung Laptopwagen (KMZ)	-4.000,00	-1.860,81								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000,00	-1.860,81								
I341002455 Beschaffung Laptop-Ladekoffer (KMZ)	-6.000,00	-5.916,38								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000,00	-5.916,38								
I341002456 Beschaffung iPad-Koffer (KMZ)	-5.000,00	-4.996,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-4.996,00								
I341002457 Beschaffung Drohnen (KMZ)	-4.000,00	-3.555,96								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000,00	-3.555,96								
I341002458 Beschaffung Podesttreppe für Verleih (KMZ)	-2.500,00	-1.986,11								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500,00	-1.986,11								
I341002459 Beschaffung Smartboards (HES)	-23.300,00	-19.992,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.300,00	-19.992,00								
I341002460 Ersatzbeschaffung Beamer (HES)	-2.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00									
I341002461 Beschaffung Verstärkeranlage (HES)	-3.000,00	-2.749,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00	-2.749,00								
I341002462 Beschaffung Gerätesatz Pneumatik (CDS)	-40.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000,00									
I341002463 Beschaffung Ergänzungssatz Pneumatik (CDS)	-4.000,00	-1.773,10	-1.800,00	-1.773,10						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000,00	-1.773,10	-1.800,00	-1.773,10						
I341002464 Beschaffung Ultraschallprüfgerät Metall (CDS)	-6.500,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500,00									
I341002465 Beschaffung Ventilinsel auf Plattensystem (CDS)	-10.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00									
I341002466 Beschaffung 3D-Drucker (CDS)	-3.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00									
I341002467 Beschaffung Smartboards (CDS)	-50.000,00	-2.025,45								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000,00	-2.025,45								

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002468 Beschaffung Lautsprecheranlage (CDS)	-1.500,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500,00									
I341002469 Beschaffung Räuchergerät (CDS)	-1.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000,00									
I341002470 Beschaffung Nutfräse (CDS)	-3.600,00	-1.548,36								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.600,00	-1.548,36								
I341002471 Beschaffung Platten-Sägesystem (CDS)	-3.600,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.600,00									
I341002472 Beschaffung Diamant-Nassbohrmaschinen (CDS)	-3.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00									
I341002473 Beschaffung Handkreissäge (CDS)	-1.450,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.450,00									
I341002474 Beschaffung Kantenschleifmaschine (CDS)	-2.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00									
I341002475 Beschaffung Messgeräte für Geräteprüfung (CDS)	-8.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000,00									
I341002476 Beschaffung Großformatdrucker (CDS)	-3.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00									
I341002477 Beschaffung Trainingspaket E-Mobilität (CDS)	-22.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000,00									
I341002478 Austausch KNX-Komponenten (CDS)	-12.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000,00									
I341002479 Beschaffung Sat-Anlage (CDS)	-20.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00									
I341002480 Beschaffung Modell Wärmepumpe (CDS)	-29.500,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-29.500,00									
I341002481 Beschaffung Kompaktmodell Wärmepumpe (CDS)	-14.500,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.500,00									
I341002482 Beschaffung Schulungsstand Gastechnik (CDS)	-19.500,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.500,00									
I341002483 Beschaffung Rangierheber (CDS)	-1.500,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500,00									

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002484 Beschaffung Lernsystem T-Varia Beleuchtung (CDS)	-45.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000,00									
I341002485 Beschaffung Lernsystem T-Varia CAN-Bus (CDS)	-46.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-46.000,00									
I341002486 Beschaffung Multimeter (CDS)	-2.800,00	-2.703,84								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.800,00	-2.703,84								
I341002487 Beschaffung Hochvoltbatterietester (CDS)	-47.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-47.000,00									
I341002488 Beschaffung Aktive Zell Balancer (CDS)	-2.800,00	-2.801,26	-2.900,00	-2.801,26						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.800,00	-2.801,26	-2.900,00	-2.801,26						
I341002489 Besch. Lehrgang zur Technischen Mechanik (CDS)	-10.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00									
I341002491 Beschaffung Geschirrspülmaschine (SBS)		-1.054,99								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.054,99								
I341002492 Beschaffung Elektromessgeräte (CDS)		-6.845,40								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.845,40								
I341002493 Beschaffung Laser Cutter (CDS)		-3.109,96								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.109,96								
I341002494 Veräußerung Spülmaschine (CDS)		500,00		500,00						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		500,00		500,00						
I341002495 Veräußerung PCs (EST)		4.000,00								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.000,00								
I341002496 Beschaffung Laptopwagen (HES)		-1.745,84								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.745,84								
I341002497 Beschaffung Defibrillator (CDS)		-1.272,11								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.272,11								
I341002498 Beschaffung Beamer (MCS)	-15.000,00	-1.366,00				-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00	-1.366,00				-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I341002499 Non verbaler IQ-Test Einzelfalluntersuchung (SBS)		-1.454,07								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.454,07								
I341002503 Beschaffung Beamer (CVS)	-2.400,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400,00									

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002504 Beschaffung Einrichtung Ruheraum Lehrkräfte (CVS)	-3.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00									
I341002505 Beschaffung Akustik-/Schallschutzsofas (CVS)	-11.000,00	-9.994,00		-9.994,00						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000,00	-9.994,00		-9.994,00						
I341002506 Beschaffung Schränke Chemie- und Vorb.raum (CVS)	-20.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00									
I341002508 Beschaffung Pflegepuppe (DHS)	-1.900,00	-1.325,00		-1.325,00						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.900,00	-1.325,00		-1.325,00						
I341002509 Beschaffung Rollstuhl (DHS)	-1.100,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.100,00									
I341002510 Besch. Injektoreinsätze Laborspülmaschine (DHS)	-3.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00									
I341002511 Besch. digit. Informationstafel Lehrerzimmer (DHS)	-5.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00									
I341002513 Beschaffung Schüttelinkubator (DHS)	-10.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00									
I341002514 Beschaffung Oszilloskope (EST)	-35.000,00	-34.510,00		-34.510,00						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000,00	-34.510,00		-34.510,00						
I341002515 Beschaffung Notebooks Lehrkräfte (EST)	-70.000,00	-69.537,65		-69.537,65						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.000,00	-69.537,65		-69.537,65						
I341002516 Einrichtung Freiarbeitsplatz mit Stehtischen (EST)	-3.000,00	-2.507,04		-2.507,04						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00	-2.507,04		-2.507,04						
I341002518 Beschaffung Beamer (HES)	-2.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00									
I341002520 Beschaffung Lautsprecher (KMZ)	-10.000,00	-9.632,91		-9.632,91						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00	-9.632,91		-9.632,91						
I341002521 Beschaffung Theaterscheinwerfer (KMZ)	-8.000,00	-8.355,74		-8.355,74						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000,00	-8.355,74		-8.355,74						
I341002522 Beschaffung Telepräsenzroboter (Avatare) (KMZ)	-12.000,00	-12.567,00		-12.567,00						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000,00	-12.567,00		-12.567,00						
I341002523 Besch. Traversen+Greenscreen für Veranst. (KMZ)	-10.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00									

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002524 Besch. Ozobot Evo Klassenset f. Programm. (KMZ)	-3.300,00	-2.820,95		-2.820,95						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.300,00	-2.820,95		-2.820,95						
I341002525 Beschaffung Schneideplotter (KMZ)	-2.000,00	-1.344,70		-1.344,70						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00	-1.344,70		-1.344,70						
I341002526 Beschaffung Lautsprecher mit Mikrofon (KMZ)	-3.500,00	-2.015,98		-2.015,98						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500,00	-2.015,98		-2.015,98						
I341002527 Beschaffung Sortier- und Aufbewahrungswagen (KMZ)	-2.000,00	-1.356,22		-1.356,22						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00	-1.356,22		-1.356,22						
I341002528 Beschaffung mobile Stromversorgungsstation (KMZ)	-11.000,00	-6.998,00		-6.998,00						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000,00	-6.998,00		-6.998,00						
I341002532 Beschaffung Tablets Schulleitung (MCS)	-3.000,00	-1.729,00		-1.729,00						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00	-1.729,00		-1.729,00						
I341002533 Beschaffung Laptopwägen (PS)	-9.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000,00									
I341002534 Beschaffung Braun'sche Röhre ohne Fassung (CDS)	-1.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000,00									
I341002535 Beschaffung Röhrennetzgeräte (CDS)	-2.400,00	-2.396,43		-1.196,43	-1.200,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400,00	-2.396,43		-1.196,43	-1.200,00					
I341002536 Besch. Franck-Hertz-Ne-Betriebsröhre für Unt.(CDS)	-1.250,00	-1.502,97		-1.502,97						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.250,00	-1.502,97		-1.502,97						
I341002537 Besch. Diagnose Interface VW+Audi zu ODIS (CDS)	-1.300,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300,00									
I341002538 Beschaffung Kapp- und Gehrungssäge (CDS)	-1.400,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.400,00									
I341002539 Beschaffung Industriestaubsauger (CDS)	-3.000,00	-1.500,00			-1.500,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00	-1.500,00			-1.500,00					
I341002540 Beschaffung Werkzeugwaschanlage (CDS)	-1.600,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600,00									
I341002541 Beschaffung Hebel-Lochstanze (CDS)	-1.600,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600,00									
I341002542 Beschaffung Akku-Kappsägesystem (CDS)	-1.800,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800,00									

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002543 Besch. Testkoffer Einstufungstest KABC-II (CDS)	-2.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00									
I341002544 Beschaffung Braun'sche Röhre mit Fassung (CDS)	-2.000,00	-1.831,29		-1.831,29						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00	-1.831,29		-1.831,29						
I341002545 Beschaffung Franck-Hertz Betriebsgerät (CDS)	-2.300,00	-2.193,17		-2.193,17						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.300,00	-2.193,17		-2.193,17						
I341002546 Beschaffung Spulen hoher Induktivität (CDS)	-2.700,00	-2.499,06		-2.499,06						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700,00	-2.499,06		-2.499,06						
I341002547 Beschaffung Elektronenbeugungsröhre (CDS)	-4.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000,00									
I341002548 Beschaffung Polstermöbel AVDual (CDS)	-8.000,00	-4.173,66		-4.173,66						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000,00	-4.173,66		-4.173,66						
I341002549 Beschaffung Schränke AVDual (CDS)	-8.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000,00									
I341002550 Besch. Rauchfilter für Laserschneidmaschine (CDS)	-17.600,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.600,00									
I341002551 Beschaffung Schulungsmotor BMW (CDS)	-37.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000,00									
I341002552 Besch.Schulungsmodell Armaturentafel Audi A6 (CDS)	-45.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000,00									
I341002553 Beschaffung PCs (CDS)	-60.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000,00									
I341002554 Beschaffung Oberfräse (CDS)	-1.500,00	-1.500,00			-1.500,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500,00	-1.500,00			-1.500,00					
I341002556 Beschaffung Frässchablone (CDS)	-3.500,00	-3.500,00			-3.500,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500,00	-3.500,00			-3.500,00					
I341002557 Beschaffung höhenverstellbare Schreibtische (CDS)	-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00					
I341002558 Beschaffung Convertible Laptop (CDS)	-5.100,00	-5.100,00			-5.100,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.100,00	-5.100,00			-5.100,00					
I341002559 Beschaffung Verleimpresse (CDS)	-8.400,00	-8.400,00			-8.400,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.400,00	-8.400,00			-8.400,00					

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002560 Beschaffung Kompaktmodell Rückstauverschluss (CDS)	-9.000,00	-9.000,00			-9.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000,00	-9.000,00			-9.000,00					
I341002562 Beschaffung Motorenprüfstand (CDS)	-16.500,00	-16.500,00			-16.500,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.500,00	-16.500,00			-16.500,00					
I341002565 Besch. Trainingspakete Kommunik.technik I (CDS)	-19.000,00	-19.000,00			-19.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.000,00	-19.000,00			-19.000,00					
I341002566 Besch. Hardware Automatisierung(Ventilinsel) (CDS)	-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00					
I341002567 Besch. Trainingspaket SmartBuildingControler (CDS)	-28.000,00	-28.000,00			-28.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000,00	-28.000,00			-28.000,00					
I341002569 Beschaffung Satiniermaschine (CDS)	-1.300,00	-1.300,00			-1.300,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300,00	-1.300,00			-1.300,00					
I341002570 Beschaffung Wärmebildkamera (CDS)	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00					
I341002571 Besch. Schulungsmodell Reifendruckkontrolle (CDS)	-16.000,00	-16.000,00			-16.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.000,00	-16.000,00			-16.000,00					
I341002572 Besch. Starter-Set T-Varia Motormanagement (CDS)	-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00					
I341002573 Beschaffung Trainingspaket Ladesäule (CDS)	-29.750,00					-29.750,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-29.750,00					-29.750,00				
I341002574 Besch. Trainingspakete Kommunik.technik II (CDS)	-35.700,00					-35.700,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.700,00					-35.700,00				
I341002578 Beschaffung Schulungsfahrzeug Audi A3 (CDS)		-5.474,00		-5.474,00						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.474,00		-5.474,00						
I341002579 Beschaffung digitale Anzeigetafeln (CVS)		-2.903,84		-2.903,84						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.903,84		-2.903,84						
I341002581 Beschaffung Objektiv für Spiegelreflexkamera (EST)		-1.661,00		-1.661,00						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.661,00		-1.661,00						
I341002582 Beschaffung Steuergeräte - Diagnosetester (MCS)		-2.576,59		-2.576,59						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.576,59		-2.576,59						
I341002583 Beschaffung Masterflex Einkanal-Pumpe (MCS)		-1.514,04		-1.514,04						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.514,04		-1.514,04						

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002584 Beschaffung Schränke in Pestalozzischule MD (SBS)		-4.686,40		-4.686,40						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.686,40		-4.686,40						
I341002585 Beschaffung 3D-Drucker		-2.424,00		-2.424,00						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.424,00		-2.424,00						
I341002586 Ausstattung Fachraum für Chemie (CVS)	-51.500,00	-51.500,00			-51.500,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-51.500,00	-51.500,00			-51.500,00					
I341002587 Beschaffung Tischkombination Außenbereich (EST)		-24.871,00		-24.871,00						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-24.871,00		-24.871,00						
I341002588 Beschaffung Messsysteme Härteprüfung (CDS)		-5.001,57		-5.001,57						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.001,57		-5.001,57						
I341002589 Beschaffung Etikettendrucker (DHS)		-1.699,13		-1.699,13						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.699,13		-1.699,13						
I341002591 Beschaffung 3D-Drucker (EST)		-1.724,99		-1.724,99						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.724,99		-1.724,99						
I341002592 Beschaffung Steuergeräte-Diagnosetester (CDS)		-7.250,67		-7.250,67						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.250,67		-7.250,67						
I341002601 Beschaffung schallisolierte Meetingbox (CDS)	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00					
I341002602 Beschaffung Gewerbliche Waschmaschine Küche (DHS)	-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00					
I341002603 Beschaffung Sportgeräte Erzieherbereich (DHS)	-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00					
I341002604 Beschaffung Laborspülmaschine und Zubehör (DHS)	-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00					
I341002605 Beschaffung Wasserspender (DHS)	-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00					
I341002606 Beschaffung Beamer (HES)	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00					
I341002607 Beschaffung Arbeitslaptops (KMZ)	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00					
I341002608 Möbel Workshopraum mit elektr. Hintergrund (KMZ)	-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00					

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002609 Beschaffung Dekupiersäge (KMZ)	-1.600,00	-1.600,00			-1.600,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600,00	-1.600,00			-1.600,00					
I341002610 Beschaffung Industriestaubsauger (KMZ)	-2.500,00	-2.500,00			-2.500,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500,00	-2.500,00			-2.500,00					
I341002611 Beschaffung Beamer (KMZ)	-24.700,00	-24.700,00			-24.700,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.700,00	-24.700,00			-24.700,00					
I341002612 Beschaffung Leinwand für Verleih (KMZ)	-6.200,00	-6.200,00			-6.200,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.200,00	-6.200,00			-6.200,00					
I341002613 Beschaffung Videokonferenzsystem (KMZ)	-2.500,00	-2.500,00			-2.500,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500,00	-2.500,00			-2.500,00					
I341002614 Beschaffung Lasercutter (EST)	-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00					
I341002615 Beschaffung Grundlagenlabor Lernsysteme (EST)	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00					
I341002616 Beschaffung Regelungstechnikboards (EST)	-35.000,00	-35.000,00			-35.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000,00	-35.000,00			-35.000,00					
I341002617 Beschaffung Spektralphotometer (MCS)	-37.500,00	-37.500,00			-37.500,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.500,00	-37.500,00			-37.500,00					
I341002618 Beschaffung digitale Informationstafeln (MCS)	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00					
I341002619 Beschaffung CNC-Handfräse (MCS)	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00					
I341002620 Beschaffung Beamer (MCS)	-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00					
I341002621 Beschaffung Stehpult (MCS)	-1.500,00	-1.500,00			-1.500,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500,00	-1.500,00			-1.500,00					
I341002622 Beschaffung Zirkusplane (SBS)	-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00					
I341002623 Beschaffung Luft-Sportmatte (SBS)	-2.900,00	-2.900,00			-2.900,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.900,00	-2.900,00			-2.900,00					
I341002624 Beschaffung Zirkusreifen (SBS)	-1.550,00	-1.550,00			-1.550,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.550,00	-1.550,00			-1.550,00					

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002625 Beschaffung Bodenturnmatte (SBS)	-1.300,00	-1.300,00			-1.300,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300,00	-1.300,00			-1.300,00					
I341002628 Beschaffung Indoor Cycle für Sporthalle (BZM)	700,00					700,00				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	700,00					700,00				
I341002634 Beschaffung Subwoofer Gymnasium (BZM)	1.450,00					1.450,00				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.450,00					1.450,00				
I341002635 Beschaffung iMac Gymnasium (BZM)	1.800,00					1.800,00				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.800,00					1.800,00				
I341002701 Beschaffung Plattensägesystem (CDS)	-3.750,00					-3.750,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.750,00					-3.750,00				
I341002702 Beschaffung Monitor (CDS)	-2.400,00					-2.400,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400,00					-2.400,00				
I341002703 Beschaffung KNX-Komponenten (CDS)	-14.300,00					-14.300,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.300,00					-14.300,00				
I341002704 Beschaffung Nudelmaschine (CDS)	-2.000,00					-2.000,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00					-2.000,00				
I341002705 Beschaffung Speiseeismaschine (CDS)	-5.500,00					-5.500,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500,00					-5.500,00				
I341002706 Beschaffung Cutter (CDS)	-2.650,00					-2.650,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.650,00					-2.650,00				
I341002707 Beschaffung Küchenmaschine (CDS)	-1.800,00					-1.800,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800,00					-1.800,00				
I341002708 Beschaffung Schulungsmotor (CDS)	-36.650,00					-36.650,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.650,00					-36.650,00				
I341002709 Beschaffung Schweißgeräte (CDS)	-18.900,00					-18.900,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.900,00					-18.900,00				
I341002710 Beschaffung Tafelschere (CDS)	-3.850,00					-3.850,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.850,00					-3.850,00				
I341002711 Beschaffung Montagewände (CDS)	-6.050,00					-6.050,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.050,00					-6.050,00				
I341002712 Beschaffung Handabkantbank (CDS)	-6.800,00					-6.800,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.800,00					-6.800,00				

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002713 Beschaffung Kompaktmodell Armaturenprüfung (CDS)	-9.150,00					-9.150,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.150,00					-9.150,00				
I341002714 Beschaffung Hochvoltmessmodul (CDS)	-4.000,00					-4.000,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000,00					-4.000,00				
I341002715 Beschaffung Beamer (DHS)	-15.000,00					-15.000,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00					-15.000,00				
I341002716 Beschaffung Laborspülmaschine (DHS)	-6.000,00					-6.000,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000,00					-6.000,00				
I341002717 Beschaffung Präsentationstechnik (HES)	-60.000,00					-30.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000,00					-30.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I341002718 Beschaffung Messungs-Bildverarbeitungsgerät (EST)	-20.000,00					-20.000,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00					-20.000,00				
I341002719 Beschaffung Digitalboards mit Medienweichen (EST)	-80.000,00					-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000,00					-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I341002720 Beschaffung Spektralphotometer (MCS)	-17.500,00					-17.500,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.500,00					-17.500,00				
I341002721 Beschaffung Stehpult (MCS)	-1.500,00					-1.500,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500,00					-1.500,00				
I341002722 Beschaffung Brennofen (CVS)	-9.200,00					-9.200,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.200,00					-9.200,00				
I341002723 Beschaffung Cynap-Systeme (CVS)	-8.000,00					-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000,00					-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I341002724 Beschaffung Küche Sekretariat (CVS)	-10.000,00					-10.000,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00					-10.000,00				
I341002725 Beschaffung Leinwände (CVS)	-4.000,00					-4.000,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000,00					-4.000,00				
I341002726 Beschaffung Sofas für Ruheraum (CVS)	-3.000,00					-3.000,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00					-3.000,00				
I341002727 Beschaffung Bildschirm (SBS)	-2.000,00					-2.000,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00					-2.000,00				
I341002730 Beschaffung Laserbeamer (DHS)	-10.000,00							-10.000,00		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00							-10.000,00		

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002731 Beschaffung Weichbodenmatte (DHS)	-10.000,00								-10.000,00	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00								-10.000,00	
I341002732 Beschaffung Lernlandschaften (DHS)	-10.000,00								-5.000,00	-5.000,00
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00								-5.000,00	-5.000,00
I341002733 Beschaffung Cisco Router (EST)	-25.000,00							-25.000,00		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000,00							-25.000,00		
I341002734 Beschaffung Flexeo Regal (SBS)	-1.300,00							-1.300,00		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300,00							-1.300,00		
I341002735 Beschaffung Notebooks (EST)	-48.000,00								-48.000,00	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-48.000,00								-48.000,00	
I341002736 Beschaffung Lasercutter (EST)	-10.000,00									-10.000,00
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00									-10.000,00
I341002737 Beschaffung Cisco Switche (EST)	-18.000,00									-18.000,00
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000,00									-18.000,00
I341002741 Beschaffung Lernlandschaften (HES)	-45.000,00							-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000,00							-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I341002742 Beschaffung Sportgeräte (HES)	-7.500,00							-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.500,00							-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I341002743 Beschaffung EDV-Technik (HES)	-7.500,00							-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.500,00							-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I341002744 Beschaffung Mobiliar Foyer (CVS)	-45.000,00							-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000,00							-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I341002745 Beschaffung Beamer (CVS)	-4.000,00								-2.000,00	-2.000,00
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000,00								-2.000,00	-2.000,00
I341002746 Beschaffung PCs DV-Räume (CVS)	-62.200,00							-34.000,00	-12.600,00	-15.600,00
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-62.200,00							-34.000,00	-12.600,00	-15.600,00
I341002747 Betriebsausstattung - Sammelposten 2028-2030 (CDS)	-381.850,00							-181.600,00	-75.250,00	-125.000,00
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-381.850,00							-181.600,00	-75.250,00	-125.000,00
I342252401 Zusch. Uhldingen für Übernahme Kindergarten (SBS)	-148.550,00	-148.550,00	-70.000,00	-70.000,00	-78.550,00					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-148.550,00	-148.550,00	-70.000,00	-70.000,00	-78.550,00					
I342252501 Investitionskostenzuschuss Defibrillator (SBS)		-500,00		-500,00						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-500,00		-500,00						

Investitionen Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I349992301 Veräußerungen aus Anlagenbuchhaltung		972,00								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		972,00								
Gesamtsumme	**-58.844.166,00**	**-30.908.770,61**	**-734.300,00**	**-2.867.675,31**	**-11.025.150,00**	**-5.509.450,00**	**-5.708.000,00**	**-6.477.950,00**	**-5.207.250,00**	**-8.569.100,00**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P211004 - Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	2.448.250	-2.478.800
P211006 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	2.468.300	-2.504.800

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P211004 - Bereitstellung und Betrieb von Realschulen					
G34_01 Anzahl Schüler					
	PLAN	807	854	830	780
	IST	837	780	780	
G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler					
	PLAN	1.184	1.234	1.305	1.305
	IST	1.234	1.234	1.305	
P211006 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien					
G34_01 Anzahl Schüler					
	PLAN	933	942	950	921
	IST	954	921	921	
G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler					
	PLAN	1.202	1.279	1.361	1.361
	IST	1.279	1.279	1.361	

PRODUKTGRUPPE 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Wesentliche Einflussfaktoren
- Schülerzahlen
- Sachkostenbeiträge
- Als Investition für 2027 sind Auszahlungen für abschließende Sanierungsarbeiten des zweiten Förderantrags eingeplant. Der Geldeingang erfolgt zeitversetzt und wird als Einzahlung 2028 ff. veranschlagt.
- Darüber hinaus sind mehrere bauliche Maßnahmen bis zu einer Höhe von 150 Tsd. Euro unter den Investitionen eingeplant. Zum Beispiel der Austausch der Schließanlage aufgrund einer Einbruchsserie.
- Die Aufwendungen für das Energiecontracting wurden anhand der aktuellen Abschlagzahlungen und prognosierten Indexierung neuberechnet. Der Ansatz 2027 kann daher um rund 443 Tsd. Euro reduziert werden.
- Bei den Aufwendungen für Strom sind keine signifikanten Änderungen zum Vorjahr zu erwarten.
- Die steigenden Tariflöhnen in dem Bereich der Dienstleistungen (Reinigung, Sicherheitsdienst, etc.) führen zu einer Erhöhung des Plansansatzes 2027.
- Die beantragten Ergänzungsförderungen nach der VwV Schulbau wurden als Erträge (Ergebnishaushalt) und Einzahlungen (Investitionen) für die Haushaltsjahre 2027 ff. veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.821.216	3.002.000	4.123.250
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	538.269	379.800	464.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.814	100	100
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.078	7.600	7.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159.666	923.000	311.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.			8.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	149.920	1.200	1.200
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**4.715.964**	**4.313.700**	**4.916.550**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-731.332	-724.550	-751.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.218.833	-2.610.850	-1.858.250
15	Abschreibungen	-1.402.760	-1.364.000	-1.360.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-940.136	-877.350	-1.013.650
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-5.293.061**	**-5.576.750**	**-4.983.600**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-577.097**	**-1.263.050**	**-67.050**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-231.597	-239.888	-238.309
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-231.597**	**-239.888**	**-238.309**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-808.695**	**-1.502.938**	**-305.359**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P212001 - Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten Sonnenbergschule	59.850	-58.650
P212002 - Bereitstellung und Betrieb Förderschulen - Pestalozzischule	251.000	-414.600
P212003 - Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen Sonnenbergschule	317.900	-563.750

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P212001 - Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten Sonnenbergschule					
G34_02 Anzahl Kinder					
	PLAN	7	7	6	7
	IST	7	7	7	
G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler					
	PLAN	6.415	7.158	7.514	7.514
	IST	7.158	7.158	7.514	
P212002 - Bereitstellung und Betrieb Förderschulen - Pestalozzischule					
G34_01 Anzahl Schüler					
	PLAN	61	57	65	60
	IST	65	60	60	
G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler					
	PLAN	2.862	2.930	3.216	3.216
	IST	2.930	2.930	3.216	

PRODUKTGRUPPE 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

P212003 - Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen Sonnenbergschule

G34_01 Anzahl Schüler

	PLAN	24	31	34	39
	IST	34	39	39	

G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler

	PLAN	6.415	7.158	7.514	7.514
	IST	7.158	7.158	7.514	

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.
- Bei den Aufwendungen für Gas sind keine signifikanten Änderungen zum Vorjahr zu erwarten. Senkung der Aufwendung für Strom um rund 50% aufgrund der Speicherung des erzeugten PV-Stroms.
- Die steigenden Tariflöhnen in dem Bereich der Dienstleistungen (Reinigung, Sicherheitsdienst, etc.) führen zu einer Erhöhung des Plansansatzes 2027.
- Planungskosten Schulentwicklung
- Für die Integration der Sonnenbergschule in die Pestalozzischule in Markdorf wurde die beantragte Förderung nach VwV Schulbau als Einzahlung unter der Investitionsmaßnahme für das Haushaltsjahr 2027 veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	508.804	522.000	565.650
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	45.598	36.300	42.100
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	119		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.729	21.000	21.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.342		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**579.592**	**579.300**	**628.750**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-186.565	-157.350	-180.550
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.446	-505.350	-505.250
15	Abschreibungen	-140.644	-145.600	-254.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.250	-100.900	-96.500
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-931.905**	**-909.200**	**-1.037.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-352.313**	**-329.900**	**-408.250**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-81.218	-74.271	-85.298
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-81.218**	**-74.271**	**-85.298**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-433.531**	**-404.171**	**-493.548**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P213001 - Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen	7.761.600	-9.161.400
P213002 - Bereitstellung und Betrieb kaufmännischer Schulen	3.304.500	-3.197.300
P213003 - Bereitstellung und Betrieb hauswirtschaftlicher Schulen	1.657.000	-1.895.350

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P213001 - Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen					
G34_03 Anzahl Vollzeitschüler					
	PLAN	1.283	1.350	1.342	1.263
	IST	1.320	1.263	1.271	
G34_04 Anzahl Teilzeitschüler					
	PLAN	1.755	1.832	1.919	1.929
	IST	1.845	1.929	1.929	
G34_11 Sachkostenbeiträge je VZ-Schüler					
	PLAN	1.850	1.899	2.035	2.035
	IST	1.899	1.899	2.035	

PRODUKTGRUPPE 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

G34_12 Sachkostenbeiträge je TZ-Schüler

	PLAN	738	757	812	812
	IST	757	757	812	

P213002 - Bereitstellung und Betrieb kaufmännischer Schulen

G34_03 Anzahl Vollzeitschüler

	PLAN	1.070	1.076	1.038	1.021
	IST	1.007	1.021	1.021	

G34_04 Anzahl Teilzeitschüler

	PLAN	688	650	646	645
	IST	646	645	645	

G34_11 Sachkostenbeiträge je VZ-Schüler

	PLAN	1.850	1.899	2.035	2.035
	IST	1.899	1.899	2.035	

G34_12 Sachkostenbeiträge je TZ-Schüler

	PLAN	738	757	812	812
	IST	757	757	812	

P213003 - Bereitstellung und Betrieb hauswirtschaftlicher Schulen

G34_03 Anzahl Vollzeitschüler

	PLAN	639	610	562	551
	IST	562	551	551	

G34_04 Anzahl Teilzeitschüler

	PLAN	229	302	293	283
	IST	293	283	283	

G34_11 Sachkostenbeiträge je VZ-Schüler

	PLAN	1.850	1.899	2.035	2.035
	IST	1.899	1.899	2.035	

G34_12 Sachkostenbeiträge je TZ-Schüler

	PLAN	738	757	812	812
	IST	757	757	812	

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. Die Schulentwichlungsplanung nimmt in den nächsten Jahren ebenfalls eine zentrale Stelle ein.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Schülerzahlen
- Sachkostenbeiträge
- Die Aufwendungen für das Energiecontracting wurden anhand der aktuellen Abschlagzahlungen und prognosierten Indexierung neuberechnet. Der Ansatz 2027 kann daher um rund 144 Tsd. Euro reduziert werden.
- Bei den Aufwendungen für Gas und Strom sind keine signifikanten Änderungen zum Vorjahr zu erwarten.
- Die steigenden Tariflöhnen in dem Bereich der Dienstleistungen (Reinigung, Sicherheitsdienst, etc.) führen zu einer Erhöhung des Plansansatzes 2027.
- EEC-Contracting: Aufgrund des verspäteten Eingangs der Zustimmung des Regierungspräsidium Tübingen zum kreditähnlichen Rechtsgeschäfts kam es zur Verschiebung des Bauzeitenplans. Die Fertigungstellung der neuen Heizzentrale und Inbetriebnahme des Nahwärmenetzes auf dem Gelände des Beruflichen Schulzentrums in Überlingen ist nun für die Heizperiode 2027/ 2028 statt 2026 geplant. Dadurch fallen im Haushalt weiterhin Aufwendungen für Gas an.
- Erstellung einer Vergleichstudie Selbsterzeugung kontra Wärmeliefercontracting am Standort Berufliches Schulzentrum Friedrichshafen
- Prüfung ortsfester technischer Anlagen am Standort Berufliches Schulzentrum Friedrichshafen
- Planungskosten Schulentwicklung
- Die beantragten Förderungen sowie die Ergänzungsförderungen nach VwV Schulbau wurden als Erträge (Ergebnishaushalt) und Einzahlungen (Investitionen) für die Haushaltsjahre 2027 ff. veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.531.365	8.354.550	10.649.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.449.539	1.099.500	1.111.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255.886	268.100	268.100
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.383	49.400	45.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836.836	543.000	553.300
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.			95.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	14.799		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**12.153.809**	**10.314.550**	**12.723.100**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.151.262	-2.114.550	-2.349.350
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.509.888	-7.574.950	-7.190.750
15	Abschreibungen	-3.762.452	-3.517.300	-3.276.900
17	Transferaufwendungen	-41.563		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.519.148	-1.394.900	-1.437.050
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-13.984.314**	**-14.601.700**	**-14.254.050**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.830.505**	**-4.287.150**	**-1.530.950**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-669.854	-737.050	-799.035
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-669.854**	**-737.050**	**-799.035**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-2.500.359**	**-5.024.200**	**-2.329.985**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P214001 - Schülerbeförderung	16.373.600	-21.101.800
P214002 - Fördermaßnahmen für Schüler	0	-7.500

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt	2024	2025	2026	2027

PRODUKTGRUPPE 2140 Schülerbezogene Leistungen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

- Für das Jahr 2027 wurde ein BaWü-Index von 6,0 % ermittelt. Dieser gilt für alle öffentlichen Dienstleistungsaufträge. Der BaWü-Index bemisst sich anhand der Kostensteigerungen des Vorjahres (2026). Für die mittelfristige Haushaltsplanung der Folgejahre ab 2028 wird eine jährliche Kostensteigerung von 5 % angenommen.

- Neben den Kostensteigerungen bei öffentlichen Dienstleistungsaufträgen (ÖDA) aufgrund der indexierten Kostenfortschreibung (siehe oben) ergeben sich Mehrkosten im Bereich des freigestellten Schülerverkehrs. Um diese Kosten zu reduzieren, wird die Verwaltung im Jahr 2026 eine Software einführen, die einen erheblichen Beitrag zur Kostenoptimierung und -einsparung leisten soll.

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

- Bei Grundschulkindern wurde darauf hingewirkt, dass sie für die Nutzung des ÖPNV das Deutschlandticket JugendBW anstelle einer Schülermonatskarte erwerben. Dadurch verlagert sich die Finanzierung, die bislang überwiegend durch den Landkreis erfolgte, größtenteils auf das Land Baden-Württemberg.

- Aufgrund der erhöhten Eigenanteile im Jahr 2026 konnte ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben hergestellt werden.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Fahrgastnachfrage (durch erweitertes Verkehrsangebot (Vision 2024) sowie günstiger Zeitkarten wie DTJBW)
- Anzahl der freigestellten Schülerverkehre
- Anzahl der Schüler im DTJBW

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.355.185	10.522.050	10.209.550
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.030.332	3.816.000	6.164.050
10	Sonstige ordentliche Erträge	70.686		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**15.456.202**	**14.338.050**	**16.373.600**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-235.395	-210.550	-256.050
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.654	-23.800	-40.050
15	Abschreibungen	-9.325	-8.600	-8.600
17	Transferaufwendungen	-9.820.991	-11.066.400	-10.245.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.676.201	-10.298.700	-10.558.700
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-19.755.567**	**-21.608.050**	**-21.109.300**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-4.299.364**	**-7.270.000**	**-4.735.700**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-306.939	-148.757	-369.768
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-306.939**	**-148.757**	**-369.768**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-4.606.304**	**-7.418.757**	**-5.105.468**

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 2027)

	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	-593.750
P215006 - Bildungsregion	226.700	-708.900
P215008 - Betreuung der Schulen und allgemeine Schultägeraufgaben	104.900	-238.000
P215009 - Bereitstellung und Betrieb von schulischen Cafeterien (BgA)	332.000	-358.900

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
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
- Workshops für Lehrpersonal sowie Schülerinnen und Schülern im Umgang mit verschiedensten Medien

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
- Bei den Aufwendungen für Gas und Strom sind keine signifikanten Änderungen zum Vorjahr zu erwarten.
- Die Aufwendungen für das Energiecontracting wurden anhand der aktuellen Abschlagzahlungen und prognosierten Indexierung neuberechnet. Der Ansatz 2027 kann daher um rund 28 Tsd. Euro reduziert werden
- Die steigenden Tariflöhnen in dem Bereich der Dienstleistungen (Reinigung, Sicherheitsdienst, etc.) führen zu einer Erhöhung des Plansansatzes 2027.
- Prüfung ortsfester technischer Anlagen am Standort Berufliches Schulzentrum Friedrichshafen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	341.657	145.000	172.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	246.999	244.400	249.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.848	4.000	4.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.974	22.500	41.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.444	194.650	203.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.985		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**880.908**	**610.550**	**670.600**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-638.779	-710.350	-677.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.219	-362.150	-361.750
15	Abschreibungen	-162.739	-145.100	-139.500
17	Transferaufwendungen	-14.000	-14.000	-14.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413.347	-542.150	-706.600
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.531.084**	**-1.773.750**	**-1.899.550**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-650.176**	**-1.163.200**	**-1.228.950**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-239.164	-247.918	-274.379
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-239.164**	**-247.918**	**-274.379**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-889.340**	**-1.411.118**	**-1.503.329**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	404.757	414.450	416.000	426.500	437.100	447.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	38.628	36.600	40.200	37.400	36.000	36.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.538.968	1.663.650	1.647.450	1.688.800	1.730.000	1.771.100
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.039	109.850	114.000	116.900	119.900	122.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.550	369.900	437.700	448.800	459.600	470.700
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**2.510.942**	**2.594.450**	**2.655.350**	**2.718.400**	**2.782.600**	**2.847.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-2.009.337	-2.012.150	-2.118.550	-2.164.050	-2.210.750	-2.241.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.921	-513.850	-477.250	-489.700	-501.700	-513.400
15	Abschreibungen	-135.699	-133.300	-133.300	-123.600	-120.000	-119.600
17	Transferaufwendungen	-22.950	-17.700	-17.700	-18.200	-18.600	-19.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.299.121	-1.389.800	-1.424.100	-1.460.800	-1.495.800	-1.531.300
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-3.805.028**	**-4.066.800**	**-4.170.900**	**-4.256.350**	**-4.346.850**	**-4.425.100**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.294.086**	**-1.472.350**	**-1.515.550**	**-1.537.950**	**-1.564.250**	**-1.577.400**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.094.627	-1.285.290	-1.134.248			
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-1.094.627**	**-1.285.290**	**-1.134.248**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-2.388.713**	**-2.757.640**	**-2.649.798**	**-1.537.950**	**-1.564.250**	**-1.577.400**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Kulturpflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**2.534.098**	**2.557.850**	**2.615.150**		**2.681.000**	**2.746.600**	**2.811.700**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-3.762.992**	**-3.933.500**	**-4.037.600**		**-4.132.750**	**-4.226.850**	**-4.305.500**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-1.228.894**	**-1.375.650**	**-1.422.450**		**-1.451.750**	**-1.480.250**	**-1.493.800**
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	24.413	3.000			96.000		
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**24.413**	**3.000**			**96.000**		
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-120.000				
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.424	-22.150	-3.000		-10.000	-2.000	-4.000
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.808					-2.000	
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-19.232**	**-22.150**	**-123.000**		**-10.000**	**-4.000**	**-4.000**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**5.181**	**-19.150**	**-123.000**		**86.000**	**-4.000**	**-4.000**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-1.223.713**	**-1.394.800**	**-1.545.450**		**-1.365.750**	**-1.484.250**	**-1.497.800**

Investitionen Teilhaushalt 4 Kulturpflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I030302401 Beschaffung Software AUGIAS-Archiv X		-6.907,95								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-6.907,95								
I030801601 Ankäufe Kunstsammlung (OEW-Mittel)		-3.188,50		640,00						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	156.141,00	469.322,72		12.400,00						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-136.762,92								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-156.141,00	-335.748,30		-11.760,00						
I030802201 Beschaffung Gesamtausgabe Martin Walser		-1.280,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.280,00								
I030802202 Ankauf Kunstwerke Brenner										
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		8.000,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.000,00								
I030802301 Ankauf Sammlung Notgeld Bodenseekreis		-4.200,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.200,00								
I031002401 Beschaffung Regale Galerie Meersburg	-15.000,00	-18.921,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00	-18.921,00								
I031002402 Beschaffung Bilderwagen für Gemäldetransport		-1.773,10								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.773,10								
I031002501 Beschaffung Leiter für Kreisbibliothek		-1.364,93		-1.364,93						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.364,93		-1.364,93						
I141002201 Beschaffung Laptop Transportkoffer (VHS)		-4.481,54								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.481,54								
I310501802 Planung u. Sanierung Ganztagsbereich (BZM MD)		-12.816,01								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-12.816,01								
I310502704 Austausch Lüftungsgerät (BZM BiB)	-24.000,00					-120.000,00		96.000,00		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	96.000,00							96.000,00		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000,00					-120.000,00				
I310902002 WLAN-Ausstattung BZM		-1.649,84								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.649,84								
I310902208 Beschaffung Kühlaggregat (BZM BiB Server)		-971,16								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		3.884,64								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.855,80								
I340301701 Beschaffung Bibliotheksprogramm (Bib BZM)	-2.000,00	-238,00								

Investitionen Teilhaushalt 4 Kulturpflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		952,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00	-1.190,00								
I340301901 Lizenzen Bibliotheksprogramm (BZM-Bibliothek)	-3.600,00	-904,40								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		3.617,60								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.600,00	-4.522,00								
I340302201 Beschaffung Bibliotheksprogramm (BZM)	-20.000,00									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	12.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.000,00									
I340302402 Beschaffung cloudbasiertes Bibliothekssystem (BZM)	-7.800,00	-3.003,34		12.013,34						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	7.200,00	12.013,34		12.013,34						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.046,34								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.000,00	-8.970,34								
I340302403 Erstellung Werbevideo (JKS)	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00						
I340302702 Beschaffung Bibliothekssoftware (BZM Bib)	-2.000,00								-2.000,00	
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000,00								-2.000,00	
I340901702 Beschaffung Server (Bib BZM)	-5.000,00	-374,60								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.498,39								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-1.872,99								
I340902613 Beschaffung Server (BZM Bib)	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00					
I340902614 Beschaffung Storage-Server (BZM Bib)	-8.350,00	-8.350,00			-8.350,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.350,00	-8.350,00			-8.350,00					
I341001909 Möbelierung Kinderbereich (Bibliothek BZM)	-5.000,00	-785,64								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		3.142,55								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-3.928,19								
I341002038 Beschaffung Besucherzählgeräte (KMZ MD)	-4.200,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.200,00									
I341002039 Beschaffung Rechner (KMZ MD)	-3.200,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.200,00									
I341002101 Beschaffung 2x Besucherzählgeräte (Bibliothek MD)	-4.200,00	-521,22								

Investitionen Teilhaushalt 4 Kulturpflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.084,88								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.200,00	-2.606,10								
I341002341 Beschaffung PCs (JKS)	-3.500,00	-2.810,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500,00	-2.810,00								
I341002501 Beschaffung Selbstverbuchungsterminals (BZM Bib)	-2.000,00	-808,00		-3.808,00	3.000,00					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.000,00	3.000,00			3.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-3.808,00		-3.808,00						
I341002519 Beschaffung Apple PC (JKS)	-1.800,00	-1.299,00		-1.299,00						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800,00	-1.299,00		-1.299,00						
I341002626 Beschaffung Mac (JKS)	-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00					
I341002627 Beschaffung Macbook (JKS)	-1.800,00	-1.800,00			-1.800,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800,00	-1.800,00			-1.800,00					
I341002728 Beschaffung Bodenmatte (JKS)	-1.000,00					-1.000,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000,00					-1.000,00				
I341002729 Beschaffung PC (JKS)	-2.000,00					-2.000,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00					-2.000,00				
I341002738 Beschaffung Möbel Kleinkindbereich (BZM Bib)	-10.000,00							-10.000,00		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00							-10.000,00		
I341002739 Beschaffung Touchscreens Selbstverbucher (BZM Bib)	-2.000,00								-2.000,00	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00								-2.000,00	
I341002740 Beschaffung Belegedrucker (BZM Bib)	-4.000,00									-4.000,00
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000,00									-4.000,00
Gesamtsumme	**-146.450,00**	**-92.448,23**	**-1.000,00**	**5.181,41**	**-19.150,00**	**-123.000,00**		**86.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P252001 - Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschlieáen	0	-96.600
P252002 - Präsentation von Dauerausstellungen	3.400	-146.000
P252003 - Präsentation von Sonderausstellungen	55.500	-173.000
P252004 - Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten	0	-90.200
P252005 - Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien	0	-850

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P252001 - Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschlieáen					
G03_01 Bearbeitung von Neuzugängen					
	PLAN	30	30	30	30
	IST	4	10	2	
G03_02 Leihvorgänge (intern,extern)					
	PLAN	20	20	20	20
	IST	102	25	7	
P252003 - Präsentation von Sonderausstellungen					
G03_03 Publikationen (Kataloge)					
	PLAN	2	2	2	2
	IST	2	4	1	
G03_04 Sonderausstellungen					
	PLAN	2	2	2	2
	IST	2	2	1	

PRODUKTGRUPPE 2520 Kommunale Museen

P252004 - Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten

G03_05 Veranstaltungen					
	PLAN	20	20	20	20
	IST	20	29	16	
G03_06 Bewerbungsmaßnahmen					
	PLAN	40	40	40	40
	IST	58	54	49	

PRODUKTGRUPPE 2520 Kommunale Museen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

2027 wird es zwei Ausstellungen in der Galerie Bodenseekreis Meersburg mit umfangreichem museumspädagogischem Begleitprogramm geben:

1. Ausstellung Andrea Zaumseil (März-Juli): Die aus Überlingen stammende Künstlerin und Hochschullehrerin ist im Bereich Skulptur und Zeichnung tätig. Bekannt in der Region ist sie vor allem durch ihre Skulpturenreihe „Perlenkette“, die sie nach dem Flugzeugabsturz bei Überlingen als Denkmal installierte. 2020 erhielt die renommierte Künstlerin den Kulturpreis des Bodenseekreises. Die Ausstellung in der Galerie Bodenseekreis will vor allem den Bereich ihrer Zeichnungen beleuchten, die sich thematisch auf den Bodensee beziehen werden.
2. Ausstellung Eleonore Frey-Hanken (Juli-Nov): Die zweite Ausstellung in der Galerie befasst sich mit der Kunstgeschichte der Region. Die eigenwillige Künstlerin wurde 1927 in Oldenburg geboren und verstarb 1975 auf der Reichenau. Sie lebte lange Zeit in Daisendorf bei Überlingen und fertigte expressive Porträts der dortigen Bevölkerung. Dieser Spur will die Ausstellung nachgehen. Dokumente aus dem Bestand des Kreisarchivs aus dem Nachlass der Künstlerin sollen zu diesem Zweck aufgearbeitet werden.

Für beide Ausstellungen sind dokumentarische Publikationen in Form von Ausstellungskatalogen geplant.

Betrieb und Bereitstellung der Räumlichkeiten der Galerie Bodenseekreis.

Wesentliche Einflussfaktoren

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.766	45.000	45.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	3.430	3.400	3.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.887	7.500	7.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.545	3.000	3.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**34.629**	**58.900**	**58.900**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-288.307	-300.950	-309.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.728	-82.050	-65.150
15	Abschreibungen	-26.058	-23.600	-22.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.405	-106.200	-108.800
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-489.498**	**-512.800**	**-506.650**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-454.870**	**-453.900**	**-447.750**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-208.558	-266.962	-227.673
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-208.558**	**-266.962**	**-227.673**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-663.428**	**-720.862**	**-675.423**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P252101 - Bildung, Erschlieáung, Verwahrung und Pflege der Bestände	25.100	-271.250
P252102 - Benutzerdienst	900	-22.900
P252103 - Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	9.000	-93.850
P252104 - Beratung u. Unterstützung d. Kreisgemeinden im Rahmen d. kommunalen Archivpflege	10.600	-17.650

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P252101 - Bildung, Erschlieáung, Verwahrung und Pflege der Bestände					
G03_07 Übernahmen Kreisarchiv					
	PLAN	2	2	10	10
	IST	3,5	13	7	
G03_08 Übernahmen Kreisarchiv Depositum Kurt-Hahn-Archiv					
	PLAN	2	2	2	2
	IST	4,5	2,3	0,1	
G03_09 Erschlossene Verzeichnungseinheiten Kreisarchiv					
	PLAN	400	400	300	400
	IST	343	759	342	

PRODUKTGRUPPE 2521 Archiv

G03_10 Erschlossene Verzeichnungseinheiten Depositum Kurt-Hahn-Archiv

	PLAN	30	30	30	100
	IST	10	40	87	

P252102 - Benutzerdienst

G03_11 Benutzungsfälle Kreisarchiv

	PLAN	70	70	70	130
	IST	90	133	83	

G03_12 Benutzungsfälle Depositum Kurt-Hahn-Archiv

	PLAN	40	40	40	65
	IST	18	65	18	

P252103 - Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

G03_13 Veranstaltungen Kreisarchiv

	PLAN	0	2	2	2
	IST	2	4	0	

G03_14 Veranstaltungen Kurt-Hahn-Archiv

	PLAN	0	1	2	1
	IST	0	1	0	

G03_15 Texte und Veröffentlichungen Kurt-Hahn-Archiv

	PLAN	0	1	1	0
	IST	0	0	0	

G03_16 Texte und Veröffentlichungen Kreisarchiv

	PLAN	3	3	3	1
	IST	2	5	0	

P252104 - Beratung u. Unterstützung d. Kreisgemeinden im Rahmen d. kommunalen Archivpflege

G03_17 Erschlossene Verzeichnungseinheiten betreute Gemeindearchive

	PLAN	300	300	300	300
	IST	333	360	115	

G03_18 Benutzungsfälle betreute Gemeindearchive

	PLAN	25	25	25	100
	IST	132	135	55	

G03_19 Übernahmen Archivbestand, Akten und Bestände betreute Gemeindearchive

	PLAN	30	30	30	30
	IST	24	32	15	

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 wird der Fotobestand sowie weitere übernommene Nachlässe von Altsalemern erschlossen. Das Kurt-Hahn-Archiv präsentiert sich im Rahmen des Treffens der Altsalemer Vereinigung mit einer eigenen Veranstaltung.
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 zwei Gemeindearchive kontinuierlich einem Stellenumfang von insgesamt 30 % betreut. Im Rahmen der digitalen kommunalen Archivpflege werden 20 Kreisgemeinden kontinuierlich betreut. Im Gemeindearchiv Kressbronn konnten im September 2026 neue Räumlichkeiten bezogen werden, der Archivumzug wird in 2027 vollendet.
Öffentlichkeitsarbeit: Fortführung des Buchprojektes „Kleindenkmale im Bodenseekreis“. Die Daten aus dem Kleindenkmalprojekt werden darüber hinaus digital zugänglich gemacht und können so in Zukunft von Bürgerinnen und Bürgern in digitalen Karten gefunden werden. Das Kreisarchiv wird einen Beitrag im Jahrbuch Leben am See beisteuern.

Bereitstellung und Betrieb der Räumlichkeiten des Kreisarchivs

Wesentliche Einflussfaktoren

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2521 Archiv

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	9.000	9.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.081	700	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.479	32.000	36.100
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**42.560**	**41.700**	**45.600**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-267.515	-243.350	-317.850
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.326	-70.900	-57.800
15	Abschreibungen	-2.356	-2.400	-2.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.757	-27.350	-27.900
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-302.954**	**-344.000**	**-405.650**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-260.394**	**-302.300**	**-360.050**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-111.701	-145.753	-122.921
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-111.701**	**-145.753**	**-122.921**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-372.095**	**-448.053**	**-482.971**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P262004 - Förderung der Musik	0	-17.700

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt	2024	2025	2026	2027

PRODUKTGRUPPE 2620 Musikpflege

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
Unterstützung des Bodenseefestivals 2027 und des Blasmusikverbandes

Wesentliche Einflussfaktoren

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**			
	Ordentliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen	-16.800	-17.700	-17.700
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-16.800**	**-17.700**	**-17.700**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-16.800**	**-17.700**	**-17.700**
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-16.800**	**-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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P271001 - Durchführung von Kursen/ Lehrgängen	1.933.000	-2.048.200
P271002 - Durchführung von Einzelveranstaltungen	2.500	-1.550
P271005 - Prüfungen	48.000	-17.050
P271007 - Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	7.600	-6.400
P271010 - Sonstige Service- und Sachleistungen	0	0

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P271001 - Durchführung von Kursen/ Lehrgängen					
G14_01 Zahl der angebotenen Kurse pro Veranstaltungsjahr					
	PLAN	2.500	2.550	2.650	2.730
	IST	2.701	2.758	1.538	

- PRODUKTGRUPPE 2710 Volkshochschulen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

PRODUKTGRUPPE 2710 Volkshochschulen

Vorbemerkung:
Die Veranstaltungen der vhs werden grundsätzlich so kalkuliert, dass bei Erreichen der jeweiligen Mindestteilnehmerzahl die variablen Durchführungskosten – insbesondere Honorare, Fahrtkosten und gegebenenfalls Raummieten – gedeckt werden und darüber hinaus ein Beitrag zur Deckung der Fixkosten erzielt wird. Mit jedem weiteren Teilnehmenden verbessert sich der Deckungsbeitrag zugunsten eines besseren Haushalts-Ergebnisses.
Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl werden Kurse abgesagt und verursachen dann keine weiteren Kosten (Honorar, Fahrtkosten, Mieten etc.).

Entwicklung der vhs im Haushaltsjahr 2025
Die wesentlichen Kenngrößen der vhs liegen im Haushaltsjahr 2025 in etwa auf dem Niveau des bislang ertragsstärksten Jahres 2024. Die Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen lag mit 1.829 (+2 %) über dem Vorjahr. Die Zahl der Teilnehmenden (TN) erreichte mit 19.479 nahezu das Vorjahresniveau, die Gesamt-Unterrichtseinheiten (UE) lagen mit 26.880 (- 2%) leicht darunter. Die Erträge erreichten das Niveau des Vorjahres nicht vollständig. Gleichzeitig zeigen die eingeleiteten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung Wirkung.
Dies zeigt sich im Ergebnishaushalt folgendermaßen: Die Erträge lagen rund 20.000 EUR unter denen des Vorjahres - möglicherweise ebenfalls eine Folge der Entgelterhöhung. Positiv ist, dass eingeleitete Sparmaßnahmen bereits griffen: Die Aufwendungen konnten um rund 83.000 EUR gesenkt werden. Dadurch wurde das Ergebnis (ohne interne Leistungsverrechnungen) gegenüber 2024 um etwa 63.000 EUR verbessert; es blieb damit knapp 91.000 EUR unter dem Ansatz und nähert sich damit wieder den guten Ergebnissen aus der Vor-Corona-Zeit an.

Fachbereich Politik – Gesellschaft – Umwelt: Mit 101 durchgeführten Kursen lag der Fachbereich 2025 um ca. 16 % unter dem Allzeithoch des Vorjahres. Die Teilnehmendenzahl blieb mit 1.296 nahezu gleich; die UE aber sanken sehr stark um 56 % aufgrund des Ausfalls einer umfangreichen Auftragsmaßnahme im Bereich Pädagogik.
Im Rahmen des ZBQ-Zertifizierungsprojekts konnten neue Kooperationen mit dem Naturschutzzentrum Eriskirch und der Bildungsregion aufgebaut sowie bestehende Kooperationen – etwa mit der Servicestelle Bürgerschaftliches Engagement und der Frauen- und Familienbeauftragten des Bodenseekreises – vertieft werden. Das Interesse an Umwelt- und Naturthemen (z. B. Kräuter- und Pilzwanderungen, Waldexkursionen, Gartenbau, nachhaltige Energienutzung) ist klar erkennbar, wenn auch der Trend "Waldbaden" nun vorüber zu sein scheint. Der Bereich Ökonomie, Recht und Finanzen entwickelt sich dagegen recht positiv. Zur Erweiterung des Online-Angebots wurde „vhs.wissen live“ fortgeführt; zudem wurde das Programm um Angebote anderer Volkshochschulen ergänzt (z. B. Online-Kurse der vhs München Süd). So konnten Teilnehmende hochwertige Vorträge von Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft digital verfolgen und live mitdiskutieren.

Der Fachbereich Kultur und Gestalten hat einen deutlichen Aufwärtstrend gegenüber dem Vorjahr 2024 zu verzeichnen. Das Kursangebot wurde allgemein sehr gut angenommen und mit zusätzlichen 14 stattgefundenen Kursen und 196 Teilnehmern sowie insgesamt 2.881 Unterrichtseinheiten um durchschnittlich 7 % gesteigert. Vor allem in der ersten Jahreshälfte des Frühjahr-/Sommersemesters 2025 konnten sehr gute Teilnehmerzahlen und volle Kurse in den Bereichen Literatur, Theater und Zaubern, Tanz, bildnerisches und plastisches Gestalten, sowie teilweise textiles und handwerkliches Gestalten und Musik erreicht werden. Neue Kreativangebote fanden guten Anklang. Der gute Trend des Frühjahres konnte sich im Herbst mit der besten Durchführungsquote seit Jahren fortsetzen. Viele Kursangebote konnten stattfinden, die Erhöhung der Kursgebühren zum Herbstsemester wirkten sich jedoch auf die Höhe der Teilnehmerzahlen aus. So waren die Angebote nicht ganz so gut ausgebucht wie im Frühjahr, Kurse v.a. aus dem bisher gut laufenden Bereich bildnerisches Gestalten, Schreiben, textilen Gestalten und teilweise Musik verzeichneten Ausfälle. Weiterhin nachgefragt und volle Kurse verzeichneten diverse Tanzkurse sowie Workshopangebote im praktischen Gestalten. Die Kinderballettgruppen aus Immenstaad führten im Dezember auf der Senioren-Weihnachtsfeier der Gemeinde wieder ihre Tänze auf.
Die Teilnehmerzahlen sind im Fachbereich Gesundheit erfreulicherweise auf einem konstant hohen Niveau geblieben. Gemeinsam mit dem Ernährungsbereich konnten die vielfältigen Kursangebote im Landkreis wieder sehr viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer generieren und das Interesse an Entspannungs- sowie Bewegungskursen weiter stärken. Auch im Jahr 2025 waren die unterschiedlichen Kursangebote im Gesundheitsbereich weiterhin stark in unseren 21 Außenstellen nachgefragt und die Durchführungsquote der Kurse erfreulich hoch.
Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Anzahl der Kursangebote im Gesundheitsbereich bei knapp 800 Kursen stabil gehalten werden. Die Durchführungsquote von denen, im vhs-Programm angebotenen Kursen, lag dabei bei über 85 %. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer schätzen dabei die große Themenvielfalt im Gesundheitsbereich innerhalb des vhs-Programms. Durch die neu geschlossene Kooperation mit dem Anbieter „Wellpass“ konnten neue Zielgruppen für ausgewählte vhs-Gesundheitskurse gewonnen werden. Zukünftig soll diese Kooperation auf weitere Kursangebote ausgeweitet werden, sodass hier zum einen die Bekanntheit der vhs-Gesundheitskurse weiter ausgeweitet werden soll und die vhs somit als attraktiver Anbieter im Bereich Gesundheit über die Grenzen des Bodenseekreises bekannter wird.
Neben den bereits bestehenden Präventionsangeboten wie „Rückenfit“ oder „Beckenbodentraining“ konnte die vhs auch mit neuen innovativen Kursangeboten wie „Full Body Pilates“ oder „Yogalates“ eine neue, jüngere, Zielgruppe ansprechen und konnte dadurch neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer an die Volkshochschule binden.
In der Ernährung ist die Gesamtzahl der angebotenen Kurse in 2025 im Vergleich zum Vorjahr etwas gesunken. Mit insgesamt 141 angebotenen Veranstaltung, wovon 88 Veranstaltungen durchgeführt werden konnten und 902 Teilnehmenden, können wir trotzdem auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2025 zurückblicken. 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. Erfolgreich laufen die internationalen Kochkurse sowie die Veranstaltungen, die das Gesundheitsbewusstsein in den Vordergrund stellen, Das Projekt ANNI (Ankommen Nachhaltig integriert) in Kooperation mit dem cjd Friedrichshafen lief auch im Jahr 2025 weiter. Hier tragen wir einen kleinen Teil zu der gelebten Integration bei, da Kursleitende aus dem Programm für unsere zukünftigen Kurse gewonnen werden konnten.

In der Sprachenschule (inklusive Integration) liegt die Gesamtzahl der angebotenen Kurse im Jahr 2025 bei 483 Kursen. Hier zeigt sich eine sehr deutliche Steigerung zum Jahr 2024, in dem 287 Kurse angeboten werden konnten. 415 der angebotenen Kurse konnten erfolgreich durchgeführt werden.
In den nächsten Jahren gehen die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand. Daraus erhofft sich der Sprachenbereich eine Generierung an Teilnehmerinnen, Teilnehmern und Kursleitungen. Dieser Trend zeichnet sich bereits ab.
In den großen Sprachen werden die Kurse allgemein wieder gut nachgefragt. Gerade Formate, wie beispielsweise Spanisch und Italienisch für die Reise waren sehr beliebt. Die Onlinekurse Englisch und Spanisch für blinde Menschen konnten wieder mit Erfolg durchgeführt werden. Das integrative Angebot fand Interesse bei anderen Volkshochschulen, die sich bei uns melden, um die Kurse bei sich im Programm aufnehmen zu können.

In 2025 fanden an 7 Standorten im Bodenseekreis 52 Integrationskursmodule (mit je 100 UE) statt. 203 TN die haben Abschlussprüfung eines Integrationskurses abgelegt. Die Einnahmen aus diesen Kursen leisten einen wesentlichen Beitrag für das gute Haushaltsergebnis der gesamten

vhs Bodenseekreis. Darüber hinaus bot unsere vhs regelmäßig telc-Sprachprüfung A2–B1 und den Einbürgerungstest für Einbürgerungswillige an. Beide Angebote waren weiterhin stark nachgefragt und die Termine schnell ausgebucht.
Im Fachbereich Beruf und Digitales ist 2025 das Niveau der durchgeführten Kurse angestiegen. Insgesamt haben 214 der 365 geplanten Kurse stattgefunden und 1.279 TN die Kurse besucht. Gut liefen nach wie vor, die (Espresso-) Kurse der gängigen Office-Programme Word, Excel, Outlook. Auch die IT - Kurse, die eher auf die Zielgruppe Ü50 abzielen – wie unser Einsteiger-PC-Kurs, die iPhone/ iPad-Kurse und das neue Thema „Medienkompetenz im Alltag“ – haben sich in 2025 wiederbewährt.
Die Angebote rund um das Thema digitale Video- und Bildbearbeitung und Grafikdesign sind gut angenommen worden. Intensiv nachgefragt sind nach wie vor die Veranstaltungen rund um das Thema „Künstliche Intelligenz“. Die Anzahl der Veranstaltungen rund um das Thema wurde 2025 weiter ausgebaut. Von den beruflichen Kursen kamen nur wenige persönlichkeitsorientierte Angebote zustande, darunter „Bessere Kommunikation durch Körpersprache“, „Veränderungskompetenz“ und „Die eigenen Potentiale entfalten“.
In den Herbstferien 2025 konnte auch wieder die Jugendmedienwoche mit 485 teilnehmenden Jugendlichen und Eltern und 45 Veranstaltungen erfolgreich durchgeführt werden. Eine zentrale Aufgabe bleibt die Gewinnung neuer Kursleitender in aktuellen Themen des Fachbereichs, insbesondere im Bereich „Soziale Medien“, um Angebote für alle Altersgruppen auszubauen; hilfreich sind hierbei die vielfältigen Online-Kooperationsmöglichkeiten.

Wesentliche Einflussfaktoren
Die Volkshochschule Bodenseekreis ist die öffentliche Weiterbildungseinrichtung des Landkreises und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung des in Artikel 22 der Landesverfassung Baden-Württemberg verankerten Förderauftrags für die Erwachsenenbildung. Sie gewährleistet ein flächendeckendes, wohnortnahes und erschwingliches Bildungsangebot für alle Bevölkerungsgruppen und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Daseinsvorsorge sowie zur persönlichen, beruflichen und gesellschaftlichen Entwicklung der Bürgerinnen und Bürger in den Städten und Gemeinden im Bodenseekreis.
Mit jährlich über 2.300 Kursangeboten, etwa 20.000 Teilnehmenden und einem Netzwerk aus 21 Außenstellenleitungen vor Ort sowie rund 450 freiberuflichen Kursleitenden zählt die Volkshochschule zu den größten Erwachsenenbildungseinrichtungen der Region. Die dezentrale Struktur ermöglicht kurze Wege, stärkt die Städte und Gemeinden des Landkreises und trägt wesentlich zur Attraktivität und Lebensqualität des ländlichen Raums bei.
Die Rahmenbedingungen der Volkshochschule werden zunehmend durch gesetzliche Vorgaben, Qualitätsanforderungen und gesellschaftliche Entwicklungen geprägt. Hierzu zählen insbesondere die Anforderungen aus dem Weiterbildungsgesetz, die Zertifizierungen nach ZBQ sowie die Voraussetzungen für die Durchführung von Integrationskursen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sowie für den Erhalt der Landesförderung (jährlich ca. 250.000 EUR). Gleichzeitig gewinnen Themen wie Digitalisierung, KI, Integration, Demokratiebildung, Bildung für Nachhaltige Entwicklung, Inklusion und lebensbegleitendes Lernen kontinuierlich an Bedeutung und erweitern den Bildungsauftrag der Volkshochschule.
Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stellen die Volkshochschule vor zusätzliche Herausforderungen. Tarifsteigerungen, allgemeine Kostenentwicklungen, steigende Sach- und Energiekosten sowie höhere Honoraranforderungen wirken sich unmittelbar auf die Durchführung des Bildungsangebots aus. Darüber hinaus können rechtliche Entwicklungen, insbesondere im Bereich des Honorarkräfteeinsatzes, künftig Auswirkungen auf die Organisations- und Kostenstruktur haben.
Der Volkshochschule Bodenseekreis zählt zu den wirtschaftlich arbeitenden Volkshochschulen in Baden-Württemberg. Mit einem Eigenfinanzierungsgrad von rund 96 % in 2025 (ohne interne Leistungsverrechnungen) wird der überwiegende Teil der Aufwendungen (inkl. Personalkosten und Honorare) durch Teilnahmeentgelte, Fördermittel und Drittmittel erwirtschaftet. Voraussetzung hierfür sind eine hohe Auslastung des Kursangebots, effiziente Verwaltungsstrukturen sowie die enge Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden, den ehrenamtlichen Außenstellenleitungen und zahlreichen Kooperationspartnern.
Grundlage für die dauerhafte Erfüllung des gesetzlichen Bildungsauftrags bleibt eine verlässliche Finanzierung, sprich die Übernahme des Abmangels durch den Landkreis. Sie ermöglicht es der Volkshochschule, auch künftig ein qualitativ hochwertiges, wohnortnahes und für alle Bevölkerungsschichten zugängliches Weiterbildungsangebot sicherzustellen sowie flexibel auf gesellschaftliche und bildungspolitische Entwicklungen zu reagieren.
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. Seit kurzem präsentiert sich die vhs auch in den sozialen Medien (Instagram). Zusätzlich werden Flyer und Plakate sowie Veranstaltungsinformationen für die Tagespresse und die Mitteilungsblätter der Gemeinden erstellt.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270.805	270.950	274.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.440.325	1.571.700	1.555.700
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.425	86.250	90.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.222	69.800	71.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.841.778**	**1.998.700**	**1.991.100**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-896.234	-913.700	-904.650
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.659	-78.600	-81.300
15	Abschreibungen	-124		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-924.595	-1.089.000	-1.087.250
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.898.612**	**-2.081.300**	**-2.073.200**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-56.834**	**-82.600**	**-82.100**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-580.826	-678.056	-567.943
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-580.826**	**-678.056**	**-567.943**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-637.660**	**-760.656**	**-650.043**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P272001 - Bereitstellung von Medien und Informationen	375.550	-629.400
P272005 - Bereitstellung von Informationsdiensten	0	-12.550
P272006 - Programmarbeit	0	-35.350

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P272001 - Bereitstellung von Medien und Informationen					
G03_20 Zugang Medien Salem					
	PLAN	500	500	500	500
	IST	1.077	2.191	1.860	
G03_21 Benutzungsfälle Salem					
	PLAN	100	100	100	100
	IST	94	91	66	

PRODUKTGRUPPE 2720 Bibliotheken

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Für 2027 ist die Weiterführung der Digitalisierung von Altbeständen in der Kreisbibliothek geplant, v.a die Erschließung des umfangreichen Zeitungs- und Zeitschriftenbestands in der digitalen Zeitschriftendatenbank soll abgeschlossen werden. 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.

Bereistellung und Betrieb der Räumlichkeiten der Bibliothek am Bildungszentrum Markdorf sowie der Kreisbibliothek.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Bei den Aufwendungen für Strom und das Energiecontracting sind keine signifikanten Änderungen zum Vorjahr zu erwarten.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.491		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	35.198	33.200	36.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85	150	150
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.274	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.689	261.100	323.600
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**429.736**	**309.450**	**375.550**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-326.138	-329.550	-344.550
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.217	-176.950	-166.200
15	Abschreibungen	-103.805	-104.300	-103.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.464	-35.400	-62.950
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-649.623**	**-646.200**	**-677.300**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-219.887**	**-336.750**	**-301.750**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-116.969	-125.137	-123.180
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-116.969**	**-125.137**	**-123.180**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-336.856**	**-461.887**	**-424.930**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P273001 - Kulturpädagogische Einrichtungen	126.200	-289.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P273001 - Kulturpädagogische Einrichtungen					
G34_02 Anzahl Kinder					
	PLAN	400	400	400	400
	IST	400	400	400	
G34_08 Anzahl Schüler Vorstudium					
	PLAN	18	18	18	18
	IST	18	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
- Die steigenden Tariflöhne in dem Bereich der Dienstleistungen (Reinigung) führen zu einer Erhöhung des Planansatzes 2027.
- Heizkörpertausch in Höhe von 15 Tsd. Euro

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen - Jugendkunstschule

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.756	31.500	35.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.590	83.600	83.600
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.913	600	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.160	7.000	7.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**130.420**	**122.700**	**126.200**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-141.629	-134.750	-147.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.323	-41.750	-51.950
15	Abschreibungen	-2.321	-1.900	-2.700
17	Transferaufwendungen	-2.650		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.214	-84.550	-86.850
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-274.137**	**-262.950**	**-289.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-143.717**	**-140.250**	**-162.800**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.133	-38.338	-50.095
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-44.133**	**-38.338**	**-50.095**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-187.850**	**-178.588**	**-212.895**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P281001 - Kulturförderung (ohne Musikförderung)	0	-50.050
P281002 - Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	58.000	-151.350

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P281001 - Kulturförderung (ohne Musikförderung)					
G03_24 Durchgeführte bzw. geförderte Projekte (Mitgliedschaften, Unterstützungsfälle)					
	PLAN	5	3	3	3
	IST	1	0	2	
P281002 - Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise					
G03_25 Veranstaltungen					
	PLAN	3	6	8	7
	IST	13	19	4	
G03_26 Publikationen					
	PLAN	3	5	5	4
	IST	6	2	1	

PRODUKTGRUPPE 2810 Sonstige Kulturpflege

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Für 2027 ist der Fortführung der Reihe „LA Connection“ mit mindestens drei Veranstaltungen geplant.
Zudem soll eine Vortragsreihe mit Themen zur Geschichte und Kultur des Bodenseeraums durchgeführt werden (2-3 Vorträge).
Das 2026 nicht fertig gestellte Buch zu 500 Jahre Bauernkrieg soll 2027 erscheinen.
Ferner wird Bd. 45 des Kreisjahrbuchs „Leben am See“ erscheinen.
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).

Bereitstellung und Betrieb der Räumlichkeiten des Kreiskulturamtes.

Wesentliche Einflussfaktoren

keine

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.938	58.000	53.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883	5.000	5.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**31.820**	**63.000**	**58.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-89.514	-89.850	-94.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.669	-63.600	-54.850
15	Abschreibungen	-1.034	-1.100	-2.000
17	Transferaufwendungen	-3.500		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.687	-47.300	-50.350
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-173.404**	**-201.850**	**-201.400**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-141.584**	**-138.850**	**-143.400**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.440	-31.044	-42.437
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-32.440**	**-31.044**	**-42.437**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-174.024**	**-169.894**	**-185.837**

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
	4120	Gesundheitseinrichtungen
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4210	Förderung des Sports
	4241	Sportstätten

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Soziales

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.147.853	2.550.000	2.100.000	2.152.500	2.205.000	2.257.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.332.448	93.359.900	111.268.800	109.549.300	111.845.900	104.165.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	257.950	145.600	146.300	145.800	145.800	145.800
4	Sonstige Transfererträge	17.299.004	16.053.400	15.642.250	16.034.200	16.425.700	16.816.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.063.096	1.204.000	1.382.500	1.417.200	1.451.800	1.486.400
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.936	97.300	1.572.600	1.612.000	1.651.200	1.690.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.048.134	49.729.350	48.193.350	45.606.400	46.718.600	47.831.100
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.			19.000			
10	Sonstige ordentliche Erträge	354.059	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**169.665.480**	**163.140.750**	**180.326.000**	**176.518.600**	**180.445.200**	**174.394.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-34.759.315	-36.911.950	-37.724.700	-38.599.550	-39.497.250	-40.027.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.809.351	-6.527.500	-6.922.050	-7.099.600	-7.274.500	-7.445.000
15	Abschreibungen	-2.942.106	-1.598.800	-4.285.400	-4.258.300	-4.226.700	-4.203.700
17	Transferaufwendungen	-257.175.641	-261.781.400	-285.688.550	-283.382.300	-288.089.400	-292.820.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.798.465	-9.148.450	-10.074.750	-10.072.200	-10.318.700	-10.564.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-314.484.877**	**-315.968.100**	**-344.695.450**	**-343.411.950**	**-349.406.550**	**-355.060.800**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-144.819.397**	**-152.827.350**	**-164.369.450**	**-166.893.350**	**-168.961.350**	**-180.666.700**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.143.762	-14.368.762	-12.751.246			
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-12.143.762**	**-14.368.762**	**-12.751.246**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-156.963.159**	**-167.196.112**	**-177.120.696**	**-166.893.350**	**-168.961.350**	**-180.666.700**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Soziales

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**163.605.070**	**162.994.650**	**180.160.200**		**176.372.300**	**180.298.900**	**174.247.800**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-311.552.008**	**-314.369.300**	**-340.410.050**		**-339.153.650**	**-345.179.850**	**-350.857.100**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-147.946.938**	**-151.374.650**	**-160.249.850**		**-162.781.350**	**-164.880.950**	**-176.609.300**
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.632	3.550					
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	500						
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**3.132**	**3.550**					
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-14.711	-322.000	-100.000				
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.307.234						
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-61.814					-6.000	
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-13.000.000					
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.257		-19.900				
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-1.395.017**	**-13.322.000**	**-1.119.900**		**-1.000.000**	**-1.006.000**	**-1.000.000**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-1.391.885**	**-13.318.450**	**-1.119.900**		**-1.000.000**	**-1.006.000**	**-1.000.000**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-149.338.823**	**-164.693.100**	**-161.369.750**		**-163.781.350**	**-165.886.950**	**-177.609.300**

Investitionen Teilhaushalt 5 Soziales

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I000302201 Filmproduktion Präventionsfilm "Hart am Limit"		-6.283,20								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-6.283,20								
I000302401 Erwerb Nutzungsrechte Logo Suchthilfenetzwerk		-1.071,00								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.071,00								
I001702601 Kapitalzuführung/Ausleihung MCB	-13.000.000,00	-13.000.000,00			-13.000.000,00					
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-13.000.000,00	-13.000.000,00			-13.000.000,00					
I002252701 Invest.unterstützung AMEOS Schutzkonzeptmaßnahmen	-4.000.000,00					-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.000.000,00					-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
I150302701 Beschaffung Schnittstelle ÖGDigital enaio	-7.500,00					-7.500,00				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.500,00					-7.500,00				
I310501605 Alte Sporthalle Sanierung BZM	-5.281.400,00	-4.785.146,97		-14.711,31						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.318.600,00	3.047.164,64								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-14.711,31		-14.711,31						
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								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.900,00	4.935,00								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-11.272,26								
I310502207 Errichtung Asylunterkunft Bermatingen Weitwiesen 3	-2.300.000,00	-2.178.955,96	-7.400,00	-48.772,28						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.300.000,00	-2.175.606,33	-7.400,00	-48.772,28						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.349,63								
I310502509 Sanierungsmaßnahmen Sporthalle (BSZ FN)	-422.000,00	-414.487,72		-92.487,72	-322.000,00	-100.000,00				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-422.000,00	-322.000,00			-322.000,00	-100.000,00				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-92.487,72		-92.487,72						

Investitionen Teilhaushalt 5 Soziales

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I310601902 Errichtung Brunnen Sportplatz BSZ FN		-60.448,52								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-60.448,52								
I310701601 Neue Asylunterkünfte	-15.122.900,00	-12.155.280,19								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		28.350,00								
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		300.979,39								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-7.601,00								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.122.900,00	-12.374.241,29								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-102.767,29								
I310702201 Neue Asylunterkünfte	-3.000.000,00	-4.833.607,44	-137.800,00	-146.717,71						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000.000,00	-4.833.607,44	-137.800,00	-146.717,71						
I310702301 Errichtung Asylunterkunft FN Schwabstraße	-2.500.000,00	-523.602,71	-55.400,00	-191.870,75						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.500.000,00	-523.602,71	-55.400,00	-191.870,75						
I310702401 Asylunterkunft Salem Hinter den Gärten 11-13	-570.000,00	-880.465,38	-496.900,00	-827.385,74						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-570.000,00	-880.465,38	-496.900,00	-827.385,74						
I310702501 Neue Asylunterkünfte	-1.000.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000.000,00									
I310902002 WLAN-Ausstattung BZM		-21.114,61								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-21.174,15								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		59,54								
I310902005 WLAN-Ausstattung BSZ ÜB		-13.580,14								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-13.552,91								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-27,23								
I310902206 Beschaffung Elektro-Hochhubwagen (Asyl)		-10.400,60								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.400,60								
I310902302 Erweiterung Videoüberwachungsanlage (BZM)	3.700,00	-4.852,43								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.700,00	3.633,80								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.486,23								
I310902308 Beschaffung Unterflur-Zugsäge (Asyl)		-5.117,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.117,00								
I310902702 Beschaffung Aufsitzrasenmäher (Asyl)	-6.000,00								-6.000,00	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000,00								-6.000,00	

Investitionen Teilhaushalt 5 Soziales

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I311002019 Beschaff. Ausstatt. z. Eindämmung Corona-Pandemie		-1.466,92								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.466,92								
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								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	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								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		556,09								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.270,20								
I311002116 Beschaffung elektr. Treppensteiger HM Asyl		-2.774,46								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.774,46								
I311002117 Beschaffung Basketballanlage Sporthalle 1 (BZM)		-8.158,40								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		6.353,16								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.511,56								
I311002210 Beschaffung Power-Press Antriebsmaschine (Asyl)		-1.032,09								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.032,09								
I311002212 Ausstattung Unterkünfte f. Ukraine Vertriebene		-1.357,31								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.357,31								
I311002408 Beschaffung Sportgeräte (BZM)	1.000,00	-1.638,55		1.227,07						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.000,00	1.227,07		1.227,07						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.865,62								
I311002418 Beschaffung Mähroboter (BSZ FN Sportplatz)		-23.563,09								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-23.563,09								
I311002420 Beschaffung Luftentfeuchter Asyl		-3.131,75								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.131,75								
I311002509 Beschaffung Sportgeräte (BSZ FN)		-4.195,86		-4.195,86						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.195,86		-4.195,86						

Investitionen Teilhaushalt 5 Soziales

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I311002513 Beschaffung Sportmatten SPH 2 (BZM)	3.100,00	-6.082,06		-9.182,06	3.100,00					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.100,00	3.100,00			3.100,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.182,06		-9.182,06						
I341002490 Beschaffung Laptops Schulsozialarbeiter (BZM)	-1.600,00	-1.876,23		1.405,02						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.400,00	1.405,02		1.405,02						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00	-3.281,25								
I341002502 Beschaffung Laptops Schulsozialarbeit (PS + BZM)	-1.750,00	-679,00		-1.129,00	450,00					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	450,00	450,00			450,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200,00	-1.129,00		-1.129,00						
I400302001 Erweiterung Fachverfahren DiWo	-5.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00									
I400302002 Beschaffung Lizenzen Software Pflegestützpunkt	-4.000,00	-2.618,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000,00	-2.618,00								
I400302003 Beschaff. Modul/Lizenz Fallmanagement BTHG -SGB IX	-5.000,00	-4.640,58								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	-4.640,58								
I400302101 Beschaffung Software TAU-Office	-8.600,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.600,00									
I400302102 Beschaffung Lizenz synCase (Pflegestützpunkt)		-1.368,50								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.368,50								
I400302202 Einführung digitale Akte (Wohngeld)	-20.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00									
I400302203 Beschaffung Leistungsbaum OPEN - EGH	-5.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00									
I400302204 Digitalisierung Leistungsabrechnung EGH	-10.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00									
I400302301 Beschaffung Lizenzen OPEN	-5.000,00									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000,00									
I400302401 Beschaffung Schnittstelle enaio-Butler	-8.000,00									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.000,00									
I400302402 Beschaffung Lizenz OPEN PROSOZ Formularstore		-2.975,00	-2.975,00	-2.975,00						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-2.975,00	-2.975,00	-2.975,00						

Investitionen Teilhaushalt 5 Soziales

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I410301701 Optische Archivierung Jugendamt	-83.000,00	-13.685,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-83.000,00	-13.685,00								
I410302001 Beschaffung Lizenz Prosoz14	-12.800,00	-3.248,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.800,00	-3.248,00								
I410302201 Beschaffung Lizenzen Open Prosoz	-6.400,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.400,00									
I410302202 Unterhaltsvorschusskasse Online-Anträge	-5.900,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.900,00									
I410302301 Beschaffung Lizenzen Prosoz /Prosoz 14+	-6.400,00									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.400,00									
I410302302 Schnittstelle enaio - OPEN webfm		-4.641,00								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-4.641,00								
I410302401 Beschaffung Lizenzen OWFM	-19.000,00	-24.906,70								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19.000,00	-24.906,70								
I410302501 Beschaffung Lizenzen Open Web FM		-4.212,60		-4.212,60						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-4.212,60		-4.212,60						
I410302701 Beschaffung Lizenzen Open/WebFM	-12.400,00					-12.400,00				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.400,00					-12.400,00				
I411002001 Sanierung Küche Jugendamt		-3.822,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.822,00								
I412252401 Investitionskostenzuschuss Küche KONTRA										
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		9.000,00								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-9.000,00								
I420302401 Beschaffung Lizenzen (Projekt Televisite)										
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		18.712,75								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-18.712,75								
I420302501 Beschaffung DVGW-Regelwerk PLUS Online Version		-4.069,14		-4.069,14						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-4.069,14		-4.069,14						
I420902501 Beschaffung Dienstwagen		-35.247,90		-35.247,90						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-35.247,90		-35.247,90						

Investitionen Teilhaushalt 5 Soziales

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I421002201 Beschaffung Notebooks (Digitalisierung GSA)										
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		47.748,58								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-47.748,58								
I421002401 Beschaffung Audiometergerät	-2.200,00	-2.201,50								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200,00	-2.201,50								
I421002402 Beschaffung Audiometergerät	-2.200,00	-2.201,50								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200,00	-2.201,50								
I421002403 Beschaffung Sehtestgerät	-8.000,00	-7.140,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000,00	-7.140,00								
I421002404 Besch. techn. Ausst./Hardware (Projekt Televisite)										
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		95.378,50								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-95.378,50								
I421002501 Beschaffung Lupenbrille (zahnärzt. Untersuchungen)		-2.496,62		-2.496,62						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.496,62		-2.496,62						
I421002502 Beschaffung Messgerät für Probeentnahme		-2.363,00		-2.363,00						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.363,00		-2.363,00						
I450301704 Anbindung enaio an Fachverfahren (AMI)	-24.000,00	-10.324,00								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-10.324,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000,00									
I450302101 Beschaffung Unterkunftsverwaltungsprogramm	-37.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000,00									
I450302302 Beschaffung Unterkunftsverwaltungsprogramm		-2.975,00								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-2.975,00								
I450302401 Schnittstellen OPEN Prosoz zu AZR, SteuerID, DiMig	-45.000,00									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-45.000,00									
I450902501 Veräußerung Flurförderfahrzeug		500,00		500,00						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		500,00		500,00						
I450902502 Beschaffung Anhänger		-7.200,00		-7.200,00						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.200,00		-7.200,00						
I451002201 Beschaffung Reinigungsmaschine GU		-4.567,22								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.567,22								
I451002301 Beschaffung Regalsystem Lagerhalle Asyl		-10.075,08								

Investitionen Teilhaushalt 5 Soziales

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.075,08								
I451002401 Beschaffung Industriestaubsauger	-2.000,00	-1.902,46								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00	-1.902,46								
Gesamtsumme	**-47.568.550,00**	**-39.186.081,74**	**-700.475,00**	**-1.391.884,60**	**-13.318.450,00**	**-1.119.900,00**		**-1.000.000,00**	**-1.006.000,00**	**-1.000.000,00**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P311001 - Hilfe zur Pflege	2.790.200	-17.385.450
P311002 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	0	0
P311003 - Hilfen zur Gesundheit	10.000	-2.421.200
P311004 - Hilfen für blinde Menschen	15.000	-576.900
P311005 - Hilfe zum Lebensunterhalt	359.000	-4.016.450
P311006 - Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII	0	-242.900
P311007 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	91.000	-1.345.100
P311008 - Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung nach dem SGB XII	25.651.100	-27.335.950

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P311001 - Hilfe zur Pflege					
G40_11 Leistungsempfänger Hilfe zur Pflege					
	PLAN	680	750	750	765
	IST	749	731	739	
G40_11_01 darunter Leistungsempfänger Hilfe zur Pflege - stationär					
	PLAN	610	650	650	680
	IST	659	647	664	
G40_11_02 darunter Leistungsempfänger Hilfe zur Pflege - ambulant					
	PLAN	70	100	100	85
	IST	90	83	75	
P311003 - Hilfen zur Gesundheit					
G40_30 Empfänger von Hilfen zur Gesundheit					
	PLAN	350	330	350	350
	IST	340	336	344	

PRODUKTGRUPPE 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

P311004 - Hilfen für blinde Menschen

G40_31 Empfänger von Leistungen der Blindenhilfe

	PLAN	160	150	160	148
	IST	154	153	141	

G40_31_01 davon Empfänger von Landesblindenhilfe

	PLAN	150	140	150	140
	IST	147	145	136	

G40_31_02 darunter Empfänger von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII

	PLAN	10	10	10	8
	IST	7	8	5	

P311005 - Hilfe zum Lebensunterhalt

G40_21 Leistungsempfänger HLU

	PLAN	290	250	250	250
	IST	236	221	241	

P311008 - Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung nach dem SGB XII

G40_34 Empfänger von Leistungen der Grundsicherung SGB XII (GruSi SGBXII)

	PLAN	2.350	2.450	2.450	2.550
	IST	2.450	2.440	2.520	

G40_34_01 darunter Empfänger von Leistungen der Grundsicherung SGB XII - ab erreichen der Altersgrenze

	PLAN	1.430	1.520	1.540	1.620
	IST	1.540	1.545	1.600	

G40_34_02 darunter Empfänger von Leistungen der Grundsicherung SGB XII - bei voller Erwerbsminderung

	PLAN	920	930	910	930
	IST	910	895	920	

G40_34_03 darunter Empfänger von Leistungen der Grundsicherung SGB XII - stationär

	PLAN	155	160	180	170
	IST	185	160	165	

G40_34_04 darunter Empfänger von Leistungen der Grundsicherung SGB XII - ambulant

	PLAN	2.195	2.290	2.270	2.380
	IST	2.260	2.275	2.355	

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 350 Personen an. Gut 85 Prozent hiervon sind Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine.

*31.10.04 Hilfe für Blinde Menschen
Die Gewährung von Landesblindenhilfe (Landesgesetz BW) erfolgt einkommens- und vermögensunabhängig. Die Ausführung des Gesetzes wird über den Soziallastenausgleich nach § 21 FAG BW finanziert, die Nettoausgaben fließen in den Finanzausgleich ein. 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 vier Jahren deutlich an.
Zum 01.10.2026 wird die Hilfe zum Lebensunterhalt aus organisatorischen Gründen im Sachgebiet VIII - Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung verortet.

*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 Einrichtungen der Eingliederungshilfe wird der Begriff besondere Wohnformen verwendet.

Wesentliche Einflussfaktoren

PRODUKTGRUPPE 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Zum Zeitpunkt des Haushaltsplanentwurfs stand noch nicht fest, ob es im Jahr 2027 eine Regelsatzerhöhung gibt. Jährlich (zum 01.07.) erhöht sich die Rente und damit das anrechenbare Einkommen von Rentenbeziehern. Im Jahr 2026 betrug die Erhöhung durchschnittlich 4,24 Prozent. Für Juli 2027 ist eine Erhöhung um 4,4 Prozent vorgesehen.

Zum 01.10.2026 wird die Hilfe zum Lebensunterhalt aus organisatorischen Gründen im Sachgebiet VIII - Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung verortet.

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.

Es handelt sich um Pflichtaufgaben nach dem SGB XII.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.104.621	23.350.300	25.466.300
4	Sonstige Transfererträge	3.325.297	3.306.500	3.383.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.774		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980.983	568.650	66.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	489		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**28.415.164**	**27.225.450**	**28.916.300**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.448.101	-2.684.000	-2.988.750
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.825	-25.950	-25.950
15	Abschreibungen	-47.081	-1.600	-2.200
17	Transferaufwendungen	-46.125.008	-47.667.650	-50.156.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.243	-83.850	-150.300
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-48.730.258**	**-50.463.050**	**-53.323.950**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-20.315.094**	**-23.237.600**	**-24.407.650**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-807.055	-946.460	-950.949
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-807.055**	**-946.460**	**-950.949**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-21.122.148**	**-24.184.060**	**-25.358.599**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P312001 - Leistungen für Unterkunft und Heizung	24.412.600	-29.386.100
P312002 - Kommunale Eingliederungsleistungen	813.400	-1.302.900
P312003 - Einmalige Leistungen	822.700	-1.229.800
P312004 - Bürgergeld (ohne KdU)	41.246.600	-42.352.400
P312005 - Eingliederungsleistungen	6.738.700	-6.323.950
P312006 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II	313.100	-1.090.350

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P312001 - Leistungen für Unterkunft und Heizung					
G43_01 Anzahl Bedarfsgemeinschaften (BG)					
	PLAN	4.160	4.000	4.000	4.000
	IST	4.058	3.916	3.792	
G43_02 Anzahl von Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS)					
	PLAN	8.500	8.200	8.200	8.200
	IST	7.939	7.590	7.298	
G43_03 Anzahl Regelleistungsberechtigte (RLB)					
	PLAN	8.170	7.900	7.900	7.900
	IST	7.629	7.273	7.036	
G43_04 Anzahl erwerbsfähiger Leistungsberechtigte (ELB)					
	PLAN	5.650	5.400	5.400	5.400
	IST	5.475	5.249	5.107	
G43_05 Anzahl ELB im Kontext von Fluchtmigration					
	PLAN	1.050	950	950	950
	IST	1.125	968	956	

PRODUKTGRUPPE 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

G43_06 Anzahl nicht erwerbsfähiger Leistungsberechtigte (NEF)

	PLAN	2.523	2.400	2.400	2.400
	IST	2.154	2.024	1.929	

G43_07 Anzahl Integrationen

	PLAN	1.350	1.350	1.350	1.350
	IST	1.122	1.401	1.362	

G43_08 Integrationsquote

	PLAN	24	24	24	24
	IST	21,4	25,6	25,3	

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 73,3 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): 6,5 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 2025 wurden insgesamt 2.147.853 Euro ausbezahlt und im Juli 2026 2.023.615 Euro ausbezahlt. Der Bodenseekreis geht von einer Erstattung in Höhe von 2.100.000 Euro im Juli 2027 aus.

Wesentliche Einflussfaktoren

1. Regelbedarfe:
Jährlich zum 1. Januar erfolgt eine Anpassung der Regelbedarfe durch den Bund entsprechend § 28a SGB XII, für 2027 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 2026 (BBFestV) wurde die Bundesbeteiligung für das Jahr 2027 auf insgesamt 73,3 Prozent festgesetzt.

3. Planzahlen:
Durch die hohen Energiekosten und die unsichere wirtschaftliche Lage rechnet das Jobcenter Bodenseekreis mit konstant hohen Fallzahlen. Die hohen Energiekosten wirken sich entsprechend 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.147.853	2.550.000	2.100.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.144.190	60.278.000	60.979.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	67	100	100
4	Sonstige Transfererträge	4.191.020	3.857.500	3.689.300
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.546		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.298.507	7.594.200	7.577.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	151.363	500	500
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**74.972.546**	**74.280.300**	**74.347.100**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-7.380.493	-7.749.950	-8.195.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.135	-68.500	-73.400
15	Abschreibungen	-276.594	-700	-2.300
17	Transferaufwendungen	-72.756.969	-72.328.700	-72.628.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.065.215	-635.650	-785.400
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-81.528.405**	**-80.783.500**	**-81.685.500**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-6.555.859**	**-6.503.200**	**-7.338.400**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.354.824	-2.867.255	-2.550.072
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-2.354.824**	**-2.867.255**	**-2.550.072**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-8.910.683**	**-9.370.455**	**-9.888.472**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P313001 - Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz)	7.337.300	-9.780.100
P313002 - Hilfen für Aussiedler	0	0

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P313001 - Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz)					
G45_07 Anzahl Asylbewerber im Leistungsbezug AsylbIG					
	PLAN	2.000	1.400	1.200	1.100
	IST	1.365	1.259	1.107	
G45_07_01 darunter Anzahl Leistungsbezieher nach AsylbIG in vorläufiger Unterbringung					
	PLAN	1.200	800	660	400
	IST	791	549	386	
G45_07_02 darunter Anzahl Leistungsbezieher nach AsylbIG in kommunaler Unterbringung					
	PLAN	800	600	540	700
	IST	570	710	721	
G45_16 Anzahl aufgenommener Personen in vorläufiger Unterbringung (VUB)					
	PLAN	1.314	940	623	300
	IST	619	410	102	
G45_16_01 darunter Anzahl aufgenommener Asylsuchender in VUB					
	PLAN	1.054	665	467	225
	IST	479	214	77	
G45_16_02 darunter Anzahl aufgenommener Personen mit ukrainischem Pass in VUB					
	PLAN	260	275	156	75
	IST	140	196	25	
P313002 - Hilfen für Aussiedler					
G45_12_01 Anzahl zugewiesener Spätaussiedler					
	PLAN	15	13	7	2
	IST	9	0	0	

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.
Mit Einführung der modifizierten Pauschale im Januar 2026 verändert sich die Erstattung der Kosten. Pro rechtmäßigem Bewohner in der VU erhalten wir 926,70 € pro Monat. Für Personen, die nicht leistungsberechtigt sind und rechtmäßig vorläufig untergebracht sind, erhalten wir 381,02 € pro Monat. Diese werden mit einem Verzug von 4 Monaten vom Land erstattet. Für die Jahre 2023, 2024 und 2025 findet noch eine Spitzabrechnung statt.
Für die Liegenschaftsaufwendungen findet für die Jahre 2026 und 2027 weiterhin eine Spitzabrechnung statt. Dort wird die modifizierte Pauschale erst im Jahr 2028 eingeführt.

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:
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 3140 Soziale Einrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	609.453	760.000	792.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.578	35.200	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.553.879	15.272.950	15.307.900
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.			19.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	94.436		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**19.312.346**	**16.068.150**	**16.121.400**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.941.026	-3.009.150	-2.236.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.236.766	-4.940.500	-3.994.250
15	Abschreibungen	-1.453.388	-1.049.400	-1.028.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.133.856	-4.222.750	-4.723.700
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-16.765.036**	**-13.221.800**	**-11.982.550**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**2.547.310**	**2.846.350**	**4.138.850**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.249.188	-1.119.099	-997.738
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-1.249.188**	**-1.119.099**	**-997.738**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**1.298.122**	**1.727.251**	**3.141.112**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P314006 - Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen	16.121.400	-11.982.550

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P314006 - Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen					
G45_13 Anzahl Gemeinschaftsunterkünfte BSK					
	PLAN	43	35	28	19
	IST	31	29	22	
G45_14 Anzahl IST Kapazität/Plätze in vorläufiger Unterbringung (VUB)					
	PLAN	2.000	1.000	800	800
	IST	1.143	1.101	1.006	
G45_15 Anzahl IST Belegung in vorläufiger Unterbringung (VUB)					
	PLAN	1.606	850	700	600
	IST	929	578	371	
G45_16 Anzahl aufgenommener Personen in vorläufiger Unterbringung (VUB)					
	PLAN	1.314	940	623	300
	IST	619	410	102	
G45_17 Anzahl vollendeter Anschlussunterbringungen (AU)					
	PLAN	748	1.056	450	450
	IST	730	672	257	
G45_15_01 darunter Anzahl auszugspflichtiger Personen in vorläufiger Unterbringung					
	PLAN	160	85	70	70
	IST	101	97	92	
G45_16_01 darunter Anzahl aufgenommener Asylsuchender in VUB					
	PLAN	1.054	665	467	225
	IST	479	214	77	

PRODUKTGRUPPE 3140 Soziale Einrichtungen

G45_16_02 darunter Anzahl aufgenommener Personen mit ukrainischem Pass in VUB

PLAN	260	275	156	75
IST	140	196	25	

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.

Gemäß dem Unterbringungskonzept Asyl des Landratsamts Bodenseekreis vom 1. April 2026 konzentriert sich die Gesamtstrategie auf den Abbau der Platzzahlen mit dem Ziel, Ende 2027 rund 800 Plätze vorzuhalten.
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. 2026 wurde die vertraglich maximal mögliche Reduzierung vorgenommen.

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**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P315001 - Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt	2024	2025	2026	2027

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 musste der Bodenseekreis bis zum Jahr 2026 aus dem eigenen Haushalt in Vorleistung gehen und konnte sich im Nachgang die Aufwendungen zu 100 % vom Land erstatten lassen.
Lt. Information des Ministeriums für Soziales, Arbeit und Gesundheit soll diese Ausgleichsleistung ab 2027 auch unmittelbar aus dem Landeshaushalt an Berechtigte ausgezahlt werden.

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 bis einschließlich 2026 bei der Produktgruppe 31.50 verbucht werden.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.726	6.000	
10	Sonstige ordentliche Erträge	489		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**4.215**	**6.000**	
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	4.901		
17	Transferaufwendungen	-3.726	-6.000	
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**1.175**	**-6.000**	
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**5.389**		
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-163		
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-163**		
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**5.227**		

PRODUKTGRUPPE 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): N. N.
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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P316002 - ESF Arbeitskreis	13.000	-34.500
P316003 - Beratung von Suchterkrankten und Prävention von Suchtmittelabhängigkeit	92.800	-642.700

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt	2024	2025	2026	2027

- 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, Plan 2027= 584.000
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 2024= 12.306 Euro, RE 2025= 20.500 Euro (0,8 VZÄ); Plan 2026 = 20.500 Euro (0,8 VZÄ); Plan 2027 = 20.500 Euro

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.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.370	63.000	63.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.831	48.500	42.800
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**104.201**	**111.500**	**105.800**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-89.550	-161.200	-150.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.467	-50.400	-2.900
15	Abschreibungen	-1.824	-400	-300
17	Transferaufwendungen	-435.343	-448.000	-510.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.729	-1.600	-13.100
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-559.913**	**-661.600**	**-677.200**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-455.712**	**-550.100**	**-571.400**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.426	-58.571	-54.978
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-51.426**	**-58.571**	**-54.978**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-507.138**	**-608.671**	**-626.378**

PRODUKTGRUPPE 3170 Betreuungsleistungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau E. Hafner
Zuständige Organisation: 40 Sozialamt

Kurzbeschreibung
- Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen und Beratung zu Vorsorgevollmachten sowie Unterschriftsbeglaubigungen
- Registrierung von Berufsbetreuern und Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern
- Unterstützung des Betreuungsgerichtes in Betreuungsverfahren und Mitwirkung bei Zuführungen zu Unterbringungen und bei Vorführung zur Begutachtung und Anhörung

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P317001 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsorganisationsgesetz	104.000	-641.550
P317002 - Finanzierung der Betreuungsvereine	49.000	-200.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P317001 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsorganisationsgesetz					
G40_04 Bestand Betreuungsfälle					
	PLAN	2.950	2.930	2.960	3.060
	IST	2.960	3.029	3.059	
G40_05 Anzahl der neu eingerichteten Betreuungen					
	PLAN	340	320	320	350
	IST	313	360	165	
G40_05_01 darunter Anzahl der ehrenamtlich geführten neu eingerichteten Betreuungen					
	PLAN	110	120	120	120
	IST	128	137	47	
G40_07 Durchgeführte qualifizierte Beratungen zur Vorsorgevollmacht					
	PLAN	350	350	350	370
	IST	347	365	188	

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 der 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.
In der VwV BtV geht das Land von einer Co-Finanzierung durch die Landkreise aus. Änderungen an der VwV haben daher auch Auswirkungen auf die Förderung durch den Landkreis.
Es handelt sich um eine weisungsfreie Pflichtaufgabe (AG BtG).

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3170 Betreuungsleistungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.430	3.500	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.000	149.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**3.430**	**103.500**	**153.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-623.356	-619.950	-602.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.635	-3.800	-3.800
15	Abschreibungen			-1.500
17	Transferaufwendungen	-182.200	-200.000	-200.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.908	-63.850	-34.250
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-826.098**	**-887.600**	**-841.550**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-822.668**	**-784.100**	**-688.550**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-171.623	-219.909	-174.584
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-171.623**	**-219.909**	**-174.584**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-994.292**	**-1.004.009**	**-863.134**

PRODUKTGRUPPE 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): N. N.
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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P318001 - Gewährung von Wohngeld	0	-541.650
P318002 - Soziale Vergünstungen und Sozialpässe	87.500	-172.000
P318003 - Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)	194.000	-288.250
P318005 - Leistungen nach BaföG und AFBG	0	-210.200
P318007 - Pflegestützpunkte	350.000	-413.200
P318008 - Beratung u. Angebote f. ältere Menschen (Senioren- u. Altenarbeit)	54.000	-215.900
P318009 - Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote	362.000	-527.300
P318010 - Betreuung und Förderung der Integration von Flüchlingen, Asylbew. u. Asylber.	541.400	-1.102.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P318001 - Gewährung von Wohngeld					
G40_43 Anzahl Wohngeldanträge					
	PLAN	2.300	2.000	2.200	2.100
	IST	1.872	2.044	1.184	

PRODUKTGRUPPE 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

P318003 - Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)

G40_44 Anzahl beratene Haushalte insgesamt (Schuldnerberatung)

	PLAN	700	800	850	850
	IST	796	878	397	

G40_45 Anzahl regulierte Insolvenzen

	PLAN	90	100	100	120
	IST	138	126	52	

G40_44_01 davon Neufälle Schuldnerberatung beratene Haushalte

	PLAN	400	400	500	500
	IST	485	511	331	

P318005 - Leistungen nach BaföG und AFBG

G40_46 Anzahl Anträge auf Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz

	PLAN	600	600	600	550
	IST	556	613	190	

P318009 - Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote

G45_20 Stellenanteile (VZÄ) Flüchtlingssozialarbeiter

	PLAN	14,5	11	8	5
	IST	10,5	8,5	5,5	

P318010 - Betreuung und Förderung der Integration von Flüchlingen, Asylbew. u. Asylber.

G45_21 Anzahl Integrationsmanager

	PLAN	10	2,5	2,5	2,5
	IST	9	2,5	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. 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. mit jährlich bis zu 37.500 Euro (Beschluss des ASG vom 04.07.2022)
- 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
Aktuell 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 Zuschüssen 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.

*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 Pauschal vom Land erstattet. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe im Rahmen des FlüAG. Für 2027 hat der Bodenseekreis 5 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 2027 ein Gesamtbetrag zur Verfügung. Ein Großteil der Mittel wird an die Städte und Gemeinden weitergeleitet, welches das IM in Eigenregie oder durch Beauftragung 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 2028 durch ein landeseinheitliches Tool abgelöst.
4. Förderung von Sprachkursen und ergänzenden Maßnahmen nach der Verwaltungsvorschrift „VwV Deutsch". Der Bewilligungszeitraum endet am 31.12.2026. 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) wird nur noch eingeschränkt umgesetzt und JUMP (für Teilnehmer:innen mit Hochschulzugang, Beschluss des ASG vom 19.09.2023) wird eingestellt. Grund hierfür sind die sinkenden Zugangszahlen an Geflüchteten sowie Einsparungsmaßnahmen.
5. Bürgerschaftliches Engagement: Aktivierung und Stärkung der Helferkreise und Bodenseelotsen (Bildung, Behörden und Gesundheit), die Bodenseelotsen werden zum Teil 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.283.003	72.500	447.150
4	Sonstige Transfererträge	45.032	40.000	40.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094.816	1.700.400	1.100.250
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**2.422.851**	**1.812.900**	**1.588.900**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.047.649	-2.143.800	-2.105.350
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.737	-109.600	-92.600
15	Abschreibungen	-4.247		
17	Transferaufwendungen	-258.159	-227.400	-210.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.297.388	-1.395.500	-1.062.550
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-3.631.180**	**-3.876.300**	**-3.470.500**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.208.329**	**-2.063.400**	**-1.881.600**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-693.315	-934.204	-697.645
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-693.315**	**-934.204**	**-697.645**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.901.644**	**-2.997.604**	**-2.579.245**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P319001 - Kinderzuschlagsempfänger	79.000	-215.100
P319002 - Wohngeldempfänger	78.000	-555.250

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P319002 - Wohngeldempfänger					
G43_09 Anzahl Fälle im Bezug von BuT-Leistungen (WoG, KiZu)					
	PLAN	320	400	400	430
	IST	320	368	469	
G43_10 Anzahl Anträge auf BuT Leistungen (WoG, KiZu)					
	PLAN	1.930	1.930	1.930	1.930
	IST	1.981	2.113	980	

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 6,5 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
4	Sonstige Transfererträge	6.402	8.000	8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.235	148.000	149.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**149.637**	**156.000**	**157.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-100.053	-99.400	-88.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-999	-1.550	-1.650
17	Transferaufwendungen	-673.040	-582.500	-675.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.064	-4.800	-5.500
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-778.156**	**-688.250**	**-770.350**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-628.519**	**-532.250**	**-613.350**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.292	-49.354	-40.470
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-49.292**	**-49.354**	**-40.470**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-677.812**	**-581.604**	**-653.820**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P321000 - Erträge/Einnahmen sowie Erstattungen von/an andere(n) Träger(n)	21.433.400	-4.798.850
P321002 - Teilhabe am Arbeitsleben	0	-17.278.800
P321003 - Teilhabe an Bildung	0	-14.163.500
P321004 - Soziale Teilhabe	0	-72.652.900

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P321000 - Erträge/Einnahmen sowie Erstattungen von/an andere(n) Träger(n)					
G40_22 Leistungsempfänger Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung					
	PLAN	2.250	2.400	2.650	2.600
	IST	2.441	2.524	2.559	
G40_22_01 darunter Empfänger von Eingliederungshilfe in besonderen Wohnformen					
	PLAN	570	560	570	565
	IST	553	561	549	
G40_22_02 darunter Empfänger von ambulanten Leistungen (ABW, BWF und Persönliches Budget) Eingliederungshilfe					
	PLAN	620	660	690	750
	IST	663	737	752	
G40_28 Fälle mit Leistungen der schulischen Inklusion oder Schulbegleitung im Rahmen der EGH					
	PLAN	55	65	75	90
	IST	74	95	92	
G40_39 Anzahl Kinder mit Leistungen der Frühförderung					
	PLAN	250	230	270	250
	IST	204	199	245	

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 in 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 dem 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, 2026 = 355.000, Plan 2027 = 330.000 Euro (zunächst befristete Absenkung als Maßnahme aus der Zukunftskommission)
* Kommunaler Finanzierungsanteil für die familienentlastenden Dienste im Bodenseekreis (Liebenau Teilhabe und N.N.) 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 überwiegend im Einzelfall umgestellt werden. Dies wird 2027 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 2027 wird gegenüber den Ansätzen 2026 von einer Steigerung von durchschnittlich 4 Prozent ausgegangen (Personal- und Sachkostensteigerungen / Fallzahlensteigerung).

Es ist mit einer Zunahme inklusiver Beschulung und Schulbegleitung an allgemeinen und privaten Schulen sowie an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) zu rechnen. Das Land gewährte für die schulische Inklusion an öffentlichen und privaten allgemeinen Schulen und auf freiwilliger Basis für die SBBZ im Jahr 2026 für den Zeitraum 2020-2025 eine Erstattung in Höhe von insgesamt 907.589 Euro. Land und Kommunen verzichteten gegenseitig auf die jeweils geltend gemachten Ansprüche aus den Jahren 2011 bis 2019.

Zum 01.01.2026 ist das neue Gesetz zum Ausgleich der kommunalen Aufwendungen für die schulische Inklusion (Inklusionsausgleichsgesetz) in Kraft getreten. Darin wurde für Schüler/innen mit einem festgestellten Anspruch auf ein Sonderpädagogisches Bildungsangebot an einer privaten oder öffentlichen allgemeinen Schule in § 2 die Kostenerstattung geregelt. Maßgebend sind die entsprechenden Fallzahlen zum 31.12. eines Jahres. Neu ist eine Regelung zum Ausgleich des administrativen Erfüllungsaufwandes.

Eine regelhafte Erstattungsregelung für Schulbegleitungen an SBBZ steht noch aus.

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 2026 erfolgte hierfür ein Abschlag mit einer Gesamthöhe von 5.142.496 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 BTHG-bedingten Mehrkosten.
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 = 4.103.991 Euro
2025 = 3.878.787 Euro
2026 = 6.263.751 Euro
Plan 2027 = 3.600.000 Euro

Es handelt sich um eine weisungsfreie Pflichtaufgabe nach dem SGB IX.

- PRODUKTGRUPPE 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.952.295	3.935.000	3.655.000
4	Sonstige Transfererträge	6.598.833	5.290.000	4.850.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.359.533	8.990.000	12.928.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	88.000		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**20.998.661**	**18.215.000**	**21.433.400**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-3.916.991	-4.324.450	-4.494.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.613	-15.350	-15.250
15	Abschreibungen	-22.585	-300	-200
17	Transferaufwendungen	-94.720.262	-98.393.700	-104.284.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.935	-94.600	-99.800
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-98.745.386**	**-102.828.400**	**-108.894.050**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-77.746.725**	**-84.613.400**	**-87.460.650**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.182.698	-1.497.963	-1.302.084
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-1.182.698**	**-1.497.963**	**-1.302.084**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-78.929.423**	**-86.111.363**	**-88.762.734**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P362001 - Kinder- und Jugendarbeit	3.550	-118.500
P362002 - Jugendsozialarbeit	145.300	-577.750
P362003 - Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	0	-104.850

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt	2024	2025	2026	2027

PRODUKTGRUPPE 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
Die Transferaufwendungen (netto) beinhalten u.a.:

- Kreisjugendring
RE 2024: 750 Euro (unbesetzter Vorstand); RE 2025: 55.000 Euro; Ansatz 2026: 75.000 Euro; Ansatz 2027: 67.800 Euro

- Kinder- und Jugenderholung nach § 11 SGB VIII
RE 2024: 9.500 Euro; RE 2025: 8.538 Euro; Ansatz 2026: 10.000 Euro; Ansatz 2027: 0 Euro

- Jugendberufslotsen des CJD
RE 2024: 149.840 Euro; RE 2025: 118.600 Euro; Ansatz 2026: 123.500 Euro; Ansatz 2027: 0 Euro

- Soziale Trainingskurse nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG)
RE 2024: 15.000 Euro; RE 2025: 18.206 Euro; Ansatz 2026: 22.000 Euro; Ansatz 2027: 15.000 Euro (2 Kurse)

- Betriebskosten KONTRA
RE 2024: 11.000 Euro; RE 2025: 11.000 Euro; Ansatz 2026: 11.000 Euro; Ansatz 2027: 11.000 Euro

- Kreisjugendrat
RE 2024: 18.700 Euro; RE 2025: 8.635 Euro (Ausfall Veranstaltungen wg. Neuwahlen, Amtszeitübertragung); Ansatz 2026: 24.960 Euro; Ansatz 2027: 24.600 Euro

Wesentliche Einflussfaktoren
Für die sozialen Trainingskurse (JGG)) ist entscheidend, wie viele junge Menschen von den Gerichten zugewiesen werden. Es sind max. 2 Kurse geplant.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Landratsamt Bodenseekreis

^Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.138	47.600	47.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	319		300
4	Sonstige Transfererträge	-23.525	350	350
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	174	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.241	81.000	100.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	529	500	500
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**209.877**	**129.550**	**148.850**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-326.030	-336.550	-352.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.106	-6.000	-6.000
15	Abschreibungen	-1.689	-1.600	-1.700
17	Transferaufwendungen	-93.138	-97.200	-79.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.425	-456.700	-361.500
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-843.388**	**-898.050**	**-801.100**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-633.511**	**-768.500**	**-652.250**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-83.736	-30.911	-93.957
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-83.736**	**-30.911**	**-93.957**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-717.247**	**-799.411**	**-746.207**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P363001 - Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE	145.500	-660.050
P363002 - Förderung der Erziehung in der Familie	185.400	-2.832.450
P363003 - Individuelle Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien einschl. Kriseninterventionen	6.471.200	-30.325.600
P363004 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	32.700	-1.659.200
P363005 - Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	2.900	-1.552.550

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P363003 - Individuelle Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien einschl. Kriseninterventionen					
G31_03 Anzahl vorhandener Notunterkunftsplätze für umA im BSK					
	PLAN	105	50	32	0
	IST	50	35	32	
G31_04 Anzahl Notunterkünfte für umA im BSK					
	PLAN	3	2	1	0
	IST	2	1	1	
G31_10 Anzahl vom Kreis betriebener Unterkunftsplätze für umA im BSK					
	PLAN	0	0	0	32
	IST	0	0	0	
G31_11 Anzahl vom Kreis betriebener Unterkünfte für umA im BSK					
	PLAN	0	0	0	1
	IST	0	0	0	
G41_01 Anzahl unbegleiteter minderjährige Ausländer (umA) im BSK (GESAMT)					
	PLAN	160	100	50	50
	IST	100	74	54	
G41_02 Anzahl Stationäre Hilfen					
	PLAN	75	75	70	52
	IST	71	66	55	

PRODUKTGRUPPE 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

G41_05 Anzahl Vollzeitpflege

	PLAN	140	150	155	165
	IST	136	147	168	

G41_08 Anzahl teilstationäre Hilfen

	PLAN	60	52	50	52
	IST	47	50	54	

G41_10 Anzahl ambulante Hilfen

	PLAN	510	510	465	450
	IST	493	306	477	

G41_01_01 Anzahl umA im BSK außerhalb der regulären Jugendhilfe in Notunterbringung

	PLAN	105	50	16	0
	IST	33	18	10	

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 2024: 268.100 Euro (Stellen nicht voll besetzt); RE 2025: 295.460 Euro; Ansatz 2026: 301.400 Euro; Ansatz 2027: 303.400 Euro

- Ehe- und Familienberatungsstellen (Katholische Kirchengemeinde, Evangelischer Kirchenbezirk und Diakonisches Werk)
RE 2024: 25.600 Euro; RE 2025: 25.600 Euro; Ansatz 2026: 25.600 Euro; Ansatz 2027: 25.600 Euro (endet 2027)

- Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch (Beratungsstelle Morgenrot der Caritas)
RE 2024: 220.200 Euro; RE 2025: 239.874 Euro; Ansatz 2026: 244.700 Euro; Ansatz 2027: 250.800 Euro (50 Prozent dieser Aufwendungen werden durch die Stadt Friedrichshafen erstattet) (Tarifsteigerung)

- Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII (Psychologische Beratungsstelle der Caritas)
RE 2024: 724.000 Euro; RE 2025: 786.940 Euro; Ansatz 2026: 802.700 Euro; Ansatz 2027: 810.000 Euro (Tarifsteigerung)

- Trennungs- und Scheidungsberatung nach §§ 17, 18 SGB VIII (Psychologische Beratungsstelle der Caritas)
RE 2024: 258.550 Euro; RE 2025: 281.050 Euro; Ansatz 2026: 286.671 Euro; Ansatz 2027: 289.300 Euro (Tarifsteigerung)

- Beteiligung am Projekt Kopf Herz Hand seit 2016 jährlich mit 81.000 Euro (Beschluss des KT vom 15.12.2015).
RE 2024: 81.000 Euro, RE 2025 91.025 Euro; Ansatz 2026 91.025 Euro; Ansatz 2027: 91.025 Euro

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. Die bisherige Notunterbringung ist sei 01.07.2026 betriebserlaubt und daher nicht mehr als Notunterbringung definiert.

In den Kennzahlen und Kosten sind die erwarteten Rückgänge durch den Familienrat berücksichtigt.

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.

- PRODUKTGRUPPE 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und Familien

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	392.996	546.900	546.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	96	100	100
4	Sonstige Transfererträge	606.275	745.500	755.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.482.244	7.319.550	5.535.700
10	Sonstige ordentliche Erträge	16.904		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**7.498.515**	**8.612.050**	**6.837.700**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-8.912.996	-9.559.000	-10.445.950
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.668	-304.650	-299.850
15	Abschreibungen	-32.208	-13.300	-10.000
17	Transferaufwendungen	-25.424.172	-24.603.450	-25.091.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.293.367	-1.190.800	-1.182.400
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-35.984.412**	**-35.671.200**	**-37.029.850**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-28.485.896**	**-27.059.150**	**-30.192.150**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.979.045	-3.623.195	-3.168.996
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-2.979.045**	**-3.623.195**	**-3.168.996**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-31.464.942**	**-30.682.345**	**-33.361.146**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P365001 - Tageseinrichtungen für Kinder	0	-103.550
P365002 - Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII)	1.428.250	-2.011.000
P365003 - Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 Abs. 4 SGB VIII)	38.000	-2.367.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P365002 - Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII)					
G41_20 Anzahl Fälle Kindertagespflege gesamt					
	PLAN	200	185	176	160
	IST	154	158	154	
G41_21 Anzahl Fälle Kindertagespflege U1					
	PLAN	10	5	8	5
	IST	4	3	2	
G41_22 Anzahl Fälle Kindertagespflege U3					
	PLAN	145	140	130	125
	IST	118	126	123	
G41_23 Anzahl Fälle Kindertagespflege Ü3					
	PLAN	25	25	20	15
	IST	15	14	14	
G41_24 Anzahl Fälle Kindertagespflege Schulkinder					
	PLAN	20	15	15	15
	IST	17	15	15	

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	720	832	827	927
	IST	674	759	904	
G41_16 Anzahl Fälle Kindertageseinrichtung U1					
	PLAN	5	2	2	2
	IST	0	1	0	
G41_17 Anzahl Fälle Kindertageseinrichtung U3					
	PLAN	105	135	120	130
	IST	110	102	130	
G41_18 Anzahl Fälle Kindertageseinrichtung Ü3					
	PLAN	590	680	680	770
	IST	546	621	750	
G41_19 Anzahl Fälle Kindertageseinrichtung Schulkinder					
	PLAN	20	15	25	25
	IST	18	35	24	

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.

Darüber hinaus ist ein weiterer Schwerpunkt dieser Produktgruppe die Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen im Bodenseekreis.

Wesentliche Einflussfaktoren
Es handelt sich im wesentlichen um eine weisungsfreie Pflichtaufgabe.

Mit dem GaFöG (Gesetz zur ganztägigen Förderung der Kinder im Grundschulalter) werden ab 08/2026 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.
Bei den Aufwendungen wurde aufgrund der bisherigen Kenntnisse ein Mehraufwand in Höhe von 131.000 Euro eingeplant.

Das Modellprojekt "inklusive Kindertagesbetreuung" läuft aus.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.287.480	1.020.200	937.250
4	Sonstige Transfererträge	47.096	48.000	46.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	326.164	350.500	478.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.858	5.000	5.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.711.598**	**1.423.700**	**1.466.250**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.255.727	-1.373.700	-1.299.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.178	-9.250	-9.250
15	Abschreibungen	-101	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-2.603.303	-2.771.000	-3.164.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.036	-16.000	-9.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-3.984.344**	**-4.170.050**	**-4.482.150**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-2.272.746**	**-2.746.350**	**-3.015.900**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-494.563	-571.945	-464.833
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-494.563**	**-571.945**	**-464.833**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-2.767.309**	**-3.318.295**	**-3.480.733**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P368001 - Kooperation und Vernetzung	57.100	-569.650

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt	2024	2025	2026	2027

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 29.600 Euro.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.948		
4	Sonstige Transfererträge			16.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.565		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.191	32.400	40.500
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**74.704**	**32.400**	**57.100**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-459.433	-495.050	-491.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.071	-10.800	-10.950
15	Abschreibungen	-82	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-29.250	-40.000	-31.450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.414	-26.800	-36.050
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-528.250**	**-572.750**	**-569.650**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-453.547**	**-540.350**	**-512.550**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-168.465	-220.116	-165.498
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-168.465**	**-220.116**	**-165.498**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-622.012**	**-760.466**	**-678.048**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P369001 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	5.305.800	-5.956.950

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P369001 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
G41_25 Anzahl Unterhaltsvorschussfälle gesamt					
	PLAN	2.080	2.160	2.190	2.250
	IST	2.199	2.216	2.253	
G41_26 Anzahl Bezieher von Unterhaltsvorschussleistungen					
	PLAN	1.360	1.440	1.440	1.500
	IST	1.471	1.452	1.494	
G41_27 Anzahl der Rückgriffsfälle im Bereich Unterhaltsvorschuss					
	PLAN	720	720	750	750
	IST	728	764	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.740	2.400	2.400
4	Sonstige Transfererträge	1.952.499	2.275.000	2.275.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.819.805	3.023.100	3.028.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	592	200	200
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**4.777.635**	**5.300.700**	**5.305.800**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-818.605	-823.100	-823.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.039	-4.200	-4.200
15	Abschreibungen	-416.474	-300	
17	Transferaufwendungen	-4.880.226	-5.100.000	-5.100.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.915	-29.300	-29.650
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-6.241.259**	**-5.956.900**	**-5.956.950**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.463.624**	**-656.200**	**-651.150**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-265.142	-369.544	-267.407
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-265.142**	**-369.544**	**-267.407**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.728.766**	**-1.025.744**	**-918.557**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P371001 - Schwerbehindertenrecht	1.500	-905.550

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P371001 - Schwerbehindertenrecht					
G40_08 Menschen mit Grad der Behinderung (> 20%) im Bodenseekreis					
	PLAN	26.000	28.000	27.500	29.500
	IST	26.308	27.802	28.765	
G40_08_01 darunter Anzahl schwerbehinderter Menschen (GdB 50+)					
	PLAN	17.000	18.000	17.000	18.500
	IST	16.608	17.434	18.018	
G40_10 Anzahl Anträge auf Feststellung des Grades der Behinderung und Merkzeichen					
	PLAN	4.300	4.500	5.700	5.000
	IST	5.441	4.962	2.399	

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	2.200	1.500
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**40**	**2.200**	**1.500**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-531.307	-542.850	-604.950
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.892	-5.400	-4.500
15	Abschreibungen	-31		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.703	-281.050	-296.100
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-792.933**	**-829.300**	**-905.550**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-792.893**	**-827.100**	**-904.050**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-213.275	-238.250	-227.691
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-213.275**	**-238.250**	**-227.691**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.006.169**	**-1.065.350**	**-1.131.741**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P372001 - Kriegsopfer	0	0
P372002 - Sonstiges soziales Entschädigungsrecht	0	-306.350

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt	2024	2025	2026	2027

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 gültige Bericht der KGSt für die Kosten eines Arbeitsplatzes. Der 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.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**			
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-22.752	-17.750	-19.850
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.408	-275.000	-286.500
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-287.160**	**-292.750**	**-306.350**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-287.160**	**-292.750**	**-306.350**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.240	-15.736	-16.993
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-16.240**	**-15.736**	**-16.993**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-303.400**	**-308.486**	**-323.343**

PRODUKTGRUPPE 4110 Krankenhäuser

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr M. Lissner
Zuständige Organisation: Dezernat 3

Kurzbeschreibung
- Sicherstellung der stationären Gesundheitsversorgung am Standort Friedrichshafen
- Nutzung der Liegenschaften des ehemaligen Kreiskrankenhauses Tettnang

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P411001 - Krankenhäuser	14.000.000	-17.952.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt	2024	2025	2026	2027

PRODUKTGRUPPE 4110 Krankenhäuser

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

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 im Jahr 2025 beschlossen, die Krankenhausversorgung im gesamten Landkreis unter Einschluss des MCB in einem rechtlich und wirtschaftlich gesicherten Verfahren neu zu ordnen.

Zur Sicherung der stationären Krankenhausversorgung im Bodenseekreis hat sich der Kreistag des Bodenseekreises am 13. Mai 2026 mehrheitlich für den Abschluss der Sicherstellungs- und Unterstützungsvereinbarung mit AMEOS ausgesprochen. Für den laufenden Klinikbetrieb sind bis 2033 Unterstützungsleistungen des Bodenseekreises vorgesehen. Hinzu kommen mögliche Aufwendungen für Brandschutz und Hygiene. Es erfolgt eine Mit-Unterstützung durch die Stadt Friedrichshafen.

Der geplante Klinikneubau in Friedrichshafen soll durch AMEOS finanziert werden. Sollte bis Ende 2031 kein Förderbescheid des Landes Baden-Württemberg vorliegen, kann auf den Bodenseekreis eine zusätzliche finanzielle Verantwortung in Höhe der fehlenden Förderung zukommen. Auch im investiven Bereich gibt es eine Mit-Unterstützung durch die Stadt Friedrichshafen.

Die Liegenschaften des ehemaligen Kreiskrankenhauses Tettnang wurden durch den Bodenseekreis erworben und sollen langfristig für medizinische Zwecke vermietet werden. Der Kreistag hat dem Kaufvertrag am 28. Juli 2026 zugestimmt.

Wesentliche Einflussfaktoren

keine

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4110 Krankenhäuser

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			14.000.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.550	19.400	
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**18.550**	**19.400**	**14.000.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Abschreibungen			-2.702.000
17	Transferaufwendungen			-15.000.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.106	-100.000	-250.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-310.106**	**-100.000**	**-17.952.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-291.556**	**-80.600**	**-3.952.000**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.844		-6.626
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-7.844**		**-6.626**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-299.400**	**-80.600**	**-3.958.626**

PRODUKTGRUPPE 4120 Gesundheitseinrichtungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr M. Lissner
Zuständige Organisation: Dezernat 3

Kurzbeschreibung
Der Bodenseekreis ist seit 3. September 2026 Eigentümer des Areals des ehemaligen Krankenhauses in Tettnang. Künftig soll hier kein akutstationäres Krankenhaus mehr betrieben werden. Vielmehr besteht auf dem Areal mittelfristig die Chance, die Gesundheitsversorgung der Region durch ambulante und teilstationäre Angebote zu stabilisieren und auszubauen. Darüber hinaus kommt die Vermietung für weitere öffentliche Belange in Betracht. Hierzu laufen bereits Gespräche mit potentiellen Mietern. Zielsetzung der Verwaltung ist, in einer überschaubaren Zeit eine rentierliche Situation über die Vermietung und Nutzung des Geländes zu erreichen.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P412001 - Gesundheitseinrichtungen	1.500.000	-1.500.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt	2024	2025	2026	2027

PRODUKTGRUPPE 4120 Gesundheitseinrichtungen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Wesentliche Einflussfaktoren
- Die zu erwartenden Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb hängen von der künftigen Nutzung des Areals ab.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4120 Gesundheitseinrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
6	Sonstige Privatrechtlich Leistungsentgelte			1.500.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**			**1.500.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.290.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-210.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**			**-1.500.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**			
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen			-111.960
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**			**-111.960**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**			**-111.960**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P414001 - Gesundheitsförderung/ Prävention	353.800	-477.650
P414002 - Gesundheitsberichterstattung	0	-60.450
P414005 - Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen	2.000	-369.300
P414006 - Zahngesundheitsförderung	0	-78.100
P414007 - Amtsärztliche Untersuchungen/ Gutachten	20.000	-222.100
P414008 - Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besonder Zielgruppen	0	-250
P414009 - Allgemeiner Gesundheitsschutz	0	-217.500
P414010 - Personenbezogener Infektionsschutz	30.200	-425.200
P414011 - Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser und Entsorgungseinrichtungen	20.000	-326.600
P414012 - Umweltbezogene Kommunalhygiene	0	-4.350

PRODUKTGRUPPE 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P414005 - Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen					
G42_01 Anzahl der durchgeführten Einschulungsuntersuchungen					
	PLAN	2.000	2.500	2.500	2.500
	IST	2.500	2.317	2.045	
P414006 - Zahngesundheitsförderung					
G42_02 Anzahl der durchgeführten jugendzahnärztlichen Untersuchungen					
	PLAN	4.800	5.000	5.000	5.000
	IST	6.334	4.779	3.392	
P414010 - Personenbezogener Infektionsschutz					
G42_03 Anzahl der Gesundheitszeugnisse für Beschäftigte des Lebensmittelgewerbes					
	PLAN	2.000	2.100	2.500	2.500
	IST	2.476	2.073	973	
P414011 - Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser und Entsorgungseinrichtungen					
G42_05 Anzahl Probeentnahmen bei Badewasser - Naturbäder					
	PLAN	250	250	135	243
	IST	204	195	50	
G42_06 Anzahl Probeentnahmen bei Trinkwasser					
	PLAN	50	50	50	100
	IST	58	48	35	

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.) in Verbindung mit einer zunehmenden Komplexität der Fälle 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 Ende des Jahres 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 nahm der Landkreis am Projekt „Projektförderung im Bereich Digitalisierung in Medizin und Pflege in Baden-Württemberg Televisite in Pflegeeinrichtungen" teil.Aufgrund einer erfolgreichen Umsetzung des Projektes und somit einer Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Pflege, Vermeidung unnötiger und stressiger Krankenhaustransporte, sowie allgemein der Unterstützung der sektorenübergreifenden Versorgung durch die Televisiten 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 das Projekt weiterzuführen. Mit Genehmigung der erneuten Zuwendung des Landes Baden-Württemberg zur Förderung des Projekts vom 18. Dezember 2025, kann dieses bis 31. Dezember 2027 fortgeführt und die bislang erreichten Erfolge verstetigt werden. Die Projektumsetzung wird zu 90% durch Fördermittel gedeckt.

Die Kreisgesundheitskonferenz im Bodenseekreis hat im Jahr 2022 den Beschluss gefasst, das Thema der medizinischen Versorgung im Bodenseekreis in den Fokus zu nehmen und voranzubringen. Mit Beschluss des Ausschusses für Soziales und Gesundheit, vom 10. März 2026, beauftragte dieser die Verwaltung in diesem Zuge mit der Umsetzung des Förderprojekts zur „Stärkung der sektorenübergreifenden Kooperation und Organisation auf Landkreisebene“. Ziel ist es hierbei, eine Strategie zur Etablierung einer kreisübergreifenden umfassenden Gesundheitsversorgung unter Einbeziehung von Gesundheitsförderung und Prävention zu entwickeln. Die Antragstellung und Projektumsetzung erfolgt kooperativ mit den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen und wird zu 100 % durch die Fördermittel gedeckt.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	199.249	129.000	353.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	111.891		200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.960	54.000	55.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.468	16.000	17.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**385.567**	**199.000**	**426.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.810.290	-1.913.100	-1.641.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.032	-112.150	-157.800
15	Abschreibungen	-115.831	-4.300	-4.600
17	Transferaufwendungen	-64.130	-4.100	-4.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.110	-146.450	-373.100
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-2.143.393**	**-2.180.100**	**-2.181.500**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.757.826**	**-1.981.100**	**-1.755.500**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-962.976	-1.153.014	-1.030.305
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-962.976**	**-1.153.014**	**-1.030.305**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-2.720.801**	**-3.134.114**	**-2.785.805**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P421001 - Sportförderung	0	-52.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P421001 - Sportförderung					
G00_02 Anzahl Förderanträge					
	PLAN	60	60	60	60
	IST	60	60	30	

- 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**			
	Ordentliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen	-51.200	-52.000	-52.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-51.200**	**-52.000**	**-52.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-51.200**	**-52.000**	**-52.000**
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-51.200**	**-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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P424101 - Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m	422.600	-1.532.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt	2024	2025	2026	2027

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)
- Die Aufwendungen für das Energiecontracting wurden anhand der aktuellen Abschlagzahlungen und prognosierten Indexierung neuberechnet. Der Ansatz 2027 kann daher um rund 27 Tsd. Euro reduziert werden.
- Bei den Aufwendungen für Gas und Strom sind keine signifikanten Änderungen zum Vorjahr zu erwarten.
- Die steigenden Tariflöhnen in dem Bereich der Dienstleistungen (Reinigung, Sicherheitsdienst, etc.) führen zu einer Erhöhung des Plansansatzes 2027.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.511	25.000	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	145.576	145.400	145.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.194	36.000	52.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.864	62.000	70.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.408	130.000	155.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**671.554**	**398.400**	**422.600**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-22.979	-22.850	-23.750
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.061.569	-847.900	-918.200
15	Abschreibungen	-525.556	-525.000	-529.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.588	-36.950	-61.150
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.706.693**	**-1.432.700**	**-1.532.600**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.035.139**	**-1.034.300**	**-1.110.000**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.297	-9.871	-32.466
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-32.297**	**-9.871**	**-32.466**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.067.436**	**-1.044.171**	**-1.142.466**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.660	31.000	35.000	35.900	36.800	37.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	886	900	900	900	900	900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.661.590	1.384.600	1.651.500	1.692.800	1.734.200	1.775.400
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.034	94.100	103.550	106.200	108.700	111.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	113					
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.384		1.000	1.000	1.100	1.100
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.957.668**	**1.513.600**	**1.794.950**	**1.839.900**	**1.884.900**	**1.929.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-3.263.323	-3.351.650	-3.312.650	-3.388.050	-3.465.300	-3.510.550
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.609	-118.900	-118.650	-121.500	-124.500	-127.400
15	Abschreibungen	-19.290	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.000
17	Transferaufwendungen	-402.498	-447.000	-507.000	-519.700	-532.400	-545.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.157	-327.900	-299.350	-306.900	-314.500	-322.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-3.919.877**	**-4.255.550**	**-4.247.750**	**-4.346.250**	**-4.446.800**	**-4.514.950**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.962.209**	**-2.741.950**	**-2.452.800**	**-2.506.350**	**-2.561.900**	**-2.585.350**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.271.659	-1.504.583	-1.273.774			
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-1.271.659**	**-1.504.583**	**-1.273.774**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-3.233.868**	**-4.246.533**	**-3.726.574**	**-2.506.350**	**-2.561.900**	**-2.585.350**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Bauangelegenheiten

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**1.851.151**	**1.512.700**	**1.794.050**		**1.839.000**	**1.884.000**	**1.928.700**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-3.932.175**	**-4.245.450**	**-4.237.650**		**-4.336.150**	**-4.436.700**	**-4.504.950**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-2.081.024**	**-2.732.750**	**-2.443.600**		**-2.497.150**	**-2.552.700**	**-2.576.250**
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-55.952						
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-55.952**						
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-55.952**						
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-2.136.976**	**-2.732.750**	**-2.443.600**		**-2.497.150**	**-2.552.700**	**-2.576.250**

Investitionen Teilhaushalt 6 Bauangelegenheiten

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I200702201 Errichtung RadService-Punkte		8.283,75								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		8.283,75								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-27.283,75								
I210302001 Beschaffung Lizenz IP Plan (Administrator) ArcMap	-10.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00									
I210302401 Beschaffung Software für Totalstation	-2.000,00									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000,00									
I210302402 Beschaffung Software IP System Map Solution	-47.000,00									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-47.000,00									
I210902301 Beschaffung Robotic Totalstation (Tachymeter)	-35.000,00	-33.207,32								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000,00	-33.207,32								
I210902401 Beschaffung Ausrüstung für Totalstation	-13.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000,00									
I210902501 Beschaffung Dienstwagen Vermessungsamt	-75.000,00	-55.951,65		-55.951,65						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-75.000,00	-55.951,65		-55.951,65						
I211002101 Beschaffung SAPOS Empfänger	-27.000,00	-8.045,80								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-27.000,00	-8.045,80								
I211002102 Beschaffung Vermessungsdrohne	-28.500,00	-8.671,41								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.500,00	-8.671,41								
I211002201 Beschaffung Controller SAPOS-Empfänger	-8.000,00	-6.497,97								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000,00	-6.497,97								
I211002202 Beschaffung Automatische Robotic Totalstation	-35.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000,00									
I211002401 Beschaffung SAPOS Empfänger	-11.000,00	-6.487,82								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000,00	-6.487,82								
I211002402 Beschaffung Controller für Totalstation	-10.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00									
Gesamtsumme	**-301.500,00**	**-110.578,22**		**-55.951,65**						

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P511002 - Vorbereitende Bauleitplanung	0	-588.250
P511005 - Verbindliche Bauleitplanung	0	-149.800
P511006 - Verkehrsentwicklungsplan	102.450	-189.100

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P511002 - Vorbereitende Bauleitplanung					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	PLAN	15	15	17	20
	IST	26	21	15	
P511005 - Verbindliche Bauleitplanung					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	PLAN	100	100	105	105
	IST	106	110	45	

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 2027 eine Verbandsumlage in Höhe von ca. 507.000 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, 2026: 447.000 Euro).

Für den Bodenseekreis wurde 2016 ein Radverkehrskonzept für einen Wirkungszeitraum bis 2026 erstellt. Mit der Fortschreibung wurde 2026 begonnen. In 2027 soll das Konzept fertiggestellt werden.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.320		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	886	900	900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.177	81.200	101.550
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**234.383**	**82.100**	**102.450**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-260.716	-263.200	-288.650
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.543	-5.200	-5.100
15	Abschreibungen	-2.791	-2.800	-2.800
17	Transferaufwendungen	-402.498	-447.000	-507.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.513	-102.750	-123.600
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-722.060**	**-820.950**	**-927.150**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-487.678**	**-738.850**	**-824.700**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-78.550	-88.798	-92.088
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-78.550**	**-88.798**	**-92.088**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-566.228**	**-827.648**	**-916.788**

PRODUKTGRUPPE 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau K. Chluba
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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P511101 - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	435.000	-567.450
P511104 - Liegenschaftsvermessung	400.000	-838.150
P511105 - Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe	0	-160.400
P511106 - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	5.000	-336.650

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P511101 - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters					
G21_01 Zahl der veränderten Flurstücke und Gebäude					
	PLAN	1.350	1.350	1.250	1.000
	IST	1.231	1.304	488	
P511104 - Liegenschaftsvermessung					
G21_02 Zahl der veränderten Bestände (Gebäude+Grenzpunkte)					
	PLAN	1.500	1.500	1.550	1.550
	IST	1.583	1.954	974	
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.340	31.000	35.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	997.731	779.000	800.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.050	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.384		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.042.455**	**816.050**	**840.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.762.391	-1.712.050	-1.705.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.891	-54.550	-54.800
15	Abschreibungen	-7.697	-7.100	-7.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.344	-185.050	-135.650
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.895.323**	**-1.958.750**	**-1.902.650**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-852.867**	**-1.142.700**	**-1.062.650**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-797.117	-927.785	-774.691
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-797.117**	**-927.785**	**-774.691**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.649.985**	**-2.070.485**	**-1.837.341**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P521001 - Bauvoranfrage	40.000	-226.000
P521002 - Baugenehmigungsverfahren	721.000	-574.700
P521003 - Kenntnisgabeverfahren	1.000	-93.950
P521004 - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	25.000	-12.650
P521005 - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	8.000	-59.500
P521007 - Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	40.000	-26.500
P521008 - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	0	-125.250
P521009 - Bauordnungsbehördliche Maánahmen	8.000	-59.500
P521010 - Schornsteinfegerwesen	6.500	-125.750
P521012 - Allgemeine Bauberatung	0	-42.100
P521013 - Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)	0	-15.400

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P521001 - Bauvoranfrage					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	PLAN	50	45	50	50
	IST	46	52	20	

PRODUKTGRUPPE 5210 Bauordnung

P521002 - Baugenehmigungsverfahren

G20_01 Anzahl Verfahren

	PLAN	400	360	330	340
	IST	348	317	169	

P521003 - Kenntnisgabeverfahren

G20_01 Anzahl Verfahren

	PLAN	20	15	10	10
	IST	21	10	6	

P521004 - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

G20_01 Anzahl Verfahren

	PLAN	30	30	30	35
	IST	28	34	19	

P521005 - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

G20_01 Anzahl Verfahren

	PLAN	30	25	25	30
	IST	25	21	20	

P521008 - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

G20_02 Anzahl der durch Brandverhütungsschau unterliegenden baulichen Anlagen

	PLAN	187	200	195	170
	IST	194	194	169	

P521010 - Schornsteinfegerwesen

G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle

	PLAN	170	200	165	150
	IST	128	170	87	

G20_01 Anzahl Verfahren

	PLAN	10	10	10	10
	IST	6	19	1	

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660.665	602.600	848.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.858	9.850	
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.000		1.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**677.523**	**612.450**	**849.500**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.185.289	-1.321.600	-1.262.250
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.174	-59.150	-58.750
15	Abschreibungen	-8.802	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.301	-40.100	-40.100
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.247.566**	**-1.421.050**	**-1.361.300**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-570.043**	**-808.600**	**-511.800**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-372.730	-457.973	-383.817
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-372.730**	**-457.973**	**-383.817**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-942.773**	**-1.266.573**	**-895.617**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P522002 - Förderung von Wohneigentum	0	-31.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P522002 - Förderung von Wohneigentum					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	PLAN	45	30	30	40
	IST	28	33	33	

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
8	Zinsen und ähnliche Erträge	113		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**113**		
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-30.742	-30.600	-31.600
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-30.742**	**-30.600**	**-31.600**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-30.629**	**-30.600**	**-31.600**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.966	-20.588	-16.545
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-16.966**	**-20.588**	**-16.545**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-47.594**	**-51.188**	**-48.145**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P523002 - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschlieälich Denkmalförderung	3.000	-25.050

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P523002 - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschlieälich Denkmalförderung					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	PLAN	50	45	60	70
	IST	40	82	37	

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.194	3.000	3.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**3.194**	**3.000**	**3.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-24.186	-24.200	-25.050
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-24.186**	**-24.200**	**-25.050**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-20.992**	**-21.200**	**-22.050**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.297	-9.439	-6.633
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-6.297**	**-9.439**	**-6.633**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-27.289**	**-30.639**	**-28.683**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.198					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	309	300				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.256.019	28.568.400				
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648.863	1.643.500	26.500	27.200	27.800	28.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.592.075	1.565.600	500	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	45.671					
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**29.619.135**	**31.777.800**	**27.000**	**27.700**	**28.300**	**29.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-3.348.220	-3.552.950	-45.050	-46.000	-47.000	-47.550
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.500.089	-25.828.400	-13.350	-13.600	-13.900	-14.400
15	Abschreibungen	-838.157	-742.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31.601	-35.000				
17	Transferaufwendungen	-256.605	-80.000	-100.000	-102.500	-105.000	-107.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.377	-478.100	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-28.350.048**	**-30.716.450**	**-170.350**	**-174.100**	**-177.900**	**-181.450**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**1.269.087**	**1.061.350**	**-143.350**	**-146.400**	**-149.600**	**-152.450**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.972.849	-1.626.747	-12.397			
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-1.972.849**	**-1.626.747**	**-12.397**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-703.762**	**-565.397**	**-155.747**	**-146.400**	**-149.600**	**-152.450**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Energie- und Abfallwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**28.096.462**	**30.270.100**	**27.000**		**27.700**	**28.300**	**29.000**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-27.457.134**	**-28.511.450**	**-159.550**		**-163.300**	**-167.100**	**-170.650**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**639.328**	**1.758.650**	**-132.550**		**-135.600**	**-138.800**	**-141.650**
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**							
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-301.810						
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-290.652	-1.900.000					
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.950	-50.000					
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-150.000	-85.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.747						
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-870.159**	**-2.035.000**	**-85.000**		**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-870.159**	**-2.035.000**	**-85.000**		**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-230.831**	**-276.350**	**-217.550**		**-220.600**	**-223.800**	**-226.650**

Investitionen Teilhaushalt 7 Energie- und Abfallwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I200602101 Backbone Bodenseekreis	-700.000,00	-312.231,15								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000,00									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-312.231,15								
I201401901 Stammkapital Zweckverband Breitband	-200.000,00	-200.000,00								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-200.000,00	-200.000,00								
I201502301 ZV BB Eigenkapitalerhöhung (Tilgungsumlage)	-833.000,00	-385.000,00	-30.000,00	-150.000,00	-85.000,00	-85.000,00		-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-833.000,00	-385.000,00	-30.000,00	-150.000,00	-85.000,00	-85.000,00		-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
I202252301 Investitionszuschuss Backbone Bodenseekreis	-120.000,00	-7.432,24								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-120.000,00	-7.432,24								
I330302101 Akutalisierung Wiegeprogramm Wertstoffhof MD	-30.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000,00									
I330302201 Beschaffung Lizenz AutoCAD		-4.760,00								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-4.760,00								
I330302501 Beschaffung AutoCAD-Lizenz		-6.747,30		-6.747,30						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-6.747,30		-6.747,30						
I330502001 Plattformtreppe Wertstoffhof Markdorf		-4.582,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.582,00								
I330502101 Grunderwerb Wertstofffhof Markdorf	-950.000,00	-604.635,11		-301.809,55						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-950.000,00	-604.635,11		-301.809,55						
I330502102 Planungskosten Wertstoffhof Markdorf	-100.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00									
I330502103 Pförtnerhäuschen Entsorgungszentrum Tettnang		-3.210,29								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.210,29								
I330502104 Pförtnerhäuschen Entsorgungszentrum Überlingen		-3.210,29								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.210,29								
I330502105 Pförtnerhäuschen Entsorgungszentrum Weiherberg		-3.210,29								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.210,29								
I330601601 EZ Weiherberg Umbau Abfallverladeplatz	-510.000,00	-78.925,48								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-470.000,00	-33.711,72								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000,00	-45.213,76								

Investitionen Teilhaushalt 7 Energie- und Abfallwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I330601605 Deponie Überlingen Füllenwaid, Osterweiterung	-3.300.000,00	-3.017.793,02								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.300.000,00	-3.011.925,87								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.867,15								
I330601608 EZ Weiherberg Basisabdichtung Los IVb	-3.500.000,00	-3.000.865,87								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.500.000,00	-2.967.652,24								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-33.213,63								
I330601701 Wertstoffhof Ailingen	-1.950.000,00	-1.421.965,89								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		5.355,00								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.950.000,00	-1.420.634,96								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.685,93								
I330602001 Fortführung Wertstoffhofnetz	-150.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000,00									
I330602101 Errichtung Photovoltaikanlage (EZ ÜB)	-75.000,00	-25.756,99								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-75.000,00	-25.756,99								
I330602201 Modernisierung Wägetechnik (EZ TT)		-4.462,50								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-4.462,50								
I330602301 Errichtung Photovoltaikanlage (EZ Weiherberg)	-350.000,00	-26.767,30	-249.000,00	-21.976,43						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-350.000,00	-26.767,30	-249.000,00	-21.976,43						
I330602302 Fortführung Wertstoffhofnetz	-200.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00									
I330602303 Errichtung Wertstoffhof Markdorf	-1.100.000,00	-854.033,78	-166.700,00	-30.261,45	-800.000,00					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.100.000,00	-854.033,78	-166.700,00	-30.261,45	-800.000,00					
I330602304 Wertstoffhof Neukirch	-230.000,00	-283.192,21	-162.900,00	-160.849,37						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-230.000,00	-283.192,21	-162.900,00	-160.849,37						
I330602305 Erneuerung Fahrzeugwaagenbrücke (EZ Weiherberg)		-40.019,70								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-40.019,70								
I330602306 Errichtung Freiluftschaltschrank (EZ Weiherberg)		-6.665,11								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.665,11								
I330602307 WLAN-Ausstattung WertstoffhofPLUS Ailingen	-10.000,00	-9.006,07	-9.400,00	-8.457,04						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00	-9.006,07	-9.400,00	-8.457,04						
I330602308 WLAN-Ausstattung Entsorgungszentrum Weiherberg	-20.000,00	-12.704,86	-19.400,00	-12.145,11						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00	-12.704,86	-19.400,00	-12.145,11						

Investitionen Teilhaushalt 7 Energie- und Abfallwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I330602309 WLAN-Ausstattung Entsorgungszentrum Tettnang	-15.000,00	-7.174,31	-14.400,00	-6.614,56						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000,00	-7.174,31	-14.400,00	-6.614,56						
I330602310 WLAN-Ausstattung Entsorgungszentrum Überlingen	-15.000,00	-7.204,43	-14.400,00	-6.644,69						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000,00	-7.204,43	-14.400,00	-6.644,69						
I330602311 Errichtung Batterieeinhausungen Wertstoffhöfe		-73.119,24								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-73.119,24								
I330602401 Kameraüberwachung, Beleuchtung EZ Weiherberg	-30.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000,00									
I330602402 Beschaffung Notstromaggregat EZ Weiherberg	-20.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00									
I330602403 Errichtung Photovoltaikanlage (EZ Tettnang)	-40.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000,00									
I330602404 Fortführung Wertstoffhofnetz	-100.000,00	-7.630,92								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00	-7.630,92								
I330602405 Deponie Üb. Füllenwaid, Osterweiterung BA 2+3	-1.500.000,00	-929.475,03	-98.600,00	-28.106,53	-900.000,00					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.500.000,00	-929.475,03	-98.600,00	-28.106,53	-900.000,00					
I330602406 Beschaffung Tauchpumpe (EZ Weiherberg)		-7.242,94								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.242,94								
I330602407 Beschaffung Brandvermeidungssystem (WSH Ailingen)		-3.982,49								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.982,49								
I330602501 Err. Überdachung Betriebsflächenablaufbecken (EZW)	-70.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000,00									
I330602503 Err. Sammellager mit Sozialraum (Wertstoffhöfe)	-50.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00									
I330602504 Fortführung Wertstoffhofnetz	-100.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00									
I330602507 Beschaffung Sonnensegel Deponielehrpfad (EZW)		-7.005,32		-7.005,32						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-7.005,32		-7.005,32						
I330602508 Beschaffung Datenlogger für Stauraumkanal (EZ TT)		-8.591,80		-8.591,80						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-8.591,80		-8.591,80						

Investitionen Teilhaushalt 7 Energie- und Abfallwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I330602509 Beschaffung Sprechsäule (EZW)		-13.944,42		-13.944,42						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-13.944,42		-13.944,42						
I330602601 Fortführung Wertstoffhofnetz	-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00					
I330702501 Err. Sammellager mit Sozialraum (WSH Neukirch)	-50.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00									
I330902001 Modernisierung der Wägetechnik (EZ)		-7.698,92								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-5.585,40								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.113,52								
I330902401 Beschaffung Fahrzeug mit Ladefläche (EZ Tettnang)		-31.083,71		-823,50						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-31.083,71		-823,50						
I330902501 Beschaffung Fahrzeug Abfallmanager	-30.000,00	-24.077,00		-24.077,00						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000,00	-24.077,00		-24.077,00						
I331002001 Beschaffung Defibrillatoren (Entsorgungszentren)		-3.905,58								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.905,58								
I331002002 Beschaffung Einbauküche (EZ Weiherberg)		-5.384,32								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.384,32								
I331002301 Abrollbehälter f. Abfalltransporte (EZ Weiherberg)	-200.000,00	-247.514,05								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000,00	-247.514,05								
I331002302 Container Elektrokleingeräte (WSH Uhld. - Mühlh.)		-7.865,90								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-7.865,90								
I331002303 Beschaffung höhenverst. Schreibtisch (EZ TT)		-2.749,99								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.749,99								
I331002304 Höhenverst. Schreibtischgestell (EZ Weiherberg)		-2.149,99								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.149,99								
I331002401 Abrollbehälter f. Abfalltransporte (EZ Weiherberg)	-30.000,00	-25.311,30								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000,00	-25.311,30								
I331002402 Beschaffung Notfallpumpe EZ Weiherberg	-15.000,00	-6.248,45	-6.000,00	-6.248,45						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00	-6.248,45	-6.000,00	-6.248,45						
I331002403 Beschaffung Container Elektrokleingeräte	-60.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000,00									

Investitionen Teilhaushalt 7 Energie- und Abfallwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I331002404 Beschaffung Sicherheitstraverse (EZ Weiherberg)		-7.750,71								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.750,71								
I331002501 Abrollbehälter f. Abfalltransporte (EZ ÜB)	-50.000,00	-75.856,55		-75.856,55						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000,00	-75.856,55		-75.856,55						
I331002601 Abrollbehälter f. Abfalltransporte (EZ ÜB)	-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00					
Gesamtsumme	**-16.953.000,00**	**-12.080.144,82**	**-770.800,00**	**-870.159,07**	**-2.035.000,00**	**-85.000,00**		**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P531001 - Bereitstellung und Lieferung von Strom	27.000	-13.500

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt	2024	2025	2026	2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.296	20.500	26.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502	500	500
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**23.797**	**21.000**	**27.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.196	-1.700	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.359	-3.900	-12.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-588	-700	-750
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-6.143**	**-6.300**	**-13.500**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**17.655**	**14.700**	**13.500**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.957	-5.586	-358
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-3.957**	**-5.586**	**-358**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**13.698**	**9.114**	**13.142**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P536001 - Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	0	-156.850

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt	2024	2025	2026	2027

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. Für 2027 ist eine Betriebskostenumlage in Höhe von 20.000 Euro vorgesehen.
- Der Backboneausbau ist inzwischen abgeschlossen. Der Ausbau erfolgte durch den Zweckverband Breitband Bodenseekreis. Der Eigenanteil des Bodenseekreises für das Backbone Netz in Höhe von 3,84 Mio. Euro 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 bzw. reduzieren die zu leistende Betriebskostenumlage.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.459		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**5.459**		
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-41.202	-41.350	-45.050
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-700	-600
15	Abschreibungen	-10.794	-10.800	-10.800
17	Transferaufwendungen	-256.035	-80.000	-100.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70	-400	-400
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-308.100**	**-133.250**	**-156.850**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-302.642**	**-133.250**	**-156.850**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.148	-10.516	-12.039
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-8.148**	**-10.516**	**-12.039**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-310.789**	**-143.766**	**-168.889**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P537001 - Verwertung von Bioabfällen	0	0
P537002 - Verwertung von Grünabfällen	0	0
P537003 - Verwertung von Altpapier	0	0
P537004 - Verwertung sonstiger Wertstoffe	0	0
P537005 - Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 Kubikmeter	0	0
P537006 - Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll mehr als 1,1 Kubikmeter	0	0
P537007 - Beseitigung von Sperrmüll	0	0
P537008 - Beseitigung von Problemstoffen	0	0
P537009 - Beseitigung Sonstiger Abfälle zur Beseitigung	0	0

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P537000 - Abfallwirtschaft					
K33_01 Durchschnittliches Müllgebührenaufkommen in Euro / EW/ Jahr					
	PLAN	108	105	109	0
	IST	109	0	0	
K33_02 Durchschnittliche gebührenrelevante Gesamtkosten in Euro / EW / Jahr					
	PLAN	110	112	119	0
	IST	114	0	0	
K33_03 Durchschnittliche Abfallmenge in kg / EW / Jahr					
	PLAN	535	539	531	0
	IST	569	0	0	
G33_07 Anzahl Deponie Klasse I (Bauschuttdeponie)					
	PLAN	1	1	1	0
	IST	1	0	0	
G33_08 Anzahl Deponie Klasse II (ehemalige Hausmülldeponie)					
	PLAN	1	1	1	0
	IST	1	0	0	
G33_09 Anzahl Entsorgungszentren (Umladestation, Wertstoffdepot, Grünkompostierungsanlage)					
	PLAN	3	3	3	0
	IST	3	0	0	

PRODUKTGRUPPE 5370 Abfallwirtschaft

G33_10 Anzahl Wertstoffhöfe

	PLAN	21	21	21	0
	IST	21	0	0	

G33_10_01 Anzahl Wertstoffhöfe PLUS

	PLAN	1	1	1	0
	IST	1	0	0	

G33_11 Anzahl der veranlagten Haushalte

	PLAN	108.000	109.300	109.800	0
	IST	108.449	109.142	0	

G33_12 Zahl der Sachgebiete / Dienststellen

	PLAN	4	4	4	0
	IST	4	0	0	

G33_13 Öffnungszeiten Wochenstunden: Entsorgungszentrum Weiherberg April - Oktober

	PLAN	48	48	48	0
	IST	48	48	0	

G33_14 Öffnungszeiten Wochenstunden: Entsorgungszentrum Weiherberg November - März

	PLAN	45	45	45	0
	IST	45	45	0	

G33_15 Öffnungszeiten Wochenstunden: Entsorgungszentren Tettnang und Überlingen

	PLAN	45	45	45	0
	IST	45	45	0	

G33_16 Öffnungszeiten Wochenstunden Wertstoffhöfe

	PLAN	5	5	5	0
	IST	5	0	0	

G33_16_01 Öffnungszeiten Wochenstunden Wertstoffhof PLUS Ailingen

	PLAN	20	16	16	0
	IST	16	16	0	

P537001 - Verwertung von Bioabfällen

G33_03 Jährliche Bioabfallmengen in Tonnen

	PLAN	16.400	16.400	16.100	0
	IST	16.410	0	0	

P537002 - Verwertung von Grünabfällen

G33_04 Jährliche Grünabfallmengen in Tonnen

	PLAN	15.600	17.400	17.200	0
	IST	19.415	0	0	

P537003 - Verwertung von Altpapier

G33_05 Jährliche Altpapiermenge in Tonnen

	PLAN	14.500	14.100	14.000	0
	IST	14.593	0	0	

PRODUKTGRUPPE 5370 Abfallwirtschaft

P537004 - Verwertung sonstiger Wertstoffe

G33_06 Jährliche Menge Leichtverpackungen (Gelber Sack) in Tonnen

	PLAN	6.000	6.000	6.000	0
	IST	6.311	0	0	

G33_17 Jährliche Mengen sonstiger sortenrein erfasster Wertstoffe in Tonnen

	PLAN	20.000	20.000	20.000	0
	IST	20.922	0	0	

P537005 - Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 Kubikmeter

G33_01 Jährliche Menge Hausmüll in Tonnen

	PLAN	22.200	23.000	22.500	0
	IST	23.034	0	0	

P537006 - Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll mehr als 1,1 Kubikmeter

G33_20 Jährliche Menge Gewerbemüll in Tonnen

	PLAN	7.700	7.800	7.950	0
	IST	8.525	0	0	

P537007 - Beseitigung von Sperrmüll

G33_18 Jährliche Sperrmüllmenge (Abholung und Anlieferung) in Tonnen

	PLAN	3.300	3.200	3.400	0
	IST	3.108	0	0	

P537008 - Beseitigung von Problemstoffen

G33_19 Jährliche Problemstoffmenge in Tonnen

	PLAN	250	250	270	0
	IST	270	0	0	

P537009 - Beseitigung Sonstiger Abfälle zur Beseitigung

G33_02 Jährliche Menge Inertabfälle in Tonnen

	PLAN	25.650	26.350	22.900	0
	IST	25.891	0	0	

- PRODUKTGRUPPE 5370 Abfallwirtschaft

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Der Kreistag hat am 28. Juli 2026 den Grundsatzbeschluss zur Umwandlung des Abfallwirtschaftsamtes in einen Eigenbetrieb unter Anwendung der handelsrechtlichen Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) beschlossen.
Am 14. Oktober 2026 beschloss der Kreistag formell die Gründung des Eigenbetriebs „Abfallwirtschaftsbetrieb Bodenseekreis“ zum 1. Januar 2027 sowie die entsprechende Betriebssatzung. Für den Produktbereich 5370 entfällt damit ab 2027 die Planung und es werden nur noch auslaufend die Jahre 2025 und 2026 dargestellt.

Wesentliche Einflussfaktoren

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.739		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	309	300	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.256.019	28.568.400	
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625.567	1.623.000	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.591.574	1.565.100	
10	Sonstige ordentliche Erträge	45.671		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**29.589.879**	**31.756.800**	
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-3.304.822	-3.509.900	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.496.730	-25.823.800	
15	Abschreibungen	-827.363	-731.200	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31.601	-35.000	
17	Transferaufwendungen	-570		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.719	-477.000	
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-28.035.805**	**-30.576.900**	
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**1.554.074**	**1.179.900**	
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.960.744	-1.610.645	
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-1.960.744**	**-1.610.645**	
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-406.671**	**-430.745**	

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.104.280	3.042.450	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	919.655	878.800	956.400	1.002.600	944.700	914.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.880	35.000	112.800	115.600	118.600	121.300
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.446	94.250	94.350	96.700	99.300	101.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.010.400	3.610.800	3.590.800	3.680.600	3.770.300	3.860.200
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	351.114	311.000	329.350	310.750	307.750	303.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.150					
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**9.575.925**	**7.972.300**	**8.133.700**	**8.256.250**	**8.290.650**	**8.350.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-6.808.561	-6.805.950	-6.643.550	-6.800.400	-6.963.050	-7.062.850
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.838.150	-3.945.050	-4.074.750	-4.178.000	-4.283.100	-4.382.600
15	Abschreibungen	-3.291.175	-3.255.100	-3.492.100	-3.702.900	-3.533.900	-3.590.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-497.932	-575.650	-613.600	-629.600	-645.900	-660.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-14.435.818**	**-14.581.750**	**-14.824.000**	**-15.310.900**	**-15.425.950**	**-15.696.350**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-4.859.892**	**-6.609.450**	**-6.690.300**	**-7.054.650**	**-7.135.300**	**-7.346.150**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	6.503.308	7.342.934	7.134.844			
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.107.418	-9.206.841	-8.817.116			
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-1.604.110**	**-1.863.907**	**-1.682.272**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-6.464.002**	**-8.473.357**	**-8.372.572**	**-7.054.650**	**-7.135.300**	**-7.346.150**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 Straßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**8.040.368**	**6.782.500**	**6.781.650**		**6.942.900**	**7.038.200**	**7.132.900**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-11.373.547**	**-11.326.650**	**-11.331.900**		**-11.608.000**	**-11.892.050**	**-12.105.450**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-3.333.179**	**-4.544.150**	**-4.550.250**		**-4.665.100**	**-4.853.850**	**-4.972.550**
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	887.272	1.990.000	8.651.000		2.701.000	840.000	5.130.000
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.700	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**902.972**	**2.010.000**	**8.671.000**		**2.721.000**	**860.000**	**5.150.000**
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-725.412	-6.855.000	-4.715.000	-2.050.000	-1.845.000	-715.000	-2.660.000
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.868.020	-6.245.000	-5.867.000	-3.535.000	-6.738.500	-9.265.000	-9.050.000
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.030.414	-870.000	-870.000	-400.000	-870.000	-870.000	-870.000
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-425.000	-580.500		-762.500	-650.000	
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.645						
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-7.630.491**	**-14.395.000**	**-12.032.500**	**-5.985.000**	**-10.216.000**	**-11.500.000**	**-12.580.000**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-6.727.519**	**-12.385.000**	**-3.361.500**	**-5.985.000**	**-7.495.000**	**-10.640.000**	**-7.430.000**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-10.060.698**	**-16.929.150**	**-7.911.750**	**-5.985.000**	**-12.160.100**	**-15.493.850**	**-12.402.550**

Investitionen Teilhaushalt 8 Straßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I310502003 Kauf Straßenmeistereien TT	-1.200.000,00	-1.106.845,64								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.200.000,00	-1.106.845,64								
I310502004 Kauf Salzguthalle Rickertsreute	-400.000,00	-324.024,16								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000,00	-324.024,16								
I310502304 Beschaffung Hofschiebetor (SM TT)		-19.943,47								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-19.943,47								
I310502405 Beschaffung Sectionaltor (SM TT)		-14.145,85								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-14.145,85								
I310502607 Betriebsnotwendige baul. Anpassung SM TT	-380.000,00	-350.000,00			-350.000,00		-2.050.000,00	-30.000,00		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.520.000,00					500.000,00		1.670.000,00	350.000,00	2.000.000,00
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.900.000,00	-350.000,00			-350.000,00	-500.000,00	-2.050.000,00	-1.700.000,00	-350.000,00	-2.000.000,00
I310601901 Neubau Straßenmeisterei Markdorf	-13.320.000,00	-12.029.605,31	-850.000,00	-3.153.345,77	-6.400.000,00					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.000.000,00					4.000.000,00				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.320.000,00	-8.380.078,97	-850.000,00	-668.617,34	-6.400.000,00	-4.000.000,00				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-3.649.526,34		-2.484.728,43						
I310902301 Beschaffung Hebebühne (SM Tettnang)	-100.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000,00									
I311002516 Beschaffung Heizgerät (SM TT)		-1.783,81		-1.783,81						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.783,81		-1.783,81						
I320301603 Entwässerungsleitungskataster B-L-K Straßen	-91.000,00	-11.195,52								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-91.000,00	-11.195,52								
I320302401 Beschaffung Software ONKO3	-10.000,00	-6.644,96	-7.000,00	-6.644,96						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000,00	-6.644,96	-7.000,00	-6.644,96						
I320502101 Kauf einer Fertiggarage SM TT		-11.054,83								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-11.054,83								
I320601601 K7725 Südumfahrung Kehlen	-15.220.000,00	-12.535.195,97	-29.800,00	-25.271,11	-10.000,00	-10.000,00				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.700.000,00	5.510.031,64								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-875.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.045.000,00	-17.981.805,63	-29.800,00	-25.271,11	-10.000,00	-10.000,00				

Investitionen Teilhaushalt 8 Straßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I320601603 K7743 Ortsumfahrung Markdorf	-7.350.000,00	-1.173.939,65	-100.000,00	24.949,70	-175.000,00	-175.000,00		-175.000,00	-250.000,00	-750.000,00
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.600.000,00	969.915,65		127.722,54	175.000,00	175.000,00		175.000,00	250.000,00	750.000,00
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.250.000,00	-1.160,00								-500.000,00
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.700.000,00	-2.142.695,30	-100.000,00	-102.772,84	-350.000,00	-350.000,00		-350.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00
I320601607 K7765 San. Fahrbahn mit Rad-/Gehweg	-1.200.000,00	-1.574.814,86								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.800.000,00	941.969,14								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		44.520,60								
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		44.520,60								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-450.000,00	-59.475,60								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.550.000,00	-2.468.717,83								
I320601609 San. Fahrbahn Kippenhausen-Ittendorf	-4.500.000,00	-4.210.770,04		-21.027,51						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-1.505,93		-1.505,93						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.400.000,00	-4.209.264,11		-19.521,58						
I320601610 K7782 Ahausen Grasbeuren San./Ausbau Fahrbahn	-1.080.000,00	-1.157.877,48		12.596,27						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		113.768,27		23.768,27						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.754,49								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000,00	-11.830,21		-11.172,00						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.005.000,00	-1.261.638,71								
I320601611 Radwegnetzkonzeption	-550.000,00	-84.837,67								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.530,08								
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		69,92								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.257,88								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000,00	-87.179,79								
I320601612 K7760 Radweg	-205.000,00	-78.746,68		33.281,79						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	80.000,00	33.281,79		33.281,79						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		24.221,50								
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		24.221,50								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000,00	-160.471,47								
I320601615 K7742 Überquerungshilfe Schnetzenh./Unterraderach	-25.000,00	-115.822,59								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	180.000,00	151.144,18								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000,00	-259.441,02								

Investitionen Teilhaushalt 8 Straßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I320601616 K7749 Radweg Baitenhausen-Schlosskirche	-55.000,00	-99.888,93								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	170.000,00	165.062,99								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-9.269,76								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-205.000,00	-255.682,16								
I320601617 K7751 Urnau/Kreisgrenze Verbreit./Herst.Ausweichst	-630.000,00	-500.848,55								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		29.136,85								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000,00	-494.122,09								
I320601619 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-2.200.000,00	-2.089.109,08								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.105,78								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.200.000,00	-2.091.214,86								
I320601702 K 7706 Neubau Rad-Gehweg Mückle und Gießenbrücke	-70.000,00	-289.624,38								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	640.000,00	528.166,08								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000,00	-805.032,59								
I320601704 K7735 Neubau Rad-Gehweg Teuringer Str.(Stadt FN)	-40.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000,00									
I320601705 K7738 Neubau Rad-Gehweg u. Überquerungshilfe Grötz	-390.000,00					-80.000,00		-570.000,00	-110.000,00	500.000,00
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	500.000,00									500.000,00
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000,00								-60.000,00	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-760.000,00					-80.000,00		-570.000,00	-50.000,00	
I320601707 K7739 Neubau Überquerungshilfe Bergerstr./Unterrad	-8.700,00	-119.384,06								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	321.300,00	149.391,67								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	-1.629,45								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-325.000,00	-267.146,28								
I320601708 K7771 Neubau Rad-Gehweg Owingen und Bambergen	-120.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.000,00									
I320601709 K7772 Überquerungshilfe Goldbach	-130.000,00									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	40.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000,00									
I320601710 K7785 Radfahrerausleitung Ortsausgang Leustetten	-30.000,00	-71.365,85								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	100.000,00	36.000,00								

Investitionen Teilhaushalt 8 Straßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000,00	-107.365,85								
I320601711 K7786 Neubau Rad-Gehweg Abigkreisel u. Burgbergk.	-1.450.000,00	-258.165,56								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.350.000,00	-258.165,56								
I320601801 K 7742 ÜQH Unterraderach	-175.000,00	-121.733,21								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		121.892,61								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-175.000,00	-243.625,82								
I320601803 K 7725 Ersatzneubau Schussenbr. OD Kehlen	-2.445.000,00	-1.659.197,33	-400.000,00		-80.000,00					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.365.000,00	-1.564.086,11	-400.000,00							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.000,00	-95.111,22			-80.000,00					
I320601804 K 7749 Instands. Bauwerk ü. Bermat. Bach OD Berm.	-100.000,00	-945.760,36								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00	-945.760,36								
I320601805 K 7737 Grundhafte Instands. Stützwand bei FN-Berg	-400.000,00	-373.204,58								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000,00	-373.204,58								
I320601806 K 7709 Sanierung Durchlass u. Stützwand OD Laimnau	-2.350.000,00	-174.058,47	-46.300,00	-11.953,71	-150.000,00	-800.000,00	-1.000.000,00	-800.000,00		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.000.000,00					800.000,00		200.000,00		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.350.000,00	-174.058,47	-46.300,00	-11.953,71	-150.000,00	-1.600.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00		
I320601807 K 7732 Anpassung a. B30neu RV-Süd	-95.000,00	-76.437,72								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-95.000,00	-75.435,38								
I320601808 K 7759 Nordumfahrung Neufrach	-270.000,00	-16.235,30								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-220.000,00	-16.235,30								
I320601809 K7760 Radweg Ahausen-Buggensegel BA II	-1.050.000,00	-50.874,38								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.050.000,00	1.115.290,00								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-365.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.735.000,00	-1.094.602,90								
I320601810 K7785 San. Frickingen-Leustetten - neu	-2.485.000,00	-4.433.293,79								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		4.444,20								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.485.000,00	-4.344.452,49								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-50.000,00								

Investitionen Teilhaushalt 8 Straßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I320601901 K 7750 Ausbau zwischen Roggenbeuren und Harresheim	-6.080.000,00	-115.737,48			-50.000,00	-100.000,00		-550.000,00	-3.100.000,00	-1.000.000,00
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-560.000,00					-50.000,00		-50.000,00	-100.000,00	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.520.000,00	-115.737,48			-50.000,00	-50.000,00		-500.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00
I320601902 Ausbau Geh-u.Radweg K7742 / Schn.<->Ra. i.Z. B31n		-3.866,19								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.866,19								
I320601904 K7767 Ausbau zw. Hattenweiler u. Kreisgrenze Sigm.	-2.515.000,00	-110.114,40	-70.000,00		-70.000,00	-75.000,00	-1.900.000,00	-1.050.000,00	-975.000,00	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00							-50.000,00	-50.000,00	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.365.000,00	-110.114,40	-70.000,00		-70.000,00	-75.000,00	-1.900.000,00	-1.000.000,00	-925.000,00	
I320602001 K7782 BA II - Ausbau zw. Ahausen u. Grasbeuren	-1.800.000,00	-60.000,00	-100.000,00		-60.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-880.000,00	-350.000,00
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-105.000,00	-10.000,00			-10.000,00					-10.000,00
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.695.000,00	-50.000,00	-100.000,00		-50.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-880.000,00	-340.000,00
I320602002 K7722 Radweg zw. Wolfzennen u. Bürgermoos	-390.000,00	-98.059,76	-68.500,00		-70.000,00					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-380.000,00	-98.059,76	-68.500,00		-70.000,00					
I320602003 K7771 Neubau Rad- u. Gehweg zw. Owingen u. Bamb.	-755.000,00	-43.588,90	-250.000,00	356.217,82						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.290.000,00	1.452.353,34		420.113,34						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-225.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.820.000,00	-1.495.942,24	-250.000,00	-63.895,52						
I320602004 K7713 Unterrussenried - Ausweichbuchten - BA I	-575.000,00									
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000,00									
I320602005 K7713 Unterrussenried - Ausweichbuchten - BA II		-100.826,85								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-100.826,85								
I320602006 K7790 Überquerungshilfe Höll in Tettnang	-445.000,00	-235.917,51	-103.200,00	-15.108,68						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	130.000,00									
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-125.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-450.000,00	-235.917,51	-103.200,00	-15.108,68						
I320602007 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter	-200.000,00	-14.394,97								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00	-14.394,97								
I320602008 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	-50.000,00	-126,48								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.550,56								
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		191,52								

Investitionen Teilhaushalt 8 Straßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-4.300,60								
I320602009 Wildschutzzaun + Umzäunung Lagerpl. SM MD an K7742	-35.000,00	-71.043,29								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000,00	-71.043,29								
I320602010 Radwegnetzkonzeption	-220.000,00	-34.371,24								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-220.000,00	-34.371,24								
I320602011 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-3.100.000,00	-7.231,70								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.100.000,00	-7.231,70								
I320602102 Radschnellweg zwischen RV und FN	-1.540.000,00	-120.000,00			-120.000,00	-200.000,00	-240.000,00	-200.000,00	-400.000,00	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	400.000,00									400.000,00
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.940.000,00	-120.000,00			-120.000,00	-200.000,00	-240.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00
I320602103 K7782 Radweg Ahausen-Grasbeuren	-855.000,00	-195.910,00	-100.000,00		-180.000,00	-130.000,00	-60.000,00	-80.000,00	-900.000,00	740.000,00
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	995.000,00									920.000,00
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000,00	-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00		-20.000,00		-40.000,00
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.550.000,00	-165.910,00	-100.000,00		-150.000,00	-100.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-900.000,00	-140.000,00
I320602104 K7742 Umbau Kreuzung in KVP Riedheimer Str.	-877.000,00	-696.789,77	-720.300,00	-747.285,40	140.000,00	-12.000,00				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.173.000,00	200.000,00			200.000,00	298.000,00				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000,00	-10.000,00	-50.000,00		-10.000,00	-20.000,00				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.970.000,00	-886.789,77	-670.300,00	-747.285,40	-50.000,00	-290.000,00				
I320602105 K7742 Markdorf Riedheim Kostenbetei. Neubau Radweg	-20.000,00									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000,00									
I320602106 K7753 Fahrbahnausbau Homberg<->Kreisgrenze	-500.000,00	-4.071,60								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.071,60								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000,00									
I320602107 K7793 Rückhalteklärbecken Kressbronn Retterschen	-280.000,00	-30.000,00			-30.000,00					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-280.000,00	-30.000,00			-30.000,00					
I320602108 K7740 Radweg / Überquerungshilfe Sonnenbergstr. FN	-30.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000,00									
I320602109 K7780 Lichtsignalanlage FGÜ Eriskirch-Mariabrunn	-40.000,00	-31.172,88								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000,00	-31.172,88								
I320602110 Ingenierbauwerke - Nachrüstung Sicherheitsausstat.	-250.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000,00									
I320602111 Restabwicklung	-10.000,00									

Investitionen Teilhaushalt 8 Straßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	10.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00									
I320602112 K7783 Gebhardsweiler - Neubau bar.fr. Bushaltest.	-50.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00									
I320602113 K7772 Radwegverbreiterung Goldbach/Brünnensbach	-115.000,00	-41.901,55		82.216,48						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	60.000,00	85.500,00		85.500,00						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-175.000,00	-127.401,55		-3.283,52						
I320602114 K7761 San. Fahrbahn Baitenh.-Grasb.		-322.698,20								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-322.698,20								
I320602115 K7744 San. Fahrbahn Autenweiler-Grünwangen		-765.749,53								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-765.749,53								
I320602116 K7712 San. Fahrbahn Prestenberg - Kreisgrenze RV		-375.979,92								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-375.979,92								
I320602117 K7744 Radwegerhöhung Autenweiler - Grünwangen		-42.288,36								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-42.288,36								
I320602201 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	-25.000,00	-19.329,27								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00	-19.329,27								
I320602202 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-2.000.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.000.000,00									
I320602203 K7735/K7738 Überquerungshilfe Teuringer Str.	-190.000,00					-10.000,00		-340.000,00	-110.000,00	270.000,00
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	270.000,00									270.000,00
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000,00								-70.000,00	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-390.000,00					-10.000,00		-340.000,00	-40.000,00	
I320602204 Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen	-10.000,00									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	10.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00									
I320602205 K7771 barrierefreier Umb. Bushaltestelle Bambergen	-355.000,00	-38.766,37	-21.600,00	-20.366,37	-10.000,00					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	240.000,00	160.000,00			160.000,00					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-595.000,00	-198.766,37	-21.600,00	-20.366,37	-170.000,00					
I320602206 K7761 Neubau Radweg Grasbeuren-Buggensegel	-75.000,00									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.000,00									
I320602207 K7759 Neubau RW + ÜQH Neufrach-Buggensegel	-1.280.000,00	-523.397,03		-123.072,16						

Investitionen Teilhaushalt 8 Straßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.150.000,00									
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000,00	-16.933,16		-16.933,16						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.310.000,00	-506.463,87		-106.139,00						
I320602208 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter	-50.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00									
I320602209 K7725 Fahrbahnsanierung Reute - Pfingsweid		-415.825,75								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-415.825,75								
I320602210 K7758 Fahrbahnsanierung OD Weildorf - Beuren		-1.174.663,02		-11.668,90						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.548,55								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.177.211,57		-11.668,90						
I320602211 K7788 Fahrbahnsan. Taisersdorf - Krgr. Sigmaringen		-811.191,85								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-811.191,85								
I320602212 K7772 Fahrbahnsanierung OD Hödingen	-2.225.000,00	-379.158,48		-176.584,51	-200.000,00	-25.000,00				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.225.000,00	-379.158,48		-176.584,51	-200.000,00	-25.000,00				
I320602213 K7781 Fahrbahnausbau Azenweiler-Wahlweiler		-250.818,29								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-250.818,29								
I320602214 K7765 Neubau Rad-Gehweg Prälatenweg bis L200a	-385.000,00	-563.540,48	-75.000,00	-63.032,46	-475.000,00	225.000,00		150.000,00		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	855.000,00	400.000,00			400.000,00	305.000,00		150.000,00		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000,00		-30.000,00			-50.000,00				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.110.000,00	-963.540,48	-45.000,00	-63.032,46	-875.000,00	-30.000,00				
I320602215 K7782 Überquerungshilfe Ahausen - Ittendorf										
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		148.257,81								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-148.257,81								
I320602301 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	-25.000,00	24.172,90								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		25.182,48								
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		951,52								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00	-1.961,10								
I320602303 Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen	-10.000,00	-3.144,92								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	10.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00	-3.144,92								

Investitionen Teilhaushalt 8 Straßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I320602304 K7761 Neubau Radweg Grasbeuren-Buggensegel	-225.000,00	-95.489,24	-150.000,00	-280.489,24	185.000,00	15.000,00		60.000,00		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	580.000,00	235.000,00			235.000,00	40.000,00		60.000,00		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	-1.191,90		-1.191,90						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-775.000,00	-329.297,34	-150.000,00	-279.297,34	-50.000,00	-25.000,00				
I320602305 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter	-50.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00									
I320602306 K7742 Wildschutzzaun	-40.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000,00									
I320602307 K7735 Fahrbahnsan. Ittenhausen - Unterteuringen	-1.000.000,00	-711.278,86								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-711.278,86								
I320602308 K7780 Radwegverbreiterung+Fahrbahnsan. bis L 333	-675.000,00					-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-525.000,00
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00									-25.000,00
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-650.000,00					-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-500.000,00
I320602309 K7765 Überquerungshilfe Prälatenweg	-91.000,00	-80.000,00			-80.000,00	13.000,00		26.000,00		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	179.000,00	100.000,00			100.000,00	53.000,00		26.000,00		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	-5.000,00			-5.000,00	-20.000,00				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-240.000,00	-175.000,00			-175.000,00	-20.000,00				
I320602310 K7765 Überquerungshilfe L200a Tüfingen-Baufnang	-130.000,00	-80.000,00			-80.000,00					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	100.000,00	100.000,00			100.000,00					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-5.000,00			-5.000,00					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-220.000,00	-175.000,00			-175.000,00					
I320602311 K7744 FGÜ Markdorf-Talstraße	-20.000,00	-5.432,78								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00	-5.432,78								
I320602312 K7790 Radwegsanierung TT-Höll		-180.284,15								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-180.284,15								
I320602313 K7736 Fahrbahnausbau Stadel-Bitzenhofen		-296.148,81								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-296.148,81								
I320602314 K7769 Fahrbahnausbau Achtalstraße		-368.054,70	-63.000,00	-10.483,73						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-368.054,70	-63.000,00	-10.483,73						
I320602315 K7755 Betenbrunn - Neubau bar.fr. Bushaltest.		-19.181,65		-2.334,20						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-19.181,65		-2.334,20						

Investitionen Teilhaushalt 8 Straßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I320602316 K7776 Fahrbahnsanierung Kressbronn BG Bachtobel		-184.535,85								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-184.535,85								
I320602317 K7782 Ersatzbeschaffung Amphibienschranke		-21.975,51								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-21.975,51								
I320602401 K7742 Markdorf-Riedheim Neubau RW m. Durchlassverb	57.500,00	-16.720,15	-647.700,00	-304.446,10	290.000,00	280.000,00		-17.500,00		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.135.000,00	390.000,00			390.000,00	390.000,00				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.077.500,00	-406.720,15	-647.700,00	-304.446,10	-100.000,00	-110.000,00		-17.500,00		
I320602402 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	-25.000,00	-5.021,84								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		7.553,00								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00	-12.574,84								
I320602403 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-250.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000,00									
I320602404 Fahrbahnsanierungsmaßn. nach Leitungsbau Dritter	-50.000,00	-13.837,20								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00	-13.837,20								
I320602405 K7786 Fahrbahnausb. Abigkr.u.Burgbergkr.(Lipp.Str)	-50.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00									
I320602407 K7736 Sanierung Brücke Rotach Fuchstobel	-150.000,00	-428.992,32	-50.000,00	-28.992,32	-400.000,00	330.000,00				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	530.000,00	100.000,00			100.000,00	430.000,00				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-680.000,00	-528.992,32	-50.000,00	-28.992,32	-500.000,00	-100.000,00				
I320602408 K7749 Fahrbahnausbau Harresheim-Wendlingen	-350.000,00	-175.000,00			-175.000,00	-20.000,00				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-55.000,00	-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-295.000,00	-155.000,00			-155.000,00					
I320602409 Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen		-14.972,70								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-14.972,70								
I320602410 K7785 Frickingen - Sicherheitsausstat. Brücke		-20.828,53								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-20.828,53								
I320602411 K7749 Fahrbahnsanierung Meersburg	-300.000,00	-317.468,07		-308.289,41						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000,00	-317.468,07		-308.289,41						
I320602501 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	-25.000,00	-27.722,74		-27.722,74						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00	-5.991,50		-5.991,50						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-21.731,24		-21.731,24						
I320602502 Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen	-10.000,00	-3.258,22		-3.258,22						

Investitionen Teilhaushalt 8 Straßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	10.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00	-3.258,22		-3.258,22						
I320602504 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter	-50.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00									
I320602505 K 7755 Radweglückschluss Steinsbrunn-Wintersulgen	-380.000,00	-305.231,58		-120.231,58	-185.000,00	-10.000,00				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00		-20.000,00						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-380.000,00	-285.231,58		-100.231,58	-185.000,00	-10.000,00				
I320602506 Bauwerkssanierungen an Kreisstraßen	-1.140.000,00							-70.000,00	-500.000,00	-500.000,00
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.140.000,00							-70.000,00	-500.000,00	-500.000,00
I320602507 K7723 Fahrbahnsanierung Reute-Tettnang	-500.000,00	-405.217,87		-405.217,87						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000,00	-405.217,87		-405.217,87						
I320602508 K7759 Fahrbahnsan.Hardtwaldkreisel bis OD Neufrach	-600.000,00	-441.370,51		-441.370,51						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000,00	-441.370,51		-441.370,51						
I320602509 K7723 RGW-Sanierung Reute-Tettnang	-200.000,00	-59.356,65		-59.356,65						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00	-59.356,65		-59.356,65						
I320602510 K7755 FGÜ Heiligenberg Betenbrunnerstr.	-10.000,00	-7.729,43		-7.729,43						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00	-7.729,43		-7.729,43						
I320602511 K7768 barrierefreier Umbau FGÜ Frickingen	-10.000,00	-5.319,67		-5.319,67						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00	-5.319,67		-5.319,67						
I320602512 K7705 barrierefreier Umbau FGÜ Kressbronn	-30.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00				
I320602513 K7783 barrierefr.Umbau Bushaltest. Gebhardsweiler	-258.000,00	-60.000,00			-60.000,00	-28.000,00		-110.000,00		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000,00									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-198.000,00	-60.000,00			-60.000,00	-28.000,00		-110.000,00		
I320602601 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00					
I320602602 Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00					
I320602603 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-280.000,00	-280.000,00			-280.000,00					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-280.000,00	-280.000,00			-280.000,00					
I320602604 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter	-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00					

Investitionen Teilhaushalt 8 Straßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I320602605 K7793 Umrüst. Barrierefr. Lichtsig.anl. Kressbronn	-70.000,00							-70.000,00		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000,00							-70.000,00		
I320602606 K7781 Fahrbahnsanierung Azenweiler-Höchsten	-1.100.000,00	-1.000.000,00			-1.000.000,00	-100.000,00	-200.000,00			
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.000.000,00					800.000,00		200.000,00		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.100.000,00	-1.000.000,00			-1.000.000,00	-900.000,00	-200.000,00	-200.000,00		
I320602607 K7786 Fahrbahnsanierung Bonndorf-Nesselwang	-550.000,00	-400.000,00			-400.000,00	-140.000,00	-50.000,00	-10.000,00		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	400.000,00					360.000,00		40.000,00		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-950.000,00	-400.000,00			-400.000,00	-500.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
I320602608 K7734 Fahrbahnsanierung Bitzenhofen-Neuhaus	-400.000,00	-400.000,00			-400.000,00					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000,00	-400.000,00			-400.000,00					
I320602609 K7700 Fahrbahnsanierung Ebersberg-Haslach	-650.000,00	-400.000,00			-400.000,00	-240.000,00	-50.000,00	-10.000,00		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	400.000,00					360.000,00		40.000,00		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.050.000,00	-400.000,00			-400.000,00	-600.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
I320602614 Ertüchtigung Str.entwässerung K7783 Gebhardsweiler	-88.000,00					-2.000,00		-86.000,00		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-88.000,00					-2.000,00		-86.000,00		
I320602616 K7793 Str.entwässerungsanl. Kressbronn Retterschen	-430.000,00					-50.000,00		-380.000,00		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-430.000,00					-50.000,00		-380.000,00		
I320602617 K7786 Überlingen Stützwand Absturzsicherung	-30.000,00					-30.000,00				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000,00					-30.000,00				
I320602701 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	-100.000,00					-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00					-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I320602702 Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen	-80.000,00					-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000,00					-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I320602703 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-4.545.000,00					-105.000,00		-115.000,00	-1.525.000,00	-2.800.000,00
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.545.000,00					-105.000,00		-115.000,00	-1.525.000,00	-2.800.000,00
I320602704 Fahrbahnsanierungsmaßn. nach Leitungsbau Dritter	-200.000,00					-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00					-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I320602705 K7709 Radweg Gießenbrücke Apflau	-1.600.000,00					-50.000,00		-150.000,00	-80.000,00	-1.320.000,00
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00								-20.000,00	-20.000,00
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.560.000,00					-50.000,00		-150.000,00	-60.000,00	-1.300.000,00

Investitionen Teilhaushalt 8 Straßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I320602706 K7782 Radweg Ittendorf-Ahausen	-1.090.000,00					-80.000,00		-65.000,00	-105.000,00	-840.000,00
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000,00								-40.000,00	-40.000,00
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.010.000,00					-80.000,00		-65.000,00	-65.000,00	-800.000,00
I320602707 K7782 Neubau Regenklärbecken Riedgraben	-200.000,00									-200.000,00
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00									-200.000,00
I320602708 K7753 Fahrbahnausbau Homberg - Keisgrenze RV	-350.000,00					-315.000,00	-35.000,00	-35.000,00		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-350.000,00					-315.000,00	-35.000,00	-35.000,00		
I320602709 K7738 Fahrbahnsanierung Berg	-300.000,00								-300.000,00	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000,00								-300.000,00	
I320602710 K7782 Fahrbahnsanierung Ittendorf-Ahausen	-800.000,00							-800.000,00		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-800.000,00							-800.000,00		
I320602711 K7786 Fahrbahnsanierung OD Bonndorf	-500.000,00							-500.000,00		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000,00							-500.000,00		
I320701601 Neubau Salzhalle und Siloverladung SM Tettnang	-60.000,00	-71.164,25								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000,00	-70.033,75								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.130,50								
I320902101 Verkauf Fahrzeuge		5.139,00								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.139,00								
I320902201 Ersatzbeschaffung Randstreifenmähgerät		-1.630,00								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		58.363,75								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-59.993,75								
I320902301 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro	-656.000,00	-595.797,73	-211.000,00	-209.654,84						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	114.000,00	192.159,95								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	97.684,99								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-298.448,60								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-800.000,00	-587.194,07	-211.000,00	-209.654,84						
I320902401 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro	-356.000,00	-360.861,04	-313.100,00	-318.437,68						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	114.000,00	160.160,00								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	8.000,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-500.000,00	-529.021,04	-313.100,00	-318.437,68						

Investitionen Teilhaushalt 8 Straßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I320902501 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro	-676.000,00	-289.757,50		-289.757,50						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	114.000,00	176.233,00		176.233,00						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	15.700,00		15.700,00						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-820.000,00	-481.690,50		-481.690,50						
I320902601 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro	-670.000,00	-670.000,00			-670.000,00					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	130.000,00	130.000,00			130.000,00					
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000,00	20.000,00			20.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-820.000,00	-820.000,00			-820.000,00					
I320902701 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro	-2.640.000,00					-660.000,00	-400.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	560.000,00					140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	80.000,00					20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.280.000,00					-820.000,00	-400.000,00	-820.000,00	-820.000,00	-820.000,00
I321001701 Beschaffung Zentimeter GPS (Hardware)		-8.230,50								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.230,50								
I321001901 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 1.000 Euro	-1.855.000,00	-1.882.753,69								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	335.000,00	353.908,09								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		18.700,00								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.018.975,81								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.190.000,00	-970.095,98								
I321001902 Erwerb Kleingeräte < 1.000 Euro	-95.000,00	-4.904,35								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-95.000,00	-4.904,35								
I321002101 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro	-50.000,00	-25.120,68								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000,00	-25.120,68								
I321002201 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro	-676.000,00	-619.636,18								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	114.000,00	174.937,00								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	20.730,00								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-327.881,62								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-820.000,00	-487.421,56								
I321002202 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro	-50.000,00	-39.554,18								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-16.197,69								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000,00	-23.356,49								

Investitionen Teilhaushalt 8 Straßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I321002203 Beschaffung Bürocontainer		-39.210,50								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-39.210,50								
I321002204 Beschaffung Umkleidecontainer		-8.478,58								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.478,58								
I321002205 Beschaffung Kragarmregale (SM Überlingen)		-4.251,97								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.251,97								
I321002301 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro	-50.000,00	-37.427,16								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.658,05								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000,00	-30.769,11								
I321002401 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro	-50.000,00	-22.088,09								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000,00	-22.088,09								
I321002501 Erwerb Kleingeräte < 5.000 €	-50.000,00	-36.543,70		-36.543,70						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		20.652,92		20.652,92						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-38.349,95		-38.349,95						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000,00	-18.846,67		-18.846,67						
I321002601 Erwerb Kleingeräte < 5.000 €	-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00					
I321002701 Erwerb Kleingeräte < 5.000 €	-200.000,00					-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000,00					-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I322251801 L 205 Kostenbeteiligung (Ast K 7759)	-50.000,00									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000,00									
I322251802 K 7716 RGW Tannau - Untereisenbach (Kostenbeteil.)	-495.000,00	-468.027,91								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-394.582,19								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-495.000,00									
I322252001 Kostenbeteiligung K7785 Frickingen-Leustetten, KVP	-20.000,00									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000,00									
I322252101 Kostenbeteiligung K7755 Bettenbrunn-Steinsbrunn	-90.000,00									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-90.000,00									
I322252302 Kostenbeteiligung K7755 Betenbrunn-Steinsbrunn	-210.000,00	-191.297,19								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-191.297,19								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-210.000,00									

Investitionen Teilhaushalt 8 Straßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I322252303 Kostenbeteiligung K7786 Radweganschluss Aufkirch	-46.000,00	-34.660,06								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-34.660,06								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-46.000,00									
I322252501 Kostenbeteiligung K7709 Gießenbrücke Hochw.schutz	-285.000,00	-285.000,00			-285.000,00					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-285.000,00	-285.000,00			-285.000,00					
I322252701 Kostenbeteiligung K7783 RW Daisendorf-Mühlhofen	-250.000,00							-100.000,00	-300.000,00	150.000,00
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	250.000,00								100.000,00	150.000,00
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-500.000,00							-100.000,00	-400.000,00	
I322252702 Kostenbeteiligung K7771 KVP Überlingen Füllenwaid	-575.000,00					-287.500,00		-287.500,00		
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-575.000,00					-287.500,00		-287.500,00		
I322252703 Kostenbeteiligung K7722 KVP Tettnang Bürgermoos	-530.000,00					-265.000,00		-265.000,00		
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-530.000,00					-265.000,00		-265.000,00		
I322252704 Kostenbet. K7740 KVP Anbindung BG Fallenbrunnen	-250.000,00								-250.000,00	
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000,00								-250.000,00	
Gesamtsumme	**-118.491.200,00**	**-66.440.618,47**	**-4.376.500,00**	**-6.727.518,68**	**-12.385.000,00**	**-3.361.500,00**	**-5.985.000,00**	**-7.495.000,00**	**-10.640.000,00**	**-7.430.000,00**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P542001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	2.906.300	-6.016.250
P542002 - Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	177.500	-171.050
P542003 - Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	233.150	-142.300
P542004 - Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken	1.067.500	-257.800
P542007 - Straßenreinigung - Kreisstraßen	0	0

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
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.
Sonderprojekte: In 2027 soll der Straßenzustand für Kreisstraßen neu aufgenommen und bewertet werden. Dies wird Grundlage für die Fortführung des Kreisstraßensanierungsprogramms.
Die Entwässerungseinrichtungen an Straßen außerorts werden seit 2025 fortlaufend digital erfasst um die gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen und Wartungen mit Blick auf die Gewässerreinhaltung (Trinkwasserspeicher Bodensee) besser gewährleisten zu können.
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 werden, 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.
- Bei den Aufwendungen für Strom und Gas sind keine signifikanten Änderungen zum Vorjahr zu erwarten.
- Bei der Straßenmeisterei Tettnang sind geschätzte Kosten im Haushalt 2027 eingestellt, falls aufgrund des schlechten Bauzustandes Notsicherungsmaßnahmen erforderlich werden.
- Durch die Fertigstellung des Neubaus der Straßenmeisterei Markdorf im 2. Quartal 2027 entstehen Aufwendungen im Bereich Unterhaltung und Betrieb, die nach Vergleichswerten anderer Objekte im Haushalt 2027 veranschlagt wurden.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.103.890	3.042.450	3.050.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	913.811	873.000	950.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.700	4.000	4.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.817	34.800	34.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.663	28.600	28.600
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	295.200	300.000	316.350
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.984		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**4.402.065**	**4.282.850**	**4.384.450**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.254.773	-1.266.000	-1.256.750
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.063.347	-1.372.200	-1.410.100
15	Abschreibungen	-3.290.256	-3.254.400	-3.491.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.700	-388.150	-429.150
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-5.925.076**	**-6.280.750**	**-6.587.400**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.523.011**	**-1.997.900**	**-2.202.950**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.676.604	-3.033.279	-2.873.441
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-2.676.604**	**-3.033.279**	**-2.873.441**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-4.199.615**	**-5.031.179**	**-5.076.391**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P543001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	2.045.700	-932.550
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 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.807	2.500	2.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.517	26.200	26.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.636.421	2.062.000	2.042.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	166		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**2.697.911**	**2.090.700**	**2.070.700**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-329.698	-322.650	-323.550
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.149.949	-685.000	-685.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.448	-96.500	-76.500
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.588.095**	**-1.104.150**	**-1.085.050**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**1.109.816**	**986.550**	**985.650**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.660.715	-1.850.119	-1.746.527
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-1.660.715**	**-1.850.119**	**-1.746.527**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-550.900**	**-863.569**	**-760.877**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P544001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	1.320.700	-474.350
P544002 - Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	0	0

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800		
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.155		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.753.879	1.320.700	1.320.700
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.756.834**	**1.320.700**	**1.320.700**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-482.474	-472.750	-474.350
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.393	-2.000	
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-484.867**	**-474.750**	**-474.350**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**1.271.967**	**845.950**	**846.350**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.507.724	-2.666.854	-2.660.962
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-2.507.724**	**-2.666.854**	**-2.660.962**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.235.757**	**-1.820.904**	**-1.814.612**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P545001 - Straßenreinigung	17.000	-94.600
P545002 - Winterdienst	0	-632.300
P545009 - Gemeinschaftsaufwand	234.550	-5.855.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	390		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	5.844	5.800	5.800
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.957	33.250	33.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.437	199.500	199.500
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	55.914	11.000	13.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**685.543**	**249.550**	**251.550**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-4.741.616	-4.744.550	-4.588.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.574.724	-1.818.100	-1.904.000
15	Abschreibungen	-920	-700	-700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.546	-87.600	-88.300
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-6.385.805**	**-6.650.950**	**-6.581.900**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-5.700.262**	**-6.401.400**	**-6.330.350**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	6.503.308	7.342.934	7.134.844
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.261.234	-1.656.534	-1.533.661
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**5.242.074**	**5.686.400**	**5.601.183**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-458.188**	**-715.000**	**-729.167**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P546001 - Tiefgarage und Parkplätze BSZ ÜB (BGA)	40.000	-77.650
546002 - Parkierungseinrichtung Gesundheitseinrichtung Tettnang	66.300	-17.650

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt	2024	2025	2026	2027

PRODUKTGRUPPE 5460 Parkierungseinrichtungen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Mit dem Erwerb des Areals des ehemaligen Krankenhauses in Tettnang gingen auch die vorhandenen Parkplätze in das Eigentum des Landkreises Bodenseekreis über.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Gesundheitseinrichtung Tettnang: Die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen für die Parkraumbewirtschaftung hängen von der künftigen Nutzung der Liegenschaft ab.
- Berufliches Schulzentrum Überlingen: Anpassung der Erträge an die aktuell geltende Tarifordnung des Landkreises Bodenseekreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.573,06	28.500,00	106.300,00
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**33.573,06**	**28.500,00**	**106.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.129,39	-69.750,00	-75.650,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.844,44	-1.400,00	-19.650,00
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-51.973,83**	**-71.150,00**	**-95.300,00**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-18.400,77**	**-42.650,00**	**11.000,00**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.141,18	-55,00	-2.524,69
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-1.141,18**	**-55,00**	**-2.524,69**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-19.541,95**	**-42.705,00**	**8.475,31**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.592.738	1.742.450	2.129.950	2.183.200	2.236.400	2.289.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728.361	2.037.300	2.301.600	2.359.100	2.416.700	2.474.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	311.806		135.700	139.100	142.500	146.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**2.633.625**	**3.780.050**	**4.567.550**	**4.681.700**	**4.795.900**	**4.910.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-273.185	-284.000	-355.850	-364.350	-373.050	-378.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.906	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
15	Abschreibungen	-178.666	-159.700	-193.700	-174.000	-148.500	-137.700
17	Transferaufwendungen	-16.989.395	-15.542.850	-16.682.500	-17.074.700	-17.466.600	-17.858.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.263	-300.500	-385.850	-395.700	-405.300	-415.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-17.551.415**	**-16.288.650**	**-17.619.500**	**-18.010.350**	**-18.395.150**	**-18.791.500**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-14.917.790**	**-12.508.600**	**-13.051.950**	**-13.328.650**	**-13.599.250**	**-13.881.300**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	762					
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.513	-73.573	-96.808			
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-62.751**	**-73.573**	**-96.808**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-14.980.541**	**-12.582.173**	**-13.148.758**	**-13.328.650**	**-13.599.250**	**-13.881.300**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 9 Verkehr und ÖPNV

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**2.559.075**	**3.780.050**	**4.431.850**		**4.542.600**	**4.653.400**	**4.764.200**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-15.950.709**	**-16.128.950**	**-17.425.800**		**-17.836.350**	**-18.246.650**	**-18.653.800**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-13.391.634**	**-12.348.900**	**-12.993.950**		**-13.293.750**	**-13.593.250**	**-13.889.600**
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	540.000						
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**540.000**						
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-924.649	-780.000					
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-2.140						
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-694.236	-96.150	-2.942.300		-4.299.600	-4.572.400	-4.009.600
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-1.621.025**	**-876.150**	**-2.942.300**		**-4.299.600**	**-4.572.400**	**-4.009.600**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-1.081.025**	**-876.150**	**-2.942.300**		**-4.299.600**	**-4.572.400**	**-4.009.600**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-14.472.659**	**-13.225.050**	**-15.936.250**		**-17.593.350**	**-18.165.650**	**-17.899.200**

Investitionen Teilhaushalt 9 Verkehr und ÖPNV

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I002252301 Investitionskostenzuschuss Flughafen FN GmbH	-4.440.000,00	-1.799.097,25	-1.898.000,00	-338.235,99						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.440.000,00	-1.799.097,25	-1.898.000,00	-338.235,99						
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								
I200302401 Beschaffung Verkehrsplanersoftware	-26.000,00									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-26.000,00									
I200601902 Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	-5.521.200,00	-4.905.812,00	-204.700,00	-384.649,00						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		3.315.270,00		540.000,00						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.521.200,00	-8.221.082,00	-204.700,00	-924.649,00						
I200602001 Beschaffung Digitales Fahrgastinformationssystem	-170.000,00	-164.250,00								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000,00									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-164.250,00								
I200602501 Errichtung Ladesäulen für E-Bikes Landratsamt	-10.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00									
I200602502 Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn LPh 3+4	-9.224.700,00	-780.000,00			-780.000,00	-1.888.000,00		-2.248.200,00	-2.298.900,00	-2.009.600,00
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-780.000,00	-780.000,00			-780.000,00					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.444.700,00					-1.888.000,00		-2.248.200,00	-2.298.900,00	-2.009.600,00
I201002101 Beschaffung Modelleisenbahnanlage (LGS ÜB)		-37.306,68								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-37.306,68								
I201502101 Erhöhung Eigenkapital Verkehrsverbund	-5.000,00									
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000,00									
I201502501 Erhöhung Stammkapitaleinlage Verkehrsverbund BODO		-2.140,00		-2.140,00						
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-2.140,00		-2.140,00						
I202252401 Einrichtung automat. Fahrgastzählsystem (Zuschuss)	-681.000,00	-140.000,00			-60.000,00	-208.900,00			-252.100,00	
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-681.000,00	-140.000,00			-60.000,00	-208.900,00			-252.100,00	
I202252402 Investitionskostenzuschuss Elektrifizierung Busse	-700.000,00	-306.000,00		-306.000,00						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-700.000,00	-306.000,00		-306.000,00						
I202252501 Invest.zusch. Erricht.Ladeinfrastrukt. E-Mobilität	-5.000,00									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000,00									
I202252502 Invest.zuschuss Errichtung Bike+Ride Infrastruktur	-5.000,00									

Investitionen Teilhaushalt 9 Verkehr und ÖPNV

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000,00									
I202252503 Invest.zuschuss Fahrplanmanagement DIVA (bodo)		-16.813,98		-16.813,98						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-16.813,98		-16.813,98						
I202252504 Invest.zuschuss Mobilitätsdatenmanagement (bodo)		-22.470,00		-22.470,00						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-22.470,00		-22.470,00						
I202252505 Invest.zuschuss eTicketing-App (bodo)		-10.715,84		-10.715,84						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-10.715,84		-10.715,84						
I202252602 Invest.zuschuss Errichtung Bike+Ride Infrastruktur	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00					
I202252603 Invest.zuschüsse Digitalisierungsprojekte (bodo)	-149.350,00	-31.150,00			-31.150,00	-45.400,00		-51.400,00	-21.400,00	
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-149.350,00	-31.150,00			-31.150,00	-45.400,00		-51.400,00	-21.400,00	
I302252701 Investitionskostenzuschuss Flughafen FN GmbH	-6.800.000,00					-800.000,00		-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.800.000,00					-800.000,00		-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
Gesamtsumme	**-27.742.250,00**	**-11.563.054,99**	**-2.102.700,00**	**-1.081.024,81**	**-876.150,00**	**-2.942.300,00**		**-4.299.600,00**	**-4.572.400,00**	**-4.009.600,00**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P547001 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV	4.431.850	-16.468.300

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt	2024	2025	2026	2027

PRODUKTGRUPPE 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

- Kreisweite Umsetzung der vom Land geforderten und geförderten automatischen Fahrgastzählsysteme (AFZS).

- Anknüpfend an die Einführung von AFZS ist Förderung eines Verbundprojekts zur Erhebung von Fahrgastströmen und zur Entwicklung eines nachfrageorientierten Verkehrsangebots vorgesehen.

- Für das Haushaltsjahr 2027 wurde ein BaWü-Index von 6,0 % angenommen. Dieser gilt für alle öffentlichen Dienstleistungsaufträge. Der BaWü-Index stellt die Veränderung der Kostenbestandteile eines Verkehrsunternehmens von 2025 bis 2026 dar. Für die mittelfristige Haushaltsplanung der Folgejahre wird eine jährliche Kostensteigerung von 5 % angenommen.

- Die Kosten für Treibstoffe haben sich signifikant erhöht, sodass in diesem Bereich ein wesentlicher preistreibender Faktor liegt.

- Die Kostensteigerungen im Haushalt ergeben sich überwiegend aus den öffentlichen Dienstleistungsaufträgen (ÖDAs), deren Kosten aufgrund der indexierten Kostenfortschreibung (siehe oben) jährlich steigen. Bisher wurden noch nicht alle Maßnahmen der „Vision 2024“ vollständig umgesetzt. Ausstehend sind insbesondere ausbrechende Verkehre in die Landkreise Konstanz, Sigmaringen und Lindau. Aufgrund der finanziellen Lage des Landkreises ist die Umsetzung dieser Maßnahmen auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.

- Im Haushalt ist die bereits umgesetzte Einsparung aufgrund von Optimierungen im ÖPNV in Höhe von 1 Mio. Euro berücksichtigt. Diese verteilt sich auf die Produktgruppen ÖPNV und Schülerbeförderung.

- Der Landkreis unterstützt die Verkehrsunternehmen weiterhin bei der Umstellung ihrer Fuhrparks auf Elektro-Busse.

- Durch die „Vision 2024“ haben inzwischen nahezu alle Linien innerhalb des Bodenseekreises mindestens einen Stundentakt erhalten.

- Aufgrund der hohen Kosten im Linienbedarfsverkehr (emma-Verkehre) werden gegenwärtig keine neuen Verkehre genehmigt und auslaufende Verkehre nicht verlängert.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.592.738	1.742.450	2.129.950
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728.361	2.037.300	2.301.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	177.568		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**2.499.388**	**3.780.050**	**4.431.850**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-273.185	-284.000	-355.850
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.906	-1.600	-1.600
15	Abschreibungen	-38.055	-32.400	-42.500
17	Transferaufwendungen	-14.489.395	-15.542.850	-15.682.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.471	-300.500	-385.850
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-14.899.012**	**-16.161.350**	**-16.468.300**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-12.399.624**	**-12.381.300**	**-12.036.450**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	762		
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.513	-73.573	-96.808
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-62.751**	**-73.573**	**-96.808**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-12.462.375**	**-12.454.873**	**-12.133.258**

PRODUKTGRUPPE 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr D. Dillmann
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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
548010 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr - Flughafen	135.700	-1.151.200

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt	2024	2025	2026	2027

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

- geopolitische Lage (z.B. Irankrieg und damit verbunden steigende Öl- und Kerosinpreise)
- Streckenstreichungen von Airlines
- Weltwirtschaftsauswirkungen mit Auswirkungen auf den Flugverkehr (bspw. Corona-Pandemie)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
10	Sonstige ordentliche Erträge	134.237,49		135.700,00
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**134.237,49**		**135.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Abschreibungen	-140.610,72	-127.300,00	-151.200,00
17	Transferaufwendungen	-2.500.000,00		-1.000.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.792,64		
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-2.652.403,36**	**-127.300,00**	**-1.151.200,00**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-2.518.165,87**	**-127.300,00**	**-1.015.500,00**
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-2.518.165,87**	**-127.300,00**	**-1.015.500,00**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	505.888	155.000	262.650	269.300	275.800	282.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.109	200	900	900	900	900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	328.507	244.500	244.700	250.800	257.100	263.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.357	99.500	59.700	61.300	62.800	64.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004.977	692.800	752.250	771.100	790.000	808.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.651	7.400	7.400	7.600	7.800	7.900
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.944.488**	**1.199.400**	**1.327.600**	**1.361.000**	**1.394.400**	**1.427.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-7.833.880	-7.781.600	-7.834.200	-8.019.400	-8.213.550	-8.345.850
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.877	-287.200	-227.750	-233.800	-239.400	-245.100
15	Abschreibungen	-26.869	-23.100	-23.200	-22.400	-18.900	-14.000
17	Transferaufwendungen	-2.365.307	-2.212.400	-2.170.750	-2.225.100	-2.279.300	-2.333.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.119	-549.250	-600.600	-616.100	-631.300	-646.100
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-10.778.053**	**-10.853.550**	**-10.856.500**	**-11.116.800**	**-11.382.450**	**-11.584.650**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-8.833.565**	**-9.654.150**	**-9.528.900**	**-9.755.800**	**-9.988.050**	**-10.157.650**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.791.031	-3.273.988	-2.871.937			
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-2.791.031**	**-3.273.988**	**-2.871.937**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-11.624.596**	**-12.928.138**	**-12.400.837**	**-9.755.800**	**-9.988.050**	**-10.157.650**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**1.785.586**	**1.199.200**	**1.326.700**		**1.360.100**	**1.393.500**	**1.426.100**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-10.917.695**	**-10.830.450**	**-10.833.300**		**-11.094.400**	**-11.363.550**	**-11.570.650**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-9.132.109**	**-9.631.250**	**-9.506.600**		**-9.734.300**	**-9.970.050**	**-10.144.550**
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	49.606	50.000					
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000						
21	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen			10.000				
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**54.606**	**50.000**	**10.000**				
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-43.323	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-98.211	-60.000	-10.100				
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-10.000						
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.545	-24.500	-25.000				
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-159.080**	**-184.500**	**-85.100**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-104.474**	**-134.500**	**-75.100**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-9.236.583**	**-9.765.750**	**-9.581.700**		**-9.784.300**	**-10.020.050**	**-10.194.550**

Investitionen Teilhaushalt 10 Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I201001703 Zuschuss Beobachtungsplattform Eriskircher Ried		-10.985,00								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-10.985,00								
I201001901 Beschaffung Multifunktionstisch LGS		-37.052,14								
I201001902 Investitionskostenzuschuss Ritz GmbH		-52.076,57								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-52.076,57								
I201502401 Erhöhung Stammkapitaleinlage Energieagentur	-2.900,00	-1.250,00								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-2.900,00	-1.250,00								
I201502402 Stammkapitaleinl. Vierländerregion Bodensee (VLRB)	-10.000,00	-10.188,84	-9.800,00	-10.000,00						
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-10.000,00	-10.188,84	-9.800,00	-10.000,00						
I201502701 Rückzahlung Stammkapitaleinlage Vierländerregion	10.000,00					10.000,00				
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.000,00					10.000,00				
I202252506 Investitionskostenzuschuss RITZ GmbH		-7.545,38		-7.545,38						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-7.545,38		-7.545,38						
I202252601 Investitionskostenzuschuss RITZ GmbH	-24.500,00	-24.500,00			-24.500,00					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.500,00	-24.500,00			-24.500,00					
I202252701 Investitionskostenzuschuss RITZ GmbH	-25.000,00					-25.000,00				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000,00					-25.000,00				
I220902601 Beschaffung Dienstwagen Landwirtschaftsamt	-35.000,00	-35.000,00			-35.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000,00	-35.000,00			-35.000,00					
I221002101 Anbindung Pflanzenschutzberatung Interflex	-10.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00									
I230401601 Baumaßnahmen auf kreiseigenen Naturschutzflächen	-47.000,00	-16.313,21								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		27.428,84								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-47.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-43.742,05								
I230401602 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-125.000,00	-36.720,40								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	125.000,00	52.250,89								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000,00	-88.971,29								
I230402001 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-25.000,00	-21.097,01								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	25.000,00	41.637,77								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-62.734,78								
I230402201 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-200.000,00	-23.578,79								

Investitionen Teilhaushalt 10 Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		38.105,36								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00	-48.352,68								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-13.331,47								
I230402401 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-50.000,00	-5.648,33	-43.400,00	-5.648,33						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	50.000,00	37.674,82		37.674,82						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-43.323,15	-43.400,00	-43.323,15						
I230402501 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-50.000,00									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	50.000,00									
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00									
I230402601 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	50.000,00	50.000,00			50.000,00					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00					
I230402701 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-200.000,00					-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00					-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I230501801 Erhöhung Stammkapital ReKo GmbH	-2.000,00	-730,00								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000,00	-730,00								
I230502001 Beweidung Klufterner Ried	-30.000,00	-2.974,12								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.974,12								
I230902301 Beschaffung KFZ-Anhänger Pflegetrupp		-8.842,89								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.842,89								
I230902401 Beschaffung Motormäher mit Anbauten (Pflegetrupp)		-28.482,06	-28.500,00	-28.482,06						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-28.482,06	-28.500,00	-28.482,06						
I230902501 Beschaffung von Maschinen für den Pflegetrupp	-15.000,00	-11.185,40		-11.185,40						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000,00	-11.185,40		-11.185,40						
I230902601 Beschaffung Motormäher für den Pflegetrupp	-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00					
I230902701 Beschaffung Bandrechen Pflegetrupp	-10.100,00					-10.100,00				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.100,00					-10.100,00				
I231002401 Beschaffung Schallpegelmesser		-12.763,10								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.963,50								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-10.799,60								

Investitionen Teilhaushalt 10 Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I231002501 Beschaffung mobile Fangeinrichtung Rinder		-5.113,00		-5.113,00						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		11.930,80		11.930,80						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-17.043,80		-17.043,80						
I232252001 Anteil Investitionskostenzuschuss 2020		-1.576,18								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.576,18								
I232252101 Anteil Investitionskostenzuschuss 2021		-918,44								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-918,44								
I232252201 Anteil Investitionskostenzuschuss 2022		-1.143,90								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.143,90								
I232252301 Anteil Investitionskostenzuschuss 2023		-448,64								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-448,64								
I232252401 Anteil Investitionskostenzuschuss 2024		-1.042,44								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.042,44								
I250902401 Ersatzbeschaffung Dienstwagen Forstamt		-24.990,00								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		500,00								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-25.490,00								
I250902501 Ersatzbeschaffung Dienstwagen Forstamt	-18.000,00	-10.000,00		-10.000,00						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.000,00		5.000,00						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000,00	-15.000,00		-15.000,00						
I250902502 Beschaffung Dienstwagen Forstamt	-18.000,00	-26.500,00		-26.500,00						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000,00	-26.500,00		-26.500,00						
I310302301 Beschaffung Energiemanagementsoftware	-25.000,00									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000,00									
I310302401 Beschaffung Energiemanagementsoftware	-125.000,00	-4.881,62	-9.900,00							
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-125.000,00	-4.881,62	-9.900,00							
I311702201 Erhöhung Anteile VMH Holz eG		-900,00								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-900,00								
Gesamtsumme	**-1.112.500,00**	**-499.447,46**	**-91.600,00**	**-104.474,17**	**-134.500,00**	**-75.100,00**		**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P552002 - Wasserrechtliche Maßnahmen	143.000	-1.753.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P552002 - Wasserrechtliche Maßnahmen					
G24_01 Anzahl gebührenpflichtiger Tatbestände					
	PLAN	340	340	300	270
	IST	266	267	135	

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.832	143.000	143.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.975		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**209.806**	**143.000**	**143.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.779.447	-1.766.300	-1.663.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.720	-51.050	-43.400
15	Abschreibungen	-875		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.909	-54.050	-45.900
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.797.951**	**-1.871.400**	**-1.753.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.588.144**	**-1.728.400**	**-1.610.000**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-570.927	-698.740	-584.210
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-570.927**	**-698.740**	**-584.210**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-2.159.071**	**-2.427.140**	**-2.194.210**

PRODUKTGRUPPE 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau A. Fuchs
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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P554001 - Unterhaltung v. Natur- u. Landschaftsschutzflächen u. Flächen v. bes. ökol. Bed.	80.500	-164.850
P554002 - Naturschutzrechtliche Maánahmen	291.900	-929.050
P554003 - Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz	41.400	-857.950

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P554001 - Unterhaltung v. Natur- u. Landschaftsschutzflächen u. Flächen v. bes. ökol. Bed.					
G23_01 Anzah Pflegeeinsätze					
	PLAN	140	140	140	140
	IST	128	136	80	
P554002 - Naturschutzrechtliche Maánahmen					
G23_02 Anzahl Baugesuche					
	PLAN	300	300	300	300
	IST	330	295	150	
G23_03 Anzahl Gebührenrechnungen					
	PLAN	30	35	35	35
	IST	27	31	18	

PRODUKTGRUPPE 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

P554003 - Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

G23_04 Zahl der Förderungen Streuobst					
	PLAN	5.100	5.200	5.200	5.200
	IST	5.100	5.235	2.595	
G23_05 Zahl der Förderungen Landwirtschaft					
	PLAN	60	60	60	60
	IST	60	60	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.389	15.000	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.109	200	900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.797	16.500	16.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.145	9.000	9.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.779	327.500	387.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.700	400	400
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**723.918**	**368.600**	**413.800**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.490.706	-1.513.050	-1.516.350
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.682	-52.350	-52.850
15	Abschreibungen	-9.046	-4.900	-7.300
17	Transferaufwendungen	-413.813	-351.000	-356.150
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.576	-19.800	-19.200
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.958.824**	**-1.941.100**	**-1.951.850**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.234.906**	**-1.572.500**	**-1.538.050**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-508.142	-531.463	-493.349
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-508.142**	**-531.463**	**-493.349**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.743.048**	**-2.103.963**	**-2.031.399**

PRODUKTGRUPPE 5550 Forstwirtschaft

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr M. Weisshaupt
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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P555001 - Holzproduktion	39.500	-46.500
P555004 - Dienstleistungen für Dritte	309.500	-26.650
P555005 - Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde	65.850	-692.100

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P555005 - Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde					
G25_01 Waldfläche (in ha) mit Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben					
	PLAN	18.900	18.900	18.960	18.960
	IST	18.900	18.900	18.960	
G25_02 Waldfläche (in ha) mit forsttechnischer Betriebsleitung durch das Forstamt					
	PLAN	5.100	5.100	6.990	6.990
	IST	5.100	5.100	6.990	
G25_03 Waldfläche (in ha) d. Kommunen & sonst. Körperschaften m. Beförsterung u.Übernahme d. Wirtschaftsvw. durch das Forstamt					
	PLAN	1.700	1.700	1.990	990
	IST	1.700	1.700	1.990	
G25_04 Anzahl Eigentümer im Kleinprivatwald mit Beratung und Betreuung durch den Revierdienst des Landkreises					
	PLAN	3.200	3.200	3.830	3.830
	IST	3.200	3.200	3.830	
G25_05 Anzahl bearbeiteter Förderfälle					
	PLAN	150	60	100	70
	IST	71	70	35	
G25_06 Anzahl teilnehmender Schülerinnen und Schüler an Veranstaltungen der Waldpädagogik					
	PLAN	1.300	1.500	1.500	1.500
	IST	929	1.454	1.530	

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.

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. Im Jahr 2026 wurde eine neue Forsteinrichtungsplanung für den Zeitraum 2027 - 2036 erstellt. Die Ergebnisse werden voraussichtlich Ende des Jahres 2026 vorliegen. Für den Kreiswald sind Naturschutzziele sowie die Sicherstellung eines Sichtschutzes um die Deponie Weiherberg vorrangig. Der jährliche Hiebssatz lag bisher bei rund 700 Festmeter, wird aber aller Voraussicht aufgrund der klaren ökologischen Zielsetzung zurückgehen. 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 gewissen Entspannung seit dem Jahr 2023 zeigt der Sommer 2026 eindrücklich, 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 der betroffenen Waldeigentümer durch das Forstamt und insbesondere die Revierleiter auf der Fläche 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, oftmals verbunden mit erkennbaren Änderungen des Landschaftsbildes, führen zu einem vermehrten Informations- und Aufklärungsbedarf der Bevölkerung zum System Wald und seiner vielfältigen, wichtigen Funktionen für unseren Lebensraum.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.166	2.100	2.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.738	4.000	4.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.212	90.500	50.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.040	356.450	357.350
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**373.156**	**453.050**	**414.850**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-561.772	-587.550	-587.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.760	-93.750	-63.300
15	Abschreibungen	-4.346	-5.400	-5.400
17	Transferaufwendungen	-504		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.169	-108.100	-109.250
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-767.552**	**-794.800**	**-765.250**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-394.396**	**-341.750**	**-350.400**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-285.328	-352.614	-304.109
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-285.328**	**-352.614**	**-304.109**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-679.724**	**-694.364**	**-654.509**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P555101 - Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen	4.700	-474.850
P555102 - Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Compliance (CC)	4.500	-752.300
P555106 - Maßnahmen zur Agrarstruktur und Unternehmensentwicklung	500	-228.300
P555115 - Obst- und Gartenbau	23.900	-733.750

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P555101 - Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen					
G22_01 Anzahl Gemeinsame Anträge in Bearbeitung					
	PLAN	1.370	1.344	1.363	1.320
	IST	1.358	1.363	1.324	
P555102 - Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Compliance (CC)					
G22_02 Anzahl vorgegebene Vor-Ort-Kontrollen in Bearbeitung					
	PLAN	799	814	2.200	1.950
	IST	800	2.200	1.986	
G22_03 Anzahl Hopfenbau-Versuchsglieder					
	PLAN	250	250	520	520
	IST	217	525	538	
P555106 - Maßnahmen zur Agrarstruktur und Unternehmensentwicklung					
G22_04 Anzahl Förderanträge/Unternehmensberatungen in Bearbeitung					
	PLAN	48	45	47	45
	IST	42	45	45	
G22_05 Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange					
	PLAN	342	340	340	360
	IST	365	340	360	

PRODUKTGRUPPE 5551 Landwirtschaft

P555115 - Obst- und Gartenbau

G22_06 Hektar Obstfläche, einschl. Streuobst und Erdbeeren

	PLAN	7.550	7.250	7.250	7.100
	IST	7.200	7.250	7.150	

G22_07 Anzahl Obstbau-Versuchsglieder

	PLAN	230	230	300	265
	IST	225	300	245	

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.

Die Neuverhandlung des Mietvertrags für die Büro- und Lagerräume durch das Landwirtschaftsamt führt zu Mehraufwendungen in Höhe von 5 Tsd. Euro.

- PRODUKTGRUPPE 5551 Landwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.924	26.000	25.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.377	8.850	7.900
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**39.301**	**34.850**	**33.600**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.904.505	-1.862.800	-1.945.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.068	-31.250	-32.000
15	Abschreibungen	-136	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-98.105	-99.700	-104.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.389	-93.550	-106.500
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-2.064.203**	**-2.087.400**	**-2.189.200**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-2.024.902**	**-2.052.550**	**-2.155.600**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-783.096	-919.336	-831.988
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-783.096**	**-919.336**	**-831.988**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-2.807.999**	**-2.971.886**	**-2.987.588**

PRODUKTGRUPPE 5610 Umweltschutzmaßnahmen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau A. Fuchs
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 Klimaschutzmanagements im Amt für Bauen, Klima und Mobilität sowie dem Amt für Digitalisierung und Organisation: Schwerpunkte sind die Bündelung und Koordinierung der Klimaschutzmaßnahmen, die Beratung der Kommunen und Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen sowie die Weiterentwicklung und Umsetzung von Klimafolgenanpassungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Erreichung einer klimaneutralen Verwaltung.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P561001 - Altlasten	0	-611.400
P561004 - Abfallrechtliche Maßnahmen	5.000	-313.200
P561005 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	20.000	-396.850
P561007 - Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	260.350	-279.250
P561008 - Aktionen / Veranstaltungen / Informationen	0	-6.150

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P561001 - Altlasten					
G24_01 Anzahl gebührenpflichtiger Tatbestände					
	PLAN	2	0	0	4
	IST	0	2	2	

PRODUKTGRUPPE 5610 Umweltschutzmaßnahmen

P561004 - Abfallrechtliche Maßnahmen

G23_03 Anzahl Gebührenrechnungen					
	PLAN	20	20	20	20
	IST	17	21	8	
G23_06 Zahl der abfallrechtlichen Baustellenkontrollen					
	PLAN	40	40	40	40
	IST	53	45	21	
G23_07 Zahl der wilden Müllablagerngen / Altfahrzeuge					
	PLAN	40	40	40	40
	IST	52	43	21	

P561005 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

G23_03 Anzahl Gebührenrechnungen					
	PLAN	15	18	18	18
	IST	17	16	8	
G23_08 Anzahl Nachbarschaftsbeschwerden					
	PLAN	20	20	20	20
	IST	22	19	11	
G23_09 Innendienst (arbeitsstätten- und ortsbezogene Dienstgeschäfte)					
	PLAN	60	60	60	60
	IST	60	60	30	
G23_10 Zahl der BImSchG-Genehmigungen					
	PLAN	160	15	15	15
	IST	174	16	6	
G23_11 Zahl der Emissionsmessungen					
	PLAN	15	20	20	20
	IST	16	16	8	

P561008 - Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

G23_12 Aktionen, Veranstaltungen, Vorträge					
	PLAN	10	310	310	310
	IST	9	304	153	

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 jährliche Fortschreibung der Energie- und CO2-Bilanz der Kreisverwaltung sowie die Fortschreibung der Energie- und CO2-Bilanz des Landkreises alle 3 Jahre wird als Grundlage für das Monitoring und die Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität fortgeführt.
- Die Schulung der Auszubildenden zu Junior-Klimaschutzmanagern sowie die Koordination und Begleitung der ehrenamtlichen PV-Scouts werden fortgesetzt.
- Das 2026 erarbeitete Klimafolgenanpassungskonzept geht 2027 in die schrittweise Umsetzung über.
- Ein Schwerpunkt 2027 liegt auf der Umsetzung des Qualitätsmanagementsystems „Zukunftslandkreis“ als Nachfolgemodell des European Energy Award sowie der Aktualisierung des Klimaschutzkonzepts des Bodenseekreises.
- Die Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen, der Energieagentur und weiteren regionalen Akteuren zur Förderung des Klimaschutzes und der Energieeffizienz wird fortgeführt. Hierzu zählt auch die Teilnahme am zweijährlich stattfindenden Landeswettbewerb „Leitstern Energieeffizienz“.
- Für 2027 ist eine Beteiligung des Klimaschutzteams an der IBO im Rahmen eines landratsamtsweiten, ämterübergreifenden Auftritts geplant. Vorgesehen sind insbesondere Workshops und Bildungsangebote zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit für Schülerinnen und Schüler.
- Die Gremienarbeit umfasst die Erarbeitung und Vorstellung von Klimaschutzberichten, Konzepten, Leitbildern und Maßnahmenprogrammen sowie die Vorbereitung entsprechender Beratungs- und Beschlussvorlagen für die zuständigen Ausschüsse und den Kreistag.

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.

zu Produkt 561007 - Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierter Energieplanung (Amt 20):
- Gesetzliche und politische Rahmenbedingungen auf EU-, Bundes- und Landesebene, insbesondere in den Bereichen Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Energieeffizienz.
- Verfügbarkeit finanzieller und personeller Ressourcen sowie Fördermöglichkeiten von Bund und Land als maßgebliche Faktoren für Umfang und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen.
- Entwicklung der Energiepreise, Emissionsfaktoren und Energieverbräuche als wesentliche Einflussgrößen auf die CO_2-Bilanz und die Erreichung der Klimaschutzziele.
- Ämterübergreifende Zusammenarbeit sowie Mitwirkung der kreisangehörigen Kommunen, regionaler Akteure und politischer Gremien bei der Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen.
- Zunehmende Auswirkungen des Klimawandels und daraus resultierender Handlungsbedarf zur Klimafolgenanpassung im Landkreis.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	457.334	137.900	260.350
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.396	25.000	25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.806		
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.951		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**573.487**	**162.900**	**285.350**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.352.769	-1.286.350	-1.314.150
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.662	-50.550	-29.050
15	Abschreibungen	-2.020	-4.100	-1.700
17	Transferaufwendungen	-193.742	-33.000	-33.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.072	-182.850	-228.950
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.695.264**	**-1.556.850**	**-1.606.850**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.121.777**	**-1.393.950**	**-1.321.500**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-412.955	-509.212	-404.488
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-412.955**	**-509.212**	**-404.488**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.534.733**	**-1.903.162**	**-1.725.988**

PRODUKTGRUPPE 5620 Arbeitsschutz

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau A. Fuchs
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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P562001 - Technischer Arbeitsschutz	12.000	-498.350
P562002 - Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz	25.000	-163.800

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P562001 - Technischer Arbeitsschutz					
G23_02 Anzahl Baugesuche					
	PLAN	460	460	460	460
	IST	448	445	240	
G23_03 Anzahl Gebührenrechnungen					
	PLAN	7	8	8	8
	IST	7	8	4	
G23_13 Anzahl Dienstgeschäfte in aufgesuchten Betriebsstätten					
	PLAN	310	560	560	560
	IST	302	519	270	
G23_14 Anzahl Dienstgeschäfte außerhalb von Betriebssätten					
	PLAN	560	110	110	110
	IST	495	111	57	
G23_15 Anzahl Asbestanzeigen					
	PLAN	110	120	120	120
	IST	102	120	60	
P562002 - Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz					
G23_03 Anzahl Gebührenrechnungen					
	PLAN	90	100	100	100
	IST	90	110	54	
G23_16 Anzahl der Systemkontrollen					
	PLAN	2	1	1	1
	IST	3	3	1	

PRODUKTGRUPPE 5620 Arbeitsschutz

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Durch die Gewerbeaufsicht im Bodenseekreis werden die ca. 8.500 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.820	30.000	30.000
10	Sonstige ordentliche Erträge		7.000	7.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**24.820**	**37.000**	**37.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-563.092	-582.900	-614.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-829	-6.450	-5.550
15	Abschreibungen	-1.535		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.819	-41.900	-41.900
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-607.275**	**-631.250**	**-662.150**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-582.455**	**-594.250**	**-625.150**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-161.300	-192.631	-173.962
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-161.300**	**-192.631**	**-173.962**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-743.754**	**-786.881**	**-799.112**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P571001 - Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse	0	-1.035.350
P571004 - Marketing und Akquisition	0	-4.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt	2024	2025	2026	2027

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 zuletzt 369.000 Euro. Für 2027 ist eine weitere Reduzierung auf 352.000 Euro vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**			
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-81.155	-82.650	-86.350
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-700	-600
15	Abschreibungen	-8.387	-8.100	-8.300
17	Transferaufwendungen	-887.545	-953.700	-943.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.710	-900	-900
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-979.798**	**-1.046.050**	**-1.039.950**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-979.798**	**-1.046.050**	**-1.039.950**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.792	-30.425	-35.783
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-30.792**	**-30.425**	**-35.783**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.010.590**	**-1.076.475**	**-1.075.733**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P575001 - Marketingkonzeption	0	-888.250

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt	2024	2025	2026	2027

PRODUKTGRUPPE 5750 Tourismus

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Der Bodenseekreis ist mit 70 Prozent der Geschäftsanteile Hauptgesellschafter der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT). Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung und Förderung des deutschen Bodenseeraums nach innen und außen im Bereich Tourismus sowie die Wahrnehmung aller damit verbundenen Tätigkeiten und Dienstleistungen.
Ein zentrales Projekt der DBT ist die Echt Bodensee Card (EBC). Sie wurde inzwischen in 18 Städten und Gemeinden eingeführt: Bodman-Ludwigshafen, Eriskirchen, Frickingen, Friedrichshafen, Hagnau am Bodensee, Heiligenberg, Immenstaad am Bodensee, Kressbronn am Bodensee, Langenargen, Lindau, Meersburg, Nonnenhorn, Owingen, Sipplingen, Stockach, Überlingen, Uhldingen-Mühlhofen und Wasserburg.
Die EBC verbindet touristische Vorteile mit einem umfangreichen Mobilitätsangebot in der Region.
Weitere Schwerpunkte der DBT liegen auf der nachhaltigen Weiterentwicklung des Tourismus und der Saisonverlängerung. Im Bereich der internationalen Marktbearbeitung kooperiert die DBT eng mit der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH (IBT).
Ein weiterer Fokus liegt auf der Stärkung der regionalen Wertschöpfung. Die Digitalisierung, das touristische Datenmanagement und die Professionalisierung im Umgang mit Künstlicher Intelligenz zählen zu den wichtigen Zukunftsthemen der DBT.

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 2026 rund 560.000 Euro. Für 2027 ist eine Reduzierung auf 518.000 Euro vorgesehen.
Der Gesellschafterzuschuss an die Internationale Bodensee Tourismus GmbH (IBT) betrug zuletzt konstant rund 215.000 Euro.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**			
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-100.434	-100.000	-105.850
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156	-1.100	-1.000
15	Abschreibungen	-523	-500	-400
17	Transferaufwendungen	-771.599	-775.000	-733.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.475	-48.100	-48.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-907.187**	**-924.700**	**-888.250**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-907.187**	**-924.700**	**-888.250**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.490	-39.567	-44.048
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-38.490**	**-39.567**	**-44.048**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-945.677**	**-964.267**	**-932.298**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	217.971.122	235.130.250	240.611.000	245.277.000	247.074.400	260.771.750
8	Zinsen und ähnliche Erträge	9.786.223	11.201.450	11.397.200	12.803.600	14.381.800	14.378.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	11.753	400				
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**227.769.098**	**246.332.100**	**252.008.200**	**258.080.600**	**261.456.200**	**275.150.550**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Abschreibungen	-918.682		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-585.942	-1.177.550	-1.243.000	-1.637.900	-2.029.000	-2.292.500
17	Transferaufwendungen	-15.688.705	-14.309.000	-13.067.100	-13.174.900	-12.798.800	-12.900.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000.000	1.500.000			
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-17.193.330**	**-11.486.550**	**-13.810.100**	**-15.812.800**	**-15.827.800**	**-16.192.600**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**210.575.768**	**234.845.550**	**238.198.100**	**242.267.800**	**245.628.400**	**258.957.950**
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**						
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**210.575.768**	**234.845.550**	**238.198.100**	**242.267.800**	**245.628.400**	**258.957.950**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**223.686.790**	**246.332.100**	**252.008.200**		**258.080.600**	**261.456.200**	**275.150.550**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-12.974.466**	**-11.486.550**	**-16.102.100**		**-16.921.000**	**-14.827.800**	**-15.192.600**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**210.712.324**	**234.845.550**	**235.906.100**		**241.159.600**	**246.628.400**	**259.957.950**
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.000.000					
21	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.193.647	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**1.193.647**	**2.140.000**	**140.000**		**140.000**	**140.000**	**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)**	**1.193.647**	**2.140.000**	**140.000**		**140.000**	**140.000**	**140.000**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**211.905.971**	**236.985.550**	**236.046.100**		**241.299.600**	**246.768.400**	**260.097.950**

Investitionen Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
F611701601 Darlehen an Klinik TT GmbH	294.500,00	947.149,09		50.000,00						
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	294.500,00	870.566,43		50.000,00						
F611701602 Darlehen an DBT	-738.700,00									
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	461.300,00	1.500.000,00								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.200.000,00	-1.500.000,00								
F611701603 Darlehen an Flughafen Friedrichshafen GmbH	-770.000,00									
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	630.000,00	1.378.300,00								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.400.000,00	-1.378.300,00								
F611701701 Darlehen an RITZ	-3.186.500,00	-2.886.189,02		143.646,76	140.000,00					
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.563.500,00	4.863.810,98		143.646,76	140.000,00					
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-7.750.000,00	-7.750.000,00								
F611701802 Darlehen an Flughafen FN	-935.000,00									
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	115.000,00	655.865,00								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.050.000,00	-655.865,00								
F611701803 Gesellschafterdarlehen an Flughafen FN GmbH	-6.797.000,00									
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	171.200,00	6.852.120,00								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-6.968.200,00	-6.852.120,00								
F611702101 Darlehen an FFG GmbH	-2.500.000,00									
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-2.500.000,00									
F612002701 Gewährung Trägerdarlehen an ABB	-2.300.000,00					-2.300.000,00				
F615401601 Tilgung Kredite (fester Zins) (passive Darlehen)	-31.364.098,00	-17.582.278,09		-2.770.615,25	-2.320.200,00	-930.000,00		-204.000,00	-155.200,00	
F615401602 Tilgung Kredite (var. Zins - SWAP) (passive Darl.)	-2.815.223,00	-12.985.941,44								
F615401901 Kreditaufnahme 2019	3.500.000,00	3.500.000,00								
F615402001 Kreditaufnahme 2020	2.700.000,00									
F615402101 Kreditaufnahme 2021	3.150.000,00									
F615402201 Kreditaufnahme 2022	3.200.000,00									
F615402301 Kreditaufnahme 2023	4.676.600,00	4.827.029,10		-388.228,54	-402.200,00					
F615402401 Kreditaufnahme 2024	3.105.200,00	7.275.873,72		8.204.173,72	-928.300,00	-946.600,00		-965.200,00	-984.200,00	-1.003.500,00
F615402501 Kreditaufnahme 2025	6.196.000,00	4.884.866,58		5.827.166,58	-942.300,00	-623.800,00		-636.000,00	-648.600,00	-661.300,00
F615402601 Kreditaufnahme 2026	23.433.200,00	24.500.000,00			24.500.000,00	-266.700,00		-266.700,00	-266.700,00	-266.700,00
F615402701 Kreditaufnahme 2027	37.300.400,00					7.733.300,00		13.966.700,00	8.133.700,00	7.466.700,00
I611701701 Darlehen an RITZ	560.000,00					140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00

Investitionen Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	560.000,00					140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00
I611809901 Auflösung von Wertpapieren (Erwerb bis 2025)		1.000.000,00		1.000.000,00						
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen		1.000.000,00		1.000.000,00						
Gesamtsumme	**36.709.379,00**	**13.480.509,94**		**12.066.143,27**	**20.047.000,00**	**2.806.200,00**		**12.034.800,00**	**6.219.000,00**	**5.675.200,00**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	240.611.000	-13.067.100

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
K30_02 Kreisumlage je Einwohner					
	PLAN	540	566,3	670	767
	IST	548	566	662,2	

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	217.971.122	235.130.250	240.611.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	9.487.200	11.068.400	
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**227.458.322**	**246.198.650**	**240.611.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen	-15.688.705	-14.309.000	-13.067.100
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-15.688.705**	**-14.309.000**	**-13.067.100**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**211.769.617**	**231.889.650**	**227.543.900**
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**211.769.617**	**231.889.650**	**227.543.900**

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 2027)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.397.200	-743.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2024/2025: 31.12., IST-Stand 2026: 30.06.

Produkt		2024	2025	2026	2027
P612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
K30_01 Schuldenstand je Einwohner					
	PLAN	65	114	162	102,6
	IST	62	111,3	101,4	

- 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge			
8	Zinsen und ähnliche Erträge	299.023	133.050	11.397.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	11.753	400	
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**310.776**	**133.450**	**11.397.200**
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Abschreibungen	-918.682		-1.000.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-585.942	-1.177.550	-1.243.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000.000	1.500.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.504.624**	**2.822.450**	**-743.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.193.849**	**2.955.900**	**10.654.200**
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.193.849**	**2.955.900**	**10.654.200**

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

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
F105501901 Finanzierungsleasing Netzwerk-Redesign		-389.716							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-389.716							
F155502301 Finanzierungsleasing Netzwerk-Redesign	-332.254	-332.254	-86.668	-72.250					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-332.254	-332.254	-86.668	-72.250					
F310501601 Tilgung Finanzierungsdarlehen AL 77	-5.769.300	-7.566.323	-808.328	-697.200					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.769.300	-7.566.323	-808.328	-697.200					
F611701601 Darlehen an Klinik TT GmbH	294.500	947.149	50.000						
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	294.500	870.566	50.000						
F611701602 Darlehen an DBT	-738.700								
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	461.300	1.500.000							
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	-3.186.500	-2.886.189	143.647	140.000					
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.563.500	4.863.811	143.647	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								
F612002701 Gewährung Trägerdarlehen an ABB	-2.300.000				-2.300.000				
F615402101 Kreditaufnahme 2021	3.150.000								
F615402201 Kreditaufnahme 2022	3.200.000								
F615402301 Kreditaufnahme 2023	4.676.600	4.827.029	-388.229	-402.200					
F615402401 Kreditaufnahme 2024	3.105.200	7.275.874	8.204.174	-928.300	-946.600		-965.200	-984.200	-1.003.500
F615402501 Kreditaufnahme 2025	6.196.000	4.884.867	5.827.167	-942.300	-623.800		-636.000	-648.600	-661.300
F615402601 Kreditaufnahme 2026	23.433.200	24.500.000		24.500.000	-266.700		-266.700	-266.700	-266.700
F615402701 Kreditaufnahme 2027	37.300.400				7.733.300		13.966.700	8.133.700	7.466.700
I000301701 Auswertungs- und Steuerungssoftware	-150.000	-35.995							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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							
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-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							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.149							
I001702601 Kapitalzuführung/Ausleihung MCB	-13.000.000	-13.000.000		-13.000.000					
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-13.000.000	-13.000.000		-13.000.000					
I002252301 Investitionskostenzuschuss Flughafen FN GmbH	-4.440.000	-1.799.097	-338.236						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.440.000	-1.799.097	-338.236						
I002252701 Invest.unterstützung AMEOS Schutzkonzeptmaßnahmen	-4.000.000				-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.000.000				-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
I010802301 Beschaffung Bilder u. Rahmung "Außerirdisch schön"		-5.404							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-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								
I030302401 Beschaffung Software AUGIAS-Archiv X		-6.908							
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-6.908							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I030801601 Ankäufe Kunstsammlung (OEW-Mittel)		-3.189	640						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	156.141	469.323	12.400						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-136.763							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-156.141	-335.748	-11.760						
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							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-18.921							
I031002402 Beschaffung Bilderwagen für Gemäldetransport		-1.773							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.773							
I031002501 Beschaffung Leiter für Kreisbibliothek		-1.365	-1.365						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.365	-1.365						
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								
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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							
I100302401 Beschaffung Lizenzerweiterung Magellan Recruiting		-27.608	-27.608						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-27.608	-27.608						
I100302501 Beschaffung Interflex Modul Ad Hoc Reporting		-6.800	-6.800						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-6.800	-6.800						
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							
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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								
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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							
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I101002204 Beschaffung Schwerlaststuhl Entsorgungszentrum ÜB		-1.165							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.165							
I101002301 Beschaffung mobiler Messestand		-3.068							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-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							
I110902501 Beschaffung Dienstwagen Veterinäramt		-19.300	-19.300						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-19.300	-19.300						
I110902502 Beschaffung Dienstwägen Veterinäramt		-35.970	-35.970						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-35.970	-35.970						
I110902601 Beschaffung Dienstwagen Veterinäramt	-25.650	-25.650		-25.650					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.650	-25.650		-25.650					
I111001702 Einrichtung Verwahrstellen (Kühlzell. + Metallco.)		26.322							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		58.980							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-28.678							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-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							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.464							
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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							
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-40.000	-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							
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	-541.517	-7.308						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000	-541.517	-7.308						
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							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		38.360							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-41.881							
I120602304 Veräußerung Leivtech Anlage		2.750							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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							
I120902401 Veräußerung Dienstfahrzeug Kreisbrandmeister		18.200							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		18.200							
I120902501 Beschaffung Abrollbehälter für Sandsacktransport	-47.000				48.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	48.000				48.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-95.000								
I120902601 Beschaffung Busse (Blitzerbusse)	-200.000	-200.000		-200.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-200.000		-200.000					
I120902602 Beschaffung Steuerungseinheit (LARDIS)	-25.000	-25.000		-25.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000		-25.000					
I120902701 Beschaffung Fahrzeug für Drohneneinheit	-210.000					-270.000	-100.000	-110.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	60.000							60.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-270.000					-270.000	-100.000	-170.000	
I120902702 Beschaffung Abrollbehälter	-220.000					-300.000	-100.000	-120.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	80.000							80.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-300.000					-300.000	-100.000	-200.000	
I120902703 Beschaffung Kommandowagen Kreisbrandmeister	-93.000				-110.000		17.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	17.000						17.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-110.000				-110.000				

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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							
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	7.800	4.200							
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							
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							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-8.753							
I121002303 Beschaffung von Schmutzwasserpumpen	-120.000	-117.943							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-9.191							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.000	-108.752							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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							
I121002306 Beschaffung Suchscheinwerfer für Drohne		-1.991							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.991							
I121002401 Beschaffung Schmutzwasserpumpen auf Rollwägen	-50.000	-45.759	-20.430						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-45.759	-20.430						
I121002402 Beschaffung Zubehör für Drohneneinheit	-5.000	-3.248							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-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								
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	-19.384	-19.384						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000	-19.384	-19.384						
I121002409 Digitalfunkausstattung ILS, KBM	-20.000	-11.513							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-11.513							
I121002410 Beschaffung für Kreisausbildung	-25.000	-23.701	-23.701						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-23.701	-23.701						
I121002411 Beschaffung Laptops (Führungsstab)	-3.000	-1.024							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-1.024							
I121002412 Beschaffung SMART Boards für Führungsstab		-19.118							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-19.118							
I121002413 Beschaffung Lautsprecherboxen Jugendverkehrsschule		-3.920							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.920							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I121002501 Beschaffung Digitalfunkausstattung	-56.100	-51.829	-51.829						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	7.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-63.600	-51.829	-51.829						
I121002502 Beschaffung Laufband Atemschutzstrecke	-15.000	-16.792	-16.792						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-16.792	-16.792						
I121002503 Beschaffung Rollwägen Atemschutzstrecke	-2.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500								
I121002504 Beschaffung Gebläsefilter Abrollbehälter Umwelt ÜB	-15.000	-8.049	-8.049						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-8.049	-8.049						
I121002505 Beschaffung Palletenwickler	-20.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000								
I121002506 Beschaffung Sandsacknähmaschinen	-4.000	-5.381	-5.381						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-5.381	-5.381						
I121002507 Ausbau Dienstfahrzeug Kreisbrandmeister		-2.795	-2.795						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.795	-2.795						
I121002508 Beschaffung ergonomischer Stuhl für Fahrzeug		-1.004	-1.004						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.004	-1.004						
I121002509 Beschaffung mobiler Hochwassersperren		-81.436	-81.436						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-81.436	-81.436						
I121002601 Beschaffung Sandsacknähmaschinen	-2.500	-2.500		-2.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500		-2.500					
I121002602 Beschaffung Drohne	-8.000	-8.000		-8.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000		-8.000					
I121002603 Beschaff. Pavillon (Kreisausbildung Maschinisten)	-2.000	-2.000		-2.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000		-2.000					
I121002604 Faltbehälter inkl. Rollwagen (Kreisausbildung)	-6.000	-6.000		-6.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000		-6.000					
I121002605 Beschaffung AED (Atemschutzstrecke ÜB + FN)	-6.000	-6.000		-6.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000		-6.000					
I121002606 Notfallrucksäcke (Atemschutzstrecken ÜB + FN)	-2.000	-2.000		-2.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000		-2.000					
I121002701 Beschaffung Drohne	-20.000				-20.000				

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	10.000				10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000				-30.000				
I121002702 Beschaffung Atemschutzgeräte	-45.000				-45.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000				-45.000				
I121002703 Beschaffung Übungsgerüst Leistungswettkämpfe	-25.000				-25.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000				-25.000				
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							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-472.500	-285.083							
I122252401 Investitionskostenzusch. Reinig.gerät Atemschutz	-10.000	-9.524							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	-9.524							
I122252402 Ersatzbeschaffung Rüstwagen FW Tettnang	-508.000	-299.000	-90.000	-209.000	-209.000				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-508.000	-299.000	-90.000	-209.000	-209.000				
I122252701 Zuschuss Tanklöschfahrzeug FW Deggenhausertal	-60.000						-60.000		
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000						-60.000		
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								
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-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							
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-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	-24.865	-24.865						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.000	-24.865	-24.865						
I150302403 Beschaffung Formular- und Workflowdesigner		-33.082	-7.021						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-33.082	-7.021						
I150302404 Beschaffung Lizenzen Online- Terminierungs-Software		-5.355							
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-5.355							
I150302601 Lizenzen Alarmserver und Krisenmanagement	-35.200	-35.200		-35.200					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-35.200	-35.200		-35.200					
I150302602 Lizenz Anbindung Fachverfahren Gew.recht an Enaio	-5.000	-5.000		-5.000					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000	-5.000		-5.000					
I150302701 Beschaffung Schnittstelle ÖGDigital enaio	-7.500				-7.500				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.500				-7.500				
I150502401 Beschaffung Cubes als Beratungsräume (AL 75)		-77.187	-77.187						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-77.187	-77.187						
I150902301 Beschaffung Dienstfahrzeug Kreisbrandmeister	-10.000	-66.523							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-66.523							
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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	-180.497	-33.906						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-214.000	-180.497	-33.906						
I150902403 Beschaffung DMZ-Switche	-15.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000								
I150902405 Beschaffung E-Bikes		-4.998							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.998							
I150902406 Beschaffung Transceiver Modul für Firewallsystem		-2.967							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.967							
I150902501 Erwerb Leasingfahrzeuge	-266.700	-131.840	-131.840						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-266.700	-131.840	-131.840						
I150902502 Ersatzbeschaffung Anhänger		1.500	1.500						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.500	1.500						
I150902601 Erwerb Leasingfahrzeuge allg. Fuhrpark	-34.350	-34.350		-34.350					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-34.350	-34.350		-34.350					
I150902602 Beschaffung Hardware für WLAN-Erweiterung	-204.000	-204.000		-204.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-204.000	-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							
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							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-18.821							
I151002402 Beschaffung Evakuierungsstühle Verwaltungsgeb.	-37.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000								
I151002403 Beschaffung Hardware Mikrofonanlage Säntissaal		-11.580	-9.873						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.580	-9.873						
I151002405 Beschaffung Kuvertiermaschine		-12.865	-12.865						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-12.865	-12.865						
I151002406 Beschaffung Lounge Aufenthaltsraum AL 77 7. Stock		-1.691	-1.691						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.691	-1.691						
I151002501 Beschaffung EDV-Geräte > 800 €	-5.000	-4.298	-4.298						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.298	-4.298						
I151002502 Beschaffungen für New Work Konzept	-150.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000								
I151002503 Umrüstung Bestandstisch zu höhenverstellbar. Tisch		-1.167	-1.167						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.167	-1.167						
I151002504 Besch. Ersatz-Zeiterfassungsterminal u. Controller		-6.027	-6.027						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.027	-6.027						
I151002601 Beschaffung EDV-Geräte > 800 €	-6.500	-6.500		-6.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500	-6.500		-6.500					
I151002602 Beschaffungen für New Work Konzept	-50.000	-50.000		-50.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000		-50.000					
I151002701 Beschaffung Kühlschränke	-2.000				-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000				-2.000				
I151002702 Beschaffung Beamer	-2.200				-2.200				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200				-2.200				
I151002703 Beschaffung Yubikeys	-83.500				-83.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-83.500				-83.500				
I200302401 Beschaffung Verkehrsplanersoftware	-26.000								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-26.000								
I200601902 Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	-5.521.200	-4.905.812	-384.649						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		3.315.270	540.000						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.521.200	-8.221.082	-924.649						
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								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-312.231							
I200602501 Errichtung Ladesäulen für E-Bikes Landratsamt	-10.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000								
I200602502 Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn LPh 3+4	-9.224.700	-780.000		-780.000	-1.888.000		-2.248.200	-2.298.900	-2.009.600
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-780.000	-780.000		-780.000					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.444.700				-1.888.000		-2.248.200	-2.298.900	-2.009.600
I200702201 Errichtung RadService-Punkte		8.284							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		8.284							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-27.284							
I201001703 Zuschuss Beobachtungsplattform Eriskircher Ried		-10.985							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-10.985							
I201001901 Beschaffung Multifunktionstisch LGS		-37.052							
I201001902 Investitionskostenzuschuss Ritz GmbH		-52.077							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-52.077							
I201002101 Beschaffung Modelleisenbahnanlage (LGS UB)		-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)	-833.000	-385.000	-150.000	-85.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-833.000	-385.000	-150.000	-85.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
I201502401 Erhöhung Stammkapitaleinlage Energieagentur	-2.900	-1.250							
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-2.900	-1.250							
I201502402 Stammkapitaleinl. Vierländerregion Bodensee (VLRB)	-10.000	-10.189	-10.000						
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-10.000	-10.189	-10.000						
I201502501 Erhöhung Stammkapitaleinlage Verkehrsverbund BODO		-2.140	-2.140						
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-2.140	-2.140						
I201502701 Rückzahlung Stammkapitaleinlage Vierländerregion	10.000				10.000				
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.000				10.000				

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I202252301 Investitionszuschuss Backbone Bodenseekreis	-120.000	-7.432							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-120.000	-7.432							
I202252401 Einrichtung automat. Fahrgastzählsystem (Zuschuss)	-681.000	-140.000		-60.000	-208.900			-252.100	
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-681.000	-140.000		-60.000	-208.900			-252.100	
I202252402 Investitionskostenzuschuss Elektrifizierung Busse	-700.000	-306.000	-306.000						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-700.000	-306.000	-306.000						
I202252501 Invest.zusch. Erricht.Ladeinfrastrukt. E-Mobilität	-5.000								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000								
I202252502 Invest.zuschuss Errichtung Bike+Ride Infrastruktur	-5.000								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000								
I202252503 Invest.zuschuss Fahrplanmanagement DIVA (bodo)		-16.814	-16.814						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-16.814	-16.814						
I202252504 Invest.zuschuss Mobilitätsdatenmanagement (bodo)		-22.470	-22.470						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-22.470	-22.470						
I202252505 Invest.zuschuss eTicketing-App (bodo)		-10.716	-10.716						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-10.716	-10.716						
I202252506 Investitionskostenzuschuss RITZ GmbH		-7.545	-7.545						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-7.545	-7.545						
I202252601 Investitionskostenzuschuss RITZ GmbH	-24.500	-24.500		-24.500					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.500	-24.500		-24.500					
I202252602 Invest.zuschuss Errichtung Bike+Ride Infrastruktur	-5.000	-5.000		-5.000					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	-5.000		-5.000					
I202252603 Invest.zuschüsse Digitalisierungsprojekte (bodo)	-149.350	-31.150		-31.150	-45.400		-51.400	-21.400	
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-149.350	-31.150		-31.150	-45.400		-51.400	-21.400	
I202252701 Investitionskostenzuschuss RITZ GmbH	-25.000				-25.000				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000				-25.000				
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								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000								
I210302402 Beschaffung Software IP System Map Solution	-47.000								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-47.000								
I210902301 Beschaffung Robotic Totalstation (Tachymeter)	-35.000	-33.207							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-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	-55.952	-55.952						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-75.000	-55.952	-55.952						
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							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000	-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		-35.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		38.105							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000	-48.353							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-13.331							
I230402401 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-50.000	-5.648	-5.648						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	50.000	37.675	37.675						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-43.323	-43.323						
I230402501 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-50.000								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	50.000								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000								
I230402601 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					
I230402701 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-200.000				-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000				-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
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							
I230902401 Beschaffung Motormäher mit Anbauten (Pflegetrupp)		-28.482	-28.482						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-28.482	-28.482						
I230902501 Beschaffung von Maschinen für den Pflegetrupp	-15.000	-11.185	-11.185						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-11.185	-11.185						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I230902601 Beschaffung Motormäher für den Pflegetrupp	-25.000	-25.000		-25.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000		-25.000					
I230902701 Beschaffung Bandrechen Pflegetrupp	-10.100				-10.100				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.100				-10.100				
I231002401 Beschaffung Schallpegelmesser		-12.763							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.964							
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-10.800							
I231002501 Beschaffung mobile Fangeinrichtung Rinder		-5.113	-5.113						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		11.931	11.931						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-17.044	-17.044						
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							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.042							
I250902401 Ersatzbeschaffung Dienstwagen Forstamt		-24.990							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		500							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-25.490							
I250902501 Ersatzbeschaffung Dienstwagen Forstamt	-18.000	-10.000	-10.000						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.000	5.000						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-15.000	-15.000						
I250902502 Beschaffung Dienstwagen Forstamt	-18.000	-26.500	-26.500						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-26.500	-26.500						
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000	-23.482							
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								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000								
I300302601 Lizenzen Software Finanzwesen	-120.400	-120.400		-120.400					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-120.400	-120.400		-120.400					
I302252701 Investitionskostenzuschuss Flughafen FN GmbH	-6.800.000				-800.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.800.000				-800.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
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							
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	-14.699	-9.818						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-125.000	-14.699	-9.818						
I310302402 Beschaffung Firewallsystem Lizenzen (BZM)	2.400	-3.200	2.397						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.400	2.397	2.397						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-5.597							
I310302403 Beschaffung Lizenz für Netzwerkkomponenten (EST)		-16.846							
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-16.846							
I310302601 Beschaffung Gebäudemanagementsoftware	-34.900	-34.900		-34.900					

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-34.900	-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	-5.131.526	-14.711						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.516.000	3.047.165							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-625.500	-14.711	-14.711						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.600.000	-7.531.993							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.093							
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							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.305.900	688.804							
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)	-1.351.600	-2.101.257	17.626		216.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.728.400	1.933.767	34.248		216.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-180.000	-95.179	-16.622						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.900.000	-3.635.098							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-171.393							
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I310501802 Planung u. Sanierung Ganztagsbereich (BZM MD)	-346.900	-124.079	33						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	13.100	264.698	33						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-310.000	-258.130							
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							
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	-1.553.634	55.251						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.350.000	1.192.210	55.251						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-580.000	-101.661							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.666.000	-2.615.570							
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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							
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							
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)	-151.000	-198.172	-13.348		39.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	39.000				39.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-190.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-198.172	-13.348						
I310502205 Laboreinrichtung (EST)	-1.585.000	-803.089	283.653						
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							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.231.941	-266.347						
I310502206 Errichtung Zaunanlage Sporthallen (BZM)	4.900	-6.337							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.900	4.935							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-11.272							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I310502207 Errichtung Asylunterkunft Bermatingen Weitwiesen 3	-2.300.000	-2.178.956	-48.772						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.300.000	-2.175.606	-48.772						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.350							
I310502208 Sanierung Lehrküchen (HOGA TT)	-335.000	-248.486	-4.716		135.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	435.000	538.000			135.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-770.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-786.486	-4.716						
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)	-5.881.000	-6.870.548	-2.757.606	-2.670.000	270.000	-350.000	560.000	57.000	77.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	5.049.000	2.180.000	1.079.900	1.000.000	1.715.000		910.000	167.000	77.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.930.000	-3.670.000		-3.670.000	-1.445.000	-350.000	-350.000	-110.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-5.380.548	-3.837.506						
I310502401 Errichtung Pelletanlage (EST)	-806.000	-70.000		-70.000	-100.000		-1.260.000	614.000	80.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	884.000							804.000	80.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.690.000	-70.000		-70.000	-100.000		-1.260.000	-190.000	
I310502402 Erweiterung PV-Anlage (BSZ ÜB)	-85.000	-44.492	-44.492						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-44.492	-44.492						
I310502403 Errichtung PV-Anlage, Pufferspeicher (Werkstatt)	-740.000	-25.000		-25.000	-1.030.000		340.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	340.000						340.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.080.000	-25.000		-25.000	-1.030.000				

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I310502404 Beschaffung Spielgeräte Außenanlage (PS MD)		-14.549							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-14.549							
I310502405 Beschaffung Sectionaltor (SM TT)		-14.146							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-14.146							
I310502406 Sanierungsmaßnahmen CVS	-2.752.000	-3.188.089	-3.129	-3.101.000	74.000	-38.000	320.000	55.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.085.000	683.451	183.451	500.000	1.100.000		430.000	55.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.837.000	-3.601.000		-3.601.000	-1.026.000	-38.000	-110.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-270.540	-186.580						
I310502407 Sanierungsmaßnahmen MCS Gebäude D	-1.350.000	-719.517	-775.717	120.000	290.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	830.000	803.000	240.000	300.000	290.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.180.000	-180.000		-180.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.342.517	-1.015.717						
I310502408 Beschaffung Stromspeicher (PS MD)		-18.045	-18.045						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-18.045	-18.045						
I310502504 Errichtung Zaunanlage inkl. Poller (PS MD)		-18.669	-18.669						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-18.669	-18.669						
I310502505 Erneuerung techn. Anlagen Netzstation (BSZ UB)	-306.000	-197.755	-2.755	-195.000			-210.000	99.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	99.000							99.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-405.000	-195.000		-195.000			-210.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-2.755	-2.755						
I310502506 Sanierungsmaßnahmen (EST)	-3.129.000	-1.070.864	-120.864	-950.000	-1.771.000	-2.160.000	-1.450.000	1.042.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.991.000				239.000		710.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.120.000	-950.000		-950.000	-2.010.000	-2.160.000	-2.160.000	1.042.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-120.864	-120.864						
I310502507 Umbau Integration SBS in Pestalozzischule (PS)	-131.000	-430.159	-10.159	-420.000	289.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	289.000				289.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-420.000	-420.000		-420.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-7.518	-7.518						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.641	-2.641						
I310502508 Sanierungsmaßnahmen (BSZ FN)	-5.678.100	-2.673.681	-6.581	-2.667.100	-242.000	-3.160.000	-1.837.000	-2.226.000	1.294.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.128.000				470.000		177.000	1.187.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.806.100	-2.667.100		-2.667.100	-712.000	-3.160.000	-2.014.000	-3.413.000	1.294.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.581	-6.581						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I310502509 Sanierungsmaßnahmen Sporthalle (BSZ FN)	-422.000	-414.488	-92.488	-322.000	-100.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-422.000	-322.000		-322.000	-100.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-92.488	-92.488						
I310502601 Neubau Gasflaschenlager (BSZ ÜB)	-60.000	-60.000		-60.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000	-60.000		-60.000					
I310502604 Erweiterung Batteriesystem (PS)	-15.000	-15.000		-15.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	-15.000		-15.000					
I310502605 Sanierung Fahrradabstellanlage (EST)	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000				
I310502606 Sanierungsmaßnahmen Werktstatt (BSZ ÜB)	-100.000	-100.000		-100.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-100.000		-100.000					
I310502607 Betriebsnotwendige baul. Anpassung SM TT	-380.000	-350.000		-350.000		-2.050.000	-30.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.520.000				500.000		1.670.000	350.000	2.000.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.900.000	-350.000		-350.000	-500.000	-2.050.000	-1.700.000	-350.000	-2.000.000
I310502608 Standortentwicklung LRA	-7.625.000	-675.000		-675.000	-450.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.500.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	8.900.000				400.000		3.000.000	3.000.000	2.500.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.525.000	-675.000		-675.000	-850.000	-2.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
I310502609 Errichtung PV-Anlage auf Fahrradabstellanlage(EST)	-50.000				-50.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000				-50.000				
I310502701 Errichtung PV-Anlage (Gebäudeteil A EST)	-130.000				-130.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000				-130.000				
I310502702 Sanierungsmaßnahmen (BZM)	-269.900				-1.115.000		205.300	126.000	513.800
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.820.100						930.300	376.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.090.000				-1.115.000		-725.000	-250.000	513.800
I310502703 Sanierungsmaßnahmen (PS MD)	-1.000.000						-600.000	-400.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000.000						-600.000	-400.000	
I310502704 Austausch Lüftungsgerät (BZM BiB)	-24.000				-120.000		96.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	96.000						96.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000				-120.000				
I310502705 Bauliche Schulentwicklungsplanung SBBZ	-8.750.000				-750.000		-1.000.000	-2.000.000	-5.000.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	12.000.000						1.500.000	3.000.000	7.500.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.750.000				-750.000		-2.500.000	-5.000.000	-12.500.000
I310502706 Bauliche Schulentwicklungsplanung Berufsschulen	-8.750.000				-750.000		-1.000.000	-2.000.000	-5.000.000

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	12.000.000						1.500.000	3.000.000	7.500.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.750.000				-750.000		-2.500.000	-5.000.000	-12.500.000
I310601901 Neubau Straßenmeisterei Markdorf	-13.320.000	-12.029.605	-3.153.346	-6.400.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.000.000				4.000.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.320.000	-8.380.079	-668.617	-6.400.000	-4.000.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000.000	-3.649.526	-2.484.728						
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								
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	-4.833.607	-146.718						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000.000	-4.833.607	-146.718						
I310702301 Errichtung Asylunterkunft FN Schwabstraße	-2.500.000	-523.603	-191.871						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.500.000	-523.603	-191.871						
I310702401 Asylunterkunft Salem Hinter den Gärten 11-13	-570.000	-880.465	-827.386						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-570.000	-880.465	-827.386						
I310702501 Neue Asylunterkünfte	-1.000.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-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	-119.436	230.145						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	570.800	605.597	230.145						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-725.092							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-619.000	60							
I310902003 WLAN-Ausstattung HOGA TT	-6.500	-21.673	86.691						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	72.500	86.691	86.691						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-108.363							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-79.000								
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	-301.674	-35.874						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	314.500	232.964	-35.874						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-534.611							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-391.000	-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	-243.917	98.754						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	573.000	617.483	98.754						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-861.400							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-685.000								
I310902008 WLAN-Ausstattung Außenstelle JvLS	23.200	-18.206	15.103						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	23.900	15.103	15.103						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-33.308							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-700								
I310902009 WLAN-Ausstattung PS MD	6.800	-40.328	16.244						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	50.800	37.812	16.244						
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.878							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.290							
I310902101 Beschaffung PKW-Anhänger (BZM)		-2.752							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.143							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.894							
I310902102 Beschaffung Traktor (BZM)		-15.899							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		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							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		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							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-249.330							
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	-145.332	-3.528						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-141.804							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-180.000	-3.528	-3.528						
I310902208 Beschaffung Kühlaggregat (BZM BiB Server)		-971							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.700	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							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.100	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							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.800							
I310902401 Beschaffung Firewallsystem Hardware (BZM)	1.400	-1.975	1.479						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.400	1.479	1.479						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.454							
I310902402 Beschaffung Netzwerkkomponenten (EST)		-100.574							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-100.574							
I310902403 Beschaffung Webserver (EST)		-3.175							
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-3.175							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I310902404 Beschaffung Datenverteiler (SBS)		-6.227							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.227							
I310902405 Beschaffung Switch Musikraum (BZM)		-1.281	960						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		960	960						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.241							
I310902503 Beschaffung Aufsitzrasenmäher (EST)		-4.999	-4.999						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.999	-4.999						
I310902601 Beschaffung Aufsitzrasenmäher (HOGA TT)	-10.000	-10.000		-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
I310902602 Beschaffung Aufsitzkehrmaschine (BSZ FN)	-40.000	-40.000		-40.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-40.000		-40.000					
I310902603 Beschaffung Kehrmaschine (BSZ ÜB)	-45.000				-45.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000				-45.000				
I310902604 Austausch USV-Anlage Verwaltungsgebäude	-105.500	-116.100		-116.100	10.600				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	10.600				10.600				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-116.100	-116.100		-116.100					
I310902701 Beschaffung Kleintraktor (BSZ ÜB)	-25.000						-25.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000						-25.000		
I310902702 Beschaffung Aufsitzrasenmäher (Asyl)	-6.000							-6.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000							-6.000	
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								
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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							
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 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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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							
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							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.449							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-3.310							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.800	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							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		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								
I311002109 Errichtung Fahrradabstellplätze (GL 1-3)	-35.000	-3.820							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		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							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.751							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.998							
I311002113 Beschaff. Unterbodengestell Hochsprungmatte (BZM)		-714							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		556							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.270							
I311002114 Beschaff. Industrie PC für Gebäudeleittechnik BZM		-4.147							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		3.229							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.376							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I311002115 Beschaffung Snack-/Getränkeautomaten (BSZ UB)		-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							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		6.353							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.512							
I311002118 Beschaffung Luftreinigungsgeräte (BZM)	-61.000	-17.869							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	72.300	104.361							
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							
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							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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								
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							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	9.500	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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-45.488							
I311002301 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-4.100	-895							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	900	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								
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							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.200	3.171							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.406							
I311002307 Sonnensegel Innenhöfe (BZM)		-1.089							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		815							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.904							
I311002308 Beschaffung Tafel Musikraum (BZM)		-1.323							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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							
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)	111.500	-58.503	43.972		36.000		-15.100		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	155.200	109.688	43.972		36.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.600	-168.191							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.100						-15.100		
I311002324 Beschaffung Sitzbänke über Heizung (BZM)	58.800	-716	-588						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	58.800	3.223	-588						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.940							
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							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-2.975							
I311002403 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)	-5.000	-4.998							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-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								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I311002406 Beschaffungen Digitalpakt (SBS)	-15.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000								
I311002407 Beschaffung Wasserenthärter (EST Cafeteria)		-2.038							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.038							
I311002408 Beschaffung Sportgeräte (BZM)	1.000	-1.639	1.227						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.000	1.227	1.227						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.866							
I311002409 Beschaffung Möbel (KMZ)		-23.338							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-23.338							
I311002410 Beschaffung Sicherheitsschränke (BZM)	2.300	-3.111	2.330						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.300	2.330	2.330						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.441							
I311002411 Beschaffung mobile Wärmetheke (BSZ FN Cafeteria)		-12.730							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-12.730							
I311002412 Beschaffung Einbauschrank (BSZ ÜB)		-7.384							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.384							
I311002413 Beschaffung Fristenbriefkasten (GL 1-3)		-16.210							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.210							
I311002414 Beschaffung Vorhänge Theaterstudio (BZM)	3.300	-4.423	3.312						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.300	3.312	3.312						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.735							
I311002415 Beschaffung Einbauschrank Theaterstudio (BZM)		-14.214	10.644						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		10.644	10.644						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-24.858							
I311002416 Ersatzbeschaffung Spülmaschine Hausm.whg. BSZ FN		-1.187							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.187							
I311002417 Beschaffung Druckluftkompressor (BSZ ÜB Werkstatt)		-38.863							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-38.863							
I311002418 Beschaffung Mähroboter (BSZ FN Sportplatz)		-23.563							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-23.563							
I311002419 Beschaffung Durchschubspülmaschine (GL 1-3)		-11.507							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.507							
I311002420 Beschaffung Luftentfeuchter Asyl		-3.132							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.132							
I311002421 Beschaffung Medienwagen Theaterstudio (BZM)		-5.954	4.459						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		4.459	4.459						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.412							
I311002422 Beschaffung Spülmaschine (AL 77)		-9.623							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.623							
I311002501 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I311002502 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-5.000	-4.998	-4.998						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.998	-4.998						
I311002503 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I311002504 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-7.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000								
I311002505 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-5.000	-3.183	-3.183						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-3.183	-3.183						
I311002506 Umgestalt. Dachterrasse Glärn.str. Proj. LRA 2027	-300.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-300.000								
I311002507 Beschaffung Medientechnik Theaterstudio (BZM)	2.800	-3.941	-6.741	2.800					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.800	2.800		2.800					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.741	-6.741						
I311002508 Beschaffung Medientechnik Musikraum (BZM)	1.600	-2.358	-3.958	1.600					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.600	1.600		1.600					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.958	-3.958						
I311002509 Beschaffung Sportgeräte (BSZ FN)		-4.196	-4.196						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.196	-4.196						
I311002510 Beschaffung Küche (AL 75)		-16.504	-16.504						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.504	-16.504						
I311002511 Beschaffung Kurbel-Projektionsleinwand (DHS)		-2.259	-2.259						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.259	-2.259						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I311002512 Beschaffung Kurbel-Projektionsleinwand (CDS)		-2.157	-2.157						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.157	-2.157						
I311002513 Beschaffung Sportmatten SPH 2 (BZM)	3.100	-6.082	-9.182	3.100					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.100	3.100		3.100					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.182	-9.182						
I311002514 Veräußerung Geräte Fleischerei (CDS)		39.565	39.565						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		39.565	39.565						
I311002516 Beschaffung Heizgerät (SM TT)		-1.784	-1.784						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.784	-1.784						
I311002601 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-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)	-5.000	-5.000		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I311002603 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)	-10.000	-10.000		-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
I311002604 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-5.000	-5.000		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I311002605 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-5.000	-5.000		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I311002606 Beschaffung Küchen (AL 75)	-50.000	-50.000		-50.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000		-50.000					
I311002607 Beschaffung Smart Boards (DHS)	-40.000	-40.000		-40.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-40.000		-40.000					
I311002608 Beschaffung Smart Boards (HES)	-25.000	-25.000		-25.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000		-25.000					
I311002701 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-13.700				-5.000		-2.900	-2.900	-2.900
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.300						2.100	2.100	2.100
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000				-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I311002702 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
I311002703 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)	-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
I311002704 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
I311002705 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000				-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I311002706 Beschaffung Trinkbrunnen (CVS)	-2.500				-2.500				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	5.000				5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.500				-7.500				
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	-6.645	-6.645						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000	-6.645	-6.645						
I320502101 Kauf einer Fertiggarage SM TT		-11.055							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-11.055							
I320601601 K7725 Südumfahrung Kehlen	-15.220.000	-12.535.196	-25.271	-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	-17.981.806	-25.271	-10.000	-10.000				
I320601603 K7743 Ortsumfahrung Markdorf	-7.350.000	-1.173.940	24.950	-175.000	-175.000		-175.000	-250.000	-750.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.600.000	969.916	127.723	175.000	175.000		175.000	250.000	750.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.250.000	-1.160							-500.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.700.000	-2.142.695	-102.773	-350.000	-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	-4.210.770	-21.028						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-1.506	-1.506						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.400.000	-4.209.264	-19.522						
I320601610 K7782 Ahausen Grasbeuren San./Ausbau Fahrbahn	-1.080.000	-1.157.877	12.596						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		113.768	23.768						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.754							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000	-11.830	-11.172						
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	-78.747	33.282						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	80.000	33.282	33.282						
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

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I320601705 K7738 Neubau Rad-Gehweg u. Überquerungshilfe Grötz	-390.000				-80.000		-570.000	-110.000	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				-80.000		-570.000	-50.000	
I320601707 K7739 Neubau Überquerungshilfe Bergerstr./Unterrad	-8.700	-119.384							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	321.300	149.392							
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.	-1.450.000	-258.166							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.350.000	-258.166							
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	-1.659.197		-80.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.365.000	-1.564.086							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.000	-95.111		-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	-2.350.000	-174.058	-11.954	-150.000	-800.000	-1.000.000	-800.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.000.000				800.000		200.000		

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.350.000	-174.058	-11.954	-150.000	-1.600.000	-1.000.000	-1.000.000		
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							
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							
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	-6.080.000	-115.737		-50.000	-100.000		-550.000	-3.100.000	-1.000.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-560.000				-50.000		-50.000	-100.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.520.000	-115.737		-50.000	-50.000		-500.000	-3.000.000	-1.000.000
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.	-2.515.000	-110.114		-70.000	-75.000	-1.900.000	-1.050.000	-975.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000						-50.000	-50.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.365.000	-110.114		-70.000	-75.000	-1.900.000	-1.000.000	-925.000	
I320602001 K7782 BA II - Ausbau zw. Ahausen u. Grasbeuren	-1.800.000	-60.000		-60.000	-20.000		-10.000	-880.000	-350.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-105.000	-10.000		-10.000					-10.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.695.000	-50.000		-50.000	-20.000		-10.000	-880.000	-340.000
I320602002 K7722 Radweg zw. Wolfzennen u. Bürgermoos	-390.000	-98.060		-70.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-380.000	-98.060		-70.000					
I320602003 K7771 Neubau Rad- u. Gehweg zw. Owingen u. Bamb.	-755.000	-43.589	356.218						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.290.000	1.452.353	420.113						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-225.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.820.000	-1.495.942	-63.896						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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	-235.918	-15.109						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	130.000								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-125.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-450.000	-235.918	-15.109						
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	-1.540.000	-120.000		-120.000	-200.000	-240.000	-200.000	-400.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	400.000								400.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.940.000	-120.000		-120.000	-200.000	-240.000	-200.000	-400.000	-400.000
I320602103 K7782 Radweg Ahausen-Grasbeuren	-855.000	-195.910		-180.000	-130.000	-60.000	-80.000	-900.000	740.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	995.000								920.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000	-30.000		-30.000	-30.000		-20.000		-40.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.550.000	-165.910		-150.000	-100.000	-60.000	-60.000	-900.000	-140.000
I320602104 K7742 Umbau Kreuzung in KVP Riedheimer Str.	-877.000	-696.790	-747.285	140.000	-12.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.173.000	200.000		200.000	298.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000	-10.000		-10.000	-20.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.970.000	-886.790	-747.285	-50.000	-290.000				

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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	-280.000	-30.000		-30.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-280.000	-30.000		-30.000					
I320602108 K7740 Radweg / Überquerungshilfe Sonnenbergstr. FN	-30.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000								
I320602109 K7780 Lichtsignalanlage FGÜ Eriskirch-Mariabrunn	-40.000	-31.173							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	-31.173							
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	-41.902	82.216						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	60.000	85.500	85.500						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-175.000	-127.402	-3.284						
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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								
I320602203 K7735/K7738 Überquerungshilfe Teuringer Str.	-190.000				-10.000		-340.000	-110.000	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				-10.000		-340.000	-40.000	
I320602204 Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen	-10.000								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	10.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000								
I320602205 K7771 barrierefreier Umb. Bushaltestelle Bambergen	-355.000	-38.766	-20.366	-10.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	240.000	160.000		160.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-595.000	-198.766	-20.366	-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	-523.397	-123.072						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.150.000								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000	-16.933	-16.933						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.310.000	-506.464	-106.139						
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		-1.174.663	-11.669						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.549							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.177.212	-11.669						
I320602211 K7788 Fahrbahnsan. Taisersdorf - Krgr. Sigmaringen		-811.192							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-811.192							
I320602212 K7772 Fahrbahnsanierung OD Hödingen	-2.225.000	-379.158	-176.585	-200.000	-25.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.225.000	-379.158	-176.585	-200.000	-25.000				

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I320602213 K7781 Fahrbahnausbau Azenweiler-Wahlweiler		-250.818							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-250.818							
I320602214 K7765 Neubau Rad-Gehweg Prälatenweg bis L200a	-385.000	-563.540	-63.032	-475.000	225.000		150.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	855.000	400.000		400.000	305.000		150.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000				-50.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.110.000	-963.540	-63.032	-875.000	-30.000				
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	-225.000	-95.489	-280.489	185.000	15.000		60.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	580.000	235.000		235.000	40.000		60.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000	-1.192	-1.192						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-775.000	-329.297	-279.297	-50.000	-25.000				
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	-675.000				-50.000		-50.000	-50.000	-525.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000								-25.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-650.000				-50.000		-50.000	-50.000	-500.000
I320602309 K7765 Überquerungshilfe Prälatenweg	-91.000	-80.000		-80.000	13.000		26.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	179.000	100.000		100.000	53.000		26.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000	-5.000		-5.000	-20.000				

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-240.000	-175.000		-175.000	-20.000				
I320602310 K7765 Überquerungshilfe L200a Tüfingen-Baufnang	-130.000	-80.000		-80.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000		100.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-5.000		-5.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-220.000	-175.000		-175.000					
I320602311 K7744 FGÜ Markdorf-Talstraße	-20.000	-5.433							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-5.433							
I320602312 K7790 Radwegsanierung TT-Höll		-180.284							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-180.284							
I320602313 K7736 Fahrbahnausbau Stadel-Bitzenhofen		-296.149							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-296.149							
I320602314 K7769 Fahrbahnausbau Achtalstraße		-368.055	-10.484						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-368.055	-10.484						
I320602315 K7755 Betenbrunn - Neubau bar.fr. Bushaltest.		-19.182	-2.334						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-19.182	-2.334						
I320602316 K7776 Fahrbahnsanierung Kressbronn BG Bachtobel		-184.536							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-184.536							
I320602317 K7782 Ersatzbeschaffung Amphibienschranke		-21.976							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-21.976							
I320602401 K7742 Markdorf-Riedheim Neubau RW m. Durchlassverb	57.500	-16.720	-304.446	290.000	280.000		-17.500		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.135.000	390.000		390.000	390.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.077.500	-406.720	-304.446	-100.000	-110.000		-17.500		
I320602402 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	-25.000	-5.022							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		7.553							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-12.575							
I320602403 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-250.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000								
I320602404 Fahrbahnsanierungsmaßn. nach Leitungsbau Dritter	-50.000	-13.837							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-13.837							
I320602405 K7786 Fahrbahnausb. Abigkr.u.Burgbergkr.(Lipp.Str)	-50.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I320602407 K7736 Sanierung Brücke Rotach Fuchstobel	-150.000	-428.992	-28.992	-400.000	330.000				
	530.000	100.000		100.000	430.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	-680.000	-528.992	-28.992	-500.000	-100.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen									
I320602408 K7749 Fahrbahnausbau Harresheim-Wendlingen	-350.000	-175.000		-175.000	-20.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-55.000	-20.000		-20.000	-20.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-295.000	-155.000		-155.000					
I320602409 Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen		-14.973							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-14.973							
I320602410 K7785 Frickingen - Sicherheitsausstat. Brücke		-20.829							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-20.829							
I320602411 K7749 Fahrbahnsanierung Meersburg	-300.000	-317.468	-308.289						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000	-317.468	-308.289						
I320602501 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	-25.000	-27.723	-27.723						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-5.992	-5.992						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-21.731	-21.731						
I320602502 Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen	-10.000	-3.258	-3.258						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	10.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-3.258	-3.258						
I320602504 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter	-50.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000								
I320602505 K 7755 Radweglückschluss Steinsbrunn-Wintersulgen	-380.000	-305.232	-120.232	-185.000	-10.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000	-20.000						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-380.000	-285.232	-100.232	-185.000	-10.000				
I320602506 Bauwerkssanierungen an Kreisstraßen	-1.140.000						-70.000	-500.000	-500.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.140.000						-70.000	-500.000	-500.000
I320602507 K7723 Fahrbahnsanierung Reute-Tettnang	-500.000	-405.218	-405.218						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000	-405.218	-405.218						
I320602508 K7759 Fahrbahnsan.Hardtwaldkreisel bis OD Neufrach	-600.000	-441.371	-441.371						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000	-441.371	-441.371						
I320602509 K7723 RGW-Sanierung Reute-Tettnang	-200.000	-59.357	-59.357						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-59.357	-59.357						
I320602510 K7755 FGÜ Heiligenberg Betenbrunnerstr.	-10.000	-7.729	-7.729						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-7.729	-7.729						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I320602511 K7768 barrierefreier Umbau FGÜ Frickingen	-10.000	-5.320	-5.320						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-5.320	-5.320						
I320602512 K7705 barrierefreier Umbau FGÜ Kressbronn	-30.000	-10.000		-10.000	-10.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-10.000		-10.000	-10.000				
I320602513 K7783 barrierefr.Umbau Bushaltest. Gebhardsweiler	-258.000	-60.000		-60.000	-28.000		-110.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-198.000	-60.000		-60.000	-28.000		-110.000		
I320602601 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	-25.000	-25.000		-25.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-25.000		-25.000					
I320602602 Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen	-20.000	-20.000		-20.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-20.000		-20.000					
I320602603 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-280.000	-280.000		-280.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-280.000	-280.000		-280.000					
I320602604 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter	-50.000	-50.000		-50.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-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	-1.100.000	-1.000.000		-1.000.000	-100.000	-200.000			
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.000.000				800.000		200.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.100.000	-1.000.000		-1.000.000	-900.000	-200.000	-200.000		
I320602607 K7786 Fahrbahnsanierung Bonndorf-Nesselwang	-550.000	-400.000		-400.000	-140.000	-50.000	-10.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	400.000				360.000		40.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-950.000	-400.000		-400.000	-500.000	-50.000	-50.000		
I320602608 K7734 Fahrbahnsanierung Bitzenhofen-Neuhaus	-400.000	-400.000		-400.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000	-400.000		-400.000					
I320602609 K7700 Fahrbahnsanierung Ebersberg-Haslach	-650.000	-400.000		-400.000	-240.000	-50.000	-10.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	400.000				360.000		40.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.050.000	-400.000		-400.000	-600.000	-50.000	-50.000		
I320602614 Ertüchtigung Str.entwässerung K7783 Gebhardsweiler	-88.000				-2.000		-86.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-88.000				-2.000		-86.000		

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I320602616 K7793 Str.entwässerungsanl. Kressbronn Retterschen	-430.000				-50.000		-380.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-430.000				-50.000		-380.000		
I320602617 K7786 Überlingen Stützwand Absturzsicherung	-30.000				-30.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000				-30.000				
I320602701 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
I320602702 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
I320602703 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-4.545.000				-105.000		-115.000	-1.525.000	-2.800.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.545.000				-105.000		-115.000	-1.525.000	-2.800.000
I320602704 Fahrbahnsanierungsmaßn. 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
I320602705 K7709 Radweg Gießenbrücke Apflau	-1.600.000				-50.000		-150.000	-80.000	-1.320.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000							-20.000	-20.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.560.000				-50.000		-150.000	-60.000	-1.300.000
I320602706 K7782 Radweg Ittendorf-Ahausen	-1.090.000				-80.000		-65.000	-105.000	-840.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000							-40.000	-40.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.010.000				-80.000		-65.000	-65.000	-800.000
I320602707 K7782 Neubau Regenklärbecken Riedgraben	-200.000								-200.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000								-200.000
I320602708 K7753 Fahrbahnausbau Homberg - Keisgrenze RV	-350.000				-315.000	-35.000	-35.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-350.000				-315.000	-35.000	-35.000		
I320602709 K7738 Fahrbahnsanierung Berg	-300.000							-300.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000							-300.000	
I320602710 K7782 Fahrbahnsanierung Ittendorf-Ahausen	-800.000						-800.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-800.000						-800.000		
I320602711 K7786 Fahrbahnsanierung OD Bonndorf	-500.000						-500.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000						-500.000		
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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	-595.798	-209.655						
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	-587.194	-209.655						
I320902401 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro	-356.000	-360.861	-318.438						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	114.000	160.160							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000	8.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-500.000	-529.021	-318.438						
I320902501 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro	-676.000	-289.758	-289.758						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	114.000	176.233	176.233						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000	15.700	15.700						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-820.000	-481.691	-481.691						
I320902601 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro	-670.000	-670.000		-670.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	130.000	130.000		130.000					
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000	20.000		20.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-820.000	-820.000		-820.000					
I320902701 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro	-2.640.000				-660.000	-400.000	-660.000	-660.000	-660.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	560.000				140.000		140.000	140.000	140.000
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.658							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-30.769							
I321002401 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro	-50.000	-22.088							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-22.088							
I321002501 Erwerb Kleingeräte < 5.000 €	-50.000	-36.544	-36.544						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		20.653	20.653						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-38.350	-38.350						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-18.847	-18.847						
I321002601 Erwerb Kleingeräte < 5.000 €	-50.000	-50.000		-50.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000		-50.000					
I321002701 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
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								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-191.297							
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		-285.000					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-285.000	-285.000		-285.000					
I322252701 Kostenbeteiligung K7783 RW Daisendorf-Mühlhofen	-250.000						-100.000	-300.000	150.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	250.000							100.000	150.000
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-500.000						-100.000	-400.000	
I322252702 Kostenbeteiligung K7771 KVP Überlingen Füllenwaid	-575.000				-287.500		-287.500		
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-575.000				-287.500		-287.500		
I322252703 Kostenbeteiligung K7722 KVP Tettnang Bürgermoos	-530.000				-265.000		-265.000		
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-530.000				-265.000		-265.000		
I322252704 Kostenbet. K7740 KVP Anbindung BG Fallenbrunnen	-250.000							-250.000	
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000							-250.000	
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							
I330302501 Beschaffung AutoCAD-Lizenz		-6.747	-6.747						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-6.747	-6.747						
I330502001 Plattformtreppe Wertstoffhof Markdorf		-4.582							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.582							
I330502101 Grunderwerb Wertstoffhof Markdorf	-950.000	-604.635	-301.810						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-950.000	-604.635	-301.810						
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							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		5.355							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.950.000	-1.420.635							
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	-26.767	-21.976						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-350.000	-26.767	-21.976						
I330602302 Fortführung Wertstoffhofnetz	-200.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000								
I330602303 Errichtung Wertstoffhof Markdorf	-1.100.000	-854.034	-30.261	-800.000					

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.100.000	-854.034	-30.261	-800.000					
I330602304 Wertstoffhof Neukirch	-230.000	-283.192	-160.849						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-230.000	-283.192	-160.849						
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	-9.006	-8.457						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-9.006	-8.457						
I330602308 WLAN-Ausstattung Entsorgungszentrum Weiherberg	-20.000	-12.705	-12.145						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-12.705	-12.145						
I330602309 WLAN-Ausstattung Entsorgungszentrum Tettnang	-15.000	-7.174	-6.615						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-7.174	-6.615						
I330602310 WLAN-Ausstattung Entsorgungszentrum Überlingen	-15.000	-7.204	-6.645						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-7.204	-6.645						
I330602311 Errichtung Batterieeinhausungen Wertstoffhöfe		-73.119							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-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)	-40.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000								
I330602404 Fortführung Wertstoffhofnetz	-100.000	-7.631							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-7.631							
I330602405 Deponie Üb. Füllenwaid, Osterweiterung BA 2+3	-1.500.000	-929.475	-28.107	-900.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.500.000	-929.475	-28.107	-900.000					
I330602406 Beschaffung Tauchpumpe (EZ Weiherberg)		-7.243							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.243							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I330602407 Beschaffung Brandvermeidungssystem (WSH Ailingen)		-3.982							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.982							
I330602501 Err. Überdachung Betriebsflächenablaufbecken (EZW)	-70.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000								
I330602503 Err. Sammellager mit Sozialraum (Wertstoffhöfe)	-50.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000								
I330602504 Fortführung Wertstoffhofnetz	-100.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000								
I330602507 Beschaffung Sonnensegel Deponielehrpfad (EZW)		-7.005	-7.005						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-7.005	-7.005						
I330602508 Beschaffung Datenlogger für Stauraumkanal (EZ TT)		-8.592	-8.592						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-8.592	-8.592						
I330602509 Beschaffung Sprechsäule (EZW)		-13.944	-13.944						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-13.944	-13.944						
I330602601 Fortführung Wertstoffhofnetz	-200.000	-200.000		-200.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-200.000		-200.000					
I330702501 Err. Sammellager mit Sozialraum (WSH Neukirch)	-50.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-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)		-31.084	-824						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-31.084	-824						
I330902501 Beschaffung Fahrzeug Abfallmanager	-30.000	-24.077	-24.077						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-24.077	-24.077						
I331002001 Beschaffung Defibrillatoren (Entsorgungszentren)		-3.906							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.906							
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-247.514							
I331002302 Container Elektrokleingeräte (WSH Uhld. - Mühlh.)		-7.866							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-7.866							
I331002303 Beschaffung höhenverst. Schreibtisch (EZ TT)		-2.750							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.750							
I331002304 Höhenverst. Schreibtischgestell (EZ Weiherberg)		-2.150							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.150							
I331002401 Abrollbehälter f. Abfalltransporte (EZ Weiherberg)	-30.000	-25.311							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-25.311							
I331002402 Beschaffung Notfallpumpe EZ Weiherberg	-15.000	-6.248	-6.248						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-6.248	-6.248						
I331002403 Beschaffung Container Elektrokleingeräte	-60.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000								
I331002404 Beschaffung Sicherheitstraverse (EZ Weiherberg)		-7.751							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.751							
I331002501 Abrollbehälter f. Abfalltransporte (EZ ÜB)	-50.000	-75.857	-75.857						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-75.857	-75.857						
I331002601 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					
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							
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								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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								
I340302402 Beschaffung cloudbasiertes Bibliothekssystem (BZM)	-7.800	-3.003	12.013						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	7.200	12.013	12.013						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.046							
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.000	-8.970							
I340302403 Erstellung Werbevideo (JKS)	-2.000	-2.000	-1.000						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000	-2.000	-1.000						
I340302404 Beschaffung Software "Drehen" und "Fräsen" (MCS)		-6.871							
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-6.871							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I340302501 Upgrade Software CAD-Simulationsprogramm (CDS)	-3.700								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.700								
I340302506 Erstellung neue Homepage (EST)		-12.412	-12.412						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-12.412	-12.412						
I340302701 Anpassung Verleihprogramm (KMZ)	-5.000				-5.000				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000				-5.000				
I340302702 Beschaffung Bibliothekssoftware (BZM Bib)	-2.000							-2.000	
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000							-2.000	
I340302703 Immat. Vermögen - Sammelposten 2028-2030 (CDS)	-31.750						-23.350		-8.400
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-31.750						-23.350		-8.400
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							
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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							
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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							
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							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.100	2.225							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.083							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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								
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							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-182.161							
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							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.991							
I340902401 Beschaffung Fräsmaschine (MCS)	-74.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-74.000								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-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		-20.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-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							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-67.000	-51.408							
I340902412 Beschaffung Bus (SBS)	-30.000	-28.790							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-28.790							
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	-592	443						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	400	443	443						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.035							
I340902501 Beschaffung Entgratmaschine (CDS)	-3.000	-2.926	-2.926						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-2.926	-2.926						
I340902502 Beschaffung Schweißdrehtisch (CDS)	-1.600	-1.600		-1.600					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600	-1.600		-1.600					
I340902503 Beschaffung Universalteilapparat (CDS)	-1.300	-1.300		-1.300					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300	-1.300		-1.300					
I340902507 Beschaffung Firewall (BSZ ÜB)		-7.873	-7.873						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.083	-4.083						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-3.790	-3.790						
I340902508 Beschaffung Server (MCS)		-1.107	-1.107						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.107	-1.107						
I340902601 Beschaffung Platinenfräsmaschine (EST)	-30.000	-30.000		-30.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000		-30.000					
I340902602 Beschaffung Roboter (EST)	-30.000	-30.000		-30.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000		-30.000					
I340902603 Beschaffung Server (MCS)	-20.000	-20.000		-20.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000		-20.000					
I340902604 Beschaffung Storage-Server (MCS)	-16.700	-16.700		-16.700					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.700	-16.700		-16.700					
I340902605 Beschaffung Drehmaschine (MCS)	-155.000				-50.000		-50.000	-55.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-155.000				-50.000		-50.000	-55.000	
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		-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
I340902608 Beschaffung Storage-Server (CVS)	-8.350	-8.350		-8.350					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.350	-8.350		-8.350					
I340902609 Beschaffung Server (BZM Gym)	-10.000	-10.000		-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
I340902610 Beschaffung Storage-Server (BZM Gym)	-8.350	-8.350		-8.350					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.350	-8.350		-8.350					
I340902611 Beschaffung Server (BZM RS)	-10.000	-10.000		-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
I340902612 Beschaffung Storage-Server (BZM RS)	-8.350	-8.350		-8.350					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.350	-8.350		-8.350					
I340902613 Beschaffung Server (BZM Bib)	-10.000	-10.000		-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
I340902614 Beschaffung Storage-Server (BZM Bib)	-8.350	-8.350		-8.350					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.350	-8.350		-8.350					
I340902615 Beschaffung Server (PS)	-6.500	-6.500		-6.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500	-6.500		-6.500					

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I340902616 Beschaffung Firewall (PS)	-3.000	-3.000		-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000		-3.000					
I340902701 Beschaffung Reifenmontiermaschine (CDS)	-11.000				-11.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000				-11.000				
I340902702 Beschaffung Reifenwuchtmaschine (CDS)	-6.450				-6.450				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.450				-6.450				
I340902703 Beschaffung Robotersysteme (EST)	-68.000				-68.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-68.000				-68.000				
I340902704 Beschaffung Server und Storage (MCS)	-80.000				-80.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000				-80.000				
I340902705 Beschaffung Server und Storage (CVS)	-80.000				-80.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000				-80.000				
I340902706 Beschaffung Server und Storage (BZM Real)	-45.700				-80.000		34.300		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	34.300						34.300		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000				-80.000				
I340902707 Beschaffung Server und Storage (BZM Gym)	-45.700				-80.000		34.300		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	34.300						34.300		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000				-80.000				
I340902708 Beschaffung Server (KMZ)	-20.000				-20.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000				-20.000				
I340902709 Beschaffung Robotersysteme iLernfabrik (EST)	-45.000						-45.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000						-45.000		
I340902710 Beschaffung CNC-Fräsmaschine (EST)	-18.000						-18.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000						-18.000		
I340902711 Beschaffung Server und Storage (EST)	-100.000							-40.000	-60.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000							-40.000	-60.000
I340902712 Maschinen - Sammelposten 2028-2030 (CDS)	-191.100						-18.600	-85.500	-87.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-191.100						-18.600	-85.500	-87.000
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-250.000	-159.909							
I341001848 Hardware, techn. Ausstattung (DHS)	-20.000	-6.231	8.946						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		8.946	8.946						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-15.176							
I341001901 Medienausstattung (HES FN)	-20.000	-3.923	17.796						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		17.796	17.796						
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							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.938							
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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	-35.268	4.075						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		4.075	4.075						
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							
I341002019 Beschaffung Versuchswagen (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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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	-4.007	1.522						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.522	1.522						
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								
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002035 Beschaffung Beamer (HES)	-26.000	-1.269	5.757						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		5.757	5.757						
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							
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)		-1.338	5.353						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		5.353	5.353						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.691							
I341002049 Beschaffung Laptop (5x) (CDS)		-5.576							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		4.461	4.461						
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							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		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								
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								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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							
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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								
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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)		-1.742	1.713						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		7.660	1.713						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.802							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-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							
I341002150 Beschaffung Laptop Ladewagen (BZM)		-1.325							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.032							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.357							
I341002151 Beschaffung Dell Ladewagen (BZM)		-589	579						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.589	579						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.299							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-879							
I341002152 Beschaffung Dell Vostro Laptops (BZM)		-14.380	14.065						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		62.910	14.065						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-55.868							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-21.422							
I341002154 Beschaffung Alterssimulationsanzug (JvLS)		-2.059							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.059							
I341002155 Digitalpakt Schulen (BZM MD Gym)		-13.096	21.698						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		66.854	21.698						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-79.950							
I341002156 Digitalpakt Schulen (BZM MD RS)		-52.452	58.900						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		181.509	58.900						
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)		-903	4.095						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		4.095	4.095						
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							
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								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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								
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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								
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	-5.417	24.571						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		24.571	24.571						
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)		-30.183	48.785						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		149.572	48.785						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-179.755							
I341002247 Digitalpakt Schulen (BZM RS)		-29.088							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002249 Beschaffung SMART Boards und Cynap-Systeme (PS MD)		-25.795	8.896						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		24.185	8.896						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-49.980							
I341002250 Beschaffung digitale Informationstafeln (DHS)		-1.710	2.455						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.455	2.455						
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)		-1.986	2.852						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.852	2.852						
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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	-27.296	-507						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-27.296	-507						
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	-5.360	7.695						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		7.695	7.695						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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	-8.925	35.700						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		35.700	35.700						
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							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-82.500	-167.319							
I341002336 Beschaffung PCs (EST)	-37.500	-5.294							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.043							
I341002343 Konferenztechnik (kleiner Schulungsraum) (KMZ)	-13.000	-13.650							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000	-13.650							
I341002344 Beschaffung digitale Informationstafel (KMZ)	-15.000	-13.477							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-13.477							
I341002345 Errichtung Empfangstheke (KMZ)	-5.000	-6.075	-6.075						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-6.075	-6.075						
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							
I341002351 Digitalpakt Schulen (CDS)		-79.083	27.479						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		316.331	27.479						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-395.413							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002352 Digitalpakt Schulen (HES)		-38.457	23.328						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		174.458	23.328						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-212.915							
I341002353 Digitalpakt Schulen (DHS)		-83.250	44.604						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		119.526	44.604						
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							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.818							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.247							
I341002362 Ersatzbeschaffung Laptop (CDS)		-1.670							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.670							
I341002363 Digitalpakt Schulen (MCS)		-184.211	152.814						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		152.814	152.814						
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.194							
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							
I341002401 Beschaffung Sofas (CVS)	-10.000	-19.988							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-19.988							
I341002402 Ersatzbeschaffung Beamer (CVS)	-2.000	-2.138							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.138							
I341002403 Ersatzbesch. höhenverstellbare Lehrertische (CVS)	-2.800	-2.670							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.800	-2.670							
I341002404 Beschaffung Kfz-Hochvolttrainer (MCS)	-20.000	-18.529	-18.529						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-18.529	-18.529						
I341002405 Beschaffung Nass-/Trockensauger (MCS)	-2.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500								
I341002406 Beschaffung Kfz-Lichttafeln (MCS)	-30.000	-38.379	-38.379						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-38.379	-38.379						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002407 Besch. Kleinwagen gebraucht für Ausbildung (MCS)	-5.000	-5.500							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-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							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-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							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.300	-33.306							
I341002418 Ersatzbeschaffung Notebooks (EST)	-66.000	-38.421							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-66.000	-38.421							
I341002419 Beschaffung Laptopwagen (EST)	-2.000	-3.378	-3.378						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-3.378	-3.378						
I341002420 Beschaffung Grundlagenlabor Lernsysteme (EST)	-13.000	-19.509	-6.303						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000	-19.509	-6.303						
I341002421 Beschaff. Netzwerkomponenten Laborunterricht (EST)	-20.000	-15.655	-4.326						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-15.655	-4.326						
I341002422 Beschaffung Ergonomische Büroausstattung (EST)	-14.000	-9.617	-6.135						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.000	-9.617	-6.135						
I341002423 Beschaffung Ausstattung Lehrerzimmer (EST)	-6.000	-12.617							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-12.617							
I341002424 Beschaffung Smart Board (DHS)	-20.000	-34.724	-3.935						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-34.724	-3.935						
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	-1.649	1.235						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.200	1.235	1.235						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-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							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-1.983							
I341002430 Beschaffungen Digitalpakt (SBS)	-20.000	-23.821	-23.821						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-23.821	-23.821						
I341002431 Beschaffung Sinneshöhle (SBS)	-2.200	-1.983							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200	-1.983							
I341002432 Beschaffung Testkoffer (PS)	-1.700	-2.025							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.700	-2.025							
I341002433 Besch. Ausstattung gem. Medienentwicklungsplan(PS)	-8.000	-12.733							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-12.733							
I341002434 Besch. Smart Board (KMZ)	-6.500	-5.664	-5.664						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500	-5.664	-5.664						
I341002435 Beschaffung Beamer (KMZ)	-5.500	-3.273							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500	-3.273							
I341002436 Beschaffung Werkbänke (KMZ)	-7.000	-7.131							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-7.131							
I341002437 Beschaffung Werkstattwagen (KMZ)	-4.000	-1.596							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-1.596							
I341002438 Beschaffung 3D-Scanner (KMZ)	-9.000	-2.373							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-2.373							
I341002439 Beschaffung Laptop für 3D-Scanner (KMZ)	-4.300	-2.989							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.300	-2.989							
I341002440 Beschaffung 3D-Drucker (KMZ)	-6.000	-9.998							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-9.998							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002441 Beschaffung Programmierungs-Kit Klassensatz (KMZ)	-1.500	-968							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-968							
I341002442 Beschaffung Education Pack für Programmierung(KMZ)	-1.200	-5.458	-5.458						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.200	-5.458	-5.458						
I341002443 Beschaffung Leinwand (KMZ)	-3.000	-1.458							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-1.458							
I341002444 Beschaffung VR-Brille (KMZ)	-5.000	-4.917							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.917							
I341002445 Beschaffung Teleprompter (KMZ)	-1.500	-1.005							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.005							
I341002446 Beschaffung Bluetooth-Box (KMZ)	-2.080	-3.002							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.080	-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							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300	-1.306							
I341002449 Beschaffung AV1 Avatar (KMZ)	-6.000	-3.989							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-3.989							
I341002450 Beschaffung LED-Beleuchtung (KMZ)	-3.400	-2.374							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.400	-2.374							
I341002451 Beschaffung 360 Grad-Kamera (KMZ)	-1.300	-953							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300	-953							
I341002452 Beschaffung mobile Stromversorgung (KMZ)	-3.300	-3.152							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.300	-3.152							
I341002453 Beschaffung Verleih-Laptops (KMZ)	-24.000	-20.992							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000	-20.992							
I341002454 Beschaffung Laptopwagen (KMZ)	-4.000	-1.861							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-1.861							
I341002455 Beschaffung Laptop-Ladekoffer (KMZ)	-6.000	-5.916							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-5.916							
I341002456 Beschaffung iPad-Koffer (KMZ)	-5.000	-4.996							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.996							
I341002457 Beschaffung Drohnen (KMZ)	-4.000	-3.556							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-3.556							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002458 Beschaffung Podesttreppe für Verleih (KMZ)	-2.500	-1.986							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-1.986							
I341002459 Beschaffung Smartboards (HES)	-23.300	-19.992							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.300	-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							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-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	-1.773	-1.773						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-1.773	-1.773						
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							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-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							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.600	-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								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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								
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							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.800	-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	-2.801	-2.801						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.800	-2.801	-2.801						
I341002489 Besch. Lehrgang zur Technischen Mechanik (CDS)	-10.000								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I341002490 Beschaffung Laptops Schulsozialarbeiter (BZM)	-1.600	-1.876	1.405						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.400	1.405	1.405						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.281							
I341002491 Beschaffung Geschirrspülmaschine (SBS)		-1.055							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.055							
I341002492 Beschaffung Elektromessgeräte (CDS)		-6.845							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.845							
I341002493 Beschaffung Laser Cutter (CDS)		-3.110							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.110							
I341002494 Veräußerung Spülmaschine (CDS)		500	500						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		500	500						
I341002495 Veräußerung PCs (EST)		4.000							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.000							
I341002496 Beschaffung Laptopwagen (HES)		-1.746							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.746							
I341002497 Beschaffung Defibrillator (CDS)		-1.272							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.272							
I341002498 Beschaffung Beamer (MCS)	-15.000	-1.366			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-1.366			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I341002499 Non verbaler IQ-Test Einzelfalluntersuchung (SBS)		-1.454							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.454							
I341002501 Beschaffung Selbstverbuchungsterminals (BZM Bib)	-2.000	-808	-3.808	3.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.000	3.000		3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-3.808	-3.808						
I341002502 Beschaffung Laptops Schulsozialarbeit (PS + BZM)	-1.750	-679	-1.129	450					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	450	450		450					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200	-1.129	-1.129						
I341002503 Beschaffung Beamer (CVS)	-2.400								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400								
I341002504 Beschaffung Einrichtung Ruheraum Lehrkräfte (CVS)	-3.000								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000								
I341002505 Beschaffung Akustik-/Schallschutzsofas (CVS)	-11.000	-9.994	-9.994						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000	-9.994	-9.994						
I341002506 Beschaffung Schränke Chemie- und Vorb.raum (CVS)	-20.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000								
I341002508 Beschaffung Pflegepuppe (DHS)	-1.900	-1.325	-1.325						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.900	-1.325	-1.325						
I341002509 Beschaffung Rollstuhl (DHS)	-1.100								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.100								
I341002510 Besch. Injektoreinsätze Laborspülmaschine (DHS)	-3.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000								
I341002511 Besch. digit. Informationstafel Lehrerzimmer (DHS)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I341002513 Beschaffung Schüttelinkubator (DHS)	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I341002514 Beschaffung Oszilloskope (EST)	-35.000	-34.510	-34.510						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-34.510	-34.510						
I341002515 Beschaffung Notebooks Lehrkräfte (EST)	-70.000	-69.538	-69.538						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.000	-69.538	-69.538						
I341002516 Einrichtung Freiarbeitsplatz mit Stehtischen (EST)	-3.000	-2.507	-2.507						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-2.507	-2.507						
I341002518 Beschaffung Beamer (HES)	-2.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000								
I341002519 Beschaffung Apple PC (JKS)	-1.800	-1.299	-1.299						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800	-1.299	-1.299						
I341002520 Beschaffung Lautsprecher (KMZ)	-10.000	-9.633	-9.633						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-9.633	-9.633						
I341002521 Beschaffung Theaterscheinwerfer (KMZ)	-8.000	-8.356	-8.356						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.356	-8.356						
I341002522 Beschaffung Telepräsenzroboter (Avatare) (KMZ)	-12.000	-12.567	-12.567						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-12.567	-12.567						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002523 Besch. Traversen+Greenscreen für Veranst. (KMZ)	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I341002524 Besch. Ozobot Evo Klassenset f. Programm. (KMZ)	-3.300	-2.821	-2.821						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.300	-2.821	-2.821						
I341002525 Beschaffung Schneideplotter (KMZ)	-2.000	-1.345	-1.345						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-1.345	-1.345						
I341002526 Beschaffung Lautsprecher mit Mikrofon (KMZ)	-3.500	-2.016	-2.016						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-2.016	-2.016						
I341002527 Beschaffung Sortier- und Aufbewahrungswagen (KMZ)	-2.000	-1.356	-1.356						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-1.356	-1.356						
I341002528 Beschaffung mobile Stromversorgungsstation (KMZ)	-11.000	-6.998	-6.998						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000	-6.998	-6.998						
I341002532 Beschaffung Tablets Schulleitung (MCS)	-3.000	-1.729	-1.729						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-1.729	-1.729						
I341002533 Beschaffung Laptopwägen (PS)	-9.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000								
I341002534 Beschaffung Braun'sche Röhre ohne Fassung (CDS)	-1.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000								
I341002535 Beschaffung Röhrennetzgeräte (CDS)	-2.400	-2.396	-1.196	-1.200					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400	-2.396	-1.196	-1.200					
I341002536 Besch. Franck-Hertz-Ne-Betriebsröhre für Unt.(CDS)	-1.250	-1.503	-1.503						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.250	-1.503	-1.503						
I341002537 Besch. Diagnose Interface VW+Audi zu ODIS (CDS)	-1.300								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300								
I341002538 Beschaffung Kapp- und Gehrungssäge (CDS)	-1.400								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.400								
I341002539 Beschaffung Industriestaubsauger (CDS)	-3.000	-1.500		-1.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-1.500		-1.500					
I341002540 Beschaffung Werkzeugwaschanlage (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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002541 Beschaffung Hebel-Lochstanze (CDS)	-1.600								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600								
I341002542 Beschaffung Akku-Kappsägesystem (CDS)	-1.800								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800								
I341002543 Besch. Testkoffer Einstufungstest KABC-II (CDS)	-2.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000								
I341002544 Beschaffung Braun‘sche Röhre mit Fassung (CDS)	-2.000	-1.831	-1.831						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-1.831	-1.831						
I341002545 Beschaffung Franck-Hertz Betriebsgerät (CDS)	-2.300	-2.193	-2.193						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.300	-2.193	-2.193						
I341002546 Beschaffung Spulen hoher Induktivität (CDS)	-2.700	-2.499	-2.499						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700	-2.499	-2.499						
I341002547 Beschaffung Elektronenbeugungsröhre (CDS)	-4.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000								
I341002548 Beschaffung Polstermöbel AVDual (CDS)	-8.000	-4.174	-4.174						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-4.174	-4.174						
I341002549 Beschaffung Schränke AVDual (CDS)	-8.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000								
I341002550 Besch. Rauchfilter für Laserschneidmaschine (CDS)	-17.600								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.600								
I341002551 Beschaffung Schulungsmotor BMW (CDS)	-37.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000								
I341002552 Besch.Schulungsmodell Armaturentafel Audi A6 (CDS)	-45.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000								
I341002553 Beschaffung PCs (CDS)	-60.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000								
I341002554 Beschaffung Oberfräse (CDS)	-1.500	-1.500		-1.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.500		-1.500					
I341002556 Beschaffung Frässchablone (CDS)	-3.500	-3.500		-3.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-3.500		-3.500					
I341002557 Beschaffung höhenverstellbare Schreibtische (CDS)	-6.000	-6.000		-6.000					

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000		-6.000					
I341002558 Beschaffung Convertible Laptop (CDS)	-5.100	-5.100		-5.100					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.100	-5.100		-5.100					
I341002559 Beschaffung Verleimpresse (CDS)	-8.400	-8.400		-8.400					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.400	-8.400		-8.400					
I341002560 Beschaffung Kompaktmodell Rückstauverschluss (CDS)	-9.000	-9.000		-9.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-9.000		-9.000					
I341002562 Beschaffung Motorenprüfstand (CDS)	-16.500	-16.500		-16.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.500	-16.500		-16.500					
I341002565 Besch. Trainingspakete Kommunik.technik I (CDS)	-19.000	-19.000		-19.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.000	-19.000		-19.000					
I341002566 Besch. Hardware Automatisierung(Ventilinsel) (CDS)	-25.000	-25.000		-25.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000		-25.000					
I341002567 Besch. Trainingspaket SmartBuildingControler (CDS)	-28.000	-28.000		-28.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000	-28.000		-28.000					
I341002569 Beschaffung Satiniermaschine (CDS)	-1.300	-1.300		-1.300					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300	-1.300		-1.300					
I341002570 Beschaffung Wärmebildkamera (CDS)	-5.000	-5.000		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I341002571 Besch. Schulungsmodell Reifendruckkontrolle (CDS)	-16.000	-16.000		-16.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.000	-16.000		-16.000					
I341002572 Besch. Starter-Set T-Varia Motormanagement (CDS)	-25.000	-25.000		-25.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000		-25.000					
I341002573 Beschaffung Trainingspaket Ladesäule (CDS)	-29.750				-29.750				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-29.750				-29.750				
I341002574 Besch. Trainingspakete Kommunik.technik II (CDS)	-35.700				-35.700				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.700				-35.700				
I341002578 Beschaffung Schulungsfahrzeug Audi A3 (CDS)		-5.474	-5.474						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.474	-5.474						
I341002579 Beschaffung digitale Anzeigetafeln (CVS)		-2.904	-2.904						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.904	-2.904						
I341002581 Beschaffung Objektiv für Spiegelreflexkamera (EST)		-1.661	-1.661						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.661	-1.661						
I341002582 Beschaffung Steuergeräte - Diagnosetester (MCS)		-2.577	-2.577						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.577	-2.577						
I341002583 Beschaffung Masterflex Einkanal-Pumpe (MCS)		-1.514	-1.514						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.514	-1.514						
I341002584 Beschaffung Schränke in Pestalozzischule MD (SBS)		-4.686	-4.686						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.686	-4.686						
I341002585 Beschaffung 3D-Drucker		-2.424	-2.424						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.424	-2.424						
I341002586 Ausstattung Fachraum für Chemie (CVS)	-51.500	-51.500		-51.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-51.500	-51.500		-51.500					
I341002587 Beschaffung Tischkombination Außenbereich (EST)		-24.871	-24.871						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-24.871	-24.871						
I341002588 Beschaffung Messsysteme Härteprüfung (CDS)		-5.002	-5.002						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.002	-5.002						
I341002589 Beschaffung Etikettendrucker (DHS)		-1.699	-1.699						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.699	-1.699						
I341002591 Beschaffung 3D-Drucker (EST)		-1.725	-1.725						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.725	-1.725						
I341002592 Beschaffung Steuergeräte-Diagnosetester (CDS)		-7.251	-7.251						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.251	-7.251						
I341002601 Beschaffung schallisolierte Meetingbox (CDS)	-10.000	-10.000		-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
I341002602 Beschaffung Gewerbliche Waschmaschine Küche (DHS)	-2.000	-2.000		-2.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000		-2.000					
I341002603 Beschaffung Sportgeräte Erzieherbereich (DHS)	-6.000	-6.000		-6.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000		-6.000					

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002604 Beschaffung Laborspülmaschine und Zubehör (DHS)	-4.000	-4.000		-4.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000		-4.000					
I341002605 Beschaffung Wasserspender (DHS)	-2.000	-2.000		-2.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000		-2.000					
I341002606 Beschaffung Beamer (HES)	-5.000	-5.000		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I341002607 Beschaffung Arbeitslaptops (KMZ)	-10.000	-10.000		-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
I341002608 Möbel Workshopraum mit elektr. Hintergrund (KMZ)	-20.000	-20.000		-20.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000		-20.000					
I341002609 Beschaffung Dekupiersäge (KMZ)	-1.600	-1.600		-1.600					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600	-1.600		-1.600					
I341002610 Beschaffung Industriestaubsauger (KMZ)	-2.500	-2.500		-2.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500		-2.500					
I341002611 Beschaffung Beamer (KMZ)	-24.700	-24.700		-24.700					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.700	-24.700		-24.700					
I341002612 Beschaffung Leinwand für Verleih (KMZ)	-6.200	-6.200		-6.200					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.200	-6.200		-6.200					
I341002613 Beschaffung Videokonferenzsystem (KMZ)	-2.500	-2.500		-2.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500		-2.500					
I341002614 Beschaffung Lasercutter (EST)	-8.000	-8.000		-8.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000		-8.000					
I341002615 Beschaffung Grundlagenlabor Lernsysteme (EST)	-5.000	-5.000		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I341002616 Beschaffung Regelungstechnikboards (EST)	-35.000	-35.000		-35.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-35.000		-35.000					
I341002617 Beschaffung Spektralphotometer (MCS)	-37.500	-37.500		-37.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.500	-37.500		-37.500					
I341002618 Beschaffung digitale Informationstafeln (MCS)	-5.000	-5.000		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I341002619 Beschaffung CNC-Handfräse (MCS)	-5.000	-5.000		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I341002620 Beschaffung Beamer (MCS)	-3.000	-3.000		-3.000					

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000		-3.000					
I341002621 Beschaffung Stehpult (MCS)	-1.500	-1.500		-1.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.500		-1.500					
I341002622 Beschaffung Zirkusplane (SBS)	-3.000	-3.000		-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000		-3.000					
I341002623 Beschaffung Luft-Sportmatte (SBS)	-2.900	-2.900		-2.900					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.900	-2.900		-2.900					
I341002624 Beschaffung Zirkusreifen (SBS)	-1.550	-1.550		-1.550					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.550	-1.550		-1.550					
I341002625 Beschaffung Bodenturnmatte (SBS)	-1.300	-1.300		-1.300					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300	-1.300		-1.300					
I341002626 Beschaffung Mac (JKS)	-2.000	-2.000		-2.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000		-2.000					
I341002627 Beschaffung Macbook (JKS)	-1.800	-1.800		-1.800					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800	-1.800		-1.800					
I341002628 Beschaffung Indoor Cycle für Sporthalle (BZM)	700				700				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	700				700				
I341002634 Beschaffung Subwoofer Gymnasium (BZM)	1.450				1.450				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.450				1.450				
I341002635 Beschaffung iMac Gymnasium (BZM)	1.800				1.800				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.800				1.800				
I341002701 Beschaffung Plattensägesystem (CDS)	-3.750				-3.750				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.750				-3.750				
I341002702 Beschaffung Monitor (CDS)	-2.400				-2.400				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400				-2.400				
I341002703 Beschaffung KNX-Komponenten (CDS)	-14.300				-14.300				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.300				-14.300				
I341002704 Beschaffung Nudelmaschine (CDS)	-2.000				-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000				-2.000				
I341002705 Beschaffung Speiseeismaschine (CDS)	-5.500				-5.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500				-5.500				
I341002706 Beschaffung Cutter (CDS)	-2.650				-2.650				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.650				-2.650				
I341002707 Beschaffung Küchenmaschine (CDS)	-1.800				-1.800				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800				-1.800				

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002708 Beschaffung Schulungsmotor (CDS)	-36.650				-36.650				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.650				-36.650				
I341002709 Beschaffung Schweißgeräte (CDS)	-18.900				-18.900				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.900				-18.900				
I341002710 Beschaffung Tafelschere (CDS)	-3.850				-3.850				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.850				-3.850				
I341002711 Beschaffung Montagewände (CDS)	-6.050				-6.050				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.050				-6.050				
I341002712 Beschaffung Handabkantbank (CDS)	-6.800				-6.800				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.800				-6.800				
I341002713 Beschaffung Kompaktmodell Armaturenprüfung (CDS)	-9.150				-9.150				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.150				-9.150				
I341002714 Beschaffung Hochvoltmessmodul (CDS)	-4.000				-4.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000				-4.000				
I341002715 Beschaffung Beamer (DHS)	-15.000				-15.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000				-15.000				
I341002716 Beschaffung Laborspülmaschine (DHS)	-6.000				-6.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000				-6.000				
I341002717 Beschaffung Präsentationstechnik (HES)	-60.000				-30.000		-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000				-30.000		-10.000	-10.000	-10.000
I341002718 Beschaffung Messungs-Bildverarbeitungsgerät (EST)	-20.000				-20.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000				-20.000				
I341002719 Beschaffung Digitalboards mit Medienweichen (EST)	-80.000				-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000				-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I341002720 Beschaffung Spektralphotometer (MCS)	-17.500				-17.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.500				-17.500				
I341002721 Beschaffung Stehpult (MCS)	-1.500				-1.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500				-1.500				
I341002722 Beschaffung Brennofen (CVS)	-9.200				-9.200				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.200				-9.200				
I341002723 Beschaffung Cynap-Systeme (CVS)	-8.000				-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000				-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I341002724 Beschaffung Küche Sekretariat (CVS)	-10.000				-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002725 Beschaffung Leinwände (CVS)	-4.000				-4.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000				-4.000				
I341002726 Beschaffung Sofas für Ruheraum (CVS)	-3.000				-3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000				-3.000				
I341002727 Beschaffung Bildschirm (SBS)	-2.000				-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000				-2.000				
I341002728 Beschaffung Bodenmatte (JKS)	-1.000				-1.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000				-1.000				
I341002729 Beschaffung PC (JKS)	-2.000				-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000				-2.000				
I341002730 Beschaffung Laserbeamer (DHS)	-10.000						-10.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000						-10.000		
I341002731 Beschaffung Weichbodenmatte (DHS)	-10.000							-10.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000							-10.000	
I341002732 Beschaffung Lernlandschaften (DHS)	-10.000							-5.000	-5.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000							-5.000	-5.000
I341002733 Beschaffung Cisco Router (EST)	-25.000						-25.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000						-25.000		
I341002734 Beschaffung Flexeo Regal (SBS)	-1.300						-1.300		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300						-1.300		
I341002735 Beschaffung Notebooks (EST)	-48.000							-48.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-48.000							-48.000	
I341002736 Beschaffung Lasercutter (EST)	-10.000								-10.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								-10.000
I341002737 Beschaffung Cisco Switche (EST)	-18.000								-18.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000								-18.000
I341002738 Beschaffung Möbel Kleinkindbereich (BZM Bib)	-10.000						-10.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000						-10.000		
I341002739 Beschaffung Touchscreens Selbstverbucher (BZM Bib)	-2.000							-2.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000							-2.000	
I341002740 Beschaffung Belegedrucker (BZM Bib)	-4.000								-4.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000								-4.000
I341002741 Beschaffung Lernlandschaften (HES)	-45.000						-15.000	-15.000	-15.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000						-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I341002742 Beschaffung Sportgeräte (HES)	-7.500						-2.500	-2.500	-2.500
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.500						-2.500	-2.500	-2.500
I341002743 Beschaffung EDV-Technik (HES)	-7.500						-2.500	-2.500	-2.500
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.500						-2.500	-2.500	-2.500
I341002744 Beschaffung Mobiliar Foyer (CVS)	-45.000						-15.000	-15.000	-15.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000						-15.000	-15.000	-15.000
I341002745 Beschaffung Beamer (CVS)	-4.000							-2.000	-2.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000							-2.000	-2.000
I341002746 Beschaffung PCs DV-Räume (CVS)	-62.200						-34.000	-12.600	-15.600
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-62.200						-34.000	-12.600	-15.600
I341002747 Betriebsausstattung - Sammelposten 2028-2030 (CDS)	-381.850						-181.600	-75.250	-125.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-381.850						-181.600	-75.250	-125.000
I342252401 Zusch. Uhldingen für Übernahme Kindergarten (SBS)	-148.550	-148.550	-70.000	-78.550					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-148.550	-148.550	-70.000	-78.550					
I342252501 Investitionskostenzuschuss Defibrillator (SBS)		-500	-500						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-500	-500						
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								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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								
I400302402 Beschaffung Lizenz OPEN PROSOZ Formularstore		-2.975	-2.975						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-2.975	-2.975						
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							
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19.000	-24.907							
I410302501 Beschaffung Lizenzen Open Web FM		-4.213	-4.213						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-4.213	-4.213						
I410302701 Beschaffung Lizenzen Open/WebFM	-12.400				-12.400				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.400				-12.400				
I411002001 Sanierung Küche Jugendamt		-3.822							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.822							
I412252401 Investitionskostenzuschuss Küche KONTRA									

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		9.000							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-9.000							
I420302401 Beschaffung Lizenzen (Projekt Televisite)									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		18.713							
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-18.713							
I420302501 Beschaffung DVGW-Regelwerk PLUS Online Version		-4.069	-4.069						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-4.069	-4.069						
I420902501 Beschaffung Dienstwagen		-35.248	-35.248						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-35.248	-35.248						
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							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200	-2.202							
I421002402 Beschaffung Audiometergerät	-2.200	-2.202							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200	-2.202							
I421002403 Beschaffung Sehtestgerät	-8.000	-7.140							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-7.140							
I421002404 Besch. techn. Ausst./Hardware (Projekt Televisite)									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		95.379							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-95.379							
I421002501 Beschaffung Lupenbrille (zahnärzt. Untersuchungen)		-2.497	-2.497						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.497	-2.497						
I421002502 Beschaffung Messgerät für Probeentnahme		-2.363	-2.363						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.363	-2.363						
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								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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								
I450902501 Veräußerung Flurförderfahrzeug		500	500						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		500	500						
I450902502 Beschaffung Anhänger		-7.200	-7.200						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.200	-7.200						
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							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-1.902							
I611701701 Darlehen an RITZ	560.000				140.000		140.000	140.000	140.000
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	560.000				140.000		140.000	140.000	140.000
I611809901 Auflösung von Wertpapieren (Erwerb bis 2025)		1.000.000	1.000.000						
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen		1.000.000	1.000.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-441.144.411**	**-243.292.329**	**-23.531.330**	**-51.354.400**	**-33.130.700**	**-14.263.000**	**-37.076.750**	**-41.452.750**	**-52.734.400**
Gesamtsumme Einzahlungen	**205.577.341**	**104.428.692**	**20.860.080**	**31.010.950**	**21.827.550**		**27.542.000**	**23.872.100**	**34.756.900**
Gesamtsumme	**-235.567.070**	**-138.863.637**	**-2.671.250**	**-20.343.450**	**-11.303.150**	**-14.263.000**	**-9.534.750**	**-17.580.650**	**-17.977.500**

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. 14 des Gesetzes vom 18. November 2025 (GBl. 2025 Nr. 124)
b) Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 10. Februar 2026 (GBl. 2026 Nr.13)
c) Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770), zuletzt geändert durch Art. 1 der Verordnung vom 9. Februar 2026 (GBl. 2026 Nr. 27)
d) Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 16. Januar 2023 (GABL S. 26)
e) Stellenobergrenzenverordnung (StOGVO) vom 22. Juni 2004 (GBl. S. 365), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 15. November 2022 (GBl. S. 540, 553)
f) 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 zwingend 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 Besoldungs-gruppe 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 entsprechend im Stellenplan anzuheben oder abzusenken (s. Ziff. 14).

Im Jahr 2026 wurden drei Stellen nach Bes.Gr. A 13 h.D. LBesGBW bzw. Entgeltgruppe 13 TVöD oder höher bewertet:

- Jobcenter, Sachgebietsleitung, Sachgebiet 8 – Zentrale Dienste, Markt, Integration in EG 12 / A 13
- Vermessungsamt, Sachgebietsleitung, Sachgebiet 2 – Führung des Liegenschaftskatasters in EG 12 / A 13
- Amt für Migration und Integration, Sachgebietsleitung, Sachgebiet 1 – Ausländerbehörde in EG 12 / A 13

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 1.486 Kreisbediensteten 666 teilzeitbeschäftigt (Stand: 30.06. 2026).

10. Altersteilzeit

Beim Landratsamt Bodenseekreis befinden sich 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Altersteilzeit (Stand 30.06.2026).

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 2026 wurden 16,90 Leerstellen gestrichen, da die beurlaubten Bediensteten zurückgekehrt oder ausgeschieden sind. 15,90 neue Leerstellen waren/sind spätestens zum 01.01.2027 erforderlich und einzurichten, sodass sich eine Differenz von – 1,00 Leerstellen ergibt. Damit werden nach derzeitigem Stand zum 01.01.2027 insg. 36,60 Leerstellen in Anspruch genommen (s. 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. Eltern-zeit, Beurlaubung aus familiären Gründen) oder langzeiterkrankten Beschäftigten sofort oder früher wieder unbefristet besetzt werden dürfen. Das Personalamt hat dabei mit geeigneten Mitteln sicher-zustellen, 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 StPl 2023 neu geschaffen Sollten die Fallzahlen wieder sinken, sind die Stellen zu streichen; Entwicklung wird abgewartet	2,00
Amt für Bauen, Klima und Mobilität, s. KT-Beschluss v. 26.07.2022, SV 813/2022	1,00
Im StPl. 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.	25,15
Im StPl. 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	**35,35**
zuzgl. Leerstellen (s. Ziff. 11)	36,60
Gesamt	**71,95**

Anmerkungen zu Ziff. 12:

Im Jahr 2026 konnte 1,00 kw Stellen abgebaut werden, da der Bedarf durch die Entwicklung der Flüchtlingskrise zurückgegangen ist.

<u>Kreiskulturamt:</u>
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.

Abfallwirtschaftsamt:

Aufgrund der Gründung eines Eigenbetriebs Abfallwirtschaftsamt Bodenseekreis zum 01.01.2027, werden die bislang im Kernhaushalt beim Abfallwirtschaftsamt ausgewiesenen Stellen mit Wirkung zum 01.01.2027 dem Eigenbetrieb zugeordnet. Daraus ergibt sich, dass der Stellenplan des Landratsamt Bodenseekreis um weitere 48,20 Stellen verringert wird.

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 oder entfallen andernfalls ersatzlos. Das Stellenkontingent soll schrittweise in den folgenden Jahren durch weitere geeignete Stellen erweitert werden.

Amt für Bürgerservice, Schifffahrt und Verkehr
Systemberater Bürgerservice 1,0 Stelle EG 9 a

Amt für Digitalisierung und Organisation
Fuhrpark/Poststelle 1,5 Stellen 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

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.**

2,00 Planstellen wurden abgebaut, darunter 1,00 Stellen mit einem kw-Vermerk. Konkret handelt es sich um folgende Stellen:

a) Amt für Wasser- und Bodenschutz: SG 1 Oberflächengewässer und Hochwasserschutz, 1,0 Stelle A11
b) Amt für Migration und Integration: SG 4 Integration, SB-Integration 1,00 Stelle EG9c (kw-Vermerk)

15. Gesamtstellenzahl der Kreisbediensteten

Stellenabbau (s. Ziff.14 B)	**- 2,00 Stelle**
abzgl. **Leerstellen** aus dem Leerstellenpool (s. Ziff. 11); kostenneutral	- 1,00Stellen
abzgl. Ausgliederung des Abfallwirtschaftsamtes durch Einführung des Eigenbetriebs Abfallwirt-schaftsamt Bodenseekreis	- 48,20 Stellen
Gesamtergebnis	**- 51,20 Stellen**

Im Ergebnis sinkt die Gesamtstellenzahl der Kreisbediensteten von 1.154,23 um 51,20 Stellen auf **1.103,03 Stellen.**

16. Landesbedienstete

Die Stellenzahl der Landesbediensteten sinkt im Vergleich zum Vorjahr von 47,90 Stellen um 1,82 Stellen auf insgesamt **46,08 Stellen** (die Landesstellen sind in Teil D nachrichtlich aufgeführt).

Teil II: Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppe	Bes.gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich bes. Stellen 30.06.2026
			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				2,00	2,00
	A14	5,70				5,70	4,70
	A13/H	0,50				0,50	0,50
Gehobener Dienst	A13/G	10,00				11,00	9,60
	A12	33,40		1,00	2,00	33,10	30,35
	A11	67,10		2,00	1,00	63,35	58,96
	A10/G	16,65			1,00	16,50	15,00
Mittlerer Dienst	A11/M	5,00		5,00		5,00	4,00
	A10/M	19,05	5,00	5,00		20,05	19,40
	A9	20,55			1,00	18,30	15,40
	A8	2,78				3,73	2,85
	A7						
Insgesamt A I		**186,73**	**5,00**	**13,00**	**5,00**	**183,23**	**166,76**

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Eigenbetrieb Abfall-wirtschaft Bodenseekreis	A8	1,00				-	-
Insgesamt A II		**1,00**				-	-

Insgesamt A I und A II		**187,73**	**5,00**	**13,00**	**5,00**	**183,23**	**166,76**

zu Spalte 5 - A10/M: Laufbahn der Lebensmittelkontrolleure 3 Stellen; Laufbahn der Straßenmeister 2 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 2027
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich bes. Stellen 30.06.2026
			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				4,00	4,00
	E14	3,00				4,00	4,00
	E13	12,30				12,30	10,40
	E12	15,85				15,85	15,35
	E11	91,70			2,00	96,20	82,60
	E10	64,40			2,00	71,05	63,54
	E09C	89,95			1,00	76,20	63,32
	E09B	61,25			2,75	64,85	57,30
	E09A	128,58			2,90	133,63	117,66
	E08	42,85			1,00	45,90	38,37
	E07	85,54			2,00	99,59	89,77
	E06	120,30			3,00	123,65	110,72
	E05	49,75			4,00	54,25	46,81
	E04	0,15				0,65	0,64
	E03	3,98				10,79	9,45
	E02Ü						
	E02	0,44				0,44	0,44
TV Fleischuntersuchung	TVFLU	3,00				3,00	2,95
TV Wald Ba-Wü Monat	E05						
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	1,00				1,00	1,00
	S17	11,10			1,00	11,10	11,00
	S15	13,15			0,90	26,80	23,87
	S14	51,80			5,35	54,00	45,70
	S13	1,00			1,00	1,00	1,00
	S12	46,95			2,40	47,45	42,51
	S11B	12,35			0,30	12,90	12,55
	S08B	0,90				0,40	0,40
Insgesamt B I		**915,30**			**31,60**	**971,00**	**855,35**

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							

Insgesamt B I und B II		**915,30**			**31,60**	**971,00**	**855,35**

Zusammenstellung Stellenplan 2027

Landkreisverwaltung	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
	Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich bes. Stellen 30.06.2026
		mit Zulage n. LBesG	Sonder-schlüssel	Leerstellen "kw"		
Teil A Beamtinnen und Beamte	186,73	5,00	13,00	5,00	183,23	166,76
Teil B Beschäftigte	915,30			31,60	971,00	855,35
Insgesamt Teil A I + B I ohne Sondervermögen	**1.102,03**	**5,00**	**13,00**	**36,60**	**1.154,23**	**1.022,11**
Summe Sondervermögen (Teil A II)	1,00					
Landkreisverwaltung insgesamt	**1.103,03**	**5,00**	**13,00**	**36,60**	**1.154,23**	**1.022,11**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte des Haushaltsplans 2027

I. Beamte: Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		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	8,58	6,00	1,00	
02	Sicherheit und Ordnung					1,80	0,20	0,70	3,65	6,55	2,00	
03	Schulbetrieb											
04	Kulturpflege										1,00	
05	Soziales				2,00	0,70	0,30	1,00	9,25	24,25	10,40	
06	Bauangelegenheiten					0,40		2,30	4,00	7,90		
07	Energie- und Abfallwirtschaft											
08	Straßen							1,00	1,00	3,00		
09	Verkehr und ÖPNV					0,20						
10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung					0,40		1,00	6,93	19,40	2,25	
Insgesamt:		1,00	3,00		2,00	5,70	0,50	10,00	33,40	67,10	16,65	

		Mittlerer Dienst										
THH	Bezeichnung	A11/M	A10/M	A9	A8	A7						Summe
01	Innere Verwaltung		0,70	1,00								27,48
02	Sicherheit und Ordnung	2,00	7,00	5,20	1,78							30,88
03	Schulbetrieb											
04	Kulturpflege											1,00
05	Soziales		1,80	5,00	1,00							55,70
06	Bauangelegenheiten		6,75	9,35								30,70
07	Energie- und Abfallwirtschaft											
08	Straßen	3,00	2,00									10,00
09	Verkehr und ÖPNV											0,20
10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung		0,80									30,78
Insgesamt:		5,00	19,05	20,55	2,78							186,73

II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Mittlerer Dienst										
THH	Bezeichnung				A8							Summe
07	Energie- und Abfallwirtschaft				1,00							1,00
Insgesamt:					1,00							1,00

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte des Haushaltsplans 2027

III. Beschäftigte: Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVöD VKA										
THH	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07
01	Innere Verwaltung	1,60	1,00	2,40	4,65	25,40	11,70	12,85	11,60	15,01	11,15	13,00
02	Sicherheit und Ordnung		0,40	0,60	1,00	3,60	1,80	5,50	5,75	30,70	5,90	39,61
03	Schulbetrieb			1,20	2,10	4,20	0,06	2,40	2,80	7,95		11,67
04	Kulturpflege	1,00	1,00		2,00	4,70		1,00	2,55	2,35		3,76
05	Soziales	1,40	0,60	6,70	2,20	16,30	42,84	68,20	26,30	40,43	12,80	6,10
06	Bauangelegenheiten			0,40		5,50				2,25	2,00	0,40
07	Energie- und Abfallwirtschaft					0,50						
08	Straßen			1,00	1,00	5,10			3,00	22,60	7,00	11,00
09	Verkehr und ÖPNV				0,90	2,00			1,00			
10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung				2,00	24,40	8,00		8,25	7,30	4,00	
Insgesamt:		4,00	3,00	12,30	15,85	91,70	64,40	89,95	61,25	128,59	42,85	85,54

		TVöD VKA									TV Wald Ba-Wü		
THH	Bezeichnung	E06	E05	E04	E03	E02Ü	E02		TVFLU			E05	
01	Innere Verwaltung	10,40	2,50		3,18								
02	Sicherheit und Ordnung	16,77							3,00				
03	Schulbetrieb	22,19	1,00				0,44						
04	Kulturpflege	2,04	2,70	0,15									
05	Soziales	36,85	14,55		0,80								
06	Bauangelegenheiten	2,75	7,00										
07	Energie- und Abfallwirtschaft												
08	Straßen	26,00	17,00										
09	Verkehr und ÖPNV												
10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung	3,30	5,00										
Insgesamt:		120,30	49,75	0,15	3,98		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									127,69
02	Sicherheit und Ordnung												114,63
03	Schulbetrieb												56,01
04	Kulturpflege												23,25
05	Soziales	1,00	10,85	12,15	51,80	1,00	46,95	12,35	0,90				413,07
06	Bauangelegenheiten												20,30
07	Energie- und Abfallwirtschaft												0,50
08	Straßen												93,70
09	Verkehr und ÖPNV												3,90
10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung												62,25
Insgesamt:		1,00	11,10	13,15	51,80	1,00	46,95	12,35	0,90				915,30

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und sonstige Beschäftigte

Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2027	Zahl 2026
stellvertretende Kreisbrandmeister	Aufwandsentschädigung	3,00	3,00
Insgesamt		**3,00**	**3,00**

Nachwuchskräfte und sonstige Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2026 / 2027	Zahl 2025 / 2026
Azubi Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00
Azubi Vermessungstechniker/in Kreis	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00
Azubi Vermessungstechniker/in Land	Azubi TVL	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	36,00	39,00
Student/in duale Hochschule	Ausbildungsvergütung	10,00	11,00
Bundesfreiwillige	BFD	8,00	7,77
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00
FSJ / FÖJ	Taschengeld	0,00	0,00
Forst-Trainee	E09B	0,00	1,00
Forst-Trainee	E13	0,00	1,00
Kreishauptsekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	4,00	5,00
Landesbedienstete	A11	0,50	0,50
	A13/G	0,00	0,00
	A13/H	7,78	8,00
	A14	10,15	8,75
	A15	7,75	8,75
	A16	1,00	1,00
	B3	0,00	1,00
	E13	6,50	8,70
	E14	5,50	5,80
	E15	2,90	2,40
	Anwärter/in A13/H	1,00	2,00
	Anwärter/in A10/G	3,00	1,00
Landwirtschaftsamtmannanwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	1,00
Naturschutzbeauftragte ehrenamtlich tätig	Aufwandsentschädigung Land	6,00	6,00
Praktikant/in	Praktikantenvergütung	2,00	0,00
Rechtspraktikant/in	ohne Entgelt	0,00	0,00
Startverträge Azubis	TVöD	1,00	2,00
Startverträge Azubis	TVöD-SuE	1,00	0,00
Vermessungsamtmannanwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00
Vermessungshauptsekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	0,00
Verwaltungspraktikant/in g. D.	Unterhaltsbeihilfe	3,00	2,00
Volontär/in	Unterhaltsbeihilfe	2,00	2,00
Insgesamt		**129,08**	**131,67**

Anlage zu Teil A - Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2027

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**		**********
	9	9,00	Kreisoberamtsrat	A13/G
	1	1,00	Vermessungsoberamtsrat	A13/G
Summe	**10**	**10,00**		**********
	1	1,00	Forstamtsrat	A12
	27	24,90	Kreisamtsrat	A12
	2	2,00	Kreisbauamtsrat in der Laufbahn des gehobenen Straßenmeisterdienstes	A12
	2	2,00	Landwirtschaftsamtsrat	A12
	2	1,50	Technischer Kreisamtsrat	A12
	2	2,00	Vermessungsamtsrat	A12
Summe	**36**	**33,40**		**********
	9	9,00	Forstamtmann	A11
	59	49,90	Kreisamtmann	A11
	2	2,00	Kreisbauamtmann in der Laufbahn des gehobenen Straßenmeisterdienstes	A11
	2	2,00	Landwirtschaftsamtmann	A11
	1	0,50	Technischer Kreisamtmann	A11
	3	3,00	Vermessungsamtmann	A11
	1	0,70	Sozialamtmann	A11
Summe	**77**	**67,10**		**********
	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	0,50	Erster Kreisamtsinspektor	A10/G
	19	14,65	Kreisoberinspektor	A10/G
	1	0,50	Landwirtschaftsoberinspektor	A10/G
	1	1,00	Kreisarchivoberinspektor	A10/G
Summe	**22**	**16,65**		**********
	2	2,00	Oberstraßenmeister	A10/M
	7	6,50	Erster Kreisamtsinspektor	A10/M
	8	7,55	Erster Kreisvermessungsamtsinspektor	A10/M
	3	3,00	Erster Lebensmittelhauptkontrolleur	A10/M
Summe	**20**	**19,05**		**********
	11	10,20	Kreisamtsinspektor	A9
	12	10,35	Vermessungsamtsinspektor	A9
Summe	**23**	**20,55**		**********
	4	3,78	Kreishauptsekretär	A8
Summe	**4**	**3,78**		**********
Gesamtsumme	**210**	**187,73**		

Anlage 1 zu Teil C - KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2027

Anzahl	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU nach)
Beamte				
1,00	KW	A13/G		
2,00	KW	A12		
1,00	KW	A11		
2,00	KW	A10/G		
2,00	KW	A9		
1,50	KU		A12	A11
13,10	KU		A11	A10/G
0,80	KU		A10/M	A9
0,80	KU		A10/M	A8
Beschäftigte				
3,40	KW	E11		
2,00	KW	E10		
9,00	KW	E09C		
4,00	KW	E09B		
13,60	KW	E09A		
2,00	KW	E08		
2,00	KW	E07		
6,50	KW	E06		
6,00	KW	E05		
1,00	KW	S17		
0,90	KW	S15		
6,85	KW	S14		
1,00	KW	S13		
5,40	KW	S12		
0,30	KW	S11B		
1,00	KU		E12	E11
12,50	KU		E10	E09C
1,00	KU		E10	E09B
3,30	KU		E09B	E09A
1,70	KU		E09A	E06
1,00	KU		E09A	E05
10,86	KU		E07	E06
5,00	KU		E07	E05
1,50	KU		E06	E05
2,00	KU		S15	E09C

Anlage 2 zu Teil C - Aufwandsentschädigungen für das Haushaltsjahr 2026

Planstelle	Besoldungsgruppe	Aufwandsentschädigung
Landrat	B8	1.752,05 Euro
Dezernatsleitung 1	B3	275,00 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
Ohne Klinik Tettnang:										
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
Ohne Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Bodenseekreis (48,20 Stellen):										
2027	187,73	+4,50	915,3	-55,70					1.103,03	-51,20

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	HHPlan 2024	36.273	2.248	0	0
120	HHPlan 2025	29.630	2.000	0	0
130	HHPlan 2026	27.071	8.935	2.213	0
140	aktueller HHPlan 2027	14.263	10.953	3.310	0
150	**Summe**		**24.136**	**5.523**	**0**
180	**Nachrichtlich:**				
190	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		15.000	10.000	10.000

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	54.128	54.128
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.000	2.000
2. Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Rücklage Stiftung Reis	3	3
Rücklagen gesamt	**55.131**	**56.131**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	Tsd. Euro	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	287	357
1.2 Unterhaltsrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	4.262	4.127
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	4.729	3.729
Rückstellungen gesamt	**9.278**	**8.212**

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	**13.789**	**18.755**
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	13.789	18.755
1.2.6 Sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	**0**	**0**
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0**	**0**
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**13.789**	**18.755**

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	13.789	18.755
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	**13.789**	**18.755**
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**13.789**	**18.755**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ein-heit	Ergebnis 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
0005	**ERTRAGSLAGE**							
0010	**1. ordentliches Ergebnis**							
0020	absoluter Betrag	€	-2.175.989	0	0	0	0	0
0030	Betrag je Einwohner	€/EW	-9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	Aufwandsdeckungsgrad	%	-99,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0060	**1.1 Steuerkraft -netto-**							
0070	absoluter Betrag	€	77.157.060	74.543.750	62.373.500	61.706.100	60.568.800	61.260.500
0080	Betrag je Einwohner	€/EW	349,12	337,30	282,07	279,05	273,91	277,04
0090	Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	-15,63	-14,93	-12,51	-12,28	-11,86	-11,79
0100	**1.2 Betriebsergebnis -netto-**							
0110	absoluter Betrag	€	79.256.772	74.465.750	62.293.500	61.624.100	60.484.800	61.174.500
0120	Betrag je Einwohner	€/EW	358,62	336,94	281,71	278,68	273,53	276,65
0130	Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	-16,06	-14,92	-12,50	-12,27	-11,84	-11,77
0140	**2. Sonderergebnis**							
0150	absoluter Betrag	€	-325.996	1.000.000	1.000.000	0	0	0
0160	**3. Gesamtergebnis**							
0170	absoluter Betrag	€	-2.501.985	1.000.000	1.000.000	0	0	0
0180	**FINANZLAGE**							
0190	**4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
0200	absoluter Betrag	€	528.642	9.369.950	8.725.600	9.801.500	11.493.400	11.845.250
0210	Betrag je Einwohner	€/EW	2,39	42,40	39,46	44,32	51,98	53,57
0220	**5. Mindestzahlungsmittelüberschuss**							
0230	absoluter Betrag	€	-4.074.524	-5.093.000	-3.033.800	-3.105.200	-3.921.000	-4.464.800
0240	**6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**							
0250	absoluter Betrag	€	-3.545.882	4.276.950	5.691.800	6.696.300	7.572.400	7.380.450
0260	Betrag je Einwohner	€/EW	-16,04	19,35	25,74	30,28	34,24	33,38
0270	**7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)**							
0280	absoluter Betrag	€	8.272.639	9.060.000	9.502.000	9.637.000	9.733.000	9.805.000
0290	**8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende**							
0300	absoluter Betrag	€	34.181.569	26.869.880	25.292.330	25.559.080	19.471.830	13.339.580
0310	**KAPITALLAGE**							
0320	**9. Eigenkapital**							
0330	absoluter Betrag	€	172.975.207	---	---	---	---	---
0340	**9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)**							
0350	absoluter Betrag	€	118.844.490	---	---	---	---	---
0360	**9.2 Eigenkapitalquote**							
0370	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	54,68	---	---	---	---	---
0390	**9.3 Fremdkapitalquote**							
0400	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	45,32	---	---	---	---	---
0410	**10. Anlagendeckung**							
0420	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	116,07	---	---	---	---	---
0430	**11. Verschuldung**							
0440	absoluter Betrag	€	25.364.900	---	---	---	---	---
0450	Betrag je Einwohner	€/EW	114,77	---	---	---	---	---
0460	**11.1 Nettoneuverschuldung**							
0470	absoluter Betrag	€	10.872.497	19.907.000	4.966.200	11.894.800	6.079.000	5.535.200

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 2027	HHPlan 2026	JR (inkl. AZ Vorjahre) 2025
1		2	3	4
Erträge		**247.158.100**	**237.185.150**	**216.409.302**
1. Kreisumlage, Produkt 611000, SK 318200100, KS 9999090				
Steuerkraftsummen der Gemeinden		489.084.969	431.315.195	
Hebesatz		34,40%	34,40%	32,0%
= Kreisumlage (im Plan gerundet)		**168.245.000**	**148.372.000**	**125.021.987**
2. Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft, § 8 FAG, Produkt 611000, SK 311100000, KS 9999090				
Einwohnerzahl zum VJ (30.06., Stala)		*221.129*	*221.569*	
x Kopfbetrag		*1.061*	*1.006*	
= Bedarfsmesszahl		234.617.869	222.898.414	
Steuerkraftsumme der Gemeinden		*489.084.969*	*431.315.195*	
x gewogener Landesdurchschnitt der Kreisumlage		34,27%	33,13%	
= Anteil am gewogenen Landesdurchschnitt der Kreisumlage		167.609.419	142.894.724	
./. Grunderwerbssteuer VJ		20.913.789	18.014.838	
= Steuerkraftmesszahl		188.523.208	160.909.562	
= Schlüsselzahl (Bedarfsmesszahl ./. Steuerkraftmesszahl)		46.094.661	61.988.852	
x Ausschüttungsquote		*71,43%*	*71,50%*	
= Schlüsselzuweisung (im Plan gerundet)		**32.927.000**	**44.322.000**	**47.987.761**
3. Finanzzuweisungen nach der Einwohnerzahl, § 11 Abs. 1 FAG, Produkt 611000, SK 313100100, KS 9999090				
Summe Finanzzuweisungen nach der Einwohnerzahl		**3.428.000**	**3.434.000**	**3.471.566**
4. Finanzzuweisungen VwReform, § 11 Abs. 4 FAG (seit 2018 Abs. 5 integriert), Produkt 611000, SK 313100200, KS 9999090				
Finanzzuweisung gesamt		*637.463.000*	*620.000.000*	
x Anteil Bodenseekreis		2,062%	2,056%	
= Finanzzuweisung untere Sonderbehörde		**13.144.000**	**12.747.000**	**12.411.624**
5. Sachkostenbeiträge, § 17 FAG				
HHPlanung je Schule				
DHS	Produkt: 21.30.03.01.34, SK 314100000 (hauswirt. Schule)	1.493.850,00	1.381.550,00	1.289.039
MCS	Produkt: 21.30.01.04.34, SK 314100000 (gew. Schule)	1.473.800,00	1.403.750,00	1.309.816
EIS Tettnang	Produkt: 21.30.01.01.34, SK 314100000 (gew. Schule)	699.600,00	655.450,00	611.294
CDS	Produkt: 21.30.01.02.34, SK 314100000 (gew. Schule)	2.400.500,00	2.125.050,00	1.982.235
HES	Produkt: 21.30.02.01.34, SK 314100000 (kfm. Schule)	1.690.550,00	1.534.600,00	1.431.701
CVS	Produkt: 21.30.02.02.34, SK 314100000 (kfm. Schule)	1.185.900,00	1.039.150,00	969.614
PestaSchule	Produkt: 21.20.02.34, SK 314100000 (Förderschule)	203.400,00	209.000,00	190.450
Bugg Schule	Produkt: 21.20.03.01.34, SK 314100000 (Geistigbehinderte)	302.900,00	255.450,00	243.372,00
Bugg Kiga	Produkt: 21.20.01.02.34, SK 314100000 (Geistigbehinderte Kiga)	54.350,00	52.550,00	50.106,00
BZM RS	Produkt: 21.10.04.34, SK 314100000 (Realschule)	1.077.150,00	1.092.250,00	1.032.858,00
BZM Gym	Produkt: 21.10.06.34, SK 314100000 (Gymnasium)	1.351.100,00	1.298.350,00	1.220.166,00
Sachkostenbeiträge (im Plan gerundet)		**11.933.100**	**11.047.150**	**10.330.651**
6. Schülerbeförderungskosten, § 18 Abs. 3 FAG, Produkt: 21.40.01.20, SK 314100000, KS 2099090				
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 2027	HHPlan 2026	JR (inkl. AZ Vorjahre) 2025
1	2	3	4
7. Soziallastenausgleich			
a) Soziallastenausgleich, wie bisher § 21 FAG, Produkt 321000/312001/313001, SK 314190000, KS 4099090			
Soziallastenausgleich § 21 FAG (im Plan gerundet)	**5.000.000**	**4.500.000**	**4.458.376**
b) Soziallastenausgleich (Status-Quo), neu § 22 FAG, Produkt 611000, SK 318290000, KoSt 9999090			
= Ausgleichsbetrag (im Plan gerundet)	**3.017.000**	**3.250.000**	**3.259.291**
Soziallastenausgleich im Haushalt (im Plan gerundet)	**8.017.000**	**7.750.000**	**7.717.667**
8. Verkehrslastenausgleich, § 25 FAG, SK 314100000, Produkt 542001..8, KoSt 3299090			
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)	*178,80*	*180,40*	
x Zuweisung	*7.600*	*7.600*	
= Zuweisung Kreisstraßen erste km	**1.358.880**	**1.371.040**	
c) abgestufte Landesstraßen (Länge in km)	*103,10*	*103,10*	
x Zuweisung	*13.000*	*13.000*	
= Zuweisung abgestufte Landessstraßen	**1.340.300**	**1.340.300**	
Finanzzuweisungen für Kreisstraßen	**3.050.000**	**3.062.000**	**3.081.610**
8. Zuweisung ÖPNV, § 28 FAG, KoTr 54.70.01, SK 314100000, KS 2099090			
a) Verteilung nach Einwohnerzahl (1/3)	**15.000.000**	**15.000.000**	
Einwohner Bodenseekreis	221.129	221.569	
x 1/3 der Ausschüttung	5.000.000	5.000.000	
/ Einwohnerzahl Baden-Württemberg	11.246.632	11.246.632	
= Zuweisung ÖPNV nach Einwohnern	**98.309**	**98.505**	
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**	**284.662**
9. Kleinkindbetreuung, § 29 c FAG, KoTr 36500201, SK 314100000, KS 4199090			
Summe Zuweisung für Kleinkindbetreuung (im Plan gerundet)	**913.000**	**950.000**	**884.678**
10. Zuweisung Flucht und Migration, § 29 f/g FAG, KoTr 611000, SK 313110000, KS 9999090			
Summe Zuweisung für Flucht und Migration (im Plan gerundet)	**850.000**	**0**	**854.967**
Aufwendungen	**15.091.000**	**13.172.000**	**11.288.063**
1. FAG-Umlage, KoTr 611000, SK 437100000, KS 9999010			
Grunderwerbssteuer des Vorvorjahres	20.913.789	18.014.838	
+ Schlüsselzuweisung des Vorvorjahres	47.229.077	41.587.855	
= Bemessungsgrundlage	68.142.866	59.602.693	
x Prozentsatz	22,15%	22,10%	
= FAG-Umlage	**15.091.000**	**13.172.000**	**11.288.063**
2. Zuführung Rückstellung FAG-Umlage	**0**	**0**	**3.292.000**
3. Verwendung Rückstellung FAG-Umlage	**-3.292.000**	**0**	**0**

Übersicht über die Anteile der Gemeinden an der Kreisumlage 2027 (2026)

Gemeinden	Einwohner 30.06.2026	Steuerkraft-summe 2027	Kreisumlage 2027				Einwohner 30.06.2025	Steuerkraft-summe 2026	Kreisumlage 2026			
			Betrag 34,40%	Anteilig	Betrag pro Einwohner	Rang pro Einwohner			Betrag 34,40%	Anteilig	Betrag pro Einwohner	Rang pro Einwohner
		Euro	Euro	%	Euro	Nr.		Euro	Euro	%	Euro	Nr.
Bermatingen	4.098	7.581.538	2.608.049	1,55	636,42	11	4.141	7.401.156	2.545.998	1,72	614,83	13
Daisendorf	1.559	2.697.510	927.943	0,55	595,22	21	1.514	2.567.511	883.224	0,60	583,37	18
Deggenhausertal	4.385	7.997.865	2.751.266	1,64	627,43	14	4.414	6.605.301	2.272.224	1,53	514,78	23
Eriskirch	4.743	8.444.530	2.904.918	1,73	612,46	18	4.786	7.864.156	2.705.270	1,82	565,25	21
Frickingen	3.089	5.616.917	1.932.219	1,15	625,52	15	3.118	5.327.397	1.832.625	1,24	587,76	17
Friedrichshafen	**62.811**	**154.827.008**	**53.260.491**	**31,66**	**847,95**	**3**	62.794	115.182.858	39.622.903	26,71	631,00	8
Hagnau	1.414	2.707.452	931.363	0,55	658,67	8	1.411	2.726.690	937.981	0,63	664,76	5
Heiligenberg	2.939	5.338.128	1.836.316	1,09	624,81	16	2.869	5.147.564	1.770.762	1,19	617,21	11
Immenstaad	**6.424**	**19.548.965**	**6.724.844**	**4,00**	**1.046,83**	**1**	**6.432**	**13.685.581**	**4.707.840**	**3,17**	**731,94**	**2**
Kressbronn	8.821	16.002.973	5.505.023	3,27	624,08	17	8.742	15.692.590	5.398.251	3,64	617,51	10
Langenargen	7.760	14.224.892	4.893.363	2,91	630,59	13	7.640	13.694.122	4.710.778	3,17	616,59	12
Markdorf	14.239	28.577.845	9.830.779	5,84	690,41	5	14.393	27.557.896	9.479.916	6,39	658,65	6
Meckenbeuren	13.699	32.343.432	11.126.141	6,61	812,19	4	**13.674**	**28.650.910**	**9.855.913**	**6,64**	**720,78**	**3**
Meersburg	6.177	10.863.353	3.736.993	2,22	604,99	19	6.056	10.765.768	3.703.424	2,50	611,53	14
Neukirch	2.713	5.024.814	1.728.536	1,03	637,13	10	2.739	4.334.386	1.491.029	1,00	544,37	22
Oberteuringen	5.008	8.472.237	2.914.450	1,73	581,96	22	5.009	8.252.099	2.838.722	1,91	566,72	20
Owingen	4.436	8.200.793	2.821.073	1,68	635,95	12	4.491	7.473.895	2.571.020	1,73	572,48	19
Salem	12.206	23.591.331	8.115.418	4,82	664,87	6	12.217	22.441.559	7.719.896	5,20	631,90	7
Sipplingen	2.026	3.555.115	1.222.960	0,73	603,63	20	2.090	3.621.942	1.245.948	0,84	596,15	15
Stetten	997	1.663.395	572.208	0,34	573,93	23	966	1.739.806	598.493	0,40	619,56	9
Tettnang	20.531	39.348.933	13.536.033	8,05	659,30	7	20.464	41.478.011	14.268.436	9,62	697,25	4
Überlingen	**22.855**	**67.029.784**	**23.058.246**	**13,71**	**1.008,89**	**2**	**22.826**	**64.898.615**	**22.325.124**	**15,05**	**978,06**	**1**
Uhld.-Mühlhofen	8.199	15.426.159	5.306.599	3,15	647,23	9	8.218	14.205.382	4.886.651	3,29	594,63	16
SUMME	**221.129**	**489.084.969**	**168.245.229**	**100,00**	**760,85**		**221.004**	**431.315.195**	**148.372.427**	**100,00**	**671,36**	

Anlage 2

Überblick über die Beteiligungen des Bodenseekreises

Stand zum 1. Januar 2026 (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 (75,66 %)	74.499
A132 1.3.2	**Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen**	**6.708.293**
	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 (21,40 %)	12.840
	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 (35,25 %)	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 %)	10.189
	AöR Komm.Pakt.Net i.L. (2,89 %)	20.939
	Zweckverband Breitband Bodenseekreis	500.000
	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 2025

a. Jahreserfolgsrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2025:

Jahresergebnis	-1.558 €
nachrichtlich: im Wirtschaftsplan veranschlagt:	*0 €*
Bilanzgewinn 2025 (Gewinnvortrag abzgl. Jahresfehlbetrag)	2.301 €

a. Jahresbilanz

Bilanzsumme zum 31. Dezember 2025:	1.287.279 €
<u>Aktiva</u>	
Anlagevermögen	0 €
Umlaufvermögen	1.287.279 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
<u>Passiva</u>	
Eigenkapital	28.301 €
Rückstellungen	10.016 €
Verbindlichkeiten	1.248.962 €

b. Finanzbeziehungen 2025

Gesellschafterzuschüsse an die ABK (Aufwand)	0 €
Erstattungen an die ABK (Aufwand)	7.468.758 €
Erstattung an den Bodenseekreis (Ertrag)	35.704 €

2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung 2027 bis 2030

Der Wirtschaftsplan wurde am 13.10.2026 vom Aufsichtsrat beschlossen.

a. Wirtschaftsplanung 2027/Prognose

	2025 RE	2026 Plan	2027 Plan
Umsatzerlöse	13.289.784 €	13.613.000 €	14.280.000€
Sonstige betriebliche Erträge	8.556 €	0 €	0 €
Aufwand (Personal, Material, Abschreibung, sonstige)	13.281.937 €	13.605.000 €	14.271.000 €
davon Personalaufwand	*32.911 €*	*34.000 €*	*41.000 €*
Jahresergebnis (vor Steuern)	**7.846 €**	**8.000 €**	**9.000 €**
Geplante Investitionen	0 €	0 €	0 €

Für 2027 wird wie für 2026 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. Nachdem in 2027 ein geringerer Anteil der Abfälle durch die TPLUS GmbH in Schweizer Anlagen verbracht wird, sind entsprechend höhere Kosten für die BEHG-Umlage für die Verbringung zu deutschen Anlagen eingeplant. Da zum jetzigen Zeitpunkt zudem unklar ist, wie sich die BEHG-Umlage entwickelt, wurde von einem Zuschlag in gleichbleibender Höhe ausgegangen. Bei der KVA Thurgau wurde die bereits abgestimmte Preissteigerung von 1,34% eingerechnet. Die Kosten für die Behandlung von Sperrmüll aus dem Landkreis Konstanz bei der Firma Korn Recycling in Albstadt steigen ebenfalls um 1,34%.

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 197,20 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 2025

a. Jahreserfolgsrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2025:

Jahresergebnis	161.979 €
nachrichtlich: im Wirtschaftsplan veranschlagt:	*1.182.488,12 €*
Bilanzgewinn 2025 (Bilanzgewinn zzgl. Jahresüberschuss)	1.344.467€

b. Jahresbilanz

Bilanzsumme zum 31. Dezember 2025:	2.390.118 €
Aktiva	
Anlagevermögen	224.025 €
Umlaufvermögen	2.096.538 €
Rechnungsabgrenzungsposten	69.555 €
Passiva	
Eigenkapital	1.444.467 €
Sonderposten	0 €
Rückstellungen	62.707 €
Verbindlichkeiten	875.953 €
Rechnungsabgrenzungsposten	6.991 €

c. Entwicklung Rücklage

Stand der Gewinnrücklage zum 01.01.2025	1.182.488 €
Entnahme (-)/Zuführung Rücklage (+)	161.979 €
Stand der Gewinnrücklage zum 31.12.2025	1.444.467 €

d. Finanzierung mit Mitteln des Gesellschafters

Gesellschafterzuschüsse an die DBT (Aufwand)	558.080 €
Sonstige Auszahlungen an die DBT	7.057 €
Sonstige Einzahlungen an den Bodenseekreis	232 €
Stand des Gesellschafterdarlehens am 31.12.2025	0 €

2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung 2027 bis 2030

Der Wirtschaftsplan 2027 wurde parallel zur Erstellung des Haushaltsplanes des Bodenseekreises erstellt und wird erst in der Gesellschafterversammlung Mitte November 2026 beschlossen. Zum Zeitpunkt der Einbringung der Haushaltseinbringung lag nur ein Entwurf vor. Ggf. nachträgliche Änderungen können daher nicht berücksichtigt werden.

a. Wirtschaftsplanung 2027/Prognose

	2025 RE	**2026 Plan**	**2027 Plan**
Umsatzerlöse	5.460.062 €	5.574.197 €	5.819.408 €
davon Solidarbeitrag (gesamt)	*5.162.562*	*5.317.585*	*5.500.000*
-> Solidarbeitrag (bodo) = Aufwand	*4.474.220*	*4.496.169*	*4.576.000*
-> Solidarbeitrag (DBT) = Rohertrag EBC	*688.351*	*855.001*	*924.000*
Sonstige betriebliche + neutrale Erträge	987.318 €	952.146 €	909.285 €
davon Gesellschafterzuschüsse	*800.000 €*	*800.000 €*	*740.000 €*
Aufwand (Personal, Material, Abschreibung, sonstige, EBC-Anteil bodo, Steuer)	6.285.402 €	6.615.001	6.765.145
davon Personalaufwand	*786.888 €*	*866.225 €*	*905.550 €*
Jahresergebnis	**161.979 €**	**-88.658 €**	**-36.452 €**
Investitionen	-90.261 €	-61.150 €	18.930 €

b. Erläuterung zum Wirtschaftsplan/geplante Projekte

Die Wirtschaftsplanung geht für das Jahr 2027 wieder von einem Solidarbeitrag von 0,21 € aus. Für die Planung zugrunde gelegt werden die prognostizierten Übernachtungszahlen der beteiligten EBC-Gemeinden. Im Vergleich zum Vorjahr rechnet die Geschäftsführung, ausgehend von einem stabilen Herbst, mit Übernachtungszahlen auf weiterhin hohem Niveau. 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.
Die beschlossene Reduzierung der Gesellschafterzuschüsse für das Jahr 2027 stellen die DBT vor Herausforderungen. Neben allgemeinen Kostensteigerungen wachsen auch die Aufgaben für die Branche. Internationalisierung, Digitalisierung, Datenmanagement und der Umgang mit KI sind wichtig Themen die es zu bearbeiten gilt.

c. Entwicklung Gesellschafterzuschüsse zwischen dem Bodenseekreis und der DBT GmbH (Finanzplan DBT GmbH)

2025 RE	**2026 Plan**	**2027 Plan**	**2028 Plan**	**2029 Plan**	**2030 Plan**
558.080 €	558.080 €	516.224 €	516.224 €	542.035 €	542.035 €

RITZ Regionales Innovations- und Technologietransfer Zentrum GmbH

1. Übersicht über die Wirtschaftslage im Wirtschaftsjahr 2025

a. Jahreserfolgsrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2025:

Jahresergebnis	25 €
nachrichtlich: im Wirtschaftsplan veranschlagt:	*0 €*
Bilanzgewinn 2025 (Gewinnvortrag zzgl. Jahresüberschuss)	3.752 €

b. Jahresbilanz

Bilanzsumme zum 31. Dezember 2025:	12.308.283 €
<u>Aktiva</u>	
Anlagevermögen	12.129.701 €
Umlaufvermögen	173.092 €
Rechnungsabgrenzungsposten	5.490 €
<u>Passiva</u>	
Eigenkapital	28.752 €
Sonderposten für Investitionszuschüsse	6.074.065 €
Rückstellungen	37.841 €
Verbindlichkeiten	6.167.625 €

c. Finanzbeziehungen 2025

Gesellschafterzuschuss	311.900 €
Investitionskostenzuschuss	7.545 €
Sonstige Auszahlungen an RITZ	2.891 €
Tilgung Gesellschafterdarlehen an BSK	143.647 €
Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen an BSK	63.219 €
Sonstige Erstattungen an BSK	2.536 €
Stand des Gesellschafterdarlehens am 31.12.2025	3.026.189 €

2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung 2027 bis 2030

Der Wirtschaftsplan 2027/2028 wurde in der Aufsichtsratssitzung am 11. Juni 2026 beschlossen.

a. Wirtschaftsplanung 2027/Prognose

	2025 RE	2026 Plan	2027 Plan
Umsatzerlöse	594.955 €	531.000 €	570.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	868.901 €	929.000 €	921.000 €
davon Gesellschafterzuschüsse	*623.800 €*	*712.000 €*	*704.000 €*
Aufwand (Personal, Material, Abschreibung, sonstige)	1.463.741 €	1.460.000€	1.491.000€
davon Personalaufwand	*327,068 €*	*348.000 €*	*361.000 €*
davon Zinsaufwand	*126.439 €*	*122.000 €*	*117.000 €*
Jahresergebnis	**25 €**	**0 €**	**0 €**
Geplante Investitionen	54.000 €	49.000 €	50.000 €

b. Erläuterung zum Wirtschaftsplan/geplante Projekte

Das Jahr 2027 ist unter den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einzuordnen. Dazu zählen umfassende Sparprogramme von Unternehmen aus der Region und sinkende Nachfragen, die u.a. die Aufgabe von externen Arbeitsplätzen sowie die Zurückhaltung bei der Anmietung von externen Besprechungs- und Eventräumen nach sich ziehen. Darüber hinaus führt die Reduzierung der Zuwendungen für Hochschulen aus Stiftungsmitteln zu reduzierten Anmietungsflächen des Ankermieters DHBW bzw. IWT. Ein weiterer Faktor, der das Vermietungsgeschäft belastet, sind Abwanderungstendenzen in andere Wirtschaftsregionen von Unternehmen, die in den letzten Jahren ihren Geschäftssitz im RITZ hatten.

Die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens liegt auch im Jahr 2027 bei 217.000 €.

Als größter Aufwandsblock sind die Zinszahlungen (117.000 €) für das Gesellschafterdarlehen und die Abschreibungspositionen für die Abschreibungen auf das Gebäude sowie von technischen Anlagen und GWG in Summe von rund 500.000 € (ca. 41% der Gesamtaufwendungen).
In Summe wird aktuell für das Jahr 2027 von zu zahlenden Nebenkosten i.H.v. 283.000 € ausgegangen. Die Höhe der Nebenkosten für den Betrieb des Gebäudes legt eine weitere Auslastungssteigerung mit folglich höheren Verbräuchen (insbesondere Reinigung und Strom) zugrunde. Ebenso ist mit weiteren Preissteigerungen für Gas (ca. 80% Anteil an der Fernwärme) zu rechnen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2027 sieht ein Ergebnis von -704.000 € vor. Im Jahr 2027 benötigt die RITZ GmbH damit Betriebskostenzuschüsse i. H. v. 704.000 € für den operativen Betrieb des Regionalen Innovations- und Technologietransfer Zentrums. Auf den Bodenseekreis entfallen Betriebskostenzuschüsse i.H.v. 352.000 €.

c. Entwicklung Gesellschafterzuschüsse zwischen dem Bodenseekreis und der RITZ GmbH (Planung RITZ GmbH)

	2025 RE	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan
ErgHH	311.900 €	356.000 €	352.000 €	340.000 €	335.000 €	321.000 €
Invest	23.600 €	24.500 €	25.000 €	22.500 €	0 €	0 €

WFB GmbH

1. Übersicht über die Wirtschaftslage im Wirtschaftsjahr 2025

a. Jahreserfolgsrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2025:

Jahresergebnis	0 €*
nachrichtlich: im Wirtschaftsplan veranschlagt:	*-138.645 €*
Bilanzgewinn 2025 (Gewinnvortrag abzgl. Jahresfehlbetrag)	156.086 €

b. Jahresbilanz

Bilanzsumme zum 31. Dezember 2025:	519.625 €
Aktiva	
Anlagevermögen	103.473 €
Umlaufvermögen	403.819 €
Rechnungsabgrenzungsposten	12.334 €
Passiva	
Eigenkapital	252.134 €
Sonderposten	1 €
Rückstellungen	76.060 €
Verbindlichkeiten	191.431 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €

c. Entwicklung Rücklage

Stand der Gewinnrücklage zum 01.01.2025	156.086 €
Entnahme (-)/Zuführung Rücklage (+)	0 €
Stand der Gewinnrücklage zum 31.12.2025	156.086 €
Stand der Verbindlichkeiten ggü. Gesellsch. zum 01.01.2025	177.212 €
Entnahme (-)/Zuführung Rücklage (+)	-13.717 €
Stand der Gewinnrücklage zum 31.12.2025	163.496 €

d. Finanzierung mit Mitteln des Gesellschafters

Gesellschafterzuschüsse an die WFB	525.381 €
Erstattung Projekte an die WFB	238 €
Erstattung Dienstleistung an den BSK	1.989 €

** Ein negatives Jahresergebnis wird mit 0,00 Euro ausgewiesen, da die Verluste über Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern (Rücklage) verrechnet werden. Im Jahr 2025 betrug der Jahresfehlbetrag eigentlich 13.717 Euro. Die Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaften haben sich dadurch auf 163.496 Euro reduziert. Der Jahresfehlbetrag wurde gem. dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12. Mai 2026 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 2027 bis 2030

Der Wirtschaftsplan 2027 wurde parallel zur Erstellung des Haushaltsplanes des Bodenseekreises erstellt und wird erst in der Sitzung des Aufsichtsrats Mitte November 2026 beschlossen. Zum Zeitpunkt der Einbringung der Haushaltseinbringung lag nur ein Entwurf vor. Ggf. nachträgliche Änderungen können daher nicht berücksichtigt werden.

a. Wirtschaftsplanung 2027/Prognose

	2025 RE	**2026 Plan**	**2027 Plan**
Umsatzerlöse	81.790 €	66.705 €	67.152 €
Sonstige betriebliche Erträge	782.653 €	726.004 €	726.004 €
davon Gesellschafterzuschüsse und Zuschüsse Konsortialpartner	*746.411 €*	711.130 €	711.130 €
davon Entnahme (+) aus Verbindl. ggü. Gesellschaftern / Bilanzgewinn (-)	*13.717 €*	*0 €*	*0 €*
Aufwand (Personal, Material, Abschreibung, sonstige)	878.160 €	1.005.249 €	816.092 €
davon Personalaufwand	*593.797 €*	*583.793 €*	*578.756 €*
Jahresergebnis	**-13.717 €**	-56.191 €	-95.032 €
Geplante Investitionen	77.592 €	25.000 €	10.000 €

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 11. November 2026 dar.

Die Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern aus kumulierten nicht verbrauchten Zuschüssen aus Vorjahren betragen zum Stichtag 31. Dezember 2025 ca. 164 Tsd. Euro.

c. Entwicklung Gesellschafterzuschüsse zwischen dem Bodenseekreis und der WFB GmbH

2025 RE	**2026 Plan**	**2027 Plan**	**2028 Plan**	**2029 Plan**	**2030 Plan**
525.381 €	525.381 €	525.381 €	525.381 €	525.381 €	525.381 €

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

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Abfallwirtschaftsbetrieb

WIRTSCHAFTSPLAN 2027

Abfallwirtschaftsbetrieb Bodenseekreis



WertstoffhofPLUS Friedrichshafen-Ailingen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellung des Wirtschaftsplans des Abfallwirtschaftsbetriebs	**3**
Vorbericht	**4**
Anlage 1: Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	**7**
Erläuterungen zum Erfolgsplan	**8**
Anlage 2: Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	**12**
Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	**14**
Anlage 3a: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	**15**
Anlage 4: Bestand an inneren Darlehen	**16**
Anlage 5: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	**17**
Anlage 6: Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr	**21**

Wirtschaftsplan

des Abfallwirtschaftsbetriebs Bodenseekreis
für das Wirtschaftsjahr 2027

Der Kreistag hat am 16. Dezember 2026 aufgrund § 14 Eigenbetriebsgesetz den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2027 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Bodenseekreis wie folgt festgesetzt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen:

1.1.	Gesamtbetrag der Erträge	33.975.300 €
1.2.	Gesamtbetrag der Aufwendungen	-33.975.300 €
1.3.	**Veranschlagtes Jahresergebnis** (Saldo aus 1.1. und 1.2.)	**0 €**

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

2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	31.248.000 €
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäfttägigkeit	-31.973.550 €
2.3.	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit** (Saldo aus 2.1. und 2.2.)	**-725.550 €**

2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590.000 €
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500.000 €
2.6.	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Investitionstägkeit** (Saldo aus 2.4. und 2.5.)	**-3.910.000 €**

2.7.	**Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6.)	**-4.635.550 €**

2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.500.000 €
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.529.100 €
2.10.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8. und 2.9.)	**2.970.900 €**

2.11.	**Saldo des Liquiditätsplans** (Saldo aus 2.7 und 2.10.)	**-1.664.650 €**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird fesgesetzt auf: **4.500.000 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten auf: **500.000 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf: **5.000.000 €**

Friedrichshafen, 16. Dezember 2026

Luca Wilhelm Prayon
Landrat

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2027

Grundlagen

Der Kreistag hat am 28. Juli 2026 den Grundsatzbeschluss zur Umwandlung des Abfallwirtschaftsamtes in einen Eigenbetrieb unter Anwendung der handelsrechtlichen Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) getroffen.

Am 14. Oktober 2026 beschloss der Kreistag formell die Gründung des Eigenbetriebs „Abfallwirtschaftsbetrieb Bodenseekreis“ zum 1. Januar 2027 sowie die entsprechende Betriebssatzung.

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen des Landkreises gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Der Abfallwirtschaftsbetrieb Bodenseekreis wird sein Rechnungswesen nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung führen.

Von der Festsetzung eines Stammkapitals wurde abgesehen.

Zur Sicherstellung einer wirtschaftlichen Liquiditätsbewirtschaftung werden die Kassengeschäfte des Landkreises und des Abfallwirtschaftsbetriebs in einem gemeinsamen Cash-Pool geführt, wodurch kurzfristige interne Darlehensverpflichtungen untereinander begründet werden.

Eröffnungsbilanz

Für das erste Wirtschaftsjahr ist eine Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2027 zu erstellen, wobei diese erst nach Feststellung des Jahresabschlusses 2026 im Laufe des Jahres 2027 fertig gestellt werden kann.

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz sollen u.a. das Anlagevermögen der Abfallwirtschaft (ca. 8,85 Mio Euro), die Rückstellungen für Nachsorgeaufwendungen (ca. 28,5 Mio. Euro) und der Restbetrag der Gebührenrückstellung (ca. 1,2 Mio. Euro) auf den Abfallwirtschaftsbetrieb übertragen werden.

Die Finanzierung des Anlagevermögens zum 1. Januar 2027 erfolgt durch die Übertragung verschiedener Bankdarlehen vom Landkreis auf den Abfallwirtschaftsbetrieb in Höhe von 6,54 Mio. Euro sowie durch die Gewährung eines unbefristeten Träger-Darlehens des Landkreises in Höhe von ca. 2,31 Mio. Euro.

Aus den Rückstellungen für Deponienachsorge und Gebühren (ca. 29,7 Mio. Euro) ergibt sich eine Forderung des Abfallwirtschaftsbetriebes an den Landkreis in Höhe von 28,0 Mio. Euro. Der verbleibende Rückstellungsbetrag in Höhe von 1,7 Mio. Euro verbleibt als Liquidität beim Abfallwirtschaftsbetrieb, wobei dieser Betrag im gemeinsamen Cash-Pool verwaltet wird.

Im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz sind alle Nachsorgerückstellungen neu zu berechnen und der tatsächliche Rückstellungsbedarf zum 1. Januar 2027 zu ermitteln. Differenzen zwischen dem Rückstellungsbedarf und der bisher erwirtschafteten Rückstellung sind als negatives Eigenkapital darzustellen.

Ebenfalls werden die zum 31. Dezember 2026 bestehenden Forderungen und Verbindlichkeiten aus der Abfallwirtschaft auf den Abfallwirtschaftsbetrieb übertragen.

Investitionsprogramm und Finanzierung

Innerhalb des Finanzplanungszeitraums 2027 bis 2030 sind folgende Investitionen vorgesehen:

Maßnahme	**2027**	**Verpflichtungs-ermächtigung**	**2028**	**2029**	**2030**
Entsorgungszentrum Weiherberg	100.000 €				
Wertstoffhof Markdorf	2.000.000 €	500.000 €	500.000 €		
Fortführung Wertstoffhofnetz	800.000 €		2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
Deponie Überlingen-Füllenwaid	1.600.000 €				
Insgesamt	**4.500.000 €**	**500.000 €**	**3.000.000 €**	**2.500.000 €**	**2.500.000 €**

Die Finanzierung der aufgeführten Maßnahmen erfolgt ausschließlich über Bankdarlehen.

Wirtschaftsplan:

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Der Erfolgsplan enthält die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Die Erträge enthalten insbesondere Abfall- und Deponiegebühren, die auf Basis der im Jahr 2025 erstellten Abfallgebührenkalkulation für die Jahre 2026 und 2027 ermittelt wurden. Eine Gebührenerhöhung für das Jahr 2027 ist nicht vorgesehen.

Die Aufwendungen wurden auf Basis der bestehenden Verträge ermittelt. Soweit die Abrechnungspreise für 2027 noch nicht abgestimmt sind, wurde eine Preissteigerung von 3 % angesetzt. Mehraufwendungen entstanden insbesondere im Bereich der Restabfallbehandlung sowie durch die seit 2025 geänderte Berechnung der internen Leistungsverrechnung, welche nunmehr als Sachkosten in die Aufwendungen des Abfallwirtschaftsbetriebes einfliessen.

Mit enthalten sind die Zinszahlungen für die Bankdarlehen und das Trägerdarlehen an den Landkreis sowie die Zinserträge für das aus den Rückstellungen gebildete Darlehen an den Landkreis.

Durch die Entnahme der noch vorhandenen Rückstellung für Gebührenüberschüsse aus Vorjahren sowie eine Anpassung der Zuführung zur Nachsorgerückstellung ergibt sich ein in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichener Erfolgsplan.

Die noch vorhandene Rückstellung für Gebührenüberschüsse wird Ende 2027 vollständig aufgebraucht sein, so dass sich ab 2028 ein entsprechend höherer Gebührenbedarf ergibt. Zusätzlich sind aufgrund der aktuellen Inflation, insbesondere den Dieselpreissteigerungen weitere Kostensteigerungen zu erwarten. Um den Ergebnishaushalt ab 2028 weiterhin ausgleichen zu können, sind in den Erträgen ab 2028 bereits entsprechende Anpassungen der Abfallgebühren eingerechnet.

Liquiditätsplan / Liquiditätsentwicklung

Die Finanzierung der im Finanzplanungszeitraum geplanten Investitionen soll über Bankdarlehen erfolgen. Im Jahr 2027 ergibt sich ein negativer Finanzierungssaldo von ca. 1,66 Mio. Euro. Die Absicherung der Liquidität erfolgt durch den anteiligen Rückstellungsbetrag von 1,7 Mio. Euro, welcher nicht als Darlehen an den Landkreis gebildet wird. In den Jahren 2028 bis 2030 ergibt sich infolge der angesetzten Gebührenerhöhung ein Zuwachs an Liquidität, welche im Rahmen des Cash-Pools vom Landkreis verwaltet wird.

Der im Wirtschaftsplanbeschluss festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 5.000.000 Euro dient im Gründungsjahr ausschließlich als vorsorgliche Liquiditätsreserve für unvorhergesehene Zahlungsschwankungen. Aufgrund der o. g. Liquiditätsabsicherung durch den Rückstellungsbetrag ist nicht mit einer Inanspruchnahme von Kassenkrediten zu rechnen, weshalb im Erfolgsplan hierfür keine Zinsaufwendungen veranschlagt wurden.

Finanzplan

Die fünfjährige Finanzplanung ist in den Erfolgsplan und den Liquiditätsplan jeweils integriert.

Stellenplan

Im Gegensatz zum Stellenplan der Kernverwaltung, in welchem nur unbefristete Stellen dargestellt werden, sind im Stellenplan des Abfallwirtschaftsbetriebes auch befristete Stellen aufzuführen. Grundlage für den Stellenplan 2027 ist somit die aktuelle Stellenzahl 2026 von 51,35 Stellen, wovon 1,65 Stellen befristet sind.

Im Stellenplan 2027 sind zusätzlich 1,5 unbefristete Stellenanteile für den künftigen Betrieb des WertstoffhofPlus in Markdorf, der voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2027 fertiggestellt wird, sowie 2 befristete Stellen einplant. Hiervon betrifft je eine Stelle die überlappende Besetzung der Betriebsleitung sowie eine Verwaltungsstelle für den Bereich EDV und Finanzen. Insgesamt umfasst der Stellenplan somit 54,85 Stellen wovon 3,65 Stellen befristet sind.

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2025 EUR	Ansatz Vorjahr 2026 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 2029 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 2030 EUR
		1	2[1]	3	4[2]	5	6
1.	**Umsatzerlöse**			**31.213.000**	**34.242.200**	**35.224.200**	**36.178.200**
4.	**sonstige betriebliche Erträge**			**2.172.300**	**1.001.300**	**1.031.300**	**1.062.300**
5.	**Materialaufwand:**						
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			**-163.000**	**-168.000**	**-173.000**	**-178.000**
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			**-24.458.000**	**-25.191.000**	**-25.945.000**	**-26.722.000**
6.	**Personalaufwand:**						
a)	**Löhne und Gehälter**			**-2.965.000**	**-3.009.000**	**-3.054.000**	**-3.100.000**
b)	**soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung**			**-935.000**	**-949.000**	**-963.000**	**-978.000**
	davon für Altersversorgung			-255.000	-259.000	-263.000	-267.000
7.	**Abschreibungen:**						
a)	**auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**			**-615.000**	**-761.000**	**-796.000**	**-787.000**
b)	**auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten**						
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**			**-4.512.300**	**-5.337.500**	**-5.440.500**	**-5.545.500**
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,**			**590.000**	**590.000**	**590.000**	**590.000**
	davon aus verbundenen Unternehmen			590.000	590.000	590.000	590.000
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen,**			**-327.000**	**-418.000**	**-474.000**	**-520.000**
	davon an verbundene Unternehmen			-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**			**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2027

1. Umsatzerlöse:

1.1. Abfall- und Deponiegebühren	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abfallgebühren			22.239.000 €
Deponiegebühren für die Selbstanlieferung von Abfällen auf den Entsorgungszentren			5.360.000 €
Sonstige Gebühren			4.000 €
Zwischensumme:			*27.603.000 €*

Die Abfall- und Deponiegebühren werden auf Basis der vom Kreistag am 18. November 2025 beschlossenen Abfallgebührenkalkulation für die Jahre 2026 und 2027 erhoben.

1.2. Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verkaufserlöse Wertstoffe			1.710.000 €
Erstattungen der Dualen Systeme			1.895.000 €
Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte			5.000 €
Zwischensumme:			*3.610.000 €*

Die Verkaufserlöse für Wertstoffe (Altpapier, Altmetall, Elektrogeräte und Altkleider) sind jeweils an Marktindizes gekoppelt. Es wurde jeweils der aktuelle Erlösbetrag angesetzt.
Die Erstattungen der Dualen System beinhalten die Erstattung für die Mitbenutzung des Papiersammelsystems sowie der Wertstoffhöfe, für die Bereitstellung und Reinigung der Containerstandorte sowie für Abfallberatung.

Summe			**31.213.000 €**

4. Sonstige betrieblichen Erträge:

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erstattung ABK GmbH			35.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			2.137.000 €
Sonstige betrieblichen Erträge			300 €
Summe			**2.172.300 €**

Die Erstattung ABK GmbH beinhaltet die Weiterberechnung für die von Mitarbeitenden des Bodenseekreises erbrachten Verwaltungsleistungen.
Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen beinhalten

- Entnahme aus der Nachsorgerückstellungen für Deponien für laufende Nachsorgeaufwendungen	937.000 €
- Entnahme aus der Gebührenrückstellung	1.200.000 €
	2.137.000 €

5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beschaffung von Müllgroßbehältern			-150.000 €
Erwerb sonstiger geringwertiger Wirtschaftsgüter			-13.000 €
Summe:			**-163.000 €**

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
b1. Einsammlungskosten			
Restmüll			-2.522.000 €
Biomüll			-2.000.000 €
Sperrmüll / Sonderabfuhren			-1.050.000 €
Altpapier (Papiertonne, Depotcontainer, Vereine)			-1.579.000 €
Gartenabfall			-365.000 €
Illegale Müllablagerungen			-10.000 €
Zwischensumme b1.			*-7.526.000 €*

b2. Betreiberentgelte für Abfallentsorgungsanlagen	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Entsorgungszentren Weiherberg, Überlingen und Tettnang			-2.540.000 €
Wertstoffhöfe			-955.000 €
Grünkompostierungsanlagen			-735.000 €
Zwischensumme b2.			*-4.230.000 €*

Die Betreiberentgelte für die Entsorgungszentren beinhalten die Gestellung von Personal, Maschinen und Fahrzeugen für die Annahme von Wertstoffen und Abfällen, die Verladung für den Ferntransport zur Entsorgung bzw. Verwertung, innerbetriebliche Transporte sowie den Betrieb der technischen Betrieb der Deponien Weiherberg und Überlingen.

Die Betreiberentgelte für die Wertstoffhöfe umfassen die Gestellung und den Abtransport der Wertstoffcontainer, die Gestellung von Fremdpersonal sowie die interne Verrechnung von Entsorgungsgebühren für Gartenabfälle und Altholz.

Der Betrieb der Grünkompostierungsanlagen umfasst die Entgelte für die Annahme und Verarbeitung der Gartenabfälle auf den Grünkompostierungsanlagen.

b3.Verwertungskosten (einschließlich Transport)	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bioabfall			-1.885.000 €
Altholz			-425.000 €
Altpapier			-240.000 €
Altmetall und Elektrogeräte			-175.000 €
Altkleider			-340.000 €
Sonstige Verwertungskosten			-84.000 €
Zwischensumme b3.			*-3.149.000 €*

Die Verwertungskosten für Bioabfall umfassen den Transport und die Verwertung von Bioabfall in der Vergärungsanlage Amtzell.

Die Verwertungskosten für Altholz beinhalten den Abtransport des Altholzes von den Entsorgungszentren zum Shredderwerk Herbertingen sowie die aktuelle Zuzahlung für die Verwertung. Die Zuzahlung richtet sich nach dem jeweiligen Marktpreis.

Die Verwertungskosten für Altpapier sowie Altmetall und Elektrogeräte beinhalten ausschließlich Kosten für Containergestellung und den Transport zur jeweiligen Verwertungsanlage.

Die Verwertungskosten Altkleider beinhalten die Gestellung und Entleerung der Altkleidercontainer auf den Standorten in den Gemeinden, den Wertstoffhöfen sowie auf den Entsorgungszentren.

b4. Entsorgungskosten	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Thermische Restabfallbehandlung (incl. Transport)			-8.140.000 €
Zwischensumme b4.			*-8.140.000 €*

Die Kosten für die thermische Restabfallbehandlung umfassen das Entgelt an die ABK GmbH für den Transport und die thermische Behandlung des Restmülls.

b5. Problemstoffsammlung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sammlung und Entsorgung			-400.000 €
Zwischensumme b5.			*-400.000 €*

Die Kosten der Problemstoffsammlung umfassen die mobilen Sammlungen im Frühjahr und Herbst sowie die im 14-tägigen Wechsel stattfindende Problemstoffannahme auf den Abfallentsorgungsanlagen in FN-Ailingen, Überlingen-Füllenwaid sowie Tettnang-Sputenwinkel.

b6. Unterhaltung und Bewirtschaftung	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Sickerwasserbeseitigung Deponien			-570.000 €
Sonstige Unterhaltung stillgelegte Deponien			-230.000 €
Sonstige Unterhaltungskosten			-213.000 €
Zwischensumme b6.			*-1.013.000 €*

Die Kosten der Sickerwasserbeseitigung umfassen die Reinigung und Entsorgung des Sickerwassers von der Deponien Weiherberg, Überlingen-Füllenwaid sowie den Altdeponien Bermatingen, Dillmannshof und Hakspiel.
Unter der Position Sonstige Unterhaltung stillgelegte Deponie sind Wartungs- und Sanierungsmaßnahmen der Altdeponien dargestellt. Diese Kosten werden durch entsprechende Entnahmen aus der Nachsorgerückstellung finanziert.
Die sonstigen Unterhaltungskosten umfassen Wartungen, Reparaturen und sonstige Maßnahmen an den Abfallentsorgungsanlagen.

Summe			**-24.458.000 €**

6. Personalaufwand

	Ist 2025	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Personalaufwand			**-3.900.000 €**

Die Bezüge und Entgelte wurden entsprechend den tariflichen und gesetzlichen Vorgaben angepasst und sorgfältig abgeschätzt. Die Berechnung erfolgte auf Basis der im Stellenplan des Abfallwirtschaftsbetriebs für 2027 ausgewiesenen Stellen.

7. Abschreibungen

	Ist 2025	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Abschreibungen			**-615.000 €**

Das die Abfallwirtschaft betreffende Anlagevermögen wird zum 01.01.2027 in den Abfallwirtschaftsbetrieb überführt. Die Abschreibungsmodalitäten bleiben gegenüber dem bisherigen System unverändert.

8. Sonstige betrieblichen Aufwandungen

	Ist 2025	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Kostenerstattung an den Landkreis			-2.119.550 €
Mitgliedsbeiträge			-11.000 €
Sachverständigen-, Rechts- und Beratungskosten			-103.000 €
Mieten und Pachten			-33.000 €
Bewirtschaftung			-85.500 €
Versicherungen			-43.900 €
Provisionen			-32.000 €
Andere Aufwendungen aus der PPK-Verwertung			-100.000 €
Öffentlichkeitsarbeit			-100.000 €
Direkt gebuchter IT-Aufwand			-259.500 €
Standorteinigung Depotcontainer			-295.000 €
Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen			-1.059.750 €
Andere betriebliche Aufwendungen			-270.100 €
Summe:			**-4.512.300 €**

Die Kostenerstattung an den Landkreis umfasst sämtliche Leistungen, die bisher über die interne Leistungsverrechnung umgelegt wurden. Die Schlüsselung der Kosten erfolgte wie erstmals i.R. des Rechnungsabschlusses 2025 erfolgt.
Mitgliedsbeiträge fallen für die Mitgliedschaft im Verband kommunaler Unternehmen VKU sowie im Verein "Wir für Bio" an.
In den Sachverständigen-, Rechts- und Beratungskosten sind neben reinen Rechts- und Beratungskosten auch Anlaysekosten für Gas- und Sickerwasser von den Deponien enthalten.
Mieten und Pachten betreffen die Wertstoffhöfe sowie das Entsorgungszentrum Überlingen-Füllenwaid.
In den Bewirtschaftungskosten sind die Kosten für Energie, Wasser, Abwasser und Reinigung für alle Abfallentsorgungsanlagen enthalten.
Provisionen werden an die Verkaufsstellen für Abfallsäcke vergütet.
Unter der Position Andere Aufwendungen aus der PPK-Verwertung ist die anteilige Erlösauskehr an die Dualen Systeme dargestellt, als Entschädigung für die vom Landkreis vereinnahmten Verkaufserlöse für PPK-Verpackungen.
Der direkt gebuchte IT-Aufwand beinhaltet Aufwendungen für Leitungskosten, IT-Sicherheit, Lizenzen sowie IT-Wartungs- und Dienstleistungskosten.

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinserträge			**590.000 €**

Aus der Nachsorgerückstellung ergibt sich eine Forderung des Abfallwirtschaftsbetriebs an den Landkreis in Höhe von 28 Mio. Euro, die mit einem Zinssatz von 2,1 % verzinst wird.

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsaufwendungen			**-327.000 €**

Die Zinsaufwendungen beinhalten die Verzinsung eines Trägerdarlehens des Landkreises in Höhe von 2,3 Mio. Euro mit einem Zinssatz von 4 % sowie Bankdarlehen in Höhe von ca. 6,5 Mio. Euro, welche vom Landkreis auf den Abfallwirtschaftsbetrieb übertragen wurden.

17. Jahresergebnis

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jahresergebnis			**0 €**

Durch die Entnahme des Restbetrags aus der Gebührenrückstellung und eine entsprechende Anpassung der Zuführung zur Nachsorgerückstellung ergibt sich ein in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenes Jahresergebnis.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2025 EUR	Ansatz Vorjahr 2026 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr + 1 2028 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr + 1 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr + 2 2029 EUR	Planung Wirtschaftsjahr + 3 2030 EUR
		1[1); 2)]	2	3	4[3)]	5[4)]	6[2)]	7	8
1	**Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen**			31.248.000		34.278.200		35.261.200	36.216.200
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus den Nummern 1 bis 3)**			**31.248.000**		**34.278.200**		**35.261.200**	**36.216.200**
5	**Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte**			-31.973.550		-32.872.500		-33.793.500	-34.741.500
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus den Nummern 5 bis 7)**			**-31.973.550**		**-32.872.500**		**-33.793.500**	**-34.741.500**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus den Nummern 4 und 8)**			**-725.550**		**1.405.700**		**1.467.700**	**1.474.700**
17	Erhaltene Zinsen			590.000		590.000		590.000	590.000
19	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus den Nummern 10 bis 18)**			**590.000**		**590.000**		**590.000**	**590.000**
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen			-4.500.000	-500.000	-3.000.000		-2.500.000	-2.500.000
27	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus den Nummern 20 bis 26)**			**-4.500.000**		**-3.000.000**		**-2.500.000**	**-2.500.000**
28	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Nummern 19 und 27)**			**-3.910.000**		**-2.410.000**		**-1.910.000**	**-1.910.000**
29	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus den Nummern 9 und 28)**			**-4.635.550**		**-1.004.300**		**-442.300**	**-435.300**
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8)]			4.500.000		3.000.000		2.500.000	2.500.000
33	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus den Nummern 30 bis 32)**			**4.500.000**		**3.000.000**		**2.500.000**	**2.500.000**
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11)]			-1.202.100		-1.079.800		-1.232.900	-1.249.000
37	Gezahlte Zinsen			-327.000		-418.000		-474.000	-520.000
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus den Nummern 34 bis 37)**			**-1.529.100**		**-1.497.800**		**-1.706.900**	**-1.769.000**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 33 und 38)**			**2.970.900**		**1.502.200**		**793.100**	**731.000**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Nummern 29 und 39)**			**-1.664.650**		**497.900**		**350.800**	**295.700**

[1] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Absatz 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 1) verzichten.

[2] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

[3] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Absatz 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

[6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen).

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten.

[8] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten.

[9] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen).

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten.

[11] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr +1 2028 EUR	Wirtschaftsjahr +2 2029 EUR	Wirtschaftsjahr +3 2030 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]		-1.664.650	497.900	350.800	295.700
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	1.700.000	35.350	533.250	884.050	1.179.750
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	1.700.000	35.350	533.250	884.050	1.179.750

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 46 direkte Methode bzw. Nr. 49 indirekte Methode EigBVO-HGB).
3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anlage 3a
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen[2]			
		2028	2029	2030	2031
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1[1]	2	3	4	5
2027	500	500			
2028					
2029					
2030					
Summe:					
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		3.000	2.500	2.500	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in die Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Anlage 4
(zu § 2 Absatz 2 Satz 3 EigBVO-HGB)

Bestand an inneren Darlehen[1)]

			zum 01.01.27 EUR	zum 31.12.27 EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB	28.489.000	29.200.000
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.200.000	0
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel[2)]**	**29.689.000**	**29.200.000**
4		Liquide Mittel	29.700.000	28.035.000
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand**[3)]	29.700.000	28.035.000
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-11.000	1.165.000
9		**Bestand an inneren Darlehen**[4)]	0	1.165.000
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[5)] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[5)] im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.
2) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
3) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
4) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
5) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme * 100

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR 2025	Ergebnis Vorvorjahr EUR 2025	Ansatz Vorjahr EUR 2026	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 2027	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 2028	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 2029	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: Entsorgungszentrum Weiherberg													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000					-100.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-100.000**					**-100.000**						
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-100.000**					**-100.000**						
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-100.000**					**-100.000**						
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

Erläuterung:

Die oben genannte Maßnahme beinhaltet den weiteren Ausbau der digitalen Datenerfassung und Dateninfrastruktur im Entsorgungszentrum Weiherberg. Dadurch sollen die Messwerte der technischen Anlagen auf dem Betriebsgelände des Entsorgungszentrums künftig einfacher erfasst, gebündelt und ausgelesen werden können.
Darüber hinaus umfasst die Investitionsmaßnahme kleinere Bauprojekte, wie beispielsweise eine notwendige Überdachung des Betriebsflächenablaufbeckens. die sich im Laufe des Betriebsjahres ergeben.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR 2025	Ergebnis Vorvorjahr EUR 2025	Ansatz Vorjahr EUR 2026	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 2027	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 2028	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 2029	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: Errichtung Wertstoffhof Markdorf gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**					**0**						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	604.604	604.604										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000	100.000				2.000.000	500.000	500.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.204.604**					**2.000.000**		**500.000**				
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**3.204.604**					**2.000.000**		**500.000**				
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.204.604**					**2.000.000**		**500.000**				
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

Erläuterung:

Im Oktober 2022 beschloss der Kreistag des Bodenseekreises den Bau eines neuen Wertstoffhofs in Markdorf. Dieser soll auf dem Grundstück neben der derzeit noch im Bau befindlichen Straßenmeisterei Markdorf nach dem WertstoffhofPlus-Konzept errichtet werden.
Nach dem Erwerb des Grundstücks im Jahr 2023 wurden zunächst Baugrunduntersuchungen durchgeführt. Nach Abschluss der Planungen konnte im Sommer 2026 der Bauantrag eingereicht werden. Sobald die Baugenehmigung vorliegt, soll mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen Wertstoffhofs sind für Ende 2027 beziehungsweise Anfang 2028 vorgesehen.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR 2025	Ergebnis Vorvorjahr EUR 2025	Ansatz Vorjahr EUR 2026	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 2027	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 2028	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 2029	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: Fortführung Wertstoffhof-Netz (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.500.000	0				-800.000		-2.500.000		-2.500.000	-2.500.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-8.500.000**					**-800.000**		**-2.500.000**		**-2.500.000**	**-2.500.000**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-8.500.000**					**-800.000**		**-2.500.000**		**-2.500.000**	**-2.500.000**	
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-8.500.000**					**-800.000**		**-2.500.000**		**-2.500.000**	**-2.500.000**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

Erläuterung:

Derzeit werden Gespräche mit den Gemeinden Meckenbeuren, Oberteuringen und Überlingen über mögliche Standortveränderungen der dortigen Wertstoffhöfe geführt. Da zum jetzigen Zeitpunkt die weiteren Entwicklungen nicht absehbar sind, wurden mit dieser Investitionsmaßnahme vorausschauend Mittel für mögliche Planungskosten und erste Baumaßnahmen angesetzt. Außerdem beinhaltet die Maßnahme Mittel für die laufende Ertüchtigung der bestehenden Wertstoffhöfe.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR 2025	Ergebnis Vorvorjahr EUR 2025	Ansatz Vorjahr EUR 2026	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 2027	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 2028	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 2029	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: Osterweiterung Deponie Überlingen-Füllenwaid, Basisabdichtung BA 2 + 3 (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000	1.000.000				1.600.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.600.000**					**1.600.000**						
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**2.600.000**					**1.600.000**						
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.600.000**					**1.600.000**						
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

Erläuterung:

Im ersten Bauabschnitt der Osterweiterung der Deponie Überlingen-Füllenwaid stehen nur noch begrenzte Verfüllkapazitäten für eine geschätzte Restlaufzeit von knapp zwei Jahren zur Verfügung. Um weiterhin eine Entsorgungssicherheit im Bodenseekreis aufrechterhalten zu können, werden die beiden Bauabschnitte 2 und 3 der Deponie gebaut. Mit der Baumaßnahme wurde im Juni 2026 begonnen. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich bis Ende des Jahres 2027, so dass direkt nach dem Verfüllen des Bauabschnittes 1 der Einbau des Deponats in den neuen Bauabschnitten 2 und 3 erfolgen kann.

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2027
Abfallwirtschaftsbetrieb Bodenseekreis

Beschäftigte TVöD

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich bes. Stellen am 30.06.2026
			Befristet Beschäftigte	Leerstellen "kw"		
Verwaltung	E14	2,00	1,00		-	-
	E12	1,00			-	-
	E11	6,30	1,50		-	-
	E10	1,00			-	-
	E09B	1,00			-	-
	E09A	6,60			-	-
	E08	2,90			-	-
	E07	6,75		1,00	-	-
	E06	4,87	1,00	0,50	-	-
Wertstoffhöfe	E03	6,80			-	-
Entsorgungszentren	E09B	0,80				
	E09A	2,00			-	-
	E07	12,83	0,15		-	-
	Summe	**54,85**	**3,65**	**1,50**	**-**	**-**

Beamte nachrichtlich: im Stellenplan des Landkreises enthalten

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich bes. Stellen 30.06.2026
			Befristet Beschäftigte	Leerstellen "kw"		
Verwaltung	A8	1,00			-	-
	Summe	**1,00**			**-**	**-**