BODENSEEKREIS

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024

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) 30

3. Entwicklung der Liquidität 36

4. Teilhaushalte – Schwerpunkte 38

5. Finanzplan 51

6. Rückblick 2022 und 2023 53

7. Haushaltsjahr 2024 62

Anlagen zum Vorbericht 65

Allgemeine Budgetierungsregeln 81

Zahlenteil 87

Gesamtergebnishaushalt 88

Gesamtfinanzhaushalt 89

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 90

Bestand an inneren Darlehen 91

Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und Finanzhaushalts 92

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung 94

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung 153

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben 194

Teilhaushalt 4 - Kulturpflege 248

Teilhaushalt 5 - Soziales 275

Teilhaushalt 6 - Bauangelegenheiten 350

Teilhaushalt 7 - Energie- und Abfallwirtschaft 367

Teilhaushalt 8 - Straßen 386

Teilhaushalt 9 - Verkehr und ÖPNV 416

Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung 427

Teilhaushalt 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft 458

Gesamtübersicht der Investitionen 467

Stellenplan 536

Übersichten 559

Übersicht über die aus VE´s voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 560

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 561

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 562

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite) 563

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 564

Anlagen 565

Grundlage und Berechnung des Finanzausgleichs Anlage 1

Übersicht über die Anteile der Gemeinden an der Kreisumlage Anlage 2

Kurzübersicht über die Wirtschaftslage von Mehrheitsbeteiligungen Anlage 3

ABC Neues Haushaltsrecht Anlage 4

Anmerkung:

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

Haushaltssatzung des Bodenseekreises für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 48 Landkreisordnung i. V. m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 13.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	461.767.642
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	469.611.485
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-7.843.843**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**0**
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**-7.843.843**

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

	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	458.783.142
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	455.904.085
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2.) von	**2.879.057**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.190.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	21.838.898
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-17.648.098**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-14.769.041**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.172.100
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**4.327.900**
2.11 **Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-10.441.141**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	8.500.000	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	36.273.000	EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	30.000.000	EUR

§ 5 Hebesatz der Kreisumlage

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird festgesetzt auf		
der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden.	30,0	v.H.

Friedrichshafen, 13. Dezember 2023

gez.
Luca-Wilhelm Prayon
Landrat

Vorbericht

I. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

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

II. Finanzwirtschaft des Bodenseekreises

1. Gesamtergebnishaushalt (mit Erläuterungen der einzelnen Positionen)

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

   4.1 Teilhaushalt 1 - Personal

   4.2 Teilhaushalt 5 - Soziales/Flüchtlinge

   4.3 Teilhaushalt 7 - Abfallwirtschaft
5. Finanzplan
6. Rückblick 2022 und 2023

   6.1 Haushaltsjahr 2022

   6.2 Haushaltsjahr 2023
7. Haushaltsjahr 2024

I. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Allgemeines

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

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

2. Aufbau des doppischen Haushaltsplans - Bestandteile und Anlagen

Der Haushaltsplan des Landratsamts Bodenseekreis ist in elf Teilhaushalte gegliedert:

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

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

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

Der doppische Haushaltsplan umfasst folgende Bestandteile:

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

3. Aufstellung Teilhaushalte mit Produktgruppen

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

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

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

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

4. Haushaltsausgleich im NKHR

Dreh- und Angelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft bleibt 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 2024 steigt im Vergleich zum Haushaltsplanjahr 2023 um rund 55,59 Mio. Euro (+ 11,8 %). Verglichen mit dem in der Hochrechnung prognostizierten und damit zu erwartenden Jahresergebnis 2023 liegt die Steigerung bei rund 46,41 Mio. Euro (+ 9,9 %).

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.613.519	1.610.000	1.900.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	279.280.010	298.938.015	333.140.198
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.848.843	2.506.400	2.594.500
4	Sonstige Transfererträge	14.127.235	14.063.600	15.366.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.698.214	30.898.312	34.094.284
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.775.237	3.233.950	1.954.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.551.760	50.475.590	62.385.610
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.513.200	8.083.600	9.646.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	407.610	207.774	388.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.691.199	248.800	297.600
11	**Ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 10)**	**386.506.826**	**410.266.041**	**461.767.642**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-68.034.611	-72.550.300	-80.100.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.945.848	-59.170.723	-60.275.940
15	Abschreibungen	-13.518.649	-11.762.900	-13.707.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-426.372	-505.100	-433.400
17	Transferaufwendungen	-208.874.174	-236.384.801	-272.560.817
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.991.060	-33.519.816	-42.533.928
19	**Ordentliche Aufwendungen (Nr. 12 bis 18)**	**-379.790.714**	**-413.893.640**	**-469.611.485**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 11 + 19)**	**6.716.112**	**-3.627.599**	**-7.843.843**
21	Außerordentliche Erträge	150.750	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-340.603	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Nr. 21 + 22)**	**-189.853**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Nr. 20 + 23)**	**6.526.259**	**-3.627.599**	**-7.843.843**

Mit dem vorliegenden Planwerk zum Haushalts 2024 wird es dem Bodenseekreis seit der Einführung der doppischen Buchungssystematik bereits zum zweiten Mal in Folge nicht gelingen den Ergebnishaushalt auszugleichen. Der Ausgleich wird durch die Entnahme aus der Ergebnisrücklage sichergestellt. Siehe hierzu auch die Ausführungen unter 1.3 Veranschlagtes Ergebnis.

1.1 Erträge

Zu lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen und Zuwendungen enthalten folgende Komponenten:

Ertrag	**Ansatz 2024**
Schlüsselzuweisungen vom Land	41.920.000
FAG Zuweisung n. Einwohner § 11 Abs. I FAG	3.337.000
FAG Eingliederung 1995 und 2005 § 11 IV FAG	11.596.000
Bußgelder	5.534.100
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.375.598
Zuweisungen für lfd. Zwecke soweit relevant für den Soziallastenausgleich	17.304.100
Soziallastenausgleich § 21 FAG	3.700.000
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	353.600
Zuweisungen Land für Aufkommen Grunderwerbssteuer	16.000.000
Kreisumlage	120.808.000
Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	3.058.000
Leistungsbeteiligung Bund für ALG II und EGT	40.503.800
Leistungsbeteiligung Bund für Unterkunft u. Heizung	17.650.000
SUMME	**333.140.198**

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

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden ist um 7,5 % (28,1 Mio. Euro) auf 402,7 Mio. Euro und damit seit 2018 um über 100 Mio. Euro gestiegen.

In Baden-Württemberg ist die Steuerkraftsumme der Landkreise insgesamt um fast 1,4 Mrd. Euro auf 16,9 Mrd. Euro gestiegen, im Regierungsbezirk Tübingen um über

226,8 Mio. Euro auf 2,7 Mrd. Euro. Der durchschnittliche Anstieg der Steuerkraft der Landkreise in Baden-Württemberg lag bei 8,9 %, wobei die Bandbreite bei Verlusten von -2,44 % (ein Landkreis) bis zu Steigerungen von + 25,1 % liegt. Nachdem sich der Bodenseekreis in den letzten beiden Jahren antizyklisch zu den anderen Kreisen entwickelt hatte, liegt er nun wieder im Mittelfeld.

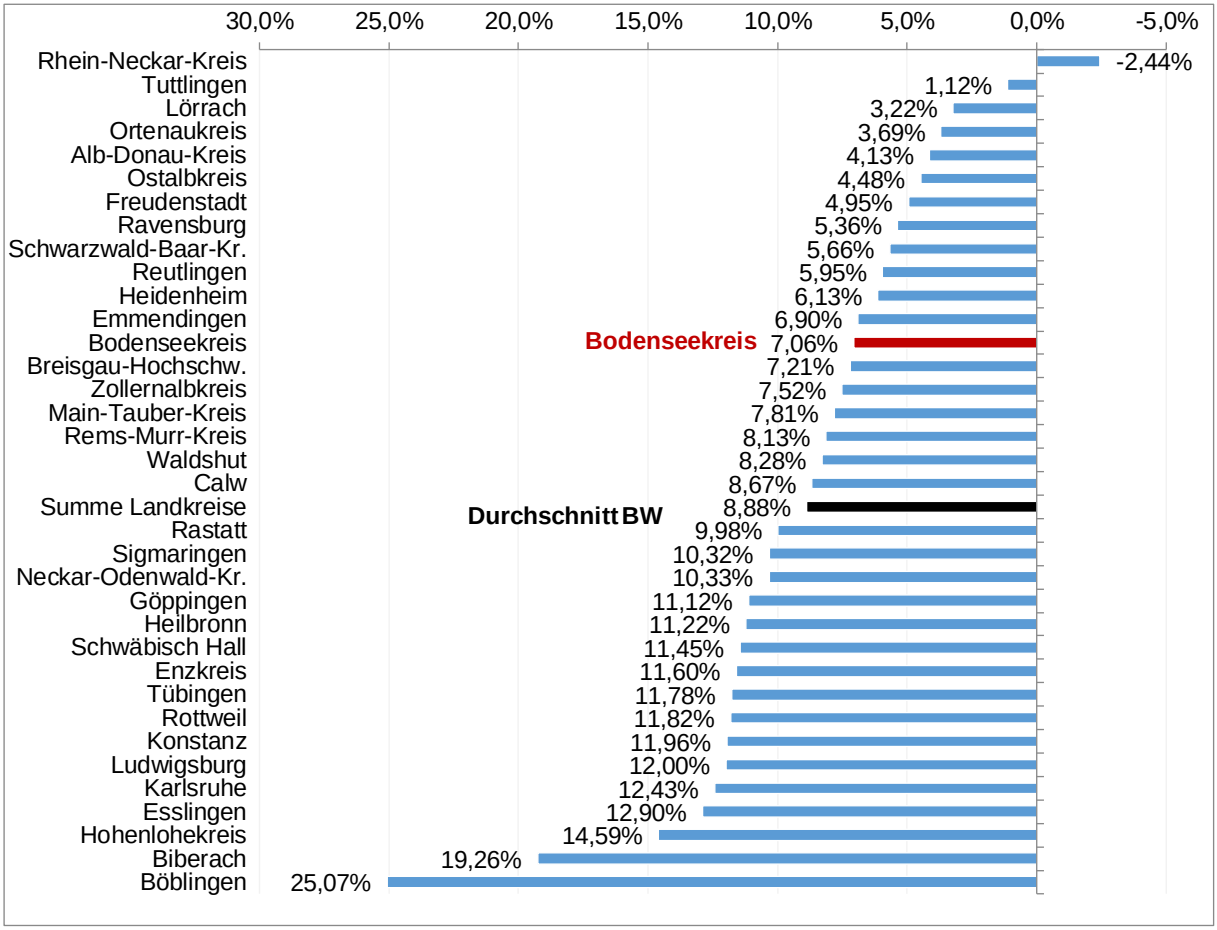


Abbildung 1 Veränderung der Steuerkraftsumme der Gemeinden je Landkreis in %

Der Kreisumlagehebesatz des Bodenseekreises wurde in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesenkt. Während der Hebesatz im Jahr 2018 noch bei 32,0%-Punkten lag, konnte er in den vergangenen beiden Jahren 2022 und 2023 stabil bei 29,0%-Punkten gehalten werden. Im vorliegenden Planwerk muss der Kreisumlagehebesatz für das Jahr 2024 jedoch erstmals wieder um 1,0 % erhöht werden. Dies obwohl die Steuerkraftsumme gestiegen ist und somit auch bei einem gleichbleibenden Hebesatz die Kreisumlage gestiegen wäre. Trotz enormen Bemühungen und Kürzungen, auch von beschlossenen Aufgaben und einer Erhöhung der Kreisumlage gelingt es dem Landkreis nicht, die überproportional gestiegenen Aufwendungen auszugleichen. Das Planwerk sieht einen Fehlbetrag vor. Um auch die Situation der kreiseigenen Städte und Gemeinden in dieser herausfordernden Lage angemessen zu berücksichtigen, wurde eine Erhöhung um einen Prozentpunkt vorgeschlagen. Dies geschah vor dem Hintergrund des Abwägungsgebots der gleichberechtigten Interessen.

Zur Entwicklung der Kreisumlage in den anderen Landkreisen kann derzeit noch keine abschließende Aussage getroffen werden, da nur vereinzelt Werte vorliegen. Den Umfragewerten zu Folge kann jedoch tendenziell von einer Erhöhung der Kreisumlagehebesätze ausgegangen werden. Die Umfragewerte gehen von Erhöhungen in (fast) allen Kreisen von mindestens 0,95 % bis hin zu 8,1 % aus. Von einer Senkung der Kreisumlage ist bisher nichts bekannt.

Die Kreisumlage wurde 2024 mit rd. 120,8 Mio. Euro geplant (Vj. 108,6 Mio. Euro). Damit fallen je Einwohner rd. 540 Euro Kreisumlage (Vj. 489 Euro) an.

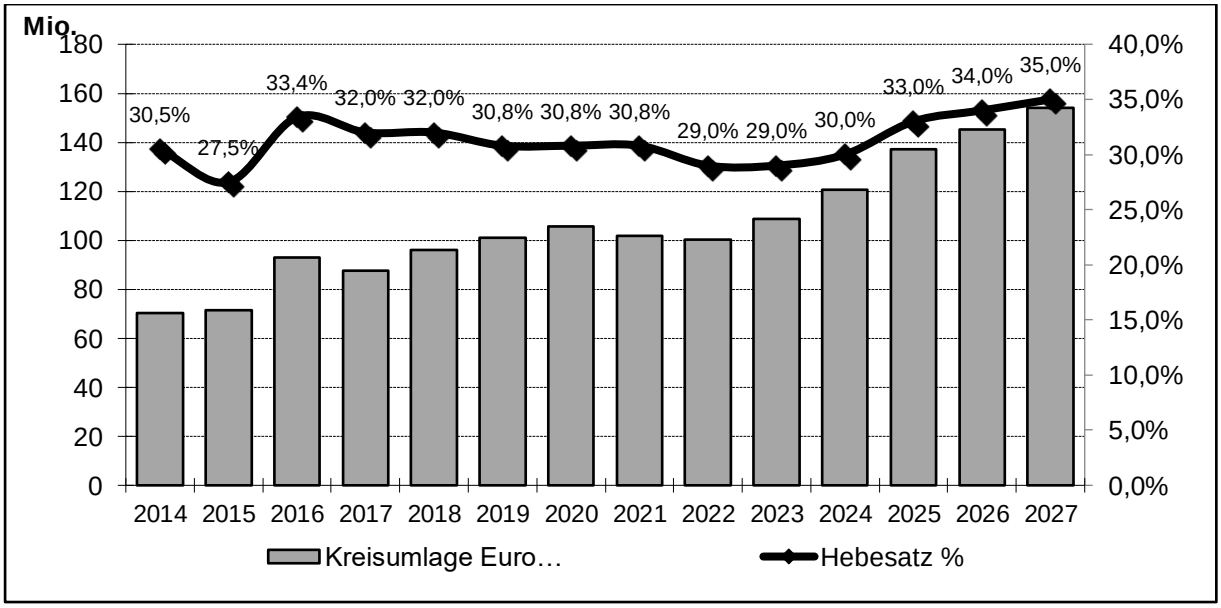


Abbildung 2 Entwicklung der Kreisumlage und des Hebesatzes

Kennzahl	**Ergebnis 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Kreisumlagehebesatz	29,00 %	29,00 %	30,00 %
Kreisumlagequote = Aufkommen der Kreisumlage ordentliche Erträge	25,98%	26,48%	26,16%
Kreisumlage je Einwohner = Aufkommen der Kreisumlage Einwohner	452,27 €	489,19 €	539,88 €

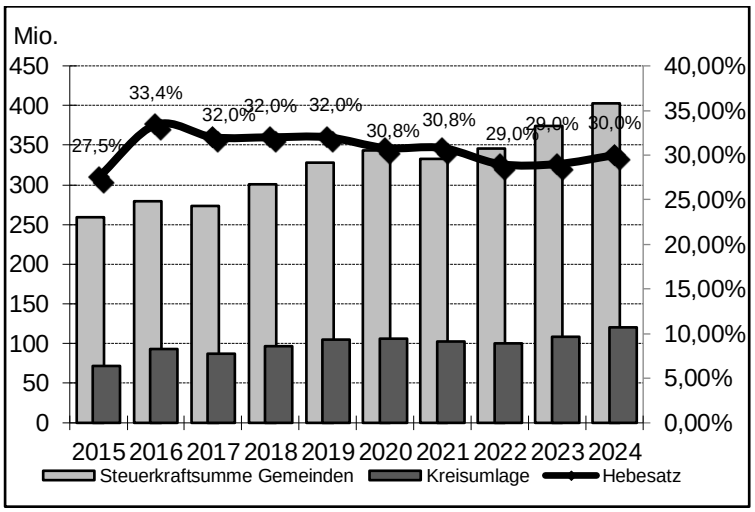
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts existiert kein verfassungsunmittelbares Recht einer Gemeinde, im Verfahren zur Festsetzung der Kreisumlage durch den Landkreis förmlich angehört zu werden. Allerdings treffen den Landkreis im Vorfeld der Festsetzung der Kreisumlage unmittelbar aus Art. 28 Abs. 2 GG erwachsende Ermittlungs- und Abwägungspflichten im Hinblick auf die jeweilige finanzielle Situation der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Daher hat die Kreisverwaltung auf der Basis der Kennzahlen zur Beurteilung

der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16 der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen) eine Abwägung vorgenommen und dabei auch die Realsteuersätze der Städte und Gemeinden berücksichtigt.

Schlussendlich kann der Landkreis Bodenseekreis unter Zugrundelegung der erfassten Daten und nach Prüfung der Kennzahlen nicht feststellen, dass die kreisangehörigen Städte und Gemeinden finanziell nicht in der Lage wären, ihren Pflichtaufgaben nachzukommen. Unter Abwägung der gleichberechtigten Interessen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte des Bodenseekreises ist in der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024 ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 30%-Punkten vorgesehen. Dies führt zu einem Kreisumlageaufkommen von rd. 120.808.000 Euro. Damit beträgt die Kreisumlagequote 26,16%. Dies bedeutet, dass das Aufkommen aus der Kreisumlage weiterhin unter einem Drittel der Gesamterträge liegt. Damit liegt das Aufkommen sogar leicht unter dem Vorjahres Niveau (26,48%).
Die Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes wird vor allem wegen dem stark steigenden Zuschussbedarf im Bereich Soziales, aber auch im Bereich ÖPNV notwendig.

Der Kreisumlagehebesatz wurde letztmals im Jahr 2016 angehoben. In den nachfolgenden Jahren hat er eine sinkende Tendenz, was nicht zuletzt auch auf die steigenden Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden im Bodenseekreis zurückzuführen ist.

Die Steuerkraftsumme des Kreises (= Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden + Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres + Grunderwerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres) ist erneut deutlich gestiegen (+ 30,6 Mio. Euro):



Jahr	Steuerkraftsumme des Landkreises
2015	289.949.049
2016	318.312.195
2017	315.463.852
2018	340.420.757
2019	371.177.065
2020	388.081.563
2021	379.370.818
2022	400.749.758
2023 Plan	433.432.289
2024 Plan	464.823.515

Abbildung 3 Entwicklung der Steuerkraftsumme des Kreises

Die aktuelle Prognose aus den Orientierungsdaten geht von einem deutlich gestiegenen Kopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen von 878 Euro aus (Vj. 810 Euro). Damit steigen die Schlüsselzuweisungen auf 41,9 Mio. Euro.

Auch der Status-Quo-Ausgleich hat kurz vor der Einbringung des Haushalts mit einer Erhöhung von rd. 500 Tsd. Euro dazu beigetragen, den Fehlbetrag etwas zu reduzieren.

In den Orientierungsdaten gab es erneut keine Prognosen für die Finanzplanung. Grundsätzlich ist mit einer schwächeren Wirtschaft zu rechnen. In der Vergangenheit war die Realität dann erfreulicherweise jedoch besser. Daher wurde in der Finanzplanung die Forderung nach mehr „Risiken“ berücksichtigt und weiterhin mit Steigerungen gerechnet.

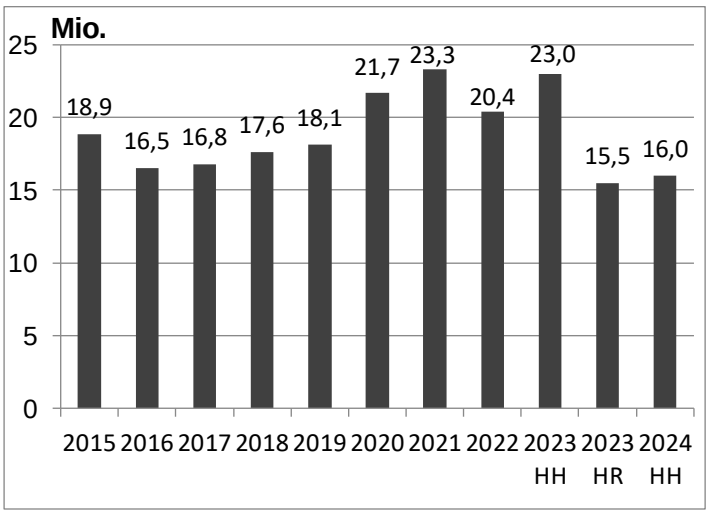
Zuweisungen des Landes

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

- Grundsicherung 21,3 Mio. Euro
- Schülerbeförderung 10,5 Mio. Euro
- Sachkostenbeiträge Schulen 10,1 Mio. Euro

Grunderwerbsteuer

Nach jahrelangem Wachstum der Grunderwerbsteuer wurde der Peak 2021 erreicht und bereits 2022 sanken die Erträge um 2,9 Mio. Euro bzw. 12,3 %. 2023 sind zum Zeitplan der Erstellung des Haushaltsplans bereits 11 von 12 Monaten abgerechnet, so dass bereits jetzt eine deutliche Abweichung zum Plan in Höhe von rund 32,6 % (7,5 Mio. Euro) vorhergesehen werden kann. Bereits mit der Haushaltsplanung 2023 wurde auf das Risiko hingewiesen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung kann jedoch an dieser Stelle kein weiteres Risiko in dieser Höhe eingegangen werden, weshalb im Planwerk 2024 von lediglich 16,0 Mio.Euro ausgegangen wird.



Jahr	Grunderwerbsteuer
2015	18.862.135
2016	16.534.887
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 Plan	23.000.000
2023 HR	15.500.000
2024 Plan	16.000.000

Abbildung 4 Grunderwerbsteuer

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

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

Zu lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge beinhalten den Ersatz von Sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

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

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

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

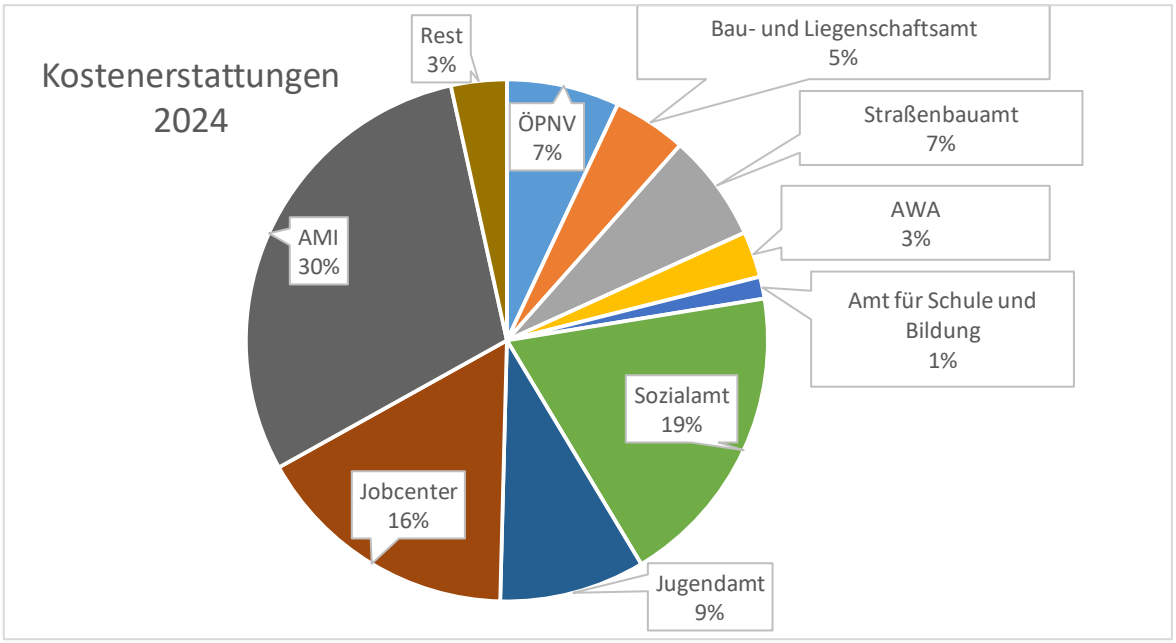


Abbildung 5 Kostenerstattungen

Zu lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

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

OEW-Ausschüttung

Nachdem Jahr 2015 konnte der Bodenseekreis ab dem Jahr 2020 erstmals wieder mit einer Ausschüttung durch den Zweckverband OEW rechnen. Dabei wurden vor allem in den vergangenen Jahren der Kreishaushalt durch die erhöhten Zuweisungen erheblich entlastet. Mit diesen Erträgen trägt die OEW-Ausschüttung maßgeblich zum Ausgleich des vorliegenden Haushaltsplanes bei.

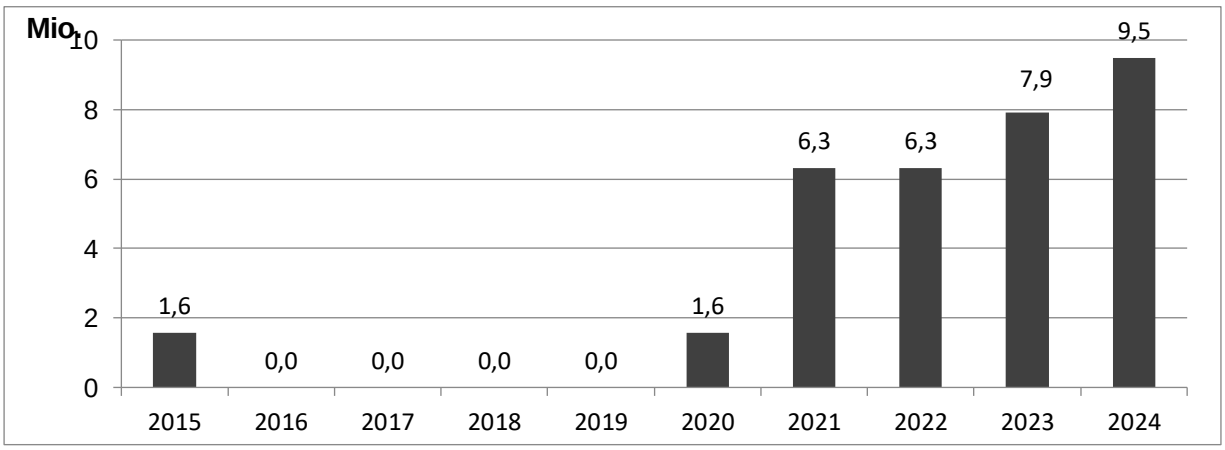


Abbildung 6 Ausschüttung Zweckverband OEW

Die Ertragslage des Zweckverbandes OEW ist über die OEW Energiebeteiligungs GmbH von der Ausschüttungspolitik der EnBW abhängig. Zwischen 2002 und 2018 gab es keine Ausschüttung mehr an den Zweckverband. Zwischenzeitlich hat sich die Lage stabilisiert, so dass wieder Ausschüttungen geleistet werden konnten. Dennoch handelt es sich hierbei um keine festen Erträge mit denen zwingend jährlich gerechnet werden kann.

Zu lfd. Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Aktivierte Eigenleistungen stehen Aufwendungen des Landkreises gegenüber, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Diese wurden seit dem Umstieg auf die Doppik in der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt, sind aber im vorliegenden Haushaltsplan erstmals enthalten.

Zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

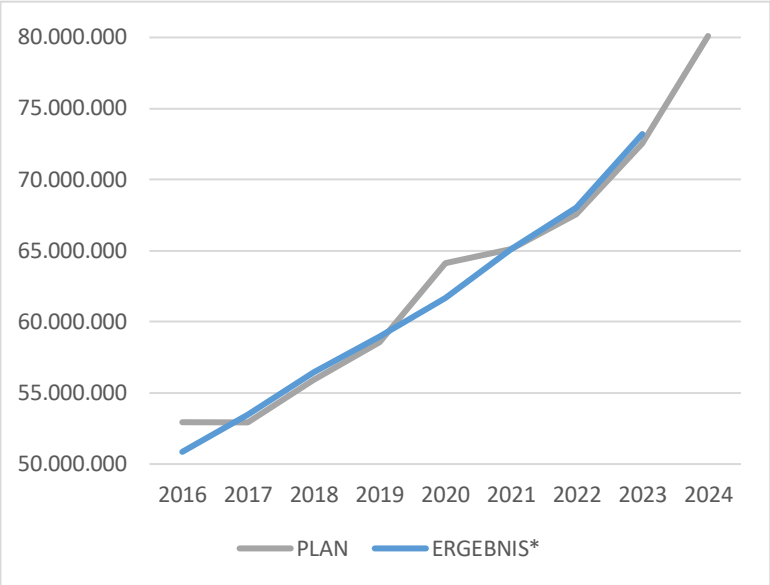
Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen unter anderem Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie andere sonstige Erträge.

1.2 Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen

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

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	68.034.611	72.550.300	80.100.000



Die Steigerung des Personalaufwandes beträgt 7,5 Mio. Euro (+ 10,4 %). Nähere Erläuterungen sind unter 4.1 Teilhaushalt 1 – Personal zu finden.

Trotz der Steigerung sinkt die Personalaufwandsquote aufgrund der deutlich höheren Steigerungen in anderen Bereichen.

Abbildung 7 Entwicklung Personalkosten Bodenseekreis

Kennzahl	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwandsquote = Personalaufwand ordentliche Aufwendungen	17,92%	17,52%	17,06%

Zu lfd. Nr. 13 Versorgungsaufwendungen

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

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

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

Aufwand	**Ansatz 2024**
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.269.300
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.357.100
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.225.000
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.394.950
Mieten und Pachten	6.263.200
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.070.150
Haltung von Fahrzeugen	755.940
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.669.740
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.351.100
Aufwendungen für EDV	1.296.200
Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	1.087.200
Besondere schulische Aufwendungen	514.000
Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen	145.300
Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	424.300
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.452.460
SUMME	**60.275.940**

Das Bau- und Liegenschaftsamt plant für die Unterhaltung von Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögen insgesamt fast 9,7 Mio. Euro. Dies entspricht einer weiteren Verringerung des Ansatzes von rd. 2,3 Mio. Euro zum Vorjahr und 4,1 Mio. Euro zum Ergebnis 2022 und begründet sich mit dem Fortschritt der Sanierung des Bildungszentrum Markdorf anfallen.

Auch im Straßenbauamt werden rd. 340 Tsd. Euro weniger als 2023 für die Unterhaltung der Straßen und Bauwerke geplant (2,7 Mio. Euro). Der Planansatz 2024 liegt dennoch 660 Tsd. Euro über dem Ergebniswert von 2022.

Die Schulen planen Anschaffungen für geringwertige Wirtschaftsgüter von rd. 1,5 Mio. Euro. Damit liegt der Ansatz 2024 um 240 Tsd. Euro (13,9 %) unter dem Ansatz des Vorjahres, aber 644 Tsd. Euro (75,7 %) über dem Ergebnis 2022. Die Schuldigitalisierung wurde während der Pandemie durch verschiedene Projekte gefördert. Allerdings handelt es sich hierbei lediglich um eine Anschubfinanzierung. Die Anschaffung führt zu Folgekosten in der Unterhaltung und auch Ersatzbeschaffungen, die dann – voraussichtlich – selbst zu finanzieren sind.

Im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes werden digitale Prozesse vorangetrieben. Die Zukunft beginnt heute und die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass die Dienstleistungen einfach, flexibel und online von jedem Ort und zu jeder Zeit in Anspruch genommen werden können. Das Amt für Digitalisierung und Organisation (ADO) plant für die Unterhaltung der digitalen Infrastruktur 501 Tsd. Euro ein. Der Ansatz wurde ebenfalls zum Hauhaltsausgleich reduziert.

Die Bewirtschaftungskosten verteilen sich zum Großteil auf die Schulen (4,8 Mio. Euro), die Landratsamtsgebäude (1,5 Mio. Euro) und die Asylunterkünfte (2,1 Mio. Euro). Insbesondere bei den Schulen erfolgte ein deutlicher Aufschlag zum Plan und Ergebnis 2022, ebenso bei den Asylunterkünften ist eine Erhöhung der Ansätze von 880 Tsd. Euro ggü. dem Ergebnis 2022 geplant. Bei der Planung wurden die steigenden Energiepreise sowie die höheren Reinigungskosten berücksichtigt. Die Aufwendungen für Energie steigen dabei insgesamt um rund 60%. Die größte Zunahme ist dabei auf den Strom zurückzuführen. Hier muss von Steigerungen um 100% gerechnet werden. Rund 400 Tsd. Euro sind aufgrund der Buchungssystematik nun bei den Mieten und Pachten enthalten und erhöhen dort den Ansatz.

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

Kennzahl	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sachaufwandsquote = Sach- und Dienstleistungen ordentliche Aufwendungen	14,47%	14,32%	12,84%

Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen

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

Im Haushaltsjahr 2024 sind Abschreibungen in Höhe von 13,7 Mio. Euro veranschlagt. Dem gegenüber stehen die Auflösungen von Investitionszuschüssen in Höhe von rund 2,6 Mio. Euro als Erträge.

In den Abschreibungen auf Gebäude (6,5 Mio. Euro) sind ca. 3,9 Mio. Euro für Schulen und Sporthallen, 1,5 Mio. Euro für Unterkünfte für Asylbewerber und rund 854 Tsd. Euro für Verwaltungsgebäude enthalten.

Jährlich vermindert sich das Infrastrukturvermögen um rund 3,5 Mio. Euro durch Abschreibungen, davon allein 2,6 Mio. Euro beim Straßenbauamt.

Die Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge erhöhen sich nochmals leicht auf 2,2 Mio. Euro und die Abschreibungen auf Betriebsvermögen bleiben stabil bei 1,4 Mio. Euro.

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

Kennzahl	**Ergebnis 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Abschreibungsquote = Abschreibungen ordentliche Aufwendungen	2,86%	2,83%	2,89%

Zu lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierzu zählen die Zinsaufwendungen für die Überlassung von Fremdkapital durch Kreditinstitute.

Kennzahl	**Ergebnis 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Zinslastquote = Zinsaufwendungen (Kreditinstitute) ordentliche Aufwendungen	0,08%	0,12%	0,08%

Die zuletzt deutlich niedrigere Zinslastquote lag weniger an einem gesunkenen Schuldenstand, sondern eher in niedrigeren Zinsen im Rahmen von Umschuldungen und auch in höheren Gesamtaufwendungen. Der Anteil wird zukünftig wieder ansteigen, da zum einen für die vielen und auch kostenintensiven Investitionen die Nettoneuverschuldung ansteigen wird und die Zinsen derzeit auch wieder auf rd. 4,0 % gestiegen sind. Der Rückgang 2024 liegt hingegen nicht an einer niedrigeren Kreditaufnahme, sondern viel mehr an überproportional gestiegenen Aufwendungen.

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

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

Aufwand	**Ansatz 2024**
Zuschüsse an Beteiligungen	2.804.300
Zuschüsse an private Unternehmen	19.661.800
Zuschüsse an übrige Bereiche	5.333.117
Sozialleistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen	188.225.900
Sozialleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	36.662.200
Sozialleistungen an natürl. Personen in besonderen Wohnformen	4.620.000
FAG-Umlage	13.562.500
KVJS-Umlage	1.140.000
Allgemeine Umlage an den Regionalverband	423.000
Weitere Aufwendungen	128.000
SUMME	**272.560.817**

Folgende Beteiligungen erhalten vom Bodenseekreis Zuschüsse:

- Zuschüsse an die BOB GmbH & Co.KG (-10 Tsd. Euro) 30.000 Euro
- Zuschüsse an die Bodenseefestival GmbH 10.800 Euro
- Zuschüsse an die DBT GmbH (40 Tsd. Euro) 560.000 Euro
- Zuschüsse an die Energieagentur Bodenseekreis GbR 33.000 Euro
- Zuschüsse an die IBT GmbH (+ 5 Tsd. Euro) 215.000 Euro
- Zuschüsse an die RITZ GmbH (+31 Tsd. Euro) 426.000 Euro
- Zuschüsse an die VLRB GmbH (+ 13 Tsd. Euro) 13.200 Euro
- Zuschüsse an die WFB GmbH 526.000 Euro
- Zuschüsse an die AöR Komm.Pakt.Net 12.500 Euro
- Zuschüsse an den ZV Breitband Bodensee (+ 215 Tsd. Euro) 600.000 Euro
- Zuschüsse an den ZV ZTN (- 25 Tsd. Euro) 175.000 Euro
- Zuschüsse an die Stiftung KOB (+ 10 Tsd. Euro) 98.800 Euro
- Zuschüsse an die Stiftung NAZ Eriskirch (+ 18 Tsd. Euro) 104.000 Euro

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

Zuschüsse an private Unternehmen werden ausschließlich im Rahmen des ÖPNV gezahlt. Die Steigerungen im Vergleich zu der Vorjahresplanung liegen bei 4,6 Mio. Euro (+ 30,9 %) bzw. bei 9,5 Mio. Euro gegenüber dem Ergebnis von 2022 (+ 93,2 %). Aufgrund der massiven

Kostensteigerungen durch den geplanten Ausbau des ÖPNV wurden im vorliegenden Haushaltsplan ausführlichere Erläuterungen unter 4.4 (Teilhaushalt 9 – Verkehr und ÖPNV) aufgenommen. Die Steigerunge ergeben sich vollständig aus der Beschlusslage des Kreistags. Einzige Abweichungen waren im Rahmen des Haushaltsausgleichs notwendig, in dem einzelne Projekte gestreckt wurden.

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

In Summe sind hier 229,1 Mio. Euro und damit rund die Hälfte der Gesamtaufwendungen veranschlagt. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2023 steigen die Transferaufwendungen um nochmals 30,9 Mio. Euro oder 15,5 % (Vj. + 34,7 Mio. Euro bzw. + 20,6 %) und im Vergleich zum Ergebnis 2022 um 53,8 Mio. Euro (+ 30,6 %). In einigen Bereichen wurden trotz der hohen Steigerungen sehr zurückhaltend gerechnet so dass vereinzelt durchaus ein Risiko für Kostenüberschreitungen besteht. Bis 2027 geht das Sozialdezernat von einer Entwicklung bis zu 248,0 Mio. Euro aus. Die Finanzierung des Sozialhaushalts wird damit zu einer immer größeren Herausforderung für die Landkreisverwaltung werden.

- Eingliederungshilfe (+8,1 Mio. Euro) 79,0 Mio. Euro
- Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II, + 13,5 Mio. Euro) 71,0 Mio. Euro
- Grundversorgung und Hilfen (SGB XII, + 192 Tsd. Euro) 40,3 Mio. Euro
- Hilfen für junge Menschen/Familien (+ 5,1 Mio. Euro) 19,8 Mio. Euro
- Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler (+4,1 Mio. Euro) 13,6 Mio. Euro
- Unterhaltsvorschussleistungen (+ 200 Tsd. Euro) 3,9 Mio. Euro
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (+ 230 Tsd. Euro) 1,0 Mio. Euro
- Leistungen nach dem BVersG (- 644 Tsd. Euro) 0,0 Mio. Euro

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Aufwand	**Ansatz 2024**
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	859.800
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Dritter	28.659.900
Geschäftsaufwendungen	4.249.980
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	824.810
Erstattungen von Aufwand Dritter aus lfd. Verw.tätigkeit	7.932.038
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700
Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.700
SUMME	**42.533.928**

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

- Schülerbeförderung (- 805 Tsd. Euro) 7,6 Mio. Euro
- Aufwendungen für Honorare (VHS, Planungen, + 139 Tsd. Euro) 0,8 Mio. Euro
- Lizenzen (EDV, - 5 Tsd. Euro) 1,6 Mio. Euro
- Wartungs- und Dienstleistungen (-16 Tsd. Euro) 2,0 Mio. Euro
- Asylunterkünfte (+ 8,3 Mio. Euro) 10,5 Mio. Euro

Der sinkende Anteil der Schülerbeförderung trügt, da immer noch eine Erhöhung zum Rechnungsergebnis 2022 von 337 Tsd. Euro enthalten ist.

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

Unter die Geschäftsaufwendungen fallen unter anderem:

- Bürobedarf, Bücher, Bekanntmachungen (- 287 Tsd. Euro) 0,8 Mio. Euro
- Porto und Fracht (- 1 Tsd. Euro) 0,9 Mio. Euro
- Reisekosten (+ 39 Tsd. Euro) 0,4 Mio. Euro
- Sachverständigen- und Gerichtskosten (+ 200 Euro) 1,0 Mio. Euro

Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind:

- Erstattungen an Gemeinden 2,9 Mio. Euro
  (Schullastenausgleich, Verrechnung BZM, Straßenbau)
- Erstattungen an Beteiligungen 3,0 Mio. Euro
  (insbesondere ÖPNV an bodo)
- Erstattungen an Rettungsleitstelle 1,3 Mio. Euro

1.3 Veranschlagtes Ergebnis

Zu lfd. Nr. 20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis unter der laufenden Nr. 21 ist das für den Haushaltsausgleich relevante Ergebnis.

Der Bodenseekreis kann nach dem Haushaltsjahr 2023, auch für das Jahr 2024 keinen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorlegen. Der Fehlbetrag beläuft sich auf insgesamt rund 7,8 Mio. Euro.

Nach der Haushaltsmittelanmeldung im Sommer diesen Jahres, und damit im ersten Planungsentwurf lag der Fehlbetrag indes noch bei über 60 Mio. Euro. Grund hierfür waren massive Aufwandssteigerungen, welche sich verglichen zum Planansatz des Jahres 2023 um über 80 Mio. Euro steigern sollten. In der Folge wurden in Budgetgesprächen und durch pauschale Kürzungsvorgaben der Planentwurf zur Vorlagenreife gebracht. Hierbei wurden auch bewusst Risiken eingegangen, welche ein Wagnis darstellen. So ist man bei der Baukostenindexierung oder in der Fallzahlenerhöhung restiktiv vorgegangen. Ebenso wurden Priorisierungen vorgenommen und beispielsweise nicht zwingend notwendige Sanierungsmaßnahmen geschoben oder gestrichen. Dies erfolgte vor allem vor dem Hintergrund um die teilweise Verdreifachung der Bewirtschaftungskosten und der stark steigende Zuschussbedarf im Sozialbereich mitzufinanzieren.

Vertraglich geregelte Zuschüsse oder Zuschüsse an die Beteiligungsgesellschaften wurden bislang noch nicht reduziert. Aber auch hier ist eine Aufgabenkritik anzustellen und dies rechtzeit zu kommunizieren.

Mit den Herausforderungen zum Haushaltsausgleich wurde damit einhergehend ein Prozess über die Frage nach Standards und deren notwendigen Aufgabenerfüllungsgrad gestartet. Der Haushaltsplanentwurf kann daher auch als eine Verpflichtung an die Kreisverwaltung zu einer stringenten Haushaltsführung gesehen werden.

Wurde in der Vergangenheit die konservative und zurückhaltende Planung und damit das meist deutlich bessere Ergebnis kritisiert, bietet der nun vorliegende Haushaltsplanenwturf keinerlei Sicherheiten, dafür jedoch umso mehr Risiken.

Aufgrund der aktuell noch hohen Ergebnisrücklage, welche über die letzten 7 Jahre aufgebaut werden konnte, kann das negative Ergebnis und eine damit einhergehende Entnahme vertreten werden.

Die Verwaltung schlägt vor, für das Haushaltsjahr 2024 die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 GemHVO für den Haushaltsausgleich in Anspruch zu nehmen. Die geplante Entnahme aus der Rücklage ist im Zahlenteil, Gesamtergebnishaushalt, Lfd. Nr. 28 dargestellt. Da es sich im neuen kommunalen Haushaltsrecht bei der Zuführung

und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nicht um ordentliche Aufwände bzw. Erträge der Ergebnisrechnung, sondern um bilanzielle Vorgänge handelt, ist die Planung eines Fehlbetrags erforderlich, der dann im Jahresabschluss durch Verwendung des liquiditätsgedeckten Teils der Ergebnisrücklage gedeckt wird.

In der Abwägung des Finanzbedarfs des Landkreises mit der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden führt die Inanspruchnahme der Ergebnisrücklage zu einer in dieser Höhe ausgewogenen Kreisumlage-Belastung. Der Haushalt 2024 sieht daher im Ergebnishaushalt einen geplanten liquiditätsgedeckten Fehlbetrag in Höhe von rd. 7,8 Mio. Euro vor.

Kennzahl	**Ergebnis 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Ordentliches Ergebnis in Euro	6.781.198 €	-3.760.200 €	-7.843.843 €
Ordentliches Ergebnis/Einwohner = ordentliches Ergebnis / Einwohner	30,54 €	-16,93 €	-35,05 €
Ergebnisquote = Ergebnis / ordentliche Aufwendungen	1,79 %	-0,91 %	-1,67 %

Zu lfd. Nr. 23 Veranschlagtes Sonderergebnis

Da Sondereffekte i.d.R. nicht vorhegesehen werden können, können diese auch nicht geplant werden, weshalb sich das Sonderergebnis in der Haushaltsplanung auf 0,00 Euro beläuft.

Zu lfd. Nr. 24 Veranschlagtes Gesamtergebnis

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.613.519	1.610.000	1.900.000	
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen	283.226.571	298.938.015	333.140.198	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	12.698.462	14.063.600	15.366.600	
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.968.562	30.898.312	34.094.284	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.678.249	3.233.950	1.954.050	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.772.401	50.475.590	62.385.610	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.709.009	8.083.600	9.646.000	
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-8.216.729	247.600	296.400	
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)**	**377.450.044**	**407.550.667**	**458.783.142**	
10	Personalauszahlungen	-68.131.912	-72.550.300	-80.100.000	
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.135.677	-59.269.592	-60.275.940	
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-426.204	-505.100	-433.400	
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-213.138.004	-236.384.801	-272.560.817	
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.922.216	-33.553.548	-42.533.928	
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-369.754.013**	**-402.263.341**	**-455.904.085**	
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**7.696.031**	**5.287.326**	**2.879.057**	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.498.618	5.245.800,00	3.918.000,00	
19	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnl. Entgelten				
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	608.359	30.000,00	30.000,00	
21	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.585.187	188.300	242.800	
22	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten				
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**11.692.164**	**5.464.100**	**4.190.800**	
24	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	-2.459.011	-5.285.000	-5.909.500	-7.650.000
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.481.564	-14.338.000	-11.625.000	-28.118.000
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.008.090	-4.916.968	-2.498.498	-505.000
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.013.828,00	-288.000,00	-132.900,00	
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-297.875,00	-2.793.500,00	-1.254.000,00	
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immat. Verm.gegenst.	-50.480,00	-138.400,00	-419.000,00	
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-19.310.848**	**-27.759.868**	**-21.838.898**	**-36.273.000**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-7.618.684**	**-22.295.768**	**-17.648.098**	**-36.273.000**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**77.347**	**-17.008.442**	**-14.769.041**	**-36.273.000**

33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.376.000,00	6.000.000,00	8.500.000,00	
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.153.807,00	-3.814.000,00	-4.172.100,00	
35	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)**	**-1.777.807**	**2.186.000**	**4.327.900**	
36	**Änderung des Finanziergsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 32 und 35)**	**-1.700.460**	**-14.822.442**	**-10.441.141**	**-36.273.000**

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.

Zu lfd. Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bei dieser Position werden alle erhaltenen Zuschüsse aus Investitionszuwendungen abgebildet. Im Haushaltsjahr 2024 erhält der Landkreis vor allem Zuwendungen für die Sanierung von Schulen und für Straßen bzw. Radwegebau. Die Zuwendungen und Zuschüsse untergliedern sich dabei in Kostenbeteiligungen von Gemeinden und Zuschüssen des Landes.

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 01.01.2024**	**Wert zum 31.12.2024**
Tierschutzverein Friedrichshafen	30.992	30.992	30.992
GpZ Friedrichshafen, Gesellschafterdarlehen	50.000	50.000	50.000
GpZ Friedrichshafen, Zwischenfinanzierungsdarlehen	80.000	80.000	80.000
GpZ Friedrichshafen, Gesellschafterdarle-hen Neubau	500.000	500.000	500.000
GpZ Überlingen, Gesellschafterdarlehen	25.000	25.000	25.000
GpZ Überlingen, Zwischenfinanzierungs-darlehen	55.000	55.000	55.000
Klinik Tettnang GmbH	2.290.946	1.417.441	1.393.941
DBT GmbH, Gesellschafterdarlehen	1.200.000	432.926	333.626
RITZ GmbH, Gesellschafterdarlehen Neubau	7.750.000	3.342.061	3.222.061
SUMME	**11.981.938**	**5.933.420**	**5.690.620**

Bisher flossen feste Tilgungsraten aus Darlehen der Klinik Tettnang GmbH zurück.

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

Die DBT GmbH hat zwischenzeitlich einen Großteil des Darlehens zurückgezahlt und plant im Rahmen der Möglichkeiten weitere Sondertilgungen.

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

Hierunter fällt u.a. die Tilgung des Finanzierungsdarlehens des Verwaltungsgebäudes in der Albrechtstraße 77, sowie weiterer Grunderwerb der Fachämter.

Zu lfd. Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt sind 11,63 Mio. Euro für die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. Nachfolgend dargestellt werden Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen ab 250 Tsd. Euro:

Liegenschaften	
Asylunterkunft Bermatingen	300 Tsd. Euro
Asylunterkunft Friedrichshafen, Schwabstraße	500 Tsd. Euro
weitere Auf-/ Ausbau von Asyl-/Notunterkünfte	1.000 Tsd. Euro
Kreisstraßen	
K7742 Umbau Kreuzung in KVP Riedheimer Straße	840 Tsd. Euro
K7742 Markdorf-Riedheim, Neubau RW mit Durchlassverbreitung	700 Tsd. Euro
K7759 Neubau Radweg u. ÜQH Neufrach-Buggensegel	650 Tsd. Euro
K7786 Neubau Rad-Gehweg Abigkreisel u. Burgbergk.	300 Tsd. Euro
Fahrbahnsanierung Kippenhausen-Ittendorf	1.100 Tsd. Euro
K7743 Ortsumfahrung Markdorf	500 Tsd. Euro
K7790 Überquerungshilfe Höll in Tettnang	250 Tsd. Euro
K7771 Neubau Rad- u. Gehweg Owingen-Bambergen	2.100 Tsd. Euro
Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	250 Tsd. Euro
Amt für Kreisentwicklung und Baurecht	
Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	900 Tsd. Euro
SUMME	**9.390 Tsd. Euro**

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

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

Im Jahr 2024 liegt der Planansatz um rd. 3,9 Mio. Euro unter dem des Vorjahres. Neben der Technologische Erneuerung der Integrierten Leitstelle (1,8 Mio. Euro) wurden im Jahr 2023 aber auch im Bereich der Schulen (1,2 Mio. Euro) sehr hohe Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung geplant.

Für das Jahr 2024 sind unter anderem für den Betrieb der Schulen nochmals 1,2 Mio. Euro geplant. Weitere 500 Tsd. Euro für den Erwerb von Fahrzeugen und Geräten im Straßenbauamt sowie 214 Tsd. Euro für die Netzwerkerweiterung.

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

Hierunter fallen u. a die vom Bodenseekreis gewährten Darlehen an Beteiligungsgesellschaften oder Auszahlungen in Form von Stammkapital im Rahmen einer Beteiligung oder Erhöhung von Anteilen. Geldanlagen werden ebenfalls hierunter verbucht, sind aber bei der vorliegenden Finanzlage nicht realistisch.

Einzige für 2024 hier geplante Position ist die Übernahme der Tilgungsraten an den Zweckverband Breitband Bodenseekreis für den Bau des Backbone-Netzes.

Zu lfd. Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Hierunter fallen Investitionszuschüsse an Dritte.

Weiterhin sind Investitionskostenzuschüsse an die FFG GmbH i. H. v. 1,1 Mio. Euro, sowie ein Zuschuss über 100 Tsd. Euro an die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen zur Übernahme von Kindern der Sonnenbergschule (Kindergarten) vorgesehen.

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

Hierunter fallen die Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen.

Als größte Position sei hier die Beschaffung einer Energiemanagementsoftware über 125 Tsd. Euro genannt.

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

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

Der Haushalt 2024 weist einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 17,6 Mio. Euro auf und liegt damit 4,6 Mio. Euro oder 20,8 % unter dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit des Vorjahres. Auch an dieser Psoition ist deutlich die Priorisierung der Aufgaben und die damit verbundenen Auszahlungen zu erkennen.

Zu lfd. Nr. 32 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

Es wird ein allgemeiner Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 14,8 Mio. Euro (Vj. 17,0 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 2024 wird eine Kreditermächtigung von 8,5 Mio. Euro geplant.

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

Die geplanten Darlehen aus dem Jahr 2022 musste nicht aufgenommen werden. Eine Kreditaufnahme im Kalendejahr 2023 gilt als sicher.

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

Seit Jahren wird der Schuldenabbau stetig vorangetrieben. Neuverschuldungen wurden in den letzten Jahren nur in Höhe der Tilgungsleistungen angesetzt, teilweise sogar doch nicht benötigt, so dass sich der Schuldenstand bis zuletzt weiter reduziert werden konnte.

Das Investitionsprogramm, welches in den nächsten Jahren sowohl kurz- als auch mittelfristig ansteht, dürfte jedoch eine Kehrtwende darstellen. Durch die schwierige finanzielle Lage 2024 und den derzeit hohen Risiken und Unsicherheiten wurde nicht nur im Ergebnishausahlt gekürzt, auch die Investitionen unterlagen mehreren Sparrunden. Allein aus diesem Grund steigt die Neuverschuldung „nur“ auf rd. 31,5 Mio. Euro bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums an. Die effektive Neuverschuldung von 2024 bis Ende 2027 beträgt rd. 14,5 Mio. Euro (+ 85,4 %). Im Vergleich zur Vorjahresplanung erkennt man die Bemühungen der Kreisverwaltung in Sachen Priorisierung bei einer damalig geplanten Neuverschuldung von über 23 Mio. Euro und 137 % einmal mehr.

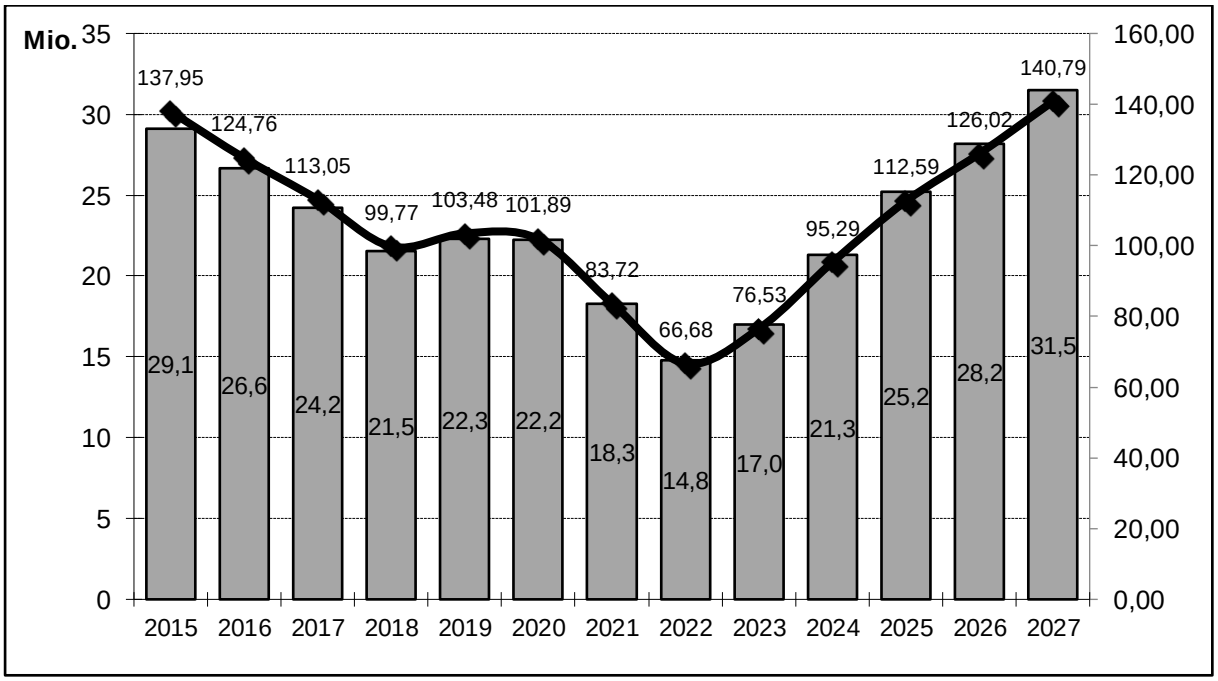


Abbildung 8 Entwicklung des Schuldenstandes und der Pro-Kopf-Verschuldung

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

Im Haushaltsjahr 2024 werden insgesamt 10,4 Mio. Euro liquide Mittel benötigt. Dieser kann noch aus dem Bestand der vorhandenen liquiden Mittel finanziert werden.

3. Entwicklung der Liquidität

In den letzten Jahren war die Liquidität durchgängig gegeben. Bisher können jedoch Guthabenzinsen lediglich aus längefristigen Geldanlagen erwirtschaftet werden. Nachteil davon ist jedoch das Risiko, dass mittelfristige Anlagen – mit entsprechenden Nachteilen – zur Finanzierung der Investitionen vorzeitig gekündigt werden müssten.

Zum 1. Januar 2023 lag der Kassenbestand bei rd. 27,65 Mio. Euro (siehe auch im Zahlenteil die „Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität“). Die Hochrechnung aus der Mitte des Jahres 2023 geht davon aus, dass sich der Kassenbestand bis Ende des Jahres auf rd. 20,0 Mio. Euro reduziert. Das deckt sich auch mit der Darstellung der Entwicklung der Liquidität, da sich dort höheren Verschlechterungen in neuen Haushaltsermächtigungen niederschlagen werden.

Inkl. aller Geldanlagen geht der Bodenseekreis zum 1. Januar 2024 von einem Stand der Eigenmittel i. H. v. rd. 44,2 Mio. Euro aus. Die Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen liegt planmäßig bei 10,4 Mio. Euro. Auch unter Berücksichtigung weiterer Verbindlichkeiten kann in 2024 sowie über den gesamten Finanzplanungszeitraum die Mindestliquidität sichergestellt werden.

	Jahr	Berechnung der Mindestliquidität: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
RE	2021	341.013.086
RE	2022	369.771.785
Plan	2023	402.130.740
Durchschnitt		370.971.870
davon 2 %		7.420.000

Sofern der Ergebnishaushalt zukünftig nicht wieder deutliche Überschüsse erwirtschaftet, können Preissteigerungen, Schwankungen bei der Steuerkraft oder dem FAG nur schwer abgefedert werden. Auch wenn beim Bodenseekreis der Finanzierungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit noch positiv ist, können ohne einen gesunden Liquiditätsüberschuss kaum noch Investitionen getätigt werden. Folglich wird der hohe Investitions- und Sanierungsstau nicht in dem bisher angedachten Maße finanziert werden können und die Verschuldung weiter deutlich steigen. Da dies zu Zeiten stark steigender Zinsen notwendig sein wird, trifft

dieser Umstand den Bodenseekreis doppelt. Die Auflösung des Bodenseefonds ist in der Mittelfristigen Finanzplanung dabei bereits berücksichtigt und untern den aktuellen Vorzeichen nur eine Frage der Zeit.

4. Teilhaushalte - Schwerpunkte

Anteil des Aufwands der Teilhaushalte am Gesamtaufwand

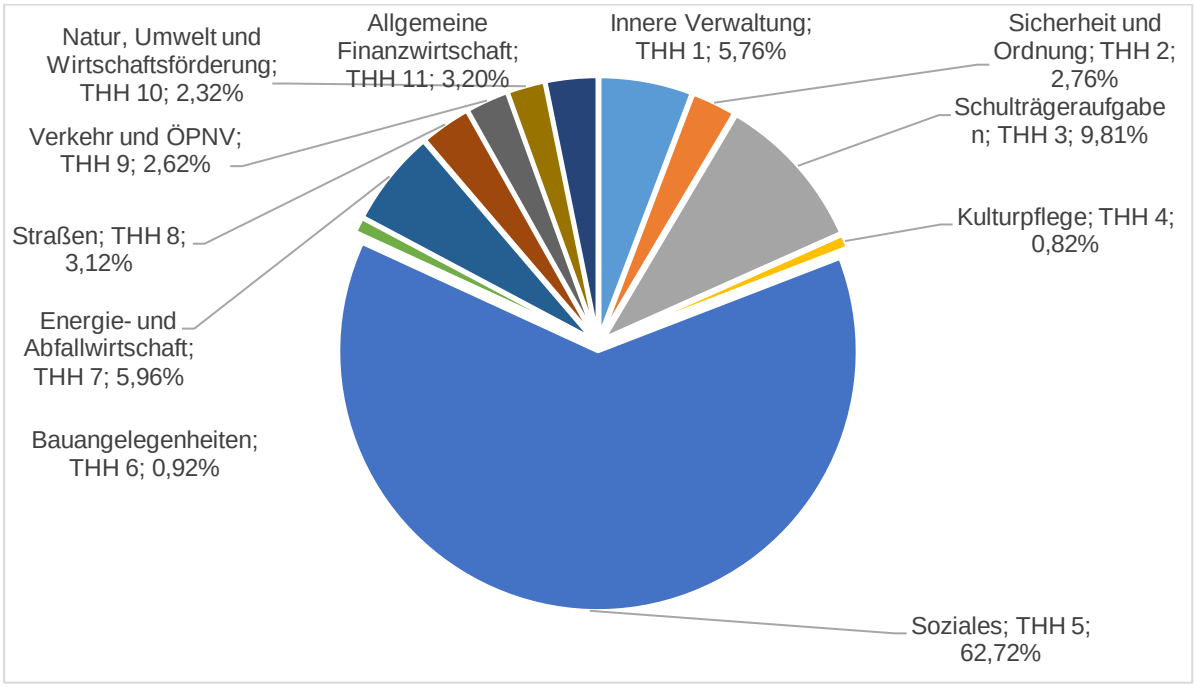


Abbildung 9 Anteil des Aufwands der Teilhaushalte am Gesamtaufwand

Aufwandsdeckung der Teilhaushalte in %

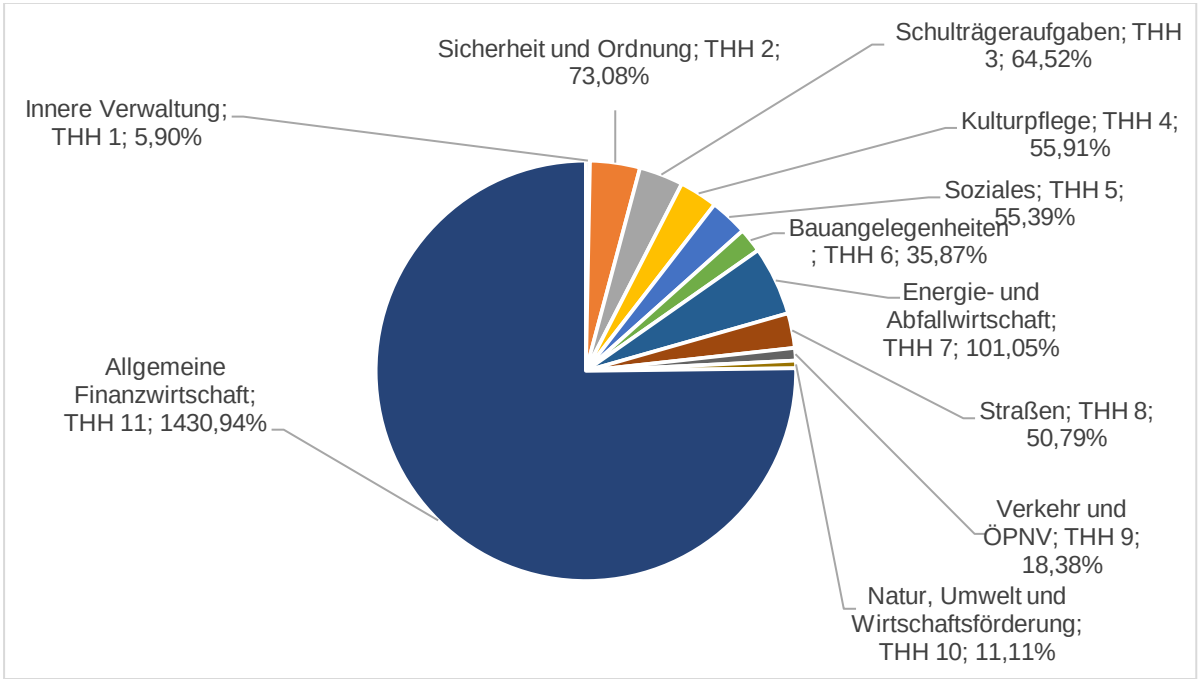


Abbildung 10 Aufwandsdeckung der Teilhaushalte

Zuschussbedarf der Teilhaushalte

Teilhaus-halt	Bezeichnung Teilhaushalt	Zuschussbedarf	Anteil am Zuschuss-Bedarf (ohne THH 11)	Zuschuss-bedarf/EW
THH 1	Innere Verwaltung	-25.463.565,00 €	12,25%	-113,79 €
THH 2	Sicherheit und Ordnung	-3.485.530,00 €	1,68%	-15,58 €
THH 3	Schulträgeraufgaben	-16.340.062,00 €	7,86%	-73,02 €
THH 4	Kulturpflege	-1.689.193,00 €	0,81%	-7,55 €
THH 5	Soziales	-131.385.217,00 €	63,23%	-587,15 €
THH 6	Bauangelegenheiten	-2.770.810,00 €	1,33%	-12,38 €
THH 7	Energie- und Abfallwirt-schaft	293.620,00 €	-0,14%	1,31 €
THH 8	Straßen	-7.205.260,00 €	3,47%	-32,20 €
THH 9	Verkehr und ÖPNV	-10.054.756,00 €	4,84%	-44,93 €
THH 10	Natur, Umwelt und Wirt-schaftsförderung	-9.682.970,00 €	4,66%	-43,27 €
THH 11	Allgemeine Finanzwirt-schaft	199.939.900,00 €	-96,22%	893,51 €
SUMME		**-7.843.843,00 €**	**3,78%**	**-35,05 €**

4.1 Teilhaushalt 1 - Personal

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

Entwicklung der Personalaufwendungen 2024

Tariferhöhung für die Beschäftigten ab März 2024 um durchschnittlich 10,0 v. H.	3.653.800 €
Inflationsausgleichszahlung Beschäftigte in 2024	382.000 €
Besoldungserhöhung für die Beamten ab Dezember 2024 um durchschnittlich 8 v. H.	88.600 €
Inflationsausgleichszahlung Beamte in 2024	517.900 €
Auswirkungen der Umsetzung der Besoldungsreform zum 01.12.2022	351.300 €
Effektive Steigerung durch Stufensteigerungen, Beförderungen, Höhergruppierungen	973.000 €
Erhöhung Versorgungs- und Beihilfeumlage, Zunahme Pensionäre	432.600 €
Nicht besetzte Stellen aus Vorjahren	5.674.200 €
Neue, voll und teilweise gegenfinanzierte Stellen 2024	1.028.300 €
Neue, nicht gegenfinanzierte Stellen 2024 (jeweils aufs volle Jahr hochgerechnet)	1.657.900 €
Summe	**14.759.600 €**
Pauschale Kürzung	-7.209.900 €
Gesamt	**7.549.700 €**

Die Anzahl der Stellen im Stellenplan entwickeln sich wie folgt:

Stellenzahl 2023	1.138,13
Veränderungen 2024	
wegfallende Stellen	-11,20
neue Stellen (einschl. 8,3 weitere Leerstellen aus Leerstellenpool)	+44,48
Stellenzuwachs 2024	+33,28
Stellenzahl 2024	1.171,41
Künftig wegfallende Stellen („kw“-Vermerke)	-89,13

(einschließlich 40,70 Leerstellen für beurlaubte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)

4.2 Teilhaushalt 5 - Soziales / Flüchtlinge

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

In den letzten Jahren wurden durch den Bund umfangreiche gesetzliche Änderungen auf den Weg gebracht, welche bereits teilweise – nun mit steigender Tendenz seit Mitte 2023 – deutliche finanzielle Auswirkungen zeigen. Beispielhaft ist die Einführung des Bürgergeldes, die stufenweise Umsetzung des Bundesteilhabegesetztes, der schnellere Rechtskreiswechsel in das Regelleistungssystem des SGB II für Geflüchtete aus der Ukraine und der ab 1. Januar 2024 steigende Regelsatz um 12 % zu nennen. Teilweise werden die Kosten zwar erstattet, dennoch verbleibt ein kommunaler Eigenanteil, eine Vorleistungsverpflichtung und das Risiko der endgültigen Erstattung.

Mit den Aufgaben im THH 5 verbunden ist ein hoher Ressourceneinsatz im Bereich Personal- und Transferleistungen. Gesetzliche Regelungen, 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 durchgeführt, welche in Abhängigkeit der Tarifentwicklung ihre Vergütungssätze entsprechend verhandeln um eine Kostendeckung herbeizuführen.

Vor diesem Hintergrund geht der Bodenseekreis von einem notwendigen Nettoressourcenbedarf im Teilhaushalt 5 für das Jahr 2024 von 143,07 Mio. Euro aus.

Zwar ist teilweise mit einer Kompensation der deutlich gestiegenen Transferaufwendungen durch Bund und Land auszugehen. Diese werden jedoch nur zum Teil im THH 5 verbucht. Die wirtschaftlichen, tariflichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere auf Basis der aktuellen Entwicklung im laufendem Haushaltsjahr, führen zu einer Erhöhung des Nettoressourcenbedarfes um 20,65 Mio. Euro.

Bezeichnung der Produktgruppen (PG)	RE 2022 in Euro	PLAN 2022 in Euro	PLAN 2023 in Euro	PLAN 2024 in Euro	Anteil	Veränderung zum VJ in Euro	in Proz.
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (PG 31.10)	14.489.803 €	19.095.169 €	17.229.121 €	19.159.018 €	13%	*1.929.897 €*	10%
Teilhabe von Menschen mit Behinderung SGB IX (PG 32.10)=	57.891.259 €	54.572.000 €	59.169.000 €	67.110.167 €	47%	*7.941.167 €*	12%
Grundsicherung nach SGB II (PG 31.20)	5.326.861 €	5.831.199 €	6.428.700 €	8.922.134 €	6%	*2.493.434 €*	28%
Hilfen und soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (PG 31.30; 31.40; 31.80.09;31.80.10)	12.097.021 €	4.716.452 €	4.388.710 €	3.126.887 €	2%	- *1.261.823 €*	-40%
Kinder-,Jugend- und Familienhilfen (PG 36*)	23.903.670 €	25.308.757 €	26.810.330 €	34.663.311 €	24%	*7.852.981 €*	23%
Sonst. Soz. Hilfen und Leistungen (PG 31.50, 31.60, 31.70, 31.80.01-31.80.08; 31.90, 37*)	3.821.570 €	3.671.639 €	4.216.000 €	5.459.830 €	4%	*1.243.830 €*	23%
Maßnahmen der Gesundheit und des Sports (PG 41*;PG 42*)	1.819.564 €	3.842.039 €	4.175.900 €	4.632.392 €	3%	*456.492 €*	10%
Nettoressourcenbedarf TH 5	**119.349.748**	**117.037.255**	**122.417.761**	**143.073.739**		***20.655.978***	**14,4%**
Nettoressourcenbedarf Soziales i.e.S.*	**117.530.184**	**113.195.216**	**118.241.861**	**138.441.347**		***20.199.486***	**14,6%**

Abbildung 11 Übersicht Nettoressourcenbedarf nach Produktgruppen 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 rund 138,44 Mio. Euro eingeplant. Selbst unter Berücksichtigung der sozialen Finanzausgleiche verbleiben netto 127,92 Mio. Euro Sozialkosten. Die für 2024 geplante Kreisumlage von 120,81 Mio. reicht demnach nicht aus um die Leistungen zur sozialen Sicherung des Bodenseekreises zu decken.

Kennzahl	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sozialaufwandsquote = Nettoressourcenbedarf Soziales / ordentliche Aufwendungen	30,3 %	28,2%	27,2%
Nettoressourcenbedarf Soziales je Einwohner = Nettoressourcenbedarf Soziales / Einwohner	506 €	526 €	572 €
Anteil Soziales an der Kreisumlage = Nettoressourcenbedarf Soziales / Kreisumlage	110,1 %	107,4 %	105,9 %
Deckung des Nettoressourcenbedarfs THH 5 Soziales durch die Kreisumlage = Kreisumlage / Nettoressourcenbedarf THH 5	84,2 %	88,8	84,4 %

Abbildung 12 Kennzahlen nach Definition des kommunalen Finanzvergleichs der Landkreise BW

Definition:

1. *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*

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

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

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

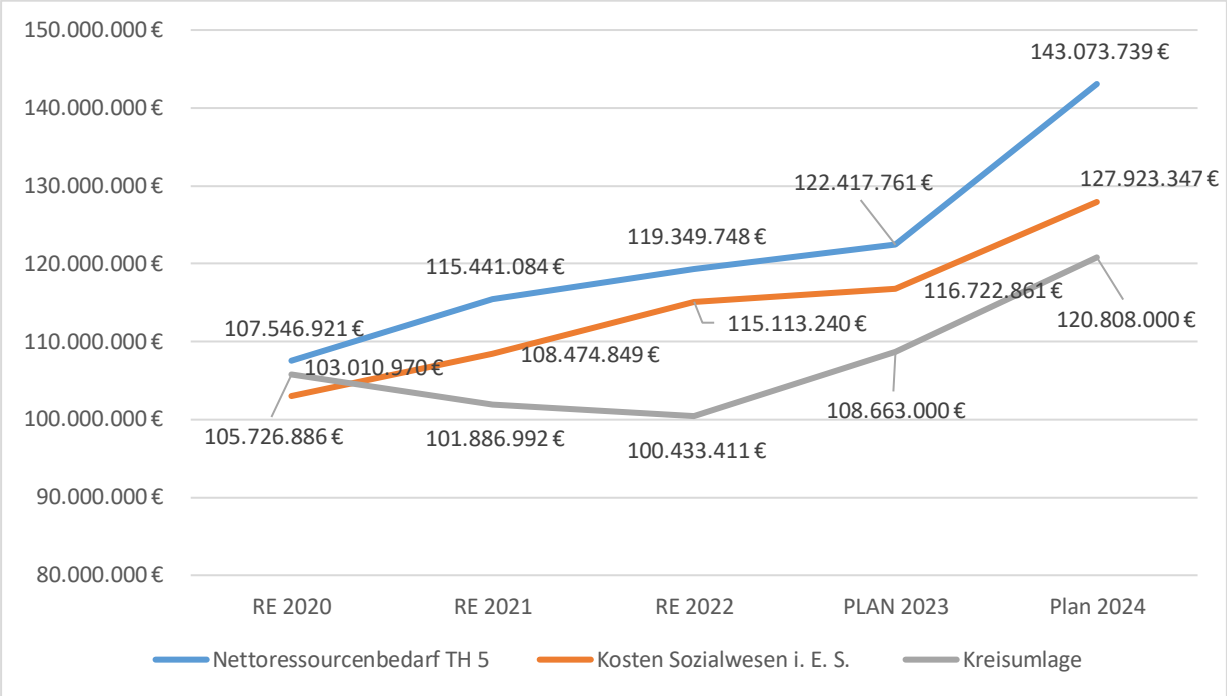


Abbildung 13 Entwicklung der Kreisumlage im Verhältnis zum Nettoressourcenbedarf THH 5 Soziales und Sozialwesen im engeren Sinne

Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Seit 2020 wurde die Eingliederungshilfe aus dem Sozialgesetzbuch XII herausgelöst und in das SGB IX übergeleitet. Die Höhe der im SGB XII verbleibenden Sicherungsleistungen sind vor allem vom demografischen Wandel, den gesetzlichen Änderungen sowie von der Entwicklung der Tarifabschlüsse und Inflation abhängig.

Die Transferaufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden komplett vom Bund erstattet. Dem Bodenseekreis verbleiben die Verwaltungskosten.

Im zweiten großen Bereich des SGB XII - der Hilfe zur Pflege - werden die ordentlichen Aufwendungen voraussichtlich trotz zu erwartender steigender Vergütungssätze durch die gesetzlichen Änderungen im Bereich der Pflegeversicherung zumindest mittelfristig stagnieren.

Die Gesundheitskosten durch nicht versicherungspflichtigen Flüchtlinge aus der Ukraine bleiben auf Vorjahresniveau, jedoch werden die Erstattungen des Landes nicht mehr im THH 5

abgebildet. Dementsprechend steigt der Nettoressourcenbedarf der PG 31.10 um knapp 2 Mio. Euro an.

Teilhabe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX

Mit einem voraussichtlichen Zuschussbedarf von 67,11 Mio. Euro stellt die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung den größten Anteil am Sozialetat dar.

Die mit Einführung des SGB IX neu geschaffene Produktgruppe 32.10 bildet seit dem 1. Januar 2020 alle Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe für Menschen mit Behinderung ab. Ziel des Bundesteilhabegesetzes ist es die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung zu verbessern und die Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger „wie aus einer Hand" umzugestalten. Seit dem 1. Januar 2021 gilt für das SGB IX ein neuer Landesrahmenvertrag. In dessen schrittweiser Umsetzung sind alle bestehenden Leistungsangebote umzustellen bzw. neue Leistungsangebote zu entwickeln. Die Frist zur Umstellung endet am 31. Dezember 2023, so dass im Laufe des Jahres 2024 mit den vollen Auswirkungen zur rechnen ist. Durch die bisherigen Erfahrungen bei der Umstellung ist mit einer Erhöhung von mindestens 15 % – in Teilbereichen deutlich übersteigend – zu rechnen.

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. Dies gilt jedoch nicht für den weiterhin kontinuierlichen Fallzahlenanstieg und Kostensteigerungen, welche auf Tarif- und Sachkostensteigerungen im Rahmen der Erhöhung der Vergütungssätze zurückzuführen sind. Diese „regulären“ Kostensteigerungen wurden für 2024 trotz deutlicher Tarifsteigerungen nur moderat berücksichtigt, um den zeitlichen Verzug der Vergütungsabschlüsse Rechnung zu tragen.

Die Gespräche zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden über die genaue Ausgestaltung und die Abrechnungsmodalitäten gestalten sich in der Praxis – trotz Beauftragung von Gutachtern – schwierig. Den Landkreisen wurden für die Jahre 2020 bis 2023 jährliche Abschläge von durchschnittlich 1,3 Mio. Euro für die konnexitätsrelevante Kostensteigerung gewährt. Im Haushaltsplan 2024 wurde entsprechend den Empfehlungen des Landkreistages eine Vollkostenerstattung der BTHG bedingen Mehrkosten von 9,12 Mio. Euro eingeplant. Bisher wurde in keinem Jahr die geplante Erstattung tatsächlich ausbezahlt.

2024 wird mit einem gleichbleibend hohen Niveau der inklusiven Beschulung und Schulbegleitung gerechnet. Das Gesetz zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion lief zum Schuljahr 20018/2019 aus. Die laufenden Verhandlungen zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land blieben bisher ohne konkretes Ergebnis. Das Land gewährt seither Abschläge – jedoch lediglich für den geringeren Anteil von inklusiv an öffentlichen Schulen beschulten Schülern.

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.

Die Einführung des Bürgergeldes zum 1. Januar 2023 hat nicht nur zur Erhöhung des Leistungsanspruches, sondern auch zu erleichterten Zugangsvoraussetzungen u. a. in Bezug auf die Erstattung der Unterkunftskosten (Kreisanteil 28,1 %) geführt. Zum 1. Januar 2024 werden erneut die Regelsätze um 12 % angepasst. Lag der Regelbedarf 2022 für einen 1-Personenhaushalt 2022 bei maximal 449 Euro monatlich, liegt dieser ab 2024 bei 551 Euro.

Im Vergleich zum Stand Mitte 2022 stieg die Anzahl der Leistungsberechtigten von 5.454 auf 7.532 an. Parallel zum Rechtskreiswechsel der Geflüchteten aus der Ukraine in das Regelleistungssystem, ist mit einer Verringerung der Integrationsquote und damit einhergehenden längeren Verweildauer zu rechnen.

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 2023 auf bis zu 590 Euro an. Hinzu kommt ein deutlicher Anstieg der Wohnnebenkosten.

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 2024 ein kommunaler Anteil in Höhe von 28,1 %.

Neben der 100 prozentigen Kostenübernahme des Bürgergeldes und der Eingliederungsleistungen für SGB II Leistungsbezieher werden den Kommunen Verwaltungskosten (erstattungsfähige Personal- und Sachkosten) in Höhe von 84,8 % vom Bund erstattet. Für das Jahr 2024 wurde neben der Verwaltungskostenerstattung ein Umschichtungsbetrag aus den Eingliederungsmittel zu Deckung der steigenden Verwaltungskosten eingeplant.

Durch o. g. Erstattungsparameter kann der Nettoressourcenbedarf für die Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II trotz einem Anstieg der Aufwendungen um 14,28 Mio. Euro bei 8,9 Mio. Euro gehalten werden.

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. Seit dem Jahr 2020 werden die Betreuungs- und Versorgungsleistungen für unbegleitet minderjährige Ausländer (umA) nach dem SGB VIII in der Produktgruppe 36 -Kinder,- Jugend- und Familienhilfen – abgebildet.

Seit Beginn der Ukrainekrise und der aktuellen allgemeinen Flüchtlingskrise ist das Amt für Integration und Migration überdimensional von Fallzahlensteigerung und sich permanent ändernden politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen betroffen. Die Anforderungen an die Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Risikobereitschaft der Verwaltung unter gleichzeitig schwierigen Rahmenparametern, wie unklare Erstattungsmodalitäten, unkalkulierbare Zuwanderungsströme, personelle Engpässe und Wohnungsnotstand, haben ein unvergleichbares Ausmaß angenommen. Dementsprechend ist die Haushaltsplanung von vielen Annahmen und optimistischen Grundlagen geprägt.

In Zahlen: Wurden in den ersten drei Quartalen 2022 noch 550 Asylbewerber in den Bodenseekreis zugewiesen, so waren es im Vergleichszeitraum 2023 bereits über 950.

Der Nettoressourcenbedarf hängt im Wesentlichen von den Erstattungsmodalitäten des Landes ab. Eine abschließende Klärung war bis zum Zeitpunkt der Planung nicht möglich. Zur Haushaltsplanung 2024 ging der Bodenseekreis von folgenden Szenarien aus:

Das Land erstattet den Trägern der vorläufigen Unterbringung die Kosten für Asylbewerber in der vorläufigen Unterbringung durch die Zahlung von Pauschalen. Diese beträgt für das Jahr 2024 pro zugewiesenen Flüchtling 15.739 Euro. Die Pauschale soll die Kosten für die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der vorläufigen Unterbringung (seit 1. Januar 2014 = 18 Monate) decken. Die Pauschale ist gesetzlich verankert und erhöht sich jährlich um 1,5 %. Die durchschnittliche Verweildauer basiert dabei auf einer Berechnung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

Nachlaufende Spitzabrechnung: Das Land sieht bis voraussichtlich 2024 vor, die tatsächlich entstandenen und abrechnungsfähigen Aufwendungen für Flüchtlinge, welche nach § 9 FlüAG verpflichtet sind in einer vorläufigen Unterbringung zu wohnen, im Rahmen einer Spitzabrechnung nachträglich zu erstatten. Bis einschließlich 2020 wurden die Aufwendungen bereits beim Land geltend gemacht. Eine endgültige Abwicklung fand bis 2019 statt. Aktuell forciert das Land eine Rückkehr zur Pauschale. Dabei wurde den Landkreisen zugesichert, dass diese zur Deckung der entstandenen Kosten auskömmlich sein sollen.

Angelehnt an den bisherigen Modalitäten der Spitzabrechnung geht der Bodenseekreis von einer Kostendeckung für folgende Aufwendungen für vorläufig unterzubringende Flüchtlinge aus:

- Unterbringung: Liegenschaftskosten, Nebenkosten, Instandsetzungen und Baumaßnahmen (bei 31.40)

- Verwaltungsausgaben zum Betrieb der Unterkünfte (bei 31.40)

- Transferaufwendungen inklusive Krankenhilfe für Asylbewerber und Asylbewerberinnen in vorläufiger Unterbringung mit Aufenthaltsdauer bis zu 24 Monaten

- Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachkurse (bei 31.80)

Daneben erwartet der Landkreis Sonderzahlung für den nicht im Rechtssinn vorläufig unterzubringenden Personenkreis (Asylbewerberleistungsbezieher in Anschlussunterbringung und Auszugsberechtigte): Befristet beteiligt sich das Land seit 2017 an den Kosten für Asylbewerberleistungsempfänger, welche nach § 9 FlüAG nicht mehr vorläufig untergebracht werden dürfen. Zur Haushaltsplanung lag die Empfehlung des Landkreistages vor, von einer 70 prozentigen Erstattung der Nettoaufwendungen des Vorjahres auszugehen. Ebenfalls wird die Restabwicklung der bisher unbearbeiteten Vorjahre erwartet.

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

Unter Berücksichtigung aller Erstattungsmodalitäten kann der Zuschussbedarf trotz der um über 16 Mio. Euro gestiegener Aufwendungen verringert werden.

Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Die Kinder- und Jugendhilfe umfasst die Leistungen und Aufgaben, die durch öffentliche und freie Träger zugunsten junger Menschen und deren Familien im SGB VIII zusammengefasst werden. Die finanzielle Abbildung erfolgt im Produktbereich 36. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2023 steigt der Nettoressourcenbedarf um über 7 Mio. Euro an.

Zum einen ist von weiter steigenden Fallzahlen und damit verbundenen Kosten für die Betreuungs- und Versorgungsleistungen für unbegleitet minderjährige Ausländer (umA) nach dem SGB VIII auszugehen. Zeitgleich zeigen sich 2024 erstmals die Auswirkungen des zeitlichen Verzugs im Abrechnungssystem mit dem Land. Bei sich verdreifachten Fallzahlen (von September 2022 auf September 2023) führt dies zu einer Vorleistung für den Landkreis in Höhe von 5,4 Mio. Euro.

Die Höhe der Jugendhilfeleistungen werden im Wesentlichen durch die Anzahl an notwendigen Hilfen und den Abschluss der Kostensätze bei Neuverhandlungen mit den Jugendhilfeträgern beeinflusst. Wesentliches Steuerungsinstrument ist dabei der arbeitsintensive Hilfeplan.

Für das Jahr 2024 wurden Transferaufwendungen inkl. Leistungen für umA in Höhe 27,9 Mio. Euro geplant. Haupteinflussfaktor sowohl auf die Höhe der Transferaufwendungen, wie auch der Verwaltungskosten ist dabei der Personalschlüssel und die deutlich steigenden gesetzlichen Tarifabschlüsse.

Im Bereich der Kindertagesbetreuung wird mit einem deutlichen Anstieg der Gebühren im Laufe des Jahres 2024 gerechnet. Es ist davon auszugehen, dass die Kindergartenträger der Empfehlung zur Anpassung sukzessiv Folgen und daher die Aufwendungen für den Landkreis steigen.

Ebenfalls dem Produktbereich 36 zugeordnet ist die Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfallleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Insgesamt wird im Unterhaltsvorschuss eine Reduzierung des Nettoressourcenbedarfs geplant. Die Realisierung hängt im Wesentlichen vom Stand des Forderungseinganges der Unterhaltspflichtige ab und muss ggf. zum Jahresende durch Pflichtrückstellungen angepasst werden.

4.3 Teilhaushalt 7 - Abfallwirtschaft

Abfallwirtschaftskonzept/Mengenentwicklung

Für das Jahr 2024 sind keine Änderungen am Abfallwirtschaftskonzept und am Gebührensystem des Bodenseekreises vorgesehen. Nachdem die Abfallmengen in 2022 im Vergleich zu den Pandemiejahren 2020 und 2021 stark zurückgingen, ist in 2023 bisher nur ein leichter Anstieg zu verzeichnen, so dass die Abfallmengen 2023 größtenteils unter dem Planwert für 2023 liegen. Für 2024 wird eine nur leichte Steigerung der Abfallmengen und eine Restmüllmenge von 33.200 Tonnen zu Grunde gelegt, womit die Mengenansätze 2024 überwiegend unter den Planwerten des Jahres 2023 liegen.

Gebühren- und Kostenentwicklung

Am 16. November 2022 beschloss der Kreistag eine zweijährige Abfallgebührenkalkulation für die Jahre 2023 bis 2024, so dass die Abfallgebühren in 2024 unverändert bleiben.

Bei den Einnahmen aus Abfallgebühren gleichen sich Mehreinnahmen aufgrund des Bevölkerungszuwachses mit Wenigereinnahmen aufgrund der reduzierten Mengenansätze aus, so dass diese bei unverändert 23,7 Mio. Euro liegen.

Unter Anrechnung der Entnahme des geplanten gebührenrechtlichen Fehlbetrages aus der Gebührenrückstellung in Höhe von 1,6 Mio. Euro ergeben sich insgesamt Benutzungsgebühren von 25,3 Mio. Euro. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betreffen Erträge aus dem Verkauf von Papier und sonstigen Wertstoffen und liegen aufgrund deutlich gesunkener Marktpreise, insbesondere beim Altpapier und Altholz um 1,1 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert.

Hierin eingerechnet sind Erstattungen der Dualen Systeme aufgrund der Vorgaben des neuen Verpackungsgesetzes in Höhe von 1,3 Mio. Euro. In der Summe erhöhen sich die Gesamterträge um 0,7 Mio. Euro auf 28,3 Mio. Euro.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich leicht um 0,3 Mio. Euro auf 22,8 Mio. Euro. Die nur geringfügige Steigerung ist auf die in 2023 wieder gesunkenen Dieselpreise zurückzuführen, womit Personalkostensteigerungen im Wesentlichen ausgeglichen werden können. In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 1,3 Mio. Euro für die Nachsorge der Deponien sowie auch die Gegenfinanzierung durch eine entsprechende Entnahme aus der Nachsorgerückstellung.

Das Gebührenrecht verpflichtet zur Anrechnung kalkulatorischer Einnahmen aus der Verzinsung der Nachsorge-Rückstellungen sowie kalkulatorischer Kosten für die Verzinsung des Anlagevermögens. Da diese kalkulatorischen Verzinsungen im Haushaltsplan nicht dargestellt werden, ergibt sich im Produktbereich Abfallwirtschaft ein haushaltsrechtlicher Fehlbetrag von 491.642 Euro.

Unter Anrechnung dieser kalkulatorischen Kosten ergibt sich im Produktbereich Abfallwirtschaft ein gebührenrechtlicher Fehlbetrag in Höhe von 1.590.520 Euro, der aus der vorhandenen Gebührenüberschussrückstellung finanziert werden kann.

4.4 Teilhaushalt 9 – Verkehr und ÖPNV

Der Kreistag hat am 24. Januar 2023 nahezu einstimmig die „Vision 2024“ verabschiedet. Die Vision 2024 beinhaltet ein Maßnahmenpaket von neuen Personennahverkehrsleistungen im Umfang von ca. 7,3 Mio. Euro und umfasst im Zielzustand ca. 2,6 Mio. Fahrplankilometer. In 2023 wurden bisher ca. 1 Mio. Fahrplankilometer umgesetzt. Insgesamt entspricht dieses Vorhaben einer Steigerung der Verkehrsleistung von ca. 30 % im gesamten Bodenseekreis. Die Kostenannahme des Kreistagsbeschlusses vom 24. Januar 2023 stellt dabei einen Schätzwert dar, da sich bereits für das Jahr 2023 indexierte Kostensteigerungen von 12,1 % über alle Bestandverkehre ergeben haben. Dies führte im Bodenseekreis zu erheblichen Mehrkosten. Für 2024 wird mit einer Kostensteigerung von 7,8 % über alle Verkehre gerechnet. Nach der Corona-Phase hat sich die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die nicht mehr in der Lage sind, eine Regelschule zu besuchen, stark erhöht. Dies führt zu vermehrten Fahrten von Einzel- und Gruppenbeförderungsfahrten im freigestellten Schülerverkehr.

Darüber hinaus ist der Bodenseekreis aktuell in der Neuaufstellung des Nahverkehrsplanes tätig. Hierfür war Mittel für das beauftrage Planungsbüro sowie für erste Umsetzungsmaßnahmen (in Summe ca. 300.000 Euro).

Auch bei der Position „Erstattungen an bodo“ haben sich im Vergleich zum Jahr 2022 Kostensteigerungen u.a. durch die Einführung des landesweiten Jugendtickets, sowie der von den Gesellschaftern zu tragende gestiegenen Verbundaufwand, Marketingmaßnahmen etc. ergeben.

Die Vision 2024 soll über vier Prioritätsstufen bis April 2024 umgesetzt werden. In der bisherigen Umsetzung hat sich jedoch gezeigt, dass sich aufgrund des bestehenden Fachkräftemangels nicht alle Maßnahmen zum vorgesehen Zeitpunkt realisieren lassen. So hat die Verwaltung bereits für das Jahr 2024 mit geringeren Aufwendungen in Höhe von ca. 1,53 Mio. Euro kalkuliert, als wenn die Vision 2024 vollends in 2024 zur Umsetzung käme. Allein die Realisierung einer Regiobuslinie zwischen Friedrichshafen und Konstanz würde zu Kosten von ca. 653 Tsd. Euro für den Landkreis führen.

5. Finanzplan

Die wesentlichen Faktoren bei der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 bilden die Entwicklungen der Steuerkraft der Städte und Gemeinden, der Zuweisungen des Bundes und des Landes und der Grunderwerbsteuer.

Die Orientierungsdaten für das Jahr 2024 des Innenministeriums Baden-Württemberg enthielten in diesem Jahr erneut keine Empfehlungen über die Entwicklung der Steuerkraftsumme bis 2027. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass sich die Steuerkraft trotz negativer Prognosen immer besser entwickelt hat. So stieg die Steuerkraftsumme der Gemeinden um 7,5 % anstatt der 2023 angesetzten 1,0 %. Die Verwaltung ist daher – und trotz des möglichen Risikos - von folgender Entwicklung ausgegangen (jeweils auf Grundlage von 2024):

2024 :	402.694.288	Euro	=	100,00 %		
2025 :	415.558.432	Euro	=	103,00 %	(Vj.	101,00 %)
2026 :	427.662.075	Euro	=	106,00 %	(Vj.	99,50 %)
2027 :	439.765.719	Euro	=	109,00 %	(Vj.	101,00 %)

Die Planung der wirtschaftlichen Entwicklung und damit der Steuerkraftsummen ab 2024 ist von enormen Unwägbarkeiten geprägt. Die Oktobersteuerschätzung und den allgemeinen Pressestimmen nach, ist weiterhin von einem leichten Anstieg der Gewerbesteuer auszugehen. Auch wenn der Bund mit Mindereinnahmen von 3,6 Mrd. Euro rechnen muss, wird mit leicht höheren Steuereinnahmen auf Seite der Gemeinden (+0,1 Mrd. Euro) gerechnet. Die Prognose der kommunalen Steuerereinnahmen bis 2027 wurde sogar um 6,7 Mrd. Euro erhöht.

Die hohen Aufwanssteigerungen über alle Bereiche hinweg und ganz besonderes im Sozialbereich sowie für den ÖPNV benötigen prognostisch zukünftig deutlich höhere Kreisumlagehebesätze. Auf diesen Umstand wurde auch bereits in den vorhergehenden Haushaltsplänen darauf hingewiesen.

Plan 2023		Plan 2024	
2023 :	29,00 %		
2024 :	30,25 %	2024 :	30,00 %
2025 :	31,30 %	2025 :	33,51 %
2026 :	31,70 %	2026 :	33,38 %
		2027 :	34,96 %

Der Hebesatz der Kreisumlage wird im Haushaltsjahr 2023 auf 30,00 % festgesetzt. Effektiv steigt die Kreisumlage 2024 auf 120,8 Mio. Euro und in der Finanzplanung bis zum Jahr 2027 um weitere 33,0 Mio. Euro.

Die Finanzplanung geht angesichts des von 2023 bis 2027 zu bewältigenden Investitionsprogramms von insgesamt 123,3 Mio. Euro in diesem Zeitraum von folgender Nettoneuverschuldung aus:

Plan 2023		Plan 2024	
2023 :	2,19 Mio. Euro		
2024 :	4,57 Mio. Euro	2024 :	4,33 Mio. Euro
2025 :	13,93 Mio. Euro	2025 :	3,87 Mio. Euro
2026 :	4,49 Mio. Euro	2026 :	3,00 Mio. Euro
		2027 :	3,31 Mio. Euro

Der hohe Investitionsbedarf macht neben einer jährlich geplanten Kreditaufnahme ab 2022, auch die Anhebung der Kreisumlage notwendig, dies teilweise auch, obwohl mit einer teils steigenden Steuerkraftsumme gerechnet wurde. Der Hebesatz allein hat kaum Aussagekraft, da es am Ende auf die Erträge aus der Kreisumlage ankommt.

Insbesondere die Steigerungen im Teilhaushalt 5 Soziales belasten den Gesamthaushalt beträchtlich. Während man in 2024 von einem negativen ordentlichen Ergebnis, welcher gleichzeitig den Zuschussbedarf darstellt noch von 131,4 Mio. Euro ausgeht, steigt der Zuschussbedarf bis zum Jahr 2027 auf insgesamt 143,0 Mio. Euro an. Ebenso wird im Teilhaushalt 9 ÖPNV ein stetig steigender Zuschussbedarf erwartet. Lag dieser im Ergebnis 22 noch bei 4,2 Mio. Euro, wird dieser bis zum Jahr 2027 auf insgesamt 15,1 Mio. Euro anwachsen.

Hinzu kommen steigenden Personalkosten sowie derzeit nicht planbare Preissteigerungen.

In den Jahren 2023 bis 2027 werden planmäßig 19,80 Mio. Euro Schulden getilgt. Darin enthalten ist auch eine Neuverschuldung von 36,5 Mio. Euro. In Summe ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von insgesamt 16,70 Mio. Euro. Damit steigt der Schuldenstand erstmals wieder deutlich. Bis zum 31. Dezember 2027 geht die mittelfristige Finanzplanung von einem Schuldenstand von 31,50 Mio. Euro, bzw. pro Einwohner von rund 141 Euro, aus.

6. Rückblick 2022 und 2023

6.1 Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 war ein Jahr, welches maßgeblich von Krisen geprägt sein sollte.

Während man in der Haushaltsplanung noch von der Ukraine-Krise gesprochen und diese „lediglich“ als Unwägbarkeit benannt und damit im Zahlenwerk nur bedingt berücksichtigte, wurden mit dem russischen Überfall auf die Ukraine auf einen Schlag die Prioritäten über viele Tätigkeitsfelder der Kreisverwaltung verschoben. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine erhöhte die Unsicherheit der wirtschaftlichen Entwicklung beträchtlich, dämpfte das Wachstum, trug zum drastischen Anstieg der Energie-, Rohstoff- und Verbraucherpreise bei und führte zu stark steigenden Aufwendungen im Sozialhaushalt und Aufgaben für die gesamte Kreisverwaltung, welche sich nicht zuletzt auch in steigenden Personalaufwendungen niederschlugen.

Auch wenn der Corona-Pandemie im vergangenen Berichtsjahr eine eher untergeordnete Bedeutung beigemessen wurde, war sie nach wie vor allgegenwärtig und hatte vielfach und dabei ganz unterschiedliche Auswirkung auf unser tägliches Umfeld und den Kreishaushalt. Wenngleich die ökonomischen Folgen der Omikron-Welle indes geringer ausgefallen sind als die der vorangegangenen Pandemiewellen. Echtzeitindikatoren über die Entwicklung des

Bruttoinlandprodukts deuten darauf hin, dass der Zusammenhang zwischen der Zahl der Neuinfektionen und der Wirtschaftsleistung seit der ersten Welle stark abgenommen hat.

Zeitweise, und das vor allem über die zweite Jahreshälfte hinweg, arbeitete die Kreisverwaltung im Haushaltsjahr 2022 in Stabsarbeit. Während sich der Verwaltungsstab der Energiekrise und drohenden Brown- oder gar Blackouts widmete, tagte im wöchentlichen Rhythmus ein Arbeitsstab zur Bewältigung der Flüchtlingsbewegung. Vor allem die stetig steigende Zuweisungszahl von Asylbewerbern, Folgeantragstellern, Kontingentflüchtlinge und die in Folge des russischen Angriffskriegs geflohenen Ukrainer, stellten die Kreisverwaltung dabei vor besondere Herausforderungen. In Summe überstiegen die Zuweisungszahlen indes die aus der Flüchtlingskrise im Jahr 2015.

Aus den vorhergenannten Gründen scheinen Abweichungen im Haushaltsjahr 2022 im Ergebnis gegenüber dem Planwerk als nachvollziehbar und waren indes zu erwarten.

Das Haushaltsjahr 2022 schließt insgesamt mit einem positiven ordentlichen Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung in Höhe von rund 6,72 Mio. Euro (Planansatz 0 Euro).

Alleine die auf Sondereffekten basierende positive Steigerung der Ertragslage gegenüber der Planung (+ 6,5 %) ist ursächlich dafür, dass trotz deutlich gestiegenen Aufwendungen

(+ 4,6 %) ein positives Jahresergebnis erzielt werden konnte. In Summe weichen die Aufwendungen um rund 16,72 Mio. Euro vom Planwert ab. Die positive Entwicklung der Ertragslage ist auch ursächlich dafür, dass kein Nachtragshaushalt erforderlich wurde.

Das Gesamtergebnis beläuft sich aufgrund des negativen Sonderergebnisses in Höhe von - 189.852,83 Euro auf 6,53 Mio. Euro.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden 19,3 Mio. Euro investiert. Gegenfinanziert wurde dies mit 11,7 Mio. Euro Zuschüssen u. ä. Einzahlungen, sowie aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung in Höhe von 8,1 Mio. Euro.

Der Finanzierungsmittelbestand des Landkreises nimmt zum 31. Dezember 2022 um 1.297.916,12 Euro ab. Der Endbestand der Zahlungsmittel beträgt zum Jahresende 27.654.426,59 Euro.

Der Schuldenstand zum 31. Dezember 2022 betrug 18,3 Mio. Euro. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 84 Euro.

Eine genaue Analyse des Jahresergebnisses 2022 erfolgt im Rechenschaftsbericht, auf welchen wir an dieser Stelle verweisen

6.2 Haushaltsjahr 2023

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 14. Dezember 2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen. Das Regierungspräsidium Tübingen hat mit Erlass vom 6. März 2023 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2023 bestätigt.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde daraufhin in der Zeit vom 17. März 2023 bis einschließlich 27. März 2023 öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt und ist auf der Homepage des Landkreises veröffentlicht. In dessen Folge wird der Haushalt seit dem 28. März 2023 voll bewirtschaftet.

Bei einem Volumen des Ergebnishaushaltes von 414,03 Mio. Euro beträgt der Hebesatz der Kreisumlage 29,0 v. H. Bei der Haushaltsplanung ist man von einem negativen Ergebnishaushalt in Höhe von 3,76 Mio. Euro ausgegangen.

Die Kreisverwaltung hat unterjährig in Form von zwei Finanzzwischenberichten über den voraussichtlichen Verlauf des Kreishaushaltes im Haushaltsjahr 2023 berichtet.

Der zweite Finanzzwischenbericht hatte dabei die Funkion, die Erkenntnisse aus dem ersten Finanzzwischenbericht zu konkretisieren und damit 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.

Zum Jahresende wird nach den derzeitigen Erkenntnissen in der Gesamtergebnisrechnung von Mindererträgen in Höhe von rund 1,61 Mio. Euro ausgegangen. Dies bedeutet einen voraussichtlich hohen Budgeterreichungsgrad, wenngleich der Planansatz um 0,39% unterschritten werden wird.

Insgesamt ist festzustellen, dass im Bereich der Erträge unter den einzelnen Ergebnispositionen deutliche Verwerfungen erwartet werden. Das heißt im Umkehrschluss, dass Ergebnispositionen mit erwarteten Ergebnissen unter dem Planansatz durch Ergebnispositionen mit Mehrerträge nahezu ausgeglichen werden können.

Während bei den Ergebnispositionen der „Steuern und ähnliche Abgaben“ (+2,83%), den „Aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen“ (+20,61%), den „sonstigen Transfererträgen“ (+3,16%), den „Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen“ (+3,61%) und den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ (+28,33%) Ergebnisverbesserungen prognostiziert werden, muss davon ausgegangen werden, dass bei den Ergebnispositionen der „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“ (-0,31%), den Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (- 4,31%), den „sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten“ (-24,24%) und bei den „Zinsen und Erträge“ (-0,18%) das Ergebnis unter dem Planansatz zurückbleiben wird.

Größere Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung zeichnen sich in der summarischen Betrachtung vor allem bei der Ergebnisposition der Kostenerstattungen und Kostenumlagen (- 2,17 Mio. Euro), den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (+ 1,12 Mio. Euro), den Zuweisungen und Zuwendungen (- 0,92 Mio. Euro) und den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (- 0,78 Mio. Euro) ab.

Wenngleich die zu erwartende Summe der Erträge der Ergebnisposition „Zuweisungen und Zuwendungen“ keine große Abweichung zur Haushaltsplanung aufweist, sind die prognostizierten Verschiebungen innerhalb der Ergebnisposition groß.

Vor allem bei den Zuweisungen des Landes aus dem Aufkommen an der Grunderwerbsteuer wird ein starker Rückgang erwartet. In der Haushaltsplanung ist man hier noch von Erträgen in Höhe von 23 Mio. Euro ausgegangen. Der zu erwartenden Ertrag wird zum Jahresende indes aber um rund 7,3 Mio. Euro geringer ausfallen und wird in der aktuellen Hochrechnung mit einem Ergebniswert in Höhe von rund 15,7 Mio. Euro ausgewiesen. Dies bedeutet in der Ertragsposition einen Einbruch um rund 31,74 %. Zum Stichtag 30.09.2023 liegt der erzielte Ergebniswert bei rund 11,9 Mio. Euro.

Diese Mindererträge können weitestgehend durch höhere Zuweisungen aus dem Soziallastenausgleich nach § 21 FAG kompensiert werden (+ 4,63 Mio. Euro). Ebenso wird eine höhere

Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung erwartet (+ 0,76 Mio. Euro). Verglichen mit den Werten der ersten Hochrechnung ergeben sich hier nur marginale Veränderungen.

Bei der Ergebnisposition der Schlüsselzuweisungen werden keine größeren Abweichungen erwartet, da sich der maßgebende Kopfbetrag unterjährig nicht verändert hat. Die leichte Ergebnisverbesserung ist auf die steigende Einwohnerzahl zurückzuführen.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden im Vergleich zum Planansatz 2023 nach dem derzeitigen Kenntnisstand um rund 2,17 Mio. Euro geringer ausfallen. Der Grund für diese Veränderung ist in erster Linie auf eine gegenüber der Haushaltsplanung abweichende Buchungssystematik im Haushaltsvollzug zurückzuführen. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden in den Fachprodukten bei den Kostenerstattungen unter anderem Erträge aus Zuweisungen des Landes für Mehrkosten für die Ukraine-Geflüchteten (Flüchtlingspauschale) eingeplant. Die tatsächliche unterjährige Verbuchung der Landeszuweisung (Flüchtlingspauschale) erfolgt nun jedoch im Gegensatz zur Haushaltsplanung städte- und landkreisübergreifend einheitlich im Teilhaushalt 11 (siehe hierzu auch die Ausführung unter 1.7 Übersicht Rechnungsquerschnitte je Teilhaushalt zum Teilhaushalt 11 – Allgemeine Finanzwirtschaft) sowie unter der Ertragsposition „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“. Hierdurch ergibt sich im Rahmen der Hochrechnung auf der Gesamthaushaltsebene eine Verschiebung von den

„Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ hin zu den „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“. Neben dieser Ursache begründet sich der Rückgang der Kostenerstattungen und Kostenumlagen auch mit den im Vergleich zur Planung deutlich geringer ausfallenden Erträgen für den Ausgleich der BTHG–bedingten Mehraufwendungen. Hier wurde im Zuge der Haushaltsplanung noch mit Erträgen i.H.v. rund 6,12 Mio. Euro gerechnet, während nun nach der aktualisierten Prognose lediglich von Erträgen i.H.v. 360 Tsd. Euro gerechnet wird. Dies bedeutet einen Ertragsrückgang von rund - 5.76 Mio. Euro.

Bei den sonstigen Transfererträgen ist mit einer leichten Ergebnisverbesserung zu rechnen (+ 0,45 Mio. Euro).

Die Kreisverwaltung geht davon aus, dass im Bereich der Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen die Entgelte für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte um rund 0,85 Mio. Euro höher ausfallen als erwartet. Darüber hinaus wird von einem höheren Ertrag im Bereich der Verwaltungsgebühren von rund 0,26 Mio. Euro ausgegangen.

Geringere Erlöse aus dem Papierverkauf (- 0,6 Mio. Euro) sind im Wesentlichen dafür ursächlich, dass die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte mit einem geringeren Ergebnis als im Planwerk vorgesehen abschließen werden.

Laut der aktuellen Prognose werden sich die ordentlichen Aufwendungen zum Jahresende auf insgesamt rund 423,20 Mio. Euro belaufen und in der Folge damit 2,22 % über dem veranschlagten Planwert liegen. Verglichen mit dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 werden die erwarteten Aufwendungen im ordentlichen Bereich damit nochmals deutlich höher ausfallen (+ 43,41 Mio. Euro). Zum Stichtag 30.09. liegt der Budgeterreichungsgrad aller Aufwendungen bei 69,56 %.

Nach dem Ergebnis der Hochrechnung werden die Aufwandspositionen der „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“, die „Transfer-“ sowie die „Personalaufwendungen“ und die „Abschreibungen“ im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich über dem angesetzten Planansatz abschließen. Lediglich im Bereich der Aufwandspositionen der „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ sowie den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ wird aktuell noch ein Ergebniswert unterhalb des Planwerts erwartet.

Größere Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung zeichnen sich vor allem bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+ 9,14 Mio. Euro), den Personalaufwendungen (+ 0,66 Mio. Euro) sowie den Abschreibungen (+1,32 Mio. Euro) ab.

Die Transferaufwendungen steigen dagegen mit rund 40 Tsd. Euro nur marginal. Im ersten Finanzzwischenbericht ist man hier noch von einer Steigerung um rund 2,88 Mio. Euro ausgegangen.

Nach § 61 Nr. 40 GemHVO sind Transferaufwendungen Aufwendungen ohne unmittelbar zusammenhängende Gegenleistung des Landkreises. Die finanziell bedeutsamste Gruppe sind die sozialen Leistungen, wie z. B. die Jugendhilfe oder die Leistungen an Arbeitssuchende.

Neben Umlagen für das FAG und Zweckverbände (ztn, Regionalverband), sind hier darüber hinaus die Zuschüsse an Beteiligungsunternehmen, aber auch an sonstige Bereiche (Vereine, Verbände, etc.) zu nennen.

Bei den Sozialtransferaufwendungen wird den aktuellen Erkenntnissen zu Folge von Aufwendungen in Höhe von 201,42 Mio. Euro ausgegangen. Damit ist der Hochrechnungswert nahezu identisch mit dem der ersten Hochrechnung. Verglichen mit dem Planansatz bedeutet dies ein Mehrbedarf in Höhe von rund 2,78 Mio. Euro. Veränderung ergeben sich im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, welche ebenfalls der Ergebnisposition der Transferaufwendungen zuzurechnen sind. In dieser Ergebnisposition sinkt der Bedarf, verglichen mit den Hochrechnungswerten des ersten Finanzzwischenberichts um rund 3,2 Mio. Euro. Hierfür ursächlich sind verschiedene Bereiche. Zum einen wird davon ausgegangen, dass die Zuschüsse an private Unternehmen unter dem bisherigen ersten Hochrechnungswert

zurückbleiben und zum anderen werden die Zuschüsse an übrige Bereiche ebenfalls nicht in der Höhe anfallen, wie in der ersten Hochrechnung noch angenommen wurde.

Der größte Mehrbedarf in den Aufwandspositionen zeichnet sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ab. Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen unter anderem sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen sowie Erstattungen für Aufwendungen von Dritten. Größere Abweichungen zum Planansatz sind vor allem bei den Aufwandspositionen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (- 7,11 Mio. Euro) und den Erstattungen für Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit (- 1,88 Mio. Euro) auszumachen. Diese Mehraufwendungen sind im Wesentlichen der Fluchtbewegung und der damit verbundenen Bewältigung dieser zuzuschreiben. Mit dem Auf- und Ausbau von weiteren Unterkünften bemisst sich auch der Bedarf zur Bewachung und Unterstützung in Form von Managementleistungen und Catering etc. in den Unterkünften.

Aktuell muss von steigenden Aufwendungen für Sicherheitsdienstleistungen (+ 5,90 Mio. Euro im Vergleich zum Planansatz) ausgegangen werden (Vgl. hierzu auch Kreistagssitzung vom 04.07.2023 / Sitzungsvorlage 035/2023). Auch die Cateringkosten für die Notunterkünfte werden mit rund 2,99 Mio. Euro über Plan erwartet. Die Mehraufwendungen zur Bewältigung der Flüchtlingsbewegung werden über die nachgelagerte Spitzabrechnung gegenüber dem Land geltend gemacht und stellen bei Anerkennung in den kommenden Haushaltsjahren einen Ertrag dar.

Die erwarteten Personalaufwendungen zeigen im Vergleich zum Vorjahr einen Mehrbedarf in Höhe von 5,17 Mio. Euro. Im laufenden Kalenderjahr geht die Kreisverwaltung nach der Hochrechnung zum dritten Quartal von einem Mehrbedarf in Höhe von 0,90 % aus. Dies ist vor allem auf den Tarifabschluss zurückzuführen. Dieser sieht im Jahr 2023 die anteilige Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie vor. Im Haushaltsplan für das Jahr 2023 ist man den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände gefolgt und hat Besoldungserhöhungen für den Beamtenbereich in Höhe von 2,8 % eingeplant. Für den Tarifbereich ist man aufgrund der seinerzeit noch anstehenden Tarifverhandlungen von einer Erhöhung des Ansatzes in Höhe von 3 % ausgegangen. In den Haushaltsplanberatungen wurde darauf hingewiesen, dass dieses Vorgehen ein Wagnis darstellt und eine entsprechend höhere Steigerung erwartet werden dürfte. Während man im ersten Finanzzwischenbericht noch von größeren Steigerungsraten ausgegangen ist, wird dieser Wert nun mit dem zweiten Finanzzwischenbericht korrigiert. Dies dürfte vor allem daran liegen, dass die Nachbesetzung der vakanten und freiwerdenden Stellen länger dauert.

Mit 57,49 Mio. Euro wird das Jahresergebnis der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen seit Umstieg auf die kommunale Doppik den Höchstwert erreichen, wenngleich das prognostizierte Ergebnis voraussichtlich rund 1,78 Mio. Euro unter dem Planwert abschließen wird. Damit wird ein Budgeterreichungsgrad von rund 97% erwartet. Zu den Sach- und Dienstleistungen gehören alle Aufwendungen zur Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, sowie deren Bewirtschaftungskosten. Weiter zählen zu dieser Aufwandsposition die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen und die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Im Wesentlichen für die erwartete Ergebnisverbesserung verantwortlich sind die um rund 1,04 Mio. Euro geringer ausfallenden Haltungskosten für Fahrzeuge. Vor allem im Bereich der Wartung und Reparatur wird eine deutliche Verbesserung erwartet.

Der aktuellen Hochrechnung zu Folge werden die Erträge um rund 1,61 Mio. Euro leicht unter Plan abschließen. Sie belaufen sich damit auf insgesamt rund 408,66 Mio. Euro. Bei den Aufwendungen hingegen wird ein Mehrbedarf in Höhe von rund 9,18 Mio. Euro erwartet.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 sieht bereits ein negatives Ergebnis in Höhe von rund 3,76 Mio. Euro vor. Dieses wird sich nach den aktuellen Prognosewerten deutlich erhöhen und beläuft sich auf dann rund 14,54 Mio. Euro.

Mit dem erwarteten negativen ordentlichen Ergebnis können die Abschreibungen, welche sich der Hochrechnung zu Folge auf insgesamt 13,09 Mio. Euro belaufen werden, nicht mehr erwirtschaftet werden. Bereits mit dem negativ geplanten ordentlichen Ergebnis wird dem Ansatz der intergenerativen Gerechtigkeit des Haushaltes nicht mehr Rechnung getragen. Durch die erwartete deutliche Verschlechterung, wird dies nunmehr nochmals deutlicher.

Wenngleich sich die Summe der ordentlichen Aufwendungen der aktuellen Hochrechnung nach im Vergleich zum ersten Finanzzwischenbericht reduzieren, fallen auch die Erträge voraussichtlich geringer aus, als zunächst erwartet. Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich damit der neuerlichen Hochrechnung zu Folge. Verglichen zum ersten Finanzzwischenbericht lieg die Verschlechterung bei rund 1,59 Mio. Euro.

Aufgrund des nach dem derzeitigen Kenntnisstand deutlich höher ausfallenden negativen ordentlichen Ergebnisses wurde durch die Verwaltung, analog dem Vorgehen beim ersten Finanzzwischenbericht, geprüft, ob die Einleitung eines Verfahrens zur Aufstellungen einer Nachtragshaushaltssatzung gem. § 82 GemHVO i.V.m. § 48 LKrO geboten und ein solches einzuleiten ist.

Entsprechend der gesetzlichen Regelungen hat der Landkreis unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis oder beim Sonderergebnis ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein veranschlagter Fehlbetrag sich erheblich vergrößert und sich dies nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt. Die entscheidende Frage, ab wann eine Vergrößerung des geplanten Fehlbetrages als „erheblich“ gewertet werden muss, ist pauschal nicht ohne Weiteres zu beantworten und wurde auch durch den Gesetzgeber nicht näher konkretisiert.

Die für diese Fragestellung maßgeblichen Kommentierungen zum Gemeindewirtschaftsrecht erachten es als nicht sinnvoll, feste pauschale Wertgrenzen der Entscheidung über eine Nachtragshaushaltssatzung zu Grunde zu legen, da es bei einer Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses immer auch auf die individuellen Gegebenheiten hinsichtlich der Größe und der Finanzsituation eines Landkreises ankommt.

Der Bodenseekreis kann den entstehenden Fehlbetrag durch Entnahme aus der Ergebnisrücklage des ordentlichen Ergebnisses decken, da diese durch die positiven Jahresergebnisse der in der Vergangenheit erzielten Jahresüberschüsse stetig angewachsen ist.

Entlastend wirkt sich auch die Tatsache aus, dass die dem Haushaltsplan 2023 zu Grunde liegende mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 – 2026 einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorsieht.

Weiter kann laut der einschlägigen Literatur davon ausgegangen werden, dass bei einer Vergrößerung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis bis zu einem Prozentwert zwischen 3 und 4 % der geplanten ordentlichen Aufwendungen die Erheblichkeitsgrenze grundsätzlich nicht als überschritten gilt.

Entsprechend dem Ergebnis der zweiten Hochrechnung muss aktuell mit einer Steigerung des Fehlbetrages um 10.784.584 Euro gerechnet werden. Setzt man diese Erhöhung in das Verhältnis zu den geplanten ordentlichen Gesamtaufwendungen (414.026.241 Euro), so ergibt sich eine prozentuale Steigerung des Fehlbetrages gegenüber der Planung von ca. 2,6 %.

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass zur Einstufung eines gegenüber der Planung höher ausfallenden Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses nicht alleine auf eine definierte prozentuelle Abweichung abgestellt werden kann.

Aufgrund der vorhergehend beschriebenen Faktoren, besteht aus Sicht der Verwaltung derzeit keine unmittelbare Verpflichtung zur Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung.

Die Entwicklung und der Abfluss der Finanzmittel für Investitionen wird maßgeblich von den weiteren Entwicklungen der Wirtschaft hinsichtlich der Kosten der Konsumgüter, der Entwicklung des Baukostenindexes sowie der Verfügbarkeit der Rohstoffe bestimmt werden. Auch die teilweise langen Lieferzeiten werden eine wichtige Rolle einnehmen. Ebenso wird bei den verschiedenen Baumaßnahmen das Wetter eine Rolle spielen. Aktuell wird von einem Budgeterreichungsgrad von rund 66% ausgegangen.

Für das Haushaltsjahr 2023 steht eine Kreditermächtigung in Höhe von 6 Mio. Euro zur Verfügung, welche derzeit noch nicht abgerufen wurde. Der Abruf zum Ende des Haushaltsjahrs gilt jedoch als sicher. Die unterjährige Liquidität unterliegt deutlichen Schwankungen. Nach hohen Ständen nach Eingang der FAG- und Kreisumlagezahlungen, sinkt die Liquidität in dessen Verlauf stetig.

7. Haushaltsjahr 2024

Die Herausforderungen, welche sich bereits in der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 angedeutet haben, treffen einmal mehr auch auf das anstehende Planungsjahr 2024 zu. Der Bodenseekreis, aber auch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden stehen vor schwierigen und herausfordernden Zeiten.

Exemplarisch seien daher nachfolgende globale oder allgemeine Herausforderungen stichwortartig aufgeführt.

- Inflationsbedingte Kostensteigerungen
- Wohngeldreform
- Steigende Kosten der Unterkunft
- Umsetzung des Landesrahmenvertrags (Eingliederungshilfe)
- Regelsatzerhöhung
- Hohe Kostensteigerungen bei der Hilfe zu Pflege
- weiterhin starke Fluchtbewegung
- deutlich steigender Zuschussbedarf ÖPNV durch Angebotsverbesserung
- höhere Personalaufwendungen durch Tarifabschluss und Personalzuwachs

Jeder dieser Punkte bedeutet für sich alleine gesehen bereits eine beachtliche Auswirkung auf die Kommunalhaushalte und damit auch auf den Kreishaushalt. In den kommenden Jahren werden sich daher die Unwägbarkeiten und auch die daraus resultierenden Risiken potenzieren.

Damit startet das Haushaltsjahr 2024 einmal mehr in eine unklare Zukunft.

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

Die Orientierungsdaten gehen von einer deutlichen Erhöhung des für die Schlüsselzuweisungen maßgebenden Kopfbetrags um 68 Euro aus. Damit steigen die Schlüsselzuweisungen um 6,34 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr an.

Die Planzahl der Finanzzuweisungen für Einwohner bleibt mit einem Anstieg von 12 Tsd. Euro relativ konstant bei 3,3 Mio. Euro. Die Zuweisungen nach dem Verwaltungsreformgesetz steigen um 288 Tsd. Euro auf 11,6 Mio. Euro. Auch die Sachkostenbeiträge sollen um rd. 439,9 Tsd. Euro auf 10,1 Mio. Euro steigen, wobei dies letztendlich von der Entwicklung der Schülerzahlen abhängt, welche zum Zeitpunkt der Planung noch nicht vorlagen.

Die Finanzzuweisungen für den ÖPNV und die Schülerbeförderung bleiben seit Jahren auf dem gleichen Niveau von 284 Tsd. Euro bzw. 5,2 Mio. Euro. Der Soziallastenausgleich steigt um 40 Tsd. Euro an und liegt somit bei 3,7 Mio. Euro. Der Status-Quo-Ausgleich liegt den Orientierungsdaten nach zu Folge bei 3,1 Mio. Euro (Vj. 2,6 Mio. Euro). Die FAG-Umlage steigt um rund 1,2 Mio. Euro.

Der Ansatz der Grunderwerbsteuer beläuft sich auf 16 Mio. Euro. Mit dem Jahresergebnis 2021 wurde demnach der Peak erreicht. Nach jahrelangem Anstieg, wurde der Planwert in 2023 deutlich unterschritten. Dem Haushaltsausgleich 2023 kommt abermals die OEW-Ausschüttung in Höhe von bis zu 9,5 Mio. Euro entgegen.

Der Nettoressourcenbedarf im Teilhaushalt Soziales beläuft sich im Haushaltsplanentwurf 2024 auf rund 143,1 Mio. Euro und liegt damit um rund 20,7 Mio. Euro über dem Vorjahreswert. Verglichen mit dem Rechnungsergebnis 2022 beträgt die Steigerung rund 23,8 Mio. Euro. Das Volumina der ordentlichen Aufwendungen im Teilhaushalt 5 verzeichnet mit einer Steigerung um rund 48,07 Mio. Euro den größten Anstieg über alle Teilhaushalte hinweg. Vor allem die Umsetzung des Landesrahmenvertrags in der Eingliederungshilfe, die Regelsatzerhöhung im SGB XII, welche die Hilfen zum Lebensunterhalt/Grundsicherung betrifft, aber auch der Anstieg der Vergütungssätze/Heimentgelte stellen dabei einen erheblichen Mehrbedarf für den Kreishaushalt dar. Dennoch sind auch in diesem Teilhaushalt nicht unwesentliche Risiken und Unwägbarkeiten beinhaltet. So stehen die bei der Hilfe zur Pflege Vergütungssatzverhandlungen mit erwartbarer Kostensteigerungen an, welche, wie sich bereits jetzt abzeichnet, weit über den erwarteten liegen. In der Haushaltsplanung ist man ebenso von einer 70% -igen Erstattung aller Nettoaufwendungen der aus der Ukrainie Geflüchteten Personen, sowie eine 100% -igen Erstattung der umA-Aufwendungen ausgegangen. Darüber hinaus geht die Landkreisverwaltung von einer Kostenneutralität der BTHG-bedingten Mehrkosten, sowie der 100% -igen Erstattung der in der Spitzabrechnung abrechenbaren Kosten der Asylaufwendungen aus. Unwägbarkeiten beinhalten dabei vor allem auch die Fallzahlenentwicklung.

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Planjahr 2023 um rund 7,55 Mio. Euro auf dann insgesamt 80,10 Mio. Euro.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2024 beläuft sich auf 17,65 Mio. Euro. Dieser wird aufgrund der anstehenden Investitionstätigkeiten zukünftig ansteigen, sodass das Investitionsvolumen nur mit Kreditermächtigungen und damit einer Neuverschuldung zu bewerkstelligen sein wird. Die Sicherstellung der Liquidität hat im Haushalt eine besondere Aufgabe. Investitionen sind daher zukünftig zu priorisieren und unter dem Gesichtspunkt der Finanzierbarkeit zu bewerten.

Zur Sicherstellung der Finanzierung dieser Investitionssumme ist neben der Aufnahme von Krediten (über den Planungszeitraum hinweg +30,5 Mio. Euro) eine sukzessive Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes ab dem Jahr 2025 erforderlich.

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden erhöht sich gegenüber 2023 um 28,1 Mio. Euro (7,5%) auf rund 402,7 Mio. Euro. Bis 2027 wird damit gerechnet, dass die Steuerkraftsumme mit leichten Schwankungen auf 439,8 Mio. Euro erhöht.

Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2024 ist ein Planwerk, das keine weiteren Spielräume eröffnet. Mit den genannten Risiken und den zum Zeitpunkt der Haushaltplanung einhergehenden Unwägbarkeiten besteht die Gefahr, dass bereits bei Eintreten einzelner unvorhergesehener oder sich schlechter als angenommener Entwicklung ein Nachtragshaushalt notwendig werden könnte. In der Vergangenheit konnten mit der Einhaltung des Vorsichtsprinzips und einer kaufmännisch vorsichtigeren Planung, auch unvorhergesehene Situationen im Haushalt ausgeglichen werden. Spielräume sind im Planentwurf 2024 nicht vorhanden.

Für das Haushaltsplanjahr 2024 können folgende Kernaussagen getroffen werden:

1. Der Ergebnishaushalt ist mit einem Fehlbetrag in Höhe von 7.843.843,00 Euro abermals im Plan nicht ausgeglichen. Der Ausgleich wird durch Entnahme aus der Ergebnisrücklage erreicht.
2. Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 30,0 % festgesetzt.
3. Der Schuldenstand wurde seit 2006 von 58,8 Mio. Euro auf 14,81 Mio. Euro im Jahr 2022 reduziert. Die Netto-Neuverschuldung beträgt im kommenden Haushaltsjahr 4,33 Mio. Euro. Mittelfristig wird diese deutlich zunehmen.
4. Die erforderlichen Investitionen i. H. v. 21,8 Mio. Euro können finanziert 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 Freiwilligkeitsleistungen 2024

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2024 EURO	Zwischen-summe EURO
A. Ergebnishaushalt				
Sämtliche Produkte		alle Produkte		1.368.800
diverse	443700000	- Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	183.200	
diverse	443700100/*9	- Repräsentationskosten	45.700	
diverse	443800010	- Bewirtungskosten	141.600	
diverse	443600000/*9	- Sachverständige, Notare, Anwälte, Gerichtskosten	908.300	
diverse	443000200	- Organisationsuntersuchung	90.000	
11100100		Steuerung durch Landrat, Kreistag und Ausschüsse		140.400
11100100	442100000	- Aufwand für Ehrenamtliche	110.000	
11100100	442100100	- Versicherung Ehrenamtliche	400	
11100100	442960000	- Verfügungsmittel	10.000	
11100100	443100100	- Geschäftsführungskosten Fraktionen	20.000	
111101		Geschäftsstelle für den Kreistag und seine Ausschüsse		3.000
111101	442900180	- Sicherheitsdienst	1.000	
111101	443800200	- Aufwand für Informationsfahrt Kreistag	2.000	
111201		Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)		102.000
11120130	442970000	- Mitgliedsbeiträge		
11120130	442970000	* Landkreistag	92.000	
11120130	442970000	* KGSt	8.000	
11120130	442930200	- KGSt-Gebühren für Teilnahme am Vergleichsring kommunales Rechnungswesen Landkreise BW	2.000	
111401		Gleichstellung von Mann und Frau		22.600
111401	431800080	- Zuschuss Beratung Kontaktstelle Frauen und Beruf	10.000	
111401	431800160	- Zuschuss Aktionsbündnis	7.500	
111401	442970000	- Mitgliedsbeiträge	100	
111401	442930300	- Aufwendungen für Seminare und Kurse, Veranstaltungen	5.000	
111406		Repräsentation		96.200
11140601	4* abzgl. 3* (ohne 443700100 443800010)	Repräsentation Kreispartnerschaften (ohne Repräsentationskosten, Bewirtungskosten (s.o.))	77.350	
11140615	4* abzgl. 3* (ohne 443700100, 443800010)	Repräsentation Allgemein (ohne Repräsentationskosten, Bewirtungskosten (s.o.))	18.850	
111407		Europaangelegenheiten und Internationales		300
111407	442970000	- Mitgliedsbeiträge	300	
111408		Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft		108.000
111408	348100000|40*	- Integrationsbeauftragte (bezuschusst, Netto-Betrag)	80.000	
111408	442990010	- Projektkosten Integration	13.000	
111408	442900000	- Projektschmiede	9.000	
111408	442990060	- Interkulturelle Öffnung	6.000	

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2024 EURO	Zwischen-summe EURO
111410		Bürgerschaftliches Engagement		140.400
111410	314100000|40*	- Personalaufwendungen (bezuschusst, Netto-Betrag)	122.900	
111410	429100300	- Aufwendungen für bürgerschaftliches Engagement	16.000	
111410	314100000| 442100000	- Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (bezuschusst, Netto-Betrag)	0	
111410	348200000| 442920010	- Softwarekosten (bezuschusst, Netto-Betrag)	1.500	
111411		Inklusion		8.500
111411	442990020	- Projektkosten Kreisbehindertenbeauftragte	1.000	
111411	314800000| 442990022	- Mittendrinn (bezuschusst, Netto-Betrag)	7.500	
112001		Organisationsberatung		58.800
11200100	441100600	- Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen	58.800	
112102		Personalbetreuung		261.500
112102	426200300	- Aufwendungen für Kosten der Personalentwicklung	125.000	
112102	429100200	- Aufwand für Ferienbetreuung	10.000	
112102	431800000	- Erstattung an übrige Bereiche	3.500	
112102	431800140	- Zuschüsse Jobticket	45.000	
112102	431800160 abzgl. 348800025	- Zuschüsse Hansefit abzgl. Mitarbeiteranteil	62.500	
112102	441100000	- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.000	
112102	442970000	- Mitgliedsbeitrag für	5.500	
112102	442970000	* Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)		
112102	442970000	* Humpis-Schule e.V.		
112103		Ausbildung		15.000
112103	441100600	- Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen (Abschlussfeier, Azubi-Hütte)	15.000	
112104		Fortbildung		125.000
112104	426200100	- Aufwendungen für zentrale Fortbildung	25.000	
112104	442930300	- Aufwand Seminare, Kurse und Veranstaltungen	100.000	
112106*		Betrieb einer hauseignen Kantine (BgA) - inkl. Gebäude BLA		234.450
112106*	4* abzgl. 3* (ohne 443700109)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Repräsentationskosten (s.o.))	234.450	
112107		Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin		140.000
112107	442900180	- Sicherheitsdienst	140.000	
112206		Buchhaltung, Rechnungswesen, Haushaltsrechnung		80
112206	442970000	- Mitgliedsbeiträge für Fachverband Kommunaler Kassenverwalter	80	

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2024 EURO	Zwischen-summe EURO
112305		Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen		177.500
112305	442970000	- Mitgliedsbeiträge	500	
112305	444300101	- Allgemeine Haftpflichtversicherung	12.000	
112305	444300102	- Eigenschadenversicherung	51.000	
112305	444300103	- Dienstreisefahrzeugversicherung	11.700	
112305	444300104	- Umweltschadenversicherung	4.000	
112305	444300105	- Schlüsselverlustversicherung	4.000	
112305	444300106	- Elektronikversicherung	20.000	
112305	444300107	- Haftpflichtversicherung Vermögensschäden	5.700	
112305	444300108	- Inhaltsversicherung	60.000	
112305	444300109	- Vertrauensschadensversicherung	3.600	
112305	444300113	- Strafrechtsschutzsversicherung	5.000	
112402		Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung techn. Anlagen		2.200
112402	442900180	- Aufwand für Sicherheitsdienst	2.200	
113002		Internetangebot		126.300
113002	4* abzgl. 3* (ohne 443700000)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Marketing (s.o.))	126.300	
113003		Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien		171.500
113003	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	171.500	
113005		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		20.200
113005	442970000	- Mitgliedsbeiträge für Presseclub Friedrichshafen/ Oberschwaben	200	
113005	431800190	- Zuschüsse TV-Kooperation Landkreismagazin	20.000	
122104		Überwachung fließender Verkehr		35.000
122104	444300106	- Elektronikversicherung	35.000	
122108		Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber		1.500
122108	442970000	- Mitgliedsbeitrag für Teilnahme am Vergleichsring Fahrerlaubnisbehörden Landkreise BW	1.500	
122110		Straßenverkehrswesen		11.526
122110	442970000	- Mitgliedsbeiträge für Verkehrswacht Bodenseekreis e.V.	26	
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)	9.000	

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2024 EURO	Zwischen-summe EURO
122204		Bürgerservicecenter		727.800
122204	4* abzgl. 3* (ohne 443600000, 443700000, 443700100 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Kosten für Sachverständige, Notare, Anwälte, Gerichtskosten, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Repräsentationskosten, Bewirtungskosten (s.o.))	727.800	
122303		Beurkundung von erfolgten Eheschließung/Lebens-partnerschaften sowie Geburt/Sterbefällen		300
122303	442970000	- Mitgliedsbeiträge	300	
126005		Dienstleistungen für Dritte		116.800
126005	442100000	- Aufwand für Ehrenamtliche	11.800	
126005	442100200	- Aufwand für überörtliche Ausbildung Feuerwehr	95.000	
126005	431800130	- Zuschuss an Vereine und Verbände (Kreisfeuerwehrverband)	10.000	
128001		Katastrophenabwehr		49.000
128001	431800130	- Zuschüsse DLRG	30.000	
128001	442100000	- Aufwand für Ehrenamtliche	19.000	
21*|424101*		Schulen (inkl. Sporthallen)		348.200
21*|424101*	427600300	- Schulveranstaltungen	76.600	
21*|424101*	431800070	- Zuschüsse Schulsozialarbeit	248.000	
21*|424101*	442900180/*9	- Aufwand für Sicherheitsdienst	23.600	
214001*		Schülerbeförderung		5.322.150
214001*	431700000	- Zuschüsse an private Unternehmen		
214001*	431700000	* Regiobusse	222.150	
214001*	431700000	* Qualitäts- und Angebotsverbesserung	1.450.000	
214001*	431700000	* Vision 2024 Angebotsverbesserungen	3.650.000	
21500604		Bildungsregion - Dezernat 4		202.100
21500604	4* abzgl. 3* (ohne 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Bewirtungskosten (s.o.))	202.100	
215008		Betreuung der Schulen und all. Schulträgeraufgaben		20.479
215008	442970000	- Mitgliedsbeiträge		
215008	442970000	* Deutsches Jugendherbergswerk	103	
215008	442970000	* Schülerforschungszentrum	15.000	
215008	442970000	* Förderer und Alumni DHBW RV e.V.	200	
215008	442970000	* Netzwerk Schulsozialarbeit	176	
215008	428100200	- Aufwendungen für Schülerverpflegung	5.000	
252001		Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen		63.700
252001	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	63.700	
252002		Präsentation von Dauerausstellungen		81.600
252002	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	81.600	

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2024 EURO	Zwischen-summe EURO
252003		Präsentation von Sonderausstellungen, Erforschung und Vermittlung regionaler Kunst, Publikationen		190.200
252003	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	190.200	
252004		Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten, Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung		57.300
252004	4* abzgl. 3* (ohne 443700000, 443700100, 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Repräsentationskosten, Bewirtungskosten (s.o.))	57.300	
252005		Fachliche Beratung, Betreuung, Bereitstellung museumsbez. Medien		900
252005	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	900	
2521*		Kreisarchiv/Beratung und Unterstützung Kreisgemeinden		76.100
252103	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	50.800	
252104	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	25.300	
262004		Förderung der Musik		19.200
262004	431500020	- Zuschüsse an Bodenseefestival	10.800	
262004	431800000	- Zuschüsse an Bodenseefestival GmbH	6.000	
262004	442970000	- Mitgliedsbeiträge	400	
262004	445500020	- Erstattungen an Bodenseefestival	2.000	
2710*		Volkshochschule		237.913
2710*	4* abzgl. 3* (ohne 443700000)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Marketing (s.o.))	237.913	
2720*		Bibliotheken		287.180
2720*	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	287.180	
2730*		Jugendkunstschule		147.200
2730*	4* abzgl. 3* (ohne 443700000, 443700100 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Repräsentationskosten, Bewirtungskosten (s.o.))	147.200	
2810*		Kulturförderung		251.300
2810*	4* abzgl. 3* (ohne 443700100 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Repräsentationskosten, Bewirtungskosten (s.o.))	251.300	
311005		Hilfe zur Pflege/ zum Lebensunterhalt/ Sonstige Hilfe/…		2.000
311005	431400000	- Zuweisungen an Gesetzliche Sozialversicherung (Tafel)	2.000	

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2024 EURO	Zwischen-summe EURO
313001/ 314006/ 111408		Asylbewerberleistung, Unterkunftsverwaltung		29.800
313001/ 31400645/ 111408	442900000	-Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	29.800	
316002		ESF Arbeitskreis		35.271
316002	4* abzgl. 3* (ohne 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Bewirtungskosten, da diese über alle Produkte ausgewiesen sind (s.o.))	35.271	
316003/ 31200204		Beratung von Suchterkrankten und Prävention von Suchtmittelabhängigkeit/ Suchtberatung nach § 16 Abs. 2 Nr. 4 SGB II		658.300
316003	431800000	- Zuschüsse an übrige Bereiche (PSB, zfp Südwürttemberg)		
316003/ 31200204	431800000/ 433110000	* PSB	490.000	
316003	431800000	* zfp Südwürttemberg	10.700	
316003	348000100| 427900020	- Projekte im Rahmen der Suchtprävention und Suchthilfe BSK (bezuschusst, Netto-Betrag)	16.500	
316003	40* abzgl. 3*	- Personalaufwand (abzgl. Zuschüsse)	141.100	
318002*		Soziale Vergünstigungen		150.500
31800202	433100000	- Fahrdienst Schwerbehinderte	80.000	
31800204	433100000	- Härtefond	2.500	
31800203	431800000	- Zuschüsse an übrige Bereiche		
31800203	431800000	* Verein kommunaler Kriminalprävention	7.500	
31800208	431800000	* Verein Frauen helfen Frauen e.V.	37.500	
31800205	431800000	* Telefonseelsorge Oberschwaben Allgäu	5.100	
31800205	431800000	* Telefonseelsorge Schwarzwald Baar	2.900	
31800206	431800000	* Bahnhofsmission	9.000	
31800207	431800000	* Hospizbewegung St. Josef FN	5.100	
31800209	431800000	* Förderung von Vereinen	500	
31800203	431800130	- Zuschüsse für Vereine und Verbände (Mitgliedsbeitrag Verein kommunaler Kriminalprävention)	400	
318003		Schuldenregulierung		250
318003	442970000	- Mitgliedsbeitrag BAG Schuldnerberater	250	
318007		Pflegestützpunkt		31.000
318007	4* abzgl. 3* (ohne 443700000, 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Bewirtungskosten (s.o.))	31.000	

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2024 EURO	Zwischen-summe EURO
318008		Beratung und Angebot für ältere Menschen		297.800
318008*	431800000	- Zuschüsse an übrige Bereiche		
		* Kreisseniorenrat	2.400	
318008*	431800000	* offene Altenhilfearbeit, sonstige Vereine	500	
318008*	431800000	* Verlage für Bodenseesenior	6.000	
318008*	431800000	* Caritas	167.000	
318008*	431800000	* ambulante Hilfe, offene Altenhilfe	10.000	
318008*	431800000	* DRK als Demenzberatung	30.000	
318008*	431800000	* Verwaltungsleistung	500	
318008*	431800000	* Wohnraumberatung Senioren	1.000	
318008*	431800000	* Altenhilfeplanung	3.600	
318008*	40* abzgl. 3*	Koordinierungsstelle general. Pflegeausbild. (Netto-Betrag)	17.500	
318008*	442990031 abzgl. 348100000	Quartiersimpuls (bezuschusst, Netto-Betrag)	0	
318008*	442990031	- Projektkosten Altenhilfeplanung	8.000	
318008*	40* abzg. 314800000	- Personalaufwand/Sachkosten (bezuschusst, Netto-Betrag)	51.300	
318009		Flüchtlingssozialarbeit und Sprachkurse		1.112.125
318009	442900190	- Aufwendungen für soziale Betreuung Flüchtlinge	1.091.125	
318009	442930300	- Aufwand für Seminare und Kurse (Sprachförderung, Fahrtkosten)	21.000	
318010		Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen		888.545
318010	442900130	- Dolmetscher	13.800	
318010	442930310	- Aufwendungen für Sprachkurse nach VWV Deutsch (bezuschusst, Netto-Betrag)		
318010	442930310 abzgl. 348112500	* Träger der Sprachkurse	496.250	
318010	442930310 abzgl. 348100000	* Projekt JUMP (Junge Migranten mit Perspektive)	28.100	
318010	442900600	- Soziale Betreuung in der Anschlussunterbringung (digitales Bildungs- und Integrationsmanagement)	35.000	
318010	442920010	- Wartungs- und Dienstleistungskosten (Integreat App)	5.000	
318010	442990010	- Projektkosten Integration		
318010	442990010	* integrationsfördernde Projekte gem. Förderrichtlinie	15.000	
318010	442990010	* Beschäftigungsangebot f. verhaltensauffällige Bewohner	60.000	
318010	442990010	* Kofinanzierung von drittmittelfinanzierten Projekten	25.000	
318010		- Rückkehrberatung (bezuschusst, Netto-Betrag)	6.000	
318010	442990070 abzgl. 348000200, 348100400	* Projektkosten Rückkehrberatung		
318010		- Demokratie Leben-Bundesprogramm		
318010	442900700 abzgl. 348000700	* Projektkosten Demokratie leben	14.820	
318010	442900600 abzgl. 348112600	- Soziale Betreuung in der Anschlussunterbringung - Koordination (bezuschusst, Netto-Betrag)	169.600	

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2024 EURO	Zwischen-summe EURO
318010	429100300 abzgl. 348800000	Projekt Gesundheitslotsen	19.975	
321000		Leistungen der Eingliederungshilfe		187.400
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	* Lebenshilfe e.V.	17.900	
321000	431800000	* Diakonie Pfingstweid - ambulante Dienste	30.000	
321004		Soziale Teilhabe im Rahmen der Eingliederungshilfe		353.000
321004	431810000	- Institutionelle Förderung des ehem. LWV	353.000	
32100004		Behindertenhilfeplanung		137.900
32100004	442990030	- Projektkosten Sozialplanung	4.000	
32100004	40*	- Personalaufwand	133.900	
3620*		Kinder- und Jugendarbeit		121.200
362001	433100000	- Soz.Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtungen (Kreisjugendring)	75.000	
36200102	433100000 abzgl. 329100100	- Soz.Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtungen (Kinder- und Jugenderholung)	24.000	
36200105	423100000	- Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	11.000	
36200241	433100000	- Soz.Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtungen (Antiaggressionstraining)	11.200	
36200234		Schulsozialarbeit		88.100
36200234	4* abzgl. 3* (ohne 443700100 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Repräsentationskosten, Bewirtungskosten (s.o.))	88.100	
363001		Sozial- und Lebensberatung und Beratung von Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung		185.500
363001	431800000	- Zuschüsse an übrige Bereiche		
363001	431800000 abzgl. 321100000	* Caritas Beratungsstelle sexueller Missbrauch (bezuschusst, Netto-Betrag)	104.500	
363001	431800000	* Jugend Erlebnis Schule	81.000	
363002/368001		Förderung der Erziehung in Familien		1.227.057
363002/ 36300201/ 368001	40*/427900000/ 433100000/ 426200000 abzgl. 348200000/ 348100000/ 348200000	- Soz.Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtungen, Familientreffs (bezuschusst, Netto-Betrag)	1.227.057	

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2024 EURO	Zwischen-summe EURO
363003		Individuelle Hilfe für junge Menschen und ihre Familien		4.900
363003	442970000	- Mitgliedsbeiträge	3.900	
363003	442930300	- Aufwendungen für Seminare, Kurse, Veranstaltungen	1.000	
365003		Finanzielle Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in -pflege (§90 III SGB VIII)		76.000
365003	40*	- Personalaufwendungen	76.000	
365003	431800000	- Zuschüsse an übrige Bereiche		
365003	442930300	- Aufwendungen für Seminare und Kurse, Veranstaltungen		
368001		Kooperation und Vernetzung		109.292
368001	431800000	- Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	
368001		- Personalaufwand/Sachkosten		
368001	40* / 42* abzgl. 348200000	* Kindergartenfachberatung (Erstattung, Netto-Betrag)	33.292	
368001	40*/ 427900000	* Kreisjugendrat	36.000	
414001		Gesundheitsförderung/Prävention		50.500
414001	442970000	Mitgliedsbeiträge (KISS Stelle)	500	
414001	4* abzgl. 314100000, 314400100	- Personalkosten anteilig/ Sachaufwendungen (bezuschusst, Netto-Betrag)	50.000	
414009		Allgemeiner Gesundheitsschutz		200
414009	442970000	- Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene	200	
421001		Sportförderung		52.000
421001	431800130	- Zuschüsse für Vereine und Verbände	52.000	
511005		Verbindliche Bauleitplanung		300
511005	442970000	- Mitgliedsbeiträge	300	
511006		Verkehrsabwicklungsplan		74.200
511006	4* abzgl. 3* (ohne 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Bewirtungskosten, da diese über alle Produkte ausgewiesen sind (s.o.))	74.200	
511105		Liegenschaftsvermessung/ Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe		100
	444300106	- Elektronikversicherung	100	
511106		Grundlagen raumbezogener Informationssysteme		127.000
511106	442920009	- Lizenzen	62.000	
511106	442920019	- Wartungskosten	65.000	
536001		Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur		640.600
536001	40* / 42* / 44* / 47* (ohne 443800010)	- Personal- und sonstige Aufwendungen (ohne Bewirtungskosten (s.o.))	28.100	
536001	431500070	- Zuschüsse Kom.Pakt.Net	12.500	
536001	431500075	- Zuschüsse an ZV Breitband	600.000	

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2024 EURO	Zwischen-summe EURO
5370*		Abfallwirtschaft		52.000
5370*	442970000	- Mitgliedsbeiträge (Verband Kommunaler Unternehmer)	15.000	
5370*	444300101	- Allgemeine Haftpflichtversicherung	27.000	
5370*	444300102	- Eigenschadenversicherung	10.000	
542001		Bereitstellung Kreisstraßen		1.000
542001	442970000	- Mitgliedsbeiträge Gütestelle Honorar-Vergaberecht e.V. (GHV)	1.000	
545009		Gemeinschaftsaufwand		10.500
545009	426200000	- Übernahme Führerscheinkosten Führerschein B Azubi Straßenwärter	10.500	
547001		Verkehrsbetriebe/ÖPNV		6.516.550
547001	431700000	- Zuschüsse an private Unternehmen		
547001	431700000	* Regiobusse	222.150	
547001	431700000	* Nachtbusse	226.600	
547001	431700000	* emma Förderprogramm	600.000	
547001	431700000	* Qualitäts- und Angebotsverbesserung	1.450.000	
547001	431700000	* Vision 2024 Angebostverbesserungen	3.650.000	
547001	445500015	- Führerscheinrückgabe gegen ÖPNV-Ticket	352.800	
547001	445800000	- Erstattungen für Geschäftsstelle S-Bahn Bodensee und Bodensee Ticket	15.000	
552002		Wasserrechtliche Maßnahmen		1.000
552002	442970000	- Mitgliedsbeiträge	1.000	
554003*		Erstellen und Umsetzen von Kozeptionen zum Naturschutz, Förderprogramme		421.800
554003*	421130100	- Unterhaltung Maschinenring	4.000	
554003*	429100000	- Patentschaftsmittel für das Eriskircher Ried	3.000	
554003*	431500090	- Zuschüsse an Stiftung NAZ	104.000	
554003*	431800090	- Zuschüsse für Biotop und Landschaftspflege	25.500	
554003*	431800100	- Zuschüsse für Beschaffung Obsthochstämme	20.000	
554003*	431800110	- Zuschüsse für Pflege alter Obsthochstämme	110.000	
554003*	431800120	- Zuschüsse für Landwirtschaft	90.000	
554003*	431800130	- Zuschüsse für Vereine und Verände	62.500	
554003*	442900120	- Aufwand für Honorare	2.800	
555005		Wahrnehmung Öffentlich-rechtlicher Aufgaben		90.000
555005	431800000	- Zuschüsse für Förderung von Wiederbewaldungsflächen und Jungwaldpflege	90.000	
555102		Kontrollen d. Förder-u. Ausgleichsverf. inkl. Fachrechtskonr., Lanwirtsc. Produk		22.500
555102	445200000	- Finanzierungsbeitrag an den Landkreis Konstanz für die Stelle Regionalmangerin/Regionalmanager der Biomusterregion Bodensee	22.500	
555115		Obst- und Gartenbau		98.800
555115	431500095	- Zuschüsse an Stiftung KOB	98.800	

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2024 EURO	Zwischen-summe EURO
561001		Altlasten und Bodenschutz		100
561001	442970000	- Mitgliedsbeiträge	100	
561007		Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung		409.100
56100720	4* abzgl. 3* (ohne 443600000 443700000, 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Kosten für Sachverständige, Notare, Anwälte, Gerichtskosten, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Bewirtungskosten (s.o.))	409.100	
571001		Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung		1.147.900
571001	4* abzgl. 3* ohne 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Bewirtungskosten (s.o.))	1.147.900	
575001		Regionales Tourismusmanagement		821.850
575001	431500030	- Zuschüsse an DBT	560.000	
575001	431500035	- Zuschüsse an IBT	215.000	
575001	445500030	- Erstattungen an DBT	7.000	
575001	445500035	- Erstattungen an IBT	20.000	
575001	445800000	- Erstattungen an übrige Bereiche (sonst. Projekte)	19.850	
		Summe Ergebnishaushalt		**27.804.118**
B. Finanzhaushalt				
	Inv.Nr.			
548010	I002252301	Investitionskostenzuschuss FFG GmbH	1.094.000	1.094.000
11100102	I001002401	Beschaffung Kaffeevollautomat D2	2.500	2.500
252001	I031002401	Beschaffung Regale Galerie Meersburg	15.000	15.000
547001	I202252401	Einrichtung automatisches Fahrgastzählsystem (Zuschuss)	80.000	80.000
547001	I200601902	Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	900.000	900.000
56100720	I201502401	Erhöhung Stammkapitaleinlage Energieagentur	2.900	2.900
571001	I201502402	Stammkapitaleinlage Vierländerregion Bodensee (VLRB)	10.000	10.000
536001	I201502301	ZV BB Eigenkapitalerhöhung (Tilgungsumlage)	120.000	120.000
554003	I230402401	Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	50.000	50.000
56100731	I310302401	Beschaffung Energiemanagementsoftware	125.000	125.000
27200134	I340302402	Beschaffung cloudbasiertes Bibliothekssystem (BZM)	15.000	15.000
2730010134	I340302403	Erstellung Werbevideo (JKS)	2.000	2.000
		Summe Finanzhaushalt		**2.416.400**
		Summe Ergebnishaushalt		**27.804.118**
		Freiwilligkeitsleistungen insgesamt		**30.220.518**

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 Budgetierungsregeln zum kommunalen Haushalt 2024

I. Grundsätze

II. Budgetbegriff, Budgetstruktur/-ebenen

III. Planung

IV. Bewirtschaftung

V. Deckungsfähigkeit

VI. Über-/Außerplanmäßige Ausgaben

VII. Übertragbarkeit

VIII. Controlling, Berichtswesen und Kostenrechnung

IX. Ergänzende Regelungen für Personalaufwendungen

X. Ergänzende Regelungen für die kreiseigenen Schulen und das Kreismedienzentrum

I. Grundsätze

Mit den Budgetierungsregeln soll die Eigenverantwortung und die Kompetenz der Fachbereiche gestärkt und die Budgetverantwortlichen zu einem effektiven und wirtschaftlichen Handeln motiviert werden.

Das Landratsamt Bodenseekreis führt seit dem Haushaltsjahr 2016 den doppischen Rechnungsstil nach dem neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen. Es finden daher die entsprechenden Vorschriften, ergänzend um die in diesen Budgetierungsregeln genannten Vorgaben, Anwendung.

II. Budgetbegriff, Budgetstruktur/-ebenen

Die Haushaltswirtschaft des Bodenseekreises ist produktorientiert aufgebaut, welche in insgesamt 11 Teilhaushalten zusammengefasst sind.

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 Kostenstelle, jedes Produkt und jede Produktgruppe muss mindestens einem Verantwortlichen zugewiesen sein. Sie bilden jeweils eigenständige Budgeteinheiten.

Im Finanzhaushalt sind die Investitionsnummern Bestandteil eines jeweiligen Produktes. Sie können ebenso eindeutig einer Organisationseinheit zugeordnet werden und müssen ebenso einem Verantwortlichem zugewiesen sein.

III. Planung

Die Festlegung der Plan-Budgetsumme erfolgt im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanaufstellung. Ihre Höhe kann im Rahmen der Genehmigung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen, durch die Verschiebung von Planmitteln und sonstigen haushaltswirtschaftlichen Sperren verändert werden.

IV. Bewirtschaftung

Die Bewirtschaftungshoheit der in einem Budget (Kostenstelle/Produkt/Produktgruppe) zugeordneten Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen, ist auf die Budgetebene konzentriert, in welcher sie sich befindet.

Folgende Erträge und Aufwendungen (resp. Einzahlungen und Auszahlungen) fallen nicht in die Bewirtschaftungshoheit der betreffenden Verantwortlichen:

- Bilanzkonten (Kontenklasse 0, 1 und 2 - ausgenommen SKGruppe 279)
- Erträge und Aufwendungen aus/für Rückstellungen
- Erträge und Aufwendungen aus/für Rücklagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Erträge aus aktivierten Eigenleistungen
- Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen der Kontengruppe 40 und 41 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)
- Aufwendungen der Kontengruppe 47 (Bilanzielle Abschreibungen)
- Periodenfremde Erträge / Aufwendungen der Kontengruppe 3591 / 4491

Die Kontengruppe 79 wird allein der Bewirtschaftungshoheit der Kämmerei unterstellt. Ebenso die Kontenklassen 8 und 9.

V. Deckungsfähigkeit

Die sächlichen Aufwendungen in den Kostenstellen innerhalb einer Organisationseinheit im Ergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Produkte, die sich innerhalb der selben Produktgruppe befinden. Ausgenommen von dieser Regelung sind die nach Ziffer IV. entzogenen Sachkonten (Bilanzkonten, Ertrags- und Aufwandskonten, Einzahlungs- und Auszahlungskonten).

Personalaufwendungen sind mit anderen Sachaufwendungen innerhalb derselben Budgetebene (Kostenstelle/Produkt) einseitig deckungsfähig, wonach ersparte Personalaufwendungen für zusätzliche Sachaufwendungen verwendet werden können, sofern keine personalwirtschaftlichen Maßnahmen entgegenstehen. Stehen personalwirtschaftliche Maßnahmen entgegen, welche durch den Verantwortlichen des Haupt- und Personalamtes getroffen werden, dürfen die Personalaufwendungen nicht anderweitig verwendet werden.

Aufwendungen einer Budgetebene im Ergebnishaushalt werden zugunsten von Auszahlungen derselben Budgetebene im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt, sofern der gesetzlich geforderte Ausgleich im Ergebnishaushalt nicht gefährdet ist. Die Deckungsfähigkeit ist auf die Investition zum Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens beschränkt.

Auszahlungen im Finanzhaushalt, die zu einer Investition gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit von unterschiedlichen Investitionen im Finanzhaushalt ist zulässig, sofern sich diese innerhalb eines Produktes oder Produktgruppe bewegt.

Mehrerträge bzw. -einzahlungen erhöhen die Aufwands- bzw. Auszahlungsansätze (§ 19 Abs. 2 S. 1 GemHVO). Alle Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen, welche im Rahmen der o.g. Deckungsfähigkeit zur Deckung anderer Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen herangezogen werden, müssen im Rahmen des Management-Informations-Systems (MIS) dokumentiert und erläutert werden (interne Mittelverschiebungen/ÜPL-/APL-Anträge).

VI. Über-/Außerplanmäßige Aufwendungen

Die Feststellung und Beantragung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen ist rechtzeitig und im Vorfeld in Abstimmung mit der Kämmerei vorzunehmen. Die haushaltrechtlichen Bestimmungen für über-/außerplanmäßigen Aufwendungen gelten entsprechend. Ebenso gilt die Zuständigkeitsordnung und Hauptsatzung in der jeweils geltenden Fassung.

VII. Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit von Einzahlungs- oder Auszahlungsansätzen sind auf den Finanzhaushalt beschränkt. Übertragbar sind nur investive Maßnahmen deren Investitionssumme größer als 5.000 Euro ist. Vermögensgegenstände unterhalb dieses Wertes müssen in dem Haushaltsjahr beschafft werden, für welches sie beantragt wurden. Sie verfallen nach Beendigung des Jahres.

VIII. Controlling, Berichtswesen und Kostenrechnung

Die Fachbereiche 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-Informations-Systems (MIS) haben die Fachbereiche 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.

IX. Ergänzende Regelungen für Personalaufwendungen

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

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

Sofern ausreichende Planmittel oder eine Deckungsfähigkeit von Personalaufwendungen nach Punkt V. (Deckungsfähigkeit) vorliegt, ergeht die Zuständigkeit von

- Einstellung von Aushilfen und
- Besetzung freiwerdender Stellen

auf das Fachamt über, in dessen organisatorischen Bereich diese Maßnahme fällt, sofern keine personalwirtschaftlichen Maßnahmen entgegenstehen. Stehen personalwirtschaftliche Maßnahmen entgegen, welche durch den Verantwortlichen des Haupt- und Personalamtes getroffen werden, dürfen die Personalaufwendungen nicht anderweitig verwendet werden und die Einstellung und Besetzung darf nicht erfolgen.

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

Unterjährig genehmigte Stellen, sind vom Haupt- und Personalamt in vollem Umfang zu überwachen.

Sofern die nach Stellenplan und somit im Haushaltsplan festgesetzte Anzahl der Gesamtstellen (ohne Landesbeamte) in Höhe von fünf Prozent von Hundert (5%) unterjährig durch die Neuschaffung von Stellen erreicht oder überschritten wird, ist unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen.

X. Ergänzende Regelungen für die kreiseigenen Schulen und das Kreismedienzentrum

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

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

Die Ausschüttungsquote wird jährlich neu festgelegt.

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

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

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

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

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Darstellung der vorraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Bestand an inneren Darlehen

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.613.519	1.610.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	279.280.010	298.938.015	333.140.198	345.046.304	351.025.789	362.055.644
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.848.843	2.506.400	2.594.500	2.311.400	2.280.600	2.298.300
4	Sonstige Transfererträge	14.127.235	14.063.600	15.366.600	15.630.500	15.850.850	16.021.250
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.698.214	30.898.312	34.094.284	34.614.814	35.305.428	36.033.915
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.775.237	3.233.950	1.954.050	1.942.372	1.946.964	1.880.788
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.551.760	50.475.590	62.385.610	63.463.037	65.026.271	64.984.175
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.513.200	8.083.600	9.646.000	9.625.600	9.615.300	9.607.200
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	407.610	207.774	388.800	388.800	309.600	252.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.691.199	248.800	297.600	299.700	329.800	329.900
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**386.506.826**	**410.266.041**	**461.767.642**	**475.322.527**	**483.690.602**	**495.463.172**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-68.034.611	-72.550.300	-80.100.000	-82.102.975	-84.976.110	-87.950.254
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.945.848	-59.269.592	-60.275.940	-62.371.366	-58.388.981	-58.225.547
15	Abschreibungen	-13.518.649	-11.762.900	-13.707.400	-14.536.300	-14.887.100	-15.556.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-426.372	-505.100	-433.400	-698.700	-873.100	-1.181.000
17	Transferaufwendungen	-208.874.174	-236.384.801	-272.560.817	-277.020.360	-286.911.947	-294.804.481
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.991.060	-33.553.548	-42.533.928	-38.592.826	-37.653.364	-37.745.190
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-379.790.714**	**-414.026.241**	**-469.611.485**	**-475.322.527**	**-483.690.602**	**-495.463.172**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**6.716.112**	**-3.760.200**	**-7.843.843**			
21	Außerordentliche Erträge	150.750					
22	Außerordentliche Aufwendungen	-340.603					
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**-189.853**					
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 20 und 23)**	**6.526.259**	**-3.760.200**	**-7.843.843**			
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-6.526.259					
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.716.112					
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		3.760.200	7.843.843			
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	-189.853					

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.613.519	1.610.000	1.900.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	283.226.571	298.938.015	333.140.198		345.046.304	351.025.789	362.055.644
3	Sonstige Transfereinzahlungen	12.698.462	14.063.600	15.366.600		15.630.500	15.850.850	16.021.250
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.968.562	30.898.312	34.094.284		34.614.814	35.305.428	36.033.915
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.678.249	3.233.950	1.954.050		1.942.372	1.946.964	1.880.788
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.772.401	50.475.590	62.385.610		63.463.037	65.026.271	64.984.175
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.709.009	8.083.600	9.646.000		9.625.600	9.615.300	9.607.200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-7.796.413	247.600	296.400		298.500	328.600	328.700
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**377.870.360**	**407.550.667**	**458.783.142**		**472.621.127**	**481.099.202**	**492.911.672**
10	Personalauszahlungen	-68.131.912	-72.550.300	-80.100.000		-82.102.975	-84.976.110	-87.950.254
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.135.677	-59.269.592	-60.275.940		-62.371.366	-58.388.981	-58.225.547
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-426.204	-505.100	-433.400		-698.700	-873.100	-1.181.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse)	-213.138.004	-236.384.801	-272.560.817		-277.020.360	-286.911.947	-294.804.481
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.939.988	-33.553.548	-42.533.928		-38.592.826	-37.653.364	-37.745.190
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-369.771.785**	**-402.263.341**	**-455.904.085**		**-460.786.227**	**-468.803.502**	**-479.906.472**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**8.098.575**	**5.287.326**	**2.879.057**		**11.834.900**	**12.295.700**	**13.005.200**
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.498.618	5.245.800	3.918.000		5.661.000	3.787.000	2.105.000
19	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten							
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	608.359	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
21	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.585.187	188.300	242.800		245.200	247.500	250.000
22	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten							
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**11.692.164**	**5.464.100**	**4.190.800**		**5.936.200**	**4.064.500**	**2.385.000**
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.459.011	-5.285.000	-5.909.500	-7.165.000	-9.635.400	-9.962.200	-6.190.000
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.481.564	-14.338.000	-11.625.000	-16.910.000	-11.500.000	-15.500.000	-13.070.000
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.008.090	-4.916.968	-2.498.498	-505.000	-1.346.668	-1.150.224	-1.062.000
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.013.828	-288.000	-132.900		-120.000	-120.000	-120.000
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-297.875	-2.793.500	-1.254.000		-2.087.250	-876.250	-740.000
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-50.480	-138.400	-419.000		-211.000	-25.000	-25.000
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-19.310.848**	**-27.759.868**	**-21.838.898**	**-24.580.000**	**-24.900.318**	**-27.633.674**	**-21.207.000**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-7.618.684**	**-22.295.768**	**-17.648.098**	**-24.580.000**	**-18.964.118**	**-23.569.174**	**-18.822.000**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**479.891**	**-17.008.442**	**-14.769.041**	**-24.580.000**	**-7.129.218**	**-11.273.474**	**-5.816.800**
33	EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	2.376.000	6.000.000	8.500.000		8.000.000	7.000.000	7.000.000
34	AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	-4.153.807	-3.814.000	-4.172.100		-4.128.600	-3.995.200	-3.694.900
35	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)**	**-1.777.807**	**2.186.000**	**4.327.900**		**3.871.400**	**3.004.800**	**3.305.100**
36	**Änderg. d.Finanziergsmittelbestandes z. Ende HHJ (Summe aus Nummer 32 und 35)**	**-1.297.916**	**-14.822.442**	**-10.441.141**	**-24.580.000**	**-3.257.818**	**-8.268.674**	**-2.511.700**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn							
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Bezeichnung	Finanz-haushalt 2023	Finanz-haushalt 2024	Finanz-haushalt 2025	Finanz-haushalt 2026	Finanz-haushalt 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	27.654.427				
2a	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	10.133.300				
2b	Investmentzertifikate, Kapital- und Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	26.315.804				
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	-141.797				
4	**= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**63.961.733**				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-10.773.600				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionförder-maßnahmen aus Vorvorjahr	4.000.000				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entgelte für Ivnv.Tätigkeit aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	1.851.700				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr.22 GemHVO)	-14.822.442	-10.441.141	-3.257.818	-8.268.674	-2.511.700
9	**= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**44.217.391**	**33.776.250**	**30.518.432**	**22.249.758**	**19.738.058**
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557
11	- für Sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-14.229.730	-12.971.309	-10.974.510	-9.500.000	-9.800.000
12	**= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**29.985.104**	**20.802.384**	**19.541.365**	**12.747.201**	**9.935.501**
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	6.850.000	7.420.000	8.190.000	8.810.000	9.260.000

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]	26.217.000	25.950.000
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [2]	2.034.258	443.258
3	**= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel**	**28.251.258**	**26.393.258**
4	Liquide Mittel	12.831.985	2.390.844
5	- Kassenkreditmittel	0	0
6	+ angelegte Mittel[3]	36.449.104	26.406.397
7	**= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand**	**49.281.088**	**28.797.240**
8	**Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)**	**-21.029.830**	**-2.403.982**
9	Bestand an inneren Darlehen[4]	-21.029.830	-2.403.982
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme des inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert[5] (= 31.12.2015)	56,84	56,84
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	60,00	60,00

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

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

HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts

Landratsamt Bodenseekreis

Produktbereich		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtl-Leistungsentgelten	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -überschuss
11	Innere Verwaltung	-1.321.570	-274.600	12.520.700	-7.589.570	-292.500	6.656.965	29.825.697	-4.795.466	0	-433.334
12	Sicherheit und Ordnung	-9.425.600	-38.600	8.455.300	-1.390.620	-271.000	2.832.810	0	-3.736.704	0	-7.222.234
21	Schulträgeraufgaben	-29.556.838	-159.600	3.802.100	-13.885.150	-9.718.000	18.651.250	0	-1.048.741	0	-17.388.803
25	Museen, Archiv, Zoo	-73.400	0	562.300	-65.100	0	142.800	0	-358.250	0	-1.055.050
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-16.800	2.400	0	0	0	-19.200
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen	-2.036.567	0	1.261.300	-336.250	0	1.154.410	0	-775.989	0	-1.491.382
28	Sonstige Kulturpflege	-32.000	0	163.300	-54.200	-10.000	62.300	0	-30.258	0	-288.058
31	Soziale Hilfen	-125.484.130	-9.396.600	15.737.200	-6.681.300	-126.322.700	16.132.225	0	-5.341.017	0	-35.333.712
32	Eingliederungshilfe	-12.550.000	-4.900.000	3.727.900	-17.100	-79.557.400	146.100	0	-1.111.667	0	-67.110.167
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-7.219.195	-3.022.100	11.197.400	-868.000	-27.918.117	897.400	0	-4.023.689	0	-34.663.311
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	514.300	-3.000	0	599.300	0	-217.557	0	-1.334.157
41	Gesundheitsdienste	-203.900	0	1.930.000	-116.800	0	162.800	0	-984.753	0	-2.990.453
42	Sport und Bäder	-356.200	0	21.800	-1.330.400	-52.000	584.100	0	-9.839	0	-1.641.939
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-820.000	0	1.861.000	-160.850	-423.000	327.560	0	-916.254	0	-2.868.664
52	Bauen und Wohnen	-730.000	0	1.355.900	-130.700	0	61.800	0	-430.200	0	-1.248.600
53	Ver- und Entsorgung	-28.293.320	0	3.178.300	-22.813.300	-612.500	1.395.600	0	-1.446.954	0	-1.153.334
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-9.541.772	-158.700	6.597.800	-4.351.600	-10.221.800	5.789.288	7.845.454	-9.570.652	0	-18.985.214
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-1.005.150	-400	5.154.900	-285.600	-602.800	307.020	0	-2.170.102	0	-7.514.872
56	Umweltschutz	-195.000	-5.000	1.883.200	-161.600	-38.000	379.650	0	-655.655	0	-2.918.105
57	Wirtschaft und Tourismus	-5.000	0	175.300	-34.800	-1.801.700	68.950	0	-47.404	0	-2.123.154
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-205.319.000	-9.643.400	0	0	-14.702.500	320.000	0	0	0	199.939.900
Gesamtsumme		**-434.168.642**	**-27.599.000**	**80.100.000**	**-60.275.940**	**-272.560.817**	**56.674.728**	**37.671.151**	**-37.671.151**	**0**	**-7.843.843**

HH-Querschnitt des Finanzhaushalts

Landratsamt Bodenseekreis

Produktbereich		anteiliger Zahlungs-mittelüberschuss/-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-mittelüberschuss/-bedarf	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
11	Innere Verwaltung	-24.293.865	0	-1.214.868	-25.508.733	0	0	-25.508.733	-105.000
12	Sicherheit und Ordnung	-3.156.630	6.000	-280.000	-3.430.630	0	0	-3.430.630	0
21	Schulträgeraufgaben	-12.182.962	1.569.300	-5.382.730	-15.996.392	0	0	-15.996.392	-7.165.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-706.300	0	-15.000	-721.300	0	0	-721.300	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-19.200	0	0	-19.200	0	0	-19.200	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen	-645.493	0	-17.000	-662.493	0	0	-662.493	0
28	Sonstige Kulturpflege	-256.500	0	0	-256.500	0	0	-256.500	0
31	Soziale Hilfen	-28.515.695	0	-1.855.000	-30.370.695	0	0	-30.370.695	-8.500.000
32	Eingliederungshilfe	-65.998.500	0	0	-65.998.500	0	0	-65.998.500	0
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-30.627.722	0	-22.000	-30.649.722	0	0	-30.649.722	0
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	-1.116.600	0	0	-1.116.600	0	0	-1.116.600	0
41	Gesundheitsdienste	-2.004.100	0	-12.400	-2.016.500	0	0	-2.016.500	0
42	Sport und Bäder	-1.249.000	3.700	0	-1.245.300	0	0	-1.245.300	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.944.810	0	-47.000	-1.991.810	0	0	-1.991.810	0
52	Bauen und Wohnen	-818.100	0	0	-818.100	0	0	-818.100	0
53	Ver- und Entsorgung	1.063.220	0	-1.025.000	38.220	0	0	38.220	-2.800.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-14.924.016	2.319.000	-11.730.000	-24.335.016	0	0	-24.335.016	-6.010.000
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-5.335.670	50.000	-100.000	-5.385.670	0	0	-5.385.670	0
56	Umweltschutz	-2.261.750	0	-127.900	-2.389.650	0	0	-2.389.650	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.067.150	0	-10.000	-2.077.150	0	0	-2.077.150	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	199.939.900	242.800	0	200.182.700	8.500.000	-4.172.100	204.510.600	0
Gesamtsumme		**2.879.057**	**4.190.800**	**-21.838.898**	**-14.769.041**	**8.500.000**	**-4.172.100**	**-10.441.141**	**-24.580.000**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	803.941	682.900	797.370
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	12.657	12.700	12.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.406	3.000	5.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.118	116.500	137.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.819	407.050	368.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.326	3.000	3.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	54.905	106.974	21.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	191.391	200.000	250.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.771.564**	**1.532.124**	**1.596.170**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-10.686.958	-12.043.400	-12.520.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.980.805	-7.676.687	-7.589.570
15	Abschreibungen	-1.180.345	-1.100.100	-1.204.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-216.241	-106.100	-77.400
17	Transferaufwendungen	-274.139	-284.800	-292.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.147.961	-5.192.810	-5.375.565
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-22.486.449**	**-26.403.897**	**-27.059.735**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-20.714.885**	**-24.871.773**	**-25.463.565**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	24.973.223	21.239.300	29.825.697
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.689.946	-3.161.200	-4.795.466
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**21.283.278**	**18.078.100**	**25.030.231**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**568.392**	**-6.793.673**	**-433.334**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**1.935.314**	**1.412.450**	**1.561.870**	
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-21.454.446**	**-25.303.797**	**-25.855.735**	
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-19.519.132**	**-23.891.347**	**-24.293.865**	
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	580.000			
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**580.000**			
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-740.453	-750.000	-778.700	
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	360			
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-205.632	-206.668	-380.168	-105.000
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-33.627	-25.000	-56.000	
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-979.351**	**-981.668**	**-1.214.868**	**-105.000**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-399.351**	**-981.668**	**-1.214.868**	**-105.000**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-19.918.483**	**-24.873.015**	**-25.508.733**	**-105.000**

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

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P111001 - Steuerung	40.500	-1.470.850

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt	2021	2022	2023	2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.142		27.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.288	4.000	13.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.246		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**35.676**	**4.000**	**40.500**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.331.534	-1.404.500	-1.278.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.126	-22.550	-12.350
15	Abschreibungen	-2.888	-1.100	-5.400
17	Transferaufwendungen			-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.329	-224.600	-174.600
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.647.877**	**-1.652.750**	**-1.470.850**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.612.201**	**-1.648.750**	**-1.430.350**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	1.936.634	1.762.300	1.881.593
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-309.674	-330.600	-423.743
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**1.626.960**	**1.431.700**	**1.457.850**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**14.759**	**-217.050**	**27.500**

Investitionen Produktgruppe 1110 Steuerung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I000301701 Auswertungs- und Steuerungssoftware	-150.000	-35.995	-50.000	-12.314						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000	-23.681								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-12.314	-50.000	-12.314						
I001002201 Mikrofonanlage Säntissaal	-90.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000									
I001002401 Beschaffung Kaffee-Vollautomat D2	-2.500					-2.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500					-2.500				
Gesamtsumme	**-242.500**	**-35.995**	**-50.000**	**-12.314**		**-2.500**				

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
- 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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P111101 - Geschäftsstelle für den Kreistag und seine Ausschüsse	0	-162.800

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P111101 - Geschäftsstelle für den Kreistag und seine Ausschüsse					
G00_01 Anzahl Kreistags- und Ausschusssitzungen					
	PLAN	32	33	28	31
	IST	33	26	11	

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Wesentliche Einflussfaktoren
keine

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**			
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-67.953	-106.800	-120.600
17	Transferaufwendungen			-15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305	-200	-27.200
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-68.258**	**-107.000**	**-162.800**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-68.258**	**-107.000**	**-162.800**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	106.753	97.100	201.691
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.495	-22.500	-53.891
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**68.258**	**74.600**	**147.800**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**		**-32.400**	**-15.000**

PRODUKTGRUPPE 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr D. Dillmann
Zuständige Organisation: 30 Kämmerei mit Kreiskasse und Vollstreckung

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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P111201 - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	0	-728.900
P111202 - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	0	77.150
P111203 - Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	0	-157.300
P111204 - Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einr.)	0	-135.100

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P111203 - Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)					
G30_01 Anzahl Controllinggespräche					
	PLAN	70	65	40	50
	IST	18	28	25	
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	18	21	21	21
	IST	21	21	21	

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 insbeondere produktorientierter Monatsberichte. Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung.

Produkt 111204 Beteiligungsmanagement:
Der Bodenseekreis hat zum 1. Januar 2022 insgesamt 57 Beteiligungen im weiteren Sinne (davon 34 unmittelbare (18 Gesellschaften des privaten Rechts, 1 Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts, 4 Zweckverbände, 3 Verbände, 4 Genossenschaften und 4 Stiftungen) und 23 mittelbare Gesellschaften (11 Töchter 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.721		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.721**		
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-432.191	-453.900	-533.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.748	-45.500	-51.500
15	Abschreibungen	-8.638	-100	-2.300
17	Transferaufwendungen		-65.000	-70.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.179	-257.200	-287.250
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-755.756**	**-821.700**	**-944.150**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-754.035**	**-821.700**	**-944.150**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	869.250	747.600	1.014.223
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-112.994	-91.200	-140.074
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**756.256**	**656.400**	**874.149**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**2.220**	**-165.300**	**-70.001**

Investitionen Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	-25.000			-25.000					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000	-25.000			-25.000					
I300302401 Weiterentw. Software Finanzw. "Interakt. HHPlan"	-25.000					-25.000				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000					-25.000				
I300302402 Beschaffung Software Beteiligungsmanagement	-25.000							-25.000		
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000							-25.000		
I300302403 Weiterentw. Software Finanzw. "Bestellworkflow"	-25.000							-25.000		
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000							-25.000		
Gesamtsumme	**-686.000**	**-155.294**			**-25.000**	**-25.000**		**-50.000**		

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

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P111301 - Rechnungsprüfung	4.000	-576.400

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P111301 - Rechnungsprüfung					
G02_01 Anzahl der Prüfungstage					
	PLAN	1.860	1.860	1.860	1.860
	IST	1.860	1.860	930	

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
Zusätzlich zu den gesetzlichen Aufgaben Fortführung der Einführung der e-Vergabe, der e-Rechnung sowie der Umsetzung des § 2b UStG.

Wesentliche Einflussfaktoren
keine

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	5		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**5**		**4.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-503.856	-512.900	-545.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.162	-8.100	-8.600
15	Abschreibungen	-307	-300	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.159	-10.000	-22.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-515.484**	**-531.300**	**-576.400**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-515.480**	**-531.300**	**-572.400**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	675.937	528.300	736.304
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-160.404	-135.400	-163.904
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**515.533**	**392.900**	**572.400**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**54**	**-138.400**	

Investitionen Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I020302401 Beschaffung Schnittst. enaio IDEA+Audit Solution	-4.000					-4.000				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.000					-4.000				
Gesamtsumme	**-4.000**					**-4.000**				

PRODUKTGRUPPE 1114 Zentrale Funktionen

I. Produktinformationen

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

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

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

11.14.04:
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

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

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

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

11.14.08:
Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft.

11.14.10:
Unterstützung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.

11.14.11:
Beratung und Information von Menschen mit Behinderung.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P111401 - Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung und extern im Bodenseekreis	22.500	-120.900
P111403 - Personalrat	100	-346.100
P111404 - Schwerbehindertenvertretung	0	0
P111405 - Datenschutzbeauftragte/r	0	-58.100
P111406 - Repräsentation	8.000	-113.500
P111407 - Europaangelegenheiten und Internationales	0	-27.000
P111408 - Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft	21.000	-145.500
P111410 - Bürgerschaftliches Engagement	10.500	-150.700
P111411 - Inklusion	89.000	-132.300
P111412 -Demographie	0	0

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P111401 - Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung und extern im Bodenseekreis					
G01-40_01 Anzahl Beratungen					
	PLAN	100	100	100	100

PRODUKTGRUPPE 1114 Zentrale Funktionen

	IST	78	38	46	
G01-40_02 Anzahl Planung und Durchführung von Kampagnen					
	PLAN	15	20	20	17
	IST	12	8	8	
G01-40_03 Anzahl Planung und Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen					
	PLAN	20	25	25	22
	IST	14	20	15	
G01-40_04 Anzahl Umsetzungen des Chancengleichheitsgesetzes durch Schulungen und Maßnahmen					
	PLAN	10	3	3	2
	IST	1	2	1	

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.

11.14.08 Kommunale Integrationsförderung:
Förderung der Interkulturellen Öffnung und Netzwerkarbeit im Bodenseekreis durch Unterstützung des Informationsaustausches und Förderung der Zusammenarbeit aller Akteure.
Der Bodenseekreis erhält für die Stelle der Integrationsbeauftragten eine Landesförderung von 20.000 Euro jährlich entsprechend der Verwaltungsvorschrift Integrationsbeauftragte vom 10.04.2019.
Im Rahmen der interkulturellen Öffnung werden Fachtage für Mitarbeiter des Landratsamtes, Gemeindemitarbeiter, Schulen und soz. Betreuungssysteme angeboten werden. Eine Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit ist geplant. Das Format „Miteinander im Bodenseekreis“ soll implementiert werden. Für den Gesundheitsbereich sind Ausbildungsplatzaktionen und Erklärfilme geplant.
Projekte zur Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern werden bei der Produktgruppe 31.80 abgebildet.

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. Im Rahmen der Initiative „Aktiv für ältere Menschen mit Behinderung", welche mit 2.500 Euro jährlich von den Pflegekassen gefördert wird, werden verschiedene Projekte und Unterstützung bei Fahrten angeboten.

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. Dies entspricht einem Erstattungsanteil von rund 50 Prozent.

11.14.12 Demografie:
Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des vom Kreistages 2016 verabschiedeten Demografie-Konzeptes bis 2022. Ab 2023 Übergang in die dafür vorgesehenen Produkte, soweit ein Beschluss zur Finanzierung durch die zuständigen Gremien vorliegt.

Wesentliche Einflussfaktoren

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.385	8.000	28.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	67	100	100
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	222	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.757	164.950	121.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	80		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**152.510**	**174.050**	**151.100**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-775.003	-803.900	-876.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.951	-32.300	-47.550
15	Abschreibungen	-243	-200	-200
17	Transferaufwendungen	-105.692	-30.500	-18.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.642	-175.700	-151.550
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.025.531**	**-1.042.600**	**-1.094.100**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-873.021**	**-868.550**	**-943.000**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	1.176.769	1.076.200	1.290.092
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-280.183	-258.700	-344.364
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**896.587**	**817.500**	**945.728**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**23.565**	**-51.050**	**2.728**

PRODUKTGRUPPE 1120 Organisation und EDV

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau M. Dreher, Herr M. Anger
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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112001 - Organisationsberatung	61.370	-1.080.300
P112002 - Kundenbetreuung/Benutzerservice	0	-368.000
P112003 - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	0	-2.449.340
P112004 - Betrieb und Anwendung von TuI-Anwendungen auf zentralen	0	-1.936.900
P112005 - Betr. u. Unterhalt. d. zentr. Netzes einschl. Telekommunikationsanl. (TK-Anlage)	4.500	-1.281.700

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P112002 - Kundenbetreuung/Benutzerservice					
G10_02 Anzahl EDV Arbeitsplätze					
	PLAN	1.427	1.546	0	0
	IST	1.476	1.517	0	
G15_01 Anzahl EDV Arbeitsplätze					
	PLAN	0	0	1.590	1.653
	IST	0	0	1.532	
P112003 - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen					
G10_02 Anzahl EDV Arbeitsplätze					
	PLAN	1.427	1.546	0	0
	IST	1.476	1.517	0	
G10_20 Anzahl eingesetzter Softwareverfahren					
	PLAN	365	390	0	0
	IST	379	380	0	
G15_01 Anzahl EDV Arbeitsplätze					
	PLAN	0	0	1.590	1.653
	IST	0	0	1.532	
G15_02 Anzahl eingesetzter Softwareverfahren					
	PLAN	0	0	390	400
	IST	0	0	382	

PRODUKTGRUPPE 1120 Organisation und EDV

P112004 - Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen

G10_21 Anzahl Server					
	PLAN	128	140	0	0
	IST	116	121	0	
G15_03 Anzahl Server					
	PLAN	0	0	130	165
	IST	0	0	155	

P112005 - Betr. u. Unterhalt. d. zentr. Netzes einschl. Telekommunikationsanl. (TK-Anlage)

G10_22 Anzahl Geräte im Netzwerk					
	PLAN	3.300	3.900	0	0
	IST	3.850	3.540	0	
G15_04 Anzahl Geräte im Netzwerk					
	PLAN	0	0	3.700	3.800
	IST	0	0	3.690	

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 2024 folgende, wesentliche Projekte geplant: Einführung von weiteren Instrumenten und Methoden zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der IT-Sicherheit, Aktualisierung der Alarmierungssoftware; Erweiterung der Telefoniefunktionen; Ersatz von Telefoniegeräten hin zu Softphone-Lösungen, Ausstattung der Mitarbeitenden mit mobilen Endgeräten (Notebooks, Smartphones, Tablets, etc.); Erneuerung der Kommunikationstechnik Säntissaal. Im Zuge der Digitalisierung sind weitere Maßnahmen im Bereich der zentralen Netzwerk- und Serveranlagen notwendig. Dies zeigt sich ins Besondere beim mobilen Arbeiten, Videokonferenz und zusätzlichen Softwarelösungen.

Der Fachbereich Information und Kommunikation (IuK) ist ein wichtiges Organisationsmittel in der Verwaltung. Mit Hilfe der IuK werden edv-gestützte Verwaltungsvorgänge optimiert, gemeinsame Ziele mit den Fachämtern geplant und umgesetzt. Die Aufgaben und Anforderungen an die IuK 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. Durch den steigenden Mitarbeiter - und Raumbedarf werden zudem vermehrt Wechselarbeitsplätze geschaffen, um die Unterbringung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort bewerkstelligen zu können und die vorhandenen räumlichen Ressourcen so effizient wie möglich zu nutzen.

Die wesentlichen Aufgaben der Information und Kommunikation 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 IuK beraten und unterstützt.

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

Wesentliche Einflussfaktoren

- steigender Mitabeiterbedarf durch geänderte Rahmenbedingungen bzw. Gesetzgebungen
- stetige Weiterentwicklung im Bereich Datenschutz, IT-Sicherheit
- komplexer werdende IT-Infrastruktur
- Umsetzung von Digitalisierungsprojekten
- Einführung von Wechselarbeitsplätzen
- Fachkräftemangel

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			60.970
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	366	400	400
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222	4.800	4.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.566	4.000	
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.339		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**16.492**	**9.200**	**65.870**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.812.913	-2.284.000	-2.848.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.329.833	-2.816.800	-2.680.800
15	Abschreibungen	-212.011	-184.100	-172.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888.260	-1.354.140	-1.414.240
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-5.243.017**	**-6.639.040**	**-7.116.240**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-5.226.525**	**-6.629.840**	**-7.050.370**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	6.200.084	4.209.800	7.884.306
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-493.766	-413.900	-925.321
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**5.706.319**	**3.795.900**	**6.958.985**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**479.794**	**-2.833.940**	**-91.385**

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
F105501901 Finanzierungsleasing Netzwerk-Redesign		-389.716		-86.668						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-389.716		-86.668						
F155502301 Finanzierungsleasing Netzwerk-Redesign	-332.228	-86.668			-86.668	-86.668		-86.668	-72.224	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-332.228	-86.668			-86.668	-86.668		-86.668	-72.224	
I100301602 Software Telefonie	-130.000	-61.665								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-130.000	-61.665								
I100302001 Lizenzen - Erweiterung u. Ausbau E-Akte ENAIO	-42.000	-28.917								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.000	-28.917								
I100302002 Beschaffung Lizenz Software "Raumreservierung"	-17.000	-16.142								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.000	-16.142								
I100302003 Umstellung Telefonie (SIP)	-34.300	-16.774								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-34.300	-6.146								
I100302101 Telefonie - Erweiterung	-25.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000									
I100302102 Enaio (E-Akte)	-22.000	-5.259								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000	-5.259								
I100302103 Managementsystem Governance, Risk & Compliance		-23.403								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-23.403								
I100302104 Beschaffung Enaio Classify-Lizenz		-16.898								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.898								
I100302105 Beschaffung easescreen-Lizenzen		-3.982								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.982								
I100302106 Beschaffung Virenschutz-Lizenzen		-2.374								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-2.374								
I100302107 Beschaffung Capture-Lizenz (Enaio Server)		-4.129								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.129								
I100302202 Beschaffung Capture-Lizenzen	-13.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000									
I100302203 Beschaffung Kofax Lizenzen	-3.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500									
I100302204 Beschaffung Enaio Lizenz	-9.000	-21.313		-21.313						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-21.313		-21.313						
I100501901 Elektronische Schließanlage Flächenkonzeption		-192.837								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-192.837								

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I100902006 Beschaffung Router Erw. Sprachkanäle Homeoffice		-2.911								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.911								
I101001601 Konzept/Umsetzung	-170.000	-53.120								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-44.862								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-170.000	-8.257								
I101002001 Beschaffung EDV-Geräte >800 Euro	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I101002003 Beschaffung Möbel Besprechungsecke EDV		-8.782								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.782								
I101002005 Beschaffung Switche		-61.011								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-61.011								
I101002006 Beschaffung Tablet		-1.400								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.400								
I101002101 Beschaffung Konferenztechnik	-2.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500									
I101002102 Netzwerk WLAN Redesign	-20.000	-13.107		-13.107						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-13.107		-13.107						
I101002103 Netzwerkerweiterung Geräte	-32.000		-15.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-32.000		-15.000							
I101002104 Beschaffung EDV-Geräte > 800 €	-5.000	-2.387								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-2.387								
I101002105 Beschaff. medientechnische Ausstatt. Glärnischsaal		-2.932								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.932								
I101002201 Beschaffung mobile Endgeräte (Apple)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I101002202 Beschaffung EDV-Geräte > 800 €	-5.000	-1.539		-1.539						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.539		-1.539						
I150302401 Beschaffung Lizenz Documentviewer	-12.000					-12.000				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.000					-12.000				
I150302402 Besch enaio Mulitfunkt. Vorgangsverw., Bauakte	-15.000					-15.000				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.000					-15.000				
I150902302 Netwerkerweiterung Storage Switche	-80.000	-80.000			-80.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000	-80.000			-80.000					
I150902303 Netzwerkerweiterung Geräte	-15.000	-15.000			-15.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000			-15.000					

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I150902402 Netzwerkerweiterung Storage Switche	-214.000					-214.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-214.000					-214.000				
I150902403 Beschaffung DMZ-Switche	-15.000					-15.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000					-15.000				
I151002301 Beschaffung EDV-Geräte > 800 €	-5.000	-5.000			-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
I151002401 Beschaffung EDV-Geräte > 800 €	-20.000					-20.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000					-20.000				
I151002402 Beschaffung Evakuierungsstühle Verwaltungsgeb.	-37.000					-37.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000					-37.000				
I310501607 Flächenkonzeption GL 1-3	-750.000	-862.606								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-750.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-862.606								
I310501608 Flächenkonzeption AL 75	-440.000	-294.195								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-440.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-294.195								
I310501609 Flächenkonzeption AL 77	-540.000	-184.051								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-540.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-184.051								
Gesamtsumme	**-3.015.528**	**-2.458.117**	**-15.000**	**-122.626**	**-186.668**	**-399.668**		**-86.668**	**-72.224**	

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 in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112101 - Personalbedarfsdeckung	0	-741.200
P112102 - Personalbetreuung	207.500	-1.018.600
P112103 - Ausbildung	25.600	-1.249.425
P112104 - Fortbildung	0	-533.700
P112105 - Bezügeabrechnung	1.000	-498.300
P112106 - Freiwillige soziale Leistungen	50.000	-284.950
P112107 - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	0	-824.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P112102 - Personalbetreuung					
G10_10_01 Anzahl Mitarbeiter (m/w/d)					
	PLAN	1.338	1.395	1.395	1.420
	IST	1.367	1.400	1.408	
P112103 - Ausbildung					
G10_12 Anzahl Azubis					
	PLAN	60	65	65	65
	IST	72	70	62	
G10_13 Anzahl Praktikanten					
	PLAN	15	7	7	10
	IST	2	4	16	

PRODUKTGRUPPE 1121 Personalwesen

P112104 - Fortbildung

G10_05 Anzahl Veranstaltungstage

	PLAN	40	40	40	40
	IST	20	18	7	

P112105 - Bezügeabrechnung

G10_14 Anzahl Abrechnungsfälle Beamte

	PLAN	210	210	210	200
	IST	197	198	199	

G10_15 Anzahl Abrechnungsfälle Beschäftigte

	PLAN	1.200	1.200	1.200	1.230
	IST	1.230	1.282	1.233	

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Arbeitswelt ist einem fortlaufenden Wandel unterworfen, der sich inzwischen sehr stark auch auf die Arbeitsmarktpolitik auswirkt.

Das Durchschnittsalter der Beschäftigten steigt und die Gewinnung von qualifiziertem Nachwuchs gestaltet sich zunehmend schwierig. Die Attraktivität des Landratsamtes Bodenseekreis als Arbeitgebers muss zwingend gesteigert werden.

Auch die Digitalisierung hat einen Einfluss auf die Arbeitswelt und somit auch auf den Personalbereich. Durch neue Möglichkeiten - zum Beispiel ortsunabhängig und zeitlich flexibel zu arbeiten - ändern sich die Ansprüche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Personalarbeit wandelt sich vom administrativen Verwalten hin zu einer beratenden Tätigkeit.

Dies sorgt bei den Beschäftigten für eine höhere Arbeitszufriedenheit und größere Motivation.

Die Digitalisierung automatisiert und vernetzt zunehmend auch zentrale Leistungen und Prozesse im Dienstleistungssektor. Dies erfordert neben der stetigen Anpassung der Arbeitsorganisation auch ein neues strategisches Personalmanagement.

Personalentwicklung und Ausbildung müssen schnellstmöglich an die sich ändernden Rahmenbedingungen angepasst werden, um die Fachämter des Hauses bei der Aufgabenerfüllung begleiten und unterstützen zu können.

Schwerpunkte:

Sicherstellung der personellen Ausstattung der Landkreisverwaltung
Nachbesetzung von Stellen

Entwicklung einer attraktiven Arbeitgebermarke (Employer Branding) für die Landkreisverwaltung
Durchführen geeigneter Marketingmaßnahmen zur Mitarbeiterfindung
Gestaltung von Maßnahmen zur langfristigen Mitarbeiterbindung

Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität (Stand 31.08.2023):
Jobticket (Zuschuss): 152
Hansefit (Zuschuss): 177
Fahrradleasing (seit 01.06.2021 statt Zuschuss zum Fahrradkauf): 67

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

Nachwuchskräfteentwicklung, Ausbildung
Individuelle Weiterentwicklung / Schulung der Mitarbeiter
Bereitstellung von Mittel für teambildende Maßnahmen zentral im Personalamt
Nutzung einer E-Learning-Plattform
Nutzung des Personalmanagementsystems "Magellan" zur Optimierung der Abläufe
Erweiterung des Personalmanagementsystems "Magellan" durch die Möglichkeit zur mobilen Nutzung

Konzepterstellung zur Verbesserung von Stellenausschreibungen; Kostensteigerungen aufgrund zunehmend erforderlicher mehrfacher Ausschreibung und hochpreisigen Portalen sowie Inanspruchnahme von Personalberatung

Weiterverfolgung der Digitalisierung durch Umsetzung des Projekts "Digitale Personalakte" mit Einführung eines entsprechenden Moduls, Scannen und Archivieren bestehender Akten sowie Umsetzung der elektronischen Gehaltsmitteilung

Umstieg auf ein neues, modernes Zeiterfassungssystem zur Umsetzung einer digitalen und automatisierten Zeiterfassung und Zeitwirtschaft sowie Steuerung der elektronischen Zutrittskontrolle.

PRODUKTGRUPPE 1121 Personalwesen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

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.

Betrieb und Bereitstellung einer hauseigenen Kantine durch das Bau- und Liegenschaftsamt

Wesentliche Einflussfaktoren

- Fluktuation
- Krankheitsquote
- Elternzeit / Mutterschutz
- Altersteilzeit / Rente
- Teilzeitbeschäftigung
- Freistellung
- Gesetzesänderungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.334	24.500	25.600
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.676	45.000	50.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.378	210.100	208.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.075		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**420.464**	**279.600**	**284.100**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.514.349	-2.795.900	-2.808.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.998	-995.100	-889.950
15	Abschreibungen	-9.773	-5.900	-5.200
17	Transferaufwendungen	-146.441	-167.300	-168.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.061.875	-1.305.000	-1.277.625
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-4.314.435**	**-5.269.200**	**-5.150.175**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-3.893.971**	**-4.989.600**	**-4.866.075**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	5.085.163	3.612.200	6.031.238
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.003.994	-755.600	-1.158.063
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**4.081.169**	**2.856.600**	**4.873.175**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**187.198**	**-2.133.000**	**7.100**

Investitionen Produktgruppe 1121 Personalwesen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I100302004 Beschaffung Filmproduktion Ausbildung		-11.662								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.662								
I101002002 Beschaffung Wandkühlregal für Casino	-10.000	-8.832								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-8.832								
I101002004 Beschaffung Fotobox		-6.220								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.220								
I311002103 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL1-3)		-209								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-209								
Gesamtsumme	**-10.000**	**-26.923**								

PRODUKTGRUPPE 1122 Finanzverwaltung Kasse

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr D. Dillmann
Zuständige Organisation: 30 Kämmerei mit Kreiskasse und Vollstreckung

Kurzbeschreibung
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Anlagenbuchhaltung, Kosten-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 Gewährleistungen der Kassenliquidität
- Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
- Mahnungen und Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen/Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112201 - Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	4.000	-339.550
P112202 - Aufgaben der Gemeinde/Stadt/des Landkreises als Steuerschuldner/-in	0	-73.300
P112203 - Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen,	0	0
P112205 - Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	500	-295.400
P112206 - Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung	0	-351.300
P112207 - Zwangsweise Einziehung von Forderungen	253.000	-468.900

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P112205 - Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände					
G30_09 Anzahl 1. Mahnung					
	PLAN	16.000	16.000	16.000	16.000
	IST	15.570	17.141	0	
G30_10 Anzahl 2. Mahnung					
	PLAN	14.000	14.000	8.000	8.000
	IST	6.064	7.382	0	
P112206 - Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung					
G30_07 Anzahl der verarbeiteten Anordnungen					
	PLAN	50.000	45.000	45.000	45.000
	IST	40.386	32.525	20.707	
P112207 - Zwangsweise Einziehung von Forderungen					
G30_08 Anzahl Vollstreckungsfälle					
	PLAN	6.000	6.000	6.000	5.000
	IST	5.371	6.486	3.134	

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 zum 01.01.2023 die elektronischeVerbuchungs aller Belege der Unteren Verwaltungsbehörden. Aufgrund der begrenzten Lizenzen werden diese zukünftig 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 bestmöglichster 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.211	2.000	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211		500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.685		4.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.326	3.000	3.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	167.153	200.000	250.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**203.586**	**205.000**	**257.500**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.126.929	-1.198.500	-1.356.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.081	-16.500	-15.600
15	Abschreibungen	-7.253	-3.500	-3.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-87.661	-5.000	-5.000
17	Transferaufwendungen	-2.211	-2.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.231	-132.850	-147.850
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.360.367**	**-1.358.350**	**-1.528.450**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.156.780**	**-1.153.350**	**-1.270.950**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	1.673.661	1.550.500	2.040.600
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-475.084	-406.900	-519.151
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**1.198.577**	**1.143.600**	**1.521.449**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**41.796**	**-9.750**	**250.499**

PRODUKTGRUPPE 1123 Justitiariat

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr M. Preuß
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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112301 - Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze	0	-200
P112302 - Allgemeine Rechtsberatung, rechtl. Gestaltung und außerger. Vertretung in Rechtssachen	0	0
P112304 - Entscheidungen in Rechtssachen	0	-184.000
P112305 - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	0	-224.200

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P112304 - Entscheidungen in Rechtssachen					
G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle					
	PLAN	180	300	300	120
	IST	338	154	67	

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 Angel“ bis zur Begleitung der Amtsspitze oder des Fachamtes in umfangreichen und ggf. langwierigen außergerichtlichen Streitigkeiten und Gerichtsprozessen, sei es durch Schriftsätze oder durch persönliche Vertretung vor Gericht.
Beispielhaft seien aus den Jahren 2017 und 2018 genannt die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen im Zusammenhang mit der Undichtigkeit des Verwaltungsgebäudes Albrechtstraße 77, die rechtliche Beurteilung von Finanzgeschäften, rechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen in den Gemeinschaftsunterkünften des Bodenseekreises, Verträge mit Autoren und Künstlern, sowie Konflikte im Zusammenhang mit Straßenbauvorhaben. Soweit geboten, gehört auch die Vertretung der jeweiligen Fachämter vor Gericht in Bußgeldverfahren, im Besonderen etwa im Bereich Lebensmittelhygiene oder Tierschutz, dazu, zumal wenn der Betroffene anwaltlich vertreten ist.

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

Im Jahr 2022 liegt die Gesamtfallzahl mit Stand Juni bei rd. 100 Rechtsangelegenheiten, somit sind die Fallzahlen weiterhin im hohen Bereich.
Im Jahr 2023 beträgt die Gesamtfallzahl mit Stand Juli rd. 67 Rechtsangelegenheiten.

Wesentliche Einflussfaktoren

Zahl der Anfragen bzw. Rechtsfälle.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1123 Justitiariat

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
10	Sonstige ordentliche Erträge	4		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**4**		
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-105.722	-151.800	-226.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365	-2.600	-2.500
15	Abschreibungen	-185	-100	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.621	-169.500	-179.400
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-271.893**	**-324.000**	**-408.400**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-271.889**	**-324.000**	**-408.400**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	336.949	322.900	507.483
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.037	-60.600	-99.083
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**271.913**	**262.300**	**408.400**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**23**	**-61.700**	

PRODUKTGRUPPE 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr H. Betting
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
- Energiespar-Contracting
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäude

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112401 - Planung u. baul. Durchführung v. Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierung	0	148.200
P112402 - Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung techn. Anlagen...	104.100	-4.839.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
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.
Im aktuellen Planwerk sind indes noch keine investiven Ansätze für die Standortentwicklung hinlänglich von Baukosten ausgewiesen. Dies hat vor allem folgende Gründe:

- Es besteht nach wie vor aktuell noch kein Baurecht
- Es liegt noch keine fundierte Kostenberechnung zu Grunde, welche einen Ansatz rechtfertigen würde
- Es ist nach wie vor unklar, wer und zu welchen Konditionen gebaut wird

Gleichwohl finden sich im Ergebnishaushalt (sprich konsumtiv) Ansätze in der Höhe, als dass wir die Grundlagenplanung und die weiteren Schritte vorangetrieben werden können. Diese belaufen sich in Summe auf 50 Tsd. Euro in 2024 und 300 Tsd. Euro in 2025. Weiter sind für den erforderlichen Grunderwerb bereits im vergangenen Planwerk (Haushaltsplan für das Jahr 2021) Ansätze eingeplant worden. Diese belaufen sich auf rund 340 Tsd. Euro.

Der Haushaltsplan wird dann mit Planwerten versehen, insofern Betrag und Umsetzung (Zeit) definiert sind. Ein Ansatz kann nur mit fundierter Grundlage erfolgen. Mit diesem Vorgehen werden auch den Haushaltsgrundsätzen (Haushaltsklarheit und Wahrheit etc.) Rechnung getragen.

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
- Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Mittel in Höhe von 25.000 € für die bauliche Umsetzung von energetischen Maßnahmen nach der Dienstvereinbarung Energie enthalten.
- Die Ansätze für die Aufwendungen für Strom und Wärme erhöhen sich durch die Vertragsverlängerung der Strom-/ Gaslieferrahmenverträge um das Dreifache. In den Jahren 2022 sowie in 2023 konnte der überproportionale Preisanstieg durch die bisherigen Verträgen umgangen werden.
- Planungskosten für die Standortentwicklung Landratsamt
- Energieeffizenzcontracting für die Verwaltungsgebäude (exclusive Albrechtstraße 67) ab Oktober 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	10.642	10.600	10.600
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.706	58.700	54.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.402	16.500	17.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	54.905	106.974	21.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	611		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**176.265**	**192.774**	**104.100**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-482.824	-763.100	-260.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.131.995	-2.816.400	-2.977.300
15	Abschreibungen	-839.223	-829.700	-925.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-128.580	-101.100	-72.400
17	Transferaufwendungen	-160		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.562	-311.100	-455.600
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-3.700.343**	**-4.821.400**	**-4.690.800**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-3.524.078**	**-4.628.626**	**-4.586.700**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	4.012.032	4.411.200	4.836.120
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-165.496	-186.200	-249.420
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**3.846.536**	**4.225.000**	**4.586.700**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**322.458**	**-403.626**	

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
F310501601 Tilgung Finanzierungsdarlehen AL 77	-5.768.700	-5.282.191		-722.420	-750.000	-778.700		-808.400	-697.200	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.768.700	-5.282.191		-722.420	-750.000	-778.700		-808.400	-697.200	
I310301601 Software CAFM	-40.000	-22.780								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-22.780								
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		-340.000							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-340.000		-340.000							
I310502209 Errichtung Fahrradabstellplätze (AL 77)		-1.928		-1.928						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.928		-1.928						
I310502303 Standortentwicklung (Neubau LRA)	-300.000									-300.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000									-300.000
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								
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		-302.769		360						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-302.769		360						
I311002027 Beschaffung Wartebänke GL 1-3		-14.676								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.676								
I311002028 Beschaffung Wartebänke AL 75		-32.287								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-32.287								
I311002103 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL1-3)	-5.000	-4.430								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.430								
I311002108 Einrichtung Ladestationen GL 1-3	-10.000		-10.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000		-10.000							
I311002109 Errichtung Fahrradabstellplätze (GL 1-3)	-35.000	-16.104	-35.000	-16.104						

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-16.104		-16.104						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000		-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		-2.475						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.475		-2.475						
I311002201 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)	-5.000	-3.062		-3.062						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-3.062		-3.062						
I311002215 Ausstattung Küche Leitstelle		-2.992		-2.992						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.992		-2.992						
I311002303 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					
I311002403 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)	-5.000					-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
Gesamtsumme	**-6.973.700**	**-5.994.984**	**-385.000**	**-748.622**	**-760.000**	**-783.700**		**-808.400**	**-697.200**	**-300.000**

PRODUKTGRUPPE 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

I. Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung
- Wahrnehmung der Halterpflichten
- Betriebskostennachweis für Fahrzeuge anderer Organisationseinheiten
- Regulierung der Schadensfälle der Dienstfahrzeuge

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112505 - Betreuung von Fahrzeugen und Geräten	0	-518.620

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P112505 - Betreuung von Fahrzeugen und Geräten					
G10_16 Anzahl Fahrzeuge Benzin / Diesel					
	PLAN	33	36	0	0
	IST	36	37	0	
G10_17 Anzahl Fahrzeuge Elektro					
	PLAN	17	12	0	0
	IST	12	12	0	
G10_23 Anzahl Fahrzeuge Hybrid					
	PLAN	0	6	0	0
	IST	6	7	0	
G15_05 Anzahl Fahrzeuge Benzin / Diesel					
	PLAN	0	0	39	40
	IST	0	0	38	
G15_06 Anzahl Fahrzeuge Elektro					
	PLAN	0	0	12	12
	IST	0	0	12	
G15_07 Anzahl Fahrzeuge Hybrid					
	PLAN	0	0	7	7
	IST	0	0	7	

PRODUKTGRUPPE 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

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

Wesentliche Einflussfaktoren

- zurückgelegte Kilometer
- Akzeptanz der Mitarbeiter
- Nutzung der Mitarbeiter (Nachfrage)
- Nutzung privat-PKW
- Außenwirkung / Vorbildfunktion
- Umweltschutz / Nachhaltigkeit (Ressourcenschonend)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.557	7.500	
10	Sonstige ordentliche Erträge	6		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**27.563**	**7.500**	
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-40.313	-40.600	-117.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.164	-310.687	-307.020
15	Abschreibungen	-54.808	-49.400	-62.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.961	-40.320	-31.600
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-420.246**	**-441.007**	**-518.620**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-392.684**	**-433.507**	**-518.620**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	392.084	336.700	607.957
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.929	-13.800	-89.338
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**375.155**	**322.900**	**518.619**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-17.528**	**-110.607**	**-1**

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I100302201 Einführung softwaregebundenes Flottenmanagement	-12.500	-6.152		-6.152						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.500	-6.152		-6.152						
I100901901 Beschaffung Dienstfahrzeug AMI		-10.206								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		12.784								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-22.990								
I100901902 Beschaffung Dienstfahrzeug Asyl		-6.877								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		15.223								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-22.100								
I100902001 Beschaffung Fahrzeug Forstamt	-20.000	-21.702								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-21.702								
I100902002 Beschaffung Fahrzeug AMI (Hausmeister)	-30.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000									
I100902003 Beschaffung Fahrzeug Abfallwirtschaftsamt	-20.000	-19.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-19.000								
I100902004 Beschaffung Fahrzeug Landwirtschaftsamt	-25.000	-30.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-30.000								
I100902005 Beschaffung Fahrzeug Bau-u.Liegenschafts. HM Asyl		-18.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-18.000								
I100902007 Beschaffung Vespa Elettrica		-6.137								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.137								
I100902101 Beschaffung Fahrzeug Forstamt	-25.000	-24.034								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-24.034								
I100902103 Verkauf Verm. aus Zentraler Fuhrparkverwaltung		36.489								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		36.489								
I100902105 Beschaffung Dienstfahrzeug BLA Asyl		-24.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-24.500								
I100902201 Beschaffung VW-Bus (Fuhrpark)	-50.000	-50.183		-50.183						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.183		-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		-2.445						

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.445		-2.445						
I100902206 Beschaffung Dienstfahrzeug BLA HM Asyl		-34.151		-34.151						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-34.151		-34.151						
I101001801 Automatische Schlüsselausgabe	-50.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000									
I150902301 Beschaffung Dienstfahrzeug Kreisbrandmeister	-10.000	-10.000			-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000					
I150902401 Beschaffung Dienstwagen Vermessungsamt	-75.000						-75.000	-75.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-75.000						-75.000	-75.000		
I150902404 Beschaffung Dienstwagen Landwirtschaftsamt	-30.000						-30.000	-30.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000						-30.000	-30.000		
Gesamtsumme	**-517.500**	**-226.899**		**-92.932**	**-10.000**		**-105.000**	**-105.000**		

PRODUKTGRUPPE 1126 Zentrale Dienstleistungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau S. Häring
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 Reisekosten

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112601 - Zentraler Einkauf	0	-266.100
P112602 - Boten-, Zustell- und Postdienste	4.400	-977.700
P112603 - Hausdruckerei und Vervielfältigung	0	-336.000
P112606 - Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	634.200	-449.750
P112607 - Zentrale Bearbeitung von Reisekosten	0	-393.300

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P112602 - Boten-, Zustell- und Postdienste					
G10_18 Anzahl versendete Briefe					
	PLAN	690.000	650.000	0	0
	IST	585.371	670.786	0	
G10_19 Anzahl versendete Pakete					
	PLAN	1.900	1.800	0	0
	IST	1.594	1.507	0	
G15_08 Anzahl versendete Briefe					
	PLAN	0	0	694.000	650.000
	IST	0	0	309.512	
G15_09 Anzahl versendete Pakete					
	PLAN	0	0	1.435	1.455
	IST	0	0	669	
P112606 - Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern					
G12_01 Anzahl der Fälle					
	PLAN	10.000	10.000	10.000	9.000
	IST	10.531	10.830	5.649	
P112607 - Zentrale Bearbeitung von Reisekosten					
G10_09 Anzahl Abrechnungsfälle					
	PLAN	2.100	1.500	1.500	1.700
	IST	1.406	1.596	827	

PRODUKTGRUPPE 1126 Zentrale Dienstleistungen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

- Sicherstellung der postalischen Erreichbarkeit der Landkreisverwaltung und Weiterentwicklung in Richtung "digitale Poststelle"
- Schnelle und korrekte Abwicklung und Abrechnung von Dienstfahrten

Wesentliche Einflussfaktoren

- Einwohnerzahlen / Tourismus
- Digitalisierung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	682.828	616.000	638.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	96	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.187		
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.103		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**691.214**	**616.100**	**638.600**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-766.999	-821.600	-729.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.319	-534.850	-524.800
15	Abschreibungen	-42.880	-23.600	-23.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.054.598	-1.104.400	-1.145.550
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-2.297.795**	**-2.484.450**	**-2.422.850**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.606.581**	**-1.868.350**	**-1.784.250**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	1.952.184	2.141.100	2.155.810
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-336.329	-293.900	-367.160
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**1.615.855**	**1.847.200**	**1.788.650**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**9.274**	**-21.150**	**4.400**

Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I101002106 Beschaffung Bürostuhl für Dezernenten Büro		-1.776								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.776								
I101002203 Beschaffung Brieföffner (Poststelle)		-1.692		-1.692						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.692		-1.692						
I101002204 Beschaffung Schwerlaststuhl Entsorgungszentrum ÜB		-1.165		-1.165						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.165		-1.165						
Gesamtsumme		**-4.634**		**-2.857**						

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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P113002 - Internetangebot	0	-169.300
P113003 - Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	0	-171.500
P113005 - Pressearbeit	0	-157.800

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
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	500	300	150	

PRODUKTGRUPPE 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**		**4.000**	
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-370.881	-358.000	-407.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.881	-15.500	-14.000
15	Abschreibungen	-353	-300	-400
17	Transferaufwendungen	-19.635	-20.000	-20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.580	-103.900	-57.200
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-429.330**	**-497.700**	**-498.600**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-429.330**	**-493.700**	**-498.600**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	531.870	421.400	602.938
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-120.348	-95.000	-124.338
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**411.522**	**326.400**	**478.600**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-17.808**	**-167.300**	**-20.000**

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
- Prüfung der Kommunal- und Bürgermeisterwahlen
- Strafanträge und Hausverbote zum Schutz von Mitarbeiter/innen
- Dienstaufsichtsbeschwerden, dienstrechtliche und disziplinarrechtliche Entscheidungen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P113101 - Prüfung der Gesetzmäßigkeit	5.000	-336.600
P113104 - Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter	0	-17.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P113101 - Prüfung der Gesetzmäßigkeit					
G02_02 Zeitaufwand für Prüfung der Gesetzmäßigkeit					
	PLAN	3.840	4.960	4.340	4.340
	IST	3.840	4.956	2.174	

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Zusätzlich zu den gesetzlichen Aufgaben weiterhin Begleitung der Gemeinden bei der Umstellung auf das NKHR, sowie Prüfung der Eröffnungsbilanz der Gemeinden unter 4000 Einwohner.

Wesentliche Einflussfaktoren

keine

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1131 Kommunalaufsicht

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.195	3.000	5.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	5		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**4.200**	**3.000**	**5.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-321.652	-327.400	-345.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.654	-2.100	-4.100
15	Abschreibungen	-211	-200	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.658	-3.900	-3.900
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-332.176**	**-333.600**	**-354.200**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-327.976**	**-330.600**	**-349.200**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	23.852	22.000	35.342
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-102.728	-88.200	-124.708
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-78.876**	**-66.200**	**-89.366**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-406.852**	**-396.800**	**-438.566**

PRODUKTGRUPPE 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr H. Betting
Zuständige Organisation: 31 Bau- und Liegenschaftsamt

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

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P113304 - Verwaltung bebauter und unbebauter Grundstücke	45.400	-123.100

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt	2021	2022	2023	2024

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

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

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.183	32.400	43.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.486	1.500	1.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	3.000	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	45		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**41.864**	**36.900**	**45.400**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-33.838	-20.500	-68.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.529	-57.700	-53.500
15	Abschreibungen	-1.573	-1.600	-1.600
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-103.939**	**-79.800**	**-123.100**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-62.075**	**-42.900**	**-77.700**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.486	-8.700	-12.908
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-8.486**	**-8.700**	**-12.908**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-70.561**	**-51.600**	**-90.608**

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I310402001 Verkauf landwirtschaftl. Teilfläche		2.331								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.331								
I310402101 Veräußerung Freifläche (Flst. 1447 Tettnang)		3.674								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.337								
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		337								
Gesamtsumme		**6.005**								

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Zugeordnete Produkte	1210	Statistik und Wahlen
	1220	Ordnungswesen
	1221	Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)
	1222	Einwohnerwesen
	1223	Personenstandswesen
	1225	Sozialversicherung
	1226	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen
	1260	Brandschutz
	1280	Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.612.562	4.903.500	4.903.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	275.416	275.100	211.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.002.946	3.923.700	4.096.600
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.284	1.200	7.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.780	204.000	206.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	60.946	43.600	38.600
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**10.321.935**	**9.351.100**	**9.464.200**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-7.688.155	-7.937.600	-8.455.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.128.930	-1.173.400	-1.390.620
15	Abschreibungen	-937.445	-902.300	-540.000
17	Transferaufwendungen	-223.539	-291.500	-271.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.983.619	-1.600.240	-2.292.810
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-11.961.688**	**-11.905.040**	**-12.949.730**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.639.753**	**-2.553.940**	**-3.485.530**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.276.361	-2.862.800	-3.736.704
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-3.276.361**	**-2.862.800**	**-3.736.704**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-4.916.114**	**-5.416.740**	**-7.222.234**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**10.059.436**	**9.076.000**	**9.253.100**	
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-10.985.909**	**-11.002.740**	**-12.409.730**	
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-926.473**	**-1.926.740**	**-3.156.630**	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.600	1.800	6.000	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**6.600**	**1.800**	**6.000**	
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-53.885	-578.000	-30.000	
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.824	-1.990.500	-150.000	
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-272.500	-10.000	
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.811	-60.000	-90.000	
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-120.520**	**-2.901.000**	**-280.000**	
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-113.920**	**-2.899.200**	**-274.000**	
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-1.040.393**	**-4.825.940**	**-3.430.630**	

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

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P121001 - Staatliche Statistiken	0	0
P121003 - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	13.000	-97.700

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P121003 - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen					
G02_03 Zeitaufwand für die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen					
	PLAN	1.200	0	350	450
	IST	1.520	0	9	

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
Die Aufgabenerfüllung unterliegt strikten gesetzlichen Vorgaben, deren Nichtbeachtung zu einer Wahlanfechtung führen könnte. Da dies allen Beteiligten bewusst ist, kann erfahrungsgemäß davon ausgegangen werden, dass die Gemeinden ihre Aufgaben gründlich erledigen und die zur Prüfung notwendigen Unterlagen zeitnah und rechtzeitig vorlegen werden. Die Aufgaben und Termine, bis wann die Aufgaben zu erledigen sind, sind gesetzlich vorgeschrieben.

Wesentliche Einflussfaktoren
keine

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	578.219		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.522		13.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**584.741**		**13.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-222.889	-88.200	-25.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.393		-700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.412	-9.340	-71.800
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-482.694**	**-97.540**	**-97.700**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**102.047**	**-97.540**	**-84.700**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-55.969	-10.200	-5.803
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-55.969**	**-10.200**	**-5.803**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**46.078**	**-107.740**	**-90.503**

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 sowie 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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P122002 - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	700	-231.900
P122003 - Bearbeitung v. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	179.000	-434.700
P122004 - Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte	0	-98.100
P122005 - Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	9.000	-11.000
P122006 - Bearb. v. Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen u. sonst. gaststättenrel. Erlaubn.	0	-42.200
P122007 - Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	11.000	-49.800
P122008 - Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	4.000	-59.800

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P122002 - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr					
G12_04 Anzahl der begonnenen Unterbringungsverfahren					
	PLAN	6	6	6	8
	IST	5	10	9	
G40_01 Bestand stationärer Plätze der Pflege und Behindertenhilfe					
	PLAN	2.905	2.905	2.750	2.600
	IST	2.749	2.714	2.610	
G40_02 Stationäre Einrichtungen der Pflege und Behindertenhilfe					
	PLAN	41	41	39	37
	IST	39	39	39	
G40_03 Durchgeführte Heimbegehungen					
	PLAN	41	41	39	37
	IST	21	41	17	
P122003 - Bearbeitung v. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen					
G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle					
	PLAN	2.500	2.500	2.800	3.000
	IST	3.232	4.214	2.344	
P122004 - Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte					
G12_06 Anzahl der Beratungen sowie der Verfahrensabwicklung als Einheitlicher Ansprechpartner					
	PLAN	230	240	240	230
	IST	227	219	130	

PRODUKTGRUPPE 1220 Ordnungswesen

P122005 - Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen

G12_05 Anzahl der begonnenen gaststättenrechtlichen Erlaubnisverfahren

	PLAN	43	43	43	50
	IST	46	71	31	

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

G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle

	PLAN	1	0	0	1
	IST	0	2	3	

P122007 - Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle

	PLAN	80	80	80	80
	IST	104	85	38	

P122008 - Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

G12_07 Durchgeführte Prüfungen sowie eingeleitete Verfahren (Anzahl)

	PLAN	250	250	250	260
	IST	196	232	233	

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Vom Rechts- und Ordnungsamt werden im Zuständigkeitsbereich des Landkreises (ohne Überlingen, Sipplingen, Owingen, Friedrichshafen und Immenstaad) rund 3.000 Inhaber waffen- und sprengstoffrechtlicher Erlaubnisse betreut. Davon besitzen ca. 1.200 Personen ausschließlich einen Kleinen Waffenschein, der zum Führen von Reizstoff-, Schreckschuss- und Signalwaffen berechtigt. Insgesamt sind etwa 9.500 erlaubnispflichtige5 („scharfe") Waffen registriert. Jährlich müssen weit über 2.200 Veränderungen im Waffenbestand bearbeitet werden. Jedes Jahr wird bei rund 350 Waffenbesitzern die Aufbewahrung kontrolliert.

Die Untere Jagdbehörde ist für alle Belange der Jagd im Bodenseekreis zuständig. Im Kreis sind rund 1.300 Jagdscheininhaber registriert. Jährlich werden rund 450 Jagdscheine verlängert oder neu erteilt. Diese Personen müssen alle einer Zuverlässigkeitsprüfung unterzogen werden. An Verfahren bezüglich des Widerrufs sowie der Versagung von Jagdscheinen wurden im Jahr 2023 bereits 17 bearbeit.

Ziel des Gewerbe- und Gaststättenrechts ist es verbraucherschützend tätig zu sein, in dem vor Erteilung von gewerbe- und gaststättenrechtlichen 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.), Erteilung von Erlaubnissen für Gaststätten, 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 nicht immer den gesamten Bodenseekreis.

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.

Zum Bereich der "Gefahrenabwehr" zählt auch die Tätigkeit im Rahmen der Heimaufsicht. Diese ist organisatorisch dem Sozialamt zugeordnet und hat ihre Grundlage im Wohn-, Teilhabe und Pflegegesetz (WTPG). Ein Aufgabenschwerpunkt der Heimaufsicht liegt in der Durchführung der vorgeschriebenen jährlichen Regelüberprüfung aller stationären Einrichtungen im Bodenseekreis sowie in der Überprüfung anlässlich von Beschwerden. Neben der Abwehr von Gefahren liegt das Augenmerk darin, die Einrichtungen zu beraten, damit vorhandene Mängel umgehend und dauerhaft beseitigt und das Wohl des Bewohners gewährleistet ist. Die befristet erteilten Befreiungen zur Landesheimbauverordnung (LHeimBauVO) müssen fortlaufend überwacht werden.

PRODUKTGRUPPE 1220 Ordnungswesen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

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.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	209.373	187.000	203.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316	2.500	700
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.207		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**211.897**	**189.500**	**203.700**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-659.536	-673.700	-785.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.371	-20.200	-24.800
15	Abschreibungen	-2.732	-2.100	-2.700
17	Transferaufwendungen	-44.868	-54.000	-56.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.119	-77.200	-58.900
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-763.626**	**-827.200**	**-927.500**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-551.729**	**-637.700**	**-723.800**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-238.166	-173.300	-293.016
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-238.166**	**-173.300**	**-293.016**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-789.895**	**-811.000**	**-1.016.816**

Investitionen Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I120302102 Beschaffung Schnittstelle Enaio zu WorkOffice XP		-3.963		-3.963						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-3.963		-3.963						
I120302302 Besch. neues Fachverfahren(Gew.-/Gaststättenrecht)	-40.000	-40.000			-40.000					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-40.000	-40.000			-40.000					
I120302402 Beschaffung enaio-Lizenz Fachverfahren Gew.recht	-6.000							-6.000		
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.000							-6.000		
I121002301 Beschaffung Entladebox	-3.000	-3.000			-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000			-3.000					
I400302201 Lizenz neuer MA Heimaufsicht	-1.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500									
Gesamtsumme	**-50.500**	**-46.963**		**-3.963**	**-43.000**			**-6.000**		

PRODUKTGRUPPE 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

I. Produktinformationen

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

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

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P122104 - Überwachung des fließenden Verkehrs	4.900.000	-1.376.000
P122105 - Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)	1.726.700	-1.725.200
P122106 - Überwachungsmaßnahmen	45.000	-370.900
P122107 - Bearbeiten von Fahrerlaubnissen	450.100	-495.400
P122108 - Ordnungsbehördliche Maánahmen, Überwachung der Fahrererlaubnisinhaber	37.500	-207.600
P122110 - Straßenverkehrswesen	200.000	-386.450
P122120 - Patentwesen (Schiffahrt)	420.000	-359.900
P122121 - Bootszulassung (Schiffahrt)	360.000	-366.200

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P122104 - Überwachung des fließenden Verkehrs					
G12_01 Anzahl der Fälle					
	PLAN	160.000	160.000	160.000	130.000
	IST	160.552	135.758	62.961	
P122105 - Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)					
G13_04 Bestand Kfz					
	PLAN	199.000	205.000	205.000	207.000
	IST	203.515	205.383	207.477	
G13_05 Anzahl Zulassungen					
	PLAN	217.000	220.000	200.000	200.000
	IST	205.597	188.131	105.535	
P122107 - Bearbeiten von Fahrerlaubnissen					
G13_03 Anzahl Fahrerlaubnisanträge					
	PLAN	10.100	11.000	12.000	14.000
	IST	11.274	13.565	7.613	

PRODUKTGRUPPE 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

P122110 - Straßenverkehrswesen

G12_01 Anzahl der Fälle

	PLAN	9.500	9.000	9.000	10.000
	IST	8.272	8.739	5.506	

P122121 - Bootszulassung (Schiffahrt)

G13_01 Bestand Boote

	PLAN	20.100	20.000	19.500	19.000
	IST	19.164	19.008	19.131	

G13_02 Anzahl Bootsabnahmen

	PLAN	3.100	3.200	3.100	3.100
	IST	3.107	3.175	1.063	

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

122104 Geschwindigkeitsüberwachung:
Stand Juli 2023:

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 25 Standorten stationäre Geschwindigkeitsmessgeräte (Tower) aufgestellt in denen 26 Messeinschübe eingebaut sind.

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

122105, 122106 Kfz-Zulassung:
- aufwändigere Verfahren und vermehrt gesetzliche Änderungen
u.a. Änderungen der FZV (Fahrzeug-Zulassungsverordnung) - z.B. Aufnahme von Fahrzeugen mit autonomen oder automatisierten Fahrfunktionen -, Änderung von EU-Verordnungen: VO EU2018/858 - Genehmigung und Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten- und VO EU2019/2144 - Typgenehmigung von Fahrzeugen und Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten - , geplante Auflösung der örtlichen Fahrzeugregister, neue Kennzeichenarten, Einführung des WLTP-Messverfahrens bzgl. Abgase, auslaufende Emissionsschlüssel, Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung, Änderungen der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Anpassung des Leitfadens zur Ausfüllung der Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II.
- Zunahme von Brennpunktthemen
z.B. Entziehung der Betriebserlaubnis für Fahrzeuge mit unerlaubter Abschalteinrichtung, Unzuverlässigkeit von Inhabern roter Händlerkennzeichen, ukrainische Kfz, Buchstaben-Zahlen-Kombinationen von Gruppierungen.
- u.a. aufgrund der Coronapandemie, des Ukraine-Kriegs und Lieferengpässen von Fahrzeug- und Fahrzeugsteileherstellern sind die Neuzulassungszahlen aktuell auf relativ niedrigem Niveau. Im Bodenseekreis betrug der Anteil an Neuzulassungen von reinen E-Fahrzeugen im Jahr 2022 14,8%, im ersten Halbjahr 2023 14,7%. Der Anteil an Neuzulassungen von Hybrid-Fahrzeugen betrug im Jahr 2022 29%, im ersten Halbjahr 2023 30,1%.
- Ausbau des E-Government-Angebots
Erweiterung des Angebots durch Inkrafttreten von "i-Kfz Stufe 4" 2023ff.
(geplant sind 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, Online-Tageszulassungen für Händler, Senkung des Vertrauensniveaus und damit vereinfachte Identifizierung des Antragstellers). Damit würden unsere Einwohnerinnen und Einwohner vermehrt zwischen digitaler und Vor-Ort-Dienstleistung wählen können. 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.
- Digitalisierung des Vollzugsdienstes
In den Jahren 2022 und 2023 wurde der Kfz-Vollzugsdienst digitalisiert. Damit erfolgen Akteneinsicht und Dateneingabe/-transfer für die Zwangsentstempelung von Kennzeichen im Außendienst elektronisch.
- neue FZV (Fahrzeug-Zulassungsverordnung)
Zum 01.09.2023 tritt die Änderungsverordnung der FZV in Kraft. Diese beinhaltet Neuregelungen wie z.B. i-Kfz Stufe 4, Tageszulassungen und neue Regelungen zu roten Kennzeichen. Des weiteren werden Vorschriften an EU-Vorgaben angepasst. So ist z.B. zukünftig eine Zulassung ohne festen Wohnsitz in Deutschland und ohne Empfangsbevollmächtigten möglich, wenn der Antragsteller einen Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der EU hat.
Mit der umfangreichen Änderung der FZV werden die Vorschriften der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) angepasst; die internetbasierte Fahrzeugzulassungen werden kostengünstiger.
- neue StVZO (Straßenverkehrs-Zulassungsordnung)
Die StVZO 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).

PRODUKTGRUPPE 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

- Fachverfahren der Kfz-Zulassung
Dem Bodenseekreis wurde der Support des bisher in der Kfz-Zulassung eingesetzten Fachverfahrens "OK.Verkehr FZ" gekündigt. Damit das leistungsstarke, bewährte und wirtschaftliche Fachverfahren auch weiterhin genutzt werden kann, wird dessen Betreuung (Hosting und Support) an die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) übertragen (Sitzung des AFVK am 06.07.2022). Die Umstellung des Fachverfahrens ist aktuell im Gange und wird gegen Oktober 2023 finalisiert.
- Bereitstellung und Betrieb von Zulassungsgebäuden in Überlingen und Tettnang durch das Bau- und Liegenschaftsamt

122107, 122108 Fahrerlaubnisbehörde:
- aufwändigere Verfahren und erhöhte Anforderungen durch gesetzliche Änderungen
z.B. Schlüsselzahlen B196 und B197, neues Berufskraftfahrerqualifikationsrecht mit Berufskraftfahrerqualifikationsregister, Einführung EU-Fahrerqualifizierungsnachweis, Einführung Klasse AM mit 15 Jahren, Ersatz Ortskunde- durch Fachkundenachweis, Aufnahme des Kosovo in die Anlage 11 der Fahrerlaubnisverordnung, Regelungen bzgl. ukrainischer Flüchtlinge, Cannabis als Medikament)
- 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 hat bereits begonnen. 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 der Geburtsjahrgänge 1965-1970 ihren grauen oder rosafarbenen Papierführerschein bis spätestens zum 19.01.2024 in einen zeitlich befristeten EU-Kartenführerschein umtauschen.
- Kostenloses ÖPNV-Jahres-Ticket nach Verzicht auf die Fahrerlaubnis
Seit Dezember 2021 bis voraussichtlich 31.12.2023 besteht im Bodenseekreis für Personen ab 65 Jahren die Möglchkeit, bei freiwilligem Verzicht auf die Fahrerlaubnis ein befristetes Jahresticket für den ÖPNV im bodo-Verbundsgebiet zu erhalten. Auch im zweiten Jahr werden noch 50% des Preises bezuschusst. Zum Einen soll damit der ÖPNV gestärkt, zum Anderen auf Initiative des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg die Verkehrssicherheit erhöht werden. Im Anschluss wird das Projekt evaluiert. Im November 2023 soll über eine Fortsetzung des Programms entscheiden werden. Im Zeitraum Dezember 2021 bis Juni 2023 haben insgesamt 713 Personen von diesem Angebot Gebrauch gemacht.

- Aufnahme des Kosovo in die Staatenliste der Fahrerlaubnisverordnung Anlage 11
Mit in Kraft treten der 15.Änderung der Fahrerlaubnisverordnung wurde u.a. der Kosovo in die Staatenliste der Anlage 11 aufgenommen. Dadurch können Führerscheine aus diesem Land nach Klärung mit den kosovarischen Behörden prüfungsfrei in eine deutsche Fahrerlaubnis umgeschrieben werden. Das führte zu einem hohen Antragsaufkommen dieser Fahrerlaubnisinhaber.
- Einführung eines Berufskraftfahrerqualifikationsregisters
Seit Frühjahr 2022 haben Ausbildungsstätten und Fahrschulen die Möglichkeit, erbrachte Schulungen in ein Online-Register einzutragen. Bis 02.12.2022 müssen sie dort registriert sein. Die Fahrerlaubnisbehörden wiederum haben die Aufnahme in das Register zu gewährleisten und können die Teilnahme an Schulungen über das Portal abrufen.
- Einführung Online Anträge:
Der Antrag auf einen Internationalen Führerschein soll als erste Dienstleistung der Fahrerlaubnisbehörde digital angeboten werden. Geplant ist die Einreichung aller notwendigen Dokumente sowie die Bezahlung in digitaler Form. Wir rechnen mit einer Nachfrage in dreistelliger Höhe. Nach erfolgreicher Umsetzung sollen weitere Dienstleistungen folgen.
- Fahrerlaubnis Klasse AM mit 15 Jahren
Mit dem vierten Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes wurde die Schlüsselzahl 195 eingeführt, welche es Personen im Alter von bereits 15 Jahren (bisher 16) ermöglicht, eine Fahrerlaubnis der Klasse AM (Zweiräder mit bis zu 50ccm³ und max. 45 km/h) zu erwerben.
- Fachverfahren der Fahrerlaubnisbehörde
Da die bisherige Software vom Verfahrensanbieter abgelöst wird, muss voraussichtlich in den Jahren 2024 ff. auf ein neues Fachverfahren umgestellt werden.

122110 Straßenverkehrswesen:
Im Bereich der Straßenverkehrsbehörde setzt sich die Baustellentätigkeit auch im Jahr 2023 auf unvermindert hohem Niveau fort. Der Baustellenanteil an den Gesamtfallzahlen hat sich von 2005 (9,2% = 321 Baustellen) bis 2020 (20,1% = 1415 Baustellen) mehr als verdoppelt, in absoluten Zahlen mehr als vervierfacht (das 4,4-fache). Im Jahr 2023 liegt die Anzahl der Bastellen mit Stand Juli bereits bei 908.

122120, 122121 Schifffahrtsamt:

- hohe Fallzahlen mit starken saisonalen Schwankungen
- Vermehrte Anfragen u.a. zu geplanten wissenschaftlichen Projekten (z.B. Abbaubarkeit von Biokunststoffen, Besiedelung Quagga-Muschel, Proben von Süßwasserschwämmen, neue Antriebsarten) sowie Bauberatungen für Behördenboote (z.B. Treibholzboote, Feuerwehr, Zoll)
- Umsetzung des Schengen-Abkommens hinsichtlich Wasserfahrzeuge
Wasserfahreuge und Wasserfahrzeugmotoren sind seit 07.03.2023 organisatorisch und technisch an das Schengener Informationssystem angebunden. Damit soll die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Polizeidienststellen und Behörden ausgebaut werden.
- Digitalisierung bei den Bootsabnahmen
Neben der etablierten Online-Terminvergabe sollen bei Bootsabnahmen die Daten elektronisch vor Ort via Tablets in das System eingegeben und synchronisiert werden. Ziele dessen sind eine möglchst medienbruchfreie Sachbearbeitung und größere Flexibilität.
- Die Bodenseeschifffahrtsordnung wurde im Jahr 2022 novelliert. Die Änderungen dienen der Verkehrssichherit auf dem See. Es wurden Trendsportarten (z.B. Wakesufen) aufgenommen und technische Neuerungen bei Booten berücksichtigt. Des Weiteren wurden Regelungen ergänzt oder präzisiert, z.B. für Schwimmer und Stand-up-Paddler.
- Überarbeitung des Fragenkatalogs für das Bodenseeschifferpatent
Die Landratsämter Bodenseekreis und Konstanz haben den Fragenkatalog aktualisiert. Die neuen Prüfungsbögen sind seit Mai 2023 im Einsatz.
- Projekt Klimaneutrale Schifffahrt auf dem Bodensee
Zur Vorbereitung und Erreichung der klimapolitischen Ziele wurde durch die Staatskanzlei Bayern in Kooperation mit der Internationalen Bodenseekonferenz in 2023 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Auf deren Grundlage wird das weitere Vorgehen abgestimmt.

PRODUKTGRUPPE 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

Wesentliche Einflussfaktoren

- Rechtliche Änderungen
- Technische Entwicklungen; Innovationen
- Entwicklung der Einwohnerzahl im Kreis
- Aktuelle Themen (z.B. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg)
- Anzahl der Verkehrsteilnehmer (auch Touristen)
- Unfallhäufigkeiten
- Raserstrecken
- Aufgrund techn. Schwierigkeiten mit den mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen sind die Fallzahlen im Bereich der mobilen Geschwindigkeitsmessungen zurück gegangen.
- Bereitstellung und Betrieb von Zulassungsgebäuden: Die Ansätze für die Aufwendungen für Strom und Wärme erhöhen sich durch die Vertragsverlängerung der Strom-/ Gaslieferrahmenverträge um das Dreifache. In den Jahren 2022 sowie in 2023 konnte der überproportionale Preisanstieg durch die bisherigen Verträgen umgangen werden.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.030.843	4.900.000	4.900.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.345.994	3.320.000	3.210.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034	1.200	1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.341	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	40.163	37.600	27.600
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**8.444.375**	**8.259.300**	**8.139.300**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-3.568.196	-3.807.700	-3.754.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-659.280	-690.700	-780.800
15	Abschreibungen	-261.306	-217.900	-201.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.112	-551.600	-551.150
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-4.832.894**	**-5.267.900**	**-5.287.650**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**3.611.481**	**2.991.400**	**2.851.650**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.433.943	-1.413.800	-1.700.393
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-1.433.943**	**-1.413.800**	**-1.700.393**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**2.177.538**	**1.577.600**	**1.151.257**

Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I120302301 Beschaffung Lizenz mobile Geschwindigkeitsmessung	-5.000	-5.000			-5.000					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000	-5.000			-5.000					
I120302403 Beschaffung Software für Messeinschübe	-85.000					-85.000				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-85.000					-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		-1.665						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-154.339		-1.665						
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	-550.000			-550.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000	-550.000			-550.000					
I130301603 Software für Schifffahrtsamt (Äblösung)	-120.000	-47.246								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.000	-47.246								
I130302003 Beschaffung Schnittstelle FSW zu ENAIO	-5.000	-5.831								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.831								
I311002209 Beschaffung Eckbänke KFZ-Zulassung TT		-5.186		-5.186						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.186		-5.186						
Gesamtsumme	**-1.665.000**	**-1.637.278**		**-6.851**	**-555.000**	**-85.000**				

PRODUKTGRUPPE 1222 Einwohnerwesen

I. Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P122204 - Bürgerservice/ Leistungen für andere Behörden	150.300	-890.000
P122205 - Einbürgerungen, Feststellung d. Staatsangehörigkeit, etc.	256.600	-329.600
P122207 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer	3.200	-252.600
P122208 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer	150.600	-597.600
P122209 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	500	-394.300
P122210 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	1.000	-77.500

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P122204 - Bürgerservice/ Leistungen für andere Behörden					
G13_06 Anzahl Kunden im Aufrufsystem					
	PLAN	63.000	40.000	50.000	60.000
	IST	39.179	66.415	37.171	
G13_07 Anzahl Anrufe Kanal Landratsamt					
	PLAN	79.000	75.000	80.000	80.000
	IST	117.608	94.150	38.724	
P122205 - Einbürgerungen, Feststellung d. Staatsangehörigkeit, etc.					
G12_02 Anzahl der begonnenen Verfahren					
	PLAN	50	60	60	80
	IST	114	75	50	
G45_01 Anzahl der Einbürgerungen					
	PLAN	300	300	350	1.000
	IST	298	311	165	
P122207 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer					
G45_03 Anzahl der EU-Ausländer					
	PLAN	8.400	8.300	8.600	8.500
	IST	8.254	7.700	8.382	

PRODUKTGRUPPE 1222 Einwohnerwesen

P122208 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer

G45_04 Anzahl der Nicht-EU-Ausländer

	PLAN	7.300	7.200	9.200	10.000
	IST	6.667	8.741	9.461	

P122209 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber

G45_05 Anzahl der Asylbewerber

	PLAN	400	360	500	1
	IST	508	0	0	

P122210 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

PRODUKTGRUPPE 1222 Einwohnerwesen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

12.22.04: Bürgerservice:
- Telefonische Erreichbarkeit, sags doch - mach mit
Neben den bestehenden haben weitere Kommunen Interesse bekundet, die Telefonzentrale an das Landratsamt abzugeben und/oder am elektronischen Hinweis- und Beteiligungsportal sags doch - mach mit teilzunehmen (gegenfinanziert, Personalressourcen erforderlich).
Die Anbindung zwei weiterer Gemeinden (Eriskirch, Immenstaad) an der Behördenrufnummer 115 befindet sich in der Umsetzung. Damit wären 10 Kommunen im Bodenseekreis aktive Partner der 115.
Die Stadt Meersburg ist auf deren Wunsch nicht mehr an Sag´s doch angebunden, da sie nun eine alternative Plattform für Bürgerbeteiligungen/ Bürgerhinweise nutzen.
- Besucherinformationen
Die Besucherinformationen, insbesondere jene in der Albrechtstraße, unterstützen bei der Kundesteuerung ukrainischer und anderer Flüchtlinge.
- Technische und organisatorische Fortentwicklung des Wissensmanagements
- Kontinuierlicher Ausbau des Dienstleistungs- und Serviceangebots (z.B. Ausbau des Terminangebots, abschließende Bearbeitung kurzer Verwaltungsvorgänge an der INFOplus)
- Beteiligung der 115-Servicecenter an der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes:
Der IT-Planungsrat hat dazu eine Umsetzungskonzeption für einen flächendeckenden First-Level Support für Online Dienste entworfen.
Die 115 versteht sich darin als umfassender Support- und zentraler Einstiegspunkt. Leistungsumfang der Auskünfte laut Konzeption: Vorhandensein und Erreichbarkeit des Online-Dienstes, Bedienbarkeit sowie technischer Basis-Support.
Es bleibt abzuwarten, inwieweit und wie konkret Bund und Länder dies umsetzen und finanzieren. Unser Servicecenter wird über Arbeitsgruppen entsprechend eingebunden.
Beispiele:
Auskunft bzgl. der Existenz eines Online-Dienstes zur gewünschten Verwaltungsleistung;
allgemeine Auskünfte zum digitalisierten Antragsprozess (bspw. zum allgemeinen Prozessablauf, möglichen Voraussetzungen zur digitalen Antragstellung, Identifizierungsmitteln, Vertrauensniveau, Bezahlvorgang etc.);
Support bei Dokumentenupload, Nutzung Kartenlesegerät, Browserauswahl o.ä.;
Auskünfte zu besonders häufig gestellten Fragen / Auskünfte zu Ansprechstellen bei weitergehenden fachlichen oder technischen Fragen
- Weiterentwicklung der 115, technische Unterstützung
Bürgerinnen und Bürger wünschen sich eine Kontaktaufnahme mit der öffentlichen Verwaltung über verschiedene Zugangskanäle.
Technisch stehen dafür mehrere Optionen zur Verfügung. Als Technologien, die kurzfristig ein hohes Wirkungspotential (auch bei der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen für die 115) haben können und mit vertretbarem Aufwand umsetzbar sind, werden in Pilotprojekten ein Sprachdialogsystem (SDS) zur Qualifizierung und teilautomatisierten Beantwortung von Anrufen sowie ein Chatbot (regelbasiert bzw. intelligent) geprüft. Diese Technologien könnten 115-Verbundteilnehmern nach erfolgreicher Pilotierung zur Verfügung gestellt und ab 2024ff. im Bodenseekreis zum Einsatz kommen.

12.22.09: Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber:
Um die lückenlose Registrierung und Identitätsprüfung Asylsuchender und unerlaubt aufhältiger Ausländer zu gewährleisten sind (unter anderem) die Ausländerbehörden gesetzlich verpflichtet, diese Personen einer Identitätssicherung zu unterziehen und eine Erstregistrierung im Ausländerzentralregister vorzunehmen (§ 49 AufenthG i.V.m. § 6 AZRG).
Der Bund hat dazu eine Personalisierungsinfrastruktur aufgebaut und die zur Erstregistrierung vorgesehenen Personalisierungsinfrastrukturkomponenten (PIK) den Ausländerbehörden bis Ende Juni 2020 kostenlos überlassen. Seit 01. Juli 2020 bis 31. Dezember 2024 stellt der Bund die Kosten für die PIK, sowie für deren Support in Rechnung. Die jährlichen Kosten für den Support betragen ca. 1.300 Euro.

Hinweis zu der Grundzahl G45_05 Anzahl der Asylbewerber:
Seit der Systemumstellung von Komm.One ist keine vollumfängliche Auswertung der Zahlen der Ausländerbehörde möglich. Komm.One bemüht sich um eine Lösung.

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.

2024 wird mit einem weiteren Zuwachs der Erwerbstätigkeiten gerechnet. Zum einen war während der Corona Pandemie die Zuwanderung aufgrund geschlossener Botschaften nicht möglich. Zum anderen soll die Beschäftigung aus den Balkan-Ländern weiter ermöglicht werden, allerdings in einem bundesweiten Kontigent von 50.000 Personen.

Die zum Ende des Jahres 2023 erwartete Reform des Fachkraäfteeinwanderungsgesetzes bringt verschiedene Neuerungen mit sich, die zum Teil im Jahr 2024 wirksam werden. Im Wesentlichen ist mit einer Steigerung der Zuwanderung zu rechnen.

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. Dieser wurde zugunsten der Einbürgerungsbewerber genutzt.

Dabei ist die gleichzeitige Antragstellung von Familienangehörigen möglich. Zusätzlich zu dem bereits auf aktueller gesetzlicher Grundlage ruhenden deutlichen Steigerung der Fallzahlen ist aufgrund neuer gesetzlicher Änderungen (z.B. Verkürzung der Anwartszeiten, Hinnahme der Mehrstaatlichkeit) mit einer Vervielfachung der Fallzahlen zu rechnen.

PRODUKTGRUPPE 1222 Einwohnerwesen

Produkt 122204: Bürgerservice:

- Digitalisierung der Verwaltung und technische Entwicklungen; Innovationen
- rechtliche Änderungen
- Interkommunale Zusammenarbeit
- Serviceorientierung
- Aktuelle Themen (z.B. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267.573	222.800	412.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.089	100.100	150.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.594		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**438.256**	**322.900**	**562.200**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.593.352	-1.663.200	-2.162.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.241	-231.900	-274.900
15	Abschreibungen	-8.037	-9.200	-5.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.356	-155.400	-98.700
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.934.986**	**-2.059.700**	**-2.541.600**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.496.730**	**-1.736.800**	**-1.979.400**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-757.108	-615.000	-887.884
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-757.108**	**-615.000**	**-887.884**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-2.253.838**	**-2.351.800**	**-2.867.284**

Investitionen Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I130301801 Anbindung Kundensteuerung weiterer Ämter	-10.000		-10.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000		-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		-10.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-10.000							
I130302101 Beschaffung Aufrufsystem		-11.008								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.008								
I131001901 Beschaffung 115 Zahlen Behördenrufnummer		-8.461								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-8.461								
I450302301 Beschaffung Schnittstelle Enaio Einbürgerung	-15.000	-15.000			-15.000					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.000	-15.000			-15.000					
Gesamtsumme	**-37.500**	**-34.469**	**-20.000**		**-15.000**					

PRODUKTGRUPPE 1223 Personenstandswesen

I. Produktinformationen

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

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

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P122303 - Nachbeurkundungen	0	-27.500
P122309 - Behördliche Namensänderungen	1.000	-17.500

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P122303 - Nachbeurkundungen					
G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle					
	PLAN	70	70	50	40
	IST	54	46	16	
P122309 - Behördliche Namensänderungen					
G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle					
	PLAN	35	45	45	45
	IST	72	61	30	

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
Namensänderungen werden beantragt zur Beseitigung von Verwechslungen, bei Schwierigkeiten des Namens in der Schreibweise, nach der Einbürgerung der Betroffenen (für die weitere Integration, in der Regel drei bis sechs Monate nach der Einbürgerung möglich), zur Änderung von einzelnen Buchstaben von ß in ss und von Umlauten. Namensänderungen sind möglich aus familiären Gründen z.B. Kinder aus geschiedenen Ehen, ferner für die Resozialisierung nach einer Straftat.

Wesentliche Einflussfaktoren
Anzahl der Anträge.
Änderung des Namensrechts.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.587	1.800	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**3.587**	**1.800**	**1.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-64.169	-57.600	-40.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.530	-2.300	-2.600
15	Abschreibungen	-53	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.787	-1.700	-1.800
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-68.538**	**-61.700**	**-45.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-64.951**	**-59.900**	**-44.000**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.218	-21.900	-18.956
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-25.218**	**-21.900**	**-18.956**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-90.169**	**-81.800**	**-62.956**

PRODUKTGRUPPE 1225 Sozialversicherung

I. Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung
Annahme von Nachversicherungsanträgen i. d. Rentenversicherung

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P122502 - Leistungen als Versicherungsamt					
G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle					
	PLAN	12	12	12	5
	IST	6	8	0	

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
Das Rechts- und Ordnungsamt prüft Anträge auf Nachversicherung und erteilt amtliche Bestätigungen von Rentenversicherungsdokumenten. Die Tätigkeit umfasst auch die Prüfung und Weiterleitung von Rentenversicherungsanträgen an die örtliche Rentenversicherung.

Wesentliche Einflussfaktoren
Einflussfaktor ist die demographische Entwicklung. Die Anzahl der Personen, die Nachversicherungen beantragen, nimmt ab.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	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 T. Kelbing
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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P122601 - Lebensmittelüberwachung	30.100	-843.800
P122603 - Fleischhygiene	130.000	-279.400
P122609 - Veterinärwesen	34.600	-418.150

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P122601 - Lebensmittelüberwachung					
G11_01 Anzahl Betriebsbesuche (Kontrolle/Probenentnahme)					
	PLAN	2.000	2.000	2.000	2.500
	IST	2.588	3.230	1.279	
P122603 - Fleischhygiene					
G11_02 Anzahl untersuchter Tiere (Fleischhygiene)					
	PLAN	50.000	50.000	50.000	60.000
	IST	69.565	68.474	18.992	
P122609 - Veterinärwesen					
G11_03 Anzahl Betriebsbesuche (Kontrollen/Untersuchungen) im Bereich Tierschutz/Tierseuchen/TAM/TierNeb					
	PLAN	1.800	1.800	1.800	1.500
	IST	1.344	1.275	718	

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.681	1.700	1.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.025	160.000	167.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	950		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.265	15.000	15.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.923	6.000	11.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**182.844**	**182.700**	**194.700**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.240.416	-1.311.700	-1.219.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.553	-81.100	-110.500
15	Abschreibungen	-8.506	-8.000	-8.400
17	Transferaufwendungen	-141.171	-200.000	-175.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.730	-40.900	-28.250
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.483.376**	**-1.641.700**	**-1.541.350**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.300.532**	**-1.459.000**	**-1.346.650**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-594.316	-485.800	-620.378
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-594.316**	**-485.800**	**-620.378**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.894.847**	**-1.944.800**	**-1.967.028**

Investitionen Produktgruppe 1226 Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I110301801 Schnittstelle DMS von BALVI	-30.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000									
I110902201 Beschaffung Kühlaggregat (Verwahrstelle TT)		-2.239		-2.239						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.239		-2.239						
I111001702 Einrichtung Verwahrstellen (Kühlzell. + Metallco.)		37.502								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		66.180								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-28.678								
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								
I311001817 Einrichtung Tierkörperverwahrstellen	-95.000	-73.924								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-95.000	-73.924								
Gesamtsumme	**-125.000**	**-40.857**		**-2.239**						

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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P126001 - Brandschutz	57.700	-1.500.800
P126003 - Beratungen und Brandverhütungsschauen auáerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	5.500	-22.000
P126005 - Dienstleistungen für Dritte	277.700	-563.920

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P126003 - Beratungen und Brandverhütungsschauen auáerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht					
G12_01 Anzahl der Fälle					
	PLAN	1.400	2.030	1.500	1.500
	IST	1.906	1.535	575	

PRODUKTGRUPPE 1260 Brandschutz

P126005 - Dienstleistungen für Dritte

G12_01 Anzahl der Fälle

PLAN	2.200	2.070	2.500	2.700
IST	2.634	3.371	2.165	

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Aktuelles/Entwicklung

126001 ILS Leitstelle:
2022 fanden 76.854 Einsätze mit einem Notarzteinsatzfahrzeug oder einem Rettungswagen und 59.446 Einsätze mit einem Krankentransportwagen statt. Die Feuerwehr kam 7.130 Mal zum Einsatz. Die Anzahl der Gesamtanrufe (incl. aller Haus- u. Amtsleitungen) liegt bei 379.442.

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

Anzahl BVS 2022: 90 (2021: 95)
Anzahl Aufschaltungen 2022: 15 (2020: 21)
Anzahl Stellungnahmen für Baurechtsämter/Behörden 2022: 330 (2021: 325)
Anzahl Prüfungen Sicherheitskonzepte und Gefahrenabwehrpläne 2022: 15

126005 Dienstleistungen für Dritte (Feuerwehr):
Im Jahre 2023 wurden hochgerechnet 316 Feuerwehrleute ausgebildet (2022: 398; 2021:336). Dazu sind in 2023 18 Kreislehrgänge + Grundausbildung/Truppführer (2022: 22; 2021:20) durchgeführt worden.

In 2021 und 2022 konnten die Lehrgänge nur zum Teil unter erschwerten Bedingungen in kleineren Gruppen durchgeführt werden.
Die Kosten haben sich erheblich gesteigert.

Die Verwaltungssoftware "syBOS" zur Lehrgangsverwaltung der Feuerwehr ist 2022 und 2023 eingeführt worden.

Die Atemschutzübungsanlagen in Friedrichshafen und Überlingen waren in 2022 und 2023 dringend zu modernisieren, u.a. durch geschlechterspezifische Räume, eine Nebelmaschine und ein feuerfestes Türelement.

Im Landkreis gibt es 30 Digitale Alarmumsetzer (DAU`s), die seit 2020 nach und nach ersetzt werden müssen. 2020 sind 2 DAU`s beschafft worden, 2021, 2022 und 2023 je weitere zwei. Pro DAU kommen nach Abzug der Landesförderung Kosten i.H.v. je 9.000,00 € auf den Landkreis zu, wobei eine Kostenteilung mit dem DRK geklärt wird. Eine erhebliche Preissteigerung ist für 2024 zu erwarten.

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.

Gemäß dem Bedarfsplan für Brand- und Katastrophenschutz ist ein Rüstwagen (RW2) für die Stadt Friedrichshafen in 2022 als neue Investition aufgenommen worden. Die ursprünglichen Gesamtkosten von 560.000,00 € sind laut Ausschreibungsergebnis auf 675.000,00 € gestiegen. Die Kosten werden vom Land voraussichtlich mit 130.000,00 € bezuschusst. Es ergibt sich ein anteiliger Zuschuss des Landkreises in Höhe von 272.500,00 €. Durch Lieferverzögerungen fließen frühestens 2023 erste Mittel ab. Somit belasten die Gesamtkosten in Höhe von 272.500,00 € erst den Haushalt 2023 und 2024.
Die Fortschreibung des Bedarfsplans für Brand- und Katastrophenschutz ist 2025 geplant: Die Beschaffung eines weiteren RW2´s für die Stadt Tettnang in 2025 wird als neue Investition aufgenommen werden. Auch hier werden für den Landkreis Kosten in Höhe von mindestens 272.500,00 € entstehen. Mit einer weiteren Kostensteigerung ist vermutlich zu rechnen.

Hinweis: Coronabedingt und durch den Ukrainekrieg kann es zu weiteren Übertragungen von Investitionen von 2023 nach 2024 kommen!

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	3.500	3.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	264.376	264.000	200.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.394	32.100	103.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.300		6.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.682	85.900	27.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	56		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**435.309**	**385.500**	**340.900**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-199.717	-201.100	-311.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.079	-101.700	-107.620
15	Abschreibungen	-598.040	-602.600	-224.200
17	Transferaufwendungen	-7.500	-7.500	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.257.491	-720.850	-1.433.200
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-2.102.827**	**-1.633.750**	**-2.086.720**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.667.518**	**-1.248.250**	**-1.745.820**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-115.076	-101.800	-141.605
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-115.076**	**-101.800**	**-141.605**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.782.595**	**-1.350.050**	**-1.887.425**

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I120302001 Beschaffung Verwaltungssoftware "syBOS"	-19.000	-1.848	-19.000	-1.848						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.000									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.848	-19.000	-1.848						
I120302401 Beschaffung Updatemanagementsystem Digitalfunk	-5.000					-5.000				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000					-5.000				
I120602302 Beschaffung Digitale Alarmumsetzer (DAU)	-22.000	-28.000			-28.000	6.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.000					6.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.000	-28.000			-28.000					
I120602401 Beschaffung Digitale Alarmumsetzer (DAU)	-24.000					-30.000		6.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.000							6.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000					-30.000				
I120702201 Modernisierung Atemschutzübungsanlagen	-15.000	-4.063		-4.063						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.063		-4.063						
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								
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	-3.054.692			-1.820.500					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.546.800	1.949.564								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.172.894								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.720.500	-1.831.363			-1.820.500					
I121001801 Ersatzbeschaffung Atemschutzger. FN/ÜB	-80.000	-76.039								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000	-76.039								
I121001901 Beschaffung Digitaler Alarm Umsetzer (DAU)										
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		11.689								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.689								
I121002003 Anbindung Leitstelle an Digitalfunk	-25.000	-260	-21.000							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-260								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000		-21.000							

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I121002004 Beschaffung Rollcontainer Schwerl./Heben für GW-L	-9.000	-8.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-8.000								
I121002006 Beschaffung Digitaler Alarm Umsetzer (DAU)	-27.000									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		11.913								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-11.913								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-27.000									
I121002007 Beschaffung Digitalfunkausstattung Stellv. Kreisb.	-10.000	-8.839								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.853								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-1.986								
I121002101 Ersatzbeschaffungen Pressluftatmer Atemschutzstr.	-20.000	-19.016								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-2.005								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-17.011								
I121002102 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter FN/ÜB	-10.000	-13.135								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-13.135								
I121002103 Sprechfunkausbildung: Digitalfunk, Geräteausstatt.	-10.000	-9.191								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-9.191								
I121002104 Ersatz DAU (Digitaler Alarmumsetzer)	-16.200	-21.112		600	1.800					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	7.800	2.400		600	1.800					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.000	-23.512								
I121002201 Beschaffung Digitalfunk-Koffer f. Ausbildung	-5.000	-1.159		-1.159						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.159		-1.159						
I121002202 Beschaffung Digitale Alarmumsetzer (DAU)	-19.000	-18.903		-18.903						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.000	6.000		6.000						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	-24.903		-24.903						
I121002302 Erweiterung Digitalfunk Leitstelle	-20.000	-20.000			-20.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000			-20.000					
I121002304 Modernisierung Atemschutzübungsanlagen	-10.000	-10.000			-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000					
I121002403 Beschaffung Masken und Lungenautomaten	-14.500					-14.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.500					-14.500				
I121002404 Beschaffung Dummy-Puppe	-2.000					-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000					-2.000				
I121002405 Beschaffung Schwerlastregal	-2.000					-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000					-2.000				

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I121002406 Beschaffung AED	-1.500					-1.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500					-1.500				
I121002407 Beschaffung von Laptops (AB-Umwelt)	-3.000					-3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000					-3.000				
I121002408 Beschaffung CSA-Übungsschutzanzüge	-24.000					-24.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000					-24.000				
I121002409 Digitalfunkausstattung ILS, KBM	-20.000					-20.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000					-20.000				
I121002410 Beschaffung für Kreisausbildung	-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	-272.500			-272.500					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-472.500	-272.500			-272.500					
I122252402 Ersatzbeschaffung Rüstwagen FW Tettnang	-272.500							-136.250	-136.250	
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-272.500							-136.250	-136.250	
Gesamtsumme	**-5.374.800**	**-4.356.706**	**-40.000**	**-25.373**	**-2.149.200**	**-121.000**		**-130.250**	**-136.250**	

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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P128001 - Katastrophenabwehr	9.400	-324.910
P128002 - Bevölkerungsschutz	0	-97.300

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P128001 - Katastrophenabwehr					
G12_01 Anzahl der Fälle					
	PLAN	1.000	840	1.000	1.200
	IST	834	1.207	651	
P128002 - Bevölkerungsschutz					
G12_01 Anzahl der Fälle					
	PLAN	0	546	550	30
	IST	481	892	15	

PRODUKTGRUPPE 1280 Katastrophenschutz

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Ausstattung des Abrollbehälters Führungsstab wurde zur Optimierung der Arbeitsabläufe ergänzt. 2023 erfolgten weitere Umbaumaßnahmen am AB Führungsstab im Rahmen der Technikerneuerung. Ebenso wurde der Führungsstab mit neuen Laptops ausgestattet.

Auch in 2023 erhielt der DLRG Bezirk Bodensee einen Zuschuss vom Landkreis in Höhe von 30.000 € für die Wasserrettung.

2022 wurde mit der Ersatzbeschaffung von Schmutzwasserpumpen für Unwetterereignisse (rund 20 in 2022 und 2023) für u.a. die Standorte FW Friedrichshafen und FW Überlingen begonnen. Die aus den 90gern stammenden Pumpen stehen allen Feuerwehren im Landkreis zur Verfügung und sind weiter in 2023 erneuert und ergänzt worden. Sie dienen der Gefahrenabwehr bei Starkregen und Hochwasser. Für 2022 waren 90.000 € im Haushalt eingeplant, 2023 werden Kosten in Höhe 120.000 € erwartet. Für 2024 sind weitere Mittel in Höhe von 50.000 € vorgesehen.

Die für 2020 geplante Katastrophenschutzvollübung musste coronabedingt zunächst auf 2021 und erneut auf 2022 verschoben werden. Die Katastrophenschutzvollübung "GÜKEX 2022" konnte dann aber erfolgreich am 01. Oktober 2022 durchgeführt werden.

Auch andere Vorhaben sind von 2021 auf 2022 und weiter auf 2023 übertragen worden, u.a. die Beschaffung einer Drohne und dem damit verbundenen Aufbau einer Drohneneinheit zur Erkundung und Lagedarstellung bei großflächigen Schadensereignissen, Waldbränden etc. Teile der Technik, darunter zwei kleinere Drohnen wurden bereits angeschafft. Weitere Technik wurde in den Jahren 2022 und 2023 ergänzt. Die Drohneneinheit wird unter Federführung des Landkreises von den Feuerwehren Eriskirch, Meckenbeuren und Oberteuringen betrieben. Entsprechendes Personal der Feuerwehren wurde in 2023 geschult. Das Projekt ist zwischenzeitlich erfolgreich gestartet und die ersten Einsätze konnten abgeschlossen werden.

Durch den Ukrainekrieg kann es zu Übertragungen von Investitionsvorhaben aus 2023 nach 2024 kommen!

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	9.359	9.400	9.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.565		
10	Sonstige ordentliche Erträge	1		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**20.926**	**9.400**	**9.400**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-139.879	-134.400	-156.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.483	-45.500	-88.700
15	Abschreibungen	-58.772	-62.400	-97.800
17	Transferaufwendungen	-30.000	-30.000	-30.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.613	-43.250	-49.010
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-292.747**	**-315.550**	**-422.210**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-271.822**	**-306.150**	**-412.810**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.565	-41.000	-68.669
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-56.565**	**-41.000**	**-68.669**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-328.386**	**-347.150**	**-481.479**

Investitionen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I120302101 Software Erweiterung Lageführung Fireboard	-5.000		-5.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-5.000							
I120902201 Beschaffung von Schmutzwasserpumpen	-90.000	-37.455		-37.455						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.874		-1.874						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000	-35.581		-35.581						
I121002001 Beschaffung Drohne	-18.000	-14.458	-4.000	-4.705						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-14.458	-4.000	-4.705						
I121002002 Beschaffung Sat.Telefon für Einsatzleitwagen	-10.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
I121002005 Beschaffung Alarmierungssystem Verwaltungsstab	-5.000	-1.636								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.636								
I121002008 Beschaff. Ausstatt. z. Eindämmung Corona-Pandemie		69.250								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		249.857								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-180.607								
I121002105 Ergänzung/Ausstattung Abrollbehälter Führungsstab	-29.000	-26.848	-5.000	-3.635	-17.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.445		-233						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-29.000	-20.402	-5.000	-3.402	-17.000					
I121002203 Beschaffung Drohne (Kreisbrandmeister)	-18.000	-29.699		-29.699						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-25.211		-25.211						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-4.488		-4.488						
I121002303 Beschaffung von Schmutzwasserpumpen	-120.000	-120.000			-120.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.000	-120.000			-120.000					
I121002401 Beschaffung Schmutzwasserpumpen auf Rollwägen	-50.000					-50.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000					-50.000				
I121002402 Beschaffung Zubehör für Drohneneinheit	-5.000					-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
I121002411 Beschaffung Laptops (Führungsstab)	-3.000					-3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000					-3.000				
I122252401 Investitionskostenzusch. Reinig.gerät Atemschutz	-10.000					-10.000				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000					-10.000				
Gesamtsumme	**-363.000**	**-160.845**	**-14.000**	**-75.494**	**-137.000**	**-68.000**				

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.806.701	25.622.000	23.078.838
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.401.734	1.163.100	1.251.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290.609	283.600	239.700
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.401	75.600	59.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.842.277	5.653.600	4.927.900
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	158		158.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	665.414	1.200	1.200
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**32.130.294**	**32.799.100**	**29.716.438**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.997.308	-3.275.700	-3.802.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.687.170	-15.459.050	-13.885.150
15	Abschreibungen	-3.940.095	-4.798.700	-5.567.900
17	Transferaufwendungen	-7.872.088	-9.465.500	-9.718.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.714.818	-14.279.200	-13.083.350
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-45.211.478**	**-47.278.150**	**-46.056.500**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-13.081.185**	**-14.479.050**	**-16.340.062**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-916.652	-826.400	-1.048.741
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-916.652**	**-826.400**	**-1.048.741**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-13.997.837**	**-15.305.450**	**-17.388.803**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**29.700.253**	**31.634.800**	**28.305.638**	
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-40.416.748**	**-42.479.450**	**-40.488.600**	
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-10.716.495**	**-10.844.650**	**-12.182.962**	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	524.489	3.033.300	1.569.300	
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.861			
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**528.351**	**3.033.300**	**1.569.300**	
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-208.954	-2.500.000	-4.055.800	-7.165.000
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.722.635			
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.794.849	-1.527.800	-1.246.930	
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			-70.000	
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-10.000	
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-4.726.437**	**-4.027.800**	**-5.382.730**	**-7.165.000**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-4.198.086**	**-994.500**	**-3.813.430**	**-7.165.000**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-14.914.581**	**-11.839.150**	**-15.996.392**	**-7.165.000**

PRODUKTGRUPPE 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Hilbert
Zuständige Organisation: 34 Amt für Schule und Bildung

Kurzbeschreibung

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss sowie der Hauptschulabschluss 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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P211002 - Bereitstellung und Betrieb von Werkrealschulen - BZ Markdorf Werkrealschule	0	0
P211004 - Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	1.959.500	-2.656.450
P211006 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	2.151.000	-2.531.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P211004 - Bereitstellung und Betrieb von Realschulen					
G34_01 Anzahl Schüler					
	PLAN	720	778	807	807
	IST	778	778	807	
G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler					
	PLAN	966	1.027	1.107	1.184
	IST	966	1.027	1.107	
P211006 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien					
G34_01 Anzahl Schüler					
	PLAN	827	884	933	933
	IST	884	884	933	
G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler					
	PLAN	998	1.070	1.156	1.202
	IST	998	1.070	1.156	

PRODUKTGRUPPE 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Werkrealschule am BZM ist eine auslaufende Schulform. Es werden keine Schüler mehr aufgenommen. Die Schülerzahl wird daher zum Schuljahr 2021/2022 auf 0 zurückgehen. Die Werkrealschule wurde zwischenzeitlich durch das Regierungspräsidium Tübingen aufgelöst.

Die Werkrealschule und Realschule werden fortan als Schulverbund geführt.

Am Gymnasium kommt die Klasse für das 8jährige Gymnasium (G8) nicht zu Stande. Das G9 wird jedoch weiterhin angenommen.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Schülerzahlen
- Sachkostenbeiträge
- Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Baumaßnahmen enthalten, die im Wesentlichen aus dem aktuellen Sanierungsfahrplan des Bodenseekreises resultieren. Die Maßnahmen sind mit ca. 50 Prozent über Fördermittel abgedeckt. Die Anträge sind gestellt/bewilligt, der Geldeingang erfolgt zeitversetzt und wird dann in den Erträgen 2024 ff. veranschlagt.
- Die Ansätze für die Aufwendungen für Strom und Wärme erhöhen sich durch die Vertragsverlängerung der Strom-/ Gaslieferrahmenverträge um das Dreifache. In den Jahren 2022 sowie in 2023 konnte der überproportionale Preisanstieg durch die bisherigen Verträgen umgangen werden.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.955.794	5.471.900	2.817.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	375.763	256.300	300.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.495	100	100
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.075	7.300	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.945.695	1.395.000	991.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	285.529	1.200	1.200
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**6.572.350**	**7.131.800**	**4.110.500**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-488.243	-485.000	-691.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.976.748	-4.691.650	-2.199.700
15	Abschreibungen	-929.128	-1.242.600	-1.690.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.132.200	-1.447.350	-606.550
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-9.526.319**	**-7.866.600**	**-5.187.450**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-2.953.969**	**-734.800**	**-1.076.950**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-122.108	-127.900	-149.368
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-122.108**	**-127.900**	**-149.368**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-3.076.077**	**-862.700**	**-1.226.318**

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I310501701 NWT Räume, Planung und Sanierung (BZM)	-944.900	-1.293.593	-427.000	-273.666	415.800	-50.800				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.305.900	525.968			415.800					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-800.800					-50.800				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.450.000	-1.674.088	-427.000	-240.034						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-145.473		-33.632						
I310501802 Planung u. Sanierung Ganztagsbereich (BZM MD)	-346.900	-329.447		-223.822	-246.900					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	13.100	171.897			13.100					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-310.000	-395.558		-135.558	-260.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-1.015		-1.015						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-104.771		-87.249						
I310501903 Sanierung Außenanlage (BZM)	-843.000	-1.670.044	-887.000	-1.108.048	30.000	160.000		53.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.403.000	559.636			510.000	260.000		53.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-580.000	-494.572		-14.572	-480.000	-100.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.666.000	-1.706.496	-887.000	-1.064.863						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-28.613		-28.613						
I310901903 Storage-Austausch BZM Markdorf		-1.799								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		7.198								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.997								
I310902002 WLAN-Ausstattung BZM	-48.200	-240.173	-153.000	-64.868	341.000	229.800				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	570.800	380.912			341.000	229.800				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-621.084		-64.868						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-619.000		-153.000							
I310902012 Einbruchmeldeanlage (BZM)		-2.412								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.878								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.290								
I310902101 Beschaffung PKW-Anhänger (BZM)		-4.894								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.894								
I310902102 Beschaffung Traktor (BZM)		-28.280								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-28.280								
I310902105 Beschaffung Zwischenachsmähwerk (BZM)		-4.618								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.618								
I310902305 Beschaffung Server f. Videoüberw.anlage (BZM)	4.100					4.100				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.100					4.100				
I311002001 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-5.000	-626								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		488								

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.114								
I311002010 Beschaffung Sicherheitsschrank (BZM)		-822								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		640								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.463								
I311002021 Beschaffung PoE-Switche (BZM)		-7.749								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		6.035								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-13.784								
I311002026 Beschaffung HP ProBook (BZM)		-862								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		671								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.533								
I311002029 Beschaffung Händetrockner (BZM)		-425								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.700								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.126								
I311002035 Erweiterung Videoüberwachungsanlage (BZM)		-4.935								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		3.843								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.778								
I311002101 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-5.000	-3.310								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-3.310								
I311002111 Beschaffung Tischbohrmaschine (BZM)		-3.998								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.998								
I311002114 Beschaff. Industrie PC für Gebäudeleittechnik BZM		-7.376								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.376								
I311002118 Beschaffung Luftreinigungsgeräte (BZM)	-61.000	-17.883		-31.783	13.900					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	72.300	104.346		90.446	13.900					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-133.300	-122.229		-122.229						
I311002126 Beschaffung Medientechnik (San. Klassenzimmer BZM)		-4.704								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.704								
I311002204 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I311002301 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-4.100	-5.000			-5.000	900				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	900					900				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
I311002306 Beschaffung Möbel Innenhöfe (BZM)	3.200					3.200				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.200					3.200				
I311002323 Beschaffung Möblierung Flure (BZM)	90.600					90.600				

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	119.200					119.200				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.600					-28.600				
I311002324 Beschaffung Sitzbänke über Heizung (BZM)	58.800					58.800				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	58.800					58.800				
I311002401 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-5.000					-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
I319992101 Veräußerungen aus Anlagenbuchhaltung		25								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		25								
I340902218 Beschaffung Kosy A4-Fräse (BZM)	-2.900	-5.083		-5.083						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.100									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.083		-5.083						
I341001943 Beschaffung Lade-u. Management Koffer iPad (BZM)		-1.602								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		701								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.602								
I341002004 Beschaffung Weichbodenmatte (BZ MD)	-4.500	-2.538								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.889								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500	-4.427								
I341002041 Beschaffung PC (Schulverbund MD)		-1.370								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.067								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.437								
I341002044 Beschaffung Tablet-Koffer (BZM)		-2.335								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.818								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.153								
I341002053 Beschaffung Projektoren (BZM)		-2.738								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.199								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.738								
I341002147 Beschaffung iPad Transportkoffer (BZM)		-6.802								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.802								
I341002150 Beschaffung Laptop Ladewagen (BZM)		-2.357								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.357								
I341002151 Beschaffung Dell Ladewagen (BZM)		-2.299								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.299								
I341002152 Beschaffung Dell Vostro Laptops (BZM)		-55.868								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-55.868								
I341002155 Digitalpakt Schulen (BZM MD Gym)		-79.950								

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-79.950								
I341002156 Digitalpakt Schulen (BZM MD RS)		-233.961								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-233.961								
I341002241 Beschaffung Hochsprungmatte (BZM)	-1.500									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.100									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.600									
I341002246 Digitalpakt Schulen (BZM Gym)		-179.755		-179.755						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-179.755		-179.755						
I341002247 Digitalpakt Schulen (BZM RS)		-32.088		-32.088						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-32.088		-32.088						
I341002338 Beschaffung Sprungtisch (BZM Gym)	-5.000	-5.000			-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
I341002425 Beschaffung Schulmöbel (BZM)	-112.000					-40.000		-24.000	-24.000	-24.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	48.000							16.000	16.000	16.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-160.000					-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
I341002426 Beschaffung Klassenschränke für iPads (BZM)	-9.000					-15.000		6.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.000							6.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000					-15.000				
I341002427 Beschaffung Periodensystem (BZM)	-1.200					-2.000		800		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	800							800		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000					-2.000				
I341002428 Beschaffung Keyboards (BZM)	-1.800					-3.000		1.200		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.200							1.200		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000					-3.000				
Gesamtsumme	**-2.249.300**	**-4.246.675**	**-1.467.000**	**-1.919.114**	**543.800**	**431.600**		**37.000**	**-24.000**	**-24.000**

PRODUKTGRUPPE 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Hilbert
Zuständige Organisation: 34 Amt für Schule 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 erscheinen
- Die Sonderschule für Menschen mit Behinderung dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulpflichtig sind, aber infolge einer geistigen Behinderung in den allgemeinbildenden Schulen nicht die notwendige sonderpädagogische Förderung erhalten können
- 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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P212001 - Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten Sonnenbergschule	50.400	-63.350
P212002 - Bereitstellung und Betrieb Förderschulen - Pestalozzischule	211.700	-522.100
P212003 - Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen Sonnenbergschule	173.300	-391.250

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P212001 - Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten Sonnenbergschule					
G34_02 Anzahl Kinder					
	PLAN	8	5	7	7
	IST	7	5	7	
G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler					
	PLAN	7.464	6.867	6.415	6.415
	IST	7.464	6.867	6.415	
P212002 - Bereitstellung und Betrieb Förderschulen - Pestalozzischule					
G34_01 Anzahl Schüler					
	PLAN	60	54	61	61
	IST	54	54	61	
G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler					
	PLAN	2.609	2.677	2.779	2.862
	IST	2.609	2.677	2.779	

PRODUKTGRUPPE 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

P212003 - Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen Sonnenbergschule

G34_01 Anzahl Schüler					
	PLAN	24	27	24	24
	IST	27	27	24	
G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler					
	PLAN	7.464	6.867	6.415	6.415
	IST	7.464	6.867	6.415	

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Im Zuge der Inklusion werden vermehrt Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Bedarf in anderen Schulformen unterrichtet. Der Sonderschulkindergarten wird im Jahr 2024 nach Uhldingen-Mühlhofen ausgelagert.

Wesentliche Einflussfaktoren

Das Elternwahlrecht bleibt gleichwohl bestehen; d.h. auch zukünftig müssen die Förderschulen (SBBZ) vorgehalten werden.
Die Ansätze für die Aufwendungen für Strom und Wärme erhöhen sich durch die Vertragsverlängerung der Strom-/ Gaslieferrahmenverträge um das Dreifache. In den Jahren 2022 sowie in 2023 konnte der überproportionale Preisanstieg durch die bisherigen Verträgen umgangen werden.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	383.586	416.100	370.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	28.875	30.900	34.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125		
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.229	8.200	8.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.416	16.500	21.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	277		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**445.509**	**471.700**	**435.400**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-116.786	-118.000	-172.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.677	-477.000	-512.950
15	Abschreibungen	-106.008	-145.700	-161.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.993	-114.600	-130.450
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-706.463**	**-855.300**	**-976.700**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-260.954**	**-383.600**	**-541.300**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.997	-74.100	-51.356
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-54.997**	**-74.100**	**-51.356**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-315.951**	**-457.700**	**-592.656**

Investitionen Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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								
I310602001 Breitbandanschluss Pestalozzischule MD	-80.000		-56.000							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000		-56.000							
I310902004 WLAN-Ausstattung SBS	30.900	-27.503		-7.644	18.800	12.800				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	31.600	18.800			18.800	12.800				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-46.303		-7.644						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-700									
I310902009 WLAN-Ausstattung PS MD	6.800	-40.505		-7.747	30.000	20.800				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	50.800	30.000			30.000	20.800				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-70.505		-7.747						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-44.000									
I311002021 Beschaffung PoE-Switche (BZM)		-964								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-964								
I311002022 Beschaffung PoE-Switche (PS MD)		-2.934								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.934								
I311002119 Beschaffung Luftreinigungsgeräte (PS MD)	-36.900	-8.201		-8.201						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		24.119		24.119						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.900	-32.320		-32.320						
I311002120 Beschaffung Luftreinigungsgeräte (Sonnenb.schule)	-33.200	-8.791		-8.791						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		24.119		24.119						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.200	-32.910		-32.910						
I311002124 Beschaffung Lagerschrank (PS MD)		-16.458								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.458								
I311002406 Beschaffungen Digitalpakt (SBS)	-15.000					-15.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000					-15.000				
I340502001 Beschaffung Gerätehaus (Pestalozzischule Markdorf)	-4.000									
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000									
I340902020 Beschaffung Server ASV-BW (Pestalozzischule Markd)	-3.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000									
I340902217 Beschaffung Server (SBS)	-900									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-900									
I340902412 Beschaffung Bus (SBS)	-30.000					-30.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000					-30.000				

Investitionen Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I341001941 Beschaffung Gartenbox (SBS)		-5.336								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-5.336								
I341002239 Non verbaler IQ-Test Einzelfalluntersuchung (PS)	-1.300	-1.307		-1.307						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300	-1.307		-1.307						
I341002240 Beschaffung Sprungkästen (SBS)	-2.500	-2.169		-2.169						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.169		-2.169						
I341002249 Beschaffung SMART Boards und Cynap-Systeme (PS MD)		-49.980		-49.980						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-49.980		-49.980						
I341002339 Beschaffung E-Piano mit Lautsprecheranlage (PS)	-2.000	-2.000			-2.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000			-2.000					
I341002429 Beschaffung Tablets oder Laptops für Lehrer (SBS)	-30.000					-30.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000					-30.000				
I341002430 Beschaffungen Digitalpakt (SBS)	-20.000					-20.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000					-20.000				
I341002431 Beschaffung Sinneshöhle (SBS)	-2.200					-2.200				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200					-2.200				
I341002432 Beschaffung Testkoffer (PS)	-1.700					-1.700				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.700					-1.700				
I341002433 Besch. Ausstattung gem. Medienentwicklungsplan(PS)	-8.000					-8.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000					-8.000				
I342252401 Zusch. Uhldingen für Übernahme Kindergarten (SBS)	-70.000					-70.000				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000					-70.000				
Gesamtsumme	**-318.000**	**-176.137**	**-56.000**	**-85.839**	**46.800**	**-143.300**				

PRODUKTGRUPPE 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Hilbert
Zuständige Organisation: 34 Amt für Schule 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
  - o Marie-Curie-Schule (siehe auch bei 213001)

Im Rahmen der Regionalen Schulentwicklung werden die bis dahin eigenständige Jörg-Zürn-Gewerbeschule und die Justus-von Liebig-Schule fusioniert. Der neue Schulname der fusionierten Schule lautet ab dem Schuljahr 2022 / 2023 "Marie-Curie-Schule, hauswirtschaftliche und gewerbliche Schule Überlingen". Diese Veränderung wird haushalterisch erstmals im Haushaltsplan 2023 abgebildet, weshalb auch Vorjahreswerte nicht als Vergleichswerte herangezogen werden können.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P213001 - Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen	6.661.500	-12.834.950
P213002 - Bereitstellung und Betrieb kaufmännischer Schulen	2.751.438	-3.457.600
P213003 - Bereitstellung und Betrieb hauswirtschaftlicher Schulen	1.510.400	-2.303.700

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P213001 - Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen					
G34_03 Anzahl Vollzeitschüler					
	PLAN	1.002	1.002	1.283	1.283
	IST	989	630	1.283	
G34_04 Anzahl Teilzeitschüler					
	PLAN	1.911	1.911	1.755	1.755
	IST	1.881	1.697	1.755	
G34_11 Sachkostenbeiträge je VZ-Schüler					
	PLAN	1.579	1.652	1.928	1.850
	IST	1.579	1.652	1.928	

PRODUKTGRUPPE 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

G34_12 Sachkostenbeiträge je TZ-Schüler

	PLAN	635	662	769	738
	IST	635	662	769	

P213002 - Bereitstellung und Betrieb kaufmännischer Schulen

G34_03 Anzahl Vollzeitschüler

	PLAN	1.105	1.105	1.070	1.070
	IST	459	1.105	1.070	

G34_04 Anzahl Teilzeitschüler

	PLAN	686	686	688	688
	IST	167	702	688	

G34_11 Sachkostenbeiträge je VZ-Schüler

	PLAN	1.579	1.652	1.928	1.850
	IST	1.579	1.652	1.928	

G34_12 Sachkostenbeiträge je TZ-Schüler

	PLAN	635	662	769	738
	IST	635	662	769	

P213003 - Bereitstellung und Betrieb hauswirtschaftlicher Schulen

G34_03 Anzahl Vollzeitschüler

	PLAN	940	940	639	639
	IST	909	567	639	

G34_04 Anzahl Teilzeitschüler

	PLAN	328	328	229	229
	IST	305	133	229	

G34_11 Sachkostenbeiträge je VZ-Schüler

	PLAN	1.579	1.652	1.928	1.850
	IST	1.579	1.652	1.928	

G34_12 Sachkostenbeiträge je TZ-Schüler

	PLAN	635	662	769	738
	IST	635	662	769	

PRODUKTGRUPPE 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Kleinklassen: wenn drei Jahre hintereinander in einer Klasse weniger als 16 Schüler angemeldet sind, wird die Klasse geschlossen.

Berufliche Gymnasien sind nach wie vor nachgefragt und werden gerne angenommen.

Im Rahmen der Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 werden die Schulen des Bodenseekreises mit einem Zuschuß von 3.503.500 Euro für die Verbesserung der Infrastruktur (Aufbau und Verbesserung der digitalen Vernetzung, Schulisches WLAN, Anzeige- und Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Gerät) gewährt.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Schülerzahlen
- Sachkostenbeiträge
- Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Baumaßnahmen enthalten, die im Wesentlichen aus dem aktuellen Sanierungsfahrplan des Bodenseekreises resultieren. Die Maßnahmen sind mit ca. 50 Prozent über Fördermittel abgedeckt. Die Anträge sind gestellt/bewilligt, der Geldeingang erfolgt zeitversetzt und wird dann in den Erträgen 2024 ff. veranschlagt.
- Die Ansätze für die Aufwendungen für Strom und Wärme erhöhen sich durch die Vertragsverlängerung der Strom-/ Gaslieferrahmenverträge um das Dreifache. In den Jahren 2022 sowie in 2023 konnte der überproportionale Preisanstieg durch die bisherigen Verträgen umgangen werden.
- Planungskosten für die Schulentwicklung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.949.968	8.552.400	9.294.038
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	953.247	785.000	805.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286.523	280.500	237.600
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.919	35.100	35.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.457	358.100	393.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	158		158.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	135.776		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**9.930.049**	**10.011.100**	**10.923.338**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.624.521	-1.863.700	-2.021.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.673.537	-8.205.800	-10.840.400
15	Abschreibungen	-2.820.596	-3.131.100	-3.567.200
17	Transferaufwendungen	-191.692	-196.500	-248.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.282.539	-1.609.350	-1.919.150
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-14.592.885**	**-15.006.450**	**-18.596.250**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-4.662.836**	**-4.995.350**	**-7.672.912**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-442.711	-384.800	-506.863
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-442.711**	**-384.800**	**-506.863**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-5.105.547**	**-5.380.150**	**-8.179.775**

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I310302002 Beschaffung Firewall (HOGA TT)		-1.418								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.418								
I310501715 Modernisierung Außenbeleuchtung - EST	-170.000	-65.165								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-170.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-61.851								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.839								
I310501806 Sanierung Außenbeleuchtung / Umr. a. LED (Hoga TT)	-85.800	-116.149								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.800									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-113.900								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.249								
I310501817 Außenliegender Sonnenschutz (DHS)		-15.211								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-15.211								
I310501904 Moderniesierung der Außenbeleuchtung BSZ FN		-322.014		606						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		257.032		606						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-573.708								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.338								
I310502001 Anbringung Sonnenschutz EST	-100.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000									
I310502101 Fluchttreppen außen (Brandschutz) (JZGS)	-165.000	34.138		-862	35.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	85.000	85.000			85.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000	-50.000			-50.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-862		-862						
I310502102 Neubau Gasflaschenlager JZGS	-150.000	-50.000			-50.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-50.000			-50.000					
I310502104 Verdunkelung Werkstatt	-67.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-67.000									
I310502106 Errichtung Fahrradabstellplatz (BSZ ÜB)		-12.398		-357						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-12.398		-357						
I310502201 Sanierung Fassade mit Lüftungstechnik (CVS)	-1.490.000	-160.000			-160.000	-130.000	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.490.000	-160.000			-160.000	-130.000	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000
I310502202 Fahrradabstellanlagen (BSZ FN)	-350.000	-42.485		-42.485						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-350.000	-42.485		-42.485						
I310502204 Sonnenschutz Aulen (BSZ FN)	-285.000	-95.000			-95.000	-95.000		-95.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-285.000	-95.000			-95.000	-95.000		-95.000		
I310502205 Laboreinrichtung (EST)	-1.445.000	-670.000			-670.000	-1.385.000		690.000		

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	690.000							690.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.135.000	-670.000			-670.000	-1.385.000				
I310502208 Sanierung Lehrküchen (HOGA TT)	-193.000	-456.451		-36.451	-420.000	-50.000		277.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	577.000					300.000		277.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-770.000	-420.000			-420.000	-350.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-36.451		-36.451						
I310502210 Errichtung Fahrradabstellplätze (EST)		-8.588		-8.588						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-8.588		-8.588						
I310502211 Errichtung Fahrradabstellplätze (HOGA TT)		-2.302		-2.302						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.302		-2.302						
I310502301 Sanierung Fassade mit Lüftungstechnik (MCS)	-725.000	-85.000			-85.000	-85.000	-555.000	-185.000	-185.000	-185.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-725.000	-85.000			-85.000	-85.000	-555.000	-185.000	-185.000	-185.000
I310502302 Verdunkelung Werkstattgebäude (BSZ FN)	-130.000	-130.000			-130.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000	-130.000			-130.000					
I310502305 Sanierung Werkstattgebäude (BSZ FN)	-5.740.000					-1.540.000	-5.000.000	-1.700.000	-2.500.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	900.000					100.000		800.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.640.000					-1.640.000	-5.000.000	-2.500.000	-2.500.000	
I310502401 Errichtung Pelletanlage (EST)	-780.000					-70.000	-710.000	-710.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-780.000					-70.000	-710.000	-710.000		
I310502402 Erweiterung PV-Anlage (BSZ ÜB)	-50.000							-50.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000							-50.000		
I310502403 Errichtung PV-Anlage, Pufferspeicher (Werkstatt)	-970.000							-150.000	-820.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-970.000							-150.000	-820.000	
I310602002 Breitbandanschluss HOGA TT	-35.000		-35.000							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000		-35.000							
I310901906 Austausch USV-Anlage (BSZ FN)		-3.902								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.902								
I310902003 WLAN-Ausstattung HOGA TT	-6.500	-56.071	-16.000	-9.825	43.000	29.500				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	72.500	43.000			43.000	29.500				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-99.071		-9.825						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-79.000		-16.000							
I310902005 WLAN-Ausstattung BSZ ÜB	-76.500	-258.680	-83.000	-60.579	187.000	127.500				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	314.500	187.000			187.000	127.500				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-445.680		-60.579						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-391.000		-83.000							

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I310902006 WLAN-Ausstattung ESTT	-7.000	-118.380		-23.879	90.000	61.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	151.000	90.000			90.000	61.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-208.380		-23.879						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-158.000									
I310902007 WLAN-Ausstattung BSZ FN	-112.000	-468.343	-78.000	-107.767	341.000	232.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	573.000	341.000			341.000	232.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-809.343		-107.767						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-685.000		-78.000							
I310902008 WLAN-Ausstattung Außenstelle JvLS	23.200	-19.108		-3.989	14.200	9.700				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	23.900	14.200			14.200	9.700				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-33.308		-3.989						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-700									
I310902010 Austausch USV-Anlage (HOGA-TT)		-3.142								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.142								
I310902103 Beschaffung Server BZS FN		-34.734								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-34.734								
I310902104 Beschaffung Storage BZS FN		-47.558								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-47.558								
I310902201 Errichtung PV-Anlage (EST)	-45.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000									
I310902202 Errichtung BHKW (EST)	-230.000	-100.000			-100.000			110.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	110.000							110.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-340.000	-100.000			-100.000					
I310902203 Errichtung PV-Anlage (BSZ ÜB)	-200.000	-155.647		-155.647						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-155.647		-155.647						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000									
I310902204 Beschaffung Server (HOGA TT)		-8.207		-8.207						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.207		-8.207						
I310902205 Beschaffung Server (JvLS NG Rauenstein)		-11.805		-11.805						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.805		-11.805						
I310902207 Errichtung PV-Anlage (HOGA TT)	-180.000	-183.381		-3.381	-180.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.381		-3.381						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-180.000	-180.000			-180.000					
I310902209 Veräußerung Entstauberanlage (Werkstatt BSZ FN)		9.213		9.213						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		9.213		9.213						

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I310902210 Beschaffung Kompressor (EST)		-2.974		-2.974						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.974		-2.974						
I311001704 Umbau Malerwerkstatt BSZ FN	-64.800									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-64.800									
I311001906 Beschaffung Geräte f. Unterhalt Gebäude (BSZ FN)	-5.000	-5.950								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.950								
I311002002 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-5.000	-4.318								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.318								
I311002004 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I311002005 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-5.000	-5.800								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.800								
I311002006 Beschaffung Defibrilator (HOGA TT)		-1.390								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.390								
I311002007 Innenliegender Sonnenschutz (CDS)		-27.897								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		18.502								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-46.399								
I311002008 Innenliegender Sonnenschutz (HES)		-1.547								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.551								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.098								
I311002009 Innenliegender Sonnenschutz (DHS)		-2.216								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.146								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.362								
I311002014 Errichtung Fahrradabstellplatz (BSZ ÜB)		-14.875								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-14.875								
I311002015 Beschaffung Kochkessel (CDS)		-2.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.000								
I311002016 Beschaffung Zeiterfassungsterminals Interflex		-23.166								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-23.166								
I311002017 Beschaffung Heißgetränkeautomat (BSZ FN)		-5.617								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.617								
I311002025 Beschaffung Erste Hilfe Schrank (CVS)		-3.513								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.513								
I311002102 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I311002104 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I311002105 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I311002121 Beschaffung Tafelwand (JZGS)		-2.381								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.381								
I311002123 Beschaffung Fleischwolf (CDS)		-42.538		-42.538						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-42.538		-42.538						
I311002127 Beschaffung Schulungstechnik für PC-Raum (BSZ FN)		-3.273		-3.273						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.273		-3.273						
I311002128 Beschaffung Kältetrockner (CDS)		-3.669		-3.669						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.669		-3.669						
I311002202 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I311002203 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I311002206 Beschaffung Automaten (HoGa TT)	-20.000	-11.242		-11.242						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-11.242		-11.242						
I311002208 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-5.000	-3.293		-3.293						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-3.293		-3.293						
I311002211 Beschaffung Membrantrockner (BSZ FN)		-8.928		-8.928						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.928		-8.928						
I311002213 Beschaffung Möbel Sekretariat (MCS)		-2.508		-2.508						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.508		-2.508						
I311002214 Beschaffung Möbel Kunstraum (CDS)		-15.462		-15.462						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-15.462		-15.462						
I311002216 Beschaffung Entstaubungsanlage (BSZ FN)		-45.488		-45.488						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-45.488		-45.488						
I311002302 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-5.000	-5.000			-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
I311002304 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-5.000	-5.000			-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
I311002305 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-5.000	-5.000			-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
I311002402 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-5.000					-5.000				

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
I311002404 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-5.000					-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
I311002405 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-5.000					-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
I340302001 Beschaff. Solid CAM iMachining (CAD-Softw.) (CDS)	-1.200									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.200									
I340302002 Beschaff. MTS Software (CNC-Programiersoft.) (CDS)	-2.500	-4.350								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-4.350								
I340302003 Beschaffung Software Multisim (CDS)	-6.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500									
I340302004 Beschaffung KNX (Lehr-u.Lernsoftware) (CDS)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
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								
I340302401 Beschaffung Software Versuchsmanagement (DHS)	-10.000					-10.000				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000					-10.000				
I340502301 Beschaffung Rohrbahnanlage f. Fleischerei (CDS)	-100.000	-100.000			-100.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-100.000			-100.000					
I340602201 Beschaffung Ladesäule und Messgerät (CDS)	-8.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.000									
I340902001 Beschaffung Biegemaschine (CDS)	-2.400									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400									
I340902002 Beschaffung Versuchseinheit Pumptechnik (CDS)	-5.000	-4.887								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.887								
I340902003 Besch. Kompaktmodell Wärempumpen RE-Classic (CDS)	-4.800	-5.531								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800	-5.531								
I340902004 Versuchseinheit Schutz des Trinkwassers (CDS)	-4.500	-5.112								

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500	-5.112								
I340902005 Übungs-/Servicestand Gas-/Ölgebläsebrenner (CDS)	-4.000	-4.357								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.357								
I340902006 Erweiterung Solarthermie (CDS)	-10.000	-6.840								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-6.840								
I340902007 Beschaffung Klimaanlage Werkstatt (CDS)	-8.000	-9.563								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-9.563								
I340902008 Beschaffung Vakuumfüller (CDS)	-25.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000									
I340902009 Beschaffung Injektionspumpe (CDS)	-2.999									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.999									
I340902010 Beschaffung Unterflur-Zugsäge (CDS)	-3.050									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.050									
I340902011 Beschaffung KFZ-Batterieprüfstand (CDS)	-6.000	-5.585								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-5.585								
I340902012 Beschaffung Abgasuntersuchungsstation (CDS)	-1.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000									
I340902013 Beschaffung Kantenanleimautomat (JZGS)	-34.000	-36.829								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-34.000	-36.829								
I340902014 Beschaffung Motorschulungsstand (Benzin) (JZGS)	-22.000	-22.518								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000	-22.518								
I340902015 Beschaffung Drehmaschine (JZGS)	-88.000	-83.887								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-88.000	-83.887								
I340902016 Beschaffung Fräsmaschine (JZGS)	-52.000	-49.532								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-52.000	-49.532								
I340902017 Beschaffung Bremsenentlüftungsgerät (JZGS)	-1.000	-947								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-947								
I340902018 Beschaffung Brennofen (CVS)	-6.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000									
I340902019 Beschaffung Server (ES TT)	-5.000	-4.782								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.782								
I340902101 Ersatzbeschaffung Server (EST)	-15.000	-14.875								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-14.875								
I340902102 Erweiterung WLAN (EST)	-15.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000									

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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		-2.678						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-2.678		-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		-6.429						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-6.429		-6.429						
I340902205 Beschaffung Klimagerät (CDS)	-7.300	-6.434		-6.434						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.300	-6.434		-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		-8.348						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.800	-8.348		-8.348						
I340902209 Ersatzfahrzeug (SchulungsKFZ) (JZG)	-3.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000									
I340902219 Beschaffung CNC Plasmaschneidanlage (CDS)		-17.109		-17.109						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-17.109		-17.109						
I340902301 Beschaffung angetriebenes Werkzeug (radial) (CDS)	-3.500	-3.500			-3.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-3.500			-3.500					
I340902302 Beschaffung manuelle Schwenkbiegmaschine (CDS)	-10.000	-10.000			-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000					
I340902303 Modernisierung Bremsprüfstand (CDS)	-7.000	-7.000			-7.000					

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-7.000			-7.000					
I340902304 Modernisierung Leistungsprüfstand (CDS)	-43.000	-43.000			-43.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-43.000	-43.000			-43.000					
I340902305 Modernisierung Lichteinstellplatz Hebebühne (CDS)	-28.000	-28.000			-28.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000	-28.000			-28.000					
I340902306 Modernisierung Arbeitsplatz Hebebühne (CDS)	-21.000	-21.000			-21.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000	-21.000			-21.000					
I340902307 Beschaffung Tischfräsmaschine (MCS)	-60.000	-60.000			-60.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000	-60.000			-60.000					
I340902308 Beschaffung Tischbohrmaschinen (MCS)	-10.000	-10.000			-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000					
I340902316 Technologische Erneuerung (EST)	-200.000	-200.000			-200.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-200.000			-200.000					
I340902317 Beschaffung Switche (EST)	-6.000	-6.000			-6.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000			-6.000					
I340902401 Beschaffung Fräsmaschine (MCS)	-74.000					-74.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-74.000					-74.000				
I340902402 Beschaffung Spannvorrichtung Drehmaschine (MCS)	-10.000					-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-10.000				
I340902403 Beschaffung Deckel für Fräsmaschine (MCS)	-55.000							-55.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-55.000							-55.000		
I340902404 Beschaffung Drehmaschine (MCS)	-90.000							-90.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000							-90.000		
I340902405 Beschaffung Breitbandschleifer Holz (MCS)	-50.000							-50.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000							-50.000		
I340902406 Beschaffung Deckel für Fräsmaschine (MCS)	-55.000								-55.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-55.000								-55.000	
I340902407 Beschaffung Tischbohrmaschine (MCS)	-10.000								-10.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								-10.000	
I340902408 Beschaffung Drehmaschine (MCS)	-90.000								-90.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000								-90.000	
I340902409 Beschaffung Deckel für Fräsmaschine (MCS)	-55.000									-55.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-55.000									-55.000
I340902410 Beschaffung Formatkreissäge (MCS)	-50.000									-50.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000									-50.000

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I340902411 Technologische Erneuerung (MCS)	-67.000					-67.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-67.000					-67.000				
I340902415 Beschaffung Ölgas Druck- und Zugmaschine (CDS)	-13.000					-13.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000					-13.000				
I340902416 Beschaffung Drechselbank (CDS)	-2.300					-2.300				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.300					-2.300				
I340902417 Beschaffung Hobelmaschine (CDS)	-4.550					-4.550				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.550					-4.550				
I341001618 Medienausstattung div. Geräte (HES)	-52.300	-46.539								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-52.300	-46.539								
I341001644 Labor Lernfabrik 4.0 (ES TT)	-250.000	-237.044								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		371.562								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-448.696								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-250.000	-159.909								
I341001848 Hardware, techn. Ausstattung (DHS)	-20.000	-15.176								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-15.176								
I341001901 Medienausstattung (HES FN)	-20.000	-21.718								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-21.718								
I341001903 Datenprojektoren / Tafeldisplays (CVS ÜB)	-21.000	-16.957								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000	-16.957								
I341001926 Versuchswagen für den Neubau (CDS)	-15.000	-7.999								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-7.999								
I341001928 TG Zubehör U-Wagen (CDS)	-10.000	-8.724								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-8.724								
I341001946 Technologische Erneuerung Elektronikschule TT	-50.000	-46.016								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-46.016								
I341002001 Beschaffung Laborzubehör (DHS)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I341002002 Beschaffung Visualierungsmedium (JvLS)	-10.000	-13.065								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-13.065								
I341002003 Beschaffung EKG-Gerät (JvLS)	-2.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500									
I341002005 Beschaffung EDV-Geräte >800 Euro (EST TT)	-23.000	-1.640								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		39.199								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000	-40.839								

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I341002006 Beschaffung Notebook (EST TT)	-12.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000									
I341002007 Sicherheitsschrank explosionssicher (CDS)	-9.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000									
I341002008 Schulungspaket Pneumatik Festo (Hardware) (CDS)	-200.000	-39.343								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-39.343								
I341002009 Beschaffung Skimmer Oberflächenabsauger (CDS)	-1.600									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600									
I341002010 Beschaffung Fleischwolf (CDS)	-20.000	-13.593								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-13.593								
I341002011 Beschaffung Aufschnittmaschine (CDS)	-5.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500									
I341002012 Beschaffung Eismaschine (CDS)	-5.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500									
I341002013 Beschaffung Nadelpistole (CDS)	-1.499									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.499									
I341002014 Beschaffung Nass-u. Trockensauger (CDS)	-1.240									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.240									
I341002015 Beschaffung Handkreissäge (CDS)	-3.849	-2.433								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.849	-2.433								
I341002016 Beschaffung Plattensägesystem (CDS)	-2.349									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.349									
I341002017 Elektro Pneumatik (Hardware Automatisierung) (CDS)	-21.000	-21.426								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000	-21.426								
I341002018 Beschaffung Logo8 (Hardware Automatisierung) (CDS)	-4.800	-5.575								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800	-5.575								
I341002019 Beschaffung Versuchswagen (CDS)	-8.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000									
I341002020 Beschaffung Kleinteile Schaltkreise (CDS)	-8.000	-7.860								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-7.860								
I341002021 Beschaffung Schutzmaßnahmenprüfgerät (Messg.)(CDS)	-6.000	-5.529								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-5.529								
I341002022 Beschaffung Rauchgasdiagnose-Messgerät (CDS)	-2.500	-1.333								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-1.333								
I341002023 RDKS-Diagnose-u.Anlerntool (Fehlercodeleser) (CDS)	-1.000									

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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								
I341002035 Beschaffung Beamer (HES)	-26.000	-7.026								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.000	-7.026								
I341002040 Beschaffung Eismaschine (JZGS)		-5.103								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.103								
I341002042 Beschaffung iPad (Schulleitung JZGS)		-1.347								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.347								
I341002045 Beschaffung Werkstattwagen (CDS)		-3.826								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.826								
I341002046 Beschaffung PerkinElmer Fotometer (JZGS)		-3.712								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.712								
I341002047 Beschaffung NC-Hochdruckspanner (JZGS)		-1.612								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.612								

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I341002048 Beschaffung Laptop (6x) (CDS)		-6.691								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.691								
I341002049 Beschaffung Laptop (5x) (CDS)		-5.576								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.576								
I341002051 Beschaffung Hobelbänke (CDS)		-3.092								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.092								
I341002052 Beschaffung Laserprojektoren (EST)		-12.992								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-12.992								
I341002102 Technologische Erneuerung (CDS)	-200.000	-196.139	-133.000	-131.596						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-196.139	-133.000	-131.596						
I341002103 Beschaffung Biegeleisten Schwenkbiegemasch. (CDS)	-4.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000									
I341002104 Beschaffung Härteprüfgeräte (CDS)	-6.000	-5.367								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-5.367								
I341002105 Beschaffung Ölgas Druck- und Zugmaschine (CDS)	-8.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000									
I341002106 Beschaffung Teilewagen für Füller (CDS)	-1.900									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.900									
I341002107 Beschaffung Tischlerhobelbank mit Klapplade (CDS)	-4.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000									
I341002108 Beschaffung Elektromessgerät (CDS)	-3.000	-962								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-962								
I341002109 Beschaffung VDE Messgerät 0701-0702 (CDS)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I341002110 Beschaffung VDE Messgerät 0100-600 (CDS)	-6.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000									
I341002111 Beschaffung angetriebenes Werkzeug (axial) (CDS)	-2.200	-967								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200	-967								
I341002112 Beschaffung angetriebenes Werkzeug (radial) (CDS)	-2.400	-2.576								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400	-2.576								
I341002113 Beschaffung Fischertechnik (CDS)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
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								

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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		-9.996						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-9.996		-9.996						
I341002125 Möbilierung Medien- und Kommunikationsraum (HES)	-10.000	-1.200								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
I341002126 Großmonitor (JvLS)	-18.000	-24.310								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-24.310								
I341002127 Untertischkappsäge für Holzwerkstatt (JZG)	-26.000	-25.890								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.000	-25.890								
I341002128 Motorschulungsstand Dieselmotor (JZG)	-23.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000									
I341002129 Betriebsgerät Franck-Hertz-Experiment (JZG)	-1.400									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.400									
I341002130 Beschaffung Photometer (JZG)	-5.000	-3.511								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-3.511								
I341002131 Beschaffung Umkehr-Osmoseanlage (JZG)	-2.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000									
I341002139 Beschafffung Benzintrolley (CDS)		-1.642								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.642								

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I341002141 Beschaffung iPad (Schulleitung JZGS)		-1.309								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.309								
I341002142 Beschaffung Spektrometer (JZG)		-2.174								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.174								
I341002143 Beschaffung Lagerbehälter Flüssig-Stickstoff (JZG)		-1.035								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.035								
I341002144 Ersatzbeschaffung Beamer (JZGS)		-3.402								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.402								
I341002145 Ersatzbeschaffung Beschallungsanlage (CVS)		-27.889								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-27.889								
I341002146 Beschaffung Hochvolt-Schulungsstand (JZG)		-7.460								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.460								
I341002148 Beschaffung Modul für Messzylinder (JZGS)		-1.444								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.444								
I341002149 Beschaffung Gefrierschrank (JZGS)		-1.038								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.038								
I341002154 Beschaffung Alterssimulationsanzug (JvLS)		-2.059		-2.059						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.059		-2.059						
I341002157 Beschaffung Reinraumwerkbank (JZGS)		-10.704								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.704								
I341002158 Beschaffung Smart Board (HES)		-4.998		-4.998						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.998		-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		-53.475						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-65.000	-53.475		-53.475						
I341002205 Beschaffung elektrotechnische Geräte Labor (EST)	-26.400	-35.247		-35.247						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.400	-35.247		-35.247						
I341002206 Ersatzbeschaffung IT-Technik (EST)	-24.000	-4.806		-4.806						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000	-4.806		-4.806						
I341002207 Beschaffung Digitale mobile Endgeräte (EST)	-11.000									

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000									
I341002208 Beschaffung KUKa Robotersystem (EST)	-38.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-38.000									
I341002209 Beschaffung Hobelbänke (CDS)	-97.500									
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		-4.878						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.878		-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		-29.958						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.300	-29.958		-29.958						
I341002214 Beschaffung Peripherie ET200SP (Hardware) (CDS)	-7.700	-7.456		-7.456						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.700	-7.456		-7.456						
I341002215 Beschaffung Steuerungstechnik Logo (CDS)	-6.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000									
I341002216 Beschaffung Thermomix (CDS)	-1.100									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.100									
I341002217 Beschaffung Kitchen Aid (CDS)	-2.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000									
I341002218 Beschaffung Eiswürfelmaschine (CDS)	-1.600									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600									
I341002219 Beschaffung Leybold Elektromaschinen (CDS)	-9.200	-11.037		-11.037						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.200	-11.037		-11.037						
I341002220 Beschaffung Universalfederspanner (CDS)	-2.500	-2.321		-2.321						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.321		-2.321						
I341002221 Beschaffung Drehmomentschlüssel (CDS)	-2.700	-3.261		-3.261						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700	-3.261		-3.261						
I341002222 Aufbau Leybold Drehstrommotoren (CDS)	-4.100	-4.569		-4.569						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.100	-4.569		-4.569						
I341002223 Beschaffung Videoskop (CDS)	-1.800	-1.785		-1.785						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800	-1.785		-1.785						
I341002224 Beschaffung Audi E-Tron Schulungsmotor (CDS)	-6.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000									

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I341002225 Beschaffung Barbierstühle (CDS)	-12.000	-6.040		-6.040						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-6.040		-6.040						
I341002226 Beschaffung WIG-Schweißgerät (CDS)	-10.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.500									
I341002227 Beschaffung Aufschnittmaschine Bizerba (CDS)	-4.500	-6.496		-6.496						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500	-6.496		-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		-5.313						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.300	-5.313		-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		-2.618						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-2.618		-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	-29.988		-29.988						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-29.988		-29.988						
I341002238 Beschaffung mobile Lautsprecher (CVS)	-9.500	-9.389		-9.389						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.500	-9.389		-9.389						
I341002248 Beschaffung Planschränke (CDS)		-5.160		-5.160						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.160		-5.160						
I341002250 Beschaffung digitale Informationstafeln (DHS)		-4.164		-4.164						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.164		-4.164						
I341002251 Ersatzbeschaffung Beamer (JZG)		-2.481		-2.481						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.481		-2.481						
I341002252 Beschaffung Smart Board (DHS)		-4.838		-4.838						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.838		-4.838						
I341002255 Beschaffung Rechner (CAD Programm) (EST)		-38.645		-38.645						

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-38.645		-38.645						
I341002256 Beschaffung Maschinenschraubstöcke (JZG)		-3.880		-3.880						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.880		-3.880						
I341002257 Beschaffung Apple MacBook (EST)		-2.209		-2.209						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.209		-2.209						
I341002258 Beschaffung Kaffeevollautomat (JZG)		-1.199		-1.199						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.199		-1.199						
I341002259 Beschaffung Achsmessgerät (CDS)		-16.541		-16.541						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.541		-16.541						
I341002260 Ersatzbeschaffung Beamer (CVS)		-1.179		-1.179						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.179		-1.179						
I341002261 Beschaffung Hochvolt-Messadapter (CDS)		-2.901		-2.901						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.901		-2.901						
I341002301 Beschaffung Sandstrahlkabine mit Absaugung (CDS)	-6.000	-6.000			-6.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000			-6.000					
I341002302 Beschaffung 3D-Drucker (CDS)	-5.800	-5.800			-5.800					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.800	-5.800			-5.800					
I341002303 Beschaffung Zentralrechner f. Industrie 4.0 (CDS)	-2.500	-2.500			-2.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500			-2.500					
I341002304 Beschaffung Kettensäge (CDS)	-7.000	-7.000			-7.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-7.000			-7.000					
I341002305 Beschaffung Akku-Handkreissäge (CDS)	-1.800	-1.800			-1.800					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800	-1.800			-1.800					
I341002306 Beschaffung Akku-Trockenbauschrauber (CDS)	-1.300	-1.300			-1.300					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300	-1.300			-1.300					
I341002307 Beschaffung Akku-Trennschleifer (CDS)	-2.700	-2.700			-2.700					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700	-2.700			-2.700					
I341002308 Beschaffung Gerätesatz Elektropneumatik (CDS)	-30.500	-30.500			-30.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.500	-30.500			-30.500					
I341002309 Beschaffung VDE Messgerät 0100-600 (CDS)	-32.000	-32.000			-32.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-32.000	-32.000			-32.000					
I341002310 Beschaffung VDE Prüftafel (CDS)	-5.000	-5.000			-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
I341002311 Beschaff. KNX Module Trainingssystem (CDS)	-3.000	-3.000			-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000			-3.000					

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I341002312 Beschaff. Trainingspaket Gebäudesystemtech. (CDS)	-45.000	-45.000			-45.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000	-45.000			-45.000					
I341002313 Beschaffung Modul Fahrzeugsystemanalyse (CDS)	-30.000	-30.000			-30.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000			-30.000					
I341002314 Beschaffung Hochvolt-Messadapter (CDS)	-30.000	-30.000			-30.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000			-30.000					
I341002315 Beschaffung Hochvolt-Batterietechnik (CDS)	-13.000	-13.000			-13.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000	-13.000			-13.000					
I341002316 Beschaffung Lecksuchgerät für Klimaanlagen (CDS)	-2.000	-2.000			-2.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000			-2.000					
I341002317 Beschaffung Modell Beleuchtungsanlage (CDS)	-15.000	-15.000			-15.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000			-15.000					
I341002318 Schulungshardware System- u. Hochvolttechnik (CDS)	-5.200	-5.200			-5.200					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.200	-5.200			-5.200					
I341002319 Beschaffung Schubladenschränke (CDS)	-4.000	-4.000			-4.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000			-4.000					
I341002320 Beschaffung Druckverlustprüfgerät (CDS)	-2.500	-2.500			-2.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500			-2.500					
I341002321 Beschaffung Wurst-Gehänge Imitation (CDS)	-1.500	-1.500			-1.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.500			-1.500					
I341002322 Beschaffung Akku-Bohrhammer (CDS)	-2.000	-2.000			-2.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000			-2.000					
I341002323 Beschaffung SMART Boards (CDS)	-50.000	-50.000			-50.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000			-50.000					
I341002324 Beschaffung SMART Boards (HES)	-35.000	-35.000			-35.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-35.000			-35.000					
I341002325 Möbilierung Medien- und Kommunikationsraum (HES)	-10.000	-10.000			-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000					
I341002326 Ersatzbeschaffung Beamer (HES)	-3.000	-3.000			-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000			-3.000					
I341002327 Beschaffung SMART Boards (DHS)	-30.000	-30.000			-30.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000			-30.000					
I341002328 Beschaffung Klimaanlagenschulungsstand (MCS)	-7.000	-7.000			-7.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-7.000			-7.000					
I341002329 Beschaffung Festool Staubsauger (MCS)	-15.000	-15.000			-15.000					

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000			-15.000					
I341002330 Beschaffung Beamer (MCS)	-10.000	-10.000			-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000					
I341002331 Beschaffung Hochvoltmessmodul (MCS)	-2.500	-2.500			-2.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500			-2.500					
I341002335 Beschaffung SMART Boards (EST)	-82.500	-82.500			-82.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-82.500	-82.500			-82.500					
I341002336 Beschaffung PCs (EST)	-37.500	-37.500			-37.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.500	-37.500			-37.500					
I341002337 Beschaffung digitale Bildschirme (EST)	-60.000	-60.000			-60.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000	-60.000			-60.000					
I341002401 Beschaffung Sofas (CVS)	-10.000					-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-10.000				
I341002402 Ersatzbeschaffung Beamer (CVS)	-2.000					-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000					-2.000				
I341002403 Ersatzbesch. höhenverstellbare Lehrertische (CVS)	-2.800					-2.800				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.800					-2.800				
I341002404 Beschaffung Kfz-Hochvolttrainer (MCS)	-20.000					-20.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000					-20.000				
I341002405 Beschaffung Nass-/Trockensauger (MCS)	-2.500					-2.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500					-2.500				
I341002406 Beschaffung Kfz-Lichttafeln (MCS)	-30.000					-30.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000					-30.000				
I341002407 Besch. Kleinwagen gebraucht für Ausbildung (MCS)	-5.000					-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
I341002408 Beschaffung Motoren (MCS)	-12.000					-12.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000					-12.000				
I341002409 Beschaffung Staubsauger (MCS)	-3.000					-3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000					-3.000				
I341002410 Beschaffung Fotometer (MCS)	-3.000					-3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000					-3.000				
I341002411 Beschaffung Spektrometer (MCS)	-15.000					-15.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000					-15.000				
I341002412 Beschaffung Sequenziergerät Nanopore (MCS)	-3.000					-3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000					-3.000				

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I341002413 Beschaffung Thermodrucker (MCS)	-1.500					-1.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500					-1.500				
I341002414 Beschaffung Nass-/Trockensauger (MCS)	-25.000							-25.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000							-25.000		
I341002415 Beschaffung Motorstand (MCS)	-25.000							-25.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000							-25.000		
I341002416 Beschaffung Motorstand (MCS)	-25.000									-25.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000									-25.000
I341002417 Beschaffung Steuerungstechnik Lernsysteme (EST)	-40.300					-40.300				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.300					-40.300				
I341002418 Ersatzbeschaffung Notebooks (EST)	-66.000					-66.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-66.000					-66.000				
I341002419 Beschaffung Laptopwagen (EST)	-2.000					-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000					-2.000				
I341002420 Beschaffung Grundlagenlabor Lernsysteme (EST)	-13.000					-13.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000					-13.000				
I341002421 Beschaff. Netzwerkomponenten Laborunterricht (EST)	-20.000					-20.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000					-20.000				
I341002422 Beschaffung Ergonomische Büroausstattung (EST)	-14.000					-14.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.000					-14.000				
I341002423 Beschaffung Ausstattung Lehrerzimmer (EST)	-6.000					-6.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000					-6.000				
I341002424 Beschaffung Smart Board (DHS)	-20.000					-20.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000					-20.000				
I341002459 Beschaffung Smartboards (HES)	-23.300					-23.300				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.300					-23.300				
I341002460 Ersatzbeschaffung Beamer (HES)	-2.000					-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000					-2.000				
I341002461 Beschaffung Verstärkeranlage (HES)	-3.000					-3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000					-3.000				
I341002462 Beschaffung Gerätesatz Pneumatik (CDS)	-40.000					-40.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000					-40.000				
I341002463 Beschaffung Ergänzungssatz Pneumatik (CDS)	-4.000					-4.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000					-4.000				
I341002464 Beschaffung Ultraschallprüfgerät Metall (CDS)	-6.500					-6.500				

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500					-6.500				
I341002465 Beschaffung Ventilinsel auf Plattensystem (CDS)	-10.000					-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-10.000				
I341002466 Beschaffung 3D-Drucker (CDS)	-3.000					-3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000					-3.000				
I341002467 Beschaffung Smartboards (CDS)	-50.000					-50.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000					-50.000				
I341002468 Beschaffung Lautsprecheranlage (CDS)	-1.500					-1.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500					-1.500				
I341002469 Beschaffung Räuchergerät (CDS)	-1.000					-1.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000					-1.000				
I341002470 Beschaffung Nutfräse (CDS)	-3.600					-3.600				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.600					-3.600				
I341002471 Beschaffung Platten-Sägesystem (CDS)	-3.600					-3.600				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.600					-3.600				
I341002472 Beschaffung Diamant-Nassbohrmaschinen (CDS)	-3.000					-3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000					-3.000				
I341002473 Beschaffung Handkreissäge (CDS)	-1.450					-1.450				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.450					-1.450				
I341002474 Beschaffung Kantenschleifmaschine (CDS)	-2.000					-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000					-2.000				
I341002475 Beschaffung Messgeräte für Geräteprüfung (CDS)	-8.000					-8.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000					-8.000				
I341002476 Beschaffung Großformatdrucker (CDS)	-3.000					-3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000					-3.000				
I341002477 Beschaffung Trainingspaket E-Mobilität (CDS)	-22.000					-22.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000					-22.000				
I341002478 Austausch KNX-Komponenten (CDS)	-12.000					-12.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000					-12.000				
I341002479 Beschaffung Sat-Anlage (CDS)	-20.000					-20.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000					-20.000				
I341002480 Beschaffung Modell Wärmepumpe (CDS)	-29.500					-29.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-29.500					-29.500				
I341002481 Beschaffung Kompaktmodell Wärmepumpe (CDS)	-14.500					-14.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.500					-14.500				

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I341002482 Beschaffung Schulungsstand Gastechnik (CDS)	-19.500					-19.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.500					-19.500				
I341002483 Beschaffung Rangierheber (CDS)	-1.500					-1.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500					-1.500				
I341002484 Beschaffung Lernsystem T-Varia Beleuchtung (CDS)	-45.000					-45.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000					-45.000				
I341002485 Beschaffung Lernsystem T-Varia CAN-Bus (CDS)	-46.000					-46.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-46.000					-46.000				
I341002486 Beschaffung Multimeter (CDS)	-2.800					-2.800				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.800					-2.800				
I341002487 Beschaffung Hochvoltbatterietester (CDS)	-47.000					-47.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-47.000					-47.000				
I341002488 Beschaffung Aktive Zell Balancer (CDS)	-2.800					-2.800				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.800					-2.800				
I341002489 Besch. Lehrgang zur Technischen Mechanik (CDS)	-10.000					-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-10.000				
Gesamtsumme	**-18.844.986**	**-6.718.964**	**-345.000**	**-1.097.160**	**-2.273.600**	**-3.823.800**	**-7.165.000**	**-2.358.000**	**-3.960.000**	**-615.000**

PRODUKTGRUPPE 2140 Schülerbezogene Leistungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr A. Rein
Zuständige Organisation: 20 Amt für Kreisentwicklung und Baurecht

Kurzbeschreibung
- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P214001 - Schülerbeförderung	13.802.500	-19.827.900
P214002 - Fördermaßnahmen für Schüler	0	-10.500

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt	2021	2022	2023	2024

PRODUKTGRUPPE 2140 Schülerbezogene Leistungen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

• 2023 wurde ein BaWü-Index von 12,1% errechnet. Dieser gilt für alle öffentlichen Dienstleistungsaufträge. Der BaWü-Index bemisst sich dabei aus den Kostensteigerungen des Vorjahrs (2022). Da insbesondere die Kosten im Bereich der Rohstoffe rückläufig sind und in 2022 mehr als ein Drittel der Kostensteigerungen ausgemacht haben, wurde im Bodenseekreis die Annahme getroffen, dass wir in 2024 und den Folgejahren mit einer Kostensteigerung von ca. 7,8% rechnen müssen.
Diese Annahme basiert auf folgenden Überlegungen:
Unstrittig sind Personalkostensteigerungen in Höhe von 7% ab 06/2023 somit auf 2024 gerechnet ca. => 4,1% (7/12 des Vorjahres zu 2024).
Für Infrastruktur und Rohstoffe sollte ebenfalls ein Kostensteigerungspuffer eingepreist werden (Rohstoffe steigen aktuell wieder an und lassen sich daher nur schwer prognostizieren): Schätzwert: 1,5%.
Hinzu muss seriös mit einem allgemeinen Kostensteigerungspuffer gerechnet werden, der im Bodenseekreis für 2024 mit weiteren 2,2% angesetzt wird.

Somit ergibt sich ein neuer Kalkulationswert für 2024 (und auch für die Folgejahre): 7,8%

Neben Kostensteigerungen bei öffentlichen Dienstleistungsaufträgen (ÖDA's) aufgrund indexierter Kostenfortschreibung (siehe oben), ergeben sich die überwiegenden Mehrkosten aus neuen Verkehrsleistungen, die im Rahmen der „Vision 2024" vom Kreistag beschlossen wurden. Aufgrund des bestehenden Fachkräftemangels im Busgewerbe als auch aufgrund der kurzen Vorlaufzeiten bei der Umsetzung konnten und können nicht alle Maßnahmen termingerecht umgesetzt werden.

Die Vision 2024 dient primär der Angebotserweiterung für die Gesamtbevölkerung im Bodenseekreis bzw. dessen Gäste. Deshalb wurden die damit verbundenen Kosten im Verhältnis 20 % Schülerbeförderung und 80 % ÖPNV zugeordnet.

Nicht berücksichtigt sind im Haushalt Kostensteigerungen der Regiobuslinie 700 und der Städteschnellbuslinie 7394 für die Fährüberfahrten zwischen Meersburg und Konstanz, da die Verhandlungen mit den Stadtwerken Konstanz noch nicht abgeschlossen sind und auch die finanzielle Beteiligung des Landes noch nicht geklärt werden konnte.

• Erhöhung des bodo-Tarifes (erstmals auch unterjährig zum 01.08.2023 um 9,9% zusätzlich zu der Tariferhöhung von 6,3% zum 01.01.2023)
• Der Landkreis unterstützt Verkehrsunternehmen bei der Umstellung des Fuhrparks auf E-Busse (finanzielle Auswirkungen jedoch erst ab 2025)
• Es werden weiterhin Haushaltsmittel zur Fortschreibung des Nahverkehrsplans benötigt. Der Prozess wird durch ein Planungsbüro begleitet.
• Nach der der Einführung des Landesweiten Jugendtickets (LWJT) einschl. Softwareerweiterung im bodo-Kundenportal wird das Land Baden-Württemberg das eingefügte LWJT in ein rabattiertes Deutschlandticket überführen.
• Außerdem wird durch die Überführung des LWJT das rabattierte D-Ticket ein erneuter Chipkartenaustausch erforderlich.
• Deutliche Erhöhung des Marketingbudgets u.a. auch wg. Bewerbung des erweiterten Busangebots im Bodenseekreis durch die Vision 2024. Neben der Verteilung von Hauswurfsendungen und einer Großflächenkampagne (Werbebanner, Großplakate) sind auch Werbespots sowie ein neues einheitliches Busdesign geplant.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Fahrgastnachfrage (durch erweiteres Verkehrsangebot (Vision 2024) sowie günstiger Zeitkarten wie LWJT und D-Ticket.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.240.781	10.340.600	10.462.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge		28.500	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.578.069	3.217.000	3.340.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	50.013		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**13.868.862**	**13.586.100**	**13.802.500**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-188.630	-177.900	-288.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.128	-509.700	-9.700
15	Abschreibungen		-84.600	
17	Transferaufwendungen	-7.680.396	-9.269.000	-9.470.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.838.795	-10.672.300	-10.070.400
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-17.723.948**	**-20.713.500**	**-19.838.400**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-3.855.086**	**-7.127.400**	**-6.035.900**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-89.115	-64.400	-88.982
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-89.115**	**-64.400**	**-88.982**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-3.944.201**	**-7.191.800**	**-6.124.882**

Investitionen Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I341002043 Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt 2020		-3.502								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		66.547								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-70.049								
I341002136 Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt 2021		-3.022		57.193						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		64.502		57.193						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-67.523								
I341002137 Leihgeräte für Lehrkräfte Digitalpakt 2021										
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		6.088								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.088								
I341002245 Digitalpakt Schulen (Präsentationstechnik)	-500.000	-340.602		-340.602						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-500.000	-340.602		-340.602						
I341002340 Digitalisierung Schulen (Präsentationstechnik)	-150.000	-150.000			-150.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000	-150.000			-150.000					
Gesamtsumme	**-650.000**	**-497.126**		**-283.409**	**-150.000**					

PRODUKTGRUPPE 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Hilbert
Zuständige Organisation: 34 Amt für Schule und Bildung

Kurzbeschreibung

- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke
- 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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P215002 - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	0	-200
P215004 - Bereitstell. u. Vermietung v. AV-Medien u. Geräten inkl. Service (Stadt-/KMStel)	5.000	-563.600
P215006 - Bildungsregion	179.000	-389.100
P215007 - Schulaufsicht	0	0
P215008 - Betreuung der Schulen und allgemeine Schultägeraufgaben	100.000	-183.000
P215009 - Bereitstellung und Betrieb von schulischen Cafeterien (BgA)	160.700	-321.800

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P215004 - Bereitstell. u. Vermietung v. AV-Medien u. Geräten inkl. Service (Stadt-/KMStel)					
G34_13 Download					
	PLAN	10.000	3.000	3.000	4.700
	IST	2.032	1.960	1.565	
G34_14 Streaming					
	PLAN	6.000	6.000	6.000	15.000
	IST	4.938	6.396	5.020	
P215008 - Betreuung der Schulen und allgemeine Schultägeraufgaben					
G34_09 Anzahl Schulen					
	PLAN	12	12	10	10
	IST	12	12	10	

PRODUKTGRUPPE 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

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

215006: Regionales Bildungsbüro
1. Der Bodenseekreis nimmt seit 2011 am Landesprogramm "Bildungsregion" teil. Neben der Koordination werden im Bodenseekreis folgende Schwerpunkte gesetzt:
* Sprachförderung: z.B. Kollegiale Beratung Sprachförderung (KoBS) für Erzieherinnen; HIT- Heidelberger Interaktionstraining für Erzieherinnen
* Übergänge gestalten: z.B. Stärkenworkshop mit Jugendlichen; Projekt Berufswahlordner
* Integration durch Bildung: Zusammenarbeit mit der AG Bildung, Koordination von Fortbildungen.
Die Nettokosten werden zur Hälfte bis maximal 45.000 Euro im Rahmen einer Komplementärfinanzierung vom Land erstattet.

2. Mit Beschluss des AVK vom 11.03.2020 wurde das Regionale Übergangsmanagement (RÜM) im Bodenseekreis zur "Neugestaltung Übergang Schule-Beruf" implementiert und die Einführung der neuen Schulart AVdual beschlossen. Am 06.07.2022 beschloss der AVK die Verstetigung des RÜM und die sukzessive Erweiterung von AVdual auf insgesamt vier Schulen. Das Land fördert die Projektstelle RÜM mit maximal 42.000 Euro jährlich. Jede AVdual Begleitung wird mit 30.000 Euro pro Vollzeitstelle im Rahmen einer Komplementärfinanzierung vom Land gefördert.

Wesentliche Einflussfaktoren

Die Ansätze für die Aufwendungen für Strom und Wärme erhöhen sich durch die Vertragsverlängerung der Strom-/ Gaslieferrahmenverträge um das Dreifache. In den Jahren 2022 sowie in 2023 konnte der überproportionale Preisanstieg durch die bisherigen Verträgen umgangen werden.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	276.572	841.000	134.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	43.850	62.400	110.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.466	3.000	2.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.178	25.000	15.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.640	667.000	182.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	193.819		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.313.523**	**1.598.400**	**444.700**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-579.129	-631.100	-629.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.619.080	-1.574.900	-322.400
15	Abschreibungen	-84.363	-194.700	-149.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.292	-435.600	-356.800
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-2.661.863**	**-2.836.300**	**-1.457.700**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.348.340**	**-1.237.900**	**-1.013.000**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-207.721	-175.200	-252.172
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-207.721**	**-175.200**	**-252.172**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.556.061**	**-1.413.100**	**-1.265.172**

Investitionen Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I310302101 Beschaffung Einmallizenzen (KMZ)		-3.570								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.570								
I310501605 Alte Sporthalle Sanierung BZM	-428.100	-346.379								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	197.400									
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-625.500									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-314.755								
I310501702 Cafeteria, Planung und Sanierung (BZM)	-1.567.600	-1.733.472	-489.000	-702.715	921.000	-150.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.512.400	1.700.632		328.007	921.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-180.000					-150.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.900.000	-3.185.618	-489.000	-924.916						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-115.132		-107.865						
I310501802 Planung u. Sanierung Ganztagsbereich (BZM MD)		-5.069		-5.069						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.069		-5.069						
I310502105 Umstrukturierung Kreismedienzentrum		-16.819		-8.810						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-12.965		-8.810						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.854								
I310502210 Errichtung Fahrradabstellplätze (EST)		-380		-380						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-380		-380						
I311002012 Beschaffung Kaffeevollautomat (BSZ FN Cafeteria)		-7.054								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.081								
I311002013 Beschaffung Kaffeevollautomat (EST)		-10.231								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.820								
I311002034 Ersatzbeschaffung Bestellterminal Cafeteria (BZM)		-1.459								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		884								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.020								
I311002107 Beschaffung Snack-/Getränkeautomaten (Cafe. BZM)	-15.000	-20.325								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-20.325								
I311002115 Beschaffung Snack-/Getränkeautomaten (BSZ ÜB)		-72.161								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-72.161								
I311002125 Beschaffung ReCup Rücknahmeautomat (BSZ ÜB)		-3.777								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.777								
I311002205 Medienausstattung (KMZ)	-40.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000									
I311002207 Beschaffung Automaten (BZM)	-30.500	-12.319		-21.819	9.500					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	9.500	9.500			9.500					

Investitionen Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-21.819		-21.819						
I340902318 Beschaffung 3D Fräsmaschine (KMZ)	-5.000	-5.000			-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
I340902413 Beschaffung Absaugung 3D Fräse (KMZ)	-4.000					-4.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000					-4.000				
I340902414 Beschaffung 3D Fräsmaschine (KMZ)	-5.000					-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
I341001902 LED Lampenkoffer (KMZ)	-1.500	-1.636								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.636								
I341002036 Beschaffung LED-Lichtkoffer (KMZ)	-2.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000									
I341002037 Beschaffung Notebook Windows Convertible (KMZ)	-2.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000									
I341002050 Beschaffung Filmtechnik (KMZ FN)		-14.216								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.216								
I341002134 Erneuerung Mediensteuerung (KMZ)	-20.000	-24.932								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-24.932								
I341002135 Beschaffung Apple MacBook Air (KMZ)	-1.100									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.100									
I341002138 Laptop Arbeitsgeräte IT-Personal (KMZ)		-6.140								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.140								
I341002242 Beschaffung Verleih - Laptops (KMZ)	-15.000	-17.967		-17.967						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-17.967		-17.967						
I341002243 Beschaffung Arbeitsplatz - Laptops (KMZ)	-8.400	-5.174		-5.174						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.400	-5.174		-5.174						
I341002244 Beschaffung MacBook (KMZ)	-1.700	-1.344		-1.344						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.700	-1.344		-1.344						
I341002253 Beschaffung Lade-u. Transportkoffer f. iPads (KMZ)		-41.878		-41.878						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-41.878		-41.878						
I341002342 Konferenztechnik (mittlerer Schulungsraum) (KMZ)	-20.000	-20.000			-20.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000			-20.000					
I341002343 Konferenztechnik (kleiner Schulungsraum) (KMZ)	-13.000	-13.000			-13.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000	-13.000			-13.000					
I341002344 Beschaffung digitale Informationstafel (KMZ)	-15.000	-15.000			-15.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000			-15.000					

Investitionen Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I341002345 Errichtung Empfangstheke (KMZ)	-5.000	-5.000			-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
I341002346 Beschaffung 4K Beamer (KMZ)	-9.000	-9.000			-9.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-9.000			-9.000					
I341002347 Beschaffung VR-Kamera (KMZ)	-6.500	-6.500			-6.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500	-6.500			-6.500					
I341002348 Beschaffung Mac Studio Desktop Computer (KMZ)	-6.000	-6.000			-6.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000			-6.000					
I341002349 Beschaffung VR-Brillen (KMZ)	-8.000	-8.000			-8.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000			-8.000					
I341002350 Beschaffung 3D-Drucker (KMZ)	-4.500	-4.500			-4.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500	-4.500			-4.500					
I341002434 Besch. Smart Board (KMZ)	-6.500					-6.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500					-6.500				
I341002435 Beschaffung Beamer (KMZ)	-5.500					-5.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500					-5.500				
I341002436 Beschaffung Werkbänke (KMZ)	-7.000					-7.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000					-7.000				
I341002437 Beschaffung Werkstattwagen (KMZ)	-4.000					-4.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000					-4.000				
I341002438 Beschaffung 3D-Scanner (KMZ)	-9.000					-9.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000					-9.000				
I341002439 Beschaffung Laptop für 3D-Scanner (KMZ)	-4.300					-4.300				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.300					-4.300				
I341002440 Beschaffung 3D-Drucker (KMZ)	-6.000					-6.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000					-6.000				
I341002441 Beschaffung Programmierungs-Kit Klassensatz (KMZ)	-1.500					-1.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500					-1.500				
I341002442 Beschaffung Education Pack für Programmierung(KMZ)	-1.200					-1.200				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.200					-1.200				
I341002443 Beschaffung Leinwand (KMZ)	-3.000					-3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000					-3.000				
I341002444 Beschaffung VR-Brille (KMZ)	-5.000					-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
I341002445 Beschaffung Teleprompter (KMZ)	-1.500					-1.500				

Investitionen Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500					-1.500				
I341002446 Beschaffung Bluetooth-Box (KMZ)	-2.080					-2.080				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.080					-2.080				
I341002447 Beschaffung Bluetooth-Box (KMZ)	-1.550					-1.550				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.550					-1.550				
I341002448 Beschaffung Chormikrofone (KMZ)	-1.300					-1.300				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300					-1.300				
I341002449 Beschaffung AV1 Avatar (KMZ)	-6.000					-6.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000					-6.000				
I341002450 Beschaffung LED-Beleuchtung (KMZ)	-3.400					-3.400				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.400					-3.400				
I341002451 Beschaffung 360 Grad-Kamera (KMZ)	-1.300					-1.300				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300					-1.300				
I341002452 Beschaffung mobile Stromversorgung (KMZ)	-3.300					-3.300				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.300					-3.300				
I341002453 Beschaffung Verleih-Laptops (KMZ)	-24.000					-24.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000					-24.000				
I341002454 Beschaffung Laptopwagen (KMZ)	-4.000					-4.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000					-4.000				
I341002455 Beschaffung Laptop-Ladekoffer (KMZ)	-6.000					-6.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000					-6.000				
I341002456 Beschaffung iPad-Koffer (KMZ)	-5.000					-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
I341002457 Beschaffung Drohnen (KMZ)	-4.000					-4.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000					-4.000				
I341002458 Beschaffung Podesttreppe für Verleih (KMZ)	-2.500					-2.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500					-2.500				
Gesamtsumme	**-2.352.830**	**-2.438.302**	**-489.000**	**-805.155**	**838.500**	**-277.930**				

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	353.666	427.495	320.503
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	38.185	32.400	46.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	803.399	1.030.780	1.283.764
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.666	77.900	88.550
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866.756	532.600	403.050
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.318		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**2.152.989**	**2.101.175**	**2.141.967**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.687.184	-1.927.400	-1.986.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.508	-777.225	-455.550
15	Abschreibungen	-110.116	-107.000	-107.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75		
17	Transferaufwendungen	-145.400	-40.800	-26.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-973.099	-1.175.615	-1.254.110
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-3.441.382**	**-4.028.040**	**-3.831.160**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.288.393**	**-1.926.865**	**-1.689.193**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-993.574	-894.900	-1.164.497
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-993.574**	**-894.900**	**-1.164.497**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-2.281.966**	**-2.821.765**	**-2.853.690**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Kulturpflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**2.034.979**	**2.068.775**	**2.095.867**	
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-3.354.482**	**-3.921.040**	**-3.723.360**	
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-1.319.503**	**-1.852.265**	**-1.627.493**	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	40.210			
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**40.210**			
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.816			
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-58.527	-3.500	-15.000	
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-17.000	-17.000	
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-71.343**	**-20.500**	**-32.000**	
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-31.133**	**-20.500**	**-32.000**	
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-1.350.636**	**-1.872.765**	**-1.659.493**	

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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P252001 - Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschlieáen	13.700	-77.400
P252002 - Präsentation von Dauerausstellungen	0	-81.600
P252003 - Präsentation von Sonderausstellungen	14.500	-204.700
P252004 - Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten	0	-73.800
P252005 - Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien	0	-900

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P252001 - Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschlieáen					
G03_01 Bearbeitung von Neuzugängen					
	PLAN	20	20	32	30
	IST	35	3	3	
G03_02 Leihvorgänge (intern,extern)					
	PLAN	30	10	28	20
	IST	6	6	21	
P252003 - Präsentation von Sonderausstellungen					
G03_03 Publikationen (Kataloge)					
	PLAN	2	3	2	2
	IST	3	4	1	
G03_04 Sonderausstellungen					
	PLAN	2	3	2	2
	IST	2	3	1	
P252004 - Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten					
G03_05 Veranstaltungen					
	PLAN	10	10	21	20
	IST	13	13	19	
G03_06 Bewerbungsmaßnahmen					
	PLAN	50	50	51	40
	IST	44	58	26	

PRODUKTGRUPPE 2520 Kommunale Museen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Für 2024 sind zwei Ausstellungen in der Galerie Bodenseekreis geplant: Förderpreisausstellung „Zur Sache“ (März bis Juni), Einzelausstellung der Kulturpreisträgerin Sigrun C. Schleheck (Juli bis November).
Ferner wird das Begleitprogramm der Ausstellungen auch in museumspädagogischer Hinsicht ausgebaut und die Modernisierung der Sammlungsdatenbank fortgesetzt.

Wesentliche Einflussfaktoren

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.700	4.000	2.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge			13.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.193	7.500	6.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.782	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64		5.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	24		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**25.763**	**13.000**	**28.200**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-246.470	-265.000	-283.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.389	-84.800	-60.700
15	Abschreibungen	-3.982	-4.000	-4.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.795	-55.000	-89.700
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-386.636**	**-408.800**	**-438.400**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-360.873**	**-395.800**	**-410.200**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-232.576	-196.900	-210.194
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-232.576**	**-196.900**	**-210.194**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-593.449**	**-592.700**	**-620.394**

Investitionen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I030801601 Ankäufe Kunstsammlung (OEW-Mittel)		-7.733		-7.700						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	156.141	243.820		32.210						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-156.141	-251.552		-39.910						
I030802202 Ankauf Kunstwerke Brenner										
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		8.000		8.000						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.000		-8.000						
I031002401 Beschaffung Regale Galerie Meersburg	-15.000					-15.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000					-15.000				
Gesamtsumme	**-15.000**	**-7.733**		**-7.700**		**-15.000**				

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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P252101 - Bildung, Erschlieáung, Verwahrung und Pflege der Bestände	22.200	-182.100
P252102 - Benutzerdienst	500	-51.100
P252103 - Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	500	-51.300
P252104 - Beratung u. Unterstützung d. Kreisgemeinden im Rahmen d. kommunalen Archivpflege	22.000	-47.300

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P252101 - Bildung, Erschlieáung, Verwahrung und Pflege der Bestände					
G03_07 Übernahmen Kreisarchiv					
	PLAN	20	20	20	20
	IST	9,9	0	0	
G03_08 Übernahmen Kreisarchiv Depositum Kurt-Hahn-Archiv					
	PLAN	5	5	5	5
	IST	3,9	0	0	
G03_09 Erschlossene Verzeichnungseinheiten Kreisarchiv					
	PLAN	600	600	600	600
	IST	1.595	442	0	
G03_10 Erschlossene Verzeichnungseinheiten Depositum Kurt-Hahn-Archiv					
	PLAN	30	30	30	30
	IST	85	106	0	

PRODUKTGRUPPE 2521 Archiv

P252102 - Benutzerdienst

G03_11 Benutzungsfälle Kreisarchiv

	PLAN	70	70	70	70
	IST	118	86	0	

G03_12 Benutzungsfälle Depositum Kurt-Hahn-Archiv

	PLAN	40	40	40	40
	IST	74	60	0	

P252103 - Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

G03_13 Veranstaltungen Kreisarchiv

	PLAN	5	5	5	5
	IST	2	3	0	

G03_14 Veranstaltungen Kurt-Hahn-Archiv

	PLAN	2	3	2	1
	IST	2	3	0	

G03_15 Texte und Veröffentlichungen Kurt-Hahn-Archiv

	PLAN	2	2	2	1
	IST	2	2	0	

G03_16 Texte und Veröffentlichungen Kreisarchiv

	PLAN	2	2	2	2
	IST	4	24	0	

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

G03_17 Erschlossene Verzeichnungseinheiten betreute Gemeindearchive

	PLAN	300	300	300	300
	IST	385	256	0	

G03_18 Benutzungsfälle betreute Gemeindearchive

	PLAN	25	25	25	25
	IST	60	21	0	

G03_19 Archivbestand, Akten und Bestände betreute Gemeindearchive

	PLAN	30	30	30	30
	IST	36	0	0	

PRODUKTGRUPPE 2521 Archiv

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Kreisarchiv: Ein Schwerpunkt liegt auf der Übernahme und Bewertung von amtlichen Schriftgut aus der Registratur. Im Bereich des Sammlungsgutes stehen vor allem die noch nicht erschlossenen Vor- und Nachlässe auf der Agenda der Erschließung.

Kurt-Hahn-Archiv: Ein Schwerpunkt ist die fortgesetzte Erschließung des umfangreichen Fotobestandes sowie die Übernahme und Verzeichnung weiterer Nachlässe der Altsalemerinnen und Altsalemer.

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: Es wird geprüft, in welchem Umfang ein digitaler Onlinezugang zu Findhilfsmitteln des Kreisarchivs ermöglicht werden kann.

Kommunale Archivpflege: Es werden vier Gemeindearchive aktiv laufend mit einem Stellenumfang von jeweils 10 – 20 % betreut und bis zu drei Gemeinden punktuell nach Bedarf und Anfrage beratend.

Öffentlichkeitsarbeit: Die Daten aus dem Kleindenkmalprojekt werden in Zusammenarbeit mit dem Vermessungsamt in das BürgerGIS übertragen und können so in Zukunft von Bürgerinnen und Bürgern in digitalen Karten gefunden werden.

Das Projekt „Euthanasie“ wurde in der Online-Version weitestgehend zum Abschluss gebracht. In der Folgezeit werden wissenschaftliche Texte verfasst, die das online publizierte Gedenkbuch von NS-„Euthanasie“-Opfern des Bodenseekreises verorten und historische Hintergründe liefern.

Publikationen und Vorträge:

Das Kreisarchiv beteiligt sich an den publizistischen Beiträgen für das 50. Partnerschaftsjubiläum der Stadt Markdorf mit der französischen Partnerstadt Ensisheim 2024.
Zudem sind für das Stadtarchiv Markdorf weitere Veröffentlichungen geplant.
Das Kreisarchiv wird eine Publikation zum Kleindenkmalprojekt herausgeben. (2024/2025).
Das Kurt-Hahn-Archiv veröffentlicht einen Beitrag zum 60. Jubiläum des Kurt-Hahn-Archivs (2024)
Das Kreisarchiv koodiniert jährlich den Tag des offenen Denkmals im Bodenseekreis jeweils am 2. Sonntag im September und bewirbt die Veranstaltungen in den Kreisgemeinden mit einem Printflyer sowie online

Wesentliche Einflussfaktoren

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2521 Archiv

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	421	700	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.657	44.000	44.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	24		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**29.602**	**45.200**	**45.200**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-261.784	-271.100	-278.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.900	-4.400
15	Abschreibungen	-53	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-123		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.527	-50.400	-48.900
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-284.988**	**-324.500**	**-331.800**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-255.385**	**-279.300**	**-286.600**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-128.933	-97.000	-148.056
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-128.933**	**-97.000**	**-148.056**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-384.318**	**-376.300**	**-434.656**

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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P262004 - Förderung der Musik	0	-19.200

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt	2021	2022	2023	2024

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
Unterstützung des Bodenseefestivals 2024

Wesentliche Einflussfaktoren

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**			
	Ordentliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen	-16.800	-16.800	-16.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.400	-2.400
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-16.800**	**-19.200**	**-19.200**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-16.800**	**-19.200**	**-19.200**
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-16.800**	**-19.200**	**-19.200**

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 Arbeit - Beruf
- o Grundbildung - Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P271001 - Durchführung von Kursen/ Lehrgängen	1.512.817	-1.725.480
P271002 - Durchführung von Einzelveranstaltungen	1.300	-44.100
P271003 - Durchführung von Exkursionen und Studienreisen	0	0
P271005 - Prüfungen	24.000	-12.000
P271007 - Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	28.000	-38.650
P271010 - Sonstige Service- und Sachleistungen	0	-23.300

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P271001 - Durchführung von Kursen/ Lehrgängen					
G14_01 Zahl der angebotenen Kurse pro Veranstaltungsjahr					
	PLAN	2.550	2.423	2.250	2.250
	IST	2.550	2.423	1.359	

PRODUKTGRUPPE 2710 Volkshochschulen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Vorbemerkung:
Das Ergebnis der vhs Bodenseekreis zeigte sich im Jahr 2022 noch stark durch die Nachwirkungen der Corona-Pandemie beeinträchtigt, siehe unten. Das Jahr 2023 dagegen entwickelt sich angesichts eines erfolgreichen Frühjahrssemesters und einem guten Anmeldestand zu Beginn des Herbstsemesters sehr erfreulich.

Der Integrationskurs-Bereich wurde aufgrund des immensen Bedarfs bereits im Herbst 2022 mit der Besetzung zweier neuer, befristeter Stellen verstärkt. Allein hier rechnet die vhs in 2024 mit Mehreinnahmen von über 200.000 EUR. Diese Aspekte berücksichtigend, aber auch wegen der Anfang 2023 durch den Kreistag beschlossene Erhöhung der Kursentgelte (einhergehend mit erhöhten Honoraren, Fahrtkosten und Entschädigungen für Außenstellenleitungen), wird der Ansatz für den Ertrag im Haushalt 2024 auf 1,57 Mio. Euro (+ 24 %) erhöht. Entsprechend der erwarteten Steigerung durchgeführter Veranstaltungen sowie der o. g. Erhöhungen wurden die entsprechenden Konten erhöht.

Trotz der durch die Tariferhöhung entstehenden Mehraufwendungen bei den Personalkosten und der o.g. Erhöhungen für Lehrkräfte und Außenstellenleitungen wird die Deckelung des Kreiszuschusses von 332.000 EUR (ohne interne Leistungsverrechnungen lt. Kreistagsbeschluss aus 1992) im HH-Ansatz eingehalten.

Entwicklungen des vhs im HH-Jahr 2022:
Viele der bisherigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer (TN) schienen 2022 nach der Corona-Pandemie noch verunsichert zu sein und sind noch zögerlich in die Kurse zurückgekehrt. Auch haben sich etliche langjährige und beliebte Lehrkräfte während Corona vorzeitig in den Ruhestand zurückgezogen, mit spürbaren Auswirkungen auf die oft angestammten TN-Gruppen ihrer Kurse. Die Anzahl der geplanten Veranstaltungen blieb mit 2.440 nahezu auf Vorjahresniveau. Der Vergleich mit dem sehr starken Jahr 2019, dem Letzten vor der Corona-Pandemie, fällt entsprechend mäßig aus. Die Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen lag mit 1.541 um 27 % niedriger, die Zahl der TN mit 14.638 um 36 % und die Unterrichtseinheiten (UE, maßgeblich für die gewährte Landesförderung von derzeit mit 8,196 EUR/UE) nur 21.051 um 34 % unter 2019. Mit 1,1 Mio. EUR Einnahmen wurde 2022 zwar der Haushaltsansatz übertroffen, aber nur ca. 70 % der Erträge aus 2019 erreicht.
Der Fachbereich Politik – Gesellschaft – Umwelt konnte in 2022 mit 104 durchgeführten Kursen schon fast wieder an das Niveau von 2019 (121 Kurse) heranreichen, allerdings bei ca. 30 % weniger TN und 28 % weniger UE. Das wachsende Interesse am Themenbereich Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) wie Kräuter- und Pilzwanderungen, Waldbaden, Gartenbau und regenerative Energie ist weiterhin sehr deutlich erkennbar. Besondere Aufmerksamkeit fand die klimafit-Reihe für Multiplikatoren und ein Kurs zum Thema Klimaanpassung in der Kommune für Entscheidungsträger in Städten und Gemeinden. Auch der Bereich Ökonomie, Recht und Finanzen findet deutlich Anklang und liegt sogar über dem Vor-Corona-Niveau. Um das vorhandene Online-Kursangebot zu erweitern, wurde das Programm „vhs.wissen live“ fortgesetzt. Im Fachbereich Kultur und Gestalten ist ein deutlicher Aufwärtstrend über den Verlauf des Jahres 2022 zu erkennen. War vor allem der Beginn des Jahres und das erste Halbjahr noch von Corona-Maßnahmen und entsprechender Zurückhaltung und Vorsicht bei den TN geprägt, so steigerten sich die An-meldezahlen und die Durchführungsquote im 2. Halbjahr wieder auf ein gutes Niveau: Mit 251 Veranstaltungen, 1995 TN und 2656 UE konnten sogar die Zahlen aus 2020 übertroffen werden - im Vergleich zum Vorjahr konnten knapp 100 Kurse mehr durchgeführt werden. Eine höhere Ausfallquote und verhaltene Nachfrage herrschte in der ersten Jahreshälfte in den Bereichen „Textiles Gestalten“ (Nähen), Schreiben, Kunst- und Kulturgeschichte sowie untypischer Weise in „Fotografie“, welches in der 2. Jahreshälfte jedoch wieder punkten konnte. Durchwachsen verlief auch der Tanzbereich. Hier mussten einige Kursleiterabgänge und -wechsel aufgefangen werden. Neue Tanzangebote wurden im Herbst gut angenommen. Mit knapp 2/3 mehr Veranstaltungen und TN als in 2020 konnten die gestalterischen Bereiche, v.a. Malen/Zeichnen/Drucktechnik, plastisches Gestalten wie Töpfern und Holzschnitzen sowie das handwerkliche Gestalten mit Buchbinden, Weidenflechten, Speckstein und Mosaik aufwarten. Das große Interesse am kreativen Tun, am eigenen Gestalten und austauschen in der vhsGemeinschaft war nach dieser langen Corona-Zeit spürbar. Großen Erfolg feierte auch die Ballettaufführung „Die neugierige Elfe“ der vhsKinderballettgruppen aus Kressbronn und Lindau, die nach 2 Jahren Verschiebung endlich stattfinden konnte. Beim „Tag der Offenen Tür“ im Bildungszentrum Markdorf beteiligte sich die vhs mit Comic-Zeichnen und Ikebana. In der Gesundheit, den mit Abstand stärksten Fachbereich der vhs Bodenseekreis, war im Jahr 2022 der Anstieg der Kursangebote sowie der TN wieder deutlich spürbar. Trotz der weiterhin großen Herausforderungen im Nachgang der Corona-Pandemie, der spürbaren Energieeinsparungen in den Städten und Gemeinden (Temperaturabsenkung in Hallen und Schwimmbädern) sowie der Belegung von Turnhallen zur Unterbringung von Geflüchteten, konnten im Fachbereich Gesundheit insgesamt 685 Kursangebote im Entspannungs-, Bewegungs- und Präventionsbereich durchgeführt werden. Allein mit diesen Kursangeboten hat die Volkshochschule Bodenseekreis fast 7.500 TN erreichen können. Im Laufe des Jahres war dann klar zu erkennen, dass die Anmeldezahlen sich nach oben entwickelt haben und die Kursangebote immer stärker nachgefragt wurden. Dies hing auch mit dem großen Engagement der Kursleiterinnen und Kursleitern zusammen, die sich, nach all den ganzen Beschränkungen (z.B. Einhaltung von Abstandsregeln, Desinfektion von Sportgeräten etc.), sehr motiviert zeigten und immer neue, innovative Kursnagebote für das Programm der Volkshochschule angeboten haben. Gerade im Bereich Entspannung und Bewegung konnte die Volkshochschule, durch neue Kursangebote, ein jüngeres Klientel für die Teilnahme an dem vhs-Programm gewinnen. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang, die innovativen „Werbemaßnahmen“ (z.B. über Social Media), die die Kursleiterinnen und Kursleiter für sich genutzt haben, um Werbung und somit Aufmerksamkeit für ihre eigenen Kurse zu machen. Nach den langen Corona-Beschränkungen war im Laufe des Jahres klar zu beobachten, dass die Menschen sich wieder verstärkt mit ihrer eigenen Gesundheit beschäftigen wollen und das Interesse an Präventions- und Bewegungskursen zunehmend gestiegen ist. Im Ernährungsbereich ist ein deutlicher Unterschied der Zahlen zum Vorjahr zu erkennen. Während im Jahr 2021 nur 23 Kurse mit 220 TN und 121,95 Unterrichtseinheiten stattfinden konnten, ist im Jahr 2022 eine sehr deutliche Steigerung erkennbar. Dies liegt vor allem daran, dass durch die unterschiedlichen Maßnahmen in der Corona-Zeit das Erlebnis „Kochen und Backen“ sehr beeinträchtigt war. Im Jahr 2022 konnten alle geplanten Kurse wieder in Präsenz durchgeführt werden. Insgesamt fanden 74 Kurse mit 756 TN und knapp 410 Unterrichtseinheiten statt. Das ist eine sehr deutliche Steigerung um mehr als das 3-fache. Auch im gesamten Fachbereich Gesundheit wird es zukünftig wichtig sein, neue Kursleiterinnen und Kursleiter zu finden, um letztlich auch neue Zielgruppen erreichen zu können. Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass die Angebote im Fachbereich Gesundheit, im Rahmen der verfügbaren Räumlichkeiten in den Städten und Gemeinden im Bodenseekreis, weiter ausgebaut werden sollen, damit weiterhin ein vielfältiges und ansprechendes Kursangebot für alle Altersgruppen im Bodenseekreis gewährleistet werden kann. Auch in der Sprachenschule ist die Gesamtzahl der angebotenen Kurse in 2022 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Mit 204 Kursen konnte nach Corona eine Steigerung um 59% erreicht werden. Auch die Durchführungsquote konnte von 31% auf 56% angehoben werden, liegt aber immer noch unter der früheren Marke von 75%. Grund dafür ist sicher das erste Semester, das noch stark von Corona-Maßnahmen betroffen war. Insgesamt ist die Sprachenschule eher rückläufig, wie auch von anderen Volkshochschulen berichtet wird. Vermutlich liegt dies an langen Kursformaten, den zunehmenden technischen Möglichkeiten des Übersetzens und den Lernanstrengungen, die beim Sprachenlernen erfordert werden.

PRODUKTGRUPPE 2710 Volkshochschulen

Dabei gibt es große Unterschiede in den einzelnen Sprachen. So sticht Italienisch mit oft vollen Kursen positiv heraus. In den selten unterrichteten Sprachen, sind die Zahlen der TN und UE ebenso wieder leicht angestiegen. Bei Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch und Türkisch konnten insgesamt 11 Kurse stattfinden mit insgesamt 58 TN. Einige Kurse (z.B. Polnisch, Russisch) werden weiterhin online angeboten, um einerseits das Angebots-Spektrum zu erweitern und andererseits die TN-Zahlen zu erhöhen und, damit die Kurse überhaupt stattfinden können. Die zukünftige Zusammenarbeit mit anderen Volkshochschulen durch das KOS-Portal verspricht weitere Erhöhung der Online-TN-Zahlen und somit die Vermeidung von Kursabsagen. Die Onlinekurse sanken zuletzt stark in der Nachfrage. Allerdings werden die technischen Möglichkeiten, wie vhs-Cloud und das KOS-Portal, genutzt und gepflegt, um für alle Fälle gerüstet zu sein und die erarbeiteten Kompetenzen zu erhalten und weiter auszubauen.

Im Bereich Deutsch als Fremdsprache konnten 19 Kurse mit 197 TN und 526,66 Unterrichtseinheiten stattfinden. Die Zahlen präsentieren sich auch hier besser als im Vorjahr. Hier laufen die meisten Kurse wieder in Präsenz, bis auf den B2 Kurs, der weiterhin online angeboten wird und voll ausgebucht ist.
Mit dem Beginn des Ukraine-Krieges stieg die Nachfrage nach Deutschkursen für Geflüchtete enorm an. Dank der Koordination und tatkräftigen Unterstützung des vhs-Landesverbandes konnten sehr kurzfristig 7 EOK an der vhs Bodenseekreis eingerichtet werden. Im Herbst 2022 wurden mit der Bewilligung und Besetzung zweier neuer Stellen die EOK nach und nach in Integrationskurse umgewandelt. Ziel ist hier einen wesentlichen Beitrag zur landkreisweiten Deckung des Bedarfs nach Deutschkursen für Geflüchtete leisten zu können. Im Jahr 2022 präsentieren sich die Zahlen im Fachreich Berufliche Bildung/IT besser als im Vorjahr. Insgesamt haben 161 der 328 geplanten Kurse stattgefunden und 1016 TN die Kurse besucht. Gut liefen, wie in den Semestern davor auch, die (Espresso-) Kurse der gängigen OfficeProgramme Word, Excel, Outlook und OneNote. Die IT-Kurse mit der Zielgruppe Ü50 wie PC - Computerkenntnisse für Best-Ager, Smartphoneund Tablet-Kurse wurden ebenfalls wieder gut angenommen, genauso wie die Themen der Video- und Bildbearbeitung und das Thema Fotografieren mit dem Smartphone. Tastaturschreiben für Erwachsene und Schüler und eine Seminarreihe zum Thema Bildbearbeitung haben u.a. online stattgefunden. In den Herbstferien 2022 konnte auch die Jugendmedienwoche mit 377 teilnehmenden Jugendlichen und 30 Veranstaltungen erfolgreich durchgeführt werden. Eine große Aufgabe für die kommenden Semester ist nach wie vor neue Kursleiter in allen Themen des Fachbereichs Beruf & IT zu finden. Der Bereich der online-Kurse wird durch verschiedene Kooperationsmöglichkeiten ausgebaut. Erläuterungen Die Volkshochschule Bodenseekreis ist der öffentliche Anbieter des Landkreises für Weiterbildung und lebensbegleitendes Lernen. Sie nimmt den gesetzlichen Weiterbildungsauftrag wahr und orientiert sich in der Bereitstellung des Weiterbildungsangebotes an den Erfordernissen der Zeit und den Bedürfnissen der Teilnehmenden. Die Bildungsangebote werden wohnortnah und flächendeckend in 21 Außenstellen von 19 engagierten, ehrenamtlichen Außenstellenleitungen betreut und von den Städten und Gemeinden des Landkreises unterstützt. Bildungsangebote vor Ort bedeuten Lebensqualität und Erhöhung der Standortqualität. Die vhs verpflichtet sich zu parteipolitischen und weltanschaulichen Neutralität und möchte einen Beitrag zur Chancengleichheit von Frauen und Männern, zur Inklusion und zur Familienfreundlichkeit leisten. Das breitgefächerte Bildungsangebot richtet sich an alle Bevölkerungsgruppen und wird zu sozialverträglichen Preisen angeboten. Die enge Kooperation zwischen vhsZentrale, Außenstellen sowie ca. 500 Kursleiterinnen und Kursleitern ermöglicht die qualitativ hochwertige und kostengünstige Erstellung und Durchführung des Kursangebots, das ca. 1.100 Kurse pro Semester umfasst. Durch das umfassende Qualitätsmanagement der vhs Bodenseekreis wurde im Jahre 2016 die Zertifizierung nach AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) erreicht und bleibt durch die Re-Zertifizierung in 2021 für weitere fünf Jahre erhalten. Diese Zertifizierung ist die Grundlage für die Trägerzulassung des BAMF für die Durchführung von Integrationskursen, für Veranstaltungen im Rahmen des Bildungszeitgesetzes und das Anbieten von Fortbildungsmaßnahmen für die Agentur für Arbeit aber auch ein Kriterium für die Gewährung von Landesfördermitteln. 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 Erscheinen des gedruckten Heftes werden die Kursangebote des kommenden Semesters auf der Homepage www.vhsbodenseekreis.de im Internet veröffentlicht. Zusätzlich werden Flyer und Plakate für die Verteilung über die Außenstellen erstellt sowie Veranstaltungsinformationen für die Tagespresse und die Mitteilungsblätter der Gemeinden erstellt.

Wesentliche Einflussfaktoren
Die Volkshochschule Bodenseekreis ist öffentliche Anbieterin des Landkreises für Weiterbildung und lebensbegleitendes Lernen. Sie nimmt den gesetzlichen Weiterbildungsauftrag wahr, orientiert sich in der Bereitstellung des Weiterbildungsangebotes aber auch an Trends und den Bedürfnissen der Teilnehmenden. Die Bildungsangebote werden wohnortnah und flächendeckend in 21 Außenstellen von 19 engagierten, ehrenamtlichen Außenstellenleitungen betreut und von den Städten und Gemeinden des Landkreises unterstützt. Bildungsangebote vor Ort bedeuten Lebensqualität und Erhöhung der Standortqualität. Die vhs verpflichtet sich zu parteipolitischen und weltanschaulichen Neutralität und möchte einen Beitrag zur Chancengleichheit von Frauen und Männern, zur Inklusion und zur Familienfreundlichkeit leisten. Das breitgefächerte Bildungsangebot richtet sich an alle Bevölkerungsgruppen und wird zu sozialverträglichen Preisen angeboten. Die enge Kooperation zwischen vhs-Zentrale, Außenstellen sowie ca. 450 Kursleiterinnen und Kursleitern ermöglicht die qualitativ hochwertige und kostengünstige Erstellung und Durchführung des Kursangebots, das ca. 1.100 Kurse pro Semester umfasst. Durch das umfassende Qualitätsmanagement der vhs Bodenseekreis wurde im Jahre 2016 die Zertifizierung nach AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) erreicht und bleibt durch die Re-Zertifizierung in 2021 für weitere fünf Jahre erhalten. Diese Zertifizierung ist die Grundlage für die Trägerzulassung des BAMF für die Durchführung von Integrationskursen, für Veranstaltungen im Rahmen des Bildungszeitgesetzes und das Anbieten von Fortbildungsmaßnahmen für die Agentur für Arbeit. Das vhs-Programmheft erscheint zweimal jährlich, (Herbst/Wintersemester vor den Sommerferien; Frühjahr/Sommer kurz vor Weihnachten) in einer Auflage von 10.000 Stück. Zeitgleich mit dem gedruckten Heft werden die Kursangebote des kommenden Semesters auf der Homepage www.vhs-bodenseekreis.de sowie über Kursfinder des dvv im Internet veröffentlicht. Zusätzlich werden Flyer und Plakate für die Verteilung über die Außenstellen erstellt sowie Veranstaltungsinformationen für die Tagespresse und die Mitteilungsblätter der Gemeinden erstellt.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	278.098	251.495	259.503
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720.508	920.580	1.193.064
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.826	56.400	66.550
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.937	28.600	47.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.086.372**	**1.257.075**	**1.566.117**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-692.434	-850.500	-826.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.628	-69.825	-77.750
15	Abschreibungen	-1.599	-1.600	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-646.211	-768.715	-937.880
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.397.873**	**-1.690.640**	**-1.843.530**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-311.501**	**-433.565**	**-277.413**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-468.610	-439.300	-582.865
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-468.610**	**-439.300**	**-582.865**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-780.110**	**-872.865**	**-860.278**

Investitionen Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I141002201 Beschaffung Laptop Transportkoffer (VHS)		-4.482		-4.482						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.482		-4.482						
Gesamtsumme		**-4.482**		**-4.482**						

PRODUKTGRUPPE 2720 Bibliotheken

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau T. Maurer
Zuständige Organisation: 03 Kreiskulturamt

Kurzbeschreibung

Bibliothek des Bildungszentrums Markdorf:
- 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:
- 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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P272001 - Bereitstellung von Medien und Informationen	347.450	-590.030
P272005 - Bereitstellung von Informationsdiensten	0	-12.000
P272006 - Programmarbeit	0	-32.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P272001 - Bereitstellung von Medien und Informationen					
G03_20 Zugang Medien Salem					
	PLAN	500	500	500	500
	IST	2.062	1.801	724	
G03_21 Benutzungsfälle Salem					
	PLAN	100	100	100	100
	IST	72	90	49	

PRODUKTGRUPPE 2720 Bibliotheken

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Für 2024 ist die Weiterführung der Digitalisierung von Altbeständen in der Kreisbibliothek geplant, v.a Erschließung des umfangreichen Zeitungs- und Zeitschriftenbestands.

Wesentliche Einflussfaktoren

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Baumaßnahmen in der Bibliothek am Bildungszentrum in Markdorf enthalten, die im Wesentlichen aus dem aktuellen Sanierungsfahrplan des Bodenseekreises resultieren. Für die Maßnahmen ist ein Förderantrag gestellt, der Geldeingang erfolgt zeitversetzt und wird dann in den Erträgen 2025 ff. veranschlagt.
Die Ansätze für die Aufwendungen für Strom und Wärme erhöhen sich durch die Vertragsverlängerung der Strom-/ Gaslieferrahmenverträge um das Dreifache. In den Jahren 2022 sowie in 2023 konnte der überproportionale Preisanstieg durch die bisherigen Verträgen umgangen werden.

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Kreisbibliothek ist eine Maßnahme zum Austausch der kaputten Vorhänge an den 28 Fenstern im historischen Bibliothekssaal geplant. Geplant ist hier ein Lichtschutz an den Fenstern anzubringen, der die Buchbestände vor Schäden und Zerfall durch Sonnenlicht schützt.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250	135.000	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	38.051	32.400	32.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91		
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.729	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805.897	460.000	300.050
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.247		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**863.264**	**642.400**	**347.450**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-273.756	-316.300	-310.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.828	-514.600	-192.300
15	Abschreibungen	-102.826	-99.700	-100.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.954	-115.600	-31.930
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-832.363**	**-1.046.200**	**-634.630**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**30.901**	**-403.800**	**-287.180**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-97.372	-99.200	-146.838
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-97.372**	**-99.200**	**-146.838**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-66.471**	**-503.000**	**-434.018**

PRODUKTGRUPPE 2730 Kulturpädagogische Einrichtung Jugendkunstschule

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Hilbert
Zuständige Organisation: 34 Amt für Schule 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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P273001 - Kulturpädagogische Einrichtungen	123.000	-273.800

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P273001 - Kulturpädagogische Einrichtungen					
G34_02 Anzahl Kinder					
	PLAN	409	409	410	400
	IST	0	409	410	
G34_08 Anzahl Schüler Vorstudium					
	PLAN	10	14	25	18
	IST	14	25	25	

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
Da viele Kurse in den letzten zwei Jahren nicht stattfinden konnten, können die rückläufigen Entgelte nicht als Vergleichswerte gegenüber dem Jahr 2023 herangezogen werden.

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen - Jugendkunstschule

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.321	19.500	31.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	134		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.185	102.000	84.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.313		500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200		7.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	8		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**116.160**	**121.500**	**123.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-139.775	-149.800	-124.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.579	-53.600	-66.200
15	Abschreibungen	-622	-500	-500
17	Transferaufwendungen	-75		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.341	-86.700	-82.300
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-269.392**	**-290.600**	**-273.800**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-153.232**	**-169.100**	**-150.800**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.290	-38.300	-46.286
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-39.290**	**-38.300**	**-46.286**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-192.522**	**-207.400**	**-197.086**

Investitionen Produktgruppe 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen - Jugendkunstschule

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I340302403 Erstellung Werbevideo (JKS)	-2.000					-2.000				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000					-2.000				
I341002341 Beschaffung PCs (JKS)	-3.500	-3.500			-3.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-3.500			-3.500					
Gesamtsumme	**-5.500**	**-3.500**			**-3.500**	**-2.000**				

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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P281001 - Kulturförderung (ohne Musikförderung)	0	-53.500
P281002 - Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	32.000	-236.300

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P281001 - Kulturförderung (ohne Musikförderung)					
G03_24 Durchgeführte bzw. geförderte Projekte (Mitgliedschaften, Unterstützungsfälle)					
	PLAN	5	5	5	5
	IST	14	0	2	
P281002 - Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise					
G03_25 Veranstaltungen					
	PLAN	3	3	3	3
	IST	10	3	4	
G03_26 Publikationen					
	PLAN	3	3	3	3
	IST	3	0	4	

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Für 2023 ist Band 41 des Kreisjahrbuchs Leben am See geplant, das unter neuer Redaktionsleitung herausgegeben werden soll. Ferner wird das Kunstprojekt salem2salem wieder in Schloss Salem durchgeführt werden. Da sich bedingt durch eine zweijährige Corona-Pause ein Überhang an Teilnehmern ergeben hat, soll die Teilnehmerzahl 2023 um 8-10 Personen erhöht werden. Dafür sind zusätzlich 10.000 Euro eingeplant. Zum Kreisjubiläum plant das Kulturamt die Herausgabe einer Broschüre zur Geschichte des Landkreises.
Außerdem entstehen im Rahmen des 50. Kreisjubiläums Organisationskosten für ein Jubiläumskonzert des Landespolizeiorchesters im GZH.

Wesentliche Einflussfaktoren

Eventuelle Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (z.B. Reiseeinschränkungen).

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.797	17.000	27.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.017	5.000	5.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	14		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**31.828**	**22.000**	**32.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-72.964	-74.700	-163.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.585	-51.500	-54.200
15	Abschreibungen	-1.034	-1.100	-1.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75		
17	Transferaufwendungen	-128.402	-24.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.270	-96.800	-61.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-253.330**	**-248.100**	**-289.800**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-221.502**	**-226.100**	**-257.800**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.794	-24.200	-30.258
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-26.794**	**-24.200**	**-30.258**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-248.296**	**-250.300**	**-288.058**

Teilhaushalt 5

Soziales

Teilhaushalt 5 Soziales

Teilhaushalt	5	Soziales

Produktinformationen

Zugeordnete Produkte	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
	3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
	3140	Soziale Einrichtungen
	3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3170	Betreuungsleistungen
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
	3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht
	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
	3630	Hilfen für junge Menschen und Familien
	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	3680	Kooperation und Vernetzung
	3690	Unterhaltsvorschussleistungen
	3710	Schwerbehindertenrecht
	3720	Soziales Entschädigungsrecht
	4110	Krankenhäuser
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4210	Förderung des Sports
	4241	Sportstätten

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Soziales

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.613.519	1.610.000	1.900.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.353.531	77.865.320	93.744.215
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	145.048	143.300	171.400
4	Sonstige Transfererträge	14.127.235	14.063.600	15.366.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	713.507	538.900	1.383.900
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.007	101.700	52.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.632.017	37.791.840	50.461.210
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.			50.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.802.957	4.000	1.700
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**114.496.822**	**132.118.660**	**163.132.125**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-27.108.375	-28.827.100	-33.128.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.082.383	-6.467.380	-9.016.600
15	Abschreibungen	-1.545.254	-1.284.400	-2.095.400
17	Transferaufwendungen	-179.288.670	-202.863.041	-233.850.217
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.936.248	-7.006.400	-16.426.525
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-223.960.930**	**-246.448.321**	**-294.517.342**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-109.464.108**	**-114.329.661**	**-131.385.217**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.885.640	-8.088.100	-11.688.522
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-9.885.640**	**-8.088.100**	**-11.688.522**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-119.349.748**	**-122.417.761**	**-143.073.739**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Soziales

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**112.283.997**	**131.975.360**	**162.910.325**	
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-225.535.185**	**-245.163.921**	**-292.421.942**	
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-113.251.188**	**-113.188.561**	**-129.511.617**	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	19.886	11.700	3.700	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**19.886**	**11.700**	**3.700**	
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-59.789			
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-557.408	-4.000.000	-1.800.000	-8.500.000
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.243		-17.400	
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.283	-11.400	-72.000	
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-660.723**	**-4.011.400**	**-1.889.400**	**-8.500.000**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-640.837**	**-3.999.700**	**-1.885.700**	**-8.500.000**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-113.892.025**	**-117.188.261**	**-131.397.317**	**-8.500.000**

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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P311001 - Hilfe zur Pflege	1.444.500	-11.618.500
P311002 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	0	-400
P311003 - Hilfen zur Gesundheit	0	-2.086.900
P311004 - Hilfen für blinde Menschen	10.000	-634.600
P311005 - Hilfe zum Lebensunterhalt	384.300	-3.590.600
P311006 - Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII	11.000	-241.600
P311007 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	79.000	-1.055.100
P311008 - Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung nach dem SGB XII	21.860.000	-22.950.900

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P311001 - Hilfe zur Pflege					
G40_11 Leistungsempfänger Hilfe zur Pflege					
	PLAN	700	700	700	680
	IST	671	646	661	
G40_11_01 darunter Leistungsempfänger Hilfe zur Pflege - stationär					
	PLAN	600	600	620	610
	IST	596	568	596	
G40_11_02 darunter Leistungsempfänger Hilfe zur Pflege - ambulant					
	PLAN	100	100	80	70
	IST	70	62	65	
P311003 - Hilfen zur Gesundheit					
G40_30 Empfänger von Hilfen zur Gesundheit					
	PLAN	85	85	280	350
	IST	69	339	339	

PRODUKTGRUPPE 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

P311004 - Hilfen für blinde Menschen

G40_31 Empfänger von Leistungen der Blindenhilfe					
	PLAN	190	190	178	160
	IST	173	158	155	
G40_31_01 davon Empfänger von Landesblindenhilfe					
	PLAN	180	180	170	150
	IST	165	150	146	
G40_31_02 darunter Empfänger von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII					
	PLAN	10	10	8	10
	IST	8	8	9	

P311005 - Hilfe zum Lebensunterhalt

G40_21 Leistungsempfänger HLU					
	PLAN	210	210	300	290
	IST	185	274	270	

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

G40_34 Empfänger von Leistungen der Grundsicherung SGB XII (GruSi SGBXII)					
	PLAN	2.300	2.100	2.300	2.350
	IST	2.005	2.260	2.340	
G40_34_01 darunter Empfänger von Leistungen der Grundsicherung SGB XII - ab erreichen der Altersgrenze					
	PLAN	1.260	1.150	1.300	1.430
	IST	1.105	1.350	1.445	
G40_34_02 darunter Empfänger von Leistungen der Grundsicherung SGB XII - bei voller Erwerbsminderung					
	PLAN	1.040	950	1.000	920
	IST	900	905	895	
G40_34_03 darunter Empfänger von Leistungen der Grundsicherung SGB XII - stationär					
	PLAN	150	150	150	155
	IST	130	145	160	
G40_34_04 darunter Empfänger von Leistungen der Grundsicherung SGB XII - ambulant					
	PLAN	1.700	1.950	2.150	2.195
	IST	1.875	2.110	2.180	

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 rund 9.600 pflegebedürftige Menschen. Bei 16 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 jährlichen Steigerung von mindestens 4 bis 6 Prozent 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 340 Personen an. Gut 80 Prozent hiervon sind Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine.

*31.10.04 Hilfe für Blinde Menschen
Die Gewährung von Landesblindenhilfe erfolgt einkommens- und vermögensunabhängig und wird zu 100 Prozent vom Land erstattet. Die aufstockende Blindenhilfe nach § 72 SGB XII wird dagegen unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen aus Kreismitteln gewährt.

*31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt
Hilfe zum Lebensunterhalt können Personen erhalten, die
- vorgezogene Altersrente beziehen oder
- eine Rente wegen voller Erwerbsminderung auf Zeit beziehen,
soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Im Zuge des frühzeitigen Rechtskreiswechsels für Geflüchtete aus der Ukraine stieg die Zahl der Leistungsbezieher in den letzten zwei Jahren deutlich an.

*31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung
Die Netto-Transferausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter voller Erwerbsminderung werden zu 100 Prozent vom Bund erstattet. Personal- und Verwaltungskosten zur Umsetzung dieser weisungsgebundenen Pflichtaufgabe trägt der Landkreis.
Mit Trennung der existenzsichernden Leistungen von den Fachleistungen der Eingliederungshilfe zum 01.01.2020 (BTHG) werden die existenzsichernden Leistungen für stationäres Wohnen seither in der Grundsicherung bzw. der Hilfe zum Lebensunterhalt bearbeitet. Entsprechend ist der Aufwand bei den Personalkosten gestiegen. Für die früheren stationären Eichrichtungen der Eingliederungshilfe wird der Begriff besondere Wohnformen verwendet.

Seit 2020 werden sämtliche Hilfen nach dem Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX für die Teilhabe und Eingliederung von Menschen mit Behinderung in der Produktgruppe 32.10 abgebildet. Unter 31.10.02 erfolgt lediglich eine Restabwicklung.

Wesentliche Einflussfaktoren

Zum 01.01.2024 ist mit einer Anpassung der Regelbedarfe durch den Gesetzgeber von 12 Prozent zu rechnen. Diese Fortschreibung führt- je nach Fallgestaltung- zu deutlichen kommunalem Mehraufwand.
Jährlich (zum 01.07.) erhöht sich die Rente und damit das anrechenbare Einkommen von Rentenbeziehern. Im Jahr 2023 betrug die Erhöhung in den alten Bundesländern 4,39 Prozent in den neuen Bundesländern um 5,86 Prozent. Für 2024 ist eine Erhöhung von bis zu 7,5 Prozent geplant.

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.

Die Zuweisung für den Sozialhilfelastenausgleich nach § 21 FAG wurde bis zum Jahr 2019 in dieser Produktgruppe abgebildet. Ab dem Jahr 2020 erfolgt die Verbuchung der Erstattung weitestgehend bei der neu geschaffenen Produktgruppe 32.10.

Durch den frühzeitigen Rechtskreiswechsel der Geflüchteten aus der Ukraine, erhält dieser Personenkreis erleichterten und schnelleren Zugang zu den Leistungen des Sozialgesetzbuches. Die daraus resultierenden Netto-Mehraufwendungen, welche nicht bereits durch den Bund gegenfinanziert werden, sind aktuell durch Sonderzahlungen des Landes abgedeckt. Bis zur Planung 2023 wurden diese Sondererstattungen auf die verursachenden Produkte aufgeteilt. Ab dem Rechnungsergebnis 2023 bzw. der Haushaltsplanung 2024 erfolgt die Darstellung bei PG 61.10., was zu einer Verringerung der Erträge in den kostenverursachenden Produktgruppen führt.

Es handelt sich um Pflichtaufgaben nach dem SGB XII.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.054.000	21.495.220	21.346.500
4	Sonstige Transfererträge	2.816.161	2.630.800	2.431.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.736	1.754.000	9.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	59.668	1.000	1.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**19.942.566**	**25.881.020**	**23.788.800**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.958.062	-2.098.700	-1.783.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.938	-22.900	-18.900
15	Abschreibungen	-23.041	-1.000	-1.300
17	Transferaufwendungen	-31.719.658	-40.096.341	-40.288.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.545	-100.100	-86.900
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-33.791.244**	**-42.319.041**	**-42.178.600**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-13.848.678**	**-16.438.021**	**-18.389.800**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-641.125	-791.100	-769.218
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-641.125**	**-791.100**	**-769.218**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-14.489.803**	**-17.229.121**	**-19.159.018**

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. ALG II, Sozialgeld)
- 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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P312001 - Leistungen für Unterkunft und Heizung	22.645.400	-27.460.100
P312002 - Kommunale Eingliederungsleistungen	695.500	-1.080.830
P312003 - Einmalige Leistungen	818.500	-1.242.180
P312004 - Bürgergeld (ohne KdU)	41.561.900	-41.410.060
P312005 - Eingliederungsleistungen	6.654.200	-7.092.850
P312006 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II	385.000	-985.820

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P312001 - Leistungen für Unterkunft und Heizung					
G43_01 Anzahl Bedarfsgemeinschaften (BG)					
	PLAN	3.400	3.260	4.100	4.160
	IST	2.991	3.771	3.854	
G43_02 Anzahl von Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS)					
	PLAN	6.650	6.350	8.420	8.500
	IST	5.810	7.647	7.791	
G43_03 Anzahl Regelleistungsberechtigte (RLB)					
	PLAN	6.310	6.030	8.000	8.170
	IST	5.496	7.357	7.495	
G43_04 Anzahl erwerbsfähiger Leistungsberechtigte (ELB)					
	PLAN	4.450	4.300	5.550	5.650
	IST	3.903	5.061	5.172	
G43_05 Anzahl ELB im Kontext von Fluchtmigration					
	PLAN	1.100	1.060	2.000	1.050
	IST	924	910	971	

PRODUKTGRUPPE 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

G43_06 Anzahl nicht erwerbsfähiger Leistungsberechtigte (NEF)					
	PLAN	1.860	1.730	2.450	2.523
	IST	1.593	2.296	2.323	
G43_07 Anzahl Integrationen					
	PLAN	1.300	1.300	1.350	1.350
	IST	1.297	1.232	1.115	
G43_08 Integrationsquote					
	PLAN	29	30,2	24	24
	IST	30,8	27,5	22,5	

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 71,9 Prozent
Zusammensetzung:
- Sockel-Bundesbeteiligung für Baden-Württemberg: 31,6 Prozent (§ 46 Abs. 6 Nr. 1 SGB II)
- Erhöhung der Sockel-Bundesbeteiligung: 35,2 Prozent (§ 46 Abs. 7 Nr. 5 SGB II)
- Bildungspaket (Revision im Folgejahr): 5,1 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 2022 wurden 1.613.519 Euro und im Juli 2023 insgesamt 1.655.433 Euro ausbezahlt. Der Bodenseekreis geht von einer Erstattung in Höhe von 1.900.000 Euro im Juli 2024 aus.

Wesentliche Einflussfaktoren

1. Regelbedarfe:
Jährlich zum 01. Januar erfolgt eine Anpassung der Regelbedarfe durch den Bund entsprechend § 28a SGB XII. Für das Jahr 2024 ist eine Erhöhung von 12 Prozent vorgesehen.

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 2023 und 2024 (BBFestV 2023) wurde die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung auf insgesamt 71,9 Prozent festgesetzt.

Entsprechend dem gesetzlich vorgesehenen frühzeitigen Rechtskreiswechsel der Geflüchteten aus der Ukraine, erhält dieser Personenkreis erleichterten und schnelleren Zugang zu den Leistungen des SGB II. Auf Basis der aktuellen Entwicklung wurden diese Fallzahlensteigerungen für das Jahr 2024 ff berücksichtigt. Die dadurch entstehenden kommunalen Mehraufwendungen im Transferleistungsbereich werden aktuell durch die pauschale Kostenerstattung des Landes gedeckt. Bis zur Planung 2023 wurden diese Sondererstattungen auf die verursachenden Produkte aufgeteilt. Ab dem Rechnungsergebnis 2023 bzw. der Haushaltsplanung 2024 erfolgt die Darstellung bei PG 61.10., was zu einer Verringerung der Erträge in den kostenverursachenden Produktgruppen führt.

3. Planzahlen:
Der Zustrom Geflüchteter aus der Ukraine hält weiterhin auf unbestimmbare Zeit an. Die Neuantragszahlen stagnieren auf gleichbleibendem Niveau.
Durch die steigenden Energiekosten und die derzeitige wirtschaftliche Lage rechnet das Jobcenter Bodenseekreis insgesamt mit einem Anstieg der Hilfebedürftigkeit und damit verbunden mit einem Anstieg der Leistungsberechtigten. Die steigenden Energiekosten wirken sich entsprechend auch auf die Transferaufwendungen im Bereich der Kosten der Unterkunft und Heizung aus.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.613.519	1.610.000	1.900.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.277.596	47.574.100	58.353.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	67	100	100
4	Sonstige Transfererträge	3.102.136	3.132.700	4.616.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.132.756	8.202.000	7.890.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	22.402	500	500
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**55.148.475**	**60.519.400**	**72.760.500**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-6.263.836	-6.796.900	-7.488.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.760	-108.000	-92.800
15	Abschreibungen	-62.468	-1.100	-1.200
17	Transferaufwendungen	-51.212.209	-57.502.200	-70.969.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-857.041	-734.400	-719.740
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-58.426.314**	**-65.142.600**	**-79.271.840**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-3.277.840**	**-4.623.200**	**-6.511.340**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.049.021	-1.805.500	-2.410.794
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-2.049.021**	**-1.805.500**	**-2.410.794**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-5.326.861**	**-6.428.700**	**-8.922.134**

PRODUKTGRUPPE 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau N. Fuchs
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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P313001 - Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz)	17.604.240	-14.653.450
P313002 - Hilfen für Aussiedler	22.710	-8.400

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P313001 - Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz)					
G45_07 Anzahl Asylbewerber im Leistungsbezug AsylbIG					
	PLAN	900	950	1.300	2.000
	IST	1.043	1.216	1.259	
G45_07_01 darunter Anzahl Leistungsbezieher nach AsylbIG in vorläufiger Unterbringung					
	PLAN	315	285	520	1.200
	IST	436	648	714	
G45_07_02 darunter Anzahl Leistungsbezieher nach AsylbIG in kommunaler Unterbringung					
	PLAN	585	665	780	800
	IST	607	568	545	
G45_16 Anzahl Zuweisungen in den BSK					
	PLAN	252	228	936	1.314
	IST	396	737	521	
P313002 - Hilfen für Aussiedler					
G45_12 Anzahl Zuweisungen Spätaussiedler					
	PLAN	10	10	15	15
	IST	14	9	12	

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 Kosten für Asylbewerber in der vorläufigen Unterbringung durch die Zahlung von Pauschalen. Diese beträgt pro zugewiesenen Flüchtling für das Jahr 2024 15.739 Euro. Die Pauschale soll die Kosten für die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der vorläufigen Unterbringung (seit 01.01.2014 = 18 Monate) decken.
Die Erstattung erfolgt 6 Monate nach Zuweisung einmalig für den gesamten Leistungszeitraum.
Das Land sieht bis voraussichtlich einschließlich 2024 vor, die tatsächlich entstandenen und abrechnungsfähigen Aufwendungen im Rahmen einer Spitzabrechnung nachträglich zu erstatten. Bis einschließlich 2020 wurden die Aufwendungen bereits beim Land geltend gemacht. Die rückwirkende Neufestsetzung der Pauschalen für das Jahr 2019 steht noch aus. Eine abschließende Bearbeitung für 2020 ist noch nicht erfolgt.
Aufwendungen für auszugsberechtigte Personen können bei der Spitzabrechnung nicht geltend gemacht werden.
Folgende Aufwendungen sind grundsätzlich erstattungsfähig:
- Unterbringung: Liegenschaftskosten, Nebenkosten, Instandsetzungen und Baumaßnahmen (bei 31.40)
- Verwaltungsausgaben zum Betrieb der Unterkünfte (bei 31.40)
- Transferaufwendungen inklusive Krankenkosten für Asylbewerber in vorläufiger Unterbringung mit Aufenthaltsdauer bis zu 24 Monaten
- Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachkurse (bei 31.80)

2. Erstattung durch das Land nach Ende der vorläufigen Unterbringung:
An den Kosten für Asylbewerberleistungsempfänger, welche nach § 9 FlüAG nicht mehr vorläufig untergebracht werden dürfen, beteiligte sich das Land teilweise für die Jahre 2017 bis einschließlich 2020 im Rahmen einer Sonderzahlung. Für die Jahre 2021 und 2022 hat eine Erhebung stattgefunden. Die Erstattung wird als Summe bei Produktgruppe 31.30 abgebildet und nicht in ihre Bestandteile untergliedert. Für das Jahr 2024 hat das Land eine Beteiligung an den Netto-Ist-Aufwendungen des Jahres 2023 in Höhe von ca. 70 Prozent in Aussicht gestellt.

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.

4. Sondererstattung Ukraine
Die besondere kommunale Mehrbelastung durch den Zustrom Geflüchteter aus der Ukraine wird aktuell durch eine pauschale Kostenerstattung des Landes gedeckt. Bis zur Planung 2023 wurde diese Sondererstattungen auf die verursachenden Produkte aufgeteilt. Ab dem Rechnungsergebnis 2023 bzw. der Haushaltsplanung 2024 erfolgt die Darstellung bei PG 61.10., was zu einer Verringerung der Erträge in den kostenverursachenden Produktgruppen führt.

5. Abbildung von Sachleistungen
Ab der Planung 2024 bzw. mit Rechnungsergebnis 2023 werden Sachleistungen in der PG 31.30 als Transferaufwendungen abgebildet (bisher in PG 31.40).

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 Haushaltplanung entsprechend berücksichtigt.
- Seit 2019 ist eine automatische Regelsatzerhöhung gesetzlich vorgeschrieben. Zum 01.01.2024 steigen die Regelsätze um rund 12 Prozent.

Es handelt sich um weisungsgebundene Pflichtaufgaben als untere Aufnahmebehörde.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.000	4.011.000	8.704.100
4	Sonstige Transfererträge	341.686	256.200	352.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.795.284	3.671.290	8.570.650
10	Sonstige ordentliche Erträge	-953		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**4.349.018**	**7.938.490**	**17.626.950**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-781.087	-714.700	-918.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.647	-16.700	-11.750
15	Abschreibungen	-12.474	-4.600	-1.800
17	Transferaufwendungen	-10.245.677	-9.488.450	-13.627.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.909	-118.700	-101.700
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-11.126.794**	**-10.343.150**	**-14.661.850**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-6.777.777**	**-2.404.660**	**2.965.100**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-296.504	-263.400	-348.800
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-296.504**	**-263.400**	**-348.800**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-7.074.281**	**-2.668.060**	**2.616.300**

Investitionen Produktgruppe 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I450301704 Anbindung enaio an Fachverfahren (AMI)	-24.000	-10.324								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-10.324								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000									
I450302401 Schnittstellen OPEN Prosoz zu AZR, SteuerID, DiMig	-45.000					-45.000				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-45.000					-45.000				
Gesamtsumme	**-69.000**	**-10.324**				**-45.000**				

PRODUKTGRUPPE 3140 Soziale Einrichtungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau N. Fuchs
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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P314001 - Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften/Einrichtungen (inkl. Betr.)	0	0
P314006 - Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen	17.880.900	-21.318.860

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P314006 - Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen					
G45_13 Anzahl Gemeinschaftsunterkünfte BSK					
	PLAN	19	16	36	43
	IST	18	34	32	
G45_14 Anzahl Kapazität/Plätze in GU					
	PLAN	619	519	1.210	2.000
	IST	609	1.376	1.493	
G45_15 Anzahl IST Belegung in GU					
	PLAN	329	322	910	1.606
	IST	485	1.139	1.075	
G45_15_01 darunter Anzahl Auszugsberechtigte					
	PLAN	80	0	91	160
	IST	78	336	195	
G45_15_02 darunter Anzahl Berechtigte					
	PLAN	249	322	819	1.446
	IST	407	1.055	880	
G45_16 Anzahl Zuweisungen in den BSK					
	PLAN	252	228	936	1.314
	IST	396	737	521	
G45_17 Anzahl vollzogener Anschlussunterbringungen inkl. Familiennachzug					
	PLAN	300	300	610	748
	IST	262	628	258	

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 abgebildet. Hierunter fallen einerseits die Verwaltungskosten der Unterkunftsleitung, die Kosten für Sicherheit und laufende Versorgung nach Inbetriebnahme. Ab der Planung 2024 bzw. mit Rechnungsergebnis 2023 werden Sachleistungen im PG 31.30 als Transferaufwendungen abgebildet (bisher in PG 31.40).
Seit 2020 werden die Aufwendungen und Erstattungen für Betreuung, Unterbringung und Versorgung von unbegleitet minderjährigen Ausländern (umA) im Bereich der Jugendhilfe (PB36*) abgebildet.
In den Jahren 2014 bis 2016 konnten ausreichend Unterkunftsplätze zur Unterbringung der Flüchtlinge bereitgestellt werden. Die Jahre 2016, 2017, 2018 und 2019 waren davon geprägt, die Platzkapazitäten zu reduzieren und den Belegungsschlüssel von 4,5 qm auf 7 qm umzustellen. Ziel ist es eine bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung der Unterkunftsplätze sicherzustellen.
Es erfolgte im Frühjahr 2022 ein starker Ausbau von Unterkunftsplätzen bedingt durch die ukrainischen Flüchtlinge. Im Herbst 2022 wurde der Kreis vom Land erneut aufgefordert, weitere Unterkunftsplätze zu schaffen, da der Zustrom an Flüchtlingen weiterhin stark zugenommen hat. In 2023 wurde der Ausbau von Unterkünften und weiteren Plätzen fortgesetzt, sodass bis zum Ende des Jahres 2023 insgesamt 38 Unterkünfte (Gemeinschaftsunterkünfte und Notunterkünfte) mit einer Kapazität von 1.755 Plätzen zur Verfügung stehen. Für das Jahr 2024 wird ein weiterer Aufbau von Unterkünften und Plätzen erforderlich sein, um die geplante Kapazität von 2.000 Plätzen zu erreichen. Hierbei wird Tettnang als Notunterkunft im Frühjahr 2024 mit 170 Plätzen zur Verfügung stehen und eine weitere Gemeinschaftsunterkunft in Meersburg mit 90 Plätzen. Der geplante Abbau von Hallenkapazitäten ist abhängig von den Zuweisungszahlen. Hinsichtlich der Kostenentwicklung bei den Bestandsunterkünften ist festzustellen, dass in 2024 ein erhöhter Instandhaltungsaufwand zu verzeichnen ist, des Weiteren durch die gestiegenen Indexe die Eigentümer bei den Mietverträgen über die Wertsicherung erhöhte Mieten fordern. Daneben sind durch die Verlängerungen der Strom- und Gaslieferrahmenverträge die Bezugskosten um das Dreifache gestiegen. Hier hat der Kreis im Jahr 2022 und 2023 von den bestehenden niedrigen Konditionen aus den Verträgen profitiert und war nicht von den Spitzenpreisen des letzten Jahres betroffen.

Darstellung Auslastungsgrad:

	31.12.2021	30.06.2022	31.12.2022	30.06.2023	Prognose 31.12.2023
Kapazität	609	1169	1376	1493	1755
IST-Belegung	485	735	1139	1075	1252
Auslastungsgrad	80%	63%	83%	72%	71%
Auslastungsgrad vorgegeben	80%	80%	80%	80%	80%

Kostenerstattung durch das Land: Siehe Produktgruppe 31.30.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Zentraler Einflussfaktor ist die Anzahl aufzunehmender Personen, die dem Bodenseekreis durch das Regierungspräsidium zugeteilt werden. Die monatliche Aufnahmequote hängt von der Anzahl an Asylbewerbungen ab, die in Baden-Württemberg bearbeitet werden.

- 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. 2021 wurde dieser Überhang an Bewohnern reduziert. Die Aufnahmebereitschaft der Städte und Gemeinden beeinflusst die Auslastung der Gemeinschaftsunterkünfte.

- Durch die Neustrukturierung des Betreuungskonzeptes in den Unterkünften und der damit verbundenen Bereitstellung von Räumlichkeiten für Betreuung und Beratung sowie räumliche Vorgaben nach § 5 Abs. 2, 7, 8 DVO FlüAG erfolgt eine Reduzierung von Wohnraum für die vorläufige Unterbringung.

- Die Verhandlungen über die Übergabe von Objekten an die Städte und Gemeinden stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Regierungspräsidiums.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	468.712		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286.835	154.500	930.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.407	51.500	52.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.469.797	9.835.700	16.848.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.			50.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	695.487	1.500	
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**8.983.239**	**10.043.200**	**17.880.900**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.558.354	-1.725.700	-2.732.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.736.613	-5.017.000	-6.397.350
15	Abschreibungen	-752.865	-747.600	-1.520.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.723.895	-2.353.550	-10.668.610
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-12.771.727**	**-9.843.850**	**-21.318.860**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-3.788.488**	**199.350**	**-3.437.960**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-718.474	-708.800	-907.410
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-718.474**	**-708.800**	**-907.410**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-4.506.962**	**-509.450**	**-4.345.370**

Investitionen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I310502207 Errichtung Asylunterkunft Bermatingen Weitwiesen 3	-2.300.000	-2.095.990		-95.990	-2.000.000	-300.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.300.000	-2.095.990		-95.990	-2.000.000	-300.000				
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	-4.000.000	-2.439.438		-439.438	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.000.000	-2.439.438		-439.438	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	
I310702301 Errichtung Asylunterkunft FN Schwabstraße	-8.000.000					-500.000	-7.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.000.000					-500.000	-7.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
I310902206 Beschaffung Elektro-Hochhubwagen (Asyl)		-10.401		-10.401						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.401		-10.401						
I311002116 Beschaffung elektr. Treppensteiger HM Asyl		-2.774								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.774								
I311002210 Beschaffung Power-Press Antriebsmaschine (Asyl)		-1.032		-1.032						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.032		-1.032						
I311002212 Ausstattung Unterkünfte f. Ukraine Vertriebene		-1.357		-1.357						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.357		-1.357						
I450302101 Beschaffung Unterkunftsverwaltungsprogramm	-37.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000									
I451002201 Beschaffung Reinigungsmaschine GU		-4.567		-4.567						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.567		-4.567						
I451002401 Beschaffung Industriestaubsauger	-2.000					-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000					-2.000				
Gesamtsumme	**-29.461.900**	**-16.710.840**		**-552.785**	**-4.000.000**	**-1.802.000**	**-8.500.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-2.500.000**

PRODUKTGRUPPE 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau S. Loy
Zuständige Organisation: 40 Sozialamt

Kurzbeschreibung
Ergänzung der Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und dem sonstigen Sozialen Entschädigungsrecht nach den sogenannten Nebengesetzen.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

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

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P315001 - Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz					
G40_42 Leistungsempfänger von Kriegsopferfürsorgeleistungen					
	PLAN	20	30	20	0
	IST	24	19	19	

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
Bis 2023 ergänzt die Kriegsopferfürsorge die Versorgungsleistungen der Produktgruppe 37.20 (z.B. Heil- und Krankenbehandlung, Rentenzahlungen) der Sozialen Entschädigungsleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz durch besondere Hilfen im Einzelfall. Diese Fürsorgeleistungen können Kriegsbeschädigte, Opfer von Gewalttaten, Zivildienstbeschädigte, Opfer staatlichen Unrechts in der DDR und Impfgeschädigte sowie jeweils deren Hinterbliebene erhalten.
Der Bund erstattet die Transferaufwendungen nach dem Bundesversorgungsgesetz zu 80 Prozent. Im Bereich des Opferentschädigungsgesetz ist die Erstattungsquote 100 Prozent.

Wesentliche Einflussfaktoren
Ab dem Jahr 2024 ist eine umfassende Gesetzesreform und Einbindung in das neu zu schaffene SGB XIV geplant. Details sind bis zur Haushaltsplanung nicht bekannt.
Es handelt sich um eine weisungsfreie Pflichtaufgabe.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
4	Sonstige Transfererträge	109.658	103.200	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.154	477.000	
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**535.812**	**580.200**	
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-43.806	-31.500	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500	
17	Transferaufwendungen	-590.877	-644.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632	-600	
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-635.315**	**-676.600**	
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-99.503**	**-96.400**	
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.241	-32.100	-18.505
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-15.241**	**-32.100**	**-18.505**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-114.745**	**-128.500**	**-18.505**

PRODUKTGRUPPE 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung
- Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Mitarbeit und Koordination des Arbeitskreis ESF (Europäischer Sozialfond)
- Förderung der Suchtprävention und Suchtberatung im Bodenseekreis

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P316002 - ESF Arbeitskreis	13.000	-42.900
P316003 - Beratung von Suchterkrankten und Prävention von Suchtmittelabhängigkeit	56.400	-597.700

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt	2021	2022	2023	2024
P316003 - Beratung von Suchterkrankten und Prävention von Suchtmittelabhängigkeit				

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
*31.60.02: ESF Arbeitskreis:
Beratung über ESF Förderrichtlinien und Mitarbeit im ESF Arbeitskreis. Die Förderung des Landes für diese Tätigkeit wurde seit 2023 von 16.000 Euro auf 13.000 Euro reduziert.

*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 17.900 Euro jährlich pro Vollzeitstelle.

Förderung der Psychosozialen Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete (PSB) des Diakonischen Werkes des Evangelischen Kirchenbezirks Ravensburg (letzter Beschluss des ASG vom 06.12.2016).
Der Bodenseekreis fördert 6,8 Stellen und orientiert sich dabei an der VwV PSB/KL (Verwaltungsvorschrift zur Förderung psychosozialer Beratungsstellen). Die Höhe des Zuschusses wird lt. Vertrag vom 21.12.2016 jährlich an die jeweils gültigen KGSt Sätze "Kosten eines Arbeitsplatzes" angepasst.
Förderhöhe: 2019 = 411.000 Euro; 2020 = 432.090 Euro; 2021 = 441.060 Euro; 2022 =438.410 Euro; 2023 = 448.680 Euro; 2024 = 487.270 Euro
Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe nach SGB XII und SGB II. 1/4 der Projektkosten werden über Produkt 31.20 (SGB II) ausbezahlt.

Förderung der aufsuchenden Arbeit (Streetwork) als Co-Finanzierung zu Landesförderung. Bis 2017 betrug die Förderung des Landes 16.900 Euro pro Vollzeitstelle. Mitte 2018 wurde die Landesförderung auf 17.400 Euro pro Jahr und Stelle angehoben. Seit 2019 beträgt die Förderung des Landes 17.900 Euro. Der Landkreis beteiligt sich in gleicher Höhe.

Seit 2022 nimmt der Landkreis am Förderprogramm zur qualifizierten Weiterentwicklung des Alkoholpräventionsprogrammes HaLT (Hart am Limit) in Kooperation mit der Psychosozialen Beratungsstelle PSB teil. 2024 werden Maßnahmen mit Fördermittel in Höhe von 30.000 Euro geplant.

Wesentliche Einflussfaktoren
Die Berechnung des Zuschusses für die Suchtberatungsstelle richtet sich nach den einschlägigen Verwaltungsvorschriften. Seit 2019 hat sich die Landesförderung pro Vollzeitstelle auf 17.900 Euro erhöht.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.530	7.000	8.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.400	54.900	60.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	2		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**61.933**	**61.900**	**69.400**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-103.049	-129.300	-198.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.193	-31.400	-52.000
15	Abschreibungen	-769		-2.100
17	Transferaufwendungen	-343.790	-350.000	-384.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.600
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-472.801**	**-510.700**	**-640.600**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-410.869**	**-448.800**	**-571.200**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.501	-24.200	-50.229
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-39.501**	**-24.200**	**-50.229**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-450.370**	**-473.000**	**-621.429**

Investitionen Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I000302201 Filmproduktion Präventionsfilm "Hart am Limit"		-6.283		-6.283						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-6.283		-6.283						
Gesamtsumme		**-6.283**		**-6.283**						

PRODUKTGRUPPE 3170 Betreuungsleistungen

I. Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung
- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen
- Unterstützung des Betreuungsgerichtes in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben
- Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P317001 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	3.500	-868.500

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P317001 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz					
G40_04 Bestand Betreuungsfälle					
	PLAN	2.520	2.550	3.000	2.950
	IST	2.451	2.980	2.986	
G40_05 Anzahl der neu eingerichteten Betreuungen					
	PLAN	420	430	450	340
	IST	406	331	170	
G40_05_01 darunter Anzahl der ehrenamtlich geführten neu eingerichteten Betreuungen					
	PLAN	200	210	210	110
	IST	202	109	72	
G40_07 Durchgeführte qualifizierte Beratungen zur Vorsorgevollmacht					
	PLAN	480	480	400	350
	IST	351	346	190	

PRODUKTGRUPPE 3170 Betreuungsleistungen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Eine rechtliche Betreuung wird eingerichtet für Menschen, die aufgrund ihrer geistigen, seelischen und körperlichen Behinderung nicht oder teilweise nicht mehr in der Lage sind, ihre Angelegenheiten eigenverantwortlich zu regeln.
Aufgabe der rechtlichen Betreuer ist es dabei den Betreuten rechtlich zu vertreten, d.h. Entscheidungen für den Betreuten zu treffen.
Eine weitere Aufgabe der Betreuungsbehörde ist es, für ein ausreichendes Angebot an rechtlichen Betreuern zu sorgen, dem Betreuungsgericht einen Sozialbericht zur Lebenssituation des Betroffenen und den erforderlichen Hilfen zu geben sowie einen Betreuer vorzuschlagen. Ebenso gehört die Beratung und Unterstützung bei Vorsorgevollmachten zu den Aufgaben der Betreuungsbehörde.
Seit 1992 werden Querschnittsaufgaben auch vom Betreuungsverein SKM Bodenseekreis e.V. übernommen.
Die Förderung des Bodenseekreises an den SKM umfasst mindestens die Höhe des Landeszuschusses entsprechend der Verwaltungsvorschrift des Sozialministeriums über die Förderung von Betreuungsvereinen (VwV BtV) als Co-Finanzierung (derzeit ca. 34.000 Euro). Darüber hinaus erhält der SKM eine leistungsorientierte Zusatzförderung.
Anfang 2022 hat sich der Diakonische Betreuungsverein Bodensee e.V. als weiterer Betreuungsverein im Bodenseekreis gegründet.
Da die Landesförderung für neu gegründete Betreuungsvereine in den ersten Jahren geringer ist, hat der Diakonische Betreuungsverein Bodensee e.V. für die Jahre 2022, 2023 und 2024 eine laufende Förderung von jährlich bis zu 97.700 Euro beantragt.

Zum 01.01.2023 fand eine Betreuungsrechtsreform statt. Als Ersatz für das bisherige Betreuungsbehördengesetz (BtBG) werden Rechtsstellung und Aufgabengebiete der Betreuungsbehörde im Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) geregelt. Künftig gibt es ein formales Registrierungsverfahren für berufliche Betreuer bei der sog. Stammbehörde. Zudem wird die Anbindung ehrenamtlicher Betreuer an einen anerkannten Betreuungsverein oder die Betreuungsbehörde eingeführt.

Wesentliche Einflussfaktoren

Die Zahl der Menschen, die einen Betreuer benötigen, weil sie den Anforderungen an die Eigenverantwortung nicht gewachsen sind, wird zunehmen.
Aufgrund der Betreuungsrechtsreform wurden die Regelungen zur Förderung der Betreuungsvereine auf Landesebene überarbeitet.
Entsprechend der zusätzlichen Aufgaben für die Betreuungsvereine hat sich die Landesförderung ca. verdoppelt. Das Land geht dennoch weiter von einer Co-Finanzierung der Landkreise aus.
Es handelt sich um eine weisungsfreie Pflichtaufgabe (AG BtG).

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3170 Betreuungsleistungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.660	3.000	3.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	1		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.661**	**3.000**	**3.500**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-347.188	-428.600	-636.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.878	-7.100	-4.600
15	Abschreibungen	-578		
17	Transferaufwendungen	-140.273	-189.700	-210.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.014	-21.600	-17.800
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-497.931**	**-647.000**	**-868.500**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-496.271**	**-644.000**	**-865.000**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-119.299	-85.300	-165.235
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-119.299**	**-85.300**	**-165.235**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-615.569**	**-729.300**	**-1.030.235**

Investitionen Produktgruppe 3170 Betreuungsleistungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I400302101 Beschaffung Software TAU-Office	-8.600		-8.600							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.600									
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-8.600							
I400302401 Beschaffung Schnittstelle enaio-Butler	-8.000					-8.000				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.000					-8.000				
Gesamtsumme	**-16.600**		**-8.600**			**-8.000**				

PRODUKTGRUPPE 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau D. Lauretta
Zuständige Organisation: 40 Sozialamt

Kurzbeschreibung

318001: Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
318002: Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln, Leistungen im Rahmen des sozialen Härtefonds, sonstige soziale Zuschüsse
318003: Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung.
318004: weggefallen
318005: Beratung und Antragsbearbeitung von Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz (Schüler-BAföG und Aufstiegs-BAföG)
318007: Information und Beratung von Betroffenen und Angehörigen im Vorfeld oder bei Eintritt von Pflegebedürftigkeit durch den Pflegestützpunkt
318008: Projekte und Initiativen für ältere Menschen im Landkreis, Altenhilfeplanung und Pflegekoordination
318009: Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung, Verpflichtende Sprachangebote nach Flüchtlingsaufnahmegesetz
318010: Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements für Flüchtlinge

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P318001 - Gewährung von Wohngeld	0	-510.850
P318002 - Soziale Vergünstungen und Sozialpässe	40.000	-190.500
P318003 - Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)	85.000	-271.950
P318005 - Leistungen nach BaföG und AFBG	0	-258.350
P318007 - Pflegestützpunkte	313.000	-346.000
P318008 - Beratung u. Angebote f. ältere Menschen (Senioren- u. Altenarbeit)	102.500	-454.950
P318009 - Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote	1.071.700	-1.112.125
P318010 - Betreuung und Förderung der Integration von Flüchlingen, Asylbew. u. Asylber.	1.005.880	-2.254.250

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P318001 - Gewährung von Wohngeld					
G40_43 Anzahl Wohngeldanträge					
	PLAN	2.300	2.100	2.000	2.300
	IST	1.423	1.501	1.188	
P318003 - Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)					
G40_44 Anzahl beratene Haushalte insgesamt (Schuldnerberatung)					
	PLAN	600	600	590	700
	IST	571	612	706	
G40_44_01 davon Neufälle Schuldnerberatung beratene Haushalte					
	PLAN	300	300	300	400
	IST	257	224	224	
G40_45 Anzahl regulierte Insolvenzen					
	PLAN	50	60	50	90
	IST	47	80	44	

PRODUKTGRUPPE 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

P318005 - Leistungen nach BaföG und AFBG

G40_46 Anzahl Anträge auf Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz

	PLAN	750	700	650	600
	IST	547	627	225	

P318009 - Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote

G45_20 Stellenanteile (VZÄ) Flüchtlingssozialarbeiter

	PLAN	3,5	3,5	7	14,5
	IST	3,5	5	11,3	

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

G45_21 Anzahl Integrationsmanager

	PLAN	8	8	10	10
	IST	8	10	10	

PRODUKTGRUPPE 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

*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. Mit der seit 01.01.23 in Kraft getretenen umfassenden Wohngeldreform stieg die Anzahl der Wohngeldempfänger deutlich an. 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 entsprechend der vom Kreistag beschlossenen Förderrichtlinien.
2. Spendenverwaltung "Zeppelinstiftung" und "Härtefond" im Einzelfall entsprechend den Förderrichtlinien. Hierbei handelt es sich um einen durchlaufenden Posten. Der Kreis beteiligt sich lediglich mit maximal 2.600 Euro jährlich an Härtefällen.
3. soziale Zuschüsse:
- Telefonseelsorge: jährlich 8.000 Euro.
- Bahnhofsmission Friedrichshafen: Mit Beschluss des ASG vom 25.10.21 jährlich mit bis zu 9.000 Euro. Bis 2020 betrieb durch Verein für internationale Jugendarbeit mit jährlichen Zuschuss von 2.400 Euro. Ab 2022 Wiederaufnahme des Betriebes durch einen Verbund verschiedener Träger.
- Hospiz Friedrichshafen: jährlich 5.100 Euro.
- Fachberatungsstelle bei geschlechterspezifischer und sexualisierter Gewalt der AWO Bodensee-Oberschwaben e.V. (bis 2022 Verein Frauen helfen Frauen e.V.) mit jährlich 37.500 Euro (Beschluss des ASG vom 04.07.2022)
- Verein Kommunale Kriminalprävention e.V.: 7.500 Euro jährlich (Beschluss des Kreistages 18.12.17)

*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. Durchschnittlich 22 Prozent der Netto-Kosten 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
Am 25.07.2023 hat der Kreistag den sukzessiven Ausbau des Pflegestützpunktes auf bis zu 5,2 Stellen in der Pflegeberatung beschlossen.

*31.80.08: Beratung und Angebote für ältere Menschen
Altenhilfeplanung: Unterstützung bei Kooperation und Vernetzung, Förderung von Initiativen und Projekten, Information und Beratung.
Seit Februar 2020 betreibt der Landkreis eine Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Pflegeberufereform. Das Land beteiligt sich pro Förderperiode mit maximal 30.000 Euro bzw. 50 Prozent (letzter Beschluss des ASG vom 19.09.22).
Unterstützung des Kreisseniorenrates und Herausgabe des Bodenseeseniors.
Gewährung von Zuschüsse im Rahmen der Seniorenarbeit an:
1. Demenzberatungsstelle der DRK: 30.000 Euro jährlich.
2. Caritas Bodensee-Oberschwaben und Caritas Linzgau für offen Altenhilfearbeit und Verbesserung der häuslichen Pflege: bis 2022 mit 26.400 Euro jährlich. Ab 2023 Förderung des Pilotprojektes „Forum pflegender Angehöriger" zur Unterstützung der häuslich Pflegenden. Befristet auf drei Jahre mit bis zu 160.000 Euro jährlicher Fördersumme (Beschluss des ASG vom 19.09.2022).
3. Förderung ambulanter Hilfen auf Antrag (Co-Finanzierung): 1.250 Euro pro förderfähigen Träger (maximal 10) und Jahr.
4. Kreisseniorenrat: 2.400 Euro jährlich

*31.80.09: Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote
1. Durchführung von Pflichtsprachkurse für Asylbewerber in der vorläufigen Unterbringung. Die Kosten hierfür werden vom Land erstattet.
2. Die Aufwendungen für die soziale Betreuung von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung werden bis zu einem Betreuungsschlüssel von 1:90 vom Land erstattet. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe im Rahmen des FlüAG. Für 2024 hat der Bodenseekreis 14,5 Stellen eingeplant. Im Rahmen der Spitzabrechnung wird von einer Erstattung von 90 Prozent ausgegangen.

PRODUKTGRUPPE 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

*31.80.10: Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
1. Seit Juli 2018 nimmt der Landkreis am Landesprojekt "Rückkehrberatung" teil. Die Aufwendungen werden zu 60 Prozent vom Land erstattet. Für das Jahr 2024 sind 57.400 Euro Aufwendungen eingeplant.
2. Seit 2017 übernahm der Landkreis die Koordination des Integrationsmanagements im Rahmen des Paktes für Integration mit den Kommunen. Die Aufwendungen pro Vollzeitäquivalent belaufen sich auf 71.750 Euro (Beschluss ASG vom 02.05.2022). Das Land erstattet 60.000 Euro. Im Rahmen der Soforthilfe Ukraine wurden mit Beschluss vom 18.04.2023 zwei Stellen im Integrationsmanagement bis 31.12.2024 verlängert. Die Aufwendungen betragen pro Stelle 70.000 Euro, dem stehen Gesamterträge in Höhe von 79.426 Euro gegenüber. Des Weiteren wurde die Installation einer Koordinierungsstelle mit 0,5 Vollzeitäquivalent bewilligt.
3. Digitales Integrationsmanagements: Seit April 2018 nutzt der Bodenseekreis die Plattform des Jobkraftwerkes als digitale Unterstützung des Integrationsmanagements. Für 2024 sind 35.000 Euro eingeplant.
4. Demokratie Leben!: Das Bundesprogramm hat das Ziel ziviles Engagement und demokratisches Verhalten auf der kommunalen, regionalen und überregionalen Ebene zu fördern. Entsprechend dem Beschluss des ASG vom 04.11.2019 wird das Projekt auch zukünftig durchgeführt. 90 Prozent der Nettoaufwendungen (150.000 Euro) werden vom Bund erstattet.
5. Einzelfallförderung: Förderung von Integrationsprojekten nach den vom Kreistag beschlossenen Förderrichtlinien für Integrationsprojekte im Bodenseekreis (IntF-BSK) auf Antrag, es stehen maximal 30.000 Euro jährlich zur Verfügung.
6. Förderung von Sprachkursen und ergänzenden Maßnahmen nach der Verwaltungsvorschrift „VwV Deutsch". Der Bewilligungszeitraum endet am 30.09.2024. Es werden Gesamtaufwendungen in Höhe von 526.400 Euro bei einer Beteiligung durch das Land in Höhe von 122.500 Euro erwartet. Aufgrund steigender Zuweisungszahlen wird das Sprachkursangebot 2024 deutlich ausgebaut.
7. Bürgerschaftliches Engagement: Akquise von neuen bürgerschaftlich Engagierten; Koordination von Kultur- und Sprachmittler; Umsetzung Projekt Gesundheitslotsen (Beschluss des ASG vom 04.07.2023) und Elternlotsen (Beschluss des ASG vom 19.09.2022).

8. Integreat App: Die App stellt Informationen und die dazugehörigen Strukturen für Neuzugewanderte in mehreren Sprachen zur Verfügung. Planung 2024= 5.000 Euro laufende Kosten zzgl. 5.000 Euro Übersetzungsdienstleistungen
9. Weiterführung der mobilen Sprachförderung mit Kind: Hierfür sind Aufwendungen von 92.350 Euro eingeplant (Beschluss ASG vom 04.07.2022).
10. Dolmetscher: Honorare für Sprachmittler und Übersetzungskosten für Formulare und die Homepage. Ebenso eingeplant wurden Aufwendungen für das Dolmetscher-Telefon "Dolatel".
11. Umsetzung des Pilotprojektes "Beschäftigungsangebote für verhaltensauffällige Bewohner (Tagesstruktur)": 60.000 Euro (Beschluss des ASG vom 18.04.2023)
12. Modellprojekt JUMP (Junge Migranten mit Perspektive): Die Gesamtaufwendungen betragen 2024 ca. 71.000 Euro, dem gegenüber steht eine Fördersumme von 43.000 Euro.
13. Für 2024 wurde ein Budget für Kofinanzierungen von drittmittelfinanzierten Projekten in Höhe von 25.000 Euro eingeplant (Beschluss des ASG vom 04.07.2023).

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.396	5.000	30.000
4	Sonstige Transfererträge	42.068	35.000	40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.716.071	1.817.700	2.548.080
10	Sonstige ordentliche Erträge	156	800	
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.796.691**	**1.858.500**	**2.618.080**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.370.694	-1.495.200	-1.885.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.136	-39.450	-101.900
15	Abschreibungen	-1.437	-700	-200
17	Transferaufwendungen	-250.873	-366.250	-411.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.446.485	-2.345.400	-3.000.275
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-3.151.625**	**-4.247.000**	**-5.398.975**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.354.934**	**-2.388.500**	**-2.780.895**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-524.952	-433.000	-640.352
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-524.952**	**-433.000**	**-640.352**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.879.887**	**-2.821.500**	**-3.421.247**

Investitionen Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I400302001 Erweiterung Fachverfahren DiWo	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I400302002 Beschaffung Lizenzen Software Pflegestützpunkt	-4.000	-2.618								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-2.618								
I400302102 Beschaffung Lizenz synCase (Pflegestützpunkt)		-1.369								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.369								
I400302202 Einführung digitale Akte (Wohngeld)	-20.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000									
Gesamtsumme	**-29.000**	**-3.987**								

PRODUKTGRUPPE 3190 Bildung und Teilhabe Leistungen für Berechtigte nach § 6b BKGG

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr H. Albayrak
Zuständige Organisation: 43 Jobcenter

Kurzbeschreibung
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG an Kinderzuschlagsempfänger und Wohngeldempfänger für:
- Schulausflüge bzw. KiTa-Ausflüge
- Mehrtägige Klassenfahrten bzw. KiTa-Ausfahrten im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P319001 - Kinderzuschlagsempfänger	64.900	-149.150
P319002 - Wohngeldempfänger	67.700	-385.050

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P319002 - Wohngeldempfänger					
G43_09 Anzahl Fälle im Bezug von BuT-Leistungen (WoG, KiZu)					
	PLAN	180	250	300	320
	IST	249	198	286	
G43_10 Anzahl Anträge auf BuT Leistungen (WoG, KiZu)					
	PLAN	850	1.270	1.800	1.930
	IST	1.399	1.586	698	

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 4,7 Prozent der Kosten der Unterkunft an den Kosten nach § 28 SGB II sowie § 6b BKGG. Die Bundeserstattung wird im Rahmen der Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft bei der Produktgruppe 31.20 vereinnahmt.

Wesentliche Einflussfaktoren
Durch die steigenden Energiekosten und die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung rechnet das Jobcenter Bodenseekreis mit einem Anstieg der Fallzahlen und damit verbunden mit einem Anstieg der Transferaufwendungen im Bereich der Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG.

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 4,7 Prozent der Kosten der Unterkunft an den Kosten nach § 28 SGB II sowie § 6b BKGG. Die Bundeserstattung wird im Rahmen der Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft bei der Produktgruppe 31.20 vereinnahmt.

Wesentliche Einflussfaktoren

Durch die steigenden Energiekosten und die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung rechnet das Jobcenter Bodenseekreis mit einem Anstieg der Fallzahlen und damit verbunden mit einem Anstieg der 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
4	Sonstige Transfererträge	4.133	16.800	4.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.155	128.000	128.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**127.289**	**144.800**	**132.600**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-53.069	-41.200	-94.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-619	-2.200	-2.000
17	Transferaufwendungen	-323.490	-329.600	-431.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.891	-5.900	-6.100
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-381.069**	**-378.900**	**-534.200**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-253.780**	**-234.100**	**-401.600**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.342	-34.400	-30.474
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-30.342**	**-34.400**	**-30.474**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-284.122**	**-268.500**	**-432.074**

PRODUKTGRUPPE 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau M. Hiemer
Zuständige Organisation: 40 Sozialamt

Kurzbeschreibung

- Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen nach dem zweiten Teil des SGB IX (Eingliederungshilferecht)
- Sicherstellen des Vorrangs der offenen Hilfen
- Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Befähigung zu einem selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Leben
- Integration und Teilhabe des behinderten Menschen in die Gesellschaft

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P321000 - Einnahmen sowie Erstattungen (von/an) in der Eingliederungshilfe nach SGB IX	17.450.000	-4.078.500
P321001 - Medizinische Rehabilitation	0	0
P321002 - Teilhabe am Arbeitsleben	0	-15.830.500
P321003 - Teilhabe an Bildung	0	-9.154.000
P321004 - Soziale Teilhabe	0	-54.385.500

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P321000 - Einnahmen sowie Erstattungen (von/an) in der Eingliederungshilfe nach SGB IX					
G40_22 Leistungsempfänger Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung					
	PLAN	2.140	2.150	2.200	2.250
	IST	2.248	2.177	2.201	
G40_22_01 darunter Empfänger von Eingliederungshilfe in besonderen Wohnformen					
	PLAN	600	600	580	570
	IST	550	573	559	
G40_22_02 darunter Empfänger von ambulanten Leistungen (ABW, BWF und Persönliches Budget) Eingliederungshilfe					
	PLAN	480	500	570	620
	IST	565	569	606	
G40_28 Fälle mit Leistungen der schulischen Inklusion oder Schulbegleitung im Rahmen der EGH					
	PLAN	75	70	50	55
	IST	45	46	54	
G40_39 Anzahl Kinder mit Leistungen der Frühförderung					
	PLAN	300	250	250	250
	IST	188	228	212	

PRODUKTGRUPPE 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Eingliederungshilfe richtet sich an Menschen mit Behinderungen, die wesentlich in ihrer Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt sind. Diese Teilhabeleistungen umfassen den Bereich der Frühförderung, Bildung, Arbeit, Wohnen, Tagesstrukturierung und Freizeit.
Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) und den Landesrahmenvertrag SGB IX in Baden-Württemberg wurde die Eingliederungshilfe seit 2017 im mehreren Reform- und Umsetzungsstufen neu gestaltet. Sie wurde gesetzessystematisch aus dem Fürsorgerecht der Sozialhilfe herausgelöst. Insgesamt soll die Lebenssituation vom Menschen mit Behinderungen verbessert, die Teilhabe gestärkt werden und die Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger „wie aus einer Hand“ erfolgen.
Relevante ist insbesondere die Neudefinition des Leistungskatalogs der Eingliederungshilfe (Reformschritt BTHG 2020) und darauf aufbauend die Neugestaltung des Landesrahmenvertrags im SGB IX. Dieser bildet seit 01.01.2021 die Rahmenbedingung für eine Ausgestaltung der Angebote vor Ort.
Folgende Zuschüsse an Dritte werden beim Produkt 32.10 abgebildet:
* Tagesstätten Förderung (GPZ Überlingen und FN): Die Förderung der Tagesstätten wurde zum 01.04.2021 angepasst (ASG Beschluss vom 26.04.2021). 2021 = 266.707 Euro; 2022 = 306.142 Euro, 2023 = 333.510 Euro; Plan 2024 = 351.000 Euro
* Kommunaler Finanzierungsanteil für die familienentlastenden Dienste im Bodenseekreis (Liebenau Teilhabe und Diakonie Pfingstweid) entsprechend der Verwaltungsvorschrift VwVFeD in Höhe von 48.000 € jährlich.
* Förderung der Lebenshilfe e.V. (Betreuungs-, Sport- und Freizeitangebote für Menschen mit geistiger Behinderung) mit jährlich 17.900 €.
* 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 €.

Wesentliche Einflussfaktoren

In der schrittweisen Umsetzung durch den Landesrahmenvertrag SGB IX sind alle bestehenden Leistungsangebote umzustellen bzw. neue Leistungsangebote zu entwickeln. Belastbare Aussagen zur Kostenentwicklung sind momentan nicht möglich. Für 2024 wurde mit einer badarfsindividuellen Steigerung von durchschnittlich 15 Prozent gerechnet. Zusätzlich haben steigende Energiekosten, Inflation und Tarifabschlüsse Auswirkungen auf die Höhe der Vergütungssätze und damit auf die kommunalen Aufwendungen.
Im Zusammenhang mit dem Ausbau von gemeindeintegrierten Wohn- und Beschäftigungsangeboten bzw. dem Abbau von Plätzen an Komplexstandorten entstehen Mehraufwendungen sowie höhere Fahrtkosten.
Es ist mit einer Zunahme inklusiver Beschulung und Schulbegleitung an allgemeinen und privaten Schulen sowie an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) zu rechnen. In wie weit die Kosten der schulischen Inklusion an staatlichen allgemeinbildenden Schulen durch das Land erstattet werden ist momentan Gegenstand von Finanzverhandlungen. Die Kosten für Schulbegleitung und Inklusionsmaßnahmen an privaten Schulen und/oder SBBZ sind nicht Gegenstand der Verhandlungen und verbleiben beim Landkreis. Angelehnt an die bisherigen Erstattungsmodalitäten durch Fallpauschalen gewährt das Land seit 2020 einen Abschlag.
Im Rahmen der Umsetzung des BTHG hat das Land mit den Kommunen vereinbart, diese bei der Umsetzung finanziell zu unterstützen und die BTHG-bedingten Mehraufwendungen auszugleichen. Im Jahr 2023 erfolgte hierfür ein Teilabschlag in Höhe von 1.269.775 Euro. Die kommunale Seite geht davon aus, dass die Mehrkosten entsprechend der Vereinbarung ausgeglichen werden. Der Bodenseekreis orientiert sich an den Vorschlägen des Landkreistages und rechnet mit einer vollen Erstattung der Kostensteigerung durch die Umsetzung des Landesrahmenvertrages und mit der 90 prozentigen Erstattung der Personal- und Sachkosten.
Die Berechnung der Zuweisung für den Soziallastenausgleich nach § 21 FAG erfolgt auf Basis der Sozialhilfenettoausgaben des Vorvorjahres und unterliegt starken Schwankungen:
2020 = 1.173.214 Euro (seit 2020 Aufteilung Produkte 32.10/31.20/31.30)
2021 = 2.928.0352 Euro
2022 = 3.511.128 Euro
2023 = 3.946.017 Euro
Plan 2024 = 3.500.000 Euro
Es handelt sich um eine weisungsfreie Pflichtaufgabe nach dem SGB IX.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.076.340	3.490.000	3.450.000
4	Sonstige Transfererträge	5.044.565	5.262.500	4.900.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.452.975	7.060.000	9.100.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**10.573.881**	**15.812.500**	**17.450.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.929.600	-3.087.700	-3.727.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.950	-15.000	-17.100
15	Abschreibungen	-1.937	-1.500	
17	Transferaufwendungen	-64.597.659	-71.521.400	-79.557.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.117	-90.600	-146.100
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-67.618.262**	**-74.716.200**	**-83.448.500**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-57.044.381**	**-58.903.700**	**-65.998.500**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-846.878	-265.300	-1.111.667
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-846.878**	**-265.300**	**-1.111.667**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-57.891.259**	**-59.169.000**	**-67.110.167**

Investitionen Produktgruppe 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I400302003 Beschaff. Modul/Lizenz Fallmanagement BTHG -SGB IX	-5.000	-4.641								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.641								
I400302203 Beschaffung Leistungsbaum OPEN - EGH	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I400302204 Digitalisierung Leistungsabrechnung EGH	-10.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
I400302301 Beschaffung Lizenzen OPEN	-5.000	-5.000			-5.000					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000	-5.000			-5.000					
Gesamtsumme	**-25.000**	**-9.641**			**-5.000**					

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.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P362001 - Kinder- und Jugendarbeit	3.600	-161.300
P362002 - Jugendsozialarbeit	175.000	-483.100

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt	2021	2022	2023	2024

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

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

- Kreisjugendring
RE 2021: 36.179 Euro (coronabedingt); RE 2022: 51.943 Euro; Ansatz 2023: 75.000 Euro; Ansatz 2024: 75.000 Euro

- Kinder- und Jugenderholung nach § 11 SGB VIII
RE 2021: 6.925 Euro (coronabedingt); RE 2022: 9.343 Euro; Ansatz 2023: 30.000 Euro; Ansatz 2024: 25.000 Euro (Fallabhängige Leistung)

- Jugendberufslotsen des CJD
RE 2021: 156.023 Euro; RE 2022: 155.048 Euro; Ansatz 2023: 162.000 Euro; Ansatz 2024: 175.000 Euro (Tarifsteigerungen)

- Soziale Trainingskurse nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG)
RE 2021: 18.444 Euro; RE 2022: 10.917 Euro; Ansatz 2023: 22.500 Euro; Ansatz 2024: 22.500 Euro

- Antiaggressionstraining (AAT)
2021: kein Ansatz; RE 2022: 0 Euro; Ansatz 2023: 22.400 Euro; Ansatz 2024: 22.400 Euro

- Betriebskosten KONTRA
RE 2022: 11.000 Euro; Ansatz 2023: 11.000 Euro; Ansatz 2024: 11.000 Euro (Neu seit 2022)

Wesentliche Einflussfaktoren
- Für die sozialen Trainingskurse (JGG) und das Antiaggressionstraining (AAT) ist entscheidend, wie viele junge Menschen von den Gerichten zugewiesen werden.

PRODUKTGRUPPE 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

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

- Kreisjugendring
RE 2021: 36.179 Euro (coronabedingt); RE 2022: 51.943 Euro; Ansatz 2023: 75.000 Euro; Ansatz 2024: 75.000 Euro

- Kinder- und Jugenderholung nach § 11 SGB VIII
RE 2021: 6.925 Euro (coronabedingt); RE 2022: 9.343 Euro; Ansatz 2023: 30.000 Euro; Ansatz 2024: 25.000 Euro (Fallabhängige Leistung)

- Jugendberufslotsen des CJD
RE 2021: 156.023 Euro; RE 2022: 155.048 Euro; Ansatz 2023: 162.000 Euro; Ansatz 2024: 175.000 Euro (Tarifsteigerungen)

- Soziale Trainingskurse nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG)
RE 2021: 18.444 Euro; RE 2022: 10.917 Euro; Ansatz 2023: 22.500 Euro; Ansatz 2024: 22.500 Euro

- Antiaggressionstraining (AAT)
2021: kein Ansatz; RE 2022: 0 Euro; Ansatz 2023: 22.400 Euro; Ansatz 2024: 22.400 Euro

- Betriebskosten KONTRA
RE 2022: 11.000 Euro; Ansatz 2023: 11.000 Euro; Ansatz 2024: 11.000 Euro (Neu seit 2022)

Wesentliche Einflussfaktoren
- Für die sozialen Trainingskurse (JGG) und das Antiaggressionstraining (AAT) ist entscheidend, wie viele junge Menschen von den Gerichten zugewiesen werden.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Landratsamt Bodenseekreis

^Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
4	Sonstige Transfererträge	19.995	1.500	26.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.540	2.400	2.400
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.851	100.000	150.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**364.426**	**104.100**	**178.600**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-172.575	-143.000	-254.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.000	-11.000	-13.500
17	Transferaufwendungen	-300.252	-375.900	-375.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.053	-1.700	-1.700
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-487.881**	**-531.600**	**-644.400**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-123.455**	**-427.500**	**-465.800**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.203	-51.900	-60.088
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-50.203**	**-51.900**	**-60.088**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-173.658**	**-479.400**	**-525.888**

Investitionen Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I341002490 Beschaffung Laptops Schulsozialarbeiter (BZM)	-3.000					-3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000					-3.000				
Gesamtsumme	**-3.000**					**-3.000**				

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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P363001 - Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE	104.600	-577.700
P363002 - Förderung der Erziehung in der Familie	151.852	-1.457.166
P363003 - Individuelle Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien einschl. Kriseninterventionen	3.751.000	-26.557.366
P363004 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	2.400	-1.348.785
P363005 - Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	0	-1.464.298

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P363003 - Individuelle Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien einschl. Kriseninterventionen					
G31_03 Anzahl Unterkunftsplätze für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)					
	PLAN	0	0	0	105
	IST	0	0	20	
G31_04 Anzahl Unterkünfte für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)					
	PLAN	0	0	0	3
	IST	0	0	1	
G41_01 Anzahl umA im BSK					
	PLAN	18	5	45	160
	IST	25	58	71	
G41_02 Anzahl Stationäre Hilfen					
	PLAN	85	80	75	75
	IST	68	64	67	
G41_05 Anzahl Vollzeitpflege					
	PLAN	110	120	120	140
	IST	109	111	131	
G41_08 Anzahl teilstationäre Hilfen					
	PLAN	60	62	62	60
	IST	58	53	55	

PRODUKTGRUPPE 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

G41_10 Anzahl ambulante Hilfen

PLAN	480	480	510	510
IST	501	480	494	

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 2021: 58.436 Euro; RE 2022: 142.813 Euro; Ansatz 2023: 233.000 Euro; Ansatz 2024: 255.357 Euro (Stellensteigerung in 2023 um 1,2 VZÄ und Tarifsteigerung)

- Ehe- und Familienberatungsstellen (Katholische Kirchengemeinde, Evangelischer Kirchenbezirk und Diakonisches Werk)
RE 2021: 25.565 Euro; RE 2022: 25.565 Euro; Ansatz 2023: 25.600 Euro; Ansatz 2024: 25.600 Euro

- Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch (Beratungsstelle Morgenrot der Caritas)
RE 2021: 204.839 Euro; RE 2022: 202.606 Euro; Ansatz 2023: 207.000 Euro; Ansatz 2024: 209.000 Euro (50 Prozent dieser Aufwendungen werden durch die Stadt Friedrichshafen erstattet)

- Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII (Psychologische Beratungsstelle der Caritas)
RE 2021: 667.660 Euro; RE 2022: 663.460 Euro; Ansatz 2023: 685.000 Euro; Ansatz 2024: 688.700 Euro (inklusive Tarifsteigerung)

- Trennungs- und Scheidungsberatung nach §§ 17, 18 SGB VIII (Psychologische Beratungsstelle der Caritas)
RE 2021: 238.450 Euro; RE 2022: 236.950 Euro; Ansatz 2023: 244.000 Euro; Ansatz 2024: 246.000 Euro (inklusive Tarifsteigerung)

- Beteiligung am Projekt Kopf Herz Hand seit 2016 jährlich mit 81.000 Euro (Beschluss des KT vom 15.12.2015). Bis 2022 über Produktgruppe 11.14 Demografie abgewickelt.

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.

Desweiteren enthält dieses Produkt die Bereitstellung von Unterkünften durch den Kreis für unbegleitete Minderjährige.

Wesentliche Einflussfaktoren

Es handelt sich größtenteils um weisungsfreie Pflichtaufgaben.

Weitere Kosteneinflussfaktoren sind die Tarifabschlüsse TVöD und die Entwicklung der Sachkosten, welche Auswirkung auf die Vergütungssätze, insbesondere im Bereich der stationären Unterbringung, haben. Damit können bei gleichbleibenden Fallzahlen dennoch Kostensteigerungen eintreten.

Maßgeblich ist dabei die Entwicklung der Fallzahlen, insbesondere der Fremdunterbringungen. Es wird bei den kostenintensiven Fremdunterbringungen weiterhin eine Fallverteilung von circa 40 Prozent / 60 Prozent zwischen stationären Hilfen und Vollzeitpflege angestrebt.

Wesentliches Steuerungsinstrument der kostenintensiven Hilfen ist die arbeitsintensive Hilfeplanung.

Die Ansätze für die Aufwendungen für Strom und Wärme erhöhen sich durch die Vertragsverlängerung der Strom-/ Gaslieferrahmenverträge um das Dreifache. In den Jahren 2022 sowie in 2023 konnte der überproportionale Preisanstieg durch die bisherigen Verträge umgangen werden.

Die Höhe der Kosten für umA ist abhängig von der Anzahl der zugewiesenen umA und der Art der Unterbingungsmöglichkeit. Der Bodenseekreis geht von einer Erstattung der notwendigen Jugendhilfekosten für umA durch das Land aus. Die Abrechnung erfolgt in einem verwaltungsintensiven Einzelfallverfahren nachträglich mit dem Land. Der Landkreis muss für die Kosten in Vorleistung treten.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und Familien

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	404.868	526.000	530.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	96	100	100
4	Sonstige Transfererträge	668.295	725.900	780.900
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	8		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555.957	2.088.500	2.698.852
10	Sonstige ordentliche Erträge	30		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**2.629.254**	**3.340.500**	**4.009.852**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-7.002.186	-7.315.000	-8.502.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.881	-179.070	-756.158
15	Abschreibungen	-12.979	-9.300	-11.200
17	Transferaufwendungen	-13.872.456	-16.157.100	-21.274.057
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-745.034	-602.400	-861.500
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-21.771.535**	**-24.262.870**	**-31.405.315**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-19.142.281**	**-20.922.370**	**-27.395.463**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.607.408	-2.077.400	-3.179.031
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-2.607.408**	**-2.077.400**	**-3.179.031**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-21.749.689**	**-22.999.770**	**-30.574.494**

Investitionen Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und Familien

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I410301701 Optische Archivierung Jugendamt	-83.000	-13.685								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-83.000	-13.685								
I410302001 Beschaffung Lizenz Prosoz14	-12.800	-3.248								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.800	-3.248								
I410302201 Beschaffung Lizenzen Open Prosoz	-6.400									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.400									
I410302301 Beschaffung Lizenzen Prosoz /Prosoz 14+	-6.400	-6.400			-6.400					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.400	-6.400			-6.400					
I410302401 Beschaffung Lizenzen OWFM	-19.000					-19.000				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19.000					-19.000				
I411002001 Sanierung Küche Jugendamt		-3.822								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.822								
Gesamtsumme	**-127.600**	**-27.155**			**-6.400**	**-19.000**				

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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P365002 - Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII)	1.233.815	-1.810.804
P365003 - Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 Abs. 3 SGB VIII)	397.000	-1.641.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P365002 - Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII)					
G41_20 Anzahl Fälle Kindertagespflege gesamt					
	PLAN	205	195	260	200
	IST	225	232	167	
G41_21 Anzahl Fälle Kindertagespflege U1					
	PLAN	5	5	5	10
	IST	5	4	6	
G41_22 Anzahl Fälle Kindertagespflege U3					
	PLAN	130	140	200	145
	IST	174	183	124	
G41_23 Anzahl Fälle Kindertagespflege Ü3					
	PLAN	35	25	30	25
	IST	24	22	21	
G41_24 Anzahl Fälle Kindertagespflege Schulkinder					
	PLAN	35	25	25	20
	IST	22	23	16	

PRODUKTGRUPPE 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

P365003 - Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 Abs. 3 SGB VIII)

G41_15 Anzahl Fälle Kindertageseinrichtung gesamt					
	PLAN	775	700	750	720
	IST	684	733	661	
G41_16 Anzahl Fälle Kindertageseinrichtung U1					
	PLAN	5	5	5	5
	IST	2	2	1	
G41_17 Anzahl Fälle Kindertageseinrichtung U3					
	PLAN	90	80	110	105
	IST	90	99	88	
G41_18 Anzahl Fälle Kindertageseinrichtung Ü3					
	PLAN	650	590	610	590
	IST	576	610	558	
G41_19 Anzahl Fälle Kindertageseinrichtung Schulkinder					
	PLAN	30	25	25	20
	IST	16	22	14	

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.

Mit Beschluss des KT vom 05.10.2022 wird das Modellprojekt "Inklusive Kindertagesbetreuung" ab 2023 befristet auf drei Jahre umgesetzt. Die Kosten des Landkreises werden in dieser Produktgruppe abgebildet.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Es handelt sich im wesentlichen um eine weisungsfreie Pflichtaufgabe.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.116.570	698.000	1.204.815
4	Sonstige Transfererträge	51.343	46.000	51.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	346.836	277.000	352.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.861	64.000	23.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.615.610**	**1.085.000**	**1.630.815**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-737.286	-1.008.800	-1.105.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.061	-8.936	-8.044
15	Abschreibungen	-98	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-1.930.791	-2.050.100	-2.329.060
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.182	-5.000	-10.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-2.688.418**	**-3.072.936**	**-3.452.404**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.072.808**	**-1.987.936**	**-1.821.589**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-273.829	-260.500	-314.216
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-273.829**	**-260.500**	**-314.216**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.346.637**	**-2.248.436**	**-2.135.805**

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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P368001 - Kooperation und Vernetzung	35.428	-690.041

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt	2021	2022	2023	2024

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
Die Aufwendungen beinhalten:

- Aufwendungen der Frühen Hilfen wie z.B. Netzwerkkosten, Netzwerktreffen, Fortbildungen, Flyer in Höhe von 10.000 Euro.

- Das Kreisjugendreferat mit der Aktion "Mitmachen Ehrensache", der Kampagne "Kinder- und Jugendarbeit wirkt!", der Jugendleiterschulung (juleica) sowie weiteren Projektmittel in Höhe von insgesamt 33.600 Euro.

- Zur fachlichen Begleitung des Kreisjugendrates werden weiterhin Personalressourcen sowie ein Projektbudget in Höhe von 36.000 Euro eingeplant (Beschluss des KT vom 17.09.2019).

- Die Fachstelle Kindertagesbetreuung mit Personalaufwendungen in Höhe von circa 67.000 Euro (Beschluss des KT vom 26.07.2016).

- "Regenbogenkids": Begleitung von Kindern suchtkranker und psychisch erkrankter Eltern durch das Diakonische Werk Friedrichshafen. Geplant ist weiterhin eine Gruppe von 12 Kindern und Jahresaufwendungen in Höhe von 40.000 Euro.

Wesentliche Einflussfaktoren
- In den Erträgen ist eine wiederkehrende Erstattung vom Land für Netzwerke mit der Zuständigkeit für Frühe Hilfen von 10.000 Euro enthalten.

- Der Kreisjugendrat wurde einmalig im Jahr 2023 mit 15.000 Euro vom Sozialministerium gefördert.

- Die Fachstelle Kindertagesbetreuung generiert durch ihre Beratungsleistungen Erträge in Höhe von circa 25.500 Euro.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.700		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.394	83.950	35.428
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**209.094**	**83.950**	**35.428**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-492.588	-456.100	-564.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.659	-198.973	-85.941
15	Abschreibungen	-82	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-39.000	-40.000	-40.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.346	-13.250	
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-583.674**	**-708.423**	**-690.041**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-374.580**	**-624.473**	**-654.613**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-163.232	-85.900	-179.024
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-163.232**	**-85.900**	**-179.024**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-537.813**	**-710.373**	**-833.637**

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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P369001 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4.386.600	-4.688.757

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P369001 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
G41_25 Anzahl Unterhaltsvorschussfälle gesamt					
	PLAN	2.225	2.050	2.050	2.080
	IST	2.001	2.158	2.071	
G41_26 Anzahl Bezieher von Unterhaltsvorschussleistungen					
	PLAN	1.500	1.350	1.300	1.360
	IST	1.278	1.424	1.361	
G41_27 Anzahl der Rückgriffsfälle im Bereich Unterhaltsvorschuss					
	PLAN	725	700	750	720
	IST	723	734	710	

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.

Informationen
Beim Landkreis verbleiben 40 Prozent des Rückgriffs und 30 Prozent der Aufwendungen.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe nach Weisung.

- Die Zahl der Bezieher von Unterhaltsvorschuss scheint zu stagnieren.

- Durch den Rechtskreiswechsel der ukrainischen Geflüchteten in die Zuständigkeit des SGB II (Bürgergeld) haben Alleinerziehende Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.940		
4	Sonstige Transfererträge	1.927.194	1.853.000	2.164.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656.624	2.315.400	2.222.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.023.421	200	200
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**4.673.179**	**4.168.600**	**4.386.600**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-688.227	-661.200	-771.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.374	-5.051	-4.357
15	Abschreibungen	-154.568	-400	-600
17	Transferaufwendungen	-3.671.415	-3.700.000	-3.900.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.581	-11.300	-12.200
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-4.529.164**	**-4.377.951**	**-4.688.757**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**144.014**	**-209.351**	**-302.157**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-239.888	-163.000	-291.330
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-239.888**	**-163.000**	**-291.330**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-95.873**	**-372.351**	**-593.487**

Investitionen Produktgruppe 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I410302202 Unterhaltsvorschusskasse Online-Anträge	-5.900									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.900									
Gesamtsumme	**-5.900**									

PRODUKTGRUPPE 3710 Schwerbehindertenrecht

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau S. Loy
Zuständige Organisation: 40 Sozialamt

Kurzbeschreibung
- Feststellung des Grades der Behinderung (GdB) und der Merkzeichen nach dem Schwerbehindertenrecht (SGB IX)
- Ausstellung von Ausweisen, Beiblättern einschließlich Wertmarken zur Inanspruchnahme der Freifahrt im öffentlichen Personenverkehr bzw. der Kfz-Steuer Ermäßigung/Befreiung
- Nachprüfung der Verhältnisse
- Aufklärung und Beratung

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P371001 - Schwerbehindertenrecht	0	-716.100

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P371001 - Schwerbehindertenrecht					
G40_08 Menschen mit Grad der Behinderung (> 20%) im Bodenseekreis					
	PLAN	26.000	26.000	28.000	26.000
	IST	25.455	24.795	25.479	
G40_08_01 darunter Anzahl schwerbehinderter Menschen (GdB 50+)					
	PLAN	17.000	17.000	18.000	17.000
	IST	16.677	16.002	16.434	
G40_10 Anzahl Anträge auf Feststellung des Grades der Behinderung und Merkzeichen					
	PLAN	3.900	4.000	4.000	4.300
	IST	3.916	3.832	2.384	

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 auf Grundlage der 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
10	Sonstige ordentliche Erträge	4		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**4**		
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-428.866	-413.600	-475.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395	-7.300	-3.000
15	Abschreibungen	-31		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.966	-227.300	-237.300
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-662.259**	**-648.200**	**-716.100**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-662.254**	**-648.200**	**-716.100**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-208.268	-182.000	-213.491
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-208.268**	**-182.000**	**-213.491**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-870.522**	**-830.200**	**-929.591**

PRODUKTGRUPPE 3720 Soziales Entschädigungsrecht

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau S. Loy
Zuständige Organisation: 40 Sozialamt

Kurzbeschreibung
Kriegsopferversorgung auf Grundlage des Bundesversorgungsgesetzes: Versorgung von Kriegsbeschädigten und deren Hinterbliebenen.

Sonstiges Soziales Entschädigungsrecht nach den sog. Nebengesetzen: Opfer von Gewalttaten, Zivildienstbeschädigte, Opfer staatlichen Unrechts in der DDR, Impfgeschädigte und jeweils deren Hinterbliebene.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P372001 - Kriegsopfer	0	-500
P372002 - Sonstiges soziales Entschädigungsrecht	0	-400.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P372001 - Kriegsopfer					
G40_40 Rentenbezieher von sozialen Entschädigungsleistungen (Grundleistung)					
	PLAN	260	250	200	202
	IST	225	193	181	
P372002 - Sonstiges soziales Entschädigungsrecht					
G40_42 Leistungsempfänger von Kriegsopferfürsorgeleistungen					
	PLAN	0	0	0	17
	IST	0	0	0	

PRODUKTGRUPPE 3720 Soziales Entschädigungsrecht

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Am 19. Dezember 2019 wurde das Gesetz zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts im Bundesgesetzblatt verkündet. Damit wird zum 1. Januar 2024 ein neues Sozialgesetzbuch, das SGB XIV, geschaffen und alle damit einhergehenden Leistungen neu strukturiert und gebündelt:
- Feststellung des Grund- und Leistungsanspruches u.a. nach dem Bundesversorgungsgesetz.
- Zahlbarmachung der Rentenansprüche.
- Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren laufende Anpassung.
- Versorgung und Betreuung des anspruchsberechtigten Personenkreises mit Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung sowie orthopädischer Versorgung.
- Abhilfe- und Widerspruchsverfahren.

Der Bund trägt die Kosten der Versorgungsleistungen. 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. Aus Effizienzgründen wird diese Aufgabe in einer gemeinsamen Dienststelle zusammen mit den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen in Ravensburg durchgeführt. Seit 2021 werden die Personal- und Verwaltungskosten dem Landkreis Ravensburg erstattet. Ab 2024 wird mit einer Aufgabenmehrung und damit verbundenen höheren Verwaltungskostenerstattung gerechnet.

Wesentliche Einflussfaktoren

Obwohl die Anzahl der entschädigungsberechtigten Kriegsopfer altersbedingt abnimmt, werden die Kosten für diesen Bereich künftig nicht wesentlich sinken. Ursache sind die Anträge auf Folgeleistungen und die steigende Zahl der Anträge im OEG (Opferentschädigungsgesetz).
Ab dem Jahr 2024 ist eine umfassende Gesetzesreform und Einbindung in das neu zu schaffene SGB XIV geplant. Details sind bis zur Haushaltsplanung nicht bekannt.
Es handelt sich um eine weisungsgebundene Pflichtaufgabe als untere Verwaltungsbehörde (VersVG).

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3720 Soziales Entschädigungsrecht

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**			
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen			-38.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.209	-147.500	-362.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-116.209**	**-147.500**	**-400.500**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-116.209**	**-147.500**	**-400.500**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.924	-28.700	-4.066
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-5.924**	**-28.700**	**-4.066**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-122.133**	**-176.200**	**-404.566**

PRODUKTGRUPPE 4110 Krankenhäuser

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr P. Sauter
Zuständige Organisation: 10 Personalamt

Kurzbeschreibung
- Abbildung der finanziellen Beziehungen zwischen dem Bodenseekreis und der Klinik Tettnang GmbH

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P411001 - Krankenhäuser	31.400	-31.900

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt	2021	2022	2023	2024

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
Der Bodenseekreis ist seit dem Verkauf im Jahr 2005 mit 5,1% an der Klinik Tettnang beteiligt.
Die Abwicklung einer Beamtenstelle erfolgt über den Bodenseekreis.
Am 27. Juli 2017 wurde der Verkauf des Anlagevermögens an die Klinik Tettnang notariell beurkundet. Damit entfällt zukünftig die Erbpacht.
Der Darlehensvertrag wurde mit gleichem Datum angepasst und verlängert.
Die Abwicklung findet im Teilhaushalt 11 statt.

Wesentliche Einflussfaktoren
keine

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4110 Krankenhäuser

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.399	31.400	31.400
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**30.399**	**31.400**	**31.400**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-28.092	-28.900	-31.900
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-28.092**	**-28.900**	**-31.900**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**2.307**	**2.500**	**-500**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.444	-11.900	-9.824
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-8.444**	**-11.900**	**-9.824**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedaf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-6.137**	**-9.400**	**-10.324**

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. Siegel 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, 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, Betreuung/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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P414001 - Gesundheitsförderung/ Prävention	60.000	-256.500
P414002 - Gesundheitsberichterstattung	0	-62.200
P414005 - Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen	4.000	-328.600
P414006 - Zahngesundheitsförderung	0	-61.900
P414007 - Amtsärztliche Untersuchungen/ Gutachten	19.000	-211.200
P414008 - Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besonder Zielgruppen	0	-300
P414009 - Allgemeiner Gesundheitsschutz	0	-167.800
P414010 - Personenbezogener Infektionsschutz	54.500	-795.400
P414011 - Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser und Entsorgungseinrichtungen	35.000	-292.800
P414012 - Umweltbezogene Kommunalhygiene	0	-1.000

PRODUKTGRUPPE 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P414005 - Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen					
G42_01 Anzahl der durchgeführten Einschulungsuntersuchungen					
	PLAN	0	2.000	2.000	2.000
	IST	752	2.109	1.511	
P414006 - Zahngesundheitsförderung					
G42_02 Anzahl der durchgeführten jugendzahnärztlichen Untersuchungen					
	PLAN	0	4.800	4.800	4.800
	IST	0	3.111	3.293	
P414010 - Personenbezogener Infektionsschutz					
G42_03 Anzahl der Gesundheitszeugnisse für Beschäftigte des Lebensmittelgewerbes					
	PLAN	1.200	1.900	2.000	2.000
	IST	618	1.712	1.285	
P414011 - Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser und Entsorgungseinrichtungen					
G42_04 Anzahl Probeentnahmen bei Badewasser					
	PLAN	220	220	220	150
	IST	149	43	7	
G42_05 Anzahl Probeentnahmen bei Badewasser - Naturbäder					
	PLAN	250	250	250	250
	IST	247	237	84	
G42_06 Anzahl Probeentnahmen bei Trinkwasser					
	PLAN	50	50	50	50
	IST	43	45	1	

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 Siegel gesunde Schule
- Gesundheitsplanung und Sicherstellung der Versorgungsstrukturen im Bodenseekreis
- Gesundheitskonferenz
- Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe
- Sicherung der primärmedizinischen 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, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen
Verbesserung der gesundheitlichen Situation und sozialen Integration von Personen mit besonderem Förderungsbedarf.

*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/Badewasser und Entsorgungseinrichtungen
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

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 werden vom Land zugeteilt und finanziert.

Durch die veränderte Infektionslage und gesetzliche Veränderungen (z. B. Masernschutzgesetz, veränderte Rahmenbedingungen bei der Tuberkulosefürsorge etc.) ist im Gesundheitsamt weiterhin ein stark erhöhtes Arbeitsaufkommen sowohl in medizinisch-fachlichen als auch in verwaltungsrechtlichen Bereichen zu erkennen und weiter zu erwarten.

Angesichts der notwendigen Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes werden im Gesundheitsamt weitere Aufwendungen für die Implementierung von Soft- und Hardware sowie die Einbindung fachkompetenten IT- Personals erwartet. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden Mittel in Höhe von 35.000 Euro eingeplant. Zudem beteiligt sich das Gesundheitsamt an den Digitalisierungsaktivitäten des Landes.

Aufgrund des dringenden Bedarfs an qualifizierten medizinischen Fachpersonal, zur Sicherstellung des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung des Bodenseekreises, erfolgt derzeit eine Ausbildung zur Hygienekontrolle. Zudem werden zwei Facharzt-Weiterbildungen durchgeführt.

Hinzu kommen weitere Erhöhungen der Planungsansätze für das Sachgebiet Gesundheitsplanung/Gesundheitsförderung, im Rahmen der im Auftrag der Kommunalen Gesundheitskonferenz durchzuführenden Aktivitäten, zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung im Bodenseekreis. Hierzu werden Aufwendungen eingeplant, die in den vergangen Jahren nicht erforderlich waren.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	623.827	44.000	64.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.705		24.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.584	76.000	69.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.243.436	43.000	15.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**2.914.552**	**163.000**	**172.500**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.147.528	-2.251.000	-1.898.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.002	-86.500	-116.800
15	Abschreibungen	-4.067	-1.800	-26.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-467.420	-182.100	-136.700
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-2.917.016**	**-2.521.400**	**-2.177.700**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-2.465**	**-2.358.400**	**-2.005.200**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.043.619	-705.500	-974.929
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-1.043.619**	**-705.500**	**-974.929**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.046.084**	**-3.063.900**	**-2.980.129**

Investitionen Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I421002201 Beschaffung Notebooks (Digitalisierung GSA)										
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		19.886		19.886						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-19.886		-19.886						
I421002401 Beschaffung Audiometergerät	-2.200					-2.200				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200					-2.200				
I421002402 Beschaffung Audiometergerät	-2.200					-2.200				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200					-2.200				
I421002403 Beschaffung Sehtestgerät	-8.000					-8.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000					-8.000				
Gesamtsumme	**-12.400**					**-12.400**				

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 2024)

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

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P421001 - Sportförderung					
G00_02 Anzahl Förderanträge					
	PLAN	60	60	60	60
	IST	60	60	30	

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
keine

Wesentliche Einflussfaktoren
keine

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**			
	Ordentliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen	-50.250	-52.000	-52.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-50.250**	**-52.000**	**-52.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-50.250**	**-52.000**	**-52.000**
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-50.250**	**-52.000**	**-52.000**

PRODUKTGRUPPE 4241 Sportstätten

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr H. Betting
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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P424101 - Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m	356.200	-1.936.300

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt	2021	2022	2023	2024

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 ab dem Schuljahr 2020/2021 in Höhe von 140.000 €

Kaufmännische Bewirtschaftung:
- der Bewirtschaftungskosten
- Vertragsverwaltung, Vertragsgestaltung

Wesentliche Einflussfaktoren
- Die ausserschulische Nutzung ist abhängig von der schulischen Nutzung und von der Art der ausserschulischen Nutzung. Diese muss sich im Rahmen der Baugenehmigung der jeweiligen Halle und der Versammlungsstättenverordnung bewegen.
- Abnutzung durch den Gebrauch (z.B. Bodenbeläge)
- Änderungen von Vorschriften (z.B. Brandschutz, Datenschutz)
- Weiterentwicklung von technischen Standards (z.B. LED Beleuchtung)
- Unter den Investitionen sind Baumaßnahmen in der Sporthalle am Beruflichen Schulzentrum in Friedrichshafen enthalten, die aus dem aktuellen Sanierungsfahrplan des Bodenseekreises resultieren. Die Maßnahmen sind teilweise über Fördermittel abgedeckt. Der Antrag ist vom Land bewilligt, der Geldeingang erfolgt zeitversetzt und wird dann in den Erträgen 2025 ff. veranschlagt.
- Die Ansätze für die Aufwendungen für Strom und Wärme erhöhen sich durch die Vertragsverlängerung der Strom-/ Gaslieferrahmenverträge um das Dreifache. In den Jahren 2022 sowie in 2023 konnte der überproportionale Preisanstieg durch die bisherigen Verträgen umgangen werden.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.752	15.000	52.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	143.180	143.100	146.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.351	26.000	27.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.552	50.000	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.169	65.000	130.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.737		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**539.741**	**299.100**	**356.200**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.283		-21.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-677.278	-710.300	-1.330.400
15	Abschreibungen	-517.860	-516.200	-529.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.927	-45.000	-54.300
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.253.348**	**-1.271.500**	**-1.936.300**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-713.606**	**-972.400**	**-1.580.100**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.486	-78.200	-9.839
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-3.486**	**-78.200**	**-9.839**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-717.093**	**-1.050.600**	**-1.589.939**

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I310501605 Alte Sporthalle Sanierung BZM	-5.281.400,00	-4.770.435,66								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.318.600,00	3.047.164,64								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.600.000,00	-7.217.237,71								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.093,17								
I310501802 Planung u. Sanierung Ganztagsbereich (BZM MD)		-32.584,58		-32.584,58						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-32.584,58		-32.584,58						
I310502106 Errichtung Fahrradabstellplatz (BSZ ÜB)		-51,05		-51,05						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-51,05		-51,05						
I310502202 Fahrradabstellanlagen (BSZ FN)		-15.932,06		-15.932,06						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.932,06		-15.932,06						
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	-6.372,26		-11.272,26	4.900,00					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.900,00	4.900,00			4.900,00					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-11.272,26		-11.272,26						
I310601902 Errichtung Brunnen Sportplatz BSZ FN		-60.448,52								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-60.448,52								
I310902002 WLAN-Ausstattung BZM		-12.162,32								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-12.162,32								
I310902302 Erweiterung Videoüberwachungsanlage (BZM)	3.700,00					3.700,00				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.700,00					3.700,00				
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	-15.129,49		-21.929,49	6.800,00					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.800,00	6.800,00			6.800,00					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-21.929,49		-21.929,49						
I311002113 Beschaff. Unterbodengestell Hochsprungmatte (BZM)		-1.270,20								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.270,20								
I311002117 Beschaffung Basketballanlage Sporthalle 1 (BZM)		-14.511,56								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.511,56								
Gesamtsumme	**-5.304.000,00**	**-4.939.471,36**		**-81.769,44**	**11.700,00**	**3.700,00**				

Teilhaushalt 6

Bauangelegenheiten

Teilhaushalt 6 Bauangelegenheiten

Teilhaushalt	6	Bauangelegenheiten

Produktinformationen

Zugeordnete Produkte	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
	5210	Bauordnung
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Bauangelegenheiten

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.804.083	1.549.700	1.544.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.514	16.000	6.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	48		
10	Sonstige ordentliche Erträge	310		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.810.955**	**1.565.700**	**1.550.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.699.608	-2.805.700	-3.216.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.786	-355.810	-291.550
15	Abschreibungen	-5.845	-3.700	-7.900
17	Transferaufwendungen	-364.844	-395.000	-423.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.565	-373.190	-381.460
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-3.504.648**	**-3.933.400**	**-4.320.810**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.693.693**	**-2.367.700**	**-2.770.810**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.174.072	-1.033.000	-1.346.454
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-1.174.072**	**-1.033.000**	**-1.346.454**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-2.867.766**	**-3.400.700**	**-4.117.264**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Bauangelegenheiten

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**1.824.046**	**1.565.700**	**1.550.000**	
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-3.522.837**	**-3.929.700**	**-4.312.910**	
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-1.698.791**	**-2.364.000**	**-2.762.910**	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**				
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.115			
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.498	-38.500	-34.000	
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-13.000	
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-9.613**	**-38.500**	**-47.000**	
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-9.613**	**-38.500**	**-47.000**	
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-1.708.404**	**-2.402.500**	**-2.809.910**	

PRODUKTGRUPPE 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Knörle
Zuständige Organisation: 20 Amt für Kreisentwicklung und Baurecht

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 des Radverkehrskoordinators

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P511002 - Vorbereitende Bauleitplanung	0	-501.000
P511005 - Verbindliche Bauleitplanung	0	-41.900
P511006 - Verkehrsentwicklungsplan	0	-74.700

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P511002 - Vorbereitende Bauleitplanung					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	PLAN	15	15	15	15
	IST	16	18	15	
P511005 - Verbindliche Bauleitplanung					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	PLAN	100	100	100	100
	IST	117	94	42	

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 Radverkehrskoordination (Auszug):
- Voranbringung Maßnahmen zur Erfüllung der AGFK-Qualitätsstufe und zur nachfolgenden Erreichung des Zertifikats "fahrradfreundlicher Landkreis".
- 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.
- Aufstellung von Infotafeln in den Gemeinden (Kreisnetz, touristische Radrouten, allgemeine Infos).
- Einrichtung von Dauerzählstellen (ÜB und FN).
- Radverkehrszählungen entlang Bodensee-Radweg.

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 2024 eine Verbandsumlage in Höhe ca. 423.000 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).

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	
10	Sonstige ordentliche Erträge	7		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**7**	**10.000**	
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-294.666	-310.800	-84.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.440	-24.000	-35.000
15	Abschreibungen	-89	-100	-2.600
17	Transferaufwendungen	-364.844	-395.000	-423.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.771	-112.300	-72.300
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-735.809**	**-842.200**	**-617.600**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-735.803**	**-832.200**	**-617.600**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-83.955	-70.600	-83.073
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-83.955**	**-70.600**	**-83.073**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-819.757**	**-902.800**	**-700.673**

PRODUKTGRUPPE 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr G. Bandle
Zuständige Organisation: 21 Vermessungsamt

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen
- 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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P511101 - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	420.000	-704.160
P511104 - Liegenschaftsvermessung	400.000	-789.160
P511105 - Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe	0	-160.900
P511106 - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	0	-500.590

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P511101 - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters					
G21_01 Zahl der veränderten Flurstücke und Gebäude					
	PLAN	1.400	1.400	1.350	1.350
	IST	1.338	1.362	655	
P511104 - Liegenschaftsvermessung					
G21_02 Zahl der veränderten Bestände (Gebäude+Grenzpunkte)					
	PLAN	1.300	1.400	1.450	1.500
	IST	2.214	2.118	1.415	
P511106 - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme					
G21_03 Zahl der betreuten GIS - Anwender					
	PLAN	250	250	255	255
	IST	250	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 115000 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 2024 Auszüge aus dem Liegenschaftskataster als open data gebührenfrei zur Verfügung gestellt werden. Damit fallen Gebühreneinnahem von etwa 50.000 € weg. Dazu führt eine Umstellung des ALKIS-Datenmodells im Dezember 2023 dazu, dass die Übernahme vieler Vermessungen auf Ende 2023 vorgezogen wird und in den ersten beiden Monaten 2024 nur wenige Gebühren anfallen werden.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.007.669	850.000	820.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	162		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.007.831**	**850.000**	**820.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.406.797	-1.530.500	-1.776.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.119	-202.510	-125.850
15	Abschreibungen	-5.405	-3.400	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.527	-202.490	-247.660
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.612.848**	**-1.938.900**	**-2.154.810**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-605.017**	**-1.088.900**	**-1.334.810**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-740.625	-673.300	-833.181
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-740.625**	**-673.300**	**-833.181**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.345.642**	**-1.762.200**	**-2.167.991**

Investitionen Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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					-2.000				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000					-2.000				
I210302402 Beschaffung Software IP System Map Solution	-11.000					-11.000				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.000					-11.000				
I210302403 Beschaffung GIS Software	-70.000							-20.000	-25.000	-25.000
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-70.000							-20.000	-25.000	-25.000
I210302404 Beschaffung Auswertesoftware Drohne	-10.000							-10.000		
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000							-10.000		
I210902301 Beschaffung Robotic Totalstation (Tachymeter)	-35.000	-35.000			-35.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-35.000			-35.000					
I210902401 Beschaffung Ausrüstung für Totalstation	-13.000					-13.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000					-13.000				
I210902402 Beschaffung Totalstation (Tachymeter)	-22.000									-22.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000									-22.000
I211002101 Beschaffung SAPOS Empfänger	-27.000	-8.046								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-27.000	-8.046								
I211002102 Beschaffung Vermessungsdrohne	-28.500	-3.500			-3.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.500	-3.500			-3.500					
I211002201 Beschaffung Controller SAPOS-Empfänger	-8.000	-6.498		-6.498						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-6.498		-6.498						
I211002202 Beschaffung Automatische Robotic Totalstation	-35.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000									
I211002401 Beschaffung SAPOS Empfänger	-24.000					-11.000			-13.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000					-11.000			-13.000	
I211002402 Beschaffung Controller für Totalstation	-10.000					-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-10.000				
Gesamtsumme	**-305.500**	**-53.044**		**-6.498**	**-38.500**	**-47.000**		**-30.000**	**-38.000**	**-47.000**

PRODUKTGRUPPE 5210 Bauordnung

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr M. Schedler
Zuständige Organisation: 20 Amt für Kreisentwicklung und Baurecht

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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P521001 - Bauvoranfrage	30.000	-246.400
P521002 - Baugenehmigungsverfahren	540.000	-662.100
P521003 - Kenntnisgabeverfahren	0	-107.400
P521004 - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	15.000	-12.300
P521005 - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	60.000	-65.100
P521007 - Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	70.000	-23.800
P521008 - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	200	-111.800
P521009 - Bauordnungsbehördliche Maánahmen	3.000	-65.600
P521010 - Schornsteinfegerwesen	4.500	-144.900
P521012 - Allgemeine Bauberatung	300	-40.000
P521013 - Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)	6.000	-14.400

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P521001 - Bauvoranfrage					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	PLAN	65	70	70	50
	IST	71	39	25	
P521002 - Baugenehmigungsverfahren					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	PLAN	440	460	460	400
	IST	518	398	153	

PRODUKTGRUPPE 5210 Bauordnung

P521003 - Kenntnisgabeverfahren

G20_01 Anzahl Verfahren

	PLAN	30	20	20	20
	IST	16	20	8	

P521004 - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

G20_01 Anzahl Verfahren

	PLAN	36	40	50	30
	IST	39	53	15	

P521005 - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

G20_01 Anzahl Verfahren

	PLAN	45	50	30	30
	IST	50	32	13	

P521008 - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

G20_02 Anzahl der durch Brandverhütungsschau unterliegenden baulichen Anlagen

	PLAN	140	185	185	187
	IST	182	184	185	

P521010 - Schornsteinfegerwesen

G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle

	PLAN	100	110	110	170
	IST	172	170	107	

G20_01 Anzahl Verfahren

	PLAN	20	10	10	10
	IST	1	3	7	

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	795.603	698.700	723.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.514	6.000	6.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	142		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**802.259**	**704.700**	**729.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-950.744	-914.000	-1.302.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.227	-128.600	-130.000
15	Abschreibungen	-352	-200	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.267	-58.100	-61.200
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.108.589**	**-1.100.900**	**-1.493.800**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-306.330**	**-396.200**	**-764.800**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-327.606	-267.400	-405.301
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-327.606**	**-267.400**	**-405.301**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-633.936**	**-663.600**	**-1.170.101**

PRODUKTGRUPPE 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr M. Schedler
Zuständige Organisation: 20 Amt für Kreisentwicklung und Baurecht

Kurzbeschreibung
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P522002 - Förderung von Wohneigentum	0	-30.200

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P522002 - Förderung von Wohneigentum					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	PLAN	45	45	45	45
	IST	32	50	26	

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
8	Zinsen und ähnliche Erträge	48		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**48**		
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-26.131	-27.900	-29.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-400	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-26.131**	**-28.400**	**-30.200**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-26.084**	**-28.400**	**-30.200**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.189	-16.600	-17.919
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-16.189**	**-16.600**	**-17.919**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-42.273**	**-45.000**	**-48.119**

PRODUKTGRUPPE 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr M. Schedler
Zuständige Organisation: 20 Amt für Kreisentwicklung und Baurecht

Kurzbeschreibung
- Auskunft und Beratung in denkmalschutzrechtlichen Angelegenheiten
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigungen
- Erteilung von Bescheinigungen zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P523002 - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschlieälich Denkmalförderung	1.000	-24.400

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P523002 - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschlieälich Denkmalförderung					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	PLAN	42	50	50	50
	IST	49	45	28	

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.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	811	1.000	1.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**811**	**1.000**	**1.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-21.271	-22.500	-23.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-200
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-21.271**	**-23.000**	**-24.400**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-20.460**	**-22.000**	**-23.400**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.698	-5.100	-6.980
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-5.698**	**-5.100**	**-6.980**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-26.158**	**-27.100**	**-30.380**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		150.000	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	103		300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.814.635	23.308.332	25.253.520
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175.609	2.703.000	1.444.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.377.286	1.440.500	1.595.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.981		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**25.377.614**	**27.601.832**	**28.293.320**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.907.790	-3.225.200	-3.178.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.691.835	-22.517.500	-22.813.300
15	Abschreibungen	-628.705	-700.200	-769.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31.008	-36.000	-36.000
17	Transferaufwendungen	-190.425	-397.500	-612.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-576.884	-691.500	-589.700
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-25.026.648**	**-27.567.900**	**-27.999.700**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**350.966**	**33.932**	**293.620**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.208.985	-1.098.400	-1.446.954
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-1.208.985**	**-1.098.400**	**-1.446.954**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-858.018**	**-1.064.468**	**-1.153.334**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Energie- und Abfallwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**28.663.681**	**27.601.832**	**28.293.020**	
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-25.006.302**	**-26.867.700**	**-27.229.800**	
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**3.657.379**	**734.132**	**1.063.220**	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	5.355			
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**5.355**			
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-650.000		
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.056.183	-630.000	-800.000	-2.800.000
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.214	-200.000	-105.000	
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-288.000	-120.000	
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-132.481			
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.760			
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-1.226.638**	**-1.768.000**	**-1.025.000**	**-2.800.000**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-1.221.283**	**-1.768.000**	**-1.025.000**	**-2.800.000**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**2.436.096**	**-1.033.868**	**38.220**	**-2.800.000**

PRODUKTGRUPPE 5310 Elektrizitätsversorgung

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr H. Betting
Zuständige Organisation: 31 Bau- und Liegenschaftsamt

Kurzbeschreibung
- Gewinnung und Einspeisung von Strom in das städtische Stromnetz über Photovoltaikanlagen (BGA)

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P531001 - Bereitstellung und Lieferung von Strom	42.500	-31.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt	2021	2022	2023	2024

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
Bestehende Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen Tannenhagschule, Berufsschulzentrum Friedrichshafen, Landesberufsschule für Hotel- und Gaststättenberufe Tettnang, Elektronikschule Tettnang, Pestalozzischule Markdorf .

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.747	42.000	42.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443	500	500
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**41.190**	**42.500**	**42.500**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-23.818	-30.400	-21.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.547	-11.000	-9.800
17	Transferaufwendungen	-40		
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-27.406**	**-41.400**	**-31.600**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**13.784**	**1.100**	**10.900**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.138	-9.600	-15.543
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-11.138**	**-9.600**	**-15.543**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**2.646**	**-8.500**	**-4.643**

PRODUKTGRUPPE 5360 Telekommunikationseinrichtungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Knörle
Zuständige Organisation: 20 Amt für Kreisentwicklung und Baurecht

Kurzbeschreibung
- Koordinaton der Zusammenarbeit zwischen Landratsamt Bodenseekreis, Zweckverband Breitband Bodenseekreis (ZVBB) sowie der Komm.Pakt.Net (KaöR);
- Kontaktstelle für Bürgerinnen und Bürger, Telekommunikations-Dienstleister sowie Förderstellen des Landes und des Bundes;
- Ansprechpartner für alle Kommunen des Landkreises zu Fragen des Breitbandausbaus.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P536001 - Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	0	-643.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt	2021	2022	2023	2024

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.

Außerdem ist der Bodenseekreis 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 sind. Ihre Aufgaben sind:
- Versorgung der Bevölkerung im Aufgabengebiet der Beteiligten mit Breitbandtechnologie durch die Errichtung oder Verbesserung eines passiven Glasfasernetzes,
- Planung, Weiterentwicklung, Unterhaltung und Verwaltung der zu errichtenden und bestehenden Breitbandinfrastruktur einschließlich der Mittelverwaltung des jeweils Beteiligten zur Umsetzung dieser Aufgabe.

Wesentliche Einflussfaktoren
- Förderrichtlinien des Landes und des Bundes,
- Mitwirkung der Städte und Gemeinden am gemeinsamen Zweckverband Breitband Bodenseekreis. Derzeit sind neben dem Landkreis die Stadt Markdorf sowie die Gemeinden Bermatingen, Eriskirch, Heiligenberg, Langenargen, Meckenbeuren, Neukirch, Oberteuringen, Owingen und Sipplingen Mitglied des Zweckverbandes Breitband Bodenseekreis.
- An den Zweckverband Breitband Bodenseekreis ist eine jährliche Betriebskostenumlage zu entrichten. Diese betrug im vergangenen Jahr (2023) 385.000 Euro.
- Der Jahresbeitrag bei Komm.Pakt.Net beträgt 12.500 Euro.
- Die für das Backbonenetz vorliegende Gesamtkostenschätzung wurde durch mehrere Planaktualisierungen von ursprünglich 22,6 Mio. Euro (2018/19) auf mittlerweile 5,82 Mio. Euro (Kostenschätzung 2022) Herstellungskosten gesenkt. Der Ausbau erfolgt durch den Zweckverband Breitband Bodenseekreis. Der Eigenanteil des Bodenseekreises für das Backbone Netz in Höhe von 3,84 Mio. € wird über ein Darlehen des Zweckverbandes über voraussichtlich 10 Jahre finanziert. Zur Deckung der Zinsen wird eine Finanzierungsumlage erhoben. Die betrieblichen Erträge und Umsätze, die auf das Backbone-Netz entfallen (Pachteinnahmen), werden künftig - nach Abzug der Servicegebühr für die Einnahmeverwaltung durch die Komm.Pakt.Net - jährlich durch den ZVBB an den Bodenseekreis weitergeleitet.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
10	Sonstige ordentliche Erträge	1		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1**		
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-89.505	-95.300	-16.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	-10.415		-10.500
17	Transferaufwendungen	-190.385	-397.500	-612.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468	-1.500	-2.700
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-291.139**	**-495.800**	**-643.600**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-291.138**	**-495.800**	**-643.600**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.270	-16.000	-13.449
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-24.270**	**-16.000**	**-13.449**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-315.408**	**-511.800**	**-657.049**

Investitionen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I200602101 Backbone Bodenseekreis	-700.000	-312.231		-132.481						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-312.231		-132.481						
I201401901 Stammkapital Zweckverband Breitband	-200.000	-200.000								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-200.000	-200.000								
I201502301 ZV BB Eigenkapitalerhöhung (Tilgungsumlage)	-768.000	-288.000			-288.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-768.000	-288.000			-288.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
Gesamtsumme	**-1.668.000**	**-800.231**		**-132.481**	**-288.000**	**-120.000**		**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

PRODUKTGRUPPE 5370 Abfallwirtschaft

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr S. Stoeßel
Zuständige Organisation: 33 Abfallwirtschaftsamt

Kurzbeschreibung

- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem), Verwertung und Beseitigung von Abfällen über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P537001 - Verwertung von Bioabfällen	4.424.000	-4.477.167
P537002 - Verwertung von Grünabfällen	1.260.000	-1.860.200
P537003 - Verwertung von Altpapier	2.710.000	-2.313.067
P537004 - Verwertung sonstiger Wertstoffe	2.841.300	-2.522.700
P537005 - Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 Kubikmeter	12.943.520	-11.844.166
P537006 - Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll mehr als 1,1 Kubikmeter	1.915.000	-2.126.200
P537007 - Beseitigung von Sperrmüll	354.000	-570.100
P537008 - Beseitigung von Problemstoffen	133.000	-357.300
P537009 - Beseitigung Sonstiger Abfälle zur Beseitigung	1.670.000	-1.253.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P537000 - Abfallwirtschaft					
K33_01 Durchschnittliches Müllgebührenaufkommen in Euro / EW/ Jahr					
	PLAN	108	109	108	108
	IST	109	109	0	
K33_02 Durchschnittliche gebührenrelevante Gesamtkosten in Euro / EW / Jahr					
	PLAN	108	108	106	110
	IST	100	94	0	
K33_03 Durchschnittliche Abfallmenge in kg / EW / Jahr					
	PLAN	640	612	598	535
	IST	613	596	0	
G33_07 Anzahl Deponie Klasse I (Bauschuttdeponie)					
	PLAN	1	1	1	1
	IST	1	1	1	
G33_08 Anzahl Deponie Klasse II (ehemalige Hausmülldeponie)					
	PLAN	1	1	1	1
	IST	1	1	1	
G33_09 Anzahl Entsorgungszentren (Umladestation, Wertstoffdepot, Grünkompostierungsanlage)					
	PLAN	3	3	3	3
	IST	3	3	3	
G33_10 Anzahl Wertstoffhöfe					
	PLAN	22	21	21	21
	IST	21	21	21	

PRODUKTGRUPPE 5370 Abfallwirtschaft

G33_10_01 Anzahl Wertstoffhöfe PLUS

	PLAN	0	1	1	1
	IST	1	1	1	

G33_11 Anzahl der veranlagten Haushalte

	PLAN	104.900	105.700	107.200	108.000
	IST	105.044	106.700	107.521	

G33_12 Zahl der Sachgebiete / Dienststellen

	PLAN	4	4	4	4
	IST	4	4	4	

G33_13 Öffnungszeiten Wochenstunden: Entsorgungszentrum Weiherberg April - Oktober

	PLAN	48	48	48	48
	IST	48	48	48	

G33_14 Öffnungszeiten Wochenstunden: Entsorgungszentrum Weiherberg November - März

	PLAN	45	45	45	45
	IST	45	45	45	

G33_15 Öffnungszeiten Wochenstunden: Entsorgungszentren Tettnang und Überlingen

	PLAN	45	45	45	45
	IST	45	45	45	

G33_16 Öffnungszeiten Wochenstunden Wertstoffhöfe

	PLAN	5	5	5	5
	IST	5	5	5	

G33_16_01 Öffnungszeiten Wochenstunden Wertstoffhof PLUS Ailingen

	PLAN	0	24	24	20
	IST	16	16	16	

P537001 - Verwertung von Bioabfällen

G33_03 Jährliche Bioabfallmengen in Tonnen

	PLAN	17.000	18.000	18.000	16.400
	IST	17.623	16.284	0	

P537002 - Verwertung von Grünabfällen

G33_04 Jährliche Grünabfallmengen in Tonnen

	PLAN	17.700	17.700	17.800	15.600
	IST	19.012	16.261	0	

P537003 - Verwertung von Altpapier

G33_05 Jährliche Altpapiermenge in Tonnen

	PLAN	17.100	16.500	16.300	14.500
	IST	16.592	15.394	0	

P537004 - Verwertung sonstiger Wertstoffe

G33_06 Jährliche Menge Leichtverpackungen (Gelber Sack) in Tonnen

	PLAN	6.000	6.000	6.000	6.000
	IST	6.770	6.106	0	

G33_17 Jährliche Mengen sonstiger sortenrein erfasster Wertstoffe in Tonnen

	PLAN	20.000	20.000	21.000	20.000
	IST	21.604	19.015	0	

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

G33_01 Jährliche Menge Hausmüll in Tonnen

	PLAN	22.200	22.600	22.500	22.200
	IST	22.456	21.728	0	

PRODUKTGRUPPE 5370 Abfallwirtschaft

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

G33_20 Jährliche Menge Gewerbemüll in Tonnen

PLAN	8.200	8.200	7.800	7.700
IST	7.898	7.638	0	

P537007 - Beseitigung von Sperrmüll

G33_18 Jährliche Sperrmüllmenge (Abholung und Anlieferung) in Tonnen

PLAN	3.800	4.000	3.700	3.300
IST	3.647	3.286	0	

P537008 - Beseitigung von Problemstoffen

G33_19 Jährliche Problemstoffmenge in Tonnen

PLAN	230	230	250	250
IST	292	272	0	

P537009 - Beseitigung Sonstiger Abfälle zur Beseitigung

G33_02 Jährliche Menge Inertabfälle in Tonnen

PLAN	38.300	31.000	30.150	25.650
IST	30.266	37.465	0	

PRODUKTGRUPPE 5370 Abfallwirtschaft

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Abfallgebühren

Am 16. November 2022 beschloss der Kreistag eine Abfallgebührenkalkulation, welche für die Jahre 2023 und 2024 gleichbleibende Abfallgebühren vorsieht.

Abfallsammlung und -annahme

Die Einsammlung von Restmüll, Bioabfall und Altpapier erfolgt im Holsystem. Für Sperrmüll, Altholz, Altmetall, Elektrogeräte, Altkleider und Gartenabfälle werden Sonderabfuhren angeboten. Zusätzlich zum Holsystem können private Haushalte Wertstoffe in haushaltsüblichen Mengen auf 21 Wertstoffhöfen sowie auf dem 2021 in Betrieb genommenen WertstoffhofPLUS+ Ailingen abgeben. Ein weiterer WertstoffhofPlus+ ist in Markdorf in Planung.

Bei der Sammlung von Leichtverpackungen haben die Haushalte im Bodenseekreis seit 2022 ein Wahlrecht, ob sie diese über den kostenlosen Gelben Sack oder in einer auf eigene Kosten zu beschaffenden Gelben Tonne erfassen wollen.

Abfallentsorgung

Die Restabfälle werden schwerpunktmäßig in der Kehrichtverbrennungsanlage Bazenheid im Kanton St. Gallen/Schweiz thermisch behandelt. Teilmengen werden auch in der Kehrichtverbrennungsanlage Weinfelden, Schweiz, im Restmüllheizkraftwerk Stuttgart-Münster, sowie seit August 2023 in der Müllverbrennungsanlage des Zweckverband TAD Ulm-Donautal einer thermischen Behandlung zugeführt.

DK I - Abfälle werden auf der Osterweiterung der Deponie Überlingen-Füllenwaid abgelagert.

DK II - Abfälle werden auf der Deponie Weiherberg (Friedrichshafen-Raderach) abgelagert. Um eine langfristige Entsorgungssicherheit zu garantieren, wurde die Deponie um das Los IVb erweitert, welches im Frühjahr 2023 in Betrieb genommen werden konnte.

Bioabfälle werden in der Biovergärungsanlage Amtzell verwertet. Gartenabfälle werden auf den drei Grünkompostierungsanlagen des Bodenseekreises kompostiert.

Die separat erfassten Wertstoffe werden verschiedenen Sortier- bzw. Verwertungsanlagen zugeführt.

Wesentliche Einflussfaktoren

Abfallmengen: Die Abfuhr- und Entsorgungskosten sind wesentlich von der anfallenden Abfallmenge abhängig. Nach dem pandemiebedingten Anstieg in den Jahren 2020 und 2021 und dem darauf folgenden deutlichen Mengenrückgang im Jahr 2022 sind in 2023 bisher nur leichte Mengensteigerungen gegenüber 2022 zu verzeichnen. Für 2024 sind überwiegend gleichbleibende bzw. entsprechend des Bevölkerungszuwachses leicht steigende Mengen angesetzt.

Kostensteigerungen: Aufgrund der im Jahr 2022 durch den Ukraine-Krieg drastisch gestiegenen Dieselpreise sind bei verschiedenen Kostenpositionen bereits im Jahr 2023 Kostensteigerungen von bis zu 20 % zu verzeichnen. In 2024 entwickeln sich die Preisanpassungen unterschiedlich: Während bei einigen Verträgen die Dieselpreissteigerungen erst in 2024 voll durchschlagen, ergeben sich in anderen Verträgen aufgrund der in 2023 wieder gesunkenen Dieselpreise leichte Kostenreduzierungen bzw. gleichbleibende Kosten.

Wertstofferlöse: Nachdem im Jahr 2022 noch Rekorderlöse bei der Papierverwertung zu verzeichnen waren, ist der Papierpreis bereits Ende 2022 stark eingebrochen und hat sich seither nur leicht erholt. Darüberhinaus haben die Dualen Systeme aufgrund der Regelungen im Verpackungsgesetz für ihren 35%-igen Mengenanteil Anspruch auf Erlösbeteiligung bzw. auf Herausgabe des entsprechenden Mengenanteils. Dies zusammen bedeutet deutliche Weniger-Einnahmen bei der Papierverwertung. Auch bei den Erlösen für Altholz, Altmetall und Elektrogeräte sind aufgrund der gesunkenen Marktpreise deutlich geringere Einnahmen zu erwarten.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		150.000	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	103		300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.814.635	23.308.332	25.253.520
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.134.862	2.661.000	1.402.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.376.843	1.440.000	1.595.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.981		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**25.336.423**	**27.559.332**	**28.250.820**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.794.467	-3.099.500	-3.140.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.687.923	-22.505.000	-22.802.000
15	Abschreibungen	-618.290	-700.200	-759.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31.008	-36.000	-36.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-576.416	-690.000	-587.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-24.708.103**	**-27.030.700**	**-27.324.500**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**628.320**	**528.632**	**926.320**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.173.577	-1.072.800	-1.417.962
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-1.173.577**	**-1.072.800**	**-1.417.962**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-545.257**	**-544.168**	**-491.642**

Investitionen Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I330302101 Akutalisierung Wiegeprogramm Wertstoffhof MD	-30.000		-30.000							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000		-30.000							
I330302201 Beschaffung Lizenz AutoCAD		-4.760		-4.760						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-4.760		-4.760						
I330502001 Plattformtreppe Wertstoffhof Markdorf		-4.582								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.582								
I330502101 Grunderwerb Wertstoffhof Markdorf	-952.000	-650.000			-650.000			-302.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-952.000	-650.000			-650.000			-302.000		
I330502102 Planungskosten Wertstoffhof Markdorf	-100.000		-100.000							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000		-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	-2.610.000	-78.925	-89.000					-50.000	-50.000	-2.000.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.570.000	-33.712	-89.000					-50.000	-50.000	-2.000.000
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	-2.781.344		-997.300						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.500.000	-2.748.130		-964.087						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-33.214		-33.214						
I330601701 Wertstoffhof Ailingen	-1.950.000	-1.361.724	-200.000	-77.445						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		5.355		5.355						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.950.000	-1.360.393	-200.000	-82.800						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.686								
I330602001 Fortführung Wertstoffhofnetz	-150.000		-50.000							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000		-50.000							
I330602101 Errichtung Photovoltaikanlage (EZ ÜB)	-75.000	-25.757	-5.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-75.000	-25.757	-5.000							
I330602201 Modernisierung Wägetechnik (EZ TT)		-4.463		-4.463						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-4.463		-4.463						

Investitionen Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I330602301 Errichtung Photovoltaikanlage (EZ Weiherberg)	-350.000	-300.000			-300.000	-50.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-350.000	-300.000			-300.000	-50.000				
I330602302 Fortführung Wertstoffhofnetz	-200.000	-200.000			-200.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-200.000			-200.000					
I330602303 Errichtung Wertstoffhof Markdorf	-3.100.000	-101.800		-1.800	-100.000	-200.000	-2.800.000	-1.400.000	-1.400.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.100.000	-101.800		-1.800	-100.000	-200.000	-2.800.000	-1.400.000	-1.400.000	
I330602304 Wertstoffhof Neukirch	-230.000	-32.918		-2.918	-30.000	-200.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-230.000	-32.918		-2.918	-30.000	-200.000				
I330602307 WLAN-Ausstattung WertstoffhofPLUS Ailingen	-10.000					-10.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000					-10.000				
I330602308 WLAN-Ausstattung Entsorgungszentrum Weiherberg	-20.000					-20.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000					-20.000				
I330602309 WLAN-Ausstattung Entsorgungszentrum Tettnang	-15.000					-15.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000					-15.000				
I330602310 WLAN-Ausstattung Entsorgungszentrum Überlingen	-15.000					-15.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000					-15.000				
I330602401 Kameraüberwachung, Beleuchtung EZ Weiherberg	-30.000					-30.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000					-30.000				
I330602402 Beschaffung Notstromaggregat EZ Weiherberg	-20.000					-20.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000					-20.000				
I330602403 Errichtung Photovoltaikanlage (EZ Tettnang)	-40.000					-40.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000					-40.000				
I330602404 Fortführung Wertstoffhofnetz	-400.000					-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000					-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I330602405 Deponie Üb. Füllenwaid, Osterweiterung BA 2+3	-2.100.000					-100.000		-500.000	-1.000.000	-500.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.100.000					-100.000		-500.000	-1.000.000	-500.000
I330902001 Modernisierung der Wägetechnik (EZ)		-7.699								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-5.585								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.114								
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	-200.000			-200.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-200.000			-200.000					

Investitionen Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I331002401 Abrollbehälter f. Abfalltransporte (EZ Weiherberg)	-30.000					-30.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000					-30.000				
I331002402 Beschaffung Notfallpumpe EZ Weiherberg	-15.000					-15.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000					-15.000				
I331002403 Beschaffung Container Elektrokleingeräte	-60.000					-60.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000					-60.000				
Gesamtsumme	**-19.502.000**	**-8.790.686**	**-474.000**	**-1.088.686**	**-1.480.000**	**-905.000**	**-2.800.000**	**-2.352.000**	**-2.550.000**	**-2.600.000**

Teilhaushalt 8

Straßen

Teilhaushalt 8 Straßen

Teilhaushalt	8	Straßen

Produktinformationen

Zugeordnete Produkte	5420	Kreisstraßen
	5430	Landesstraßen
	5440	Bundesstraßen
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
	5460	Parkierungseinrichtungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 Straßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.037.570	3.081.000	2.990.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	969.466	873.600	897.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.700	43.000	42.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.336	58.900	56.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.525.972	3.368.800	3.292.100
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	352.548	100.800	158.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.042		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**8.015.633**	**7.526.100**	**7.436.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-5.474.305	-5.638.100	-6.420.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.447.021	-4.337.240	-4.351.600
15	Abschreibungen	-2.942.355	-2.829.600	-3.334.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696.848	-652.310	-534.960
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-12.560.528**	**-13.457.250**	**-14.641.260**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-4.544.895**	**-5.931.150**	**-7.205.260**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	5.954.771	5.654.350	7.845.454
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.285.049	-6.711.250	-9.521.028
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-1.330.278**	**-1.056.900**	**-1.675.574**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-5.875.173**	**-6.988.050**	**-8.880.834**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 Straßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**6.683.679**	**6.551.700**	**6.380.100**	
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-9.742.377**	**-10.627.650**	**-11.307.060**	
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-3.058.698**	**-4.075.950**	**-4.926.960**	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	898.906	2.199.000	2.289.000	
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.498	30.000	30.000	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**923.404**	**2.229.000**	**2.319.000**	
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.433.495	-1.285.000	-975.000	
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.246.698	-9.130.000	-8.095.000	-1.410.000
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-811.304	-950.000	-550.000	-400.000
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-256.000		
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-10.000	
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-8.491.496**	**-11.621.000**	**-9.630.000**	**-1.810.000**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-7.568.092**	**-9.392.000**	**-7.311.000**	**-1.810.000**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-10.626.790**	**-13.467.950**	**-12.237.960**	**-1.810.000**

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 Unterhaltung und des Straßenbetriebsdienstes 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.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P542001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	2.541.000	-5.331.200
P542002 - Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	174.000	-403.100
P542003 - Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	225.000	-99.000
P542004 - Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken	1.060.000	-208.800
P542007 - Straßenreinigung - Kreisstraßen	0	-51.000
P542008 - Winterdienst - Kreisstraßen	0	0

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P542001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen					
G32_01 bewertete Straßenkilometer Kreisstraßen					
	PLAN	321	321	319	319
	IST	321	321	319	

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 steht die Erneuerung von Fahrbahnbelägen, Radwegen und die Reduzierung von sogenannten "Schwitzstellen" 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.
Seit 2022 wird zur Erhöhung der Transparenz der Anteil der betrieblichen Unterhaltung an Kreisstraßen, welche in der Produktgruppe 5450 (Straßenreinigung, Winterdienst inkl. Gemeinschaftsaufwand) veranschlagt wird, verrechnet. Hierzu wird der Kreisanteil als Aufwendung für interne Leistungen in Produktgruppe 5420 und als Ertrag für interne Leistungen in Produktgruppe 5450 dargestellt. Der Kreisanteil basiert auf dem jährlich sich verändernden Lohnstundenschlüssel, der in Betriebsergebnis aus dem Vorjahr ermittelt wurde. Entsprechend dem Lohnstundenschlüssel wird die Produktgruppe 5450 auf die jeweiligen Baulastträger verteilt. Im landeseinheitlichen Leistungs- und Kostenabrechnungsystem (LuKAS) werden alle angefallenen Tätigkeiten auf den jeweiligen Straßen des Baulastträgers erfasst.

Wesentliche Einflussfaktoren
Witterungsbedingt können sich die o.g. Schwerpunkte z.B. durch langanhaltende Hitze, Frost oder Starkregenereignisse verändern.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.037.570	2.696.000	2.990.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	965.650	838.600	891.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.214	11.000	8.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.127	21.800	24.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.623	11.000	14.300
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	352.548	100.800	72.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.257		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**4.456.990**	**3.679.200**	**4.000.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.084.059	-1.159.000	-870.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.324.753	-1.731.800	-1.600.100
15	Abschreibungen	-2.901.470	-2.783.200	-3.290.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493.506	-468.100	-332.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-5.803.789**	**-6.142.100**	**-6.093.100**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.346.799**	**-2.462.900**	**-2.093.100**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.739.948	-2.591.577	-3.324.085
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-2.739.948**	**-2.591.577**	**-3.324.085**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-4.086.747**	**-5.054.477**	**-5.417.185**

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I310902401 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro	-2.384.000					-356.000	-400.000	-676.000	-676.000	-676.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	456.000					114.000		114.000	114.000	114.000
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	120.000					30.000		30.000	30.000	30.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.960.000					-500.000	-400.000	-820.000	-820.000	-820.000
I320301603 Entwässerungsleitungskataster B-L-K Straßen	-91.000	-11.196								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-91.000	-11.196								
I320302401 Beschaffung Software ONKO3	-10.000					-10.000				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000					-10.000				
I320502101 Kauf einer Fertiggarage SM TT		-11.055								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-11.055								
I320601601 K7725 Südumfahrung Kehlen	-15.200.000	-12.586.678	-500.000	-88.142	-150.000	-100.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.700.000	5.509.032		5.777						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-875.000	-25.000			-25.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.025.000	-18.007.287	-500.000	-86.975	-125.000	-100.000				
I320601603 K7743 Ortsumfahrung Markdorf	-6.275.000	-4.073.107	-365.000	-266.705	-3.300.000	-300.000		-225.000	-225.000	-225.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.325.000	2.094.309		289.425	1.700.000	250.000		125.000	125.000	125.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.950.000	-1.000.000			-1.000.000	-50.000		-100.000	-100.000	-100.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.650.000	-5.167.417	-365.000	-556.131	-4.000.000	-500.000		-250.000	-250.000	-250.000
I320601607 K7765 San. Fahrbahn mit Rad-/Gehweg	-1.200.000	-1.583.232		93.769						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.800.000	933.552		110.052						
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		-16.284						
I320601609 San. Fahrbahn Kippenhausen-Ittendorf	-4.450.000	-2.565.593	-500.000	-1.178.716	-300.000	-1.100.000		-150.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.450.000	-2.565.593	-500.000	-1.178.716	-300.000	-1.100.000		-150.000		
I320601610 K7782 Ahausen Grasbeuren San./Ausbau Fahrbahn	-1.080.000	-1.170.474	-22.000	5.597						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		90.000								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.754		5.754						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000	-658								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.005.000	-1.261.639	-22.000							
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								

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000	-87.180								
I320601612 K7760 Radweg	-205.000	-112.028	-32.000							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	80.000									
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		24.222								
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		24.222								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000	-160.471	-32.000							
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		-317						
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		-317						
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		34.730						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	640.000	528.166		42.693						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000	-805.033		-7.963						
I320601704 K7735 Neubau Rad-Gehweg Teuringer Str.(Stadt FN)	-180.000							-30.000		-110.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	420.000								220.000	200.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000								-20.000	-30.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000							-30.000	-200.000	-280.000
I320601705 K7738 Neubau Rad-Gehweg u. Überquerungshilfe Grötz	-550.000								-100.000	-320.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	300.000									300.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000									-60.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-720.000								-100.000	-560.000
I320601707 K7739 Neubau Überquerungshilfe Bergerstr./Unterrad	-8.700	-207.876		-520						

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	321.300	60.900								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-1.629								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-325.000	-267.146		-520						
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		9.594						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	100.000	36.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000	-107.366		9.594						
I320601711 K7786 Neubau Rad-Gehweg Abigkreisel u. Burgbergk.	-1.400.000	-480.754	-160.000	-38.889	-350.000	-350.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-50.000			-50.000	-50.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.300.000	-430.754	-160.000	-38.889	-300.000	-300.000				
I320601801 K 7742 ÜQH Unterraderach	-175.000	-121.733		-500						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		121.893								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-175.000	-243.626		-500						
I320601803 K 7725 Ersatzneubau Schussenbr. OD Kehlen	-2.365.000	-1.924.312	-1.150.000	-1.381.849	-400.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.365.000	-1.924.312	-1.150.000	-1.381.849	-400.000					
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		-5.811						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000	-373.205		-5.811						
I320601806 K 7709 Sanierung Durchlass u. Stützwand OD Laimnau	-1.500.000	-8.503		-8.503		-50.000	-50.000	-50.000	-500.000	-400.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.500.000	-8.503		-8.503		-50.000	-50.000	-50.000	-500.000	-400.000
I320601807 K 7732 Anpassung a. B30neu RV-Süd	-25.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000									
I320601808 K 7759 Nordumfahrung Neufrach	-370.000	-16.235		-11.735						-100.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-320.000	-16.235		-11.735						-100.000
I320601809 K7760 Radweg Ahausen-Buggensegel BA II	-1.050.000	-374.328	-450.000	62.045						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.050.000	717.800		99.400	100.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-365.000		-365.000							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.735.000	-1.020.717	-85.000	-6.539	-100.000					
I320601810 K7785 San. Frickingen-Leustetten - neu	-2.485.000	-4.433.294	-496.000	-500.034						

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		4.444								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.485.000	-4.344.452	-496.000	-470.546						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-50.000								
I320601901 K 7750 Ausbau zwischen Roggenbeuren und Harresheim	-3.490.000	-265.737		-20.457	-200.000	-250.000		-650.000	-850.000	-960.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-410.000					-50.000		-50.000	-50.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.080.000	-265.737		-20.457	-200.000	-200.000		-600.000	-800.000	-960.000
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.	-345.000	-40.114	-70.000			-70.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000		-15.000							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-295.000	-40.114	-55.000			-70.000				
I320602001 K7782 BA II - Ausbau zw. Ahausen u. Grasbeuren	-1.580.000	-10.000	-239.000		-10.000	-140.000		-60.000	-500.000	-600.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-95.000	-10.000	-25.000		-10.000	-40.000		-10.000		-10.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.485.000		-214.000			-100.000		-50.000	-500.000	-590.000
I320602002 K7722 Radweg zw. Wolfzennen u. Bürgermoos	-1.170.000	-106.066	-60.000	-6.066	-100.000	-100.000		-130.000	-100.000	-650.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.900.000								1.000.000	900.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-260.000							-100.000	-100.000	-50.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.810.000	-106.066	-60.000	-6.066	-100.000	-100.000		-30.000	-1.000.000	-1.500.000
I320602003 K7771 Neubau Rad- u. Gehweg zw. Owingen u. Bamb.	-760.000	-104.530	-80.000	-17.440	-50.000	-845.000	-600.000	430.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.310.000					1.255.000		1.055.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-50.000			-50.000			-25.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.920.000	-54.530	-80.000	-17.440		-2.100.000	-600.000	-600.000		
I320602004 K7713 Unterrussenried - Ausweichbuchten - BA I	-575.000		-10.000							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000		-10.000							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000									
I320602005 K7713 Unterrussenried - Ausweichbuchten - BA II		-100.827	-49.000	-2.880						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-100.827	-49.000	-2.880						
I320602006 K7790 Überquerungshilfe Höll in Tettnang	-445.000	-179.089	-47.000	-1.177	-175.000	-300.000		105.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	130.000							130.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-125.000	-50.000			-50.000	-50.000		-25.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-450.000	-129.089	-47.000	-1.177	-125.000	-250.000				
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								

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	-260.000	-54.371			-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-260.000	-54.371			-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	
I320602011 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-3.100.000	-7.232								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.100.000	-7.232								
I320602102 Radschnellweg zwischen RV und FN	-730.000	-120.000			-120.000	-120.000		-330.000	-200.000	300.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	730.000							150.000	280.000	300.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.460.000	-120.000			-120.000	-120.000		-480.000	-480.000	
I320602103 K7782 Radweg Ahausen-Grasbeuren	-625.000	-65.910			-50.000	-150.000		5.000	-300.000	-30.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	825.000							75.000	750.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000	-50.000			-50.000	-50.000		-20.000		-30.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.250.000	-15.910				-100.000		-50.000	-1.050.000	
I320602104 K7742 Umbau Kreuzung in KVP Riedheimer Str.	-805.000	-183.886	-44.000	-2.886	-150.000	-590.000		100.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	575.000					300.000		200.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000					-50.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.330.000	-183.886	-44.000	-2.886	-150.000	-840.000		-100.000		
I320602105 K7742 Markdorf Riedheim Kostenbetei. Neubau Radweg	-20.000									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000									
I320602106 K7753 Fahrbahnausbau Homberg<->Kreisgrenze	-500.000	-4.072								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.072								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000									
I320602107 K7793 Rückhalteklärbecken Kressbronn Retterschen	-700.000	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000		-50.000	-450.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000		-50.000	-450.000	
I320602108 K7740 Radweg / Überquerungshilfe Sonnenbergstr. FN	-30.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000									
I320602109 K7780 Lichtsignalanlage FGÜ Eriskirch-Mariabrunn	-40.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000									
I320602110 Ingenierbauwerke - Nachrüstung Sicherheitsausstat.	-250.000	-50.000			-50.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000	-50.000			-50.000					
I320602111 Restabwicklung	-10.000									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	10.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000									

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I320602112 K7783 Gebhardsweiler - Neubau bar.fr. Bushaltest.	-50.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000									
I320602113 K7772 Radwegverbreiterung Goldbach/Brünnensbach	-80.000	-40.000			-40.000	-25.000		45.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	90.000					45.000		45.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000	-40.000			-40.000	-70.000				
I320602114 K7761 San. Fahrbahn Baitenh.-Grasb.		-322.698	-50.000							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-322.698	-50.000							
I320602115 K7744 San. Fahrbahn Autenweiler-Grünwangen		-763.177	-100.000	-87.236						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-763.177	-100.000	-87.236						
I320602116 K7712 San. Fahrbahn Prestenberg - Kreisgrenze RV		-375.980	-50.000	-12.419						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-375.980	-50.000	-12.419						
I320602117 K7744 Radwegerhöhung Autenweiler - Grünwangen		-42.288								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-42.288								
I320602201 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	-25.000	-19.329		-19.329						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-19.329		-19.329						
I320602202 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-2.000.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.000.000									
I320602203 K7735/K7738 Überquerungshilfe Teuringer Str.	-70.000								-70.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	100.000							30.000	70.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000							-30.000	-140.000	
I320602204 Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen	-10.000									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	10.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000									
I320602205 K7771 barrierefreier Umb. Bushaltestelle Bambergen	-150.000	-30.000			-30.000	-30.000	-130.000	-110.000	50.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	70.000							20.000	50.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-220.000	-30.000			-30.000	-30.000	-130.000	-130.000		
I320602206 K7761 Neubau Radweg Grasbeuren-Buggensegel	-75.000									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.000									
I320602207 K7759 Neubau RW + ÜQH Neufrach-Buggensegel	-1.280.000	-450.000			-450.000	-400.000	-180.000	100.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.150.000	275.000			275.000	275.000		325.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000	-25.000			-25.000	-25.000		-45.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.310.000	-700.000			-700.000	-650.000	-180.000	-180.000		
I320602208 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter	-50.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000									
I320602209 K7725 Fahrbahnsanierung Reute - Pfingsweid		-351.437		-351.437						

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-351.437		-351.437						
I320602210 K7758 Fahrbahnsanierung OD Weildorf - Beuren		-585.591		-585.591						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-585.591		-585.591						
I320602211 K7788 Fahrbahnsan. Taisersdorf - Krgr. Sigmaringen		-705.914		-705.914						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-705.914		-705.914						
I320602212 K7772 Fahrbahnsanierung OD Hödingen	-2.000.000	-1.002.574		-2.574	-1.000.000			-500.000	-500.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.000.000	-1.002.574		-2.574	-1.000.000			-500.000	-500.000	
I320602213 K7781 Fahrbahnausbau Azenweiler-Wahlweiler		-55.604		-55.604						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-55.604		-55.604						
I320602214 K7765 Neubau Rad-Gehweg Prälatenweg bis L200a	-420.000	-53.149		-23.149	-30.000	-100.000		-400.000	110.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	980.000							400.000	580.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000					-75.000			-25.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.300.000	-53.149		-23.149	-30.000	-25.000		-800.000	-445.000	
I320602215 K7782 Überquerungshilfe Ahausen - Ittendorf										
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		148.258		148.258						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-148.258		-148.258						
I320602301 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	-25.000	-25.000			-25.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-25.000			-25.000					
I320602303 Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen	-10.000	-10.000			-10.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000			10.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-20.000			-20.000					
I320602304 K7761 Neubau Radweg Grasbeuren-Buggensegel	-485.000	-150.000			-150.000	-150.000	-450.000	-235.000	50.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	445.000							245.000	200.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000							-30.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-900.000	-150.000			-150.000	-150.000	-450.000	-450.000	-150.000	
I320602305 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter	-50.000	-50.000			-50.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000			-50.000					
I320602306 K7742 Wildschutzzaun	-40.000	-40.000			-40.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	-40.000			-40.000					
I320602307 K7735 Fahrbahnsan. Ittenhausen - Unterteuringen	-1.000.000	-1.000.000			-1.000.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000			-1.000.000					
I320602308 K7780 Radwegverbreiterung+Fahrbahnsan. bis L 333	-55.000									-55.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-55.000									-55.000
I320602309 K7765 Überquerungshilfe Prälatenweg	-100.000	-10.000			-10.000	-10.000		-50.000	-30.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	160.000							100.000	60.000	

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000								-20.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-240.000	-10.000			-10.000	-10.000		-150.000	-70.000	
I320602310 K7765 Überquerungshilfe L200a Tüfingen-Baufnang	-100.000	-10.000			-10.000	-10.000		-50.000	-30.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	160.000							100.000	60.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000								-20.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-240.000	-10.000			-10.000	-10.000		-150.000	-70.000	
I320602311 K7744 FGÜ Markdorf-Talstraße	-20.000	-10.000			-10.000	-10.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-10.000			-10.000	-10.000				
I320602401 K7742 Markdorf-Riedheim Neubau RW m. Durchlassverb	-263.000					-650.000		325.000	62.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	637.000					50.000		525.000	62.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-900.000					-700.000		-200.000		
I320602402 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
I320602403 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-2.750.000					-250.000		-500.000	-1.000.000	-1.000.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.750.000					-250.000		-500.000	-1.000.000	-1.000.000
I320602404 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
I320602405 K7786 Fahrbahnausb. Abigkr.u.Burgbergkr.(Lipp.Str)	-50.000					-50.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000					-50.000				
I320602406 K7736 Sanierung Stützwände Fuchstobel	-500.000									-500.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000									-500.000
I320602407 K7736 Sanierung Brücke Rotach Fuchstobel	-250.000					-50.000			-300.000	100.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	250.000								150.000	100.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000					-50.000			-450.000	
I320602408 K7749 Fahrbahnausbau Harresheim-Wendlingen	-155.000					-50.000		-105.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000					-10.000		-5.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-140.000					-40.000		-100.000		
I320701601 Neubau Salzhalle und Siloverladung SM Tettnang	-60.000	-71.164								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	-70.034								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.131								
I320902101 Verkauf Fahrzeuge		5.139								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.139								
I320902201 Ersatzbeschaffung Randstreifenmähgerät		-59.994		-59.994						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-59.994		-59.994						
I320902301 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro	-656.000	-656.000			-656.000					

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	114.000	114.000			114.000					
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000	30.000			30.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-800.000	-800.000			-800.000					
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	-1.729.339	-724.200	-573.772						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	335.000	353.908								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		18.700								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-865.561		-196.350						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.190.000	-970.096	-724.200	-377.422						
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	-24.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-25.121	-24.000							
I321002201 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro		-346.837		-346.837						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		174.937		174.937						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		20.730		20.730						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-243.914		-243.914						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-298.590		-298.590						
I321002202 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro		-39.554		-39.554						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-16.198		-16.198						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-23.356		-23.356						
I321002203 Beschaffung Bürocontainer		-39.211		-39.211						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-39.211		-39.211						
I321002204 Beschaffung Umkleidecontainer		-8.479		-8.479						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.479		-8.479						
I321002205 Beschaffung Kragarmregale (SM Überlingen)		-4.252		-4.252						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.252		-4.252						
I321002301 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro	-50.000	-50.000			-50.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000			-50.000					
I321002401 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro	-200.000					-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000					-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I322251802 K 7716 RGW Tannau - Untereisenbach (Kostenbeteil.)	-495.000	-467.994	-24.000	884						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-394.582								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-495.000		-24.000							

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I322252001 Kostenbeteiligung K7785 Frickingen-Leustetten, KVP	-20.000									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000									
I322252101 Kostenbeteiligung K7755 Bettenbrunn-Steinsbrunn	-90.000									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-90.000									
I322252302 Kostenbeteiligung K7755 Betenbrunn-Steinsbrunn	-300.000	-210.000			-210.000			-90.000		
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	-210.000			-210.000			-90.000		
I322252303 Kostenbeteiligung K7786 Radweganschluss Aufkirch	-46.000	-46.000			-46.000					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-46.000	-46.000			-46.000					
Gesamtsumme	**-77.313.700**	**-45.546.806**	**-5.296.200**	**-6.241.359**	**-9.292.000**	**-6.811.000**	**-1.810.000**	**-3.426.000**	**-5.704.000**	**-5.351.000**

PRODUKTGRUPPE 5430 Landesstraßen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Gähr
Zuständige Organisation: 32 Straßenbauamt

Kurzbeschreibung
Das Landratsamt Bodenseekreis erfüllt als untere Verwaltungsbehörde für die Landesstraßen in der Baulast des Landes Baden-Württemberg staatliche Aufgaben. Das Landratsamt 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.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P543001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	1.721.000	-633.800
P543002 - Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	15.000	-120.500
P543003 - Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	0	-51.500
P543004 - Bereitstel. u. Betrieb v. Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspez. Aussta.	0	-6.000
P543007 - Straßenreinigung - Landstraßen	0	-12.000
P543008 - Winterdienst - Landstraßen	0	0

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
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. Die UA-Mittelbereitstellung des Landes wurde 2022 marginal erhöht, ist aber weiterhin unzureichend. Seit 2023 werden alle Mittelzuweisungen des Landes für die Unterhaltung und Instandsetzung (UI) vollumfänglich in Produktgruppe 5430 veranschlagt, statt wie bis 2022 anteilig direkt in der Produktgruppe 5450 (Straßenreinigung, Winterdienst inkl. Gemeinschaftsaufwand). In der Produktgruppe 5450 werden alle gemeinschaftlichen Aufwendungen des Straßenbetriebsdienstes an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen veranschlagt. Die Differenz der UI-Mittelzuweisung des Landes, welcher nach Abzug der direkten Aufwendungen in der Produktgruppe 5430 vorhanden sein wird, wird als Aufwendung für interne Leistungen in der Produktgruppe 5430 und als Ertrag für interne Leistungen in der Produktgruppe 5450 dargestellt werden. Damit wird die Transparenz der Aufwendungen an Landesstraßen und der Gegenfinanzierung des Landes verbessert.

Wesentliche Einflussfaktoren

Aufgrund der unzureichenden Mittelausstattung des Landes im Bereich der Erhaltungsmaßnahmen ist keine nachhaltige Verbesserung des Zustandes der Landesstraßen zu erwarten.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.607	2.000	2.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.199	16.000	17.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.707.684	1.664.000	1.717.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	577		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.717.066**	**1.682.000**	**1.736.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-288.413	-299.200	-311.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.266	-447.500	-445.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.388	-61.500	-66.900
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-625.067**	**-808.200**	**-823.800**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**1.091.999**	**873.800**	**912.200**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.465.529	-1.388.709	-2.042.635
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-1.465.529**	**-1.388.709**	**-2.042.635**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-373.530**	**-514.909**	**-1.130.435**

Investitionen Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I322251801 L 205 Kostenbeteiligung (Ast K 7759)	-50.000									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000									
Gesamtsumme	**-50.000**									

PRODUKTGRUPPE 5440 Bundesstraßen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Gähr
Zuständige Organisation: 32 Straßenbauamt

Kurzbeschreibung
Das Landratsamt Bodenseekreis erfüllt als untere Verwaltungsbehörde 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 Landratsamtes als untere Straßenbaubehörde für die Bundesstraßen.
Das Landratsamt 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.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P544001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	1.320.800	-451.200
P544002 - Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	0	0
P544003 - Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	0	0
P544004 - Bereitstel. u. Betrieb v. Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezif. Aussta.	0	0
P544008 - Winterdienst - Bundesstraßen	0	0

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P544001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen					
G32_03 bewertete Straßenkilometer Bundesstraßen					
	PLAN	151	163	170	170
	IST	151	163	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 ist die B 31 neu Ortsumfahrung Überlingen in Betrieb. Am 24.08.2021 wurde das letzte Teilstück der B31 Ortsumfahrung Friedrichshafen mit dem Waggershauser-Tunnel dem Verkehr übergeben. 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 abgebildet. Im Kreishaushalt Produktgruppe 5440 Bundesstraßen sind deshalb nur die anteiligen Personalkosten der Straßenbauamtsverwaltung (ohne Betriebsdienstpersonal) dargestellt. Nur der Anteil von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmittel des Bundes, der nicht durch die im Direktaufwand entstandenen Aufwendungen verbraucht wird, kann im Kreishaushalt Produktgruppe 5440 Bundesstraßen eingenommen werden und durch die interne Leistungsverrechnung der Produktgruppe 5450 (Straßenreinigung, Winterdienst inkl. Gemeinschaftsaufwand) als Ertrag zugeführt werden. 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	-428		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328.632	1.348.800	1.320.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.009		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.329.213**	**1.348.800**	**1.320.800**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-390.767	-435.200	-451.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.365	-10.000	
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-416.132**	**-445.200**	**-451.200**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**913.080**	**903.600**	**869.600**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.328.972	-2.189.364	-3.109.352
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-2.328.972**	**-2.189.364**	**-3.109.352**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.415.891**	**-1.285.764**	**-2.239.752**

Investitionen Produktgruppe 5440 Bundesstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I320601807 K 7732 Anpassung a. B30neu RV-Süd	-70.000	-76.438								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000	-75.435								
Gesamtsumme	**-70.000**	**-76.438**								

PRODUKTGRUPPE 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Gähr
Zuständige Organisation: 32 Straßenbauamt

Kurzbeschreibung
Die Aufgaben der gemeinschaftlichen Straßenunterhaltung und des Straßenbetriebs werden für Bundes- und Landesstraßen als untere Verwaltungsbehörde, bezüglich des Kreisstraßennetzes als kommunale Straßenbehörde wahrgenommen.
Zur Straßenunterhaltung gehören die Streckenwartung, der eigentliche Unterhaltungsdienst, der Winterdienst sowie die hierfür erforderlichen Einrichtungen, Fahrzeuge und Geräte. Soweit diese Kosten nicht einem Baulastträger direkt zugeordnet werden können, sind diese im sogenannten Gemeinschaftsaufwand abgebildet. Hierzu zählen vor allem die Winterdienst-, Personal- und Fahrzeugkosten. 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 für die entsprechenden Baulastträger ermittelt.
Die Aufgaben der Unterhaltung und des Betriebsdienstes werden dabei im operativen Geschäft von den Straßenmeistereien Markdorf, Tettnang und Überlingen wahrgenommen.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P545001 - Straßenreinigung	0	-22.000
P545002 - Winterdienst	0	-708.100
P545009 - Gemeinschaftsaufwand	347.200	-6.417.760

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P545001 - Straßenreinigung					
G32_04 Straßenkilometer Kreis-, Land- und Bundesstraßen					
	PLAN	660	672	677	677
	IST	660	672	677	
P545002 - Winterdienst					
G32_04 Straßenkilometer Kreis-, Land- und Bundesstraßen					
	PLAN	660	672	677	677
	IST	660	672	677	
P545009 - Gemeinschaftsaufwand					
G32_04 Straßenkilometer Kreis-, Land- und Bundesstraßen					
	PLAN	660	672	677	677
	IST	660	672	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 Winterdienst P545002 und dem restlichen Gemeinschaftsaufwand P545009 unterschieden.
Reinigungsarbeiten P545001 werden hier nur abgebildet, soweit diese nicht direkt einem Baulastträger zugeordnet werden können.
In 2022 hat das Land verpflichtend eine 24-Stunden Ganzjahresrufbereitschaft bei Verkehrsstörungen eingeführt, welche seit Mitte Oktober 2022 im Bodenseekreis umgesetzt wird. Hierzu hat der Kreistag am 17. Mai 2022 pro Straßenmeisterei zwei Stellen genehmigt. Daher haben sich die Ansätze für die Personalaufwendungen erhöht. Die Baulastträger Bund und Land beteiligen sich an diesen Personal- und Sachkosten voraussichtlich jährlich mit bis zu 300.000 Euro, die in den anteiligen Mittelzuweisungen in den Produktgruppen 5430 und 5440 enthalten sind.
Die nach Baulastträgern direkt aufgeteilten Aufwendungen (Direktaufwand) können den Produktgruppen 5420 Kreisstraßen und 5430 Landesstraßen entnommen werden. 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 basieren auf dem jährlich sich verändernden Lohnstundenschlüssel, der im Betriebsergebnis des Vorjahres ermittelt wurde. Diese Angaben werden im jährlichen Verwendungsnachweis, der dem Land vorzulegen ist, ermittelt und im Kreishaushalt veranschlagt. Dies dient der Transparenz, welche Erträge von den einzelnen Baulastträgern an den Aufwendungen der gemeinschaftlichen Betriebsdienstaufgaben geleistet werden.

Wesentliche Einflussfaktoren

Durch witterungs- und ereignisbedingte Einflüsse treten nicht planbare Aufwendungen auf.

Unter den Aufwendungen im Gemeinschaftsaufwand P545009 für Sach- und Dienstleistungen sowie unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Instandhaltungsmaßnahmen für die vom Landkreis Bodenseekreis in 2021 erworbene Straßenmeisterei in Tettnang sowie den Winterstützpunkt in Rickertsreute enthalten. Vor 2022 war für deren Instandhaltung ab 5.000 Euro der Vermieter (Land) zuständig.

Die Ansätze für die Aufwendungen für Strom und Wärme erhöhen sich durch die Vertragsverlängerung der Strom-/ Gaslieferrahmenverträge um das Dreifache. In den Jahren 2022 sowie in 2023 konnte der überproportionale Preisanstieg durch die bisherigen Verträgen umgangen werden.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		385.000	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	3.816	35.000	5.800
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.437	21.100	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.032	345.000	240.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.			86.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.197		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**475.483**	**786.100**	**347.200**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-3.711.065	-3.744.700	-4.787.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.811.132	-2.107.340	-2.185.400
15	Abschreibungen	-40.838	-46.400	-43.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.472	-112.010	-131.760
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-5.678.506**	**-6.010.450**	**-7.147.860**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-5.203.023**	**-5.224.350**	**-6.800.660**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	5.954.771	5.654.350	7.845.454
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-750.562	-430.000	-1.044.794
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**5.204.208**	**5.224.350**	**6.800.660**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**1.185**		

Investitionen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I310502003 Kauf Straßenmeistereien TT	-1.200.000	-1.106.846		-1.106.846						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.200.000	-1.106.846		-1.106.846						
I310502004 Kauf Salzguthalle Rickertsreute	-400.000	-324.024		-307.320						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000	-324.024		-307.320						
I310601901 Neubau Straßenmeisterei Markdorf	-17.900.000	-195.868	-1.186.000	-5.467		-500.000		-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.900.000		-209.000			-500.000		-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000.000	-195.868	-977.000	-5.467						
I310902301 Beschaffung Hebebühne (SM Tettnang)	-100.000	-100.000			-100.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000	-100.000			-100.000					
I320902201 Ersatzbeschaffung Randstreifenmähgerät		58.364	-30.000	28.364						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		58.364		28.364						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-30.000							
I321002201 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro	-676.000									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	114.000									
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-820.000									
I321002202 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro	-50.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000									
Gesamtsumme	**-20.326.000**	**-1.668.374**	**-1.216.000**	**-1.391.268**	**-100.000**	**-500.000**		**-4.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**

PRODUKTGRUPPE 5460 Parkierungseinrichtungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr H. Betting
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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P546001 - Tiefgarage und Parkplätze BSZ ÜB (BGA)	32.000	-125.300

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt	2021	2022	2023	2024

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
keine

Wesentliche Einflussfaktoren
keine

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.878,62	30.000,00	32.000,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	2,23		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**36.880,85**	**30.000,00**	**32.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.869,54	-50.600,00	-121.000,00
15	Abschreibungen	-47,08		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.116,78	-700,00	-4.300,00
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-37.033,40**	**-51.300,00**	**-125.300,00**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-152,55**	**-21.300,00**	**-93.300,00**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-37,23	-1.600,00	-162,00
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-37,23**	**-1.600,00**	**-162,00**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-189,78**	**-22.900,00**	**-93.462,00**

Teilhaushalt 9

Verkehr und ÖPNV

Teilhaushalt 9 Verkehr und ÖPNV

Teilhaushalt	9	Verkehr und ÖPNV

Produktinformationen

Zugeordnete Produkte	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
	5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 9 Verkehr und ÖPNV

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.995.626	1.562.300	1.833.172
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	4.023	4.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.287	310.200	429.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.107		300
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**2.311.043**	**1.876.500**	**2.264.472**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-110.260	-99.800	-177.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.474	-1.600	
15	Abschreibungen	-16.591	-17.200	-59.700
17	Transferaufwendungen	-5.043.968	-6.020.000	-10.221.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.365.923	-1.863.783	-1.860.428
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-6.540.216**	**-8.002.383**	**-12.319.228**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-4.229.173**	**-6.125.883**	**-10.054.756**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	2.452		
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.849	-23.100	-49.624
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-29.396**	**-23.100**	**-49.624**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-4.258.570**	**-6.148.983**	**-10.104.380**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 9 Verkehr und ÖPNV

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**2.307.348**	**1.872.500**	**2.262.472**	
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-6.799.735**	**-7.985.183**	**-12.259.528**	
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-4.492.387**	**-6.112.683**	**-9.997.056**	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**				
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.842.000		-900.000	-4.200.000
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-12.928			
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-164.250	-2.265.000	-1.174.000	
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-26.000	
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-2.019.178**	**-2.265.000**	**-2.100.000**	**-4.200.000**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-2.019.178**	**-2.265.000**	**-2.100.000**	**-4.200.000**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-6.511.565**	**-8.377.683**	**-12.097.056**	**-4.200.000**

PRODUKTGRUPPE 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr A. Rein
Zuständige Organisation: 20 Amt für Kreisentwicklung und Baurecht

Kurzbeschreibung
- Aufstellung bzw. Fortschreibung des Nahverkehrsplans
- Mitgestaltung eines einheitlichen Tarifsystems als Gesellschafter des Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbundes (bodo)
- Genehmigung für Sonderlinienverkehre und nationale Fernbuslinien
- Mitwirkung, Betreuung und/oder Finanzierung von aktuellen ÖPNV-Projekten

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P547001 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.264.472	-12.272.728

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt	2021	2022	2023	2024

PRODUKTGRUPPE 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

- Verbundweite Implementierung der vom Land geforderten und geförderten "Automatischen Fahrgastzählsysteme" AFZS.
- Anknüpfend an die Einführung von AFZS Förderung eines Verbundprojekts zur Erhebung von Fahrgastströmen zu einem nachfrageorientierten Verkehrsangebot
- 2023 wurde ein BaWü-Index von 12,1% errechnet. Dieser gilt für alle öffentlichen Dienstleistungsaufträge. Der BaWü-Index bemisst sich dabei aus den Kostensteigerungen des Vorjahrs (2022). Da insbesondere die Kosten im Bereich der Rohstoffe rückläufig sind und in 2022 mehr als ein Drittel der Kostensteigerungen ausgemacht haben, wurde im Bodenseekreis die Annahme getroffen, dass wir in 2024 und den Folgejahren mit einer Kostensteigerung von ca. 7,8% rechnen müssen.
Diese Annahme basiert auf folgenden Überlegungen:
Unstrittig sind Personalkostensteigerungen in Höhe von 7% ab 06/2023 somit auf 2024 gerechnet ca. => 4,1% (7/12 des Vorjahres zu 2024).
Für Infrastruktur und Rohstoffe sollte ebenfalls ein Kostensteigerungspuffer eingepreist werden (Rohstoffe steigen aktuell wieder an und lassen sich daher nur schwer prognostizieren): Schätzwert: 1,5%.
Hinzu muss seriös mit einem allgemeinen Kostensteigerungspuffer gerechnet werden, der im Bodenseekreis für 2024 mit weiteren 2,2% angesetzt wird.

Somit ergibt sich ein neuer Kalkulationswert für 2024 (und auch für die Folgejahre): 7,8%

Neben Kostensteigerungen bei öffentlichen Dienstleistungsaufträgen (ÖDA's) aufgrund indexierter Kostenfortschreibung (siehe oben), ergeben sich die überwiegenden Mehrkosten aus neuen Verkehrsleistungen, die im Rahmen der „Vision 2024" vom Kreistag beschlossen wurden. Aufgrund des bestehenden Fachkräftemangels im Busgewerbe als auch aufgrund der kurzen Vorlaufzeiten bei der Umsetzung konnten und können nicht alle Maßnahmen termingerecht umgesetzt werden.

Die Vision 2024 dient primär der Angebotserweiterung für die Gesamtbevölkerung im Bodenseekreis bzw. dessen Gäste. Deshalb wurden die damit verbundenen Kosten im Verhältnis 20 % Schülerbeförderung und 80 % ÖPNV zugeordnet.

Nicht berücksichtigt sind im Haushalt Kostensteigerungen der Regiobuslinie 700 und der Städteschnellbuslinie 7394 für die Fährüberfahrten zwischen Meersburg und Konstanz, da die Verhandlungen mit den Stadtwerken Konstanz noch nicht abgeschlossen sind und auch die finanzielle Beteiligung des Landes noch nicht geklärt werden konnte.

- Der Landkreis unterstützt Verkehrsunternehmen bei der Umstellung des Fuhrparks auf E-Busse.
- Umsetzung der Vision 2024 mit einem Gesamtvolumen von mindestens 7,3 Mio. €
- Umwandlung der Städteschnellbus-Linie (7394) hin zu einem Regiobus-Angebot; Planung & Betreuung des Vergabeverfahrens durch externe Unterstützung
- Fortschreibung des Nahverkehrsplans einschließlich Begleitung durch ein Planungsbüro
- Deutliche Erhöhung des Marketingbudgets. Neben der Verteilung von Hauswurfsendungen und einer Großflächenkampagne (Werbebanner, Großplakate) sind auch Werbespots sowie ein neues einheitliches Busdesign geplant
- Aufrechterhaltung des bestehenden Projekts „Bus & Bahn" statt Führerschein

Wesentliche Einflussfaktoren

- Fahrgastnachfrage (durch erweitertes Verkehrsangebot (Vision 2024) sowie günstiger Zeitkarten wie LWJT 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.995.626	1.562.300	1.833.172
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	4.023	4.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.733	310.200	429.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.107		300
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**2.251.489**	**1.876.500**	**2.264.472**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-110.260	-99.800	-177.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.474	-1.600	
15	Abschreibungen	-16.591	-17.200	-13.200
17	Transferaufwendungen	-2.667.968	-6.020.000	-10.221.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.365.923	-1.863.783	-1.860.428
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-4.164.216**	**-8.002.383**	**-12.272.728**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.912.727**	**-6.125.883**	**-10.008.256**
TE21	Erträge aus internen Leistungen	2.452		
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.849	-23.100	-49.624
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-29.396**	**-23.100**	**-49.624**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.942.124**	**-6.148.983**	**-10.057.880**

Investitionen Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I200302401 Beschaffung Verkehrsplanersoftware	-26.000					-26.000				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-26.000					-26.000				
I200601902 Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	-8.971.200	-1.670.724	-2.439.000	-1.842.000		-900.000	-4.200.000	-750.000	-1.725.000	-1.725.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.430.270								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.971.200	-4.100.994	-2.439.000	-1.842.000		-900.000	-4.200.000	-750.000	-1.725.000	-1.725.000
I200602001 Beschaffung Digitales Fahrgastinformationssystem	-170.000	-164.250	-170.000	-164.250						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000		-170.000							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-164.250		-164.250						
I201002101 Beschaffung Modelleisenbahnanlage (LGS ÜB)		-37.307								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-37.307								
I201502101 Erhöhung Eigenkapital Verkehrsverbund	-5.000		-5.000							
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000		-5.000							
I202252401 Einrichtung automat. Fahrgastzählsystem (Zuschuss)	-240.000					-80.000		-80.000	-40.000	-40.000
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-240.000					-80.000		-80.000	-40.000	-40.000
I202252402 Investitionskostenzuschuss Elektrifizierung Busse	-2.100.000							-700.000	-700.000	-700.000
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.100.000							-700.000	-700.000	-700.000
Gesamtsumme	**-11.512.200**	**-1.872.281**	**-2.614.000**	**-2.006.250**		**-1.006.000**	**-4.200.000**	**-1.530.000**	**-2.465.000**	**-2.465.000**

PRODUKTGRUPPE 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr C. Keckeisen
Zuständige Organisation: D1 Dezernent 1

Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb kommunaler Gleisanlagen (ohne Verkehrsbetriebe / ÖPNV), Berg- und Seilbahnen, Flughäfen, Fährbetriebe, Skilifte u. a., einschl. technischer Ausrüstung

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
548010 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr - Flughafen	0	-46.500

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt	2021	2022	2023	2024

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
In der Produktgruppe 54.80 wird die Beteiligung des Bodenseekreises an der Flughafen Friedrichshafen GmbH (FFG) und der LZ Horizon GmbH & Co.KG (LZH) bzw. LZB Horizon GmbH (LZB) abgebildet. Der Anteil an der FFG liegt derzeit bei 39,38 %, der Anteil an der LZH und LZB bei 40,00 %.

Nähere Informationen zu den Beteiligungen sind im Beteiligungsbericht enthalten.

Wesentliche Einflussfaktoren
keine

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.554,15		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**59.554,15**		
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Abschreibungen			-46.500,00
17	Transferaufwendungen	-2.376.000,00		
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-2.376.000,00**		**-46.500,00**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-2.316.445,85**		**-46.500,00**
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-2.316.445,85**		**-46.500,00**

Investitionen Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I002252301 Investitionskostenzuschuss Flughafen FN GmbH	-4.440.000,00	-2.265.000,00			-2.265.000,00	-1.094.000,00		-1.081.000,00		
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.440.000,00	-2.265.000,00			-2.265.000,00	-1.094.000,00		-1.081.000,00		
I011502101 Beteiligung LZB Horizon GmbH		-10.325,70								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-10.325,70								
I011502102 Kapitaleinlage LZ Horizon GmbH & Co. KG		-3.331.973,54		-12.928,16						
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-3.331.973,54		-12.928,16						
Gesamtsumme	**-4.440.000,00**	**-5.607.299,24**		**-12.928,16**	**-2.265.000,00**	**-1.094.000,00**		**-1.081.000,00**		

Teilhaushalt 10

Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 10 Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt	10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Zugeordnete Produkte	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
	5550	Forstwirtschaft
	5551	Landwirtschaft
	5610	Umweltschutzmaßnahmen
	5620	Arbeitsschutz
	5710	Wirtschaftsförderung
	5750	Tourismus

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	247.518	146.500	153.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.211	2.200	2.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	209.929	217.300	245.300
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.816	99.150	108.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060.051	751.000	695.550
10	Sonstige ordentliche Erträge	78.844		5.400
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.670.370**	**1.216.150**	**1.210.550**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-6.674.668	-6.770.300	-7.213.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.937	-503.700	-482.000
15	Abschreibungen	-22.636	-19.700	-20.600
17	Transferaufwendungen	-2.374.619	-2.496.660	-2.442.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.096	-718.500	-735.020
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-9.631.956**	**-10.508.860**	**-10.893.520**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-7.961.586**	**-9.292.710**	**-9.682.970**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.468.320	-2.194.500	-2.873.161
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-2.468.320**	**-2.194.500**	**-2.873.161**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-10.429.906**	**-11.487.210**	**-12.556.131**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**1.474.412**	**1.213.950**	**1.208.350**	
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-9.725.549**	**-10.489.160**	**-10.872.920**	
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-8.251.137**	**-9.275.210**	**-9.664.570**	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.171		50.000	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**3.171**		**50.000**	
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.505	-100.000	-100.000	
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-900		-12.900	
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.144			
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-25.000	-125.000	
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-5.548**	**-125.000**	**-237.900**	
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-2.377**	**-125.000**	**-187.900**	
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-8.253.514**	**-9.400.210**	**-9.852.470**	

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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P552002 - Wasserrechtliche Maánahmen	130.000	-1.879.200

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P552002 - Wasserrechtliche Maánahmen					
G24_01 Anzahl gebührenpflichtiger Tatbestände					
	PLAN	380	350	340	340
	IST	321	340	133	

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.178		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.083	100.000	130.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422		
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.000		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**166.684**	**100.000**	**130.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.534.667	-1.556.200	-1.717.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.537	-110.900	-89.900
15	Abschreibungen	-112		-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.290	-80.200	-71.600
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.648.606**	**-1.747.300**	**-1.879.200**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.481.922**	**-1.647.300**	**-1.749.200**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-491.632	-379.500	-624.525
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-491.632**	**-379.500**	**-624.525**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.973.554**	**-2.026.800**	**-2.373.725**

PRODUKTGRUPPE 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr A. Pflug
Zuständige Organisation: 23 Umweltschutzamt

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung von kreis-, landes- und gemeindeeigenen, sowie von privaten Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz
- Ausweisung von Schutzgebieten und Naturdenkmalen einschl. Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung
- Kartierung von gesetzlichen Biotopen
- Naturschutzrechtliche Zulassungen
- Vollzug des Artenschutzrechts
- Betreuung des ehrenamtlichen Naturschutzes
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen
- Förderprogramme
- Vergabe von Landes-/ EU-Mitteln nach der Landschaftspflegerichtlinie Land, EU-Zahlstelle
- Abschluss von Landschaftspflegeverträgen
- Mitwirkung in Organisationen wie der Heinz-Sielmann-Stiftung, dem Landschaftserhaltungsverband, dem Naturschutzzentrum Eriskirch

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P554001 - Unterhaltung v. Natur- u. Landschaftsschutzflächen u. Flächen v. bes. ökol. Bed.	79.800	-108.350
P554002 - Naturschutzrechtliche Maánahmen	255.400	-454.120
P554003 - Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz	42.900	-897.200

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P554001 - Unterhaltung v. Natur- u. Landschaftsschutzflächen u. Flächen v. bes. ökol. Bed.					
G23_01 Anzah Pflegeeinsätze					
	PLAN	120	120	120	140
	IST	100	135	70	
P554002 - Naturschutzrechtliche Maánahmen					
G23_02 Anzahl Baugesuche					
	PLAN	250	250	250	300
	IST	230	250	150	
G23_03 Anzahl Gebührenrechnungen					
	PLAN	24	24	24	30
	IST	24	24	12	
P554003 - Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz					
G23_04 Zahl der Förderungen Streuobst					
	PLAN	5.100	5.100	5.100	5.100
	IST	5.100	5.125	2.700	
G23_05 Zahl der Förderungen Landwirtschaft					
	PLAN	50	50	50	60
	IST	48	70	64	

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.

Es sind Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 Euro für die Umsetzung der Biodiversitäts-Strategie angesetzt.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.000	15.000	21.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.211	2.200	2.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.511	30.000	30.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.840	12.000	9.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.507	309.000	315.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	11		400
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**610.080**	**368.200**	**378.100**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.107.530	-1.087.700	-969.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.893	-47.100	-49.200
15	Abschreibungen	-8.025	-7.900	-10.100
17	Transferaufwendungen	-353.185	-462.360	-412.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.539	-166.700	-18.770
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.509.172**	**-1.771.760**	**-1.459.670**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-899.092**	**-1.403.560**	**-1.081.570**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-318.504	-241.600	-376.257
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-318.504**	**-241.600**	**-376.257**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.217.597**	**-1.645.160**	**-1.457.827**

Investitionen Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I230401601 Baumaßnahmen auf kreiseigenen Naturschutzflächen	-47.000	-16.313								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		27.429								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-47.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-43.742								
I230401602 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-125.000	-36.720								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	125.000	52.251								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000	-88.971								
I230402001 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-25.000	-21.097								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	25.000	41.638								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-62.735								
I230402201 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-200.000	-100.333		-333	-100.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		3.171		3.171						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000	-103.505		-3.505	-100.000					
I230402401 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-200.000					-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	200.000					50.000		50.000	50.000	50.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000					-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I230501801 Erhöhung Stammkapital ReKo GmbH	-2.000	-730								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000	-730								
I230502001 Beweidung Klufterner Ried	-30.000	-2.974								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.974								
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		-1.144						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.144		-1.144						
Gesamtsumme	**-629.000**	**-181.806**		**-1.477**	**-100.000**	**-50.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

PRODUKTGRUPPE 5550 Forstwirtschaft

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr A. Schmid
Zuständige Organisation: 25 Forstamt

Kurzbeschreibung
- Pflege und Bewirtschaftung der kreiseigenen Waldflächen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben sowie der Ziele des Waldeigentümers
- Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben als untere Forstbehörde (Träger öffentlicher Belange, Genehmigungen, Forstaufsicht, Forstschutz)
- forsttechnische Betriebsleitung in den Wäldern der Kommunen und sonstigen Körperschaften (Kirchen, Stiftungen, Zweckverbände)
- Revierdienst in den Wäldern verschiedener Kommunen und sonstiger Körperschaften mit Übernahme der Wirtschaftsverwaltung
- Beratung und Betreuung im Kleinprivatwald
- forstliche Förderung
- Waldpädagogik

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P555001 - Holzproduktion	88.100	-107.300
P555004 - Dienstleistungen für Dritte	318.050	-30.200
P555005 - Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde	65.000	-777.350

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P555005 - Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde					
G25_01 Waldfläche (in ha) mit Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben					
	PLAN	18.900	18.900	18.900	18.900
	IST	18.900	18.900	18.900	
G25_02 Waldfläche (in ha) mit forsttechnischer Betriebsleitung durch das Forstamt					
	PLAN	5.100	5.100	5.100	5.100
	IST	5.100	5.100	5.100	
G25_03 Waldfläche (in ha) d. Kommunen & sonst. Körperschaften m. Beförsterung u.Übernahme d. Wirtschaftsvw. durch das Forstamt					
	PLAN	1.700	1.700	1.700	1.700
	IST	1.700	1.700	1.700	
G25_04 Anzahl Eigentümer im Kleinprivatwald mit Beratung und Betreuung durch den Revierdienst des Landkreises					
	PLAN	3.200	3.200	3.200	3.200
	IST	3.200	3.200	3.200	
G25_05 Anzahl bearbeiteter Förderfälle					
	PLAN	600	450	450	150
	IST	580	520	203	
G25_06 Anzahl teilnehmender Schülerinnen und Schüler an Veranstaltungen der Waldpädagogik					
	PLAN	300	500	600	1.300
	IST	340	1.390	610	

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.

Mit Beschluss vom 22.07.2021 hat der Kreistag eine Förderung zur Sicherung des Anwuchserfolges von Wiederbewaldungsflächen nach klimabedingten Waldschäden für betroffene Kleinprivatwaldbesitzer in den Jahren 2022-2024 mit einem Gesamtvolumen von 210.000 Euro bereitgestellt.

Kreiswald

Der Kreiswald umfasst eine Gesamtfläche von 108 Hektar. Die Bewirtschaftung des Waldes erfolgt durch das Forstamt. Die haushalterische Zuständigkeit liegt beim Bau- und Liegenschaftsamt. Grundlage ist die zehnjährige Forsteinrichtungsplanung 2017-2026, aus der jährliche Pläne abgeleitet werden. Für den Kreiswald sind Naturschutzziele sowie die Sicherstellung eines Sichtschutzes um die Deponie Weiherberg vorrangig. Der jährliche Hiebssatz liegt bei rund 700 Festmeter. Als Finanzziel wird ein ausgeglichenes Betriebsergebnis angestrebt.

Wesentliche Einflussfaktoren
Die mit der Klimaveränderung zusammenhängenden Extremwetterereignisse haben mit Sturm, Trockenheit und Borkenkäferbefall in den vergangenen Jahren erhebliche Schäden in den Wäldern verursacht. Trotz einer Entspannung im Jahr 2023 zeigen die Prognosen, dass auch zukünftig in erheblichem Umfang mit Schadereignissen zu rechnen ist. Wesentliche Aufgaben sind die Wiederbewaldung der betroffenen Flächen mit klimaangepassten Baumartenmischungen sowie der Waldumbau zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der Wälder. Die Entwicklung ruft einen großen Beratungsbedarf durch die betroffenen Waldeigentümer hervor. Gleichzeitig werden die bestehenden Förderangebote zur Unterstützung bei der Bewältigung aufgetretener Schäden in entsprechendem Umfang genutzt.

Der Kleinprivatwald im Landkreis weist eine durchschnittliche Größe von 1,5 Hektar Wald je Eigentümer auf. Die Kleinparzellierung geht mit erheblichen Strukturnachteilen einher und bedingt einen intensiven Beratungs- sowie Betreuungsbedarf.

Die klimabedingten Waldschäden führen zu einem vermehrten Informations- und Aufklärungsbedarf der Bevölkerung über den Wald und seine vielfältigen Funktionen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.840	130.000	2.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.970	4.000	4.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.881	87.050	99.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.035	388.300	365.550
10	Sonstige ordentliche Erträge	30		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**606.756**	**609.350**	**471.150**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-577.691	-615.900	-606.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.135	-94.200	-103.600
15	Abschreibungen	-4.639	-2.400	-1.000
17	Transferaufwendungen	-157.322	-200.000	-90.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.760	-109.900	-114.250
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-924.546**	**-1.022.400**	**-914.850**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-317.790**	**-413.050**	**-443.700**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-320.409	-394.100	-331.518
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-320.409**	**-394.100**	**-331.518**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-638.199**	**-807.150**	**-775.218**

Investitionen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I311702201 Erhöhung Anteile VMH Holz eG		-900		-900						
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-900		-900						
Gesamtsumme		**-900**		**-900**						

PRODUKTGRUPPE 5551 Landwirtschaft

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr Dr. H. Gabele
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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P555101 - Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen	400	-479.250
P555102 - Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Complianca (CC)	4.000	-735.250
P555106 - Maßnahmen zur Agrarstruktur und Unternehmensentwicklung	300	-263.600
P555115 - Obst- und Gartenbau	21.600	-618.500

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P555101 - Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen					
G22_01 Anzahl Gemeinsame Anträge in Bearbeitung					
	PLAN	1.440	1.440	1.330	1.370
	IST	1.442	1.336	1.383	
P555102 - Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Complianca (CC)					
G22_02 Anzahl vorgegebene Vor-Ort-Kontrollen in Bearbeitung					
	PLAN	300	350	598	799
	IST	299	537	649	
G22_03 Anzahl Hopfenbau-Versuchsglieder					
	PLAN	240	240	320	250
	IST	243	305	234	
P555106 - Maßnahmen zur Agrarstruktur und Unternehmensentwicklung					
G22_04 Anzahl Förderanträge/Unternehmensberatungen in Bearbeitung					
	PLAN	65	70	50	48
	IST	75	56	52	
G22_05 Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange					
	PLAN	295	390	310	342
	IST	438	430	381	
P555115 - Obst- und Gartenbau					
G22_06 Hektar Obstfläche, einschl. Streuobst und Erdbeeren					
	PLAN	7.580	7.610	7.470	7.550
	IST	7.610	7.610	7.580	
G22_07 Anzahl Obstbau-Versuchsglieder					
	PLAN	170	250	230	230
	IST	250	250	230	

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 23.06.2020 beschloss der Kreistag eine Verlängerung der Förderperiode um drei weitere Jahre. Für die Jahre 2022 bis 2024 werden dafür jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt. Auch der Kreistag des Landkreises Konstanz und das Ministerium für den Ländlichen Raum und Verbraucherschutz haben der Verlängerung zugestimmt

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 stellt die rechtmäßige Auszahlung öffentlicher Mittel sicher. Im Jahr 2023 wird die Vor-Ort-Kontrolle vom Stichprobenverfahren (Kontrollumfang 5 % der Antragsteller) auf die Kontrolle durch Monitoring auf Basis von Sentinel-Satellitendaten umgestellt. 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) bestimmen den Versuchsumfang im Obstbau.

Im Hopfenbau liefert das Versuchswesen Ergebnisse über die Eignung und Qualität ausgewählter Hopfensorten, den Pflanzenschutz, die Anbausysteme bis hin zu Anbaumaßnahmen, wie z. B. die Bewässerung.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.259	27.300	26.300
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	29		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.707		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**27.994**	**27.300**	**26.300**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.606.513	-1.571.100	-1.861.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.804	-40.500	-42.900
15	Abschreibungen	-442	-300	-100
17	Transferaufwendungen	-85.073	-91.300	-100.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.309	-89.100	-91.100
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.777.141**	**-1.792.300**	**-2.096.600**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.749.147**	**-1.765.000**	**-2.070.300**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-746.224	-675.200	-837.802
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-746.224**	**-675.200**	**-837.802**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-2.495.371**	**-2.440.200**	**-2.908.102**

Investitionen Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I221002101 Anbindung Pflanzenschutzberatung Interflex	-10.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
Gesamtsumme	**-10.000**									

PRODUKTGRUPPE 5610 Umweltschutzmaßnahmen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr A. Pflug
Zuständige Organisation: 23 Umweltschutzamt

Kurzbeschreibung

- Vollzug des Bodenschutzrechts einschließlich untergesetzlicher Regelwerke
- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Durchführung von Altlastenuntersuchungen nach § 9 Abs. 1 BBodSchG
- Vollzug des Immissionsschutzrechts durch die Zulassung und Überwachung von Anlagen/Einrichtungen; Verfolgung von Emissionen und Immissionen,
- Vollzug des Kreislaufwirtschaftsrechts
- Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
- Überwachung der Abfallentsorgung
- Bearbeitung von Beschwerden und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- Anlagen- und gebietsbezogener Immissionsschutz
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung in der Luft
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Betriebsrevisionen
- Neues Sachgebiet im Amt für Kreisentwicklung und Baurecht: Klimaschutzmanagement: Bündelung der Klimaschutzmaßnahmen, Beratung der Kommunen bei Klimaschutzmaßnahmen, Klimafolgenanpassungsmaßnahmen und Vollzug der Zielerreichung einer klimaneutralen Verwaltung.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P561001 - Altlasten	10.000	-574.400
P561004 - Abfallrechtliche Maßnahmen	5.000	-314.950
P561005 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	20.000	-355.900
P561007 - Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	130.000	-634.100
P561008 - Aktionen / Veranstaltungen / Informationen	0	-5.100

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P561001 - Altlasten					
G23_01 Anzah Pflegeeinsätze					
	PLAN	1	1	1	1
	IST	0	0	0	
G24_01 Anzahl gebührenpflichtiger Tatbestände					
	PLAN	1	2	2	2
	IST	0	0	1	

PRODUKTGRUPPE 5610 Umweltschutzmaßnahmen

P561004 - Abfallrechtliche Maßnahmen

G23_03 Anzahl Gebührenrechnungen

	PLAN	20	20	20	20
	IST	19	20	10	

G23_06 Zahl der abfallrechtlichen Baustellenkontrollen

	PLAN	40	40	40	40
	IST	41	49	28	

G23_07 Zahl der wilden Müllablagerngen / Altfahrzeuge

	PLAN	15	15	40	40
	IST	16	16	27	

P561005 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

G23_03 Anzahl Gebührenrechnungen

	PLAN	15	15	15	15
	IST	12	13	9	

G23_08 Anzahl Nachbarschaftsbeschwerden

	PLAN	60	60	15	20
	IST	60	60	9	

G23_09 Innendienst (arbeitsstätten- und ortsbezogene Dienstgeschäfte)

	PLAN	160	160	60	60
	IST	159	189	30	

G23_10 Zahl der BImSchG-Genehmigungen

	PLAN	15	15	160	160
	IST	15	20	81	

G23_11 Zahl der Emissionsmessungen

	PLAN	10	10	15	15
	IST	9	11	9	

P561008 - Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

G23_12 Aktionen, Veranstaltungen, Vorträge

	PLAN	10	10	10	10
	IST	9	8	4	

PRODUKTGRUPPE 5610 Umweltschutzmaßnahmen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

zu Produkt 561001- Altlasten:
Die Kosten entstehen im Wesentlichen für die Fortschreibung des Bodenschutz- und Altlastenkatasters und die Durchführung von Gefahrverdachtsuntersuchungen.
Die Erfassung der Verdachtsflächen und das Führen des Bodenschutz- und Altlastenkatasters (nach § 9 Abs. 1 LBodSchAG) und die von Amts wegen durchzuführenden
Gefahrverdachtsuntersuchungen (nach § 9 Abs. 1 BBodSchG) sind Aufgabe der unteren Bodenschutzbehörden.
Darüber hinaus fallen nicht planbare Ausgaben im Rahmen der Bearbeitung von Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen an. Meistens können Kosten dafür beim Verursacher eingefordert werden. In wenigen Fällen können auch Fördermittel des
Landes für die Untersuchungen nach § 9 Abs. 1 BBodSchG erlangt werden.

zu Produkt 561004- Abfallrechtliche Maßnahmen und Produkt 561005 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen:
Die Regelüberwachung der genehmigungsbedürftigen Betriebe wird nach einem risikobasierten Ansatz fortgeführt.
Die abfallrechtliche Beratung und Überwachung von Gewerbebetrieben außerhalb des Baugewerbes soll begonnen werden.

zu Produkt 561007 - Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierter Energieplanung (Amt 20)
Die Verwaltung wird die kreisangehörigen Kommunen bei Ihren Bemühungen zum Klimaschutz beraten und unterstützen (Klimaschutzkoordination), ebenso bei der Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Anpassung an die Klimawandelfolgen (Klimaanpassungsmanagement). Darüber hinaus wird das Ziel der Erreichung einer klimaneutralen Verwaltung konsequent weiterverfolgt (Beauftragtenstelle für eine klimaneutrale Verwaltung). Zur Stelle klimaneutrale Verwaltung ist ein Förderbescheid bereits vorhanden. Hinsichtlich der Klimaschutzkoordination ist eine Förderung beantragt. Sobald sich das Förderfenster für das Klimaanpassungsmanagement wieder öffnet, wird auch hierfür eine Förderung beantragt werden.

Wesentliche Einflussfaktoren

Aufgrund fremdbestimmter und termingebundener Anforderungen von außen (Bearbeitung von gewerblichen Baugesuchen, Genehmigungsanträgen,
Unfalluntersuchungen, Nachbarschaftsbeschwerden, etc.) lässt sich der selbst bestimmte Anteil der Arbeit der Sachbearbeiter nicht vorhersehen.
Im Zweifelsfall wird hier eine Priorisierung der Aufgabenerledigung unter Zurückstellung der eigenbestimmten Beratungs- und Überwachungstätigkeit vorgenommen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	1.500	130.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.007	26.000	25.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	66		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.441	51.200	10.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	-300		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**31.714**	**78.700**	**165.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.099.942	-1.179.300	-1.357.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.533	-167.100	-151.700
15	Abschreibungen	-506	-500	-600
17	Transferaufwendungen			-38.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.368	-108.900	-336.750
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.148.348**	**-1.455.800**	**-1.884.450**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.116.634**	**-1.377.100**	**-1.719.450**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-373.422	-320.100	-462.636
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-373.422**	**-320.100**	**-462.636**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.490.056**	**-1.697.200**	**-2.182.086**

Investitionen Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I201502401 Erhöhung Stammkapitaleinlage Energieagentur	-2.900					-2.900				
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-2.900					-2.900				
I310302301 Beschaffung Energiemanagementsoftware	-25.000	-25.000			-25.000					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000	-25.000			-25.000					
I310302401 Beschaffung Energiemanagementsoftware	-250.000					-125.000		-125.000		
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-250.000					-125.000		-125.000		
Gesamtsumme	**-277.900**	**-25.000**			**-25.000**	**-127.900**		**-125.000**		

PRODUKTGRUPPE 5620 Arbeitsschutz

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr A. Pflug
Zuständige Organisation: 23 Umweltschutzamt

Kurzbeschreibung
- Technischer, sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz
- Beratung, Überprüfung und Überwachung von Industrie- und Gewerbebetrieben und deren Anlagen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P562001 - Technischer Arbeitsschutz	10.000	-399.400
P562002 - Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz	25.000	-178.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P562001 - Technischer Arbeitsschutz					
G23_02 Anzahl Baugesuche					
	PLAN	460	460	460	460
	IST	460	480	220	
G23_03 Anzahl Gebührenrechnungen					
	PLAN	5	5	5	7
	IST	5	4	3	
G23_13 Anzahl Dienstgeschäfte in aufgesuchten Betriebsstätten					
	PLAN	310	310	310	310
	IST	300	308	180	
G23_14 Anzahl Dienstgeschäfte außerhalb von Betriebssätten					
	PLAN	560	560	560	560
	IST	540	270	310	
G23_15 Anzahl Asbestanzeigen					
	PLAN	110	110	110	110
	IST	115	114	65	
P562002 - Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz					
G23_03 Anzahl Gebührenrechnungen					
	PLAN	80	80	80	90
	IST	85	80	69	
G23_16 Anzahl der Systemkontrollen					
	PLAN	1	1	1	2
	IST	1	2	1	

PRODUKTGRUPPE 5620 Arbeitsschutz

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Durch die Gewerbeaufsicht im Bodenseekreis werden die ca. 8500 Industrie- und Gewerbebetriebe im Kreisgebiet im Bereich des Umwelt- und Arbeitsschutzes beraten und überwacht.
Zusätzlich sollen verstärkt Betreiber überwachungsbedürftiger Anlagen (z.B. Aufzüge, Druckbehälter), bei denen die Pflichtprüfungen durch Sachverständige (ZÜS) überfällig sind, angeschrieben, ggf. aufgesucht und beraten werden.

Gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Interkommunalen Zusammenarbeit „Gewerbeaufsicht Bodensee-Oberschwaben“ bringt der Bodenseekreis die aus dem Bogumil Prozess zusätzlichen FAG Mittel in Höhe von 32.400 Euro jährlich ein. Mit diesen Mitteln wird eine halbe Stelle des geh. Dienstes finanziert. Zusätzlich erstattet der Bodenseekreis den auf ihn entfallenden Anteil an Sachkosten in Höhe von pauschal 7500 Euro pro Jahr.

Wesentliche Einflussfaktoren

Aufgrund fremdbestimmter und termingebundener Anforderungen von außen (Bearbeitung von gewerblichen Baugesuchen, Genehmigungsanträge, Unfalluntersuchungen, Nachbarschaftsbeschwerden, etc.) lässt sich der selbst bestimmte Anteil der Arbeit der Sachbearbeiter nicht vorhersehen.
Im Zweifelsfall wird hier eine Priorisierung der Aufgabenerledigung unter Zurückstellung der eigenbestimmten Beratungs- und Überwachungstätigkeit vorgenommen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5620 Arbeitsschutz

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.099	30.000	30.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.500		5.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**32.599**	**30.000**	**35.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-497.682	-520.200	-525.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.295	-10.100	-9.900
15	Abschreibungen	-35		-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.083	-42.200	-42.200
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-541.095**	**-572.500**	**-578.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-508.496**	**-542.500**	**-543.000**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-158.806	-129.100	-193.019
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-158.806**	**-129.100**	**-193.019**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-667.302**	**-671.600**	**-736.019**

PRODUKTGRUPPE 5710 Wirtschaftsförderung

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Knörle
Zuständige Organisation: 20 Amt für Kreisentwicklung und Baurecht

Kurzbeschreibung
- Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung insbesondere in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (WFB)
- Organisation des Langenargener Wirtschaftsgespräches

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P571001 - Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse	5.000	-1.153.100
P571004 - Marketing und Akquisition	0	-4.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt	2021	2022	2023	2024

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
Der Bodenseekreis ist Hauptgesellschafter (Anteil 77,07 %) 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 zuletzt 395.000 Euro. Für 2024 ist eine Erhöhung auf 426.000 Euro vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.000		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.191	2.500	5.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**32.192**	**2.500**	**5.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-130.873	-105.400	-77.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.722	-32.700	-32.700
15	Abschreibungen	-8.352	-8.100	-8.100
17	Transferaufwendungen	-1.068.707	-1.013.000	-1.026.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.935	-10.500	-12.500
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.237.588**	**-1.169.700**	**-1.157.700**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.205.397**	**-1.167.200**	**-1.152.700**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.805	-29.900	-28.409
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-30.805**	**-29.900**	**-28.409**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.236.201**	**-1.197.100**	**-1.181.109**

Investitionen Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I201001901 Beschaffung Multifunktionstisch LGS		-37.052								
I201001902 Investitionskostenzuschuss Ritz GmbH		-52.077								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-52.077								
I201502402 Stammkapitaleinl. Vierländerregion Bodensee (VLRB)	-10.000					-10.000				
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-10.000					-10.000				
Gesamtsumme	**-10.000**	**-89.129**				**-10.000**				

PRODUKTGRUPPE 5750 Tourismus

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Knörle
Zuständige Organisation: 20 Amt für Kreisentwicklung und Baurecht

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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P575001 - Marketingkonzeption	0	-923.050

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt	2021	2022	2023	2024

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
Der Bodenseekreis ist Hauptgesellschafter (Anteil 70 %) der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT). Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung und Förderung des deutschen Bodenseeraumes nach innen und außen im Bereich Tourismus und alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten und Dienstleistungen. Ein wichtiges Projekt der DBT ist nach wie vor die Echt Bodensee Card (EBC), die mittlerweile in 15 Städten und Gemeinden (Bodman-Ludwigshafen, Eriskirch, Frickingen, Friedrichshafen, Hagnau, Heiligenberg, Immenstaad, Kressbronn, Langenargen, Lindau, Nonnenhorn, Sipplingen, Überlingen, Uhldingen-Mühlhofen und Wasserburg) eingeführt wurde. Darüber hinaus wird die DBT zukünftig den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die Themen Nachhaltigkeit und Saisonverlängerung legen.

Der Bodenseekreis ist Hauptgesellschafter (Anteil 35,25 %) der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH (IBT). Ihr Tätigkeitsbereich liegt darin, die Vierländerregion touristisch international zu vermarkten. Das Wirken der IBT ist hierbei gebietskörperschaften- und länderübergreifend auf die Bodenseeregion insgesamt ausgelegt. Bei der IBT gibt es schon seit Jahren das gemeinsame Projekt "Internationale Marktbearbeitung", das auch weiterhin vom Bodenseekreis unterstützt werden soll. Außerdem ist die IBT Betreiberin der Bodensee Card PLUS (BCP), die als Kaufkarte sowohl für Gäste und Einheimische angeboten wird.

Wesentliche Einflussfaktoren
Der Gesellschafterzuschuss an die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT) betrug zuletzt rund 520.000 Euro. Für 2024 ist eine Erhöhung auf rund 560.000 Euro vorgesehen.

Der Gesellschafterzuschuss an die Internationale Bodensee Tourismus GmbH (IBT) betrug zuletzt rund 195.000 Euro. Die für 2023 angekündigte Anpassung wurde verschoben. Für 2024 ist eine Erhöhung des Gesellschafterzuschusses um 10 % geplant.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.749		
10	Sonstige ordentliche Erträge	70.601		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**162.350**	**100**	
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-119.770	-134.500	-97.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	-1.100	-2.100
15	Abschreibungen	-523	-500	-500
17	Transferaufwendungen	-710.332	-730.000	-775.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.813	-111.000	-47.850
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-845.458**	**-977.100**	**-923.050**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-683.108**	**-977.000**	**-923.050**
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.519	-25.000	-18.995
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-28.519**	**-25.000**	**-18.995**
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-711.627**	**-1.002.000**	**-942.045**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.068.894	184.497.000	205.319.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.510.826	8.080.600	9.643.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	867.888		400
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**186.447.609**	**192.577.600**	**214.962.400**
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Abschreibungen	-2.189.262		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-179.048	-363.000	-320.000
17	Transferaufwendungen	-13.096.481	-14.130.000	-14.702.500
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-15.464.792**	**-14.493.000**	**-15.022.500**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**170.982.817**	**178.084.600**	**199.939.900**
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**170.982.817**	**178.084.600**	**199.939.900**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**180.491.024**	**192.577.600**	**214.962.400**	
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-13.275.529**	**-14.493.000**	**-15.022.500**	
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**167.215.495**	**178.084.600**	**199.939.900**	
21	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.585.187	188.300	242.800	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**9.585.187**	**188.300**	**242.800**	
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**				
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**9.585.187**	**188.300**	**242.800**	
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**176.800.682**	**178.272.900**	**200.182.700**	

PRODUKTGRUPPE 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr D. Dillmann
Zuständige Organisation: 30 Kämmerei mit Kreiskasse und Vollstreckung

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 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	213.608.200	-14.702.500

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
K30_02 Kreisumlage je Einwohner					
	PLAN	470	476	489	540
	IST	466	489	489	

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.068.894	184.497.000	205.319.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.324.800	7.906.000	9.487.200
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**185.393.694**	**192.403.000**	**214.806.200**
	Ordentliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen	-13.096.481	-14.130.000	-14.702.500
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-13.096.481**	**-14.130.000**	**-14.702.500**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**172.297.213**	**178.273.000**	**200.103.700**
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**172.297.213**	**178.273.000**	**200.103.700**

PRODUKTGRUPPE 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr D. Dillmann
Zuständige Organisation: 30 Kämmerei mit Kreiskasse und Vollstreckung

Kurzbeschreibung
Abwicklung von aktiven und passiven Darlehen und Zinserträgen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2024)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	156.200	-320.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2021/2022: 31.12., IST-Stand 2023: 30.06.

Produkt		2021	2022	2023	2024
P612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
K30_01 Schuldenstand je Einwohner					
	PLAN	98,7	101,7	76,5	65,3
	IST	84	66,7	76,5	

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge			
8	Zinsen und ähnliche Erträge	186.026	174.600	155.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	867.888		400
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.053.915**	**174.600**	**156.200**
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Abschreibungen	-2.189.262		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-179.048	-363.000	-320.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-2.368.311**	**-363.000**	**-320.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.314.396**	**-188.400**	**-163.800**
TE24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**			
TE25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.314.396**	**-188.400**	**-163.800**

Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
F611701601 Darlehen an Klinik TT GmbH	343.300	850.707		22.531	23.200	23.500		23.900	24.200	24.600
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	343.300	774.125		22.531	23.200	23.500		23.900	24.200	24.600
F611701602 Darlehen an DBT	-533.700	-442.920		585.680	87.400	99.300		101.300	103.300	105.400
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	666.300	1.057.080		585.680	87.400	99.300		101.300	103.300	105.400
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.200.000	-1.500.000								
F611701603 Darlehen an Flughafen Friedrichshafen GmbH	-770.000			1.078.300						
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	630.000	1.378.300		1.078.300						
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.400.000	-1.378.300								
F611701701 Darlehen an RITZ	-3.099.500	-3.470.958		501.342	77.700	120.000		120.000	120.000	120.000
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.650.500	4.279.042		501.342	77.700	120.000		120.000	120.000	120.000
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-7.750.000	-7.750.000								
F611701802 Darlehen an Flughafen FN	-935.000			630.865						
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	115.000	655.865		630.865						
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.050.000	-655.865								
F611701803 Gesellschafterdarlehen an Flughafen FN GmbH	-6.797.000			6.766.469						
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	171.200	6.852.120		6.766.469						
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-6.968.200	-6.852.120								
F611702101 Darlehen an FFG GmbH	-2.500.000			1.678.000						
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-2.500.000									
F615402101 Kreditaufnahme 2021	3.150.000									
F615402201 Kreditaufnahme 2022	2.000.000	-200.000			-200.000	-400.000		-400.000	-400.000	-400.000
F615402301 Kreditaufnahme 2023	4.267.000	5.867.000			5.867.000	-400.000		-400.000	-400.000	-400.000
F615402401 Kreditaufnahme 2024	27.633.000					8.358.000		7.442.000	6.125.000	5.708.000
Gesamtsumme	**22.758.100**	**2.603.830**		**11.263.187**	**5.855.300**	**7.800.800**		**6.887.200**	**5.572.500**	**5.158.000**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
F105501901 Finanzierungsleasing Netzwerk-Redesign		-389.716	-86.668						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-389.716	-86.668						
F155502301 Finanzierungsleasing Netzwerk-Redesign	-332.228	-86.668		-86.668	-86.668		-86.668	-72.224	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-332.228	-86.668		-86.668	-86.668		-86.668	-72.224	
F310501601 Tilgung Finanzierungsdarlehen AL 77	-5.768.700	-5.282.191	-722.420	-750.000	-778.700		-808.400	-697.200	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.768.700	-5.282.191	-722.420	-750.000	-778.700		-808.400	-697.200	
F611701601 Darlehen an Klinik TT GmbH	343.300	850.707	22.531	23.200	23.500		23.900	24.200	24.600
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	343.300	774.125	22.531	23.200	23.500		23.900	24.200	24.600
F611701602 Darlehen an DBT	-533.700	-442.920	585.680	87.400	99.300		101.300	103.300	105.400
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	666.300	1.057.080	585.680	87.400	99.300		101.300	103.300	105.400
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.200.000	-1.500.000							
F611701603 Darlehen an Flughafen Friedrichshafen GmbH	-770.000		1.078.300						
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	630.000	1.378.300	1.078.300						
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.400.000	-1.378.300							
F611701701 Darlehen an RITZ	-3.099.500	-3.470.958	501.342	77.700	120.000		120.000	120.000	120.000
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.650.500	4.279.042	501.342	77.700	120.000		120.000	120.000	120.000
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-7.750.000	-7.750.000							
F611701802 Darlehen an Flughafen FN	-935.000		630.865						
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	115.000	655.865	630.865						
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.050.000	-655.865							
F611701803 Gesellschafterdarlehen an Flughafen FN GmbH	-6.797.000		6.766.469						
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	171.200	6.852.120	6.766.469						
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-6.968.200	-6.852.120							
F611702101 Darlehen an FFG GmbH	-2.500.000		1.678.000						
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-2.500.000								
F615402101 Kreditaufnahme 2021	3.150.000								
F615402201 Kreditaufnahme 2022	2.000.000	-200.000		-200.000	-400.000		-400.000	-400.000	-400.000
F615402301 Kreditaufnahme 2023	4.267.000	5.867.000		5.867.000	-400.000		-400.000	-400.000	-400.000
F615402401 Kreditaufnahme 2024	27.633.000				8.358.000		7.442.000	6.125.000	5.708.000
I000301701 Auswertungs- und Steuerungssoftware	-150.000	-35.995	-12.314						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000	-23.681							
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-12.314	-12.314						
I000302201 Filmproduktion Präventionsfilm "Hart am Limit"		-6.283	-6.283						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-6.283	-6.283						
I001002201 Mikrofonanlage Säntissaal	-90.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000								
I001002401 Beschaffung Kaffee-Vollautomat D2	-2.500				-2.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500				-2.500				
I002252301 Investitionskostenzuschuss Flughafen FN GmbH	-4.440.000	-2.265.000		-2.265.000	-1.094.000		-1.081.000		
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.440.000	-2.265.000		-2.265.000	-1.094.000		-1.081.000		
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	-12.928						
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-3.331.974	-12.928						
I020302401 Beschaffung Schnittst. enaio IDEA+Audit Solution	-4.000				-4.000				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.000				-4.000				
I030801601 Ankäufe Kunstsammlung (OEW-Mittel)		-7.733	-7.700						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	156.141	243.820	32.210						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-156.141	-251.552	-39.910						
I030802201 Beschaffung Gesamtausgabe Martin Walser		-1.280	-1.280						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.280	-1.280						
I030802202 Ankauf Kunstwerke Brenner									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		8.000	8.000						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.000	-8.000						
I031002401 Beschaffung Regale Galerie Meersburg	-15.000				-15.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000				-15.000				
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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							
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	-6.152						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.500	-6.152	-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	-21.313						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-21.313	-21.313						
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	-50.183						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.183	-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	-2.445						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.445	-2.445						
I100902206 Beschaffung Dienstfahrzeug BLA HM Asyl		-34.151	-34.151						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-34.151	-34.151						
I101001601 Konzept/Umsetzung	-170.000	-53.120							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-44.862							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	-13.107						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-13.107	-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	-1.539						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.539	-1.539						
I101002203 Beschaffung Brieföffner (Poststelle)		-1.692	-1.692						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.692	-1.692						
I101002204 Beschaffung Schwerlaststuhl Entsorgungszentrum ÜB		-1.165	-1.165						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.165	-1.165						
I110301801 Schnittstelle DMS von BALVI	-30.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000								
I110902201 Beschaffung Kühlaggregat (Verwahrstelle TT)		-2.239	-2.239						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.239	-2.239						
I111001702 Einrichtung Verwahrstellen (Kühlzell. + Metallco.)		37.502							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		66.180							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-28.678							
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							
I120302001 Beschaffung Verwaltungssoftware "syBOS"	-19.000	-1.848	-1.848						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.000								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.848	-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	-3.963						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-3.963	-3.963						
I120302301 Beschaffung Lizenz mobile Geschwindigkeitsmessung	-5.000	-5.000		-5.000					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000	-5.000		-5.000					
I120302302 Besch. neues Fachverfahren(Gew.-/Gaststättenrecht)	-40.000	-40.000		-40.000					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-40.000	-40.000		-40.000					
I120302401 Beschaffung Updatemanagementsystem Digitalfunk	-5.000				-5.000				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000				-5.000				
I120302402 Beschaffung enaio-Lizenz Fachverfahren Gew.recht	-6.000						-6.000		
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.000						-6.000		
I120302403 Beschaffung Software für Messeinschübe	-85.000				-85.000				

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-85.000				-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	-1.665						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-154.339	-1.665						
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	-550.000		-550.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000	-550.000		-550.000					
I120602302 Beschaffung Digitale Alarmumsetzer (DAU)	-22.000	-28.000		-28.000	6.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.000				6.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.000	-28.000		-28.000					
I120602401 Beschaffung Digitale Alarmumsetzer (DAU)	-24.000				-30.000		6.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.000						6.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000				-30.000				
I120702201 Modernisierung Atemschutzübungsanlagen	-15.000	-4.063	-4.063						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.063	-4.063						
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	-37.455	-37.455						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.874	-1.874						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000	-35.581	-35.581						
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								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I121001603 Technikerneuerung Integr. Leitstelle Bodenseekreis	-3.173.700	-3.054.692		-1.820.500					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.546.800	1.949.564							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.172.894							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.720.500	-1.831.363		-1.820.500					
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	-4.705						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-14.458	-4.705						
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	-260							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-260							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000								
I121002004 Beschaffung Rollcontainer Schwerl./Heben für GW-L	-9.000	-8.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-8.000							
I121002005 Beschaffung Alarmierungssystem Verwaltungsstab	-5.000	-1.636							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.636							
I121002006 Beschaffung Digitaler Alarm Umsetzer (DAU)	-27.000								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		11.913							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-11.913							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-27.000								
I121002007 Beschaffung Digitalfunkausstattung Stellv. Kreisb.	-10.000	-8.839							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.853							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-1.986							
I121002008 Beschaff. Ausstatt. z. Eindämmung Corona-Pandemie		69.250							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		249.857							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-180.607							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	-21.112	600	1.800					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	7.800	2.400	600	1.800					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.000	-23.512							
I121002105 Ergänzung/Ausstattung Abrollbehälter Führungsstab	-29.000	-26.848	-3.635	-17.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.445	-233						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-29.000	-20.402	-3.402	-17.000					
I121002201 Beschaffung Digitalfunk-Koffer f. Ausbildung	-5.000	-1.159	-1.159						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.159	-1.159						
I121002202 Beschaffung Digitale Alarmumsetzer (DAU)	-19.000	-18.903	-18.903						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.000	6.000	6.000						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	-24.903	-24.903						
I121002203 Beschaffung Drohne (Kreisbrandmeister)	-18.000	-29.699	-29.699						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-25.211	-25.211						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-4.488	-4.488						
I121002301 Beschaffung Entladebox	-3.000	-3.000		-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000		-3.000					
I121002302 Erweiterung Digitalfunk Leitstelle	-20.000	-20.000		-20.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000		-20.000					
I121002303 Beschaffung von Schmutzwasserpumpen	-120.000	-120.000		-120.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.000	-120.000		-120.000					
I121002304 Modernisierung Atemschutzübungsanlagen	-10.000	-10.000		-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
I121002401 Beschaffung Schmutzwasserpumpen auf Rollwägen	-50.000				-50.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000				-50.000				
I121002402 Beschaffung Zubehör für Drohneneinheit	-5.000				-5.000				

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I121002403 Beschaffung Masken und Lungenautomaten	-14.500				-14.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.500				-14.500				
I121002404 Beschaffung Dummy-Puppe	-2.000				-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000				-2.000				
I121002405 Beschaffung Schwerlastregal	-2.000				-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000				-2.000				
I121002406 Beschaffung AED	-1.500				-1.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500				-1.500				
I121002407 Beschaffung von Laptops (AB-Umwelt)	-3.000				-3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000				-3.000				
I121002408 Beschaffung CSA-Übungsschutzanzüge	-24.000				-24.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000				-24.000				
I121002409 Digitalfunkausstattung ILS, KBM	-20.000				-20.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000				-20.000				
I121002410 Beschaffung für Kreisausbildung	-25.000				-25.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000				-25.000				
I121002411 Beschaffung Laptops (Führungsstab)	-3.000				-3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000				-3.000				
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	-272.500		-272.500					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-472.500	-272.500		-272.500					
I122252401 Investitionskostenzusch. Reinig.gerät Atemschutz	-10.000				-10.000				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000				-10.000				
I122252402 Ersatzbeschaffung Rüstwagen FW Tettnang	-272.500						-136.250	-136.250	
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-272.500						-136.250	-136.250	
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								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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							
I141002201 Beschaffung Laptop Transportkoffer (VHS)		-4.482	-4.482						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.482	-4.482						
I150302401 Beschaffung Lizenz Documentviewer	-12.000				-12.000				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.000				-12.000				
I150302402 Besch enaio Mulitfunkt. Vorgangsverw., Bauakte	-15.000				-15.000				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.000				-15.000				
I150902301 Beschaffung Dienstfahrzeug Kreisbrandmeister	-10.000	-10.000		-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
I150902302 Netwerkerweiterung Storage Switche	-80.000	-80.000		-80.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000	-80.000		-80.000					
I150902303 Netzwerkerweiterung Geräte	-15.000	-15.000		-15.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000		-15.000					
I150902401 Beschaffung Dienstwagen Vermessungsamt	-75.000					-75.000	-75.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-75.000					-75.000	-75.000		
I150902402 Netzwerkerweiterung Storage Switche	-214.000				-214.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-214.000				-214.000				
I150902403 Beschaffung DMZ-Switche	-15.000				-15.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000				-15.000				
I150902404 Beschaffung Dienstwagen Landwirtschaftsamt	-30.000					-30.000	-30.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000					-30.000	-30.000		
I151002301 Beschaffung EDV-Geräte > 800 €	-5.000	-5.000		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I151002401 Beschaffung EDV-Geräte > 800 €	-20.000				-20.000				

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000				-20.000				
I151002402 Beschaffung Evakuierungsstühle Verwaltungsgeb.	-37.000				-37.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000				-37.000				
I200302401 Beschaffung Verkehrsplanersoftware	-26.000				-26.000				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-26.000				-26.000				
I200601902 Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	-8.971.200	-1.670.724	-1.842.000		-900.000	-4.200.000	-750.000	-1.725.000	-1.725.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.430.270							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.971.200	-4.100.994	-1.842.000		-900.000	-4.200.000	-750.000	-1.725.000	-1.725.000
I200602001 Beschaffung Digitales Fahrgastinformationssystem	-170.000	-164.250	-164.250						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-164.250	-164.250						
I200602101 Backbone Bodenseekreis	-700.000	-312.231	-132.481						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-312.231	-132.481						
I201001901 Beschaffung Multifunktionstisch LGS		-37.052							
I201001902 Investitionskostenzuschuss Ritz GmbH		-52.077							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-52.077							
I201002101 Beschaffung Modelleisenbahnanlage (LGS ÜB)		-37.307							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-37.307							
I201401901 Stammkapital Zweckverband Breitband	-200.000	-200.000							
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-200.000	-200.000							
I201502101 Erhöhung Eigenkapital Verkehrsverbund	-5.000								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000								
I201502301 ZV BB Eigenkapitalerhöhung (Tilgungsumlage)	-768.000	-288.000		-288.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-768.000	-288.000		-288.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
I201502401 Erhöhung Stammkapitaleinlage Energieagentur	-2.900				-2.900				
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-2.900				-2.900				
I201502402 Stammkapitaleinl. Vierländerregion Bodensee (VLRB)	-10.000				-10.000				
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-10.000				-10.000				
I202252401 Einrichtung automat. Fahrgastzählsystem (Zuschuss)	-240.000				-80.000		-80.000	-40.000	-40.000
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-240.000				-80.000		-80.000	-40.000	-40.000

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I202252402 Investitionskostenzuschuss Elektrifizierung Busse	-2.100.000						-700.000	-700.000	-700.000
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.100.000						-700.000	-700.000	-700.000
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				-2.000				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000				-2.000				
I210302402 Beschaffung Software IP System Map Solution	-11.000				-11.000				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.000				-11.000				
I210302403 Beschaffung GIS Software	-70.000						-20.000	-25.000	-25.000
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-70.000						-20.000	-25.000	-25.000
I210302404 Beschaffung Auswertesoftware Drohne	-10.000						-10.000		
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000						-10.000		
I210902301 Beschaffung Robotic Totalstation (Tachymeter)	-35.000	-35.000		-35.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-35.000		-35.000					
I210902401 Beschaffung Ausrüstung für Totalstation	-13.000				-13.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000				-13.000				
I210902402 Beschaffung Totalstation (Tachymeter)	-22.000								-22.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000								-22.000
I211002101 Beschaffung SAPOS Empfänger	-27.000	-8.046							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-27.000	-8.046							
I211002102 Beschaffung Vermessungsdrohne	-28.500	-3.500		-3.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.500	-3.500		-3.500					
I211002201 Beschaffung Controller SAPOS-Empfänger	-8.000	-6.498	-6.498						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-6.498	-6.498						
I211002202 Beschaffung Automatische Robotic Totalstation	-35.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000								
I211002401 Beschaffung SAPOS Empfänger	-24.000				-11.000			-13.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000				-11.000			-13.000	
I211002402 Beschaffung Controller für Totalstation	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I221002101 Anbindung Pflanzenschutzberatung Interflex	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I230401601 Baumaßnahmen auf kreiseigenen Naturschutzflächen	-47.000	-16.313							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		27.429							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-47.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-43.742							
I230401602 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-125.000	-36.720							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	125.000	52.251							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000	-88.971							
I230402001 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-25.000	-21.097							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	25.000	41.638							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-62.735							
I230402201 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-200.000	-100.333	-333	-100.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		3.171	3.171						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000	-103.505	-3.505	-100.000					
I230402401 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-200.000				-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	200.000				50.000		50.000	50.000	50.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000				-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I230501801 Erhöhung Stammkapital ReKo GmbH	-2.000	-730							
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000	-730							
I230502001 Beweidung Klufterner Ried	-30.000	-2.974							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.974							
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	-1.144						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.144	-1.144						
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I300302101 Beschaffung Beteiligungssoftware	-50.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000								
I300302302 Weiterentwicklung Software Finanzwesen	-25.000	-25.000		-25.000					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000	-25.000		-25.000					
I300302401 Weiterentw. Software Finanzw. "Interakt. HHPlan"	-25.000				-25.000				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000				-25.000				
I300302402 Beschaffung Software Beteiligungsmanagement	-25.000						-25.000		
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000						-25.000		
I300302403 Weiterentw. Software Finanzw. "Bestellworkflow"	-25.000						-25.000		
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000						-25.000		
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	-25.000		-25.000					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000	-25.000		-25.000					
I310302401 Beschaffung Energiemanagementsoftware	-250.000				-125.000		-125.000		
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-250.000				-125.000		-125.000		
I310402001 Verkauf landwirtschaftl. Teilfläche		2.331							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.331							
I310402101 Veräußerung Freifläche (Flst. 1447 Tettnang)		3.674							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.337							
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		337							
I310501605 Alte Sporthalle Sanierung BZM	-5.709.500	-5.116.815							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.516.000	3.047.165							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-625.500								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.600.000	-7.531.993							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.093							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	-1.293.593	-273.666	415.800	-50.800				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.305.900	525.968		415.800					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-800.800				-50.800				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.450.000	-1.674.088	-240.034						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-145.473	-33.632						
I310501702 Cafeteria, Planung und Sanierung (BZM)	-1.567.600	-1.733.472	-702.715	921.000	-150.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.512.400	1.700.632	328.007	921.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-180.000				-150.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.900.000	-3.185.618	-924.916						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-115.132	-107.865						
I310501715 Modernisierung Außenbeleuchtung - EST	-170.000	-65.165							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-170.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-61.851							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.839							
I310501802 Planung u. Sanierung Ganztagsbereich (BZM MD)	-346.900	-379.917	-274.291	-246.900					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	13.100	171.897		13.100					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-310.000	-446.027	-186.027	-260.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-1.015	-1.015						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-104.771	-87.249						
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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)	-843.000	-1.670.044	-1.108.048	30.000	160.000		53.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.403.000	559.636		510.000	260.000		53.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-580.000	-494.572	-14.572	-480.000	-100.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.666.000	-1.706.496	-1.064.863						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-28.613	-28.613						
I310501904 Moderniesierung der Außenbeleuchtung BSZ FN		-322.014	606						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		257.032	606						
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	-1.106.846						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.200.000	-1.106.846	-1.106.846						
I310502004 Kauf Salzguthalle Rickertsreute	-400.000	-324.024	-307.320						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000	-324.024	-307.320						
I310502101 Fluchttreppen außen (Brandschutz) (JZGS)	-165.000	34.138	-862	35.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	85.000	85.000		85.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000	-50.000		-50.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-862	-862						
I310502102 Neubau Gasflaschenlager JZGS	-150.000	-50.000		-50.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-50.000		-50.000					
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	-8.810						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-12.965	-8.810						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.854							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I310502106 Errichtung Fahrradabstellplatz (BSZ ÜB)		-12.450	-409						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-12.450	-409						
I310502201 Sanierung Fassade mit Lüftungstechnik (CVS)	-1.490.000	-160.000		-160.000	-130.000	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.490.000	-160.000		-160.000	-130.000	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000
I310502202 Fahrradabstellanlagen (BSZ FN)	-350.000	-58.418	-58.418						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-350.000	-58.418	-58.418						
I310502203 Sanierung Sporthalle (BSZ FN)	-13.000								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-13.000								
I310502204 Sonnenschutz Aulen (BSZ FN)	-285.000	-95.000		-95.000	-95.000		-95.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-285.000	-95.000		-95.000	-95.000		-95.000		
I310502205 Laboreinrichtung (EST)	-1.445.000	-670.000		-670.000	-1.385.000		690.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	690.000						690.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.135.000	-670.000		-670.000	-1.385.000				
I310502206 Errichtung Zaunanlage Sporthallen (BZM)	4.900	-6.372	-11.272	4.900					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.900	4.900		4.900					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-11.272	-11.272						
I310502207 Errichtung Asylunterkunft Bermatingen Weitwiesen 3	-2.300.000	-2.095.990	-95.990	-2.000.000	-300.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.300.000	-2.095.990	-95.990	-2.000.000	-300.000				
I310502208 Sanierung Lehrküchen (HOGA TT)	-193.000	-456.451	-36.451	-420.000	-50.000		277.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	577.000				300.000		277.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-770.000	-420.000		-420.000	-350.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-36.451	-36.451						
I310502209 Errichtung Fahrradabstellplätze (AL 77)		-1.928	-1.928						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.928	-1.928						
I310502210 Errichtung Fahrradabstellplätze (EST)		-8.968	-8.968						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-8.968	-8.968						
I310502211 Errichtung Fahrradabstellplätze (HOGA TT)		-2.302	-2.302						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.302	-2.302						
I310502301 Sanierung Fassade mit Lüftungstechnik (MCS)	-725.000	-85.000		-85.000	-85.000	-555.000	-185.000	-185.000	-185.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-725.000	-85.000		-85.000	-85.000	-555.000	-185.000	-185.000	-185.000
I310502302 Verdunkelung Werkstattgebäude (BSZ FN)	-130.000	-130.000		-130.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000	-130.000		-130.000					
I310502303 Standortentwicklung (Neubau LRA)	-300.000								-300.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000								-300.000

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I310502305 Sanierung Werkstattgebäude (BSZ FN)	-5.740.000				-1.540.000	-5.000.000	-1.700.000	-2.500.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	900.000				100.000		800.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.640.000				-1.640.000	-5.000.000	-2.500.000	-2.500.000	
I310502401 Errichtung Pelletanlage (EST)	-780.000				-70.000	-710.000	-710.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-780.000				-70.000	-710.000	-710.000		
I310502402 Erweiterung PV-Anlage (BSZ ÜB)	-50.000						-50.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000						-50.000		
I310502403 Errichtung PV-Anlage, Pufferspeicher (Werkstatt)	-970.000						-150.000	-820.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-970.000						-150.000	-820.000	
I310601901 Neubau Straßenmeisterei Markdorf	-17.900.000	-195.868	-5.467		-500.000		-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.900.000				-500.000		-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000.000	-195.868	-5.467						
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	-4.000.000	-2.439.438	-439.438	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.000.000	-2.439.438	-439.438	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	
I310702301 Errichtung Asylunterkunft FN Schwabstraße	-8.000.000				-500.000	-7.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.000.000				-500.000	-7.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
I310901903 Storage-Austausch BZM Markdorf		-1.799							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		7.198							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.997							
I310901906 Austausch USV-Anlage (BSZ FN)		-3.902							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.902							
I310902001 Beschaffung Mittelspannungsverteilung AL75	-90.000								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000								
I310902002 WLAN-Ausstattung BZM	-48.200	-252.335	-64.868	341.000	229.800				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	570.800	380.912		341.000	229.800				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-633.247	-64.868						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-619.000								
I310902003 WLAN-Ausstattung HOGA TT	-6.500	-56.071	-9.825	43.000	29.500				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	72.500	43.000		43.000	29.500				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-99.071	-9.825						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-79.000								
I310902004 WLAN-Ausstattung SBS	30.900	-27.503	-7.644	18.800	12.800				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	31.600	18.800		18.800	12.800				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-46.303	-7.644						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-700								
I310902005 WLAN-Ausstattung BSZ ÜB	-76.500	-258.680	-60.579	187.000	127.500				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	314.500	187.000		187.000	127.500				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-445.680	-60.579						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-391.000								
I310902006 WLAN-Ausstattung ESTT	-7.000	-118.380	-23.879	90.000	61.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	151.000	90.000		90.000	61.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-208.380	-23.879						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-158.000								
I310902007 WLAN-Ausstattung BSZ FN	-112.000	-468.343	-107.767	341.000	232.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	573.000	341.000		341.000	232.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-809.343	-107.767						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-685.000								
I310902008 WLAN-Ausstattung Außenstelle JvLS	23.200	-19.108	-3.989	14.200	9.700				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	23.900	14.200		14.200	9.700				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-33.308	-3.989						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-700								
I310902009 WLAN-Ausstattung PS MD	6.800	-40.505	-7.747	30.000	20.800				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	50.800	30.000		30.000	20.800				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-70.505	-7.747						
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.566							
I310902012 Einbruchmeldeanlage (BZM)		-2.412							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.878							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.290							
I310902101 Beschaffung PKW-Anhänger (BZM)		-4.894							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.894							
I310902102 Beschaffung Traktor (BZM)		-28.280							
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)		-4.618							
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)	-230.000	-100.000		-100.000			110.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	110.000						110.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-340.000	-100.000		-100.000					
I310902203 Errichtung PV-Anlage (BSZ ÜB)	-200.000	-155.647	-155.647						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-155.647	-155.647						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000								
I310902204 Beschaffung Server (HOGA TT)		-8.207	-8.207						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.207	-8.207						
I310902205 Beschaffung Server (JvLS NG Rauenstein)		-11.805	-11.805						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.805	-11.805						
I310902206 Beschaffung Elektro-Hochhubwagen (Asyl)		-10.401	-10.401						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.401	-10.401						
I310902207 Errichtung PV-Anlage (HOGA TT)	-180.000	-183.381	-3.381	-180.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.381	-3.381						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-180.000	-180.000		-180.000					
I310902208 Beschaffung Kühlaggregat (BZM BiB Server)		-4.856	-4.856						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.856	-4.856						
I310902209 Veräußerung Entstauberanlage (Werkstatt BSZ FN)		9.213	9.213						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		9.213	9.213						
I310902210 Beschaffung Kompressor (EST)		-2.974	-2.974						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.974	-2.974						
I310902301 Beschaffung Hebebühne (SM Tettnang)	-100.000	-100.000		-100.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000	-100.000		-100.000					
I310902302 Erweiterung Videoüberwachungsanlage (BZM)	3.700				3.700				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.700				3.700				
I310902305 Beschaffung Server f. Videoüberw.anlage (BZM)	4.100				4.100				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.100				4.100				
I310902401 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro	-2.384.000				-356.000	-400.000	-676.000	-676.000	-676.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	456.000				114.000		114.000	114.000	114.000
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	120.000				30.000		30.000	30.000	30.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.960.000				-500.000	-400.000	-820.000	-820.000	-820.000
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							
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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							
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I311002022 Beschaffung PoE-Switche (PS MD)		-2.934							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.934							
I311002024 Beschaffung Notstromaggregat		-302.769	360						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-302.769	360						
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	-3.310							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-3.310							
I311002102 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I311002103 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL1-3)	-5.000	-4.639							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.639							
I311002104 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I311002105 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I311002106 Beschaffung Sportgerätehaus (BZM)	-18.200	-15.129	-21.929	6.800					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.800	6.800		6.800					

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-21.929	-21.929						
I311002107 Beschaffung Snack-/Getränkeautomaten (Cafe. BZM)	-15.000	-20.325							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-20.325							
I311002108 Einrichtung Ladestationen GL 1-3	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I311002109 Errichtung Fahrradabstellplätze (GL 1-3)	-35.000	-16.104	-16.104						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-16.104	-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)		-3.998							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.998							
I311002113 Beschaff. Unterbodengestell Hochsprungmatte (BZM)		-1.270							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.270							
I311002114 Beschaff. Industrie PC für Gebäudeleittechnik BZM		-7.376							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.376							
I311002115 Beschaffung Snack-/Getränkeautomaten (BSZ ÜB)		-72.161							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-72.161							
I311002116 Beschaffung elektr. Treppensteiger HM Asyl		-2.774							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.774							
I311002117 Beschaffung Basketballanlage Sporthalle 1 (BZM)		-14.512							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.512							
I311002118 Beschaffung Luftreinigungsgeräte (BZM)	-61.000	-17.883	-31.783	13.900					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	72.300	104.346	90.446	13.900					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-133.300	-122.229	-122.229						
I311002119 Beschaffung Luftreinigungsgeräte (PS MD)	-36.900	-8.201	-8.201						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		24.119	24.119						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.900	-32.320	-32.320						
I311002120 Beschaffung Luftreinigungsgeräte (Sonnenb.schule)	-33.200	-8.791	-8.791						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		24.119	24.119						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.200	-32.910	-32.910						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	-2.475						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.475	-2.475						
I311002123 Beschaffung Fleischwolf (CDS)		-42.538	-42.538						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-42.538	-42.538						
I311002124 Beschaffung Lagerschrank (PS MD)		-16.458							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.458							
I311002125 Beschaffung ReCup Rücknahmeautomat (BSZ ÜB)		-3.777							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.777							
I311002126 Beschaffung Medientechnik (San. Klassenzimmer BZM)		-4.704							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.704							
I311002127 Beschaffung Schulungstechnik für PC-Raum (BSZ FN)		-3.273	-3.273						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.273	-3.273						
I311002128 Beschaffung Kältetrockner (CDS)		-3.669	-3.669						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.669	-3.669						
I311002201 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)	-5.000	-3.062	-3.062						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-3.062	-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	-11.242						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-11.242	-11.242						
I311002207 Beschaffung Automaten (BZM)	-30.500	-12.319	-21.819	9.500					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	9.500	9.500		9.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-21.819	-21.819						
I311002208 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-5.000	-3.293	-3.293						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-3.293	-3.293						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I311002209 Beschaffung Eckbänke KFZ-Zulassung TT		-5.186	-5.186						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.186	-5.186						
I311002210 Beschaffung Power-Press Antriebsmaschine (Asyl)		-1.032	-1.032						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.032	-1.032						
I311002211 Beschaffung Membrantrockner (BSZ FN)		-8.928	-8.928						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.928	-8.928						
I311002212 Ausstattung Unterkünfte f. Ukraine Vertriebene		-1.357	-1.357						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.357	-1.357						
I311002213 Beschaffung Möbel Sekretariat (MCS)		-2.508	-2.508						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.508	-2.508						
I311002214 Beschaffung Möbel Kunstraum (CDS)		-15.462	-15.462						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-15.462	-15.462						
I311002215 Ausstattung Küche Leitstelle		-2.992	-2.992						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.992	-2.992						
I311002216 Beschaffung Entstaubungsanlage (BSZ FN)		-45.488	-45.488						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-45.488	-45.488						
I311002301 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-4.100	-5.000		-5.000	900				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	900				900				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I311002302 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-5.000	-5.000		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I311002303 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					
I311002304 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-5.000	-5.000		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I311002305 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-5.000	-5.000		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I311002306 Beschaffung Möbel Innenhöfe (BZM)	3.200				3.200				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.200				3.200				
I311002323 Beschaffung Möblierung Flure (BZM)	90.600				90.600				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	119.200				119.200				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.600				-28.600				
I311002324 Beschaffung Sitzbänke über Heizung (BZM)	58.800				58.800				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	58.800				58.800				

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I311002401 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-5.000				-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I311002402 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-5.000				-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I311002403 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)	-5.000				-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I311002404 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-5.000				-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I311002405 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-5.000				-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I311002406 Beschaffungen Digitalpakt (SBS)	-15.000				-15.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000				-15.000				
I311702201 Erhöhung Anteile VMH Holz eG		-900	-900						
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-900	-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				-10.000				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000				-10.000				
I320502101 Kauf einer Fertiggarage SM TT		-11.055							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-11.055							
I320601601 K7725 Südumfahrung Kehlen	-15.200.000	-12.586.678	-88.142	-150.000	-100.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.700.000	5.509.032	5.777						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-875.000	-25.000		-25.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.025.000	-18.007.287	-86.975	-125.000	-100.000				
I320601603 K7743 Ortsumfahrung Markdorf	-6.275.000	-4.073.107	-266.705	-3.300.000	-300.000		-225.000	-225.000	-225.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.325.000	2.094.309	289.425	1.700.000	250.000		125.000	125.000	125.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.950.000	-1.000.000		-1.000.000	-50.000		-100.000	-100.000	-100.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.650.000	-5.167.417	-556.131	-4.000.000	-500.000		-250.000	-250.000	-250.000
I320601607 K7765 San. Fahrbahn mit Rad-/Gehweg	-1.200.000	-1.583.232	93.769						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.800.000	933.552	110.052						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		44.521							
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		44.521							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-450.000	-59.476							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.550.000	-2.468.718	-16.284						
I320601609 San. Fahrbahn Kippenhausen-Ittendorf	-4.450.000	-2.565.593	-1.178.716	-300.000	-1.100.000		-150.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.450.000	-2.565.593	-1.178.716	-300.000	-1.100.000		-150.000		
I320601610 K7782 Ahausen Grasbeuren San./Ausbau Fahrbahn	-1.080.000	-1.170.474	5.597						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		90.000							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.754	5.754						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000	-658							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.005.000	-1.261.639							
I320601611 Radwegnetzkonzeption	-550.000	-84.838							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.530							
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		70							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.258							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000	-87.180							
I320601612 K7760 Radweg	-205.000	-112.028							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	80.000								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		24.222							
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		24.222							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000	-160.471							
I320601615 K7742 Überquerungshilfe Schnetzenh./Unterraderach	-25.000	-115.823							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	180.000	151.144							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000	-259.441							
I320601616 K7749 Radweg Baitenhausen-Schlosskirche	-55.000	-99.889	-317						
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	-317						
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.200.000	-2.091.215							
I320601702 K 7706 Neubau Rad-Gehweg Mückle und Gießenbrücke	-70.000	-289.624	34.730						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	640.000	528.166	42.693						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000	-805.033	-7.963						
I320601704 K7735 Neubau Rad-Gehweg Teuringer Str.(Stadt FN)	-180.000						-30.000		-110.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	420.000							220.000	200.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000							-20.000	-30.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000						-30.000	-200.000	-280.000
I320601705 K7738 Neubau Rad-Gehweg u. Überquerungshilfe Grötz	-550.000							-100.000	-320.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	300.000								300.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000								-60.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-720.000							-100.000	-560.000
I320601707 K7739 Neubau Überquerungshilfe Bergerstr./Unterrad	-8.700	-207.876	-520						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	321.300	60.900							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-1.629							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-325.000	-267.146	-520						
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	9.594						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	100.000	36.000							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000	-107.366	9.594						
I320601711 K7786 Neubau Rad-Gehweg Abigkreisel u. Burgbergk.	-1.400.000	-480.754	-38.889	-350.000	-350.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.300.000	-430.754	-38.889	-300.000	-300.000				
I320601801 K 7742 ÜQH Unterraderach	-175.000	-121.733	-500						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		121.893							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-175.000	-243.626	-500						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I320601803 K 7725 Ersatzneubau Schussenbr. OD Kehlen	-2.365.000	-1.924.312	-1.381.849	-400.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.365.000	-1.924.312	-1.381.849	-400.000					
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	-5.811						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000	-373.205	-5.811						
I320601806 K 7709 Sanierung Durchlass u. Stützwand OD Laimnau	-1.500.000	-8.503	-8.503		-50.000	-50.000	-50.000	-500.000	-400.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.500.000	-8.503	-8.503		-50.000	-50.000	-50.000	-500.000	-400.000
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	-370.000	-16.235	-11.735						-100.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-320.000	-16.235	-11.735						-100.000
I320601809 K7760 Radweg Ahausen-Buggensegel BA II	-1.050.000	-374.328	62.045						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.050.000	717.800	99.400	100.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-365.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.735.000	-1.020.717	-6.539	-100.000					
I320601810 K7785 San. Frickingen-Leustetten - neu	-2.485.000	-4.433.294	-500.034						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		4.444							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.485.000	-4.344.452	-470.546						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-50.000							
I320601901 K 7750 Ausbau zwischen Roggenbeuren und Harresheim	-3.490.000	-265.737	-20.457	-200.000	-250.000		-650.000	-850.000	-960.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-410.000				-50.000		-50.000	-50.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.080.000	-265.737	-20.457	-200.000	-200.000		-600.000	-800.000	-960.000
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.	-345.000	-40.114			-70.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-295.000	-40.114			-70.000				
I320602001 K7782 BA II - Ausbau zw. Ahausen u. Grasbeuren	-1.580.000	-10.000		-10.000	-140.000		-60.000	-500.000	-600.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-95.000	-10.000		-10.000	-40.000		-10.000		-10.000

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.485.000				-100.000		-50.000	-500.000	-590.000
I320602002 K7722 Radweg zw. Wolfzennen u. Bürgermoos	-1.170.000	-106.066	-6.066	-100.000	-100.000		-130.000	-100.000	-650.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.900.000							1.000.000	900.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-260.000						-100.000	-100.000	-50.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.810.000	-106.066	-6.066	-100.000	-100.000		-30.000	-1.000.000	-1.500.000
I320602003 K7771 Neubau Rad- u. Gehweg zw. Owingen u. Bamb.	-760.000	-104.530	-17.440	-50.000	-845.000	-600.000	430.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.310.000				1.255.000		1.055.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-50.000		-50.000			-25.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.920.000	-54.530	-17.440		-2.100.000	-600.000	-600.000		
I320602004 K7713 Unterrussenried - Ausweichbuchten - BA I	-575.000								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000								
I320602005 K7713 Unterrussenried - Ausweichbuchten - BA II		-100.827	-2.880						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-100.827	-2.880						
I320602006 K7790 Überquerungshilfe Höll in Tettnang	-445.000	-179.089	-1.177	-175.000	-300.000		105.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	130.000						130.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-125.000	-50.000		-50.000	-50.000		-25.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-450.000	-129.089	-1.177	-125.000	-250.000				
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	-260.000	-54.371		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-260.000	-54.371		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	
I320602011 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-3.100.000	-7.232							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.100.000	-7.232							
I320602102 Radschnellweg zwischen RV und FN	-730.000	-120.000		-120.000	-120.000		-330.000	-200.000	300.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	730.000						150.000	280.000	300.000

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.460.000	-120.000		-120.000	-120.000		-480.000	-480.000	
I320602103 K7782 Radweg Ahausen-Grasbeuren	-625.000	-65.910		-50.000	-150.000		5.000	-300.000	-30.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	825.000						75.000	750.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000	-50.000		-50.000	-50.000		-20.000		-30.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.250.000	-15.910			-100.000		-50.000	-1.050.000	
I320602104 K7742 Umbau Kreuzung in KVP Riedheimer Str.	-805.000	-183.886	-2.886	-150.000	-590.000		100.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	575.000				300.000		200.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000				-50.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.330.000	-183.886	-2.886	-150.000	-840.000		-100.000		
I320602105 K7742 Markdorf Riedheim Kostenbetei. Neubau Radweg	-20.000								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000								
I320602106 K7753 Fahrbahnausbau Homberg<->Kreisgrenze	-500.000	-4.072							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.072							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000								
I320602107 K7793 Rückhalteklärbecken Kressbronn Retterschen	-700.000	-50.000		-50.000	-50.000		-50.000	-450.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000	-50.000		-50.000	-50.000		-50.000	-450.000	
I320602108 K7740 Radweg / Überquerungshilfe Sonnenbergstr. FN	-30.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000								
I320602109 K7780 Lichtsignalanlage FGÜ Eriskirch-Mariabrunn	-40.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000								
I320602110 Ingenierbauwerke - Nachrüstung Sicherheitsausstat.	-250.000	-50.000		-50.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000	-50.000		-50.000					
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	-80.000	-40.000		-40.000	-25.000		45.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	90.000				45.000		45.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000	-40.000		-40.000	-70.000				

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I320602114 K7761 San. Fahrbahn Baitenh.-Grasb.		-322.698							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-322.698							
I320602115 K7744 San. Fahrbahn Autenweiler-Grünwangen		-763.177	-87.236						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-763.177	-87.236						
I320602116 K7712 San. Fahrbahn Prestenberg - Kreisgrenze RV		-375.980	-12.419						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-375.980	-12.419						
I320602117 K7744 Radwegerhöhung Autenweiler - Grünwangen		-42.288							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-42.288							
I320602201 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	-25.000	-19.329	-19.329						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-19.329	-19.329						
I320602202 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-2.000.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.000.000								
I320602203 K7735/K7738 Überquerungshilfe Teuringer Str.	-70.000							-70.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	100.000						30.000	70.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000						-30.000	-140.000	
I320602204 Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen	-10.000								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	10.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000								
I320602205 K7771 barrierefreier Umb. Bushaltestelle Bambergen	-150.000	-30.000		-30.000	-30.000	-130.000	-110.000	50.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	70.000						20.000	50.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-220.000	-30.000		-30.000	-30.000	-130.000	-130.000		
I320602206 K7761 Neubau Radweg Grasbeuren-Buggensegel	-75.000								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.000								
I320602207 K7759 Neubau RW + ÜQH Neufrach-Buggensegel	-1.280.000	-450.000		-450.000	-400.000	-180.000	100.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.150.000	275.000		275.000	275.000		325.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000	-25.000		-25.000	-25.000		-45.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.310.000	-700.000		-700.000	-650.000	-180.000	-180.000		
I320602208 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter	-50.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000								
I320602209 K7725 Fahrbahnsanierung Reute - Pfingsweid		-351.437	-351.437						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-351.437	-351.437						
I320602210 K7758 Fahrbahnsanierung OD Weildorf - Beuren		-585.591	-585.591						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-585.591	-585.591						
I320602211 K7788 Fahrbahnsan. Taisersdorf - Krgr. Sigmaringen		-705.914	-705.914						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-705.914	-705.914						
I320602212 K7772 Fahrbahnsanierung OD Hödingen	-2.000.000	-1.002.574	-2.574	-1.000.000			-500.000	-500.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.000.000	-1.002.574	-2.574	-1.000.000			-500.000	-500.000	
I320602213 K7781 Fahrbahnausbau Azenweiler-Wahlweiler		-55.604	-55.604						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-55.604	-55.604						
I320602214 K7765 Neubau Rad-Gehweg Prälatenweg bis L200a	-420.000	-53.149	-23.149	-30.000	-100.000		-400.000	110.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	980.000						400.000	580.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000				-75.000			-25.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.300.000	-53.149	-23.149	-30.000	-25.000		-800.000	-445.000	
I320602215 K7782 Überquerungshilfe Ahausen - Ittendorf									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		148.258	148.258						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-148.258	-148.258						
I320602301 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	-25.000	-25.000		-25.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-25.000		-25.000					
I320602303 Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen	-10.000	-10.000		-10.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000		10.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-20.000		-20.000					
I320602304 K7761 Neubau Radweg Grasbeuren-Buggensegel	-485.000	-150.000		-150.000	-150.000	-450.000	-235.000	50.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	445.000						245.000	200.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000						-30.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-900.000	-150.000		-150.000	-150.000	-450.000	-450.000	-150.000	
I320602305 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter	-50.000	-50.000		-50.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000		-50.000					
I320602306 K7742 Wildschutzzaun	-40.000	-40.000		-40.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	-40.000		-40.000					
I320602307 K7735 Fahrbahnsan. Ittenhausen - Unterteuringen	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000					

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I320602308 K7780 Radwegverbreiterung+Fahrbahnsan. bis L 333	-55.000								-55.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-55.000								-55.000
I320602309 K7765 Überquerungshilfe Prälatenweg	-100.000	-10.000		-10.000	-10.000		-50.000	-30.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	160.000						100.000	60.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000							-20.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-240.000	-10.000		-10.000	-10.000		-150.000	-70.000	
I320602310 K7765 Überquerungshilfe L200a Tüfingen-Baufnang	-100.000	-10.000		-10.000	-10.000		-50.000	-30.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	160.000						100.000	60.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000							-20.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-240.000	-10.000		-10.000	-10.000		-150.000	-70.000	
I320602311 K7744 FGÜ Markdorf-Talstraße	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000				
I320602401 K7742 Markdorf-Riedheim Neubau RW m. Durchlassverb	-263.000				-650.000		325.000	62.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	637.000				50.000		525.000	62.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-900.000				-700.000		-200.000		
I320602402 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
I320602403 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-2.750.000				-250.000		-500.000	-1.000.000	-1.000.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.750.000				-250.000		-500.000	-1.000.000	-1.000.000
I320602404 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
I320602405 K7786 Fahrbahnausb. Abigkr.u.Burgbergkr.(Lipp.Str)	-50.000				-50.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000				-50.000				
I320602406 K7736 Sanierung Stützwände Fuchstobel	-500.000								-500.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000								-500.000
I320602407 K7736 Sanierung Brücke Rotach Fuchstobel	-250.000				-50.000			-300.000	100.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	250.000							150.000	100.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000				-50.000			-450.000	
I320602408 K7749 Fahrbahnausbau Harresheim-Wendlingen	-155.000				-50.000		-105.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000				-10.000		-5.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-140.000				-40.000		-100.000		
I320701601 Neubau Salzhalle und Siloverladung SM Tettnang	-60.000	-71.164							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	-70.034							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.131							
I320902101 Verkauf Fahrzeuge		5.139							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.139							
I320902201 Ersatzbeschaffung Randstreifenmähgerät		-1.630	-31.630						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		58.364	28.364						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-59.994	-59.994						
I320902301 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro	-656.000	-656.000		-656.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	114.000	114.000		114.000					
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000	30.000		30.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-800.000	-800.000		-800.000					
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	-1.729.339	-573.772						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	335.000	353.908							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		18.700							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-865.561	-196.350						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.190.000	-970.096	-377.422						
I321001902 Erwerb Kleingeräte < 1.000 Euro	-95.000	-4.904							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-95.000	-4.904							
I321002101 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro	-50.000	-25.121							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-25.121							
I321002201 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro	-676.000	-346.837	-346.837						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	114.000	174.937	174.937						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000	20.730	20.730						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-243.914	-243.914						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-820.000	-298.590	-298.590						
I321002202 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro	-50.000	-39.554	-39.554						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-16.198	-16.198						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-23.356	-23.356						
I321002203 Beschaffung Bürocontainer		-39.211	-39.211						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-39.211	-39.211						
I321002204 Beschaffung Umkleidecontainer		-8.479	-8.479						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.479	-8.479						
I321002205 Beschaffung Kragarmregale (SM Überlingen)		-4.252	-4.252						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.252	-4.252						
I321002301 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro	-50.000	-50.000		-50.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000		-50.000					
I321002401 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro	-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	-467.994	884						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-394.582							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-495.000								
I322252001 Kostenbeteiligung K7785 Frickingen-Leustetten, KVP	-20.000								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000								
I322252101 Kostenbeteiligung K7755 Bettenbrunn-Steinsbrunn	-90.000								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-90.000								
I322252302 Kostenbeteiligung K7755 Betenbrunn-Steinsbrunn	-300.000	-210.000		-210.000			-90.000		
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	-210.000		-210.000			-90.000		
I322252303 Kostenbeteiligung K7786 Radweganschluss Aufkirch	-46.000	-46.000		-46.000					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-46.000	-46.000		-46.000					
I330302101 Akutalisierung Wiegeprogramm Wertstoffhof MD	-30.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000								
I330302201 Beschaffung Lizenz AutoCAD		-4.760	-4.760						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-4.760	-4.760						
I330502001 Plattformtreppe Wertstoffhof Markdorf		-4.582							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.582							
I330502101 Grunderwerb Wertstoffhof Markdorf	-952.000	-650.000		-650.000			-302.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-952.000	-650.000		-650.000			-302.000		
I330502102 Planungskosten Wertstoffhof Markdorf	-100.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000								
I330502103 Pförtnerhäuschen Entsorgungszentrum Tettnang		-3.210							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.210							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	-2.610.000	-78.925					-50.000	-50.000	-2.000.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.570.000	-33.712					-50.000	-50.000	-2.000.000
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	-2.781.344	-997.300						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.500.000	-2.748.130	-964.087						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-33.214	-33.214						
I330601701 Wertstoffhof Ailingen	-1.950.000	-1.361.724	-77.445						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		5.355	5.355						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.950.000	-1.360.393	-82.800						
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	-4.463						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-4.463	-4.463						
I330602301 Errichtung Photovoltaikanlage (EZ Weiherberg)	-350.000	-300.000		-300.000	-50.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-350.000	-300.000		-300.000	-50.000				
I330602302 Fortführung Wertstoffhofnetz	-200.000	-200.000		-200.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-200.000		-200.000					
I330602303 Errichtung Wertstoffhof Markdorf	-3.100.000	-101.800	-1.800	-100.000	-200.000	-2.800.000	-1.400.000	-1.400.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.100.000	-101.800	-1.800	-100.000	-200.000	-2.800.000	-1.400.000	-1.400.000	
I330602304 Wertstoffhof Neukirch	-230.000	-32.918	-2.918	-30.000	-200.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-230.000	-32.918	-2.918	-30.000	-200.000				
I330602307 WLAN-Ausstattung WertstoffhofPLUS Ailingen	-10.000				-10.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000				-10.000				

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I330602308 WLAN-Ausstattung Entsorgungszentrum Weiherberg	-20.000				-20.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000				-20.000				
I330602309 WLAN-Ausstattung Entsorgungszentrum Tettnang	-15.000				-15.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000				-15.000				
I330602310 WLAN-Ausstattung Entsorgungszentrum Überlingen	-15.000				-15.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000				-15.000				
I330602401 Kameraüberwachung, Beleuchtung EZ Weiherberg	-30.000				-30.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000				-30.000				
I330602402 Beschaffung Notstromaggregat EZ Weiherberg	-20.000				-20.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000				-20.000				
I330602403 Errichtung Photovoltaikanlage (EZ Tettnang)	-40.000				-40.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000				-40.000				
I330602404 Fortführung Wertstoffhofnetz	-400.000				-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000				-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I330602405 Deponie Üb. Füllenwaid, Osterweiterung BA 2+3	-2.100.000				-100.000		-500.000	-1.000.000	-500.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.100.000				-100.000		-500.000	-1.000.000	-500.000
I330902001 Modernisierung der Wägetechnik (EZ)		-7.699							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-5.585							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.114							
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	-200.000		-200.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-200.000		-200.000					
I331002401 Abrollbehälter f. Abfalltransporte (EZ Weiherberg)	-30.000				-30.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000				-30.000				
I331002402 Beschaffung Notfallpumpe EZ Weiherberg	-15.000				-15.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000				-15.000				
I331002403 Beschaffung Container Elektrokleingeräte	-60.000				-60.000				

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000				-60.000				
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								
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	-17.000		-17.000					
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	-17.000		-17.000					
I340302401 Beschaffung Software Versuchsmanagement (DHS)	-10.000				-10.000				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000				-10.000				
I340302402 Beschaffung cloudbasiertes Bibliothekssystem (BZM)	-3.000				-15.000		12.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	12.000						12.000		
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.000				-15.000				

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I340302403 Erstellung Werbevideo (JKS)	-2.000				-2.000				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000				-2.000				
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	-100.000		-100.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-100.000		-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							
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								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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							
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.034							
I340902201 Erweiterung Serverbereich (EST)	-10.000	-2.678	-2.678						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-2.678	-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	-6.429						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-6.429	-6.429						
I340902205 Beschaffung Klimagerät (CDS)	-7.300	-6.434	-6.434						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.300	-6.434	-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	-8.348						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.800	-8.348	-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	-5.083	-5.083						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.100								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.083	-5.083						
I340902219 Beschaffung CNC Plasmaschneidanlage (CDS)		-17.109	-17.109						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-17.109	-17.109						
I340902301 Beschaffung angetriebenes Werkzeug (radial) (CDS)	-3.500	-3.500		-3.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-3.500		-3.500					
I340902302 Beschaffung manuelle Schwenkbiegmaschine (CDS)	-10.000	-10.000		-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
I340902303 Modernisierung Bremsprüfstand (CDS)	-7.000	-7.000		-7.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-7.000		-7.000					
I340902304 Modernisierung Leistungsprüfstand (CDS)	-43.000	-43.000		-43.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-43.000	-43.000		-43.000					

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I340902305 Modernisierung Lichteinstellplatz Hebebühne (CDS)	-28.000	-28.000		-28.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000	-28.000		-28.000					
I340902306 Modernisierung Arbeitsplatz Hebebühne (CDS)	-21.000	-21.000		-21.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000	-21.000		-21.000					
I340902307 Beschaffung Tischfräsmaschine (MCS)	-60.000	-60.000		-60.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000	-60.000		-60.000					
I340902308 Beschaffung Tischbohrmaschinen (MCS)	-10.000	-10.000		-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
I340902316 Technologische Erneuerung (EST)	-200.000	-200.000		-200.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-200.000		-200.000					
I340902317 Beschaffung Switche (EST)	-6.000	-6.000		-6.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000		-6.000					
I340902318 Beschaffung 3D Fräsmaschine (KMZ)	-5.000	-5.000		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I340902401 Beschaffung Fräsmaschine (MCS)	-74.000				-74.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-74.000				-74.000				
I340902402 Beschaffung Spannvorrichtung Drehmaschine (MCS)	-10.000				-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				
I340902403 Beschaffung Deckel für Fräsmaschine (MCS)	-55.000						-55.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-55.000						-55.000		
I340902404 Beschaffung Drehmaschine (MCS)	-90.000						-90.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000						-90.000		
I340902405 Beschaffung Breitbandschleifer Holz (MCS)	-50.000						-50.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000						-50.000		
I340902406 Beschaffung Deckel für Fräsmaschine (MCS)	-55.000							-55.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-55.000							-55.000	
I340902407 Beschaffung Tischbohrmaschine (MCS)	-10.000							-10.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000							-10.000	
I340902408 Beschaffung Drehmaschine (MCS)	-90.000							-90.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000							-90.000	
I340902409 Beschaffung Deckel für Fräsmaschine (MCS)	-55.000								-55.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-55.000								-55.000

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I340902410 Beschaffung Formatkreissäge (MCS)	-50.000								-50.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000								-50.000
I340902411 Technologische Erneuerung (MCS)	-67.000				-67.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-67.000				-67.000				
I340902412 Beschaffung Bus (SBS)	-30.000				-30.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000				-30.000				
I340902413 Beschaffung Absaugung 3D Fräse (KMZ)	-4.000				-4.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000				-4.000				
I340902414 Beschaffung 3D Fräsmaschine (KMZ)	-5.000				-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I340902415 Beschaffung Ölgas Druck- und Zugmaschine (CDS)	-13.000				-13.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000				-13.000				
I340902416 Beschaffung Drechselbank (CDS)	-2.300				-2.300				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.300				-2.300				
I340902417 Beschaffung Hobelmaschine (CDS)	-4.550				-4.550				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.550				-4.550				
I341001618 Medienausstattung div. Geräte (HES)	-52.300	-46.539							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-52.300	-46.539							
I341001644 Labor Lernfabrik 4.0 (ES TT)	-250.000	-237.044							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		371.562							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-448.696							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-250.000	-159.909							
I341001848 Hardware, techn. Ausstattung (DHS)	-20.000	-15.176							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-15.176							
I341001901 Medienausstattung (HES FN)	-20.000	-21.718							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-21.718							
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	-2.538							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.889							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500	-4.427							
I341002005 Beschaffung EDV-Geräte >800 Euro (EST TT)	-23.000	-1.640							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		39.199							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000	-40.839							
I341002006 Beschaffung Notebook (EST TT)	-12.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000								
I341002007 Sicherheitsschrank explosionssicher (CDS)	-9.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000								
I341002008 Schulungspaket Pneumatik Festo (Hardware) (CDS)	-200.000	-39.343							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-39.343							
I341002009 Beschaffung Skimmer Oberflächenabsauger (CDS)	-1.600								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600								
I341002010 Beschaffung Fleischwolf (CDS)	-20.000	-13.593							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-13.593							
I341002011 Beschaffung Aufschnittmaschine (CDS)	-5.500								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500								
I341002012 Beschaffung Eismaschine (CDS)	-5.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500								
I341002013 Beschaffung Nadelpistole (CDS)	-1.499								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.499								
I341002014 Beschaffung Nass-u. Trockensauger (CDS)	-1.240								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.240								
I341002015 Beschaffung Handkreissäge (CDS)	-3.849	-2.433							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.849	-2.433							
I341002016 Beschaffung Plattensägesystem (CDS)	-2.349								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.349								
I341002017 Elektro Pneumatik (Hardware Automatisierung) (CDS)	-21.000	-21.426							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000	-21.426							
I341002018 Beschaffung Logo8 (Hardware Automatisierung) (CDS)	-4.800	-5.575							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800	-5.575							
I341002019 Beschaffung Versuchswagen (CDS)	-8.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000								
I341002020 Beschaffung Kleinteile Schaltkreise (CDS)	-8.000	-7.860							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-7.860							
I341002021 Beschaffung Schutzmaßnahmenprüfgerät (Messg.)(CDS)	-6.000	-5.529							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-5.529							
I341002022 Beschaffung Rauchgasdiagnose-Messgerät (CDS)	-2.500	-1.333							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-1.333							
I341002023 RDKS-Diagnose-u.Anlerntool (Fehlercodeleser) (CDS)	-1.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000								
I341002024 Beschaffung Scheinwerferprüfgerät LED-Technik(CDS)	-2.500	-3.599							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-3.599							
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								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I341002027 Beschaffung Schnittmodell Motor (CDS)	-10.000	-9.768							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-9.768							
I341002028 Beschaffung Trockenhaube (Hairmaster) (CDS)	-4.800	-4.053							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800	-4.053							
I341002029 Beschaffung Sportgeräte (CDS)	-2.000	-10.267							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-10.267							
I341002030 Beschaffung Niederspannungsnetzgerät (JZGS)	-3.300								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.300								
I341002031 Beschaffung Fahrzeug-System-Analyse-Wagen (JZGS)	-6.200								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.200								
I341002032 Beschaffung Schüttelwasserbad (JZGS)	-2.300								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.300								
I341002033 Beschaffung Analysewaage (JZGS)	-2.700	-1.556							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700	-1.556							
I341002034 Beschaffung Plotter (JZGS)	-4.000	-2.688							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-2.688							
I341002035 Beschaffung Beamer (HES)	-26.000	-7.026							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.000	-7.026							
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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)		-6.691							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.691							
I341002049 Beschaffung Laptop (5x) (CDS)		-5.576							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.576							
I341002050 Beschaffung Filmtechnik (KMZ FN)		-14.216							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.216							
I341002051 Beschaffung Hobelbänke (CDS)		-3.092							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.092							
I341002052 Beschaffung Laserprojektoren (EST)		-12.992							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-12.992							
I341002053 Beschaffung Projektoren (BZM)		-2.738							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.199							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.738							
I341002101 Beschaffung 2x Besucherzählgeräte (Bibliothek MD)	-4.200	-2.606							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.200	-2.606							
I341002102 Technologische Erneuerung (CDS)	-200.000	-196.139	-131.596						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-196.139	-131.596						
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							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I341002105 Beschaffung Ölgas Druck- und Zugmaschine (CDS)	-8.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000								
I341002106 Beschaffung Teilewagen für Füller (CDS)	-1.900								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.900								
I341002107 Beschaffung Tischlerhobelbank mit Klapplade (CDS)	-4.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000								
I341002108 Beschaffung Elektromessgerät (CDS)	-3.000	-962							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-962							
I341002109 Beschaffung VDE Messgerät 0701-0702 (CDS)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I341002110 Beschaffung VDE Messgerät 0100-600 (CDS)	-6.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000								
I341002111 Beschaffung angetriebenes Werkzeug (axial) (CDS)	-2.200	-967							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200	-967							
I341002112 Beschaffung angetriebenes Werkzeug (radial) (CDS)	-2.400	-2.576							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400	-2.576							
I341002113 Beschaffung Fischertechnik (CDS)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I341002114 Beschaffung Modell Beleuchtungsanlage (CDS)	-8.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000								
I341002115 Beschaffung Modell Gebäudeinstallation (CDS)	-15.000	-14.093							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-14.093							
I341002116 Beschaffung Modell Sprechanlage (CDS)	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I341002117 Beschaffung Pflegebett (DHS)	-5.000	-4.512							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.512							
I341002118 Beschaffung Elektrodensatz Laborfermenter Infors	-3.000	-2.357							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-2.357							
I341002119 Ersatzbeschaffung IT-Technik (EST)	-23.000	-21.980							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000	-21.980							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	-9.996						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-9.996	-9.996						
I341002125 Möbilierung Medien- und Kommunikationsraum (HES)	-10.000	-1.200							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I341002126 Großmonitor (JvLS)	-18.000	-24.310							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-24.310							
I341002127 Untertischkappsäge für Holzwerkstatt (JZG)	-26.000	-25.890							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.000	-25.890							
I341002128 Motorschulungsstand Dieselmotor (JZG)	-23.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000								
I341002129 Betriebsgerät Franck-Hertz-Experiment (JZG)	-1.400								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.400								
I341002130 Beschaffung Photometer (JZG)	-5.000	-3.511							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-3.511							
I341002131 Beschaffung Umkehr-Osmoseanlage (JZG)	-2.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000								
I341002134 Erneuerung Mediensteuerung (KMZ)	-20.000	-24.932							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-24.932							
I341002135 Beschaffung Apple MacBook Air (KMZ)	-1.100								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.100								
I341002136 Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt 2021		-3.022	57.193						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		64.502	57.193						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-67.523							
I341002137 Leihgeräte für Lehrkräfte Digitalpakt 2021									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		6.088							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.088							
I341002138 Laptop Arbeitsgeräte IT-Personal (KMZ)		-6.140							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.140							
I341002139 Beschafffung Benzintrolley (CDS)		-1.642							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.642							
I341002141 Beschaffung iPad (Schulleitung JZGS)		-1.309							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.309							
I341002142 Beschaffung Spektrometer (JZG)		-2.174							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.174							
I341002143 Beschaffung Lagerbehälter Flüssig-Stickstoff (JZG)		-1.035							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.035							
I341002144 Ersatzbeschaffung Beamer (JZGS)		-3.402							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.402							
I341002145 Ersatzbeschaffung Beschallungsanlage (CVS)		-27.889							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-27.889							
I341002146 Beschaffung Hochvolt-Schulungsstand (JZG)		-7.460							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.460							
I341002147 Beschaffung iPad Transportkoffer (BZM)		-6.802							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.802							
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)		-2.357							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.357							
I341002151 Beschaffung Dell Ladewagen (BZM)		-2.299							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.299							
I341002152 Beschaffung Dell Vostro Laptops (BZM)		-55.868							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-55.868							
I341002154 Beschaffung Alterssimulationsanzug (JvLS)		-2.059	-2.059						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.059	-2.059						
I341002155 Digitalpakt Schulen (BZM MD Gym)		-79.950							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-79.950							
I341002156 Digitalpakt Schulen (BZM MD RS)		-233.961							

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-233.961							
I341002157 Beschaffung Reinraumwerkbank (JZGS)		-10.704							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.704							
I341002158 Beschaffung Smart Board (HES)		-4.998	-4.998						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.998	-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	-53.475						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-65.000	-53.475	-53.475						
I341002205 Beschaffung elektrotechnische Geräte Labor (EST)	-26.400	-35.247	-35.247						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.400	-35.247	-35.247						
I341002206 Ersatzbeschaffung IT-Technik (EST)	-24.000	-4.806	-4.806						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000	-4.806	-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								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-38.000								
I341002209 Beschaffung Hobelbänke (CDS)	-97.500								
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	-4.878						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.878	-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	-29.958						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.300	-29.958	-29.958						
I341002214 Beschaffung Peripherie ET200SP (Hardware) (CDS)	-7.700	-7.456	-7.456						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.700	-7.456	-7.456						
I341002215 Beschaffung Steuerungstechnik Logo (CDS)	-6.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000								
I341002216 Beschaffung Thermomix (CDS)	-1.100								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.100								
I341002217 Beschaffung Kitchen Aid (CDS)	-2.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000								
I341002218 Beschaffung Eiswürfelmaschine (CDS)	-1.600								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600								
I341002219 Beschaffung Leybold Elektromaschinen (CDS)	-9.200	-11.037	-11.037						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.200	-11.037	-11.037						
I341002220 Beschaffung Universalfederspanner (CDS)	-2.500	-2.321	-2.321						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.321	-2.321						
I341002221 Beschaffung Drehmomentschlüssel (CDS)	-2.700	-3.261	-3.261						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700	-3.261	-3.261						
I341002222 Aufbau Leybold Drehstrommotoren (CDS)	-4.100	-4.569	-4.569						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.100	-4.569	-4.569						
I341002223 Beschaffung Videoskop (CDS)	-1.800	-1.785	-1.785						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800	-1.785	-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	-6.040						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-6.040	-6.040						
I341002226 Beschaffung WIG-Schweißgerät (CDS)	-10.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.500								
I341002227 Beschaffung Aufschnittmaschine Bizerba (CDS)	-4.500	-6.496	-6.496						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500	-6.496	-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	-5.313						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.300	-5.313	-5.313						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I341002231 Beschaffung Motorschulungsstand (JZG)	-23.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000								
I341002232 Beschaffung Photometer (JZG)	-3.500	-2.618	-2.618						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-2.618	-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	-29.988	-29.988						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-29.988	-29.988						
I341002238 Beschaffung mobile Lautsprecher (CVS)	-9.500	-9.389	-9.389						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.500	-9.389	-9.389						
I341002239 Non verbaler IQ-Test Einzelfalluntersuchung (PS)	-1.300	-1.307	-1.307						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300	-1.307	-1.307						
I341002240 Beschaffung Sprungkästen (SBS)	-2.500	-2.169	-2.169						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.169	-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	-17.967						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-17.967	-17.967						
I341002243 Beschaffung Arbeitsplatz - Laptops (KMZ)	-8.400	-5.174	-5.174						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.400	-5.174	-5.174						
I341002244 Beschaffung MacBook (KMZ)	-1.700	-1.344	-1.344						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.700	-1.344	-1.344						
I341002245 Digitalpakt Schulen (Präsentationstechnik)	-500.000	-340.602	-340.602						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-500.000	-340.602	-340.602						
I341002246 Digitalpakt Schulen (BZM Gym)		-179.755	-179.755						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-179.755	-179.755						
I341002247 Digitalpakt Schulen (BZM RS)		-32.088	-32.088						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-32.088	-32.088						
I341002248 Beschaffung Planschränke (CDS)		-5.160	-5.160						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.160	-5.160						

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I341002249 Beschaffung SMART Boards und Cynap-Systeme (PS MD)		-49.980	-49.980						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-49.980	-49.980						
I341002250 Beschaffung digitale Informationstafeln (DHS)		-4.164	-4.164						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.164	-4.164						
I341002251 Ersatzbeschaffung Beamer (JZG)		-2.481	-2.481						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.481	-2.481						
I341002252 Beschaffung Smart Board (DHS)		-4.838	-4.838						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.838	-4.838						
I341002253 Beschaffung Lade-u. Transportkoffer f. iPads (KMZ)		-41.878	-41.878						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-41.878	-41.878						
I341002255 Beschaffung Rechner (CAD Programm) (EST)		-38.645	-38.645						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-38.645	-38.645						
I341002256 Beschaffung Maschinenschraubstöcke (JZG)		-3.880	-3.880						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.880	-3.880						
I341002257 Beschaffung Apple MacBook (EST)		-2.209	-2.209						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.209	-2.209						
I341002258 Beschaffung Kaffeevollautomat (JZG)		-1.199	-1.199						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.199	-1.199						
I341002259 Beschaffung Achsmessgerät (CDS)		-16.541	-16.541						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.541	-16.541						
I341002260 Ersatzbeschaffung Beamer (CVS)		-1.179	-1.179						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.179	-1.179						
I341002261 Beschaffung Hochvolt-Messadapter (CDS)		-2.901	-2.901						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.901	-2.901						
I341002301 Beschaffung Sandstrahlkabine mit Absaugung (CDS)	-6.000	-6.000		-6.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000		-6.000					
I341002302 Beschaffung 3D-Drucker (CDS)	-5.800	-5.800		-5.800					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.800	-5.800		-5.800					
I341002303 Beschaffung Zentralrechner f. Industrie 4.0 (CDS)	-2.500	-2.500		-2.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500		-2.500					
I341002304 Beschaffung Kettensäge (CDS)	-7.000	-7.000		-7.000					

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-7.000		-7.000					
I341002305 Beschaffung Akku-Handkreissäge (CDS)	-1.800	-1.800		-1.800					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800	-1.800		-1.800					
I341002306 Beschaffung Akku-Trockenbauschrauber (CDS)	-1.300	-1.300		-1.300					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300	-1.300		-1.300					
I341002307 Beschaffung Akku-Trennschleifer (CDS)	-2.700	-2.700		-2.700					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700	-2.700		-2.700					
I341002308 Beschaffung Gerätesatz Elektropneumatik (CDS)	-30.500	-30.500		-30.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.500	-30.500		-30.500					
I341002309 Beschaffung VDE Messgerät 0100-600 (CDS)	-32.000	-32.000		-32.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-32.000	-32.000		-32.000					
I341002310 Beschaffung VDE Prüftafel (CDS)	-5.000	-5.000		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I341002311 Beschaff. KNX Module Trainingssystem (CDS)	-3.000	-3.000		-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000		-3.000					
I341002312 Beschaff. Trainingspaket Gebäudesystemtech. (CDS)	-45.000	-45.000		-45.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000	-45.000		-45.000					
I341002313 Beschaffung Modul Fahrzeugsystemanalyse (CDS)	-30.000	-30.000		-30.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000		-30.000					
I341002314 Beschaffung Hochvolt-Messadapter (CDS)	-30.000	-30.000		-30.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000		-30.000					
I341002315 Beschaffung Hochvolt-Batterietechnik (CDS)	-13.000	-13.000		-13.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000	-13.000		-13.000					
I341002316 Beschaffung Lecksuchgerät für Klimaanlagen (CDS)	-2.000	-2.000		-2.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000		-2.000					
I341002317 Beschaffung Modell Beleuchtungsanlage (CDS)	-15.000	-15.000		-15.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000		-15.000					
I341002318 Schulungshardware System- u. Hochvolttechnik (CDS)	-5.200	-5.200		-5.200					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.200	-5.200		-5.200					
I341002319 Beschaffung Schubladenschränke (CDS)	-4.000	-4.000		-4.000					

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000		-4.000					
I341002320 Beschaffung Druckverlustprüfgerät (CDS)	-2.500	-2.500		-2.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500		-2.500					
I341002321 Beschaffung Wurst-Gehänge Imitation (CDS)	-1.500	-1.500		-1.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.500		-1.500					
I341002322 Beschaffung Akku-Bohrhammer (CDS)	-2.000	-2.000		-2.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000		-2.000					
I341002323 Beschaffung SMART Boards (CDS)	-50.000	-50.000		-50.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000		-50.000					
I341002324 Beschaffung SMART Boards (HES)	-35.000	-35.000		-35.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-35.000		-35.000					
I341002325 Möbilierung Medien- und Kommunikationsraum (HES)	-10.000	-10.000		-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
I341002326 Ersatzbeschaffung Beamer (HES)	-3.000	-3.000		-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000		-3.000					
I341002327 Beschaffung SMART Boards (DHS)	-30.000	-30.000		-30.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000		-30.000					
I341002328 Beschaffung Klimaanlagenschulungsstand (MCS)	-7.000	-7.000		-7.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-7.000		-7.000					
I341002329 Beschaffung Festool Staubsauger (MCS)	-15.000	-15.000		-15.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000		-15.000					
I341002330 Beschaffung Beamer (MCS)	-10.000	-10.000		-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
I341002331 Beschaffung Hochvoltmessmodul (MCS)	-2.500	-2.500		-2.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500		-2.500					
I341002335 Beschaffung SMART Boards (EST)	-82.500	-82.500		-82.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-82.500	-82.500		-82.500					
I341002336 Beschaffung PCs (EST)	-37.500	-37.500		-37.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.500	-37.500		-37.500					
I341002337 Beschaffung digitale Bildschirme (EST)	-60.000	-60.000		-60.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000	-60.000		-60.000					
I341002338 Beschaffung Sprungtisch (BZM Gym)	-5.000	-5.000		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I341002339 Beschaffung E-Piano mit Lautsprecheranlage (PS)	-2.000	-2.000		-2.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000		-2.000					
I341002340 Digitalisierung Schulen (Präsentationstechnik)	-150.000	-150.000		-150.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000	-150.000		-150.000					
I341002341 Beschaffung PCs (JKS)	-3.500	-3.500		-3.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-3.500		-3.500					
I341002342 Konferenztechnik (mittlerer Schulungsraum) (KMZ)	-20.000	-20.000		-20.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000		-20.000					
I341002343 Konferenztechnik (kleiner Schulungsraum) (KMZ)	-13.000	-13.000		-13.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000	-13.000		-13.000					
I341002344 Beschaffung digitale Informationstafel (KMZ)	-15.000	-15.000		-15.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000		-15.000					
I341002345 Errichtung Empfangstheke (KMZ)	-5.000	-5.000		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I341002346 Beschaffung 4K Beamer (KMZ)	-9.000	-9.000		-9.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-9.000		-9.000					
I341002347 Beschaffung VR-Kamera (KMZ)	-6.500	-6.500		-6.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500	-6.500		-6.500					
I341002348 Beschaffung Mac Studio Desktop Computer (KMZ)	-6.000	-6.000		-6.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000		-6.000					
I341002349 Beschaffung VR-Brillen (KMZ)	-8.000	-8.000		-8.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000		-8.000					
I341002350 Beschaffung 3D-Drucker (KMZ)	-4.500	-4.500		-4.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500	-4.500		-4.500					
I341002401 Beschaffung Sofas (CVS)	-10.000				-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				
I341002402 Ersatzbeschaffung Beamer (CVS)	-2.000				-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000				-2.000				
I341002403 Ersatzbesch. höhenverstellbare Lehrertische (CVS)	-2.800				-2.800				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.800				-2.800				
I341002404 Beschaffung Kfz-Hochvolttrainer (MCS)	-20.000				-20.000				

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000				-20.000				
I341002405 Beschaffung Nass-/Trockensauger (MCS)	-2.500				-2.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500				-2.500				
I341002406 Beschaffung Kfz-Lichttafeln (MCS)	-30.000				-30.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000				-30.000				
I341002407 Besch. Kleinwagen gebraucht für Ausbildung (MCS)	-5.000				-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I341002408 Beschaffung Motoren (MCS)	-12.000				-12.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000				-12.000				
I341002409 Beschaffung Staubsauger (MCS)	-3.000				-3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000				-3.000				
I341002410 Beschaffung Fotometer (MCS)	-3.000				-3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000				-3.000				
I341002411 Beschaffung Spektrometer (MCS)	-15.000				-15.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000				-15.000				
I341002412 Beschaffung Sequenziergerät Nanopore (MCS)	-3.000				-3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000				-3.000				
I341002413 Beschaffung Thermodrucker (MCS)	-1.500				-1.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500				-1.500				
I341002414 Beschaffung Nass-/Trockensauger (MCS)	-25.000						-25.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000						-25.000		
I341002415 Beschaffung Motorstand (MCS)	-25.000						-25.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000						-25.000		
I341002416 Beschaffung Motorstand (MCS)	-25.000								-25.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000								-25.000
I341002417 Beschaffung Steuerungstechnik Lernsysteme (EST)	-40.300				-40.300				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.300				-40.300				
I341002418 Ersatzbeschaffung Notebooks (EST)	-66.000				-66.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-66.000				-66.000				
I341002419 Beschaffung Laptopwagen (EST)	-2.000				-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000				-2.000				
I341002420 Beschaffung Grundlagenlabor Lernsysteme (EST)	-13.000				-13.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000				-13.000				

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I341002421 Beschaff. Netzwerkomponenten Laborunterricht (EST)	-20.000				-20.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000				-20.000				
I341002422 Beschaffung Ergonomische Büroausstattung (EST)	-14.000				-14.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.000				-14.000				
I341002423 Beschaffung Ausstattung Lehrerzimmer (EST)	-6.000				-6.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000				-6.000				
I341002424 Beschaffung Smart Board (DHS)	-20.000				-20.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000				-20.000				
I341002425 Beschaffung Schulmöbel (BZM)	-112.000				-40.000		-24.000	-24.000	-24.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	48.000						16.000	16.000	16.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-160.000				-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
I341002426 Beschaffung Klassenschränke für iPads (BZM)	-9.000				-15.000		6.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.000						6.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000				-15.000				
I341002427 Beschaffung Periodensystem (BZM)	-1.200				-2.000		800		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	800						800		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000				-2.000				
I341002428 Beschaffung Keyboards (BZM)	-1.800				-3.000		1.200		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.200						1.200		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000				-3.000				
I341002429 Beschaffung Tablets oder Laptops für Lehrer (SBS)	-30.000				-30.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000				-30.000				
I341002430 Beschaffungen Digitalpakt (SBS)	-20.000				-20.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000				-20.000				
I341002431 Beschaffung Sinneshöhle (SBS)	-2.200				-2.200				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200				-2.200				
I341002432 Beschaffung Testkoffer (PS)	-1.700				-1.700				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.700				-1.700				
I341002433 Besch. Ausstattung gem. Medienentwicklungsplan(PS)	-8.000				-8.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000				-8.000				
I341002434 Besch. Smart Board (KMZ)	-6.500				-6.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500				-6.500				

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I341002435 Beschaffung Beamer (KMZ)	-5.500				-5.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500				-5.500				
I341002436 Beschaffung Werkbänke (KMZ)	-7.000				-7.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000				-7.000				
I341002437 Beschaffung Werkstattwagen (KMZ)	-4.000				-4.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000				-4.000				
I341002438 Beschaffung 3D-Scanner (KMZ)	-9.000				-9.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000				-9.000				
I341002439 Beschaffung Laptop für 3D-Scanner (KMZ)	-4.300				-4.300				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.300				-4.300				
I341002440 Beschaffung 3D-Drucker (KMZ)	-6.000				-6.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000				-6.000				
I341002441 Beschaffung Programmierungs-Kit Klassensatz (KMZ)	-1.500				-1.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500				-1.500				
I341002442 Beschaffung Education Pack für Programmierung(KMZ)	-1.200				-1.200				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.200				-1.200				
I341002443 Beschaffung Leinwand (KMZ)	-3.000				-3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000				-3.000				
I341002444 Beschaffung VR-Brille (KMZ)	-5.000				-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I341002445 Beschaffung Teleprompter (KMZ)	-1.500				-1.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500				-1.500				
I341002446 Beschaffung Bluetooth-Box (KMZ)	-2.080				-2.080				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.080				-2.080				
I341002447 Beschaffung Bluetooth-Box (KMZ)	-1.550				-1.550				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.550				-1.550				
I341002448 Beschaffung Chormikrofone (KMZ)	-1.300				-1.300				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300				-1.300				
I341002449 Beschaffung AV1 Avatar (KMZ)	-6.000				-6.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000				-6.000				
I341002450 Beschaffung LED-Beleuchtung (KMZ)	-3.400				-3.400				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.400				-3.400				
I341002451 Beschaffung 360 Grad-Kamera (KMZ)	-1.300				-1.300				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300				-1.300				

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I341002452 Beschaffung mobile Stromversorgung (KMZ)	-3.300				-3.300				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.300				-3.300				
I341002453 Beschaffung Verleih-Laptops (KMZ)	-24.000				-24.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000				-24.000				
I341002454 Beschaffung Laptopwagen (KMZ)	-4.000				-4.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000				-4.000				
I341002455 Beschaffung Laptop-Ladekoffer (KMZ)	-6.000				-6.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000				-6.000				
I341002456 Beschaffung iPad-Koffer (KMZ)	-5.000				-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I341002457 Beschaffung Drohnen (KMZ)	-4.000				-4.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000				-4.000				
I341002458 Beschaffung Podesttreppe für Verleih (KMZ)	-2.500				-2.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500				-2.500				
I341002459 Beschaffung Smartboards (HES)	-23.300				-23.300				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.300				-23.300				
I341002460 Ersatzbeschaffung Beamer (HES)	-2.000				-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000				-2.000				
I341002461 Beschaffung Verstärkeranlage (HES)	-3.000				-3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000				-3.000				
I341002462 Beschaffung Gerätesatz Pneumatik (CDS)	-40.000				-40.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000				-40.000				
I341002463 Beschaffung Ergänzungssatz Pneumatik (CDS)	-4.000				-4.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000				-4.000				
I341002464 Beschaffung Ultraschallprüfgerät Metall (CDS)	-6.500				-6.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500				-6.500				
I341002465 Beschaffung Ventilinsel auf Plattensystem (CDS)	-10.000				-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				
I341002466 Beschaffung 3D-Drucker (CDS)	-3.000				-3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000				-3.000				
I341002467 Beschaffung Smartboards (CDS)	-50.000				-50.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000				-50.000				

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I341002468 Beschaffung Lautsprecheranlage (CDS)	-1.500				-1.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500				-1.500				
I341002469 Beschaffung Räuchergerät (CDS)	-1.000				-1.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000				-1.000				
I341002470 Beschaffung Nutfräse (CDS)	-3.600				-3.600				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.600				-3.600				
I341002471 Beschaffung Platten-Sägesystem (CDS)	-3.600				-3.600				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.600				-3.600				
I341002472 Beschaffung Diamant-Nassbohrmaschinen (CDS)	-3.000				-3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000				-3.000				
I341002473 Beschaffung Handkreissäge (CDS)	-1.450				-1.450				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.450				-1.450				
I341002474 Beschaffung Kantenschleifmaschine (CDS)	-2.000				-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000				-2.000				
I341002475 Beschaffung Messgeräte für Geräteprüfung (CDS)	-8.000				-8.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000				-8.000				
I341002476 Beschaffung Großformatdrucker (CDS)	-3.000				-3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000				-3.000				
I341002477 Beschaffung Trainingspaket E-Mobilität (CDS)	-22.000				-22.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000				-22.000				
I341002478 Austausch KNX-Komponenten (CDS)	-12.000				-12.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000				-12.000				
I341002479 Beschaffung Sat-Anlage (CDS)	-20.000				-20.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000				-20.000				
I341002480 Beschaffung Modell Wärmepumpe (CDS)	-29.500				-29.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-29.500				-29.500				
I341002481 Beschaffung Kompaktmodell Wärmepumpe (CDS)	-14.500				-14.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.500				-14.500				
I341002482 Beschaffung Schulungsstand Gastechnik (CDS)	-19.500				-19.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.500				-19.500				
I341002483 Beschaffung Rangierheber (CDS)	-1.500				-1.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500				-1.500				

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I341002484 Beschaffung Lernsystem T-Varia Beleuchtung (CDS)	-45.000				-45.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000				-45.000				
I341002485 Beschaffung Lernsystem T-Varia CAN-Bus (CDS)	-46.000				-46.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-46.000				-46.000				
I341002486 Beschaffung Multimeter (CDS)	-2.800				-2.800				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.800				-2.800				
I341002487 Beschaffung Hochvoltbatterietester (CDS)	-47.000				-47.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-47.000				-47.000				
I341002488 Beschaffung Aktive Zell Balancer (CDS)	-2.800				-2.800				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.800				-2.800				
I341002489 Besch. Lehrgang zur Technischen Mechanik (CDS)	-10.000				-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				
I341002490 Beschaffung Laptops Schulsozialarbeiter (BZM)	-3.000				-3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000				-3.000				
I342252401 Zusch. Uhldingen für Übernahme Kindergarten (SBS)	-70.000				-70.000				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000				-70.000				
I400302001 Erweiterung Fachverfahren DiWo	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I400302002 Beschaffung Lizenzen Software Pflegestützpunkt	-4.000	-2.618							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-2.618							
I400302003 Beschaff. Modul/Lizenz Fallmanagement BTHG -SGB IX	-5.000	-4.641							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.641							
I400302101 Beschaffung Software TAU-Office	-8.600								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.600								
I400302102 Beschaffung Lizenz synCase (Pflegestützpunkt)		-1.369							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.369							
I400302201 Lizenz neuer MA Heimaufsicht	-1.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500								
I400302202 Einführung digitale Akte (Wohngeld)	-20.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000								
I400302203 Beschaffung Leistungsbaum OPEN - EGH	-5.000								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	-5.000		-5.000					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000	-5.000		-5.000					
I400302401 Beschaffung Schnittstelle enaio-Butler	-8.000				-8.000				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.000				-8.000				
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	-6.400		-6.400					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.400	-6.400		-6.400					
I410302401 Beschaffung Lizenzen OWFM	-19.000				-19.000				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19.000				-19.000				
I411002001 Sanierung Küche Jugendamt		-3.822							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.822							
I421002201 Beschaffung Notebooks (Digitalisierung GSA)									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		19.886	19.886						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-19.886	-19.886						
I421002401 Beschaffung Audiometergerät	-2.200				-2.200				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200				-2.200				
I421002402 Beschaffung Audiometergerät	-2.200				-2.200				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200				-2.200				
I421002403 Beschaffung Sehtestgerät	-8.000				-8.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000				-8.000				
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								

Investitionen

Landratsamt Bodenseekreis

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I450302101 Beschaffung Unterkunftsverwaltungsprogramm	-37.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000								
I450302301 Beschaffung Schnittstelle Enaio Einbürgerung	-15.000	-15.000		-15.000					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.000	-15.000		-15.000					
I450302401 Schnittstellen OPEN Prosoz zu AZR, SteuerID, DiMig	-45.000				-45.000				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-45.000				-45.000				
I451002201 Beschaffung Reinigungsmaschine GU		-4.567	-4.567						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.567	-4.567						
I451002401 Beschaffung Industriestaubsauger	-2.000				-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000				-2.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-279.913.985**	**-162.529.164**	**-19.070.080**	**-28.092.868**	**-22.780.898**	**-24.580.000**	**-26.258.318**	**-29.308.674**	**-23.299.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**87.954.541**	**49.405.800**	**13.495.502**	**11.464.100**	**12.690.800**		**13.936.200**	**11.064.500**	**9.385.000**
Gesamtsumme	**-191.959.444**	**-113.123.364**	**-5.574.578**	**-16.628.768**	**-10.090.098**	**-24.580.000**	**-12.322.118**	**-18.244.174**	**-13.914.000**

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. Stellenbewegungen
14. Gesamtstellenzahl der Kreisbediensteten
15. Landesbedienstete

Teil II: Stellenplan

Stellenplan

Teil I: Erläuterungen

1. Inhaltsübersicht

Erläuterungen: Ziffern 2 bis 16
Teil A Beamtinnen und Beamte
Teil B Beschäftigte
Zusammenstellung
Teil C Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte des Haushaltsplans
Teil D nachrichtlich – Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und sonst. Beschäftigte
Übersicht Entwicklung der Stellenzahlen

2. Rechtsgrundlagen

a) Landkreisordnung (LKrO) in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 4. April 2023 (GBl. S. 137, 139)

b) Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetztes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231)

c) Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770), zuletzt geändert durch Art. 3 der Verordnung vom 4. Februar 2021 (GBl. S. 192, 195)

d) Stellenobergrenzenverordnung (StOGVO) vom 22. Juni 2004 (GBl. S. 365), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 15. November 2022 (GBl. S. 540, 553)

e) Art. 6 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturreform vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 313)

3. Begriff und Inhalt

Im Stellenplan werden die Stellen der Beamtinnen und Beamten sowie der nicht nur vorübergehend Beschäftigten festgelegt, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind.

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes. Der Stellenplan eines Vorjahres gilt so lange weiter, bis die Haushaltssatzung für das neue Jahr erlassen ist.

Künftig wegfallende Stellen erhalten den Vermerk „kw“. Diese Stellen dürfen nicht länger in Anspruch genommen werden, als dies sachlich unbedingt erforderlich ist (bis zum Wegfall des sachlichen Grundes, bis zum Ausscheiden/Wechsel der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters bzw. bei Rückkehr aus einer Beurlaubung bis zum Freiwerden einer Planstelle).

Stellen mit „ku“-Vermerk sind nach Ausscheiden bzw. Wechsel der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers in Stellen einer niedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe umzuwandeln.

4. Änderung des Stellenplans

Es ist unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn Beamtinnen/Beamte oder Beschäftigte eingestellt, angestellt, befördert bzw. höhergruppiert werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Eine Nachtragssatzung ist gem. § 82 Abs. 3 GemO nicht erforderlich

a) bei Abweichungen vom Stellenplan sowie der Leistung höherer Personalausgaben, wenn sich dies unmittelbar aus einer Änderung des Besoldungs- oder Tarifrechtes ergibt;

b) bei der Vermehrung oder Hebung von Stellen für Beamtinnen/Beamte und Beschäftigte, wenn dies im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellen für diese Bediensteten unerheblich ist.

5. Stellen für staatliche Beamtinnen/Beamte und Beschäftigte

Die Stellen der Landesbediensteten bei der staatlichen unteren Verwaltungsbehörde sind in Teil D nachrichtlich aufgeführt. Die Bewirtschaftung dieser Stellen obliegt den Ministerien des Landes bzw. dem Regierungspräsidium Tübingen.

Die für die Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde erforderlichen Beamtinnen/Beamten und Beschäftigten des gehobenen und mittleren Dienstes sind vom Landkreis zu stellen. Der Landkreis erhält dafür über erhöhte Zuweisungen im Finanzausgleich eine pauschale Entschädigung.

6. Probezeit in einem Amt mit leitender Funktion

Gemäß § 8 Landesbeamtengesetz können Ämter mit leitender Funktion auf Probe übertragen werden. Der Kreistag des Bodenseekreises hat am 1. Oktober 1998 beschlossen, alle Ämter ab Besoldungsgruppe A 14 Landesbesoldungsordnung – Oberrat/rätin – als „Ämter mit leitender Funktion“ auszuweisen und damit für die Übertragung auf Probe bestimmt.

Dies sind derzeit folgende Stellen:

B 2 - Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in Kreiskämmerer/in, Dezernent/in für Umwelt u. Technik, Sozialdezernent/in

A 15 – Kreisverwaltungsdirektor/in Leitung Jugendamt

A 14 – Kreisoberverwaltungsrat/rätin Leitung Kommunal- u. Prüfungsamt, Amt für Bürgerservice, Schifffahrt u. Verkehr, Rechts- und Ordnungsamt, Amt für Kreisentwicklung u. Baurecht, Jobcenter, Amt für Migration u. Integration

7. Stellenbewertung

Der Stellenplan enthält die Ergebnisse der fortgeschriebenen Stellenbewertung.

Höherbewertungen ab Bes.Gr. A 13 h. D. LBesGBW und Entgeltgruppe 13 TVöD und die entsprechenden Stellenhebungen sind vom Ausschuss für Finanzen, Verwaltung und Kultur bzw. dem Kreistag zu beschließen bzw. zu bestätigen. Die Planstellen sind ggf. dementsprechend im Stellenplan anzuheben oder abzusenken (s. Ziff. 14).

Im Mai 2023 wurden unter Beteiligung der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) folgende Leitungspositionen neu bewertet:

- Leitung des Amtes für Digitalisierung und Organisation nach EG 14, Fg. 1 TVöD bzw. Bes.Gr. 14 LBesGBW
- Leitung des Rechts- und Ordnungsamtes nach EG 14, Fg. 1 TVöD bzw. Bes.Gr. A 14 LBesGBW
- Leitung des Sozialamtes nach EG 15, Fg. 1 TVöD bzw. Bes.Gr. A 15 LBesGBW

Der Kreistag bestätigt mit Beschluss des Stellenplans 2024 die von der Bewertungskommission festgestellte Bewertung dieser Dienstposten.

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 1.408 Kreisbediensteten 588 teilzeitbeschäftigt (Stand: 30.06. 2023).

10. Altersteilzeit

Beim Landratsamt Bodenseekreis befinden sich 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Altersteilzeit (Stand 30.06. 2023).

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 2023 wurden 8,4 Leerstellen gestrichen, da die beurlaubten Bediensteten zurückgekehrt oder ausgeschieden sind. 16,7 neue Leerstellen waren/sind spätestens zum 01.01.2024 erforderlich und einzurichten, so dass sich eine Differenz

von **+ 8,3** Leerstellen ergibt. Damit werden nach derzeitigem Stand zum 01.01.2024 insg. **40,7 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 insgesamt 30 Leerstellen genehmigt. Bis Ende 2022 war die Anzahl der beurlaubten und langzeiterkrankten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf über 30 Personen angestiegen. Der **Leerstellenpool** wurde deshalb mit Beschluss des Stellenplans 2023 **auf 50 Leerstellen erhöht.**

Ein Leerstellenpool schafft die Möglichkeit, dass Stellen von beurlaubten Bediensteten (z.B. Elternzeit, Beurlaubung aus familiären Gründen) oder langzeiterkrankten Beschäftigten sofort oder früher wieder unbefristet besetzt werden dürfen. Das Personalamt hat dabei mit geeigneten Mitteln sicherzustellen, dass auch bei Inanspruchnahme des Leerstellenpools die Gesamtzahl der genehmigten Stellen und das Personalkostenbudget nicht überschritten werden.

In Anbetracht des Fachkräftemangels und der demographischen Entwicklung ist diese Vorgehensweise zur Optimierung der Personalgewinnung und –bindung dringend geboten. Befristete Stellen können in verschiedenen Aufgabenbereichen bereits nicht mehr oder zumindest nicht mit entsprechender Qualifizierung besetzt werden. Da entsprechend der demographischen Entwicklung nach und nach immer mehr Bedienstete in den Ruhestand treten, stehen vermehrt auch freie Planstellen für die in den Dienst wieder zurückkehrenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeitnah zur Verfügung.

12. Künftig wegfallende Stellen („kw“-Vermerke):

Kreiskulturamt (Gemeindearchive; Refinanzierung durch die Gemeinden)	0,55
Klinikum FN GmbH	1,00
Jugendamt Sollten die Fallzahlen wieder sinken, sind die Stellen zu streichen; Entwicklung wird abgewartet	2,00
Amt für Kreisentwicklung und Baurecht (sh. KT-Beschluss v. 26.07.2022, SV 813/2022)	1,00
Stellen im Bau- und Liegenschaftsamt sowie in den Ämtern des Sozialdezernats (Dezernat 4), die aufgrund der Flüchtlingskrise im Stellenplan 2023 neu geschaffen werden und künftig wieder abzubauen sind; die entsprechenden Stellen sind unter Ziff. 14 B einzeln ausgewiesen und mit „kw“ gekennzeichnet.	31,23
Im Stellenplan 2024 neu geschaffene Stellen, die künftig wieder abgebaut werden müssen, sind nachfolgend unter Ziff. 14 B einzeln aufgeführt und mit „kw“ gekennzeichnet.	12,65
Zwischensumme	**48,43**
zuzgl. Leerstellen (s. Ziff. 11)	40,70
Gesamt	**89,13**

Anmerkungen zu Ziff. 12:

Kreiskulturamt/Gemeindearchive:

Aufgrund der Interessenbekundungen der Städte und Gemeinden wurde der mittel- bis langfristige Betreuungsaufwand mit 0,7 bis 1,0 Stellen(anteilen) berechnet. Der Bedarf wurde durch Entfristung eines 0,8-Stellenanteils einer bisher befristeten Stelle gedeckt. Der „kw-Vermerk“ wurde für diesen Anteil aufgehoben und besteht damit ab 2015 nur noch für einen Stellenanteil von 0,55.

Klinikum Friedrichshafen GmbH:

Die Personalkosten des im Klinikum eingesetzten Kreisbeamten werden in voller Höhe vom Klinikum getragen.

13. Inklusionsstellen

Im Landratsamt Bodenseekreis sollen auf Wunsch des Kreistages künftig mehr Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung geschaffen werden. Diese Stellen werden – beginnend mit dem Stellenplan 2021 - nachfolgend im Einzelnen aufgeführt und dürfen auch nach dem Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers nur wieder durch Menschen mit Behinderung nachbesetzt werden. Das Stellenkontingent soll schrittweise in den folgenden Jahren durch weitere geeignete Stellen erweitert werden.

Amt für Digitalisierung und Organisation
Fuhrpark/Poststelle 1,5 Stelle in EG 3
Kantine/Küchenhilfe 0,5 Stelle EG 3 Jugendamt

Jugendamt
Sachbearbeitung Unterhaltsvorschusskasse, 1,0 Stelle EG 9 a

Gesundheitsamt
Zuarbeit/Statistiken 1,0 Stelle EG 6

Amt für Schule und Bildung
Sonnenbergschule, Hilfskraft im Schulkindergarten 1,0 Stelle EG 4

Jobcenter
Weiterbeschäftigung einer Mitarbeiterin 1,0 Stelle A 12

Im Stellenplan 2024 neu als Inklusionsstelle ausgewiesen:

Amt für Bürgerservice, Schifffahrt und Verkehr
Systemberater Bürgerservice 1,0 Stelle EG 9 a

14. Stellenbewegungen

A. Stellenhebungen ab Bes.Gr. A 13 h.D. LBesGBW bzw. EG 13 TVöD

a. Die nachfolgenden Planstellen wurden im StPl. 2024 entsprechend dem Ergebnis der Stellenneubewertungen vom Mai 2023 (s. Ziff. 7) wie folgt angehoben:
Leitung Sozialamt von EG 14 TVöD nach EG 15 TVöD
Leitung Rechts- und Ordnungsamt von Bes.Gr. A 13 g.D. LBesGBW nach A 14 LBesGBW

Anm.:
Die Planstelle Leitung Amt für Digitalisierung und Organisation bleibt wie bisher in EG 14 TVöD aus-gewiesen.

b. 0,1 Stellenanteil EG 10 wird angehoben auf EG 13 TVöD
zur Erhöhung des Stellenumfangs der Rechtsstelle im Sozialamt zur Wahrnehmung folgender Aufgaben: Festsetzung des Elternunterhalts nach dem SGB XII einschl. der gerichtlichen Auseinandersetzungen, Umsetzung des Angehörigenentlastungs-gesetzes

Weitere Stellenhebungen ab BesGr. A 13 h.D. LBesGBW bzw. EG 13 TVöD wurden nicht vorgenommen.

B. Stellenneuschaffungen/-abbau

Abkürzungen:
SB= Sachbearbeitung; EG= Entgeltgruppe nach TVöD für Beschäftigte,
SuE= Tarif für Sozial- und Erziehungsdienst, A= Besoldungsgruppe nach Landesbesoldungsgesetz (LBesGBW) für Beamtinnen/Beamte
Stellen mit kw-Vermerk = künftig wegfallende Stellen

Folgende unbefristete Planstellen werden neu geschaffen/ abgebaut:	Stellenzahl
Dezernat Landrat (- 0,5)	
- Fahrer Landrat, EG 6	- 0,5

<u>Dezernat 1</u> (- 2,17)

Personalamt (+ 0,73)

- SB Bezügeabrechnung, EG 9a	+ 0,73

Veterinäramt (+ 0,95)

- SB Verwaltung, A 11	- 0,05
- Veterinärhygienekontrolleur, EG 9a (gegenfinanziert)	+ 1,00

Rechts- und Ordnungsamt (- 8,003)

- SB Kreispolizei, Straßenverkehr, EG 6	- 0,003
- ILS, Leitstellendisponent, EG 9a	- 6,00
- ILS, Systemadministrator, EG 9b	- 2,00

Bürgerservice, Schifffahrt und Verkehr (+ 1,95)

- Sachbearbeitung Schifffahrt, EG 6	- 0,05
- Inklusionsstelle Systemberater Bürgerservice, EG 9a (gegenfinanziert)	+ 1,00
- Sachgebietsleitung Schifffahrt, EG 11	+ 1,00

Volkshochschule Bodenseekreis (+ 2,00)

- SB Integration (Deutsch- und Integrationskurse), EG 6 kw (gegenfinanziert, Stelle bereits befristet besetzt)	+ 1,00
- Fachbereichsleitung Integration (Deutsch- und Integrationskurse) EG 11 kw (gegenfinanziert, Stelle bereits befristet besetzt)	+ 1,00

Amt für Digitalisierung und Organisation (+ 0,20)

- SB Information/ Kommunikation, EG 10	- 0,30
- Fahrer Landrat, EG 3	- 0,50
- SB Prozessmanagement, EG 11	+ 1,00

<u>Dezernat 2</u> (+ 1,10)

Amt für Kreisentwicklung und Baurecht (+ 1,30)

- Sachbearbeitung Kreisentwicklung, EG 11	- 0,05
- SB Koordination für Mobilität und Klimaschutz, EG 11, KT-Beschluss v. 09.05.2023; SV 994/2023 (gegenfinanziert, Stelle in 2023 besetzt)	+ 1,00
- SB Schülerbeförderung, EG 8 kw	+ 0,35

Forstamt (- 0,20)

- Forstwirt, EG 5	- 1,00
- SB Jagd, Innere Verwaltung, EG 9a	- 0,20
- Funktionsbeamter Wildtiere und Waldnaturschutz, EG 11 (gegenfinanziert)	+ 1,00

<u>Dezernat 3</u> (+ 3,20)

Bau- und Liegenschaftsamt (+ 1,00)

- SB Technisches Gebäudemanagement, EG 9a kw (teilweise gegenfinanziert, Asylunterkünfte)	+ 1,00

Straßenbauamt (+ 1,00)

- SB Planung, Funktionskontrolle und Genehmigungsverfahren von Straßenentwässerungseinrichtungen, EG 11 kw	+ 1,00

Abfallwirtschaftsamt (+ 1,20)

- Gewerbeabfallberatung, EG 10	+ 0,20
- Betriebsleiter Entsorgungszentrum TT, EG 9a	+ 1,00

<u>Dezernat 4</u> (+ 23,35)

Sozialamt (+ 3,50)

- SB Sozialhilfe, EG 9c	+ 0,50
- SB Wohngeld, EG 9a (Stelle bereits befristet besetzt)	+ 1,00
- SB Grundsicherung, EG 9b	+ 1,00
- SB Teilhabemanagement Eingliederungshilfe, S 12 (teilweise gegenfinanziert)	+ 1,00

Jugendamt (+ 7,50)

- Stellvertretende Amtsleitung, S 18	+ 1,00
- SB Verwaltungssekretariat, EG 6	+ 1,00
- SB ASD, S 14 (für Sachgebiete Region West/See, Region West/Land und Region Mitte)	+ 3,00
- SGL Förderung der Familie, S 17	
- SGL Unterhaltsvorschusskasse, EG 11	+ 1,00
- SGL Kindertagesbetreuung (Ktb) Verwaltung, EG 11	+ 0,30
- SB Fachstelle Kindertagesbetreuung (Ktb), S 12	+ 0,20
	+ 1,00

Gesundheitsamt (- 0,05)

- SB Zahngesundheit, EG 5	- 0,05

Jobcenter (+ 2,00)

- Leistungssachbearbeitung, EG 9c	- 0,20
- Leistungssachbearbeitung, A 10/G kw	- 0,30
- SGL Leistungssachbearbeitung, EG 11 (teilweise gegenfinanziert)	+ 1,00
- SB Verwaltungssekretariat, EG 6 kw (teilweise gegenfinanziert)	+ 1,50

Amt für Migration und Integration (+ 10,40)

- SB Ausländerwesen (gehobener Dienst), EG 9c	+ 2,00
- Verwaltungssekretariat Einbürgerung, EG 6 kw	+ 0,50
- SB Einbürgerung (mittlerer Dienst), EG 9a kw	+ 1,50
- SB Einbürgerung (gehobener Dienst), EG 9c	+ 1,00
- SB Koordination Eltern und Gesundheitslotsen, EG 9c (gegenfinanziert, Förderantrag wurde gestellt)	+ 0,30
- SB Heimleitung, EG 9a kw (gegenfinanziert)	+ 4,60
- Ein- und Auszugskoordination, EG 9a kw (gegenfinanziert)	+ 0,50

Stellenzuwachs	**+ 24,98**

Ergebnis zusammengefasst:

neu geschaffene Stellen	**+ 36,18**
abgebaute Stellenanteile/ Bereinigung Stellenplan	**- 11,20**
Stellenzuwachs	**+ 24,98**

davon sind Stellen	
aufgrund der Flüchtlingskrise oder durch Reformgesetzgebung	
neu geschaffen:	+ 16,60
(teilweise) gegenfinanziert:	+ 15,90
Stellen mit kw-Vermerk:	+ 12,65
bereits durch den KT beschlossen:	+ 1,00

15. Gesamtstellenzahl der Kreisbediensteten

Stellenzuwachs (s. Ziff.14 B)	+ **24,98 Stellen**
zuzgl. weiterer **Leerstellen** aus dem Leerstellenpool (s. Ziff. 11); kostenneutral	+ 8,30 Stellen
Gesamtergebnis	**+ 33,28 Stellen**

Im Ergebnis steigt die Gesamtstellenzahl der Kreisbediensteten von 1.138,13 um 33,28 Stellen auf **1.171,41 Stellen.**

16. Landesbedienstete

Die Stellenzahl der Landesbediensteten reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr von 48,20 Stellen um 1,30 Stellen auf insgesamt **46,90 Stellen** (die Landesstellen sind in Teil D nachrichtlich aufgeführt).

Teil II: Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppe	Bes.gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich bes. Stellen 30.06.2023
			mit Zulagen 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	2,85
	A16						
	A15	1,00				1,00	1,00
	A14	7,70				6,50	4,70
	A13/H	0,50				0,50	0,50
Gehobener Dienst	A13/G	10,00				10,00	9,95
	A12	38,60		1,00	1,00	40,60	39,45
	A11	64,00		1,00	1,00	60,80	52,75
	A10/G	17,40		1,00	1,00		16,70
	A10					27,25	
Mittlerer Dienst	A11/M	5,00		5,00		4,00	4,00
	A10/M	20,80	6,00	5,00		1,00	16,75
	A9	17,75			1,00		6,25
	A9/M					20,80	
	A8	4,78				14,75	7,85
	A7					2,78	
Insgesamt A I		**191,53**	**6,00**	**13,00**	**4,00**	**193,98**	**163,75**

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Insgesamt A I und A II		**193,98**	**7,00**	**10,00**	**5,00**	**181,58**	**157,65**

zu Spalte 5 - A9/M: Laufbahn der Lebensmittelkontrolleure 2 Stellen
zu Spalte 5 - A10/M: Laufbahn der Straßenmeister 1 Stelle
zu Spalte 5 - A11/M: Laufbahn der Lebensmittelkontrolleure 1 Stelle; Laufbahn der Straßenmeister 3 Stellen
zu Spalte 5 - A10: Laufbahn der Straßenmeister 1 Stelle
zu Spalte 5 - A11: Laufbahn der Straßenmeister 1 Stelle
zu Spalte 5 - A12: Laufbahn der Straßenmeister 1 Stelle

Anlage zu Teil A - Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2024

Summe	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1	1,00	Landrat	B8
Summe	1	1,00		**********
	3	3,00	Leitender Kreisverwaltungsdirektor in der Besoldungsgruppe B2	B2
Summe	3	3,00		**********
	1	1,00	Kreisverwaltungsdirektor	A15
Summe	1	1,00		**********
	7	7,00	Kreisoberverwaltungsrat	A14
	1	0,70	Obermedizinalrat	A14
Summe	8	7,70		**********
	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		**********
	2	2,00	Forstamtsrat	A12
	29	27,10	Kreisamtsrat	A12
	1	1	Kreisbauamtsrat	A12
	1	1,00	Kreisbauamtsrat in der Laufbahn des gehobenen Straßenmeisterdienstes	A12
	1	1,00	Landwirtschaftsamtsrat	A12
	3	2,50	Technischer Kreisamtsrat	A12
	3	3,00	Vermessungsamtsrat	A12
Summe	41	38,60		**********
	8	8,00	Forstamtmann	A11
	59	50,00	Kreisamtmann	A11
	1	1,00	Kreisbauamtmann in der Laufbahn des gehobenen Straßenmeisterdienstes	A11
	1	1,00	Landwirtschaftsamtmann	A11
	1	1,0	Sozialamtmann	A11
	3	3,00	Vermessungsamtmann	A11
Summe	73	64,00		**********
	1	1,00	Kreisarchivoberinspektor	A10/G
	1	1,00	Kreisbauoberinspektor in der Laufbahn des gehobenen Straßenmeisterdienstes	A10/G
	19	14,90	Kreisoberinspektor	A10/G
	1	0,50	Landwirtschaftsoberinspektor	A10/G
Summe	22	17,40		**********
	4	4,00	Erster Hauptstraßenmeister in der Besoldungsgruppe A11	A11/M
	1	1,00	Erster Lebensmittelhauptkontrolleur in der Besoldungsgruppe A11	A11/M
Summe	5	5,00		**********

Summe	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	9	8,40	Erster Kreisamtsinspektor	A10/M
	4	4,00	Erster Lebensmittelhauptkontrolleur	A10/M
	8	7,40	Erster Vermessungsamtsinspektor	A10/M
	1	1,00	Oberstraßenmeister	A10/M
Summe	22	20,80		**********
	8	7,25	Kreisamtsinspektor	A9
	12	10,50	Vermessungsamtsinspektor	A9
Summe	20	17,75		**********
	5	4,78	Kreishauptsekretär	A8
Summe	5	4,78		**********
Gesamtsumme	**212**	**191,53**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich bes. Stellen 30.06.2022
			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	4,30				3,50	3,00
	E14	4,00				5,00	5,00
	E13	11,30				11,10	10,65
	E12	13,85				14,85	12,75
	E11	93,48			3,00	82,63	73,06
	E10	76,60			2,00	81,00	70,09
	E09C	67,45				54,70	42,11
	E09B	61,80			2,00	67,60	58,15
	E09A	118,73			4,90	99,65	85,51
	E08	69,00			1,00	72,95	68,88
	E07	96,49			7,00	97,09	89,46
	E06	112,20			2,00	103,50	102,06
	E05	80,50			5,00	82,85	71,70
	E04	1,50				3,00	3,00
	E03	3,98				4,48	3,30
	E02Ü	1,55				1,55	1,26
	E02	5,85				5,85	5,48
TV Fleischbeschauer	TVFLU	3,00				3,00	3,00
TV Wald Ba-Wü Monat	E05					1,00	1,00
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	2,00				1,00	1,00
	S17	11,00				10,00	8,14
	S15	29,15			0,80	29,15	27,15
	S14	51,20			5,00	48,60	41,85
	S13	1,00			1,00	1,00	1,00
	S12	46,85			3,00	44,75	37,20
	S11B	12,70				13,95	12,40
	S08B	0,40				0,40	1,20
Insgesamt B I		**979,88**			**36,70**	**944,15**	**839,40**
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Insgesamt B I und B II		**979,88**			**36,70**	**944,15**	**839,40**

Zusammenstellung Stellenplan 2024

Landkreisverwaltung	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
	Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich bes. Stellen 30.06.2023
		mit Zulage n. LBesG	Sonder-schlüssel	Leerstellen "kw"		
Teil A Beamtinnen und Beamte	191,53	6,00	13,00	4,00	193,98	163,75
Teil B Beschäftigte	979,88			36,70	944,15	839,40
Landkreisverwaltung insgesamt	**1.171,41**	**6,00**	**13,00**	**40,70**	**1.138,13**	**1.003,15**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte des Haushaltsplans 2024

- Beamtinnen und Beamte -

		LR	Höherer Dienst					Gehobener Dienst			
THH	**Bezeichnung**	**B8**	**B2**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13/H**	**A13/G**	**A12**	**A11**	**A10/G**
01	Innere Verwaltung	1,00	3,00			1,20		4,00	8,77	9,80	1,00
02	Sicherheit und Ordnung					1,80	0,15		3,35	4,45	3,50
03	Schulbetrieb										
04	Kulturpflege										1,00
05	Soziales				1,00	3,70	0,35	1,00	11,25	24,10	8,65
06	Bauangelegenheiten					0,40		2,00	5,30	7,50	
07	Energie- und Abfallwirtschaft										
08	Straßen							1,00	1,00	1,00	1,00
09	Verkehr und ÖPNV					0,20					
10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung					0,40		2,00	8,93	17,15	2,25
Insgesamt:		**1,00**	**3,00**		**1,00**	**7,70**	**0,50**	**10,00**	**38,60**	**64,00**	**17,40**

			Mittlerer Dienst								
THH	**Bezeichnung**		**A11/M**	**A10/M**	**A9**	**A8**					**Summe**
01	Innere Verwaltung			2,70							**31,47**
02	Sicherheit und Ordnung		1,00	6,00	3,25	2,78					**26,28**
03	Schulbetrieb										
04	Kulturpflege										**1,00**
05	Soziales			2,70	5,00	1,00					**58,75**
06	Bauangelegenheiten			6,60	9,50						**31,30**
07	Energie- und Abfallwirtschaft					1,00					**1,00**
08	Straßen		4,00	2,00							**10,00**
09	Verkehr und ÖPNV										**0,20**
10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung			0,80							**31,53**
Insgesamt:			**5,00**	**20,80**	**17,75**	**4,78**					**191,53**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte des Haushaltsplans 2024

- Beschäftigte -

		TVöD VKA												
THH	**Bezeichnung**	**E15**	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**	**E10**	**E09C**	**E09B**	**E09A**	**E08**	**E07**		
01	Innere Verwaltung	1,40	2,00	1,60	4,45	20,80	16,70	4,60	13,60	13,33	11,15	13,50		
02	Sicherheit und Ordnung			0,60	1,00	5,60	1,80	5,00	5,70	29,05	8,50	42,56		
03	Schulbetrieb	0,40		2,00	0,75	3,20	1,06	2,40	3,40	5,68	1,10	6,12		
04	Kulturpflege	1,00	1,00		2,25	4,70	1,00		2,55	2,35		3,76		
05	Soziales	1,50		5,70	1,20	16,08	45,49	55,45	23,40	48,47	14,25	5,55		
06	Bauangelegenheiten			0,40		4,80	0,40		0,30	2,55	2,00	0,40		
07	Energie- und Abfallwirtschaft		1,00		1,20	5,00	1,00		2,00	6,40	5,00	20,60		
08	Straßen			1,00	1,00	5,00			3,00	3,00	23,00	4,00		
09	Verkehr und ÖPNV					1,70				0,50				
10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung				2,00	26,60	9,15		7,85	7,40	4,00			
Insgesamt:		**3,50**	**4,30**	**4,00**	**11,30**	**13,85**	**93,48**	**76,60**	**67,45**	**61,80**	**118,73**	**69,00**		

		TVöD VKA							TVFLU			TV Wald Ba-Wü		
THH	**Bezeichnung**	**E06**	**E05**	**E04**	**E03**	**E02Ü**	**E02**						**E05**	
01	Innere Verwaltung	10,50	2,00	0,50	3,18									
02	Sicherheit und Ordnung	13,92								3,00				
03	Schulbetrieb	23,99	4,00	1,00			0,44							
04	Kulturpflege	2,04	2,70				0,15							
05	Soziales	38,80	19,50		0,80									
06	Bauangelegenheiten	2,75	6,00											
07	Energie- und Abfallwirtschaft	3,00				1,55	5,26							
08	Straßen	13,00	41,00											
09	Verkehr und ÖPNV													
10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung	4,20	5,30											
Insgesamt:		**112,20**	**80,50**	**1,50**	**3,98**	**1,55**	**5,85**	**5,85**		**3,00**				

		BT-V Soz.&Erz.Dienst										
THH	**Bezeichnung**	**S18**	**S17**	**S15**	**S14**	**S13**	**S12**	**S11B**	**S08B**			**Summe**
01	Innere Verwaltung		1,25	1,00								**121,56**
02	Sicherheit und Ordnung											**116,73**
03	Schulbetrieb											**55,54**
04	Kulturpflege											**23,50**
05	Soziales	1,00	9,75	28,15	51,20	1,00	46,85	12,70	0,40			**428,24**
06	Bauangelegenheiten											**19,60**
07	Energie- und Abfallwirtschaft											**52,01**
08	Straßen											**94,00**
09	Verkehr und ÖPNV											**2,20**
10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung											**66,50**
Insgesamt:		**2,00**	**11,00**	**29,15**	**51,20**	**1,00**	**46,85**	**12,70**	**0,40**			**979,88**

Anlage 1 zu Teil C - KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

Anzahl	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte				
1,00	KW	A14		
1,00	KW	A13/G		
1,00	KW	A12		
2,00	KW	A11		
4,00	KW	A10/G		
2,00	KW	A9		
2,50	KU		A12	A11
8,15	KU		A11	A10/G
1,00	KU		A11/M	A10/M
0,70	KU		A10/M	A9
Beschäftigte				
5,78	KW	E11		
2,00	KW	E10		
6,75	KW	E09C		
2,00	KW	E09B		
22,05	KW	E09A		
3,35	KW	E08		
7,00	KW	E07		
5,00	KW	E06		
9,90	KW	E05		
0,80	KW	S15		
6,50	KW	S14		
1,00	KW	S13		
6,00	KW	S12		
8,75	KU		E10	E09C
1,00	KU		E10	E09B
5,20	KU		E09B	E09A
1,70	KU		E09A	E06
1,00	KU		E09A	E05
0,75	KU		E08	E07
18,01	KU		E07	E06
4,00	KU		E07	E05
6,50	KU		E06	E05
1,00	KU		S18	E11
17,30	KU		S15	E09C

Anlage 2 zu Teil C - Aufwandsentschädigungen für das Haushaltsjahr 2024

Planstelle	Besoldungsgruppe	Aufwandsentschädigung
Landrat	B8	1.588,16 Euro
Dezernatsleitung 1	B3	250,00 Euro
Dezernatsleitung 2	B2	76,69 Euro
Dezernatsleitung 3	B2	89,48 Euro
Dezernatsleitung 4	B2	76,69 Euro
Hauptamtlicher Kreisbrandmeister	E13	200,00 Euro
1. Stv. Kreisbrandmeister		300,00 Euro
2. Stv. Kreisbrandmeister		300,00 Euro
3. Stv. Kreisbrandmeister		300,00 Euro

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und sonstige Beschäftigte

Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2023	Zahl 2022
stellvertretende Kreisbrandmeister	Aufwandsentschädigung	3,00	3,00
Insgesamt		**3,00**	**3,00**

Nachwuchskräfte und sonstige Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2023 / 2024	Zahl 2022 / 2023
Azubi Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2,00	4,00
Azubi Vermessungstechniker/in Kreis	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00
Azubi Vermessungstechniker/in Land	Azubi TVL	0,00	0,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	41,00	40,00
Student/in duale Hochschule	Ausbildungsvergütung	10,00	7,00
Bundesfreiwillige	BFD	10,54	8,00
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00
FSJ / FÖJ	Taschengeld	0,00	0,00
Forst-Trainee	E09B	2,00	2,00
Kreishauptsekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	8,00	6,00
Landesbedienstete	A13/G	0,50	0,50
	A13/H	7,85	9,20
	A14	10,80	9,80
	A15	7,00	6,00
	A16	1,00	1,00
	B3	1,00	1,00
	E13	9,65	10,40
	E14	5,60	6,80
	E15	0,50	0,50
	Anwärter/in A13/H	2,00	2,00
	Anwärter/in A10/G	1,00	1,00
Landwirtschaftsamtmannanwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00
Naturschutzbeauftragte ehrenamtlich tätig	Aufwandsentschädigung Land	6,00	6,00
Praktikant/in	Praktikantenvergütung	1,00	0,00
Rechtspraktikant/in	ohne Entgelt	0,00	0,00
Startverträge Azubis	TVöD	3,00	8,00
Vermessungsamtmannanwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00
Vermessungshauptsekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00
Verwaltungspraktikant/in g. D.	Unterhaltsbeihilfe	1,00	3,00
Volontär/in	Unterhaltsbeihilfe	1,00	1,00
Insgesamt		**137,44**	**138,20**

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

Übersicht über die aus VE´s voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Nr.	Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan	voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tsd. Euro				
		VE im HH-Plan Euro	HH-Jahr 2025 Euro	HH-Jahr 2026 Euro	HH-Jahr 2027 Euro	HH-Jahr 2028ff Euro
110	Jahr 2021	0	0	0	0	0
120	Jahr 2022	0	0	0	0	0
130	Jahr 2023	5.140	2.485	1.885	485	485
140	aktuelle HH-Jahr 2024	31.133	8.275	7.225	4.225	11.208
150	**Summe**	**36.273**	**10.760**	**9.110**	**4.710**	**11.693**
180	**Nachrichtlich:**					
190	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	8.000.000	7.000.000	7.000.000	0

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	69.988	62.144
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Rücklage Stiftung Reis		
3. Ergebnisrücklagen	3	3
Rücklagen gesamt	**69.988**	**62.144**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß §41 Abs.1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	905	905
1.2 Unterhaltsrückstellungen	553	553
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	26.217	25.950
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	5.600	4.009
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß §41 Abs.2 GemHVO	7.210	7.210
Rückstellungen gesamt	**40.485**	**38.627**

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	**16.994**	**21.322**
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	16.994	21.322
1.2.6 Sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	**0**	**0**
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**3.280**	**3.193**
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**20.274**	**24.515**

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	16.994	21.322
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.280	3.193
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	**20.274**	**24.515**
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**20.274**	**24.515**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ein-heit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
0005	**ERTRAGSLAGE**							
0010	**1. ordentliches Ergebnis**							
0020	absoluter Betrag	€	6.716.112	-3.760.200	-7.843.843	0	0	0
0030	Betrag je Einwohner	€/EW	30,24	-16,93	-35,05	0,00	0,00	0,00
0050	Aufwandsdeckungsgrad	%	-101,77	-99,09	-98,33	-100,00	-100,00	-100,00
0060	**1.1 Steuerkraft -netto-**							
0070	absoluter Betrag	€	69.005.559	65.819.000	65.161.600	70.504.100	70.225.100	69.806.100
0080	Betrag je Einwohner	€/EW	310,74	296,39	291,20	315,08	313,83	311,96
0090	Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	-18,17	-15,90	-13,88	-14,83	-14,52	-14,09
0100	**1.2 Betriebsergebnis -netto-**							
0110	absoluter Betrag	€	62.224.361	69.579.200	72.935.443	70.434.100	70.155.100	69.736.100
0120	Betrag je Einwohner	€/EW	280,21	313,33	325,94	314,76	313,52	311,64
0130	Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	-16,38	-16,81	-15,53	-14,82	-14,50	-14,07
0140	**2. Sonderergebnis**							
0150	absoluter Betrag	€	-189.853	0	0	0	0	0
0160	**3. Gesamtergebnis**							
0170	absoluter Betrag	€	6.526.259	-3.760.200	-7.843.843	0	0	0
0180	**FINANZLAGE**							
0190	**4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
0200	absoluter Betrag	€	8.098.575	5.287.326	2.879.057	11.834.900	12.295.700	13.005.200
0210	Betrag je Einwohner	€/EW	36,47	23,81	12,87	52,89	54,95	58,12
0220	**5. Mindestzahlungsmittelüberschuss**							
0230	absoluter Betrag	€	-3.455.807	-3.814.000	-4.172.100	-4.128.600	-3.995.200	-3.694.900
0240	**6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**							
0250	absoluter Betrag	€	4.642.768	1.473.326	-1.293.043	7.706.300	8.300.500	9.310.300
0260	Betrag je Einwohner	€/EW	20,91	6,63	-5,78	34,44	37,09	41,61
0270	**7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)**							
0280	absoluter Betrag	€	6.350.000	6.850.000	7.420.000	8.190.000	8.810.000	9.260.000
0290	**8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende**							
0300	absoluter Betrag	€	63.976.326	44.217.391	33.776.250	30.518.432	22.249.758	19.738.058
0310	**KAPITALLAGE**							
0320	**9. Eigenkapital**							
0330	absoluter Betrag	€	193.168.025	---	---	---	---	---
0340	**9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)**							
0350	absoluter Betrag	€	119.417.437	---	---	---	---	---
0360	**9.2 Eigenkapitalquote**							
0370	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	60,03	---	---	---	---	---
0390	**9.3 Fremdkapitalquote**							
0400	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	39,97	---	---	---	---	---
0410	**10. Anlagendeckung**							
0420	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	111,10	---	---	---	---	---
0430	**11. Verschuldung**							
0440	absoluter Betrag	€	18.174.610	---	---	---	---	---
0450	Betrag je Einwohner	€/EW	81,84	---	---	---	---	---
0460	**11.1 Nettoneuverschuldung**							
0470	absoluter Betrag	€	-3.455.807	2.186.000	4.327.900	3.871.400	3.004.800	3.305.100

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 2024	HHPlan 2023	JR (inkl. AZ Vorjahre) 2022
1		2	2	4
Erträge		**203.912.238**	**184.097.900**	**180.338.093**
1. Kreisumlage, Produkt 611000, SK 318200100, KS 9999010				
Steuerkraftsummen der Gemeinden		*402.694.288*	*374.597.165*	
Hebesatz		30,0%	29,0%	29,0%
= Kreisumlage (im Plan gerundet)		**120.808.000**	**108.633.000**	**100.433.411**
2. Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft, § 8 FAG, Produkt 611000, SK 311100000, KS 9999010				
Einwohnerzahl zum VJ (30.06., Stala)		*223.768*	*222.067*	
x Kopfbetrag		*878*	*810*	
= Bedarfsmesszahl		196.468.304	179.874.270	
Steuerkraftsumme der Gemeinden		*403.454.788*	*374.597.165*	
x gewogener Landesdurchschnitt der Kreisumlage		29,10%	28,42%	
= Anteil am gewogenen Landesdurchschnitt der Kreisumlage		117.405.343	106.460.514	
./. Grunderwerbssteuer VJ		20.430.132	23.293.061	
= Steuerkraftmesszahl		137.835.475	129.753.575	
= Schlüsselzahl (Bedarfsmesszahl ./. Steuerkraftmesszahl)		58.632.829	50.120.695	
x Ausschüttungsquote		*71,50%*	*71,00%*	
= Schlüsselzuweisung (im Plan gerundet)		**41.920.000**	**35.585.000**	**40.521.895**
3. Finanzzuweisungen nach der Einwohnerzahl, § 11 Abs. 1 FAG, Produkt 611000, SK 313100100, KS 9999010				
Summe Finanzzuweisungen nach der Einwohnerzahl		**3.337.000**	**3.325.000**	**3.320.795**
4. Finanzzuweisungen VwReform, § 11 Abs. 4 FAG (seit 2018 Abs. 5 integriert), Produkt 611000, SK 313100200, KS 9999010				
Finanzzuweisung gesamt		*564.000.000*	*547.070.400*	
x Anteil Bodenseekreis		2,056%	2,067%	
= Finanzzuweisung untere Sonderbehörde		**11.596.000**	**11.308.000**	**10.866.872**
5. Sachkostenbeiträge, § 17 FAG				
HHPlanung je Schule				
DHS	Produkt: 21.30.03.01.34, SK 314100000 (hauswirt. Schule)	1.400.000,00	1.257.400,00	1.024.730
JvLS	Produkt: 21.30.03.02.34, SK 314100000 (hauswirt. Schule)	0,00	0,00	654.020
EIS Tettnang	Produkt: 21.30.01.01.34, SK 314100000 (gew. Schule)	602.000,00	610.800,00	550.698
CDS	Produkt: 21.30.01.02.34, SK 314100000 (gew. Schule)	1.874.000,00	1.789.400,00	1.613.476
JZGS	Produkt: 21.30.01.03.34, SK 314100000 (gew. Schule)	0,00	0,00	706.616
MCS	Produkt: 21.30.01.04.34, SK 314100000 (gew. Schule)	1.346.000,00	1.411.400,00	0
HES	Produkt: 21.30.02.01.34, SK 314100000 (kfm. Schule)	1.548.000,00	1.472.900,00	1.328.850
CVS	Produkt: 21.30.02.02.34, SK 314100000 (kfm. Schule)	1.007.038,00	962.700,00	868.822
PestaSchule	Produkt: 21.20.02.34, SK 314100000 (Förderschule)	169.000,00	146.300,00	144.558
Bugg Schule	Produkt: 21.20.03.01.34, SK 314100000 (Geistigbehinderte)	154.000,00	209.500,00	185.409,00
Bugg Kiga	Produkt: 21.20.01.02.34, SK 314100000 (Geistigbehinderte Kiga)	44.900,00	54.300,00	48.069,00
BZM RS	Produkt: 21.10.04.34, SK 314100000 (Realschule)	890.300,00	808.300,00	826.558,00
BZM Gym	Produkt: 21.10.06.34, SK 314100000 (Gymnasium)	1.078.000,00	950.300,00	945.880,00
Sachkostenbeiträge (im Plan gerundet)		**10.113.238**	**9.673.300**	**8.897.686**
6. Schülerbeförderungskosten, § 18 Abs. 3 FAG, Produkt: 21.40.01.20, SK 314100000, KS 2099010				
Finanzzuweisung gesamt		193.800.000	193.800.000	
x Anteil Bodenseekreis		2,692%	2,692%	
= Zuweisung Schülerbeförderung (im Plan gerundet)		**5.217.000**	**5.217.000**	**5.217.096**

	HHPlan 2024	HHPlan 2023	JR (inkl. AZ Vorjahre) 2022
1	2	2	4
7. Soziallastenausgleich			
a) Soziallastenausgleich, wie bisher § 21 FAG, Produkt 321000/312001/313001, SK 314190000, KS 4099010			
Soziallastenausgleich § 21 FAG (im Plan gerundet)	**3.700.000**	**3.660.000**	**3.510.893**
b) Soziallastenausgleich (Status-Quo), neu § 22 FAG, Produkt 611000, SK 318290000, KoSt 9999090			
= Ausgleichsbetrag (im Plan gerundet)	**3.058.000**	**2.646.600**	**3.495.790**
Soziallastenausgleich im Haushalt (im Plan gerundet)	**6.758.000**	**6.306.600**	**7.006.683**
8. Verkehrslastenausgleich, § 25 FAG, SK 314100000, Produkt 542001..8, KoSt 3299010			
a) Ortsdurchfahrten (Länge in km)	*36,90*	*36,90*	
x Zuweisung	*9.500*	*9.500*	
= Zuweisung Ortsdurchfahrten	**350.550**	**350.550**	
b) Kreisstraßen jeder erste km (Länge in km)	*180,40*	*180,40*	
x Zuweisung	*7.600*	*7.600*	
= Zuweisung Kreisstraßen erste km	**1.371.040**	**1.371.040**	
c) abgestufte Landesstraßen (Länge in km)	*103,10*	*103,10*	
x Zuweisung	*13.000*	*13.000*	
= Zuweisung abgestufte Landesstraßen	**1.340.300**	**1.340.300**	
Finanzzuweisungen für Kreisstraßen	**3.062.000**	**3.062.000**	**3.037.570**
8. Zuweisung ÖPNV, § 28 FAG, KoTr 54.70.01, SK 314100000, KS 2099010			
a) Verteilung nach Einwohnerzahl (1/3)	**15.000.000**	**15.000.000**	
Einwohner Bodenseekreis	223.768	222.067	
x 1/3 der Ausschüttung	5.000.000	5.000.000	
/ Einwohnerzahl Baden-Württemberg	11.311.741	10.577.022	
= Zuweisung ÖPNV nach Einwohnern	**98.910**	**104.976**	
b) Verteilung nach Fläche (2/3)	15.000.000	15.000.000	
Fläche in km² Bodenseekreis	664,773	664,785	
x 1/3 der Ausschüttung	10.000.000	10.000.000	
/ Fläche in km² Baden-Württemberg	35.737,899	35.741,507	
= Zuweisung ÖPNV nach Einwohnern	**186.013**	**185.998**	
Summe Finanzzuweisungen für ÖPNV (im Plan gerundet)	**284.000**	**290.000**	**284.357**
9. Kleinkindbetreuung			
Kleinkindbetreuung, § 29 c FAG (SK 314100000, Produkt 36500201, KoSt 4199090)			
Summe Zuweisung für Kleinkindbetreuung (im Plan gerundet)	**817.000**	**698.000**	**751.728**
Aufwendungen	**13.562.000**	**12.382.000**	**12.027.504**
1. FAG-Umlage, KoTr 611000, SK 437100000, KS 9999010			
Grunderwerbssteuer des Vorvorjahres	20.430.132	23.293.061	
+ Schlüsselzuweisung des Vorvorjahres	40.938.596	32.731.992	
= Bemessungsgrundlage	61.368.728	56.025.053	
x Prozentsatz	22,10%	22,10%	
= FAG-Umlage	**13.562.000**	**12.382.000**	**12.027.504**

Übersicht über die Anteile der Gemeinden an der Kreisumlage 2024 (2023)

Gemeinden	Einwohner 30.06.2023 (Vgl. FAG)	Steuerkraft-summe 2024	Kreisumlage 2024				Einwohner 30.06.2022 (Vgl. FAG)	Steuerkraft-summe 2023	Kreisumlage 2023			
			Betrag 30,00%	Anteilig	Betrag pro Einwohner	Rang pro Einwohner			Betrag 29,00%	Anteilig	Betrag pro Einwohner	Rang pro Einwohner
		Euro	Euro	%	Euro	Nr.		Euro	Euro	%	Euro	Nr.
Bermatingen	4.257	5.973.033	1.791.910	1,48	420,93	22	4.138	5.946.908	1.724.603	1,59	416,77	12
Daisendorf	1.572	2.432.811	729.843	0,60	464,28	14	1.572	2.209.099	640.639	0,59	407,53	19
Deggenhausertal	4.416	6.787.385	2.036.216	1,69	461,10	15	4.443	6.778.139	1.965.660	1,81	442,42	10
Eriskirch	5.007	8.336.282	2.500.885	2,07	499,48	7	4.983	7.153.310	2.074.460	1,91	416,31	13
Frickingen	3.166	4.634.977	1.390.493	1,15	439,20	20	3.133	4.447.022	1.289.636	1,19	411,63	15
Friedrichshafen	**63.118**	**124.974.371**	**37.492.311**	**31,03**	**594,00**	**3**	62.446	120.054.597	34.815.833	32,05	557,54	1
Hagnau	1.505	2.272.372	681.712	0,56	452,96	16	1.526	2.164.312	627.650	0,58	411,30	16
Heiligenberg	3.225	4.845.403	1.453.621	1,20	450,74	17	3.194	4.238.996	1.229.309	1,13	384,88	23
Immenstaad	6.635	12.176.005	3.652.802	**3,02**	550,54	5	6.557	11.731.098	3.402.018	3,13	518,84	2
Kressbronn	8.842	14.303.161	4.290.948	3,55	485,29	9	8.776	13.832.668	4.011.474	3,69	457,10	9
Langenargen	7.834	12.967.870	3.890.361	3,22	496,60	8	7.754	12.669.572	3.674.176	3,38	473,84	6
Markdorf	14.409	22.889.861	6.866.958	5,68	476,57	11	**14.378**	**25.469.524**	**7.386.162**	**6,80**	**513,71**	**3**
Meckenbeuren	**13.799**	**29.257.742**	**8.777.323**	7,27	**636,08**	**1**	13.761	23.870.278	6.922.381	6,37	503,04	5
Meersburg	6.239	9.153.915	2.746.175	2,27	440,16	19	6.161	8.693.251	2.521.043	2,32	409,19	18
Neukirch	2.755	4.401.295	1.320.389	1,09	479,27	10	2.742	3.756.452	1.089.371	1,00	397,29	22
Oberteuringen	5.082	7.525.239	2.257.572	1,87	444,23	18	5.038	7.112.109	2.062.512	1,90	409,39	17
Owingen	4.582	6.541.915	1.962.575	1,62	428,32	21	4.567	6.877.767	1.994.552	1,84	436,73	11
Salem	12.248	21.254.795	6.376.439	5,28	520,61	6	12.141	19.229.835	5.576.652	5,13	459,32	8
Sipplingen	2.180	3.043.971	913.191	0,76	418,90	23	2.088	2.861.215	829.752	0,76	397,39	21
Stetten	1.055	1.669.209	500.763	0,41	474,66	13	1.040	1.430.111	414.732	0,38	398,78	20
Tettnang	**20.014**	**40.881.607**	**12.264.482**	10,15	**612,80**	**2**	20.077	35.343.043	10.249.482	9,43	510,51	4
Überlingen	23.293	42.834.219	12.850.266	**10,64**	551,68	4	23.014	36.545.312	10.598.140	9,76	460,51	7
Uhld.-Mühlhofen	8.535	13.536.849	4.061.055	3,36	475,81	12	8.538	12.182.547	3.532.939	3,25	413,79	14
Zusammen	223.768	402.694.287	120.808.286	100,00	539,88		222.067	374.597.165	108.633.178	100,00	489,19	

Anlage 2

Überblick über die Beteiligungen des Bodenseekreises

Stand zum 1. Januar 2022 (Anschaffungs- und Herstellungskosten inkl. Rücklagen)

A130 1.3	**Finanzvermögen**	
A131 1.3.1	**Anteile an verbundenen Unternehmen**	**144.499 €**
	Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (70,00 %)	70.000 €
	Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (76,49 %)	74.499 €
A132 1.3.2	**Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen**	**6.394.715 €**
	ABK Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodensee und Konstanz (50,00 %)	13.000
	BOB GmbH & Co. KG (20,00 %)	255.680
	BOB VerwaltungsGmbH (20,00 %)	6.000
	BODO Verkehrsverbundgesellschaft mbH (25,00 %)	10.700
	Bodensee Festival GmbH (7,89 %)	15.600
	Energieagentur Bodenseekreis GbR (45,28 %)	4.610
	FFG Flughafen Friedrichshafen GmbH (39,38 %)	1.250.091
	GpZ FN Gemeindepsychiatrie-Zentrum Friedrichshafen gGmbH (10,00 %)	5.000
	GpZ ÜB Gemeindepsychiatrie-Zentrum Überlingen gGmbH (10,00 %)	2.500
	Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH (4,76 %)	1.000.000
	IBT Internationale Bodensee Tourismus GmbH (32,87 %)	39.398
	Klinik Tettnang GmbH (5,10 %)	15.300
	Komm.Pakt.Net (2,89 %)	20.939
	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
	Zweckverband Breitband Bodenseekreis	200.000 €
	Zweckverband OEW	0 €
	Zweckverband ztn	0 €
	Zweckverband 4IT	146.708 €
	Regionalverband Bodensee-Oberschwaben	0 €
	KVBW	0 €
	KVJS	0 €
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 76,49 %)

Mittelbare Beteiligungen ab 50,00 %

Keine

ABK GmbH

1. Übersicht über die Wirtschaftslage im Wirtschaftsjahr 2022

a. Jahreserfolgsrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2022:

Jahresergebnis	-2.550 €
nachrichtlich: im Wirtschaftsplan 2022 veranschlagt:	*-3.000 €*
Bilanzgewinn 2022 (Gewinnvortrag abzgl. Jahresfehlbetrag)	8.769 €

a. Jahresbilanz

Bilanzsumme zum 31. Dezember 2022:	1.175.629 €
<u>Aktiva</u>	
Anlagevermögen	0 €
Umlaufvermögen	1.175.629 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
<u>Passiva</u>	
Eigenkapital	34.768 €
Rückstellungen	8.600 €
Verbindlichkeiten	1.132.261 €

b. Finanzierung mit Mitteln des Gesellschafters

Gesellschafterzuschüsse an die ABK (Aufwand)	0 €
Erstattungen an die ABK (Aufwand)	6.405.556 €
Erstattung an den Bodenseekreis (Ertrag)	35.838 €

2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung 2024 bis 2027

Der Wirtschaftsplan wurde parallel zur Erstellung des Haushaltsplanes des Bodenseekreises erstellt und soll am 14. November 2023 vom Aufsichtsrat der ABK GmbH beschlossen werden.

a. Wirtschaftsplanung 2024/Prognose

	2022 RE	**2023 Plan**	**2024 Plan**
Umsatzerlöse	11.092.290 €	12.185.000 €	12.450.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	403.766 €	0 €	0 €
Aufwand (Personal, Material, Abschreibung, sonstige)	11.490.749 €	12.180.000 €	12.445.000 €
davon Personalaufwand	*33.863 €*	*34.000 €*	*34.000 €*
Jahresergebnis (vor Steuern)	**5.307 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
Geplante Investitionen	0 €	0 €	0 €

b. Erläuterung zum Wirtschaftsplan/geplante Projekte

Für die Wirtschaftsplanung 2024 wird mit einer weiteren leichten Mengensteigerung auf 68.500 t. kalkuliert

Die Aufwendungen von 12,45 Mio. Euro umfassen im Wesentlichen die Kosten der Restabfallbehandlung sowie die entsprechenden Transportkosten. Die Aufwendungen liegen aufgrund von Preissteigerungen und der etwas höher angesetzten Mengen um 260 Tsd. Euro über dem Vorjahresansatz.

Die Aufwendungen je Tonne erhöhen sich von 176,52 Euro (Plan 2023) auf 181,67 Euro (Plan 2024).

Die Einnahmen resultieren aus der Weiterberechnung der Kosten an die Landkreise mit dem kalkulierten Mischpreis von 181,75 Euro/t (Vj. 176,61 Euro/t).

c. Entwicklung Gesellschafterzuschüsse zwischen dem Bodenseekreis und der ABK mbH

2022 RE	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 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 2022

a. Jahreserfolgsrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2022:

Jahresergebnis	89.668 €
nachrichtlich: im Wirtschaftsplan 2022 veranschlagt:	*1.270 €*
Bilanzgewinn 2022 (Bilanzgewinn zzgl. Jahresüberschuss)	324.610 €

b. Jahresbilanz

Bilanzsumme zum 31. Dezember 2022:	1.915.191 €
Aktiva	
Anlagevermögen	135.579 €
Umlaufvermögen	1.762.384 €
Rechnungsabgrenzungsposten	17.228 €
Passiva	
Eigenkapital	424.610 €
Sonderposten	0 €
Rückstellungen	42.545 €
Verbindlichkeiten	1.442.719 €
Rechnungsabgrenzungsposten	5.316 €

c. Entwicklung Rücklage

Stand der Gewinnrücklage zum 01.01.2021	234.943 €
Entnahme (-)/Zuführung Rücklage (+)	89.668 €
Stand der Gewinnrücklage zum 31.12.2021	324.610 €

d. Finanzierung mit Mitteln des Gesellschafters

Gesellschafterzuschüsse an die DBT (Aufwand)	516.224 €
Kapitalertragssteuer an die DBT (Aufwand)	214.400 €
Sonstiges an die DBT (Aufwand)	20 €
Erstattung an den Bodenseekreis (Zinsen)	22.320 €
Erstattung an den Bodenseekreis (Tilgung)	585.680 €
Erstattungen an den Bodenseekreis (Ertrag)	41.075 €
Erstattung an den Bodenseekreis (Ertrag)	162 €
Stand des Gesellschafterdarlehens am 31.12.2022	530.320 €

2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung 2024 bis 2027

Der Wirtschaftsplan wurde parallel zur Erstellung des Haushaltsplanes des Bodenseekreises erstellt und wird erst in der Sitzung der Gesellschafterversammlung am 13. November 2023 beschlossen. Zum Zeitpunkt der Einbringung der Haushaltseinbringung am 15. November 2023 lag nur ein Entwurf vor. Ggf. nachträgliche Änderungen können daher nicht berücksichtigt werden.

a. Wirtschaftsplanung 2024/Prognose

	2022 RE	**2023 Plan**	**2024 Plan**
Umsatzerlöse	4.050.177 €	4.746.357 €	4.818.850 €
davon Solidarbeitrag (netto-Anteil DBT)	*778.967 €*	900.000 €	*910.800€*
Sonstige betriebliche Erträge	783.764 €	828.400 €	868.436 €
davon Gesellschafterzuschüsse	*740.000 €*	*740.000 €*	*800.000 €*
Aufwand (Personal, Material, Abschreibung, sonstige)	4.744.287 €	5.571.972 €	5.687.106 €
davon Personalaufwand	*556.921 €*	*666.000 €*	*750.000 €*
Jahresergebnis	**89.668 €**	**2.785 €**	**2.181 €**
Investitionen	69.721 €	32.000 €	20.000 €

b. Erläuterung zum Wirtschaftsplan/geplante Projekte

Die Digitalisierung der ECHT BODENSEE CARD zusammen mit der Regio Konstanz, eine Auszeichnung für das Projekt ECHT nachhaltig Bodensee durch das Bundesumweltministerium und die Gewinnung von drei weiteren Städten und Gemeinden für die ECHT BODENSEE CARD waren Höhepunkte unserer Arbeit in diesem Jahr.

Durch die steigende Zahl an EBC-Gemeinden und durch die Stabilisierung der Übernachtungszahlen, kann die DBT langfristig auf mehr Einnahmen durch den Solidarbeitrag zählen. Die Digitalisierung der EBC wurde zusammen mit der Regio Konstanz erfolgreich umgesetzt.
Im Jahr 2023 konnte die DBT nach 2-jähriger Pause erstmals wieder eine Messepräsenz für alle Orte und Unteraussteller auf der CMT in Stuttgart ausrichten. Trotz deutlich verkleinerter Standfläche und weniger Unteraussteller war der Messeauftritt ein Erfolg.

Die Teilnehmerzahlen und die Akzeptanz an ECHT nachhaltig Bodensee haben sich in 2023 sehr gut entwickelt. Über 60 Partner haben sich dem Netzwerkt bereits angeschlossen. Zudem haben zahlreiche Aktionen in den Partnergemeinden stattgefunden.

Um die Saisonzeiten Frühjahr und Herbst weiter zu stärken sind ab 2024 Printbroschüren und Online-Kampagnen geplant. Diese werden auch mit finanzieller Beteiligung der Orte umgesetzt werden.

c. Entwicklung Gesellschafterzuschüsse zwischen dem Bodenseekreis und der DBT GmbH (Finanzplan DBT GmbH)

2022 RE	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
516.224 €	516.224 €	560.000 €	560.000 €	574.000 €	574.000 €

RITZ Regionales Innovations- und Technologietransfer Zentrum GmbH

1. Übersicht über die Wirtschaftslage im Wirtschaftsjahr 2022

a. Jahreserfolgsrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2022:

Jahresergebnis	0 €
nachrichtlich: im Wirtschaftsplan 2022 veranschlagt:	*0 €*
Bilanzgewinn 2022 (Gewinnvortrag zzgl. Jahresüberschuss)	3.615 €

b. Jahresbilanz

Bilanzsumme zum 31. Dezember 2022:	14.152.162 €
<u>Aktiva</u>	
Anlagevermögen	13.594.284 €
Umlaufvermögen	557.116 €
Rechnungsabgrenzungsposten	762 €
<u>Passiva</u>	
Eigenkapital	28.615 €
Sonderposten für Investitionszuschüsse	6.710.163 €
Rückstellungen	249.360 €
Verbindlichkeiten	7.164.024 €

c. Finanzierung mit Mitteln des Gesellschafters

Gesellschafterzuschuss 2022	399.500 €
Erstattungen an Ritz	3.907 €
Gesellschafterdarlehen an Ritz (Tilgung)	501.342 €
Erstattung an den Bodenseekreis (Zinsen)	77.229 €
Überkompensation	50.673 €
Stand des Gesellschafterdarlehens am 31.12.2022	3.548.658 €

2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung 2024 bis 2027

Der Wirtschaftsplan 2024 wird in der Aufsichtsratssitzung am 20.12.2023 beschlossen. Ggf. nachträgliche Änderungen können daher nicht berücksichtigt werden.

a. Wirtschaftsplanung 2024/Prognose

	2022 RE	2023 Plan	2024 Plan
Umsatzerlöse	372.532 €	412.000 €	465.000 €
Erträge aus Verlustübernahme	163.688 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	1.016.527 €	997.000 €	1.064.000 €
davon Gesellschafterzuschüsse	*799.000 €*	*784.000 €*	*851.000 €*
Aufwand (Personal, Material, Abschreibung, sonstige)	1.552.747 €	1.409.000 €	1.529.000 €
davon Personalaufwand	*233.171 €*	*260.000 €*	*331.000 €*
davon Zinsaufwand	*156.805 €*	*143.000 €*	*140.000 €*
Jahresergebnis	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Geplante Investitionen	276.000 €	45.000 €	0 €

b. Erläuterung zum Wirtschaftsplan/geplante Projekte

Im Geschäftsjahr 2024 ist durch einen geplanten höheren Vermietungsgrad mit steigenden Erträgen zu rechnen. Hier ist eine Auslastungssteigerung der dauerhaft vermietbaren Gebäudeflächen im Laufe des Jahres auf 75% kalkuliert, welche zu Erträgen i. H. v. 253.000 € führt.

Erträge aus Nebenkostenzahlungen der Mieter werden i. H. v. 212.000 € erwartet.
Die Höhe der ertragswirksamen Auflösung des Sonderpostens liegt auch im Jahr 2024 bei 213.000 €.

Für das Geschäftsjahr 2024 wird mit Gesamt-Erträgen von 678.000 € kalkuliert.

Mit der geplanten weiteren Steigerung der Auslastung gehen auch anspruchsvollere Anforderungen und größere Arbeitsumfänge des RITZ-Team einher (z.B. Nebenkosten-abrechnung, Kommunikation Mieter, Veranstaltungsprogramm etc.). Aus dem Grund wird ab diesem Jahr mit einem Personalzuwachs von einer Vollzeitstelle kalkuliert.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans ist die Preisentwicklung bei den Energieträgern Strom und Gas aufgrund der Ukraine Krise nicht belastbar abzusehen. Die dem Wirtschaftsplan zugrundeliegenden Annahmen für diese beiden Stoffe orientieren sich an der Einschätzung des Stadtwerks am See. Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr ist in erster Linie hierdurch und die geplante Auslastungssteigerung im Gebäude begründet. Für das 2024 wird mit Zahlungen für Nebenkosten für den Betrieb, die Wartung und die Instandhaltung des Gebäudes i. H. v. 289.000 € gerechnet.

Für das Geschäftsjahr 2024 wird mit Gesamt-Aufwendungen von 1.529.000 € kalkuliert.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 sieht ein Ergebnis von -851.000 € vor. Im Jahr 2024 benötigt die RITZ GmbH damit Betriebskostenzuschüsse i. H. v. 851.000 € für den operativen Betrieb des Regionales Innovations- und Technologietransfer Zentrums. Davon entfallen auf die beiden Gesellschafter, den Bodenseekreis und die Stadt Friedrichshafen, je 425.500 €.

c. Entwicklung Gesellschafterzuschüsse zwischen dem Bodenseekreis und der RITZ GmbH (Planung RITZ GmbH)

2022 RE	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan

399.500 €	392.000 €	425.500 €	375.000 €	350.000 €	340.000 €

WFB GmbH

1. Übersicht über die Wirtschaftslage im Wirtschaftsjahr 2022

a. Jahreserfolgsrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2022:

Jahresergebnis	20.685 €*
nachrichtlich: im Wirtschaftsplan 2022 veranschlagt:	*-98.212 €*
Bilanzgewinn 2022 (Gewinnvortrag abzgl. Jahresfehlbetrag)	156.086 €

b. Jahresbilanz

Bilanzsumme zum 31. Dezember 2022:	602.453 €
Aktiva	
Anlagevermögen	16.889 €
Umlaufvermögen	579.321 €
Rechnungsabgrenzungsposten	6.243 €
Passiva	
Eigenkapital	252.136 €
Sonderposten	1 €
Rückstellungen	64.365 €
Verbindlichkeiten	285.827 €
Rechnungsabgrenzungsposten	125 €

c. Entwicklung Rücklage

Stand der Gewinnrücklage zum 01.01.2022	135.401 €
Entnahme (-)/Zuführung Rücklage (+)	20.685 €
Stand der Gewinnrücklage zum 31.12.2022	156.086 €

d. Finanzierung mit Mitteln des Gesellschafters

Gesellschafterzuschüsse an die WFB (Aufwand)	525.380 €
Erstattung Projekte an die WFB (Aufwand)	354 €

* Ein negatives Jahresergebnis wird immer mit 0,00 Euro ausgewiesen, da die Verluste über Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern (Rücklage) verrechnet werden. Im Jahr 2022 betrug der Jahresüberschuss 20.685 Euro. Die Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaften haben einen Stand von 268.551 Euro. Der Jahresüberschuss wurde gem. dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25. April 2023 als Bilanzgewinn eingestellt und auf die neue Rechnung vorgetragen.

2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung 2024 bis 2027

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde parallel zur Erstellung des Haushaltsplanes des Bodenseekreises erstellt und wird erst in der Sitzung des Aufsichtsrats am 23. November 2023 beschlossen. Zum Zeitpunkt der Einbringung der Haushaltseinbringung lag nur ein Entwurf vor. Ggf. nachträgliche Änderungen können daher nicht berücksichtigt werden.

a. Wirtschaftsplanung 2024/Prognose

	2022 RE	**2023 Plan**	**2024 Plan**
Umsatzerlöse	111.906 €	134.930 €	140.416 €
Sonstige betriebliche Erträge	777.468 €	764.131 €	764.131 €
davon Gesellschafterzuschüsse und Zuschüsse Konsortialpartner	*746.410 €*	*746.411 €*	*746.411 €*
davon Entnahme (+) aus Verbindl. ggü. Gesellschaftern / Bilanzgewinn (-)	*0€*	*0 €*	*0 €*
Aufwand (Personal, Material, Abschreibung, sonstige)	868.742 €	1.028.833€	1.101.312€
davon Personalaufwand	*556.460 €*	*592.000 €*	622.000 €
Jahresergebnis	**20.685 €**	**-129.782 €**	**-189.274** €
Geplante Investitionen*	3.245 €	62.300 €	10.000 €

* 2023: Investitionen in Sachanlagen – bedingt durch den Umzug in neue Geschäftsräume

b. Erläuterung zum Wirtschaftsplan/geplante Projekte

Die Gesellschaft finanziert sich zu großen Teilen aus den Gesellschafterbeiträgen und den Beiträgen der Konsortialpartner. Hier wird in den nächsten Jahren mit konstanten Beiträgen gerechnet. Weitere Einnahmen aus Umsatzerlösen, z. B. durch Messen und Veranstaltungen, können Schwankungen unterliegen. Ebenso Drittmittel aus Förderprojekten. Letztere führen immer auch zu einem Aufwand, welchen die WFB in der Regel vorfinanzieren und teilweise selbst tragen muss.

Die Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern aus kumulierten nicht verbrauchten Zuschüssen aus Vorjahren betragen zum Stichtag 31. Dezember 2022 ca. 269 Tsd. Euro.

c. Entwicklung Gesellschafterzuschüsse zwischen dem Bodenseekreis und der WFB GmbH

2022 RE	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
525.380 €	525.391 €	525.391 €	525.391 €	525.391 €	525.391 €

ABC Neues Haushaltsrecht

1. Allgemeines

Zum 1. Januar 2016 wurde das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) im Landratsamt Bodenseekreis umgesetzt. Die Umstellung auf das neue Rechnungswesen hatte der Kreistag in der Sitzung vom 29. Februar 2012 beschlossen. Grundlage hierfür war das am 22. April 2009 vom Landtag Baden-Württemberg verabschiedete Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts. Die endgültige Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) wurde am 11. Dezember 2009 unterzeichnet und trat zum 1. Januar 2010 in Kraft. Die Vorschriften für das neue Haushalts- und Rechnungswesen sind spätestens seit dem Haushaltsjahr 2020 von allen Kommunen in Baden-Württemberg anzuwenden.

Durch das NKHR wird die zahlungsorientierte Kameralistik durch die ressourcenorientierte Doppik abgelöst. Betrachtet werden insbesondere Abschreibungen und Rückstellungen als Aufwendungen, welche beim Haushaltsausgleich zu berücksichtigen sind. Hiermit wird die Chance geboten, den Landkreis ganzheitlich zu betrachten und zu bewerten, sowie die Steuerung tiefgreifender zu gestalten. Intergenerative Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Transparenz werden in den Vordergrund gestellt.

2. Doppelte Buchführung - der neue Rechnungsstil (Doppik)

Die kommunale Doppik basiert auf dem kaufmännischen Rechnungswesen und bedeutet doppelte Buchführung in Konten. Hierbei werden Erfolgskonten (Konten der Ergebnisrechnung), Finanzkonten (Konten der Finanzrechnung) und - indirekt - Bestandskonten (Konten der Bilanz bzw. Vermögensrechnung) bedient.

Rechnungsgrößen sind nun Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen. Erträge und Aufwendungen stellen das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch in der Ergebnisrechnung dar. Einzahlungen und Auszahlungen zeigen den Liquiditätszuwachs bzw. den Liquiditätsabfluss in der Finanzrechnung. In der Kameralistik wurde mit den Größen Einnahmen und Ausgaben gearbeitet.

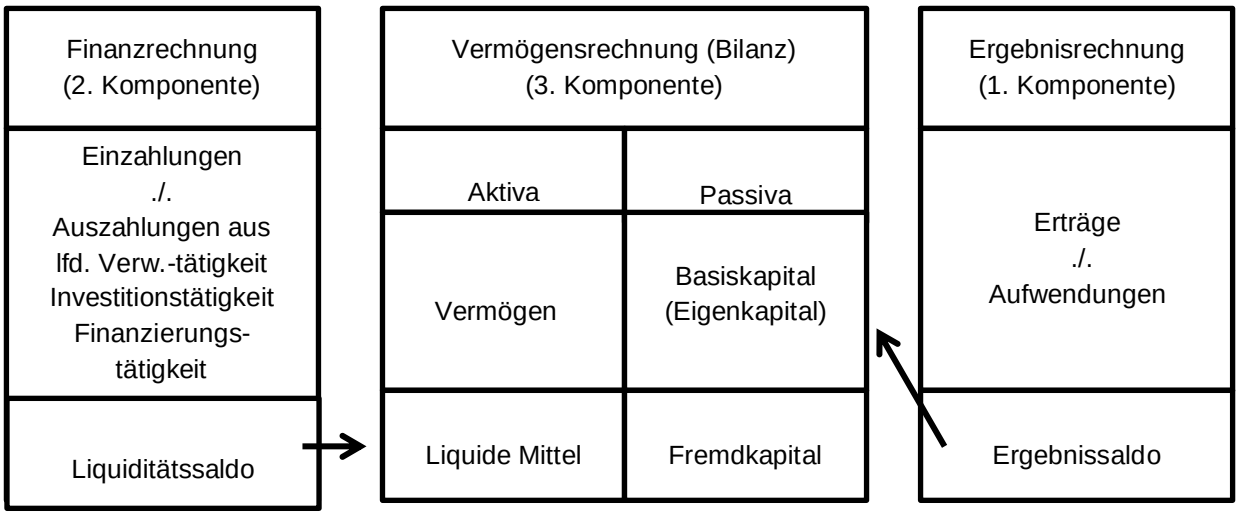
Durch das NKHR und das damit verbundene Ressourcenverbrauchskonzept wird Verantwortung für die intergenerative Gerechtigkeit übernommen. Intergenerative Gerechtigkeit bedeutet, dass jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen wieder zu erwirtschaften hat. Dies ist gewährleistet, wenn der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch das Ressourcenaufkommen (Erträge) in jedem Haushaltsjahr gedeckt wird. Dabei werden auch der Werteverzehr des Vermögens und die Rückstellungen als Aufwendungen berücksichtigt, damit künftige Generationen nicht belastet werden. Dies ermöglicht ein nachhaltiges Wirtschaften und mehr Transparenz in den Kommunen.

Unterschiede des kameralen Haushalts und des doppischen Haushalts sind:

Kameralistik	NKHR
Gliederungsplan (Einzelpläne, Unterabschnitte)	**Kommunaler Produktplan Baden-Württemberg** (Produktbereiche, - gruppen, Produkte)
Gruppierungsplan	**Kontenplan Baden-Württemberg**
Verwaltungshaushalt	**Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit der Komponente lfd. Verwaltungstätigkeit**
Vermögenshaushalt	**Finanzhaushalt mit den Komponenten Investitionen und Finanzierung**
Jahresrechnung mit I. Kassenmäßigem Abschluss II. Haushaltsrechnung III. Vermögensübersicht IV. Rechnungsquerschnitt und Gruppierungsübersicht V. Rechenschaftsbericht	**Jahresabschluss mit** I. Ergebnisrechnung II. Finanzrechnung III. Vermögensrechnung (Bilanz) IV. Vermögensübersicht (Anlagenspiegel) V. Rechenschaftsbericht VI. Anhang VII. Übersichten über Rücklagen, Rückstellungen und Schulden
Rechnungsgröße: Einnahmen und Ausgaben	**Rechnungsgröße:** I. Erträge und Aufwendungen II. Einzahlungen und Auszahlungen
Haushaltsausgleich im Gesamthaushaltsplan durch Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben und Erwirtschaftung einer Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt	**Haushaltsausgleich** im Ergebnishaushalt; Erwirtschaftung aller ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträge
Allgemeine Rücklage	**Basiskapital (Eigenkapital)** und **Rücklagen** als Kapitalposition auf der Passivseite der Bilanz (nicht mehr mit Liquidität gleichzusetzten)
Sonderrücklagen	**Rückstellungen**

3. Das Drei-Komponenten-System

Grundelement des NKHR stellt das Drei-Komponenten-System dar. Die drei Komponenten sind die Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung.



Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet alle ergebniswirksamen Vorgänge der Verwaltung und ähnelt einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Hierin werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt und sie gibt Auskunft, woraus das Ressourcenaufkommen generiert wird bzw. wodurch der Ressourcenverbrauch entsteht. Das Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung mehrt bzw. mindert das Basiskapital auf der Passivseite der Vermögensrechnung. Der Ergebnishaushalt ähnelt dem kameralen Verwaltungshaushalt.

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln auf, da der Saldo der Finanzrechnung die Position der liquiden Mittel in der Vermögensrechnung (Bilanz) erhöht oder reduziert. Die Finanzrechnung gliedert sich in die Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Mit den letzten beiden Positionen übernimmt die Finanzrechnung die Funktion des Vermögenshaushalts und dem Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge.

Die **Vermögensrechnung** (Bilanz) beinhaltet die Gegenüberstellung des Vermögens und dessen Finanzierung. Auf der Aktivseite wird das Vermögen ausgewiesen, wobei die Passivseite Auskunft darüber gibt, woraus das Vermögen finanziert wurde - aus Basiskapital oder Fremdkapital.

4. ABC Neues Haushhaltsrecht

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 Vorga en 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 Verkehrsoder 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 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