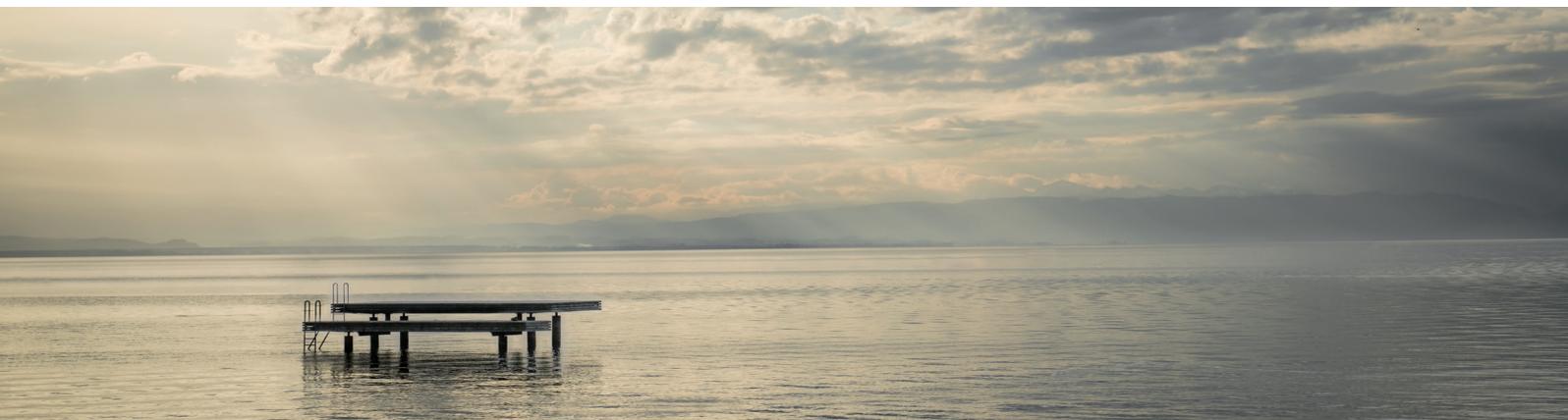




BODENSEEKREIS

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



2025



Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
I. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen	6
II. Finanzwirtschaft des Bodenseekreises	13
1. Gesamtergebnishaushalt (mit Erläuterungen der einzelnen Positionen)	13
2. Gesamtfinanzhaushalt (mit Erläuterungen der einzelnen Positionen)	35
3. Entwicklung der Liquidität	42
4. Teilhaushalte – Schwerpunkte	44
5. Finanzplan	61
6. Rückblick 2023 und 2024	64
7. Haushaltsjahr 2025	69
Anlagen zum Vorbericht	72
Allgemeine Budgetierungsregeln	88
Zahlenteil	99
Gesamtergebnishaushalt	100
Gesamtfinanzhaushalt	101
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	102
Bestand an inneren Darlehen	103
Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und Finanzhaushalts	104
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	106
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	172
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben	219
Teilhaushalt 4 - Kulturpflege	283
Teilhaushalt 5 - Soziales	315
Teilhaushalt 6 - Bauangelegenheiten	404

Teilhaushalt 7 - Energie- und Abfallwirtschaft	426
Teilhaushalt 8 - Straßen	445
Teilhaushalt 9 - Verkehr und ÖPNV	478
Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung	490
Teilhaushalt 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft	525
Gesamtübersicht der Investitionen	536
Stellenplan	621
Übersichten	640
Übersicht über die aus VE´s voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	641
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	642
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	643
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	644
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	645
Anlagen	646
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 2025

Auf Grund von § 48 Landkreisordnung i. V. m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 20. Februar 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	478.005.695
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-486.523.865
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-8.518.170
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	-8.518.170

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	474.598.295
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-473.146.365
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2.) von	1.451.930
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.999.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-26.849.618
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-21.850.618
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-20.398.688
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-3.856.700
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	6.143.300
2.11	Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-14.255.388

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 10.000.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 29.630.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000.000 EUR

§ 5 Hebesatz der Kreisumlage

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird festgesetzt auf 32,0 v.H. der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden.

Friedrichshafen, 20. Februar 2025

gez.
Luca-Wilhelm Prayon
Landrat

Vorbericht

- I. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
 1. Allgemeines
 2. Aufbau des doppelischen 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 2023 und 2024
 - 6.1 Haushaltsjahr 2023
 - 6.2 Haushaltsjahr 2024
 7. Haushaltsjahr 2025

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 werden-
den 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

HAUSHALTSPLAN 2025

Teilhaushalt	8 Straßen
	54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
<hr/>	
Teilhaushalt	9 Verkehr und ÖPNV
	54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
<hr/>	
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
<hr/>	
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 2025 steigt im Vergleich zum Haushaltsplanjahr 2024 um rund 16,91 Mio. Euro (+ 3,60 %). Verglichen mit dem in der Hochrechnung prognostizierten und damit zu erwartenden Jahresergebnis 2024 liegt die Steigerung im Aufwandsbereich bei rund 7,13 Mio. Euro (+ 1,49 %).

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.655.433	1.900.000	2.700.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	301.279.980	333.140.198	342.260.875
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.959.092	2.594.500	2.907.000
4	Sonstige Transfererträge	15.474.863	15.366.600	16.546.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.731.606	34.094.284	34.644.800
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.583.700	1.954.050	2.287.650
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.201.466	62.385.610	66.232.270
8	Zinsen und ähnliche Erträge	8.091.255	9.646.000	9.621.900
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	523.324	388.800	505.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.699.613	297.600	299.600
11	Ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 10)	419.200.332	461.767.642	478.005.695
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-73.333.230	-80.100.000	-84.100.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.151.170	-60.275.940	-59.105.615
15	Abschreibungen	-13.719.453	-13.707.400	-13.377.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-300.673	-433.400	-599.700
17	Transferaufwendungen	-243.409.159	-272.560.817	-288.689.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.869.873	-42.533.928	-40.651.250
19	Ordentliche Aufwendungen (Nr. 12 bis 18)	-430.783.557	-469.611.485	-486.523.865
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 11 + 19)	-11.583.225	-7.843.843	-8.518.170
21	Außerordentliche Erträge	268.583	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-182.277	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Nr. 21 + 22)	86.306	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Nr. 20 + 23)	-11.496.920	-7.843.843	-8.518.170

HAUSHALTSPLAN 2025

Mit dem vorliegenden Planwerk zum Haushalts 2025 wird es dem Bodenseekreis wie in den beiden vorhergegangenen Jahren, nicht gelingen den Ergebnishaushalt auszugleichen. Damit sieht der Haushaltsplanentwurf seit der Einführung der doppischen Buchungssystematik bereits zum dritten Mal in Folge ein Defizit vor.

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

1.1 Erträge

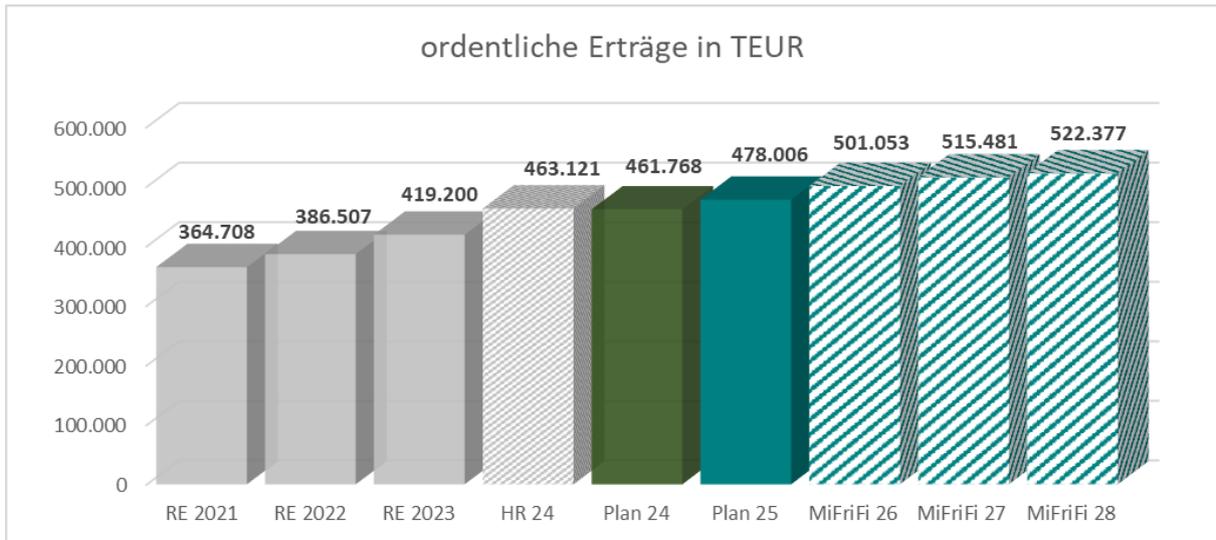


Abbildung 1 Entwicklung der ordentlichen Erträge seit dem Jahr 2021

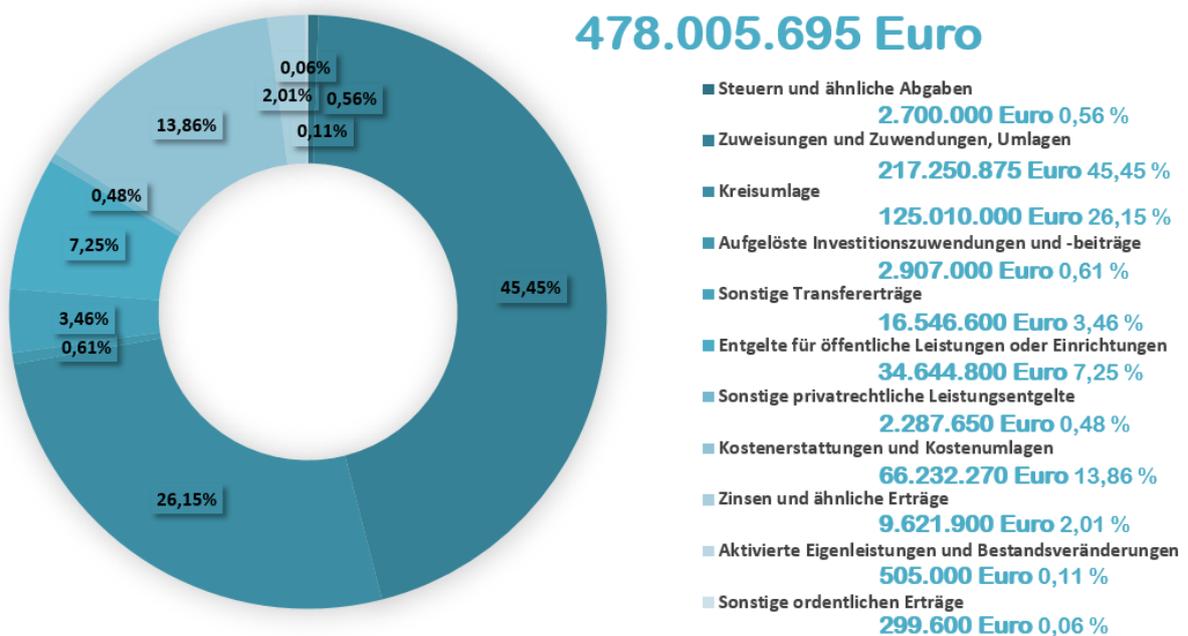


Abbildung 2 Darstellung der Ertragsstruktur im Haushaltsplanentwurf 2025

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 2025
Schlüsselzuweisungen vom Land	45.370.000
FAG Zuweisung n. Einwohner § 11 Abs. I FAG	4.457.000
FAG Eingliederung 1995 und 2005 § 11 IV FAG	12.362.000
Bußgelder	4.968.200
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.543.250
Zuweisungen für lfd. Zwecke soweit relevant für den Soziallastenausgleich	8.287.200
Soziallastenausgleich § 21 FAG	4.450.000
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	665.300
Zuweisungen Land für Aufkommen Grunderwerbssteuer	19.000.000
Kreisumlage	125.010.000
Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	3.060.000
Leistungsbeteiligung Bund für ALG II und EGT	41.526.500
Leistungsbeteiligung Bund für Unterkunft u. Heizung	18.561.425
SUMME	342.260.875

Steuerkraft, Kreisumlage und Finanzausgleich

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden ist um 3,0 % (-12,03 Mio. Euro) auf 390,67 Mio. Euro gesunken. Damit ist im Jahr 2023 der Höchststand der Steuerkraft mit 402,70 Mio. Euro verzeichnet worden. Betrachtet man die letzten 5 Jahre, ist die Steuerkraftsumme in diesem Zeitraum um 47,72 Mio. Euro gestiegen (+13,9 %).

In Baden-Württemberg ist die Steuerkraftsumme der Landkreise insgesamt um rd. 307,33 Mio. Euro auf 19,56 Mrd. Euro gestiegen (+1,6 %), im Regierungsbezirk Tübingen hingegen um über 615,09 Mio. Euro auf 3,67 Mrd. Euro (-0,41%) gesunken. Der durchschnittliche Anstieg der Steuerkraft der Landkreise in Baden-Württemberg lag bei 8,8 %, wobei die Bandbreite bei Verlusten von - 5,96 % (ein Landkreis) bis zu Steigerungen von + 16,3 % liegt. Erneut ist die Entwicklung der Steuerkraft im Bodenseekreis (-4,8 %) wieder eher an unteren Rand anzutreffen und führt auch im Regierungsbezirk Tübingen die Negativliste an.

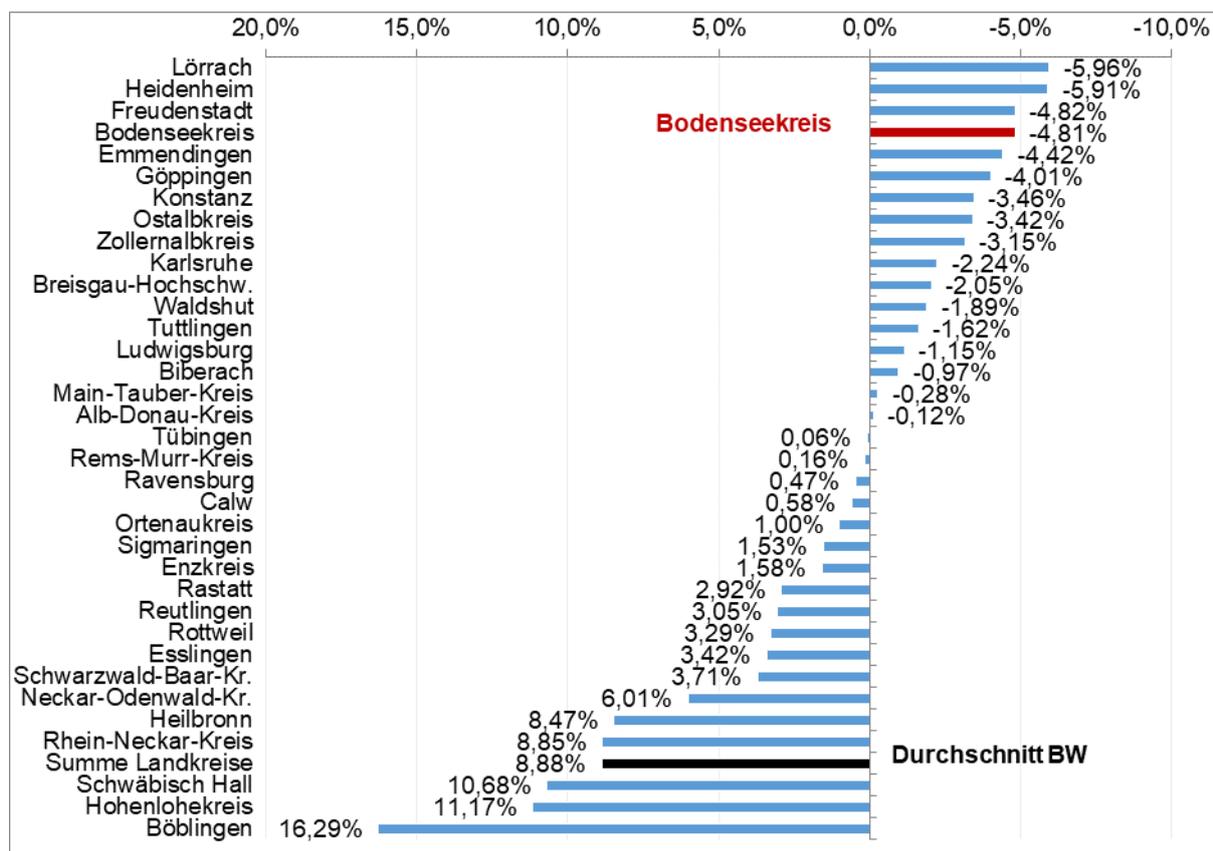


Abbildung 3 Veränderung der Steuerkraftsumme der Gemeinden je Landkreis in %

Aufgrund der grundsätzlich steigenden Tendenz der Steuerkraftsumme, konnte zuletzt der Hebesatz häufig gesenkt bzw. konstant um die 30,0 %-Punkte gehalten werden. Die gesunkene Steuerkraftsumme 2025 sowie die massiven Anforderungen, vor allem im Bereich der Pflichtaufgaben, an den Kreishaushalt durch Bundes- und Landesaufgaben (Sozialhaushalt) sowie den Ausbau des ÖPNV-Angebots und andere notwendige Sanierungsmaßnahmen erfordern 2025 eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 2 Prozentpunkte auf dann 32,0 %. Diese Erhöhung erfolgt vor dem Hintergrund vorausgegangener massiver Kürzungen im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung. Ebenso ist begleitend zur Haushaltsplanaufstellung verwaltungsseitig ein Haushaltsstrategiepapier entwickelt worden. Der um 16,9 Mio. Euro höhere Bedarf im Aufwandsbereich wird teilweise mit der um 4,2 Mio. Euro höheren Kreisumlage (+ 3,5 %) finanziert. 8,5 Mio. Euro bleiben ungedeckt.

Um auch die Situation der kreiseigenen Städte und Gemeinden in dieser herausfordernden Lage angemessen zu berücksichtigen, wird jedoch nicht der gesamte Fehlbetrag, welcher gleichbedeutend der Bedarf des Landkreises definiert, über die Kreisumlage finanziert. Das Planwerk sieht damit erneut einen deutlichen Fehlbetrag von etwas über 8,5 Mio. Euro vor. Dies erfolgt auch vor dem Hintergrund des Abwägungsgebots der gleichberechtigten Interessen. Landesweit sieht man ein ähnliches Bild der Kommunalhaushalt, weshalb die Landes- und Bundesregierung sich mehr überlegen muss, ihre Kommunen zu unterstützen, als die Genehmigungsfähigkeit eines Haushalts zu erleichtern. Andernfalls wird es immer schwerer für Kommunen ihre Aufgaben im Bereich der Daseinsvorsorge erfüllen zu können. Darüber

hinaus erwachsen auf den Landkreis, sowie die Gemeinde und Städte dringend notwendigen Sanierungsmaßnahmen, Klimaschutz oder gar freiwilligen Aufgaben, welche jedoch nach dem Haushaltsrecht ebenso auskömmlich finanziert sein sollen. Eine reine Priorisierung auf kommunaler Ebene ist zwar unabweisbar, aber nicht alleine ausreichend.

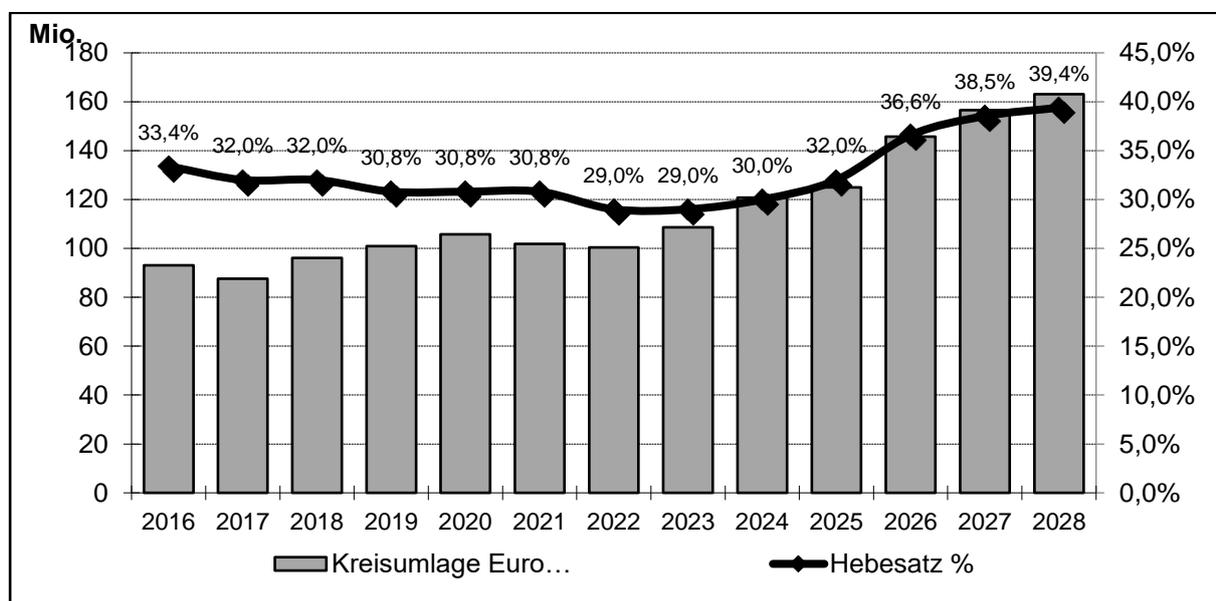


Abbildung 4 Entwicklung der Kreisumlage und des Hebesatzes

Die Erträge aus der Kreisumlage wurden im Haushaltsjahr 2025 mit rd. 125,0 Mio. Euro geplant (Vj. 120,8 Mio. Euro). Damit fallen je Einwohner rd. 566 Euro Kreisumlage (Vj. 540 Euro) an.

Kennzahl	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreisumlagehebesatz	29,00 %	30,00 %	32,00 %
Kreisumlagequote = <u>Aufkommen der Kreisumlage</u> ordentliche Erträge	25,92%	26,16%	26,15 %
Kreisumlage je Einwohner = <u>Aufkommen der Kreisumlage</u> Einwohner	485,52 €	539,88 €	566,26 €

In der Entwicklung der Kreisumlage in den anderen Landkreisen wird deutlich, dass nahezu alle Landkreise ihren Kreisumlagehebesatz erhöhen und dies, obwohl in der Summe der Landkreise die Steuerkraftsumme steigt und nicht wie im Bodenseekreis sinkt. Eine Reduzierung ist bislang in keinem Kreis vorgesehen. Der gewogene Durchschnitt des Hebesatzes erhöht sich damit voraussichtlich von 30,49 % auf mindestens 33,30 % und zeigt, dass der Bodenseekreis erneut einen unter dem Durchschnitt liegenden Hebesatz anstrebt.

Noch deutlicher wird dies bei der Kennzahl Kreisumlage je Einwohner. Der Bodenseekreis liegt mit 566,26 Euro mit 47,72 Euro weit unter dem Landesdurchschnitt von 613,98 Euro in Baden-Württemberg. Im Vorjahr lag der Bodenseekreis „nur“ 14,39 Euro unter dem Durchschnitt.

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 2025 ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 32%-Punkten vorgesehen. Dies führt zu einem Kreisumlageaufkommen von rd. 125.010.000 Euro. Damit beträgt die Kreisumlagequote 26,15 %. Dies bedeutet, dass das Aufkommen aus der Kreisumlage weiterhin deutlich unter einem Drittel der Gesamterträge liegt. Damit liegt das Aufkommen auf dem Vorjahres-Niveau (26,16 %). Die Kreisumlagequote des Bodenseekreises ist mit Abstand die niedrigste aller Landkreise in Baden-Württemberg. Der höchste Wert liegt bei 56,68 % und der Mittelwert bei 35,91 %. Im Regierungsbezirk Tübingen liegt die Range zwischen 26,15 % (Bodenseekreis) und 36,70 % (Tübingen) und der Mittelwert bei 30,79 %.

Berücksichtigt man weiterhin die Vergleiche mit den anderen Landkreisen wird deutlich, dass die Kreisumlage im Bodenseekreis eigentlich zu niedrig ist.

Die Steuerkraftsumme des Kreises (= Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden + Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres + Grunderwerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres) ist aufgrund der niedrigeren Steuerkraftsumme der Gemeinden um 23,07 Mio. Euro gesunken.

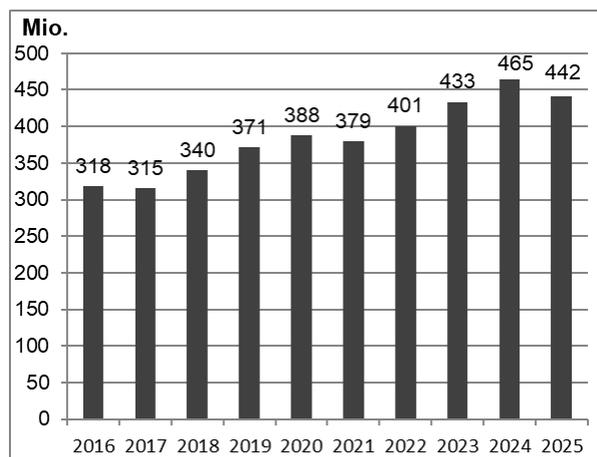


Abbildung 5 Entwicklung der Steuerkraftsumme des Kreises

Jahr	Steuerkraftsumme des Landkreises
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	433.432.289
2024	464.823.515
2025	441.749.106

Die Orientierungsdaten sehen einen Kopfbetrag in Höhe von 899 Euro pro Einwohner vor. Damit ist dies Erhöhung um 21 Euro, welche jedoch auch durch die Reduzierung der Einwohner aufgrund des Zensus 2022 teilweise wieder aufgehoben (Erhöhung Vj. 68 Euro) wird. Die Schlüsszuweisungen betragen in Summe 45,37 Mio. Euro und tragen mit 9,2 % zur Gesamtfinanzierung bei.

Der Status-Quo-Ausgleich wurde relativ konstant mit 3,06 Mio. Euro geplant (+ 2 Tsd. Euro).

In den Orientierungsdaten gab es erstmals wieder eine Prognose für die Finanzplanung. Die Verwaltung hatte zunächst mit sinkenden Steuerkraftsummen gerechnet, sich jedoch den hoffnungsvolleren Prognosen des Landes bedient, da dies dem mittelfristigen Haushaltsausgleich dienlicher war. Da die Vergangenheit häufig besser ausgefallen ist als geplant, wurde auch hier das Prinzip Hoffnung gewählt bzw. dem Wunsch des Kreistags nach mehr Risiken im Haushalt Rechnung getragen.

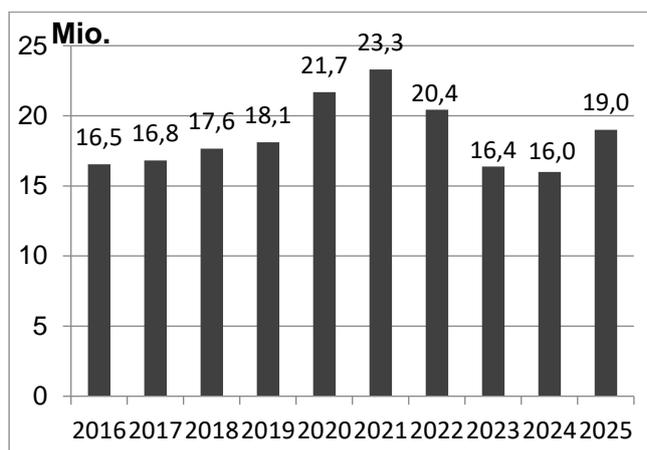
Zuweisungen des Landes

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

- Grundsicherung 23,0 Mio. Euro
- Schülerbeförderung 12,6 Mio. Euro
- Sachkostenbeiträge Schulen 10,6 Mio. Euro

Grunderwerbsteuer

Nach jahrelangem Wachstum der Grunderwerbsteuer wurde der Peak 2021 erreicht und sank seither um 6,90 Mio. Euro bzw. 29,6 %. Zum Zeitplan der Erstellung des Haushaltsplans sind bereits 11 von 12 Monaten abgerechnet, so dass bereits jetzt eine Überschreitung des Ansatzes erreicht wurde und bis zum Jahresende ggf. ein Ergebnis um 18,0 Mio. Euro möglich ist. In der Haushaltsplanung wurde, auch aufgrund der geforderten Risikobereitschaft, eine weitere Steigerung für 2025 in Höhe von 1,0 Mio. Euro angenommen. Der Planwert beläuft sich daher auf 19,0 Mio. Euro.



Jahr	Gründerwerbsteuer
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	16.389.125
2024	16.000.000
2025	19.000.000

Abbildung 6 Gründerwerbsteuer

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

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

Zu lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge

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

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

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

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

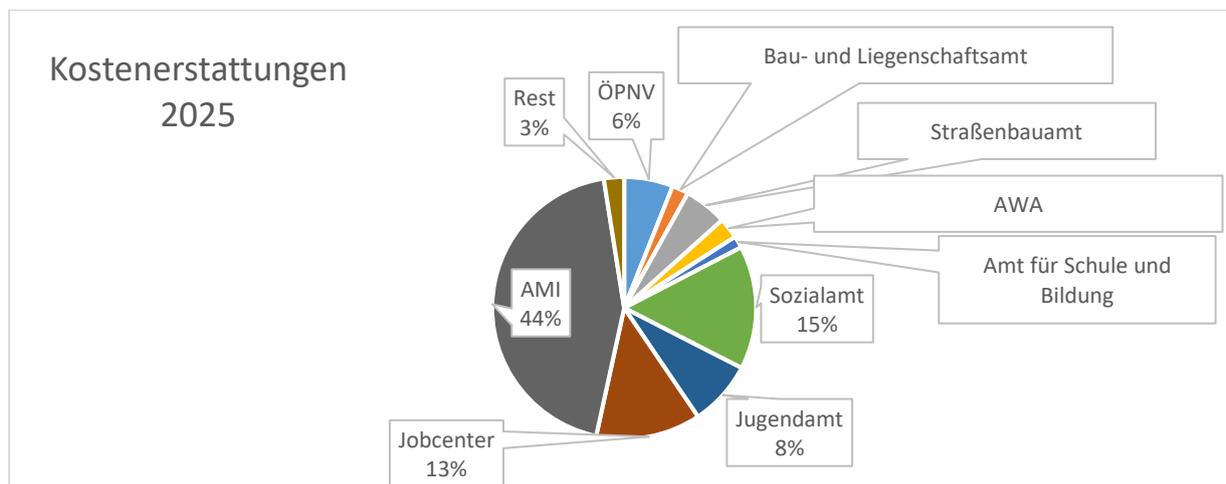


Abbildung 7 Kostenerstattungen

Zu lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

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

OEW-Ausschüttung

Seit 2020 schüttete der Zweckverband OEW wieder Gewinnanteile an die Landkreise aus. Mit 9,49 Mio. Euro entlastet die Ausschüttung des Zweckverband OEW den Bodenseekreis und damit auch die Städte und Gemeinden des Bodenseekreises.

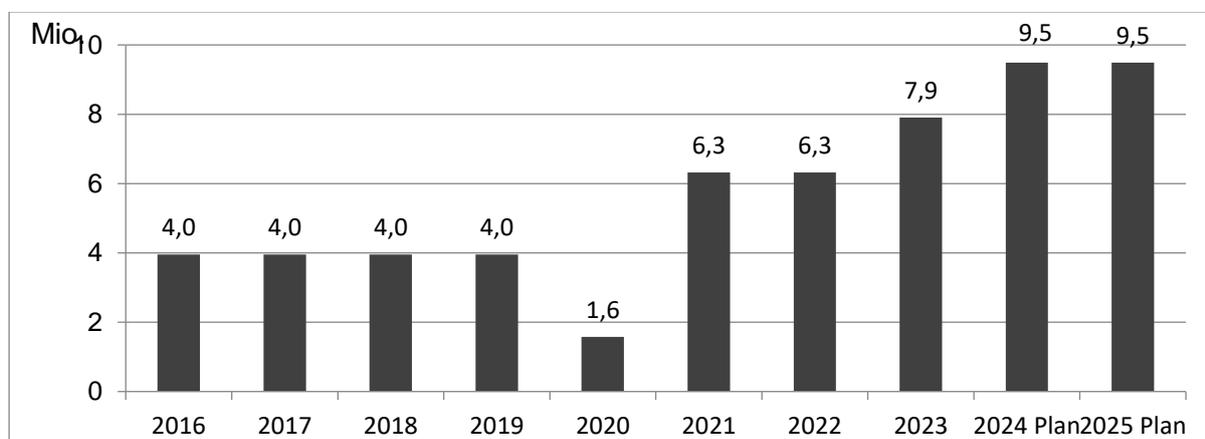


Abbildung 8 Ausschüttung Zweckverband OEW

Der Umstand, dass Gewinnausschüttungen in diesem Maße erfolgen, kann nicht dauerhaft angenommen werden. Die Vergangenheit hat gelehrt, dass man nicht zwingend mit einer jährlichen Ausschüttung rechnen kann. Vor dem Hintergrund der massiven Investitionen der EnBW und des damit verbundenen hohen Kapitalbedarfs, könnte dies auch zukünftig wieder der Fall sein. Nach Auffassung der Verwaltung, sollten derartige Ausschüttung eher als zusätzliche Finanzierung für bspw. Freiwilligkeitsleistungen herangezogen werden, als dass sie ein fester Bestandteil zum Ausgleich des Kreishaltes und seiner Pflichtaufgaben dienen.

Zu lfd. Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

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

Zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

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

1.2 Aufwendungen

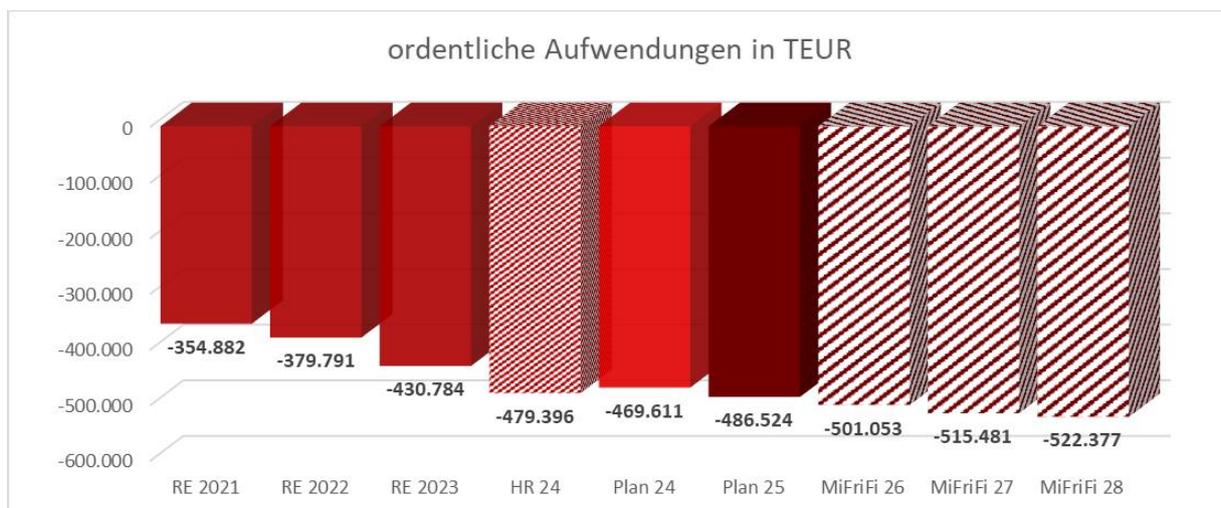


Abbildung 9 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen seit dem Jahr 2021

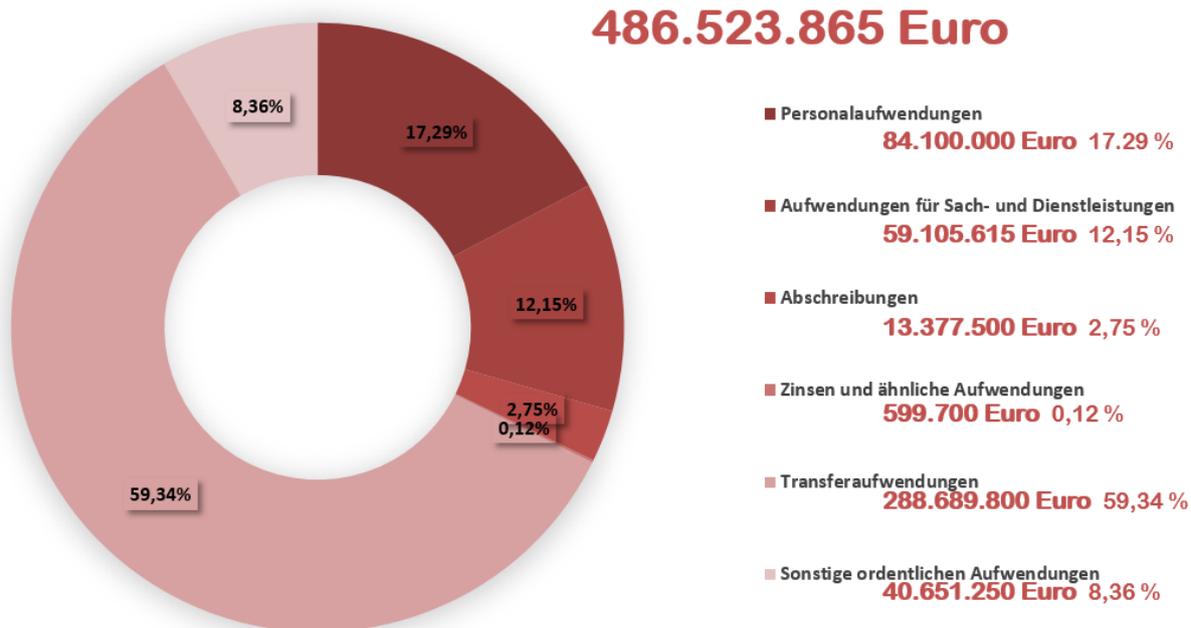


Abbildung 10 Darstellung der Aufwandsstruktur im Haushaltsplanentwurf 2025

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen

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

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	72.550.300	80.100.000	84.100.000 €

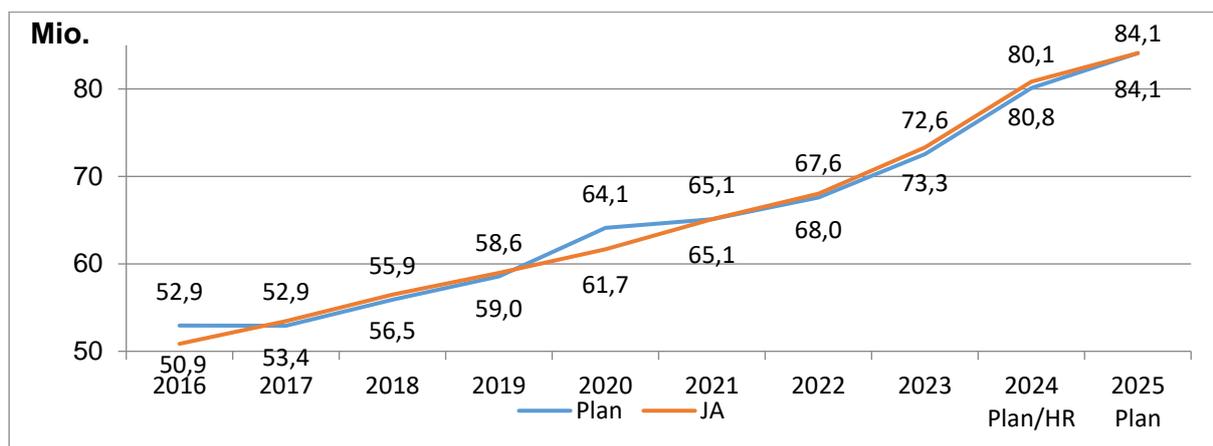


Abbildung 11 Entwicklung Personalkosten Bodenseekreis

Die Steigerung des Personalaufwandes beträgt 4,0 Mio. Euro (+ 5,0 %). Nähere Erläuterungen sind unter 4.1 Teilhaushalt 1 – Personal zu finden.

Trotz der absoluten Steigerung um 5,0 % steigt die Personalaufwandsquote nur um 0,06 %. Grund hierfür sind die deutlich höheren Steigerungen in anderen Aufwandsbereichen.

Kennzahl	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwandsquote = $\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	17,02 %	17,06 %	17,29 %

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 2025
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.878.550
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.379.150
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.478.600
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.055.950
Mieten und Pachten	6.869.100

HAUSHALTSPLAN 2025

Aufwand	Ansatz 2025
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.278.200
Haltung von Fahrzeugen	781.750
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.510.100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.840.300
Aufwendungen für EDV	1.629.500
Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	979.750
Besondere schulische Aufwendungen	630.365
Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen	97.800
Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	768.000
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	928.500
SUMME	59.105.615

Das Bau- und Liegenschaftsamt plant für die Unterhaltung von Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögen insgesamt fast 8,7 Mio. Euro. Dies entspricht einer Verringerung des Ansatzes von rd. 1,0 Mio. Euro zum Vorjahr und 537 Tsd. Euro zum Ergebnis 2023 und begründet sich zum einen mit dem Fortschritt der Sanierung des Bildungszentrum Markdorf anfallen, aber zum anderen auch auf die in der Haushaltsplanung vorgegebenen Einsparvorgaben. Zur Finanzierung des Gesamthaushalts wurden zahlreiche notwendige Maßnahmen auf 2027ff. verschoben, wodurch 2026 eine weitere Reduzierung auf 7,5 Mio. Euro erreicht wird und erst ab 2027 eine deutliche Zunahme vorgesehen ist.

Das Straßenbauamt plant für die Unterhaltung der Straßen und Bauwerke in vergleichbarer Höhe zu 2024 und liegt damit 169 Tsd. Euro über dem Ergebniswert von 2023.

Die Schulen planen Anschaffungen für geringwertige Wirtschaftsgüter in den nächsten Jahren von kontinuierlich rd. 1,4 Mio. Euro. Damit liegt der Ansatz 2025 um 102 Tsd. Euro unter dem Ansatz des Vorjahres, aber 339 Tsd. Euro (32,3 %) über dem Ergebnis 2023 bzw. 539 Tsd. Euro (63,4 %) über dem Wert von 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. Die Entwicklung zeigt, dass der aktuell geschaffene Standard nun dauerhaft durch den Landkreis aufrechterhalten und finanziert werden muss.

Im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes werden digitale Prozesse vorangetrieben. Die Zukunft beginnt heute und die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass die Dienstleistungen einfach, flexibel und online von jedem Ort und zu jeder Zeit in Anspruch genommen werden können. Das Amt für Digitalisierung und Organisation (ADO) plant für für seinen zentralen Anteil an der Unterhaltung der digitalen Infrastruktur 524 Tsd. Euro ein. Insgesamt fallen

HAUSHALTSPLAN 2025

Aufwendungen von über 1,6 Mio. Euro für die IT sowie die Fachprogramme an. Mittelfristig wird die Digitalisierung teurer werden.

Die Bewirtschaftungskosten verteilen sich zum Großteil auf die Schulen (4,4 Mio. Euro), die Landratsamtsgebäude (1,2 Mio. Euro) und die Asylunterkünfte (2,0 Mio. Euro). Im Zuge der bereits vorab notwendigen Kürzungen von 5% bei den Sach- und Dienstleistungen wurden bei den Bewirtschaftungskosten rd. 400 Tsd. Euro zum Vorjahresansatz vorab reduziert. Weitere Kürzungen kam hinzu, so dass der Ansatz nun 792 Tsd. Euro unter dem Vorjahresansatz liegt. Teilweise ist die Streichung des Ansatzes darin begründbar, dass nicht alle Preissteigerungen so hoch ausgefallen sind, als ursprünglich angenommen. Da der Einflussbereich nur begrenzt gegeben ist, ergibt sich hier ein Risiko, auch wenn die Steigerung zum Jahresergebnis 2023 rd. 15,0 % (+1,1 Mio. Euro) beträgt. Die Energiekosten bleiben aber infolge des Ukraine-Krieges stark schwankend.

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

Kennzahl	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sachaufwandsquote = <u>Sach- und Dienstleistungen</u> ordentliche Aufwendungen	12,57 %	12,84 %	12,15 %

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 13,4 Mio. Euro veranschlagt. Dem gegenüber stehen die Auflösungen von Investitionszuschüssen in Höhe von rund 2,9 Mio. Euro als Erträge.

HAUSHALTSPLAN 2025

In den Abschreibungen auf Gebäude (6,50 Mio. Euro) sind ca. 3,59 Mio. Euro für Schulen und Sporthallen, 1,85 Mio. Euro für Unterkünfte für Asylbewerber und rund 764 Tsd. Euro für Verwaltungsgebäude enthalten. Durch große Sanierungskampagnen an den Schulen wird hier zumindest in einigen Gebäuden der Werteverzehr aufgehalten und die Abschreibungen steigen im Finanzplanungszeitraum leicht (+4,1 %).

Jährlich vermindert sich das Infrastrukturvermögen um rund 3,25 Mio. Euro durch Abschreibungen, davon allein 2,43 Mio. Euro beim Straßenbauamt. Entgegen der steigenden Abschreibungen im Straßenbauamt reduzieren im Finanzplanungszeitraum sinken die Abschreibungen des Infrastrukturvermögens der Entsorgungszentren und der Blitzanlagen um rd. 50 %.

Betriebseinrichtungen wurden vor allem für die Schulen in den letzten Jahren angeschafft und reduziert sich planmäßig von 1,9 Mio. Euro in 2023 auf rd. 500 Tsd. Euro in 2028 (-74,0 %). Nicht berücksichtigt sind einzelne Neuanschaffungen, wobei eine Nutzung über den Abschreibungszeitraum hinaus im Sinne der Nachhaltigkeit an dieser Stelle zu begrüßen ist.

Die Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge reduzieren sich nach der Neuanschaffung im Planungszeitraum regulär und liegt aktuell bei 1,95 Mio. Euro.

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

Kennzahl	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungsquote = <u>Abschreibungen</u> ordentliche Aufwendungen	2,90 %	2,89 %	2,67 %

Zu lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Aufwand	Ansatz 2025
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	520.000
<i>davon für Kassenkredite</i>	<i>100.000</i>
Zinsaufwendungen an Private (Finanzierungsleasing)	42.700

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

Durch niedrige Zinsen und wenig Kreditaufnahme konnten die Zinsaufwendungen im Jahr 2023 auf 164 Tsd. Euro reduziert werden (davon 20,5 Tsd. Euro für Kassenkredite). Für das Jahr 2025 werden 420 Tsd. Euro für Darlehenszinsen und 100 Tsd. Euro für Kassenreditzinsen kalkuliert. Die fehlenden Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis sorgen für niedrige

HAUSHALTSPLAN 2025

Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dadurch müssen für die Eigenanteile von Investitionen vermehrt Darlehen aufgenommen werden. Dies führt zu einer Erhöhung der geplanten Darlehenszinsen auf fast 1,5 Mio. Euro (+822 %). Diese Mittel stehen dadurch nicht für andere Aufgaben zur Verfügung.

Kennzahl	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinslastquote = <u>Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)</u> ordentliche Aufwendungen	0,04 %	0,07 %	0,11 %

Die zuletzt deutlich niedrigere Zinslastquote lag weniger an einem gesunkenen Schuldenstand, sondern war bedingt durch niedrigere Zinsen im Rahmen von Umschuldungen und vor allem in den immer weiter steigenden Gesamtaufwendungen. Der Anteil wird zukünftig trotz höherer Gesamtaufwendungen weiter ansteigen (in 2028 rd. 0,29 %), da zum einen für die vielen und auch kostenintensiven Investitionen die Nettoneuverschuldung ansteigen wird und die Zinsen gestiegen sind. Abgesehen von den Darlehen aus Bausparverträgen werden die weiteren Darlehen mit mindestens 3 bis 4 % kalkuliert werden müssen.

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

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

Aufwand	Ansatz 2025
Zuschüsse an Beteiligungen	2.584.100
Zuschüsse an private Unternehmen	20.160.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	5.138.950
Sozialleistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen	203.751.650
Sozialleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	38.990.100
Sozialleistungen an natürl. Personen in besonderen Wohnformen	5.110.000
FAG-Umlage	11.290.000
KVJS-Umlage	1.100.000
Allgemeine Umlage an den Regionalverband	402.000
Weitere Aufwendungen	163.000
SUMME	288.689.800

HAUSHALTSPLAN 2025

Folgende Beteiligungen erhalten vom Bodenseekreis Zuschüsse:

• Zuschüsse an die DBT GmbH	560.000 Euro
• Zuschüsse an die WFB GmbH	526.000 Euro
• Zuschüsse an den ZV Breitband Bodensee (-137 Tsd. Euro)	463.000 Euro
• Zuschüsse an die RITZ GmbH (-58 Tsd. Euro)	368.400 Euro
• Zuschüsse an die IBT GmbH	215.000 Euro
• Zuschüsse an den ZV ZTN (+17 Tsd. Euro)	192.000 Euro
• Zuschüsse an die Stiftung NAZ Eriskirch (-4 Tsd. Euro)	100.000 Euro
• Zuschüsse an die Stiftung KOB (+1 Tsd. Euro)	97.700 Euro
• Zuschüsse an die Energieagentur Oberschwaben gGmbH	33.000 Euro
• Zuschüsse an die VLRB GmbH	13.200 Euro
• Zuschüsse an die Bodenseefestival GmbH	10.800 Euro
• Zuschüsse an die BOB GmbH & Co.KG (-25 Tsd. Euro)	5.000 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 498 Tsd. Euro bzw. bei 10,0 Mio. Euro gegenüber dem Ergebnis von 2022 (+ 98,1 %). Nähere Erläuterungen zur Kostenentwicklung und der Umsetzung von Projekten können den ausführlichere Erläuterungen unter 4.4 (Teilhaushalt 9 – Verkehr und ÖPNV) entnommen werden. Die Steigerungen ergeben sich vollständig aus der Beschlusslage des Kreistags. Einzige Abweichungen waren im Rahmen der Haushaltsplanung notwendig, in dem einzelne Projekte gestreckt oder gar gestrichen wurden. Trotz allem wurden Kostensteigerungen bis 2028 auf rd. 23,5 Mio. Euro vorgesehen.

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

In Summe sind bei den Sozialleistungen 247,9 Mio. Euro und damit mehr als die Hälfte der Gesamtaufwendungen veranschlagt (50,9 %). Im Vergleich zum Haushaltsplan 2023 steigen die Transferaufwendungen um nochmals 18,3 Mio. Euro oder 8,0 % und im Vergleich zum Ergebnis 2023 um 42,0 Mio. Euro (+ 20,4 %). Bis 2028 sind weitere Steigerungen bis auf 267,7 Mio. Euro vorgesehen (+19,9 Mio. Euro). Bei diesen Entwicklungen muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Finanzplanung zum Erreichen des Haushaltsausgleichs mit sehr moderaten Steigerungsraten von 8,0 % in 3 Jahren hochgerechnet wurde.

HAUSHALTSPLAN 2025

In einigen Bereichen wurden trotz jährlicher Steigerungen sehr zurückhaltend gerechnet, so dass dort ein Risiko für Kostenüberschreitungen besteht. Im Haushaltsplan 2024 ging das Sozialdezernat mit einer Entwicklung bis zu 248,0 Mio. Euro im Jahr 2027 aus. Dass dieser Ansatz bereits im Folgejahr überschritten wurde (!) zeigt, dass die Finanzierung des Sozialhaushalts zu einer immer größeren Herausforderung für die Landkreisverwaltung wird.

- Eingliederungshilfe (+8,3 Mio. Euro) 87,3 Mio. Euro
- Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II, +2,9 Mio. Euro) 73,5 Mio. Euro
- Grundversorgung und Hilfen (SGB XII, +5,2 Mio. Euro) 45,5 Mio. Euro
- Hilfen für junge Menschen/Familien (+4,1 Mio. Euro) 23,8 Mio. Euro
- Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler (-3,1 Mio. Euro) 10,5 Mio. Euro
- Unterhaltsvorschussleistungen (+1,0 Mio. Euro) 4,9 Mio. Euro
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (+478 Tsd. Euro) 1,5 Mio. Euro
- Leistungen für Bildung und Teilhabe (+151 Tsd. Euro) 0,6 Mio. Euro

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Aufwand	Ansatz 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	962.200
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Dritter	24.635.600
Geschäftsaufwendungen	4.486.455
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	865.150
Erstattungen von Aufwand Dritter aus lfd. Verw.tätigkeit	9.692.045
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100
Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.700
SUMME	40.651.250

Die Fachämter wurden angewiesen eine zentrale Einsparung von 5,0 % einzuplanen. Der größte Bereich lag bei den Sonstigen Sach- und Dienstleistungen. Obwohl fast alle Ämter die Einsparungen gemäß den Vorgaben umgesetzt haben, lag die gesamte Reduzierung in dem Bereich zunächst bei nur 95 Tsd. Euro. Grund sind vor allem die höheren Aufwendungen für Schülerbeförderungen, Erstattungen an Gemeinden bzw. die Rettungsleitstelle. Nach weiteren Kürzungen wurden die Ansätze zum Vorjahr 1,9 Mio. Euro (-4,4 %) reduziert.

HAUSHALTSPLAN 2025

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

- | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| • Schülerbeförderung (+518 Tsd. Euro) | 8,2 Mio. Euro |
| • Asylunterkünfte (-2,6 Mio. Euro) | 7,8 Mio. Euro |
| • Aufwendungen für Honorare (VHS, Planungen, -651 Tsd. Euro) | 2,2 Mio. Euro |
| • Wartungs- und Dienstleistungen (-73 Tsd. Euro) | 1,9 Mio. Euro |
| • Soziale Hilfen (-1,3 Mio. Euro) | 1,7 Mio. Euro |
| • Lizenzen (EDV, +189 Tsd. Euro) | 1,8 Mio. Euro |

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

Unter die Geschäftsaufwendungen fallen unter anderem:

- | | |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| • Sachverständigen- und Gerichtskosten (+21 Tsd. Euro) | 1,0 Mio. Euro |
| • Porto und Fracht (+14 Tsd. Euro) | 885 Tsd. Euro |
| • Bürobedarf, Bücher, Bekanntmachungen (-6Tsd. Euro) | 617 Tsd. Euro |
| • Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation (+34 Tsd. Euro) | 494 Tsd. Euro |
| • Reisekosten (-15 Tsd. Euro) | 382 Tsd. Euro |
| • Organisationsuntersuchungen (+167 Tsd. Euro) | 257 Tsd. Euro |
| • Telefon, Internet (-14 Tsd. Euro) | 250 Tsd. Euro |
| • Bewirtungskosten (-12 Tsd. Euro) | 129 Tsd. Euro |

Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • Erstattungen an Beteiligungen (-222 Tsd. Euro)
(insbesondere ÖPNV an bodo) | 2,8 Mio. Euro |
| • Erstattungen an Gemeinden (+901 Tsd. Euro)
(Schullastenausgleich, Verrechnung BZM, Straßenbau) | 3,8 Mio. Euro |
| • Erstattungen an Rettungsleitstelle (+307 Tsd. Euro) | 1,6 Mio. Euro |
| • Erstattungen an übrige Bereiche (-755 Tsd. Euro)
(insbesonder Schülerbeförderung, Schulsozialarbeit) | 1,5 Mio. Euro |

Im Rahmen des Jahresabschlusses fallen hier auch Erhöhungen der Rückstellungen für die UVG-Forderungen an. Planbar sind die Wertentwicklungen jedoch nicht.

1.3 Veranschlagtes Ergebnis

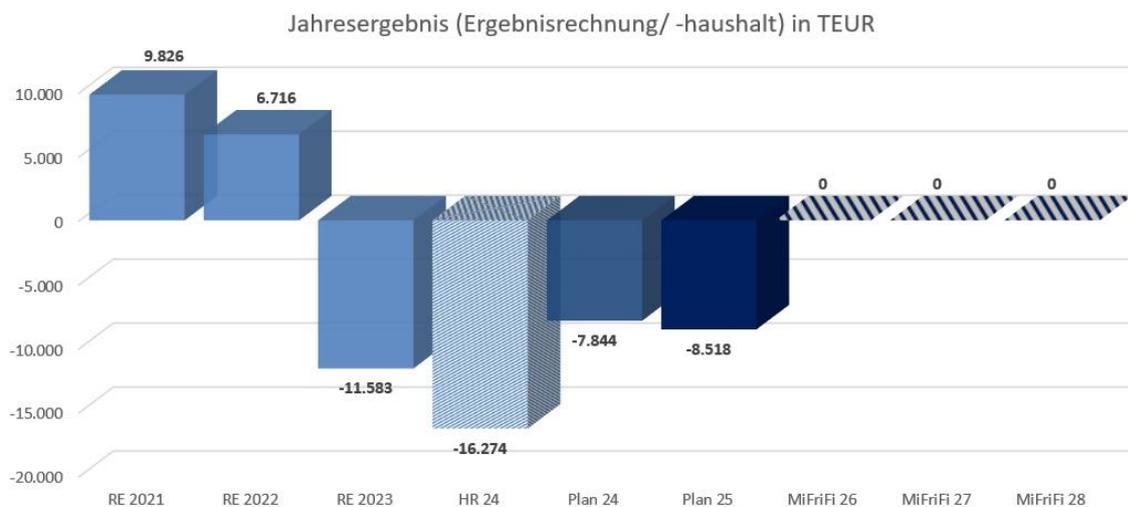


Abbildung 12 Entwicklung des Jahresergebnisses seit dem Jahr 2021

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 seit dem Haushaltsjahr 2023 keinen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorlegen. Der Fehlbetrag beläuft sich im Planungsjahr 2025 auf insgesamt 8.518.170 Euro.

Nach der Haushaltsmittelanmeldung im Sommer 2024, und damit im ersten Planungsentwurf lag der Fehlbetrag indes noch bei über 40 Mio. Euro. Vorausgegangen waren jedoch bereits Einsparvorgaben zur Mittelanmeldung. Massive Aufwandssteigerungen, vor allem im Sozialbereich, machten jedoch einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt unmöglich. In Summe stiegen die Aufwendungen um 17,0 Mio. Euro (+3,6 %). In der Folge wurden in Budgetgesprächen und durch zusätzliche Kürzungen der Planentwurf zur Vorlagenreife gebracht. Hierbei wurden auch bewusst nochmals mehr Risiken eingegangen als dies im Vorjahr bereits der Fall war. Ebenso wurden Priorisierungen vorgenommen und beispielsweise nicht zwingend notwendige Sanierungsmaßnahmen geschoben oder gestrichen. Gleiches galt für die Umsetzung bereits beschlossener Projekte, wie bspw. im ÖPNV, die teilweise später oder nicht mehr eingeplant wurden. Ebenso wurden bereits erste freiwillige Zuschüsse nicht mehr eingeplant oder deutlich reduziert. Im zweiten Schritt wurden die Verwaltung aufgefordert weitere Einsparpotentiale zu ermitteln. Aus diesen möglichen Potentialen von rd. 6 Mio. Euro, beschloss der Kreistag 4,8 Mio. Euro. 3,9 Mio. Euro wurden davon zur Reduzierung der Kreisumlage auf 125,0 Mio Euro herangezogen, so dass sich der geplante Jahresfehlbetrag auf -8,5 Mio. Euro verringerte.

HAUSHALTSPLAN 2025

Vertraglich geregelte Zuschüsse oder Zuschüsse an die Beteiligungsgesellschaften wurden bislang noch nicht reduziert. Aber auch hier ist eine Aufgabenkritik anzustellen. Bereits vorgesehen ist die Anpassung von Aufsichtsratsvergütungen.

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

Aufgrund der aktuell noch hohen ErgebnISRücklage, welche 2016 bis 2022 aufgebaut werden konnte, kann das negative Ergebnis und eine damit einhergehende Entnahme vertreten werden. Dass diese Rücklage jedoch nicht vollumfänglich durch Liquidität gedeckt ist, muss besonders berücksichtigt werden. Bereits zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bedarf die Liquidität einer besonderen Überwachung.

Die Verwaltung schlägt vor, für das Haushaltsjahr 2025 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 2025 sieht daher im Ergebnishaushalt einen geplanten liquiditätsgedeckten Fehlbetrag in Höhe von rd. 8,5 Mio. Euro vor.

Kennzahl	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis in Euro	-11.583.225 €	-7.843.843 €	-8.518.170 €
Ordentliches Ergebnis/Einwohner = <u>ordentliches Ergebnis</u> Einwohner	-51,76 €	-35,05 €	-38,59 €
Ergebnisquote = <u>Ergebnis</u> ordentliche Aufwendungen	-2,69 %	-1,67 %	-1,75%

Zu lfd. Nr. 23 Veranschlagtes Sonderergebnis

Da Sondereffekte i.d.R. nicht vorhergesehen 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).

HAUSHALTSPLAN 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.655.433	1.900.000	2.700.000	
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen	305.623.433	333.140.198	342.260.875	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	13.180.110	15.366.600	16.546.600	
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	32.930.094	34.094.284	34.650.600	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.977.685	1.954.050	2.287.650	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.899.906	62.385.610	66.232.270	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.141.373	9.646.000	9.621.900	
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	194.608	296.400	298.400	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	414.602.643	458.783.142	474.598.295	
10	Personalauszahlungen	-73.181.022	-80.100.000	-84.100.000	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.865.552	-60.275.940	-59.105.615	
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-300.088	-433.400	-599.700	
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-239.858.825	-272.560.817	-288.689.800	
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.966.828	-42.533.928	-40.651.250	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-405.172.316	-455.904.085	-473.146.365	
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	9.430.327	2.879.057	1.451.930	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.709.164	3.918.000	4.707.100	
19	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	162.954	30.000	30.000	
21	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.582.832	242.800	261.900	
22	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	1.085	0	0	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	4.456.035	4.190.800	4.999.000	
24	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	-2.627.972	-5.909.500	-10.689.000	-16.430.000
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.473.916	-11.625.000	-11.365.000	-12.800.000
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.448.613	-2.498.498	-2.649.918	-400.000
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-60.000	-132.900		
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-797.150	-1.254.000	-2.081.000	
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immat. Verm.gegenst.	-65.248	-419.000	-64.700	
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-20.472.899	-21.838.898	-26.849.618	-29.630.000
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-16.016.864	-17.648.098	-21.850.618	-29.630.000
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-6.586.537	-14.769.041	-20.398.688	-29.630.000

HAUSHALTSPLAN 2025

33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000	8.500.000	10.000.000	
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.030.669	-4.172.100	-3.856.700	
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)	-1.030.669	4.327.900	6.143.300	
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 32 und 35)	-7.617.206	-10.441.141	-14.255.388	-29.630.000

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

Die Position enthält die zahlungswirksamen Erträge aus dem Ergebnishaushalt.

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

Die Position enthält die zahlungswirksamen Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt.

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

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

Im vorliegenden Haushaltsplan wird lediglich noch ein Zahlungsmittelüberschuss von 1,45 Mio. Euro erreicht. Dieser Wert liegt unterhalb des Mindestzahlungsmittelüberschusses, welcher i. H. d. ordentlichen Tilgung erwirtschaftet werden müsste (3,86 Mio. Euro). Zudem liegt der Wert nochmals 1,43 Mio. Euro unterhalb des Zahlungsmittelüberschusses aus dem Jahr 2024 (-49,6 %).

Um zukünftig weiterhin Investitionen finanzieren zu können muss an dieser Stelle ein höherer Liquiditätsüberschuss erwirtschaftet werden!

Zu lfd. Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bei dieser Position werden alle erhaltenen Zuschüsse aus Investitionszuwendungen abgebildet.

Im Haushaltsjahr 2025 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	Ursprungsbetrag	Wert zum 01.01.2025	Wert zum 31.12.2025
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, Gesellschafterdarlehen Neubau	500.000	500.000	500.000
GpZ Überlingen, Gesellschafterdarlehen	25.000	25.000	25.000
GpZ Überlingen, Zwischenfinanzierungsdarlehen	55.000	55.000	55.000
Klinik Tett nang GmbH	2.290.946	1.393.468	1.369.555
DBT GmbH, Gesellschafterdarlehen	1.200.000	129.585	0
RITZ GmbH, Gesellschafterdarlehen Neubau	7.750.000	3.135.301	2.961.301
SUMME	11.981.938	5.399.346	5.071.848

Bisher flossen feste Tilgungsraten aus Darlehen der Klinik Tett nang 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 ggf. auch 2024 eine weitere Sondertilgung, so dass das Darlehen ggf. bereits im Jahr 2024 zurückgezahlt sein könnte.

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. Der weitaus größere Anteil besteht aus vermögensmehrende Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden.

HAUSHALTSPLAN 2025

Umweltschutz

Grunderwerb Konzeption Naturschutz 100 Tsd. Euro

Liegenschaften

Finanzierungsdarlehen Albrechtstraße 77 809 Tsd. Euro

Sanierung Werkstattgebäude (BSZ Friedrichshafen) 3.715 Tsd. Euro

Sanierungsmaßnahme Marie-Curie-Schule 2.000 Tsd. Euro

Neubau Straßenmeisterei 3.020 Tsd. Euro

Kreisstraßen

Grunderwerb Straßen 535 Tsd. Euro

Abfallwirtschaft

Grunderwerb Wertstoffhof Markdorf 300 Tsd. Euro

SUMME

10.479 Tsd. Euro

Zu lfd. Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt sind 11,50 Mio. Euro für die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt. Nachfolgend dargestellt werden Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen ab 250 Tsd. Euro:

Amt für Kreisentwicklung und Baurecht

Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn 750 Tsd. Euro

Liegenschaften

Asylunterkunft Friedrichshafen 2.000 Tsd. Euro

Asylunterkunft Salem 1.000 Tsd. Euro

Asylunterkünfte neu 1.000 Tsd. Euro

Kreisstraßen

K7743 Ortsumfahrung Markdorf 250 Tsd. Euro

K7771 Neubau Rad- u. Gehweg Owingen-Bambergen 500 Tsd. Euro

K7742 Umbau Kreuzung in KVP Riedheimer Straße 400 Tsd. Euro

K7771 Umbau Bushaltestelle Bambergen 335 Tsd. Euro

K7772 Fahrbahnsanierung OD Hödingen 1.000 Tsd. Euro

K7759 Neubau Radweg u. ÜQH Neufrach-Buggensegel 400 Tsd. Euro

K7749 Fahrbahnsanierung Meersburg 300 Tsd. Euro

K7773 Fahrbahnsanierung Reute, Tettang 500 Tsd. Euro

K7759 Fahrbahnsanierung Hardtwald-KV bis OD Neufrach 600 Tsd. Euro

Abfallwirtschaft

Deponie Füllenwaid Osterweiterung, BA 2+3

500 Tsd. Euro

SUMME

9.535 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 2025 liegt der Planansatz nochmals um rd. 2,64 Mio. Euro unter dem des Vorjahres.

Die größten Positionen sind der Erwerb von Fahrzeugen und Geräten des Straßenbauamtes (820 Tsd. Euro), die Umgestaltung der Dachterasse (300 Tsd. Euro) sowie der Erwerb von Leasindfahrzeugen (266,7 Tsd. Euro). Anschaffungen für Schulen sind i. H. v. 523 Tsd. Euro geplant.

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 selten planbar.

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 700 Tsd. Euro für die Elektrifizierung von Bussen vorgesehen.

Zudem wurde hier die Tilgungsumlage für den ZV BB geplant, die jedoch als Kapitalrücklage verbucht wird.

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

Hierunter fallen die Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen.

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

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

Der Haushalt 2025 weist einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 21,9 Mio. Euro auf und liegt damit 4,2 Mio. Euro oder 23,8 % über dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit des Vorjahres.

Zu lfd. Nr. 32 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

Es wird ein allgemeiner Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 20,4 Mio. Euro (Vj. 14,8 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 10,0 Mio. Euro geplant.

Die geplanten Darlehen aus dem Jahr 2024 musste noch nicht vollständig aufgenommen werden. Für das Jahr 2025 wird die zu übertragene Kreditermächtigung eingeplant.

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

Grundlage für die Tilgung ist die geplante Aufnahme der Darlehen aus 2024 zzgl. der kompletten Aufnahme der Kredite für das Jahr 2025 über das Jahr verteilt.

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

Seit Jahren wird der Schuldenabbau stetig vorangetrieben. So sank der Schuldenstand von 58,78 Mio. Euro im Jahr 2006 auf 14,81 Mio im Jahr 2022 (-41,97 Mio. Euro bzw. -74,81 %).

Bislang konnte auch der Eigenanteil der Investitionen größtenteils aus den Eigenmitteln finanziert werden. Das aktuelle Investitionsprogramm hat bereits eine Kehrtwende eingeleitet. Die schwierige finanzielle Lage 2025 und die hohen Risiken und Unsicherheiten sorgten nicht nur für massive Kürzungen im Ergebnishaushalt. Auch die Investitionen unterlagen mehreren Sparrunden. Allein aus diesem Grund steigt die Neuverschuldung vom letzten Jahresabschluss 2023 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums „nur“ auf 46,32 Mio. Euro. Im Vergleich dazu: Der Schuldenstand zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2027 aus dem vorherigen Haushaltsplan betrug „lediglich“ 31,5 Mio. Euro. Die effektive Neuverschuldung von 2023 bis Ende 2028 beträgt rd. 31,05 Mio. Euro und entspricht einer Verdreifachung innerhalb von 5 Jahren. Das zeigt, wie zwingend notwendig Überschuss des ordentlichen Ergebnisses ist, um hier einen entsprechenden Eigenanteil zu erwirtschaften. Ohne diesen werden Investitionen in den nächsten Jahren nur in deutlich reduziertem Umfang möglich sein. Aus Sicht

der Verwaltung ist in den kommenden Haushaltsjahren zwingend eine ausgewogene Finanzierung anzustreben. Eine ausgewogene Finanzierung sieht Überschüsse vor, damit Investitionen mit entsprechendem Eigenanteil realisiert werden können. Nur unter dieser Voraussetzung kann eine dauerhafte Leistungsfähigkeit und damit der Genehmigungsfähigkeit des Haushalts gewährleistet werden.

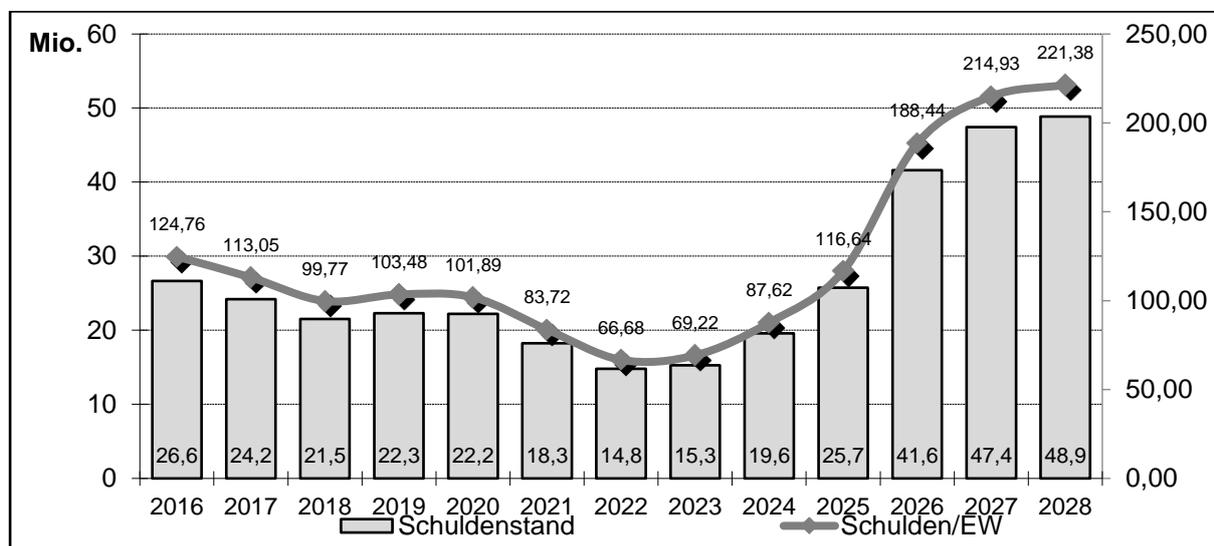


Abbildung 13 Entwicklung des Schuldenstandes und der Pro-Kopf-Verschuldung

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

Im Haushaltsjahr 2024 werden insgesamt 14,3 Mio. Euro liquide Mittel benötigt. Dieser kann noch aus dem Bestand der vorhandenen liquiden Mittel finanziert werden.

3. Entwicklung der Liquidität

In den letzten Jahren war die Liquidität durchgängig gegeben. Seit dem Jahr 2023 waren jedoch zur Sicherstellung der Liquidität vereinzelt kurzfristige Kassenkredite notwendig. Im aktuellen Haushaltsjahr erhöhte sich der Bedarf drastisch und erreichte bereits fast den aktuellen Höchstbetrag der Kassenkredite. Aus diesem Grund wurde auch der Höchstbetrag für Kassenkredite in der Haushaltssatzung von 30,0 Mio. Euro auf 50,0 Mio. Euro erhöht. Diese Summe entspricht rd. 50,1 % des genehmigungsfreien Höchstbetrags. Inanspruchgenommen wird dieser selbstredend nur bei Bedarf.

Der Liquiditätsbedarf erhöht sich unter anderem dadurch, dass im vorliegenden Planentwurf der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nur 1,5 Mio. Euro beträgt und damit lediglich 37,6 % des Mindestzahlungsmittelüberschuss i. H. d. ordentlichen Tilgung deckt. Bereits im Jahr 2024 lag dieser Anteil ebenfalls nur bei 69,0 %. Dies hat zur Folge, dass bereits die Tilgungsraten aus dem Bestand der Liquidität gezahlt werden muss. Jede Investition muss daher durch Zuschüsse oder Kredite finanziert werden, sofern der Kassenbestand nicht bereits im laufenden Jahr komplett aufgebraucht werden soll. Das entspricht jedoch keiner gesunden und vor allem nachhaltigen Haushaltsführung.

Zum 1. Januar 2024 lag der Kassenbestand bei rd. 27,65 Mio. Euro (siehe auch im Zahlenteil die „Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität“) und damit schon 7,8 Mio. Euro niedriger als noch vor einem Jahr. Der Verzehr vom Bestand betrifft nicht mehr nur das Anlagevermögen, sondern auch die Liquiditätsreserven (sowie die Rücklagen, die jedoch nicht vollständig als Liquidität zur Verfügung stehen).

Der Kassenbestand reduzierte sich im Jahr 2024 von 19,9 Mio. Euro auf 4,6 Mio. Euro und lag damit weit unter der Planung. Die Prognose ging von noch 17,0 Mio. Euro aus, wobei in dieser Summe die im Herbst beantragten Bauspardarlehenverträge in Höhe von 6,0 Mio. Euro bereits berücksichtigte. Jedoch auch 3 Monaten nach Zuteilungsreife wurde der für die Auszahlung der Darlehen erforderlichen Kreditverträge nicht an den Bodenseekreis ausgereicht. Alles zusammen erfordert eine engmaschige Liquiditätsplanung und einer priorisierten Auszahlungspolitik.

Inkl. aller Geldanlagen geht der Bodenseekreis zum 1. Januar 2024 von einem Stand der Eigenmittel i. H. v. rd. 56,7 Mio. Euro aus. Bereinigt um geplante Ein- und Auszahlungen reduziert sich dieser Stand bis zum 1. Januar 2025 auf vorraussichtlich 33,9 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung weiterer Verbindlichkeiten kann bis einschließlich 2027 die Mindestliquidität sichergestellt werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraum ist der Kassenbestand planmäßig noch positiv, liegt jedoch 2028 mit rd. 5,8 Mio Euro bereits bei 62,2 % der Mindestliquidität. An dieser Stelle wurde von der gesetzlichen Mindestliquidität von 2 % ausgegangen, auch wenn die GPA einen höheren Anteil von 3 % empfiehlt (2028 läge diese dann bei 14,7 Mio. Euro bzw. reduziert sich der tatsächliche Anteil auf 17,4 %).

HAUSHALTSPLAN 2025

	Jahr	Berechnung der Mindestliquidität: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
RE	2022	369.771.785
RE	2023	405.160.142
Plan	2024	455.904.085
Durchschnitt		410.278.670
davon 2 %		8.210.000
Alternativ 3 %		12.310.000

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

Sofern der Ergebnishaushalt zukünftig nicht wieder deutliche Überschüsse erwirtschaftet, können Preissteigerungen, Schwankungen bei der Steuerkraft oder dem FAG nur schwer abgedeckt werden. Auch wenn beim Bodenseekreis der Finanzierungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit noch positiv ist, ist bereits jetzt absehbar, dass bei der Fortführung des aktuellen Weges ohne einen gesunden Liquiditätsüberschuss kaum noch Investitionen getätigt werden können. Folglich wird der hohe Investitions- und Sanierungsstau nicht in dem bisher angedachten Maße finanziert werden können und die Verschuldung weiter deutlich steigen. Der aktuell vorgelegte Haushaltsplan zeigt dies bereits heute. Zu Zeiten steigender Zinsen trifft dieser Umstand den Bodenseekreis doppelt. Die Auflösung des Bodenseefonds ist in der mittelfristigen Finanzplanung dabei bereits berücksichtigt und unter dem aktuellen Vorzeichen nur eine Frage der Zeit.

4. Teilhaushalte - Schwerpunkte

Anteil des Aufwands der Teilhaushalte am Gesamtaufwand

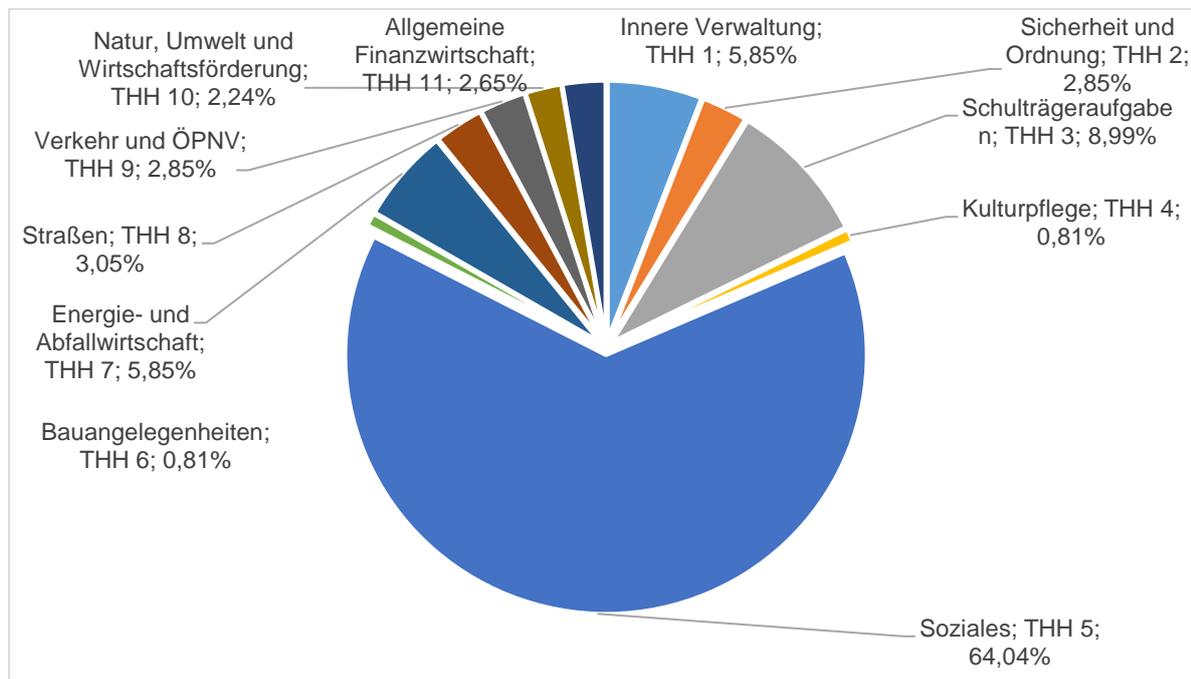


Abbildung 14 Anteil des Aufwands der Teilhaushalte am Gesamtaufwand

Aufwandsdeckung der Teilhaushalte in %

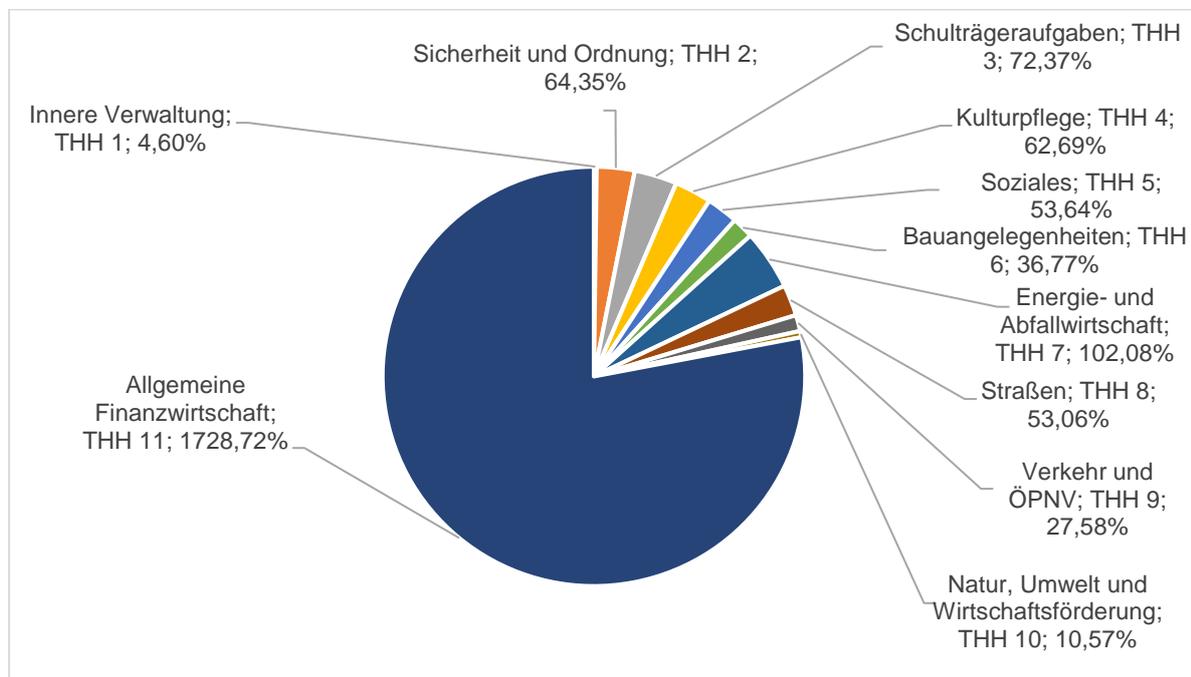


Abbildung 15 Aufwandsdeckung der Teilhaushalte

HAUSHALTSPLAN 2025

Zuschussbedarf der Teilhaushalte

Teilhaus- halt	Bezeichnung Teilhaushalt	Zuschussbedarf	Anteil am Zuschuss- Bedarf (ohne THH 11)	Zuschuss- bedarf/EW
THH 1	Innere Verwaltung	-27.173.240,00 €	12,42%	-121,43 €
THH 2	Sicherheit und Ordnung	-4.936.050,00 €	2,26%	-22,06 €
THH 3	Schulträgeraufgaben	-12.090.605,00 €	5,53%	-54,03 €
THH 4	Kulturpflege	-1.475.010,00 €	0,67%	-6,59 €
THH 5	Soziales	-144.454.015,00 €	66,03%	-645,55 €
THH 6	Bauangelegenheiten	-2.493.500,00 €	1,14%	-11,14 €
THH 7	Energie- und Abfallwirt- schaft	590.750,00 €	-0,27%	2,64 €
THH 8	Straßen	-6.966.650,00 €	3,18%	-31,13 €
THH 9	Verkehr und ÖPNV	-10.038.100,00 €	4,59%	-44,86 €
THH 10	Natur, Umwelt und Wirt- schaftsförderung	-9.750.050,00 €	4,46%	-43,57 €
THH 11	Allgemeine Finanzwirt- schaft	210.268.300,00 €	-96,11%	939,67 €
SUMME		-8.518.170,00 €	3,89%	-38,07 €

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 2025

Tarifierhöhung für die Beschäftigten ab Januar 2025 um durchschnittlich 2,5 v. H.	1.600.000 €
Auswirkung der Besoldungserhöhung ab November 2024 um durchschnittlich 4,4 v. H.	515.000 €
Besoldungserhöhung für die Beamten ab Februar 2025 um durchschnittlich 5,5 v. H.	600.000 €
Effektive Steigerung durch Stufensteigerungen, Beförderungen, Höhergruppierungen	795.200 €
Erhöhung Versorgungs- und Beihilfeumlage, Zunahme Pensionäre in 2025 voraussichtlich besetzte Stellen aus Vorjahren	3.249.000 €
zwischenzeitlich besetzte Stellen aus Vorjahren (jeweils aufs volle Jahr hochgerechnet)	1.191.300 €
<hr/>	
Summe	8.120.500 €
Pauschale Kürzung	-4.120.500 €
Gesamt	4.000.000 €

Die Anzahl der Stellen im Stellenplan entwickeln sich wie folgt:

Stellenzahl 2024	1.171,41
 <i>Veränderungen 2025</i>	
wegfallende Stellen (einschl. 2,7 Leerstellen)	- 3,70
<u>neue Stellen</u>	<u>0,00</u>
Stellenzahl 2025	1.167,71
Künftig wegfallende Stellen („kw“-Vermerke) (einschließlich 38 Leerstellen für beurlaubte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)	- 85,43

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

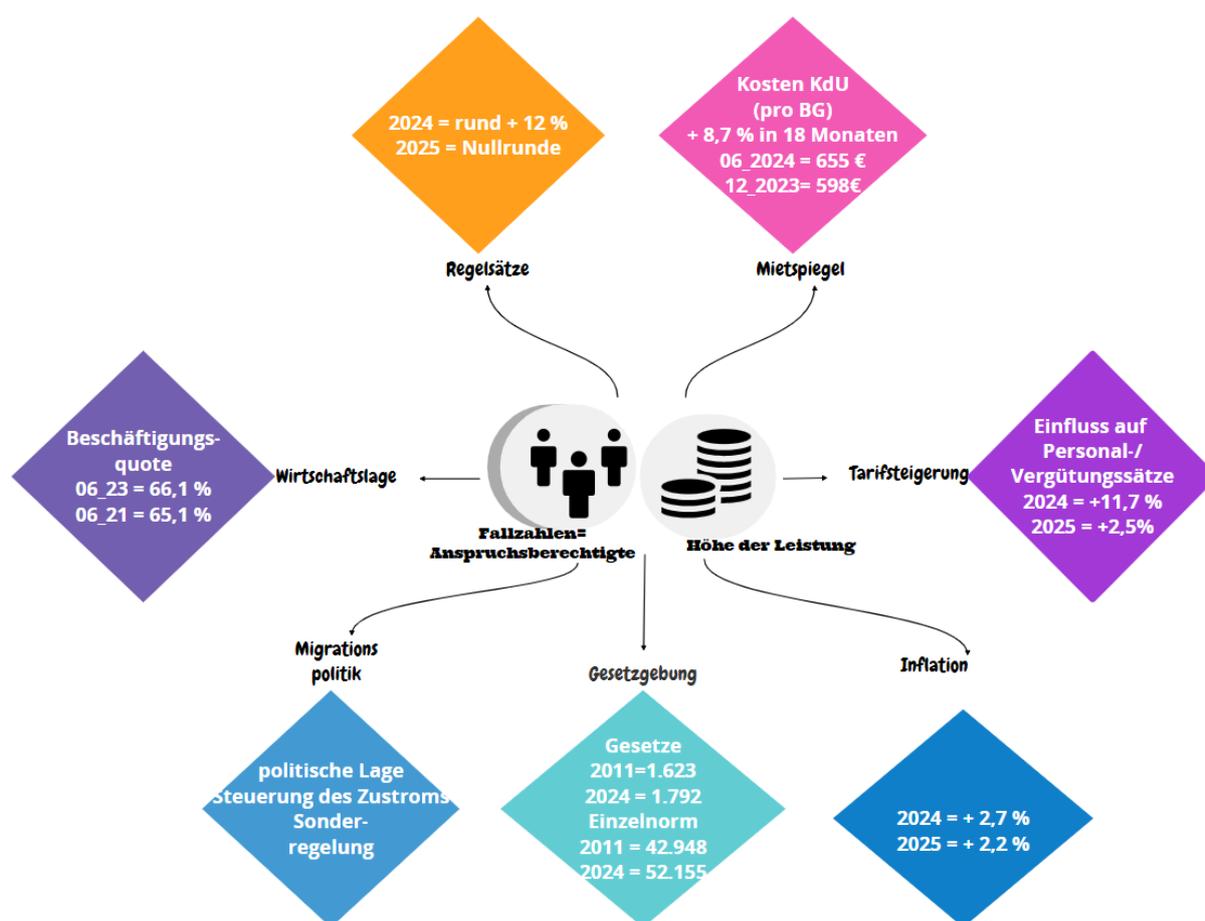


Abbildung 16 Wesentliche Einflussfaktoren auf die Entwicklung der Produktgruppen im THH 5

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

HAUSHALTSPLAN 2025

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

Vor diesem Hintergrund geht der Bodenseekreis von einem notwendigen Nettoressourcenbedarf im Teilhaushalt 5 für das Jahr 2025 von 157,10 Mio. Euro aus.

Zwar ist teilweise von einer Kompensation der deutlich gestiegenen Transferaufwendungen durch Bund und Land auszugehen, diese werden jedoch nur zum Teil im Teilhaushalt 5 verbucht. Die wirtschaftlichen, tariflichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere auf Basis der aktuellen Entwicklung im laufendem Haushaltsjahr 2024, führen zu einer Erhöhung des Nettoressourcenbedarfes im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2023 und dem Haushaltsplan 2024 um rund 14 Mio. Euro. Gegenüber dem voraussichtlich ordentlichen Ergebnisses 2024 beträgt die Steigerungsrate im Teilhaushalt 5 allerdings rund 9 %.

Bezeichnung der Produktgruppen (PG)	RE 2022	RE 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Anteil in %	Veränderung zum VJ	
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Proz.
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (PG 31.10)	14.489.803 €	19.345.377 €	19.159.018 €	22.316.899 €	14,2%	3.157.881 €	16,5%
Teilhabe von Menschen mit Behinderung SGB IX (PG 32.10)	57.891.259 €	64.158.312 €	67.110.167 €	75.683.170 €	48,2%	8.573.003 €	12,8%
Grundsicherung nach SGB II (PG 31.20)	5.326.861 €	8.673.697 €	8.922.134 €	7.695.725 €	4,9%	- 1.226.409 €	-13,7%
Hilfen und soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (PG 31.30; 31.40; 31.80.09;31.80.10)	12.097.021 €	10.099.281 €	3.126.887 €	3.062.777 €	1,9%	- 64.110 €	-2,1%
Kinder-,Jugend- und Familienhilfen (PG 36*)	23.903.670 €	31.604.568 €	34.663.311 €	39.099.391 €	24,9%	4.436.080 €	12,8%
Sonst. Soz. Hilfen und Leistungen (PG 31.50, 31.60, 31.70, 31.80.01-31.80.08; 31.90, 37*)	3.821.570 €	4.503.461 €	5.459.830 €	5.056.548 €	3,2%	- 403.282 €	-7,4%
Maßnahmen der Gesundheit und des Sports (PG 41*;PG 42*)	1.819.564 €	3.245.034 €	4.632.392 €	4.182.801 €	2,7%	- 449.591 €	-9,7%
Nettoressourcenbedarf TH 5	119.349.748	141.629.730	143.073.739	157.097.311		14.023.572	9,8%
Nettoressourcenbedarf Soziales (PB 31,32,36,37)	117.530.184	138.384.696	138.441.347	152.914.510		14.473.163	10,5%

Abbildung 17 Übersicht über den Nettoressourcenbedarf nach Produktgruppen im THH 5

Bereich Soziales- Kennzahlen

Für die Sozialen Leistungen im engeren Sinne (ohne Maßnahmen der Gesundheit und des Sports sowie ohne sonstige soziale Hilfen) werden netto rund 152,91 Mio. Euro eingeplant. Selbst unter Berücksichtigung der sozialen Finanzausgleiche verbleiben netto 149,16 Mio. Euro Sozialkosten. Die für 2025 beschlossene Kreisumlage von 125,01 Mio. Euro reicht demnach nicht aus um die Leistungen zur sozialen Sicherung des Bodenseekreises zu decken.

Kennzahl	RE 2022	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sozialaufwandsquote = <u>Nettoressourcenbedarf Sozialwesen/</u> ordentliche Aufwendungen	30,3 %	30,4 %	27,2 %	30,7 %
Nettoressourcenbedarf Sozialwesen je Einwohner = <u>Nettoressourcenbedarf Soziales/</u> Einwohner (ab 2025 Zensus 2022)	518 €	585 €	572 €	676 €
Deckungsgrad Sozialwesen durch Kreisumlage = Kreisumlage/ Nettoressourcenbedarf Sozialwesen	87,3 %	83,0 %	94,4 %	83,8 %

Abbildung 18 Kennzahlen nach Definition des kommunalen Finanzvergleichs der Landkreise BW

Definition:

1. Sozialaufwandsquote: $((\text{Nettoressourcenbedarf Soziale Hilfen (PB 31)} + \text{Kinder -, Jugendhilfe (PB 36)} + \text{soziales Entschädigungsrecht (PB 37)} + \text{Eingliederungshilfe (PB 32)}) + \text{Umlage an KVJS - Status - quo - Ausgleich nach § 22 FAG} - \text{Sondererstattung Ukraine}) \times 100) / \text{Ordentliche Gesamtaufwendungen}$
2. Nettoressourcenbedarf Sozialwesen je Einwohner: $((\text{Nettoressourcenbedarf Soziale Hilfen (PB 31)} + \text{Kinder -, Jugendhilfe (PB 36)} + \text{soziales Entschädigungsrecht (PB 37)} + \text{Eingliederungshilfe (PB 32)}) + \text{Umlage an KVJS - Status - quo - Ausgleich nach § 22 FAG} - \text{Sondererstattung Ukraine}) / \text{Einwohner zum 30.06. d. lfd. j.})$
3. Anteil Sozialwesen an der Kreisumlage: $((\text{Nettoressourcenbedarf Soziale Hilfen (PB 31)} + \text{Kinder -, Jugendhilfe (PB 36)} + \text{soziales Entschädigungsrecht (PB 37)} + \text{Eingliederungshilfe (PB32)}) + \text{Umlage an KVJS - Status - quo - Ausgleich nach § 22 FAG} - \text{Sondererstattung Ukraine}) / \text{Kreisumlage} \times 100$
4. Kosten Sozialwesen: $(\text{Nettoressourcenbedarf Soziale Hilfen (PB 31)} + \text{Kinder -, Jugendhilfe (PB 36)} + \text{soziales Entschädigungsrecht (PB 37)} + \text{Eingliederungshilfe (PB32)}) + \text{Umlage an KVJS - Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG} - \text{Sondererstattung Ukraine}$

HAUSHALTSPLAN 2025

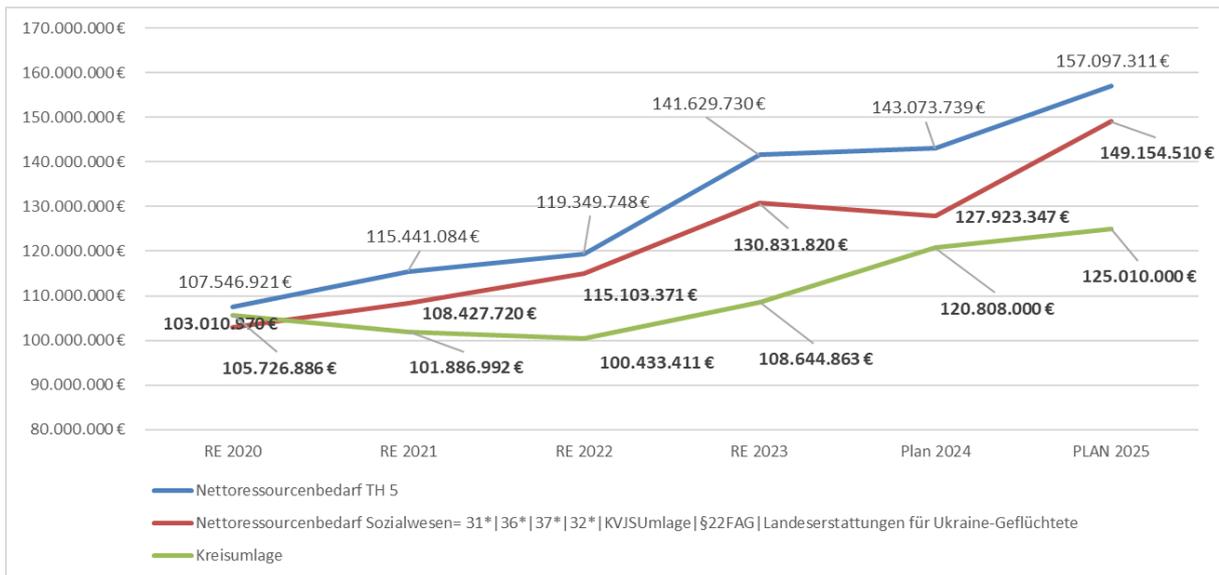


Abbildung 19 Entwicklung der Kreisumlage im Verhältnis zum Nettoressourcenbedarf THH 5 Soziales und Sozialwesen im engeren Sinne

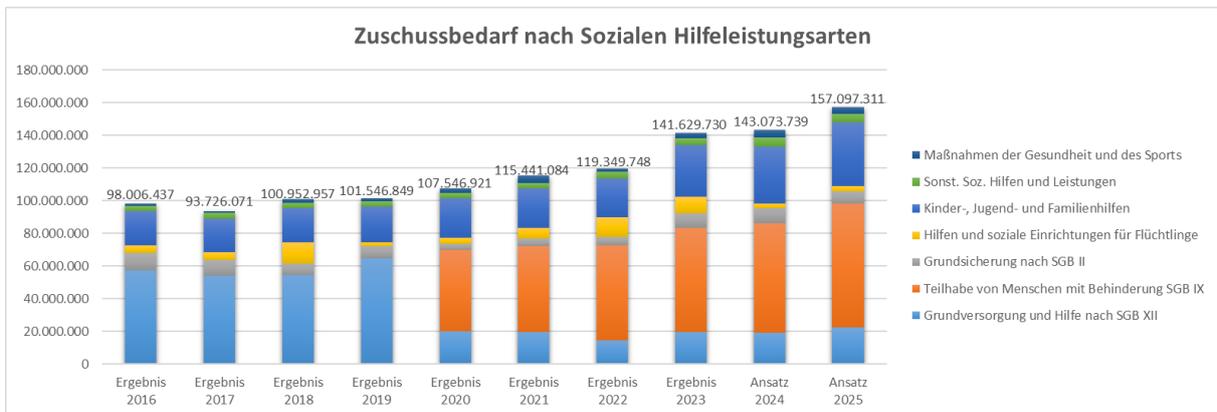


Abbildung 20 Entwicklung des sozialen Zuschussbedarfs (Nettoressourcenbedarf) nach Hilfeleistungsartenarten im THH 5

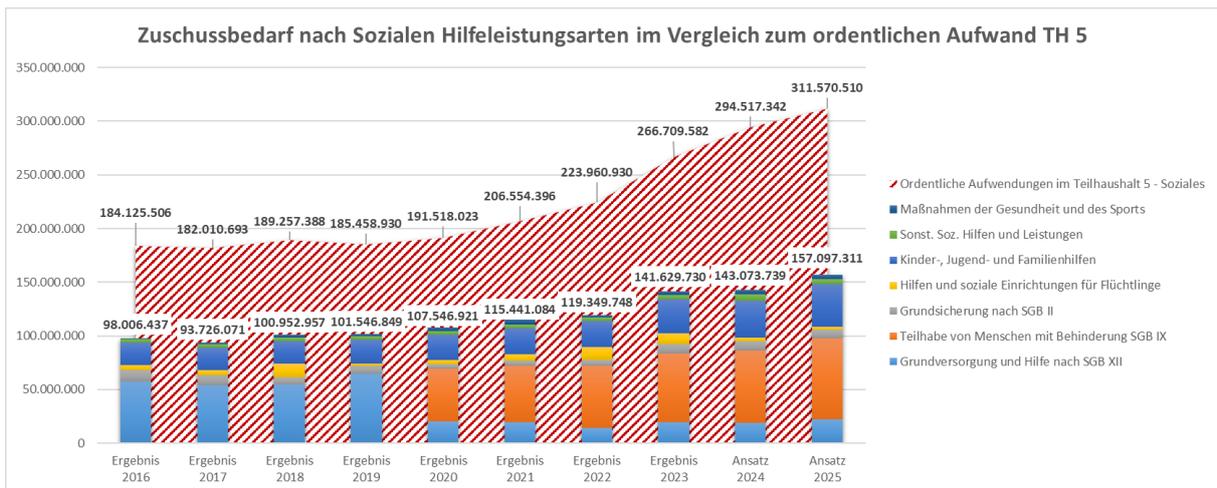


Abbildung 21 Entwicklung des sozialen Zuschussbedarfs (Nettoressourcenbedarf) nach Hilfeleistungsartenarten im Vergleich zum ordentlichen Aufwand im THH 5

Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

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

Mit über 22,32 Mio. Euro Aufwand sind die Grundsicherungsleitungen im Alter und bei Erwerbsminderung der größte Bereich des SGB XII. Allerdings werden die Netto-Transferaufwendungen komplett vom Bund erstattet. Dem Bodenseekreis verbleiben die Verwaltungskosten.

Alle weiteren Leistungen des SGB XII sind reine kommunale Leistungen.

Im zweiten großen Bereich des SGB XII - der Hilfe zur Pflege – wird ein deutlicher Anstieg der ordentlichen Aufwendungen erwartet. Viele Pflegebedürftige können die Kosten eines stationären Pflegeplatzes nicht / nur anteilig durch Eigenleistungen und den Leistungen der Pflegekasse decken. Lag der Eigenanteil für einen stationären Pflegeplatz 2021 bei 2.755 Euro monatlich, so stiegen diese Kosten bis dato um über 28 % auf rund 3.831 Euro an (Berechnung ohne Leistungszuschlag von ca. mtl. 330 Euro seit 2022). Die entlastenden Effekte des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) vom 1. Januar 2022 führten zunächst zu einem deutlichen Rückgang der Kosten der Hilfe zur Pflege im Rechnungsergebnis 2022. Steigende Energiekosten, Nebenkosten und hohe Tarifabschlüsse zeigen nun wieder direkte Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen, so dass für 2025 mit einer Erhöhung der Transferaufwendungen von + 2,3 Mio. Euro zu rechnen ist.

Ausgehend von der Prognose 2024 rechnet der Bodenseekreis 2025 mit gleichbleibenden Hilfen zur Gesundheit von nicht – gesetzlich oder privat- krankenversicherten Personen. Bei über 80 % der Leistungsberechtigten handelt es sich um Geflüchtete aus der Ukraine.

Zu den Leistungen des SGB XII zählen des Weiteren die Hilfen zum Lebensunterhalt und die Hilfen zur Sicherung besonderer Lebensgrundlagen sowie Überwindung sozialer Schwierigkeiten. Durch den gesetzlich geregelten schnelleren Übergang der Geflüchteten aus der Ukraine verzeichnet der Bodenseekreis einen Fallzahlenanstieg im Vergleich zu 2021 von über 30 %.

Aktuell wird bei der Haushaltsplanung von einer anteiligen Landeserstattung, für durch den früheren Rechtskreiswechsel ukrainische Flüchtlinge in das Regelsystem des Sozialgesetzbuches verursachten Kosten, ausgegangen. Diese ist allerdings nicht im Teilhaushalt 5, sondern auf Empfehlung des Landkreistages innerhalb der Produktgruppe 61.10 abgebildet. Sie ist damit Teil der allgemeinen Deckungsmittel. Bei der Kennzahlenerhebung für die Kosten des Sozialwesens im engeren Sinne wird diese berücksichtigt.

ausgewählte Entwicklungen im Bereich SGB XII	2021	2022	2023	vorl. 2024	Plan 2025	Vergleich	
						2022 - 2023	Prog. 2024 - 2025
Hilfe zur Pflege- Transferaufwand	13.565.422 €	9.530.364 €	11.768.308 €	13.492.748 €	13.737.700 €	23,5%	1,8%
Hilfe zur Gesundheit - Transferaufwand	718.285 €	690.626 €	2.122.160 €	2.415.030 €	2.671.200 €	207,3%	10,6%
Hilfe zum Lebensunterhalt- Transferaufwand	2.032.886 €	2.378.897 €	2.783.937 €	2.977.646 €	3.057.550 €	17,0%	2,7%
LE Hilfe zur Pflege (31.12.)	671	646	693	710	750	7%	5,6%
LE Hilfe zur Gesundheit (31.12)	69	339	348	350	330	3%	-5,7%
LE Hilfe zum Lebensunterhalt (31.12)	185	274	245	248	250	-11%	0,8%
65 jährige und Älter im BSK	51.042	51.960	52.917	k.a.	k.a.	1,8%	
monatliche Kosten stationärer Pflegeplatz	2.755 €	2.979 €	3.471 €	3.831 €	k.a.	16,5%	

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

Teilhabe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX

Mit einem voraussichtlichen Zuschussbedarf von 75,68 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 vertragsrechtlich umzustellen bzw. neue Leistungsangebote zu entwickeln. Darauf folgt die Umstellung im Einzelfall. Der Bodenseekreis wird Ende 2024 die vertragsrechtliche Umstellung im Bereich der erwachsenen Menschen mit Behinderung abgeschlossen und größtenteils im Einzelfall umgestellt haben, so dass 2025 mit den vollen Auswirkungen zur rechnen ist. Für den Bereich der Minderjährige und Schüler werden die Umstellungen teilweise erst zum Schuljahr 2025/2026 vollzogen.

ausgewählte Entwicklungen SGB IX (Bundesteilhabegesetz)						Vergleich	
	2021	2022	2023	vorl. 2024	Plan 2025	2022 - 2023	Prog. 2024 - 2025
Transferleistungen	59.318.685 €	64.597.659 €	69.889.472 €	82.509.969 €	87.865.200 €	18%	6,5%
ordentliches Ergebnis	51.893.683 €	57.044.381 €	63.097.948 €	74.790.748 €	74.383.450 €	22%	-0,5%
LE Leistungen SGB IX (31.12)	2.248	2.360	2.399	2.338	2.400	6,7%	2,7%
LE Teilhabe am Arbeitsleben	656	665	651	640	640	-0,8%	0,0%
LE soziale Teilhabe (31.12)	1.300	1.407	1.449	1.536	1.566	11,5%	2,0%
LE Teilhabe an Bildung (31.12)	708	679	691	668	715	-2,4%	7,0%
Bruttokosten WfBM pro LE	18.415 €	19.035 €	21.020 €	k.a.	k.a.	14%	

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

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

Sachkostensteigerungen im Rahmen der Erhöhung der Vergütungssätze und die reguläre Fallzahlenentwicklung.

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

Das Gesetz zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion lief zum Schuljahr 2018/2019 aus. Die laufenden Verhandlungen zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land blieben bisher ohne konkretes Ergebnis. Das Land gewährt seither Abschlüsse – 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.

Mit Einführung des Bürgergeldes zum 1. Januar 2023 stieg nicht nur der Leistungsanspruch, sondern traten auch erleichterte Zugangsvoraussetzungen in Kraft. Zum 1. Januar 2024 wurden die Regelsätze dauerhaft um rund 12 % erhöht. Lag der Regelbedarf 2022 für einen 1-Personenhaushalt 2022 bei maximal 449 Euro monatlich, liegt dieser seit 2024 bei 551 Euro. 2025 wird keine erneute Regelsatzanpassung erfolgen.

Einhergehend mit dem schnelleren Rechtskreiswechsel der Geflüchteten aus der Ukraine in das Regelleistungssystem des SGB stieg seit 2022 die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften um rund 27 % an. Im gleichen Zeitraum sank der Anteil erwerbstätiger Leistungsbezieher von fast 29 %. Für 2025 geht der Bodenseekreis auf Grund der aktuellen politischen Entwicklungen von einem Rückgang der Bedarfsgemeinschaften mit ukrainischer Herkunft aus.

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. Im Jahr 2025 wird es erneut zur Überarbeitung der Angemessenheitsgrenzen

HAUSHALTSPLAN 2025

(ab 1. April 2025) kommen, so dass mit einem größeren Anstieg der durchschnittlich laufenden Kosten der Unterkunft – und damit anteilig höheren kommunalen Kosten- zu rechnen ist.

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 2025 ein kommunaler Anteil in Höhe von 27,9 %.

Neben der 100 %-igen 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. Damit ist der Differenzanteil von 15,2 % vom Bodenseekreis zu finanzieren.

Für 2025 erwartet der Bodenseekreis einen deutlichen Anstieg der Wohngeldentlastung. Ebenso wird der maximale Umschichtungsbetrag zur Deckung der Personal- und Verwaltungskosten eingeplant. Unter Ausschöpfung aller regulären Deckungsmöglichkeiten und der Annahme kaum steigender Bedarfsgemeinschaften, wird ein sinkender Nettoressourcenbedarf veranschlagt.

ausgewählte Entwicklungen SGB II	2021	2022	2023	Prog. 2024	Plan 2025	Veränderung	
						2022 zu 2023	Prog. 2024 zu 2025
Transferleistungen SGB II	45.190.608 €	51.212.210 €	64.686.494 €	72.056.750 €	73.875.500 €	26,3%	2,5%
darunter Kosten der Unterkunft (KdU)	17.437.922 €	18.743.233 €	24.249.814 €	26.544.450 €	27.204.000 €	29,4%	2,5%
ordentliches Ergebnis	2.771.484 €	3.277.840 €	6.555.448 €	5.694.867 €	5.902.900 €	100,0%	3,7%
Anzahl Bedarfsgemeinschaften (zum 31.12)	2.991	3.771	3.941	4.100	4.200	4,5%	2,4%
Zahlungsansprüche insgesamt je BG in Euro	1.027 €	1.156 €	1.274 €	1.306 €	1.340 €	10,2%	2,6%
durchschnittliche laufende anerkannte KdU in pro QM	10,6 €	11,2 €	12,3 €	12,5 €	13,0 €	9,8%	4,0%
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (zum 31.12)	3.903	5.061	5.314	5.600	5.650	5,0%	0,9%
Anteil Erwerbstätiger	28,7%	22,0%	22,0%	23,7%	24,0%	0,0%	1,3%
Anteil Ausländer	43,0%	58,8%	58,9%	58,5%	58,5%	0,2%	0,0%

Abbildung 24 Entwicklung der Kosten im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II seit 2021

Hilfen und soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

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

Das Amt für Integration und Migration ist überdimensional von sich permanent ändernden politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen und unkalkulierbaren Flüchtlingszahlen betroffen. Die Anforderungen an die Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Risikobereitschaft der

Verwaltung unter gleichzeitig schwierigen Rahmenparametern und personelle Engpässe haben ein unvergleichbares Ausmaß angenommen.

ausgewählte Entwicklung Asyl						Veränderung	
	2021	2022	2023	vorl. 2024	Plan 2025	2022 zu 2023	Prog. 2024 zu 2025
Transferleistungen im engeren Sinne	6.927.765 €	10.245.677 €	8.991.948 €	11.831.404 €	10.546.800 €	-12,2%	-10,9%
Kosten der Unterbringung	4.223.811 €	11.922.862 €	21.245.317 €	19.588.206 €	17.354.600 €	78,2%	-11,4%
Erstattungen Land VU (31.30/31.40/31.80.09)	-2.838.704 €	-11.736.414 €	-22.570.376 €	-28.121.732 €	-25.546.520 €	92,3%	-9,2%
Leistungsbezieher zum 31.12.24	1.043	1.216	1.698	1.365	1.400	39,6%	2,6%
Anzahl aufgenommener Personen in VU	412	1.835	1.324	638	940	-27,8%	47,3%
darunter aufgenommene "Ukrainer"	0	1.119	497	155	275	-55,6%	77,4%
Bewohner in VU (zum 31.12.)	485	1.139	1.750	823	850	53,6%	3,3%

Abbildung 25 Entwicklung der Kosten im Bereich der Hilfen und sozialen Einrichtungen für Flüchtlinge seit 2021

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

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

- **Erste Stufe**, Erstaufnahme: Im Rahmen der Erstaufnahme werden ankommende Geflüchtete in landeseigenen Erstaufnahmeeinrichtungen (LEAs) untergebracht. Nach der Registrierung und der Gesundheitsuntersuchung durchlaufen sie das Asylverfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Dem Landkreis entstehen keine Kosten.
- **Zweite Stufe**, Vorläufige Unterbringung (VU): Von den LEAs werden die Asylsuchenden auf die Land- und Stadtkreise weiterverteilt. Die Verteilung erfolgt nach einem Bevölkerungsschlüssel. Die Asylsuchenden bleiben in dieser sog. vorläufigen Unterbringung, bis ihr Asylverfahren abgeschlossen ist, längstens jedoch zwei Jahre (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 FlüAG). Die Zuständigkeit liegt bei den Stadt- und Landkreisen als staatliche Vollzugsaufgabe. Die Kosten werden grundsätzlich im Rahmen einer sog. nachlaufenden Spitzabrechnung durch das Land getragen.

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

Die vollständige Erstattung erfolgt dabei in vier Schritten:

Schritt 1: Zunächst werden die Pauschalen nach § 15 Abs. 3 FlüAG durch das Land ausgezahlt. Für die Asylbewerber fällt dafür die sog. „große Pauschale“ (2025 = 15.975 Euro), für alle anderen Flüchtlinge die sog. „kleine Pauschale“ (2025 = 5.325 Euro) an. Diese Beträge dynamisieren sich jährlich um 1,5 %. Es handelt sich dabei um einen nicht auskömmlichen Kopfbetrag, der pro aufgenommener Person an die Landkreise ausgezahlt wird. Die Auszahlung erfolgt 6 Monate nach Aufnahme und deckt grob 50 % der Kosten ab. Diese Erträge wurden entsprechend der prognostizierten Zuweisungen für 2025 eingeplant.

Schritt 2: Auf Antrag ist eine Vorgriffszahlung in Höhe von 60 % auf die entstandenen Mehraufwendungen zur Sicherstellung der Liquidität möglich. Der Bodenseekreis geht von der Inanspruchnahme der Vorgriffszahlung 2025 aus.

Schritt 3: Im Rahmen der Pauschalenrevision haben die Kreise ihre tatsächlichen Aufwendungen über einen Erhebungsbogen nach Aufforderung detailliert zu melden. Nach Prüfung der Plausibilität wird eine 80 %-ige Abschlagszahlung geleistet. Das Land wird die Pauschalenrevision 2022 im Haushaltsjahr 2025 durchführen. Allerdings sind die Rahmenparameter noch nicht final verhandelt. Insbesondere zeigen sich aktuell Schwierigkeiten bei der Abrechnung der sog. „Flächenfälle Ukraine“. Es handelt sich hierbei um ukrainische Flüchtlinge die von den Stadt- und Landkreisen direkt aufgenommen werden mussten, ohne dass sie über die erste Stufe des baden-württembergischen Aufnahmesystems zugeleitet wurden bzw. werden. Eine nachträgliche Recherche unklarer Zuordnungsfälle gestaltet sich äußerst schwierig.

Schritt 4: Im Rahmen der nachlaufenden Spitzabrechnung werden den Kreisen die restlichen Mehraufwendungen im Einzelfall erstattet. Hierbei wird für jeden Kreis eine individuelle, kreisspezifische Pauschale per Rechtsverordnung festgesetzt. Der Bodenseekreis geht im Jahr 2025 von der finalen Festlegung der Pauschalen 2020 aus.

- **Dritte Stufe, Kommunale Anschlussunterbringung (AU):** Nach Ende der vorläufigen Unterbringung werden die Geflüchteten auf die Städte und Gemeinden verteilt, die für die sog. Anschlussunterbringung verantwortlich sind. Die Zuständigkeit für die kommunale AU liegt bei den Städten und Gemeinden. Kostenträger der sozialen Leistungen bleiben die Stadt- und Landkreise. Seit dem Jahr 2021 (Bezugsjahr; Auszahlungsjahr 2022) werden die Kosten der AU im Rahmen einer Spitzabrechnung unter Abzug eines kommunalen Sockelbetrages durch das Land getragen. Ausgehend von der Empfehlung des Landkreistages wird 2025 mit einer 80 %-igen Erstattung der Netto-Aufwendungen 2024 gerechnet. Dem Landkreis nicht erstattet werden Unterbringungskosten der sogenannte „Fehlbeleger“ (Personen, die aus verschiedenen Gründen noch nicht in eine AU zugewiesen werden konnten).

Das Land erstattet die Kosten für die Sachbearbeitung grundsätzlich im Rahmen der FAG Zuweisung als Pauschale über die PG 61.10. Bei einer landesweiten Zuweisungszahl von über 50.000 Flüchtlingen kann es zu einer gesonderten Erstattung kommen. Allerdings wurde diese in der Vergangenheit „pauschal“ über die Sondererstattung Ukraine abgegolten, sodass für 2025 mit keiner zusätzlichen Kompensation zu rechnen ist.

Unter Berücksichtigung aller Erstattungsmodalitäten wird von einem Zuschussbedarf in Höhe von 3,1 Mio. Euro ausgegangen.

Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

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

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

ausgewählte Entwicklungen im Bereich Jugendhilfe						Vergleich	
	2021	2022	2023	vorl. 2024	Plan 2025	2022 - 2023	Prog. 2024 - 2025
Hilfen zur Erziehung - Transferaufwand	14.566.006 €	13.872.456 €	19.375.041 €	25.505.848 €	25.544.700 €	39,7%	0,2%
Kindertagesbetreuung - Transferaufwand	1.760.999 €	1.930.791 €	2.239.050 €	2.370.619 €	3.072.800 €	16,0%	29,6%
Unterhaltsvorschussleistungen - Transferaufwand	3.588.611 €	3.671.415 €	3.956.410 €	4.851.551 €	4.900.000 €	7,8%	1,0%
ordentliches Ergebnis Produkt 36*	21.615.812 €	20.524.109 €	28.128.185 €	31.985.897 €	35.520.050 €	37,0%	11,0%
stationäre Hilfen (im Jahresschnitt)	72	65	70	73	75	7,7%	2,7%
Fallzahlen in Pflegefamilien (im Jahresschnitt)	112	112	131	138	150	17,0%	8,7%
Inobhutnahmen (im Jahresschnitt)	15	15	22	26	35	46,7%	34,6%
ambulante Hilfen (im Jahresschnitt)	486	488	487	508	510	-0,2%	0,4%
unbegleitete minderj. Ausländer (zum 31.12)	25	33	81	100	100	145,5%	0,0%
Fälle Tagesbetreuung (im Jahresschnitt)	853	992	815	893	1017	-17,8%	13,9%
Unterhaltsvorschuss-Fälle (zum 31.12)	2.004	2.139	2.109	2.199	2.160	-1,4%	-1,8%
Kinder und Jugendliche unter 18 im BSK (31.12.)	36.643	37.957	38.327	k.a.	k.a.		1,0%
dar. ausländische Kinder und Jugendliche U18	4.861	6.161	6.540	k.a.	k.a.		6,2%

Abbildung 26 Entwicklung der Kosten im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen seit 2021

Insgesamt muss 2025 mit einem weiteren Fallzahlenanstieg über alle Bereiche hinweg gerechnet werden. Ziel des Jugendamtes ist dabei die kostengünstigeren ambulanten Hilfearten weiter zu stärken.

Haupteinfluss auf die Entwicklung der stationären Hilfen (im Schaubild oben gesondert ausgewiesen) nimmt der starke Anstieg der unbegleiteten minderjährigen Ausländer. Zwar erstattet das Land den Kommunen die anerkannten und notwendigen Kosten der Jugendhilfe, jedoch erfolgt die Auszahlung erst nach Abschluss des komplexen Abrechnungsverfahrens im Einzelfall mit Zeitverzug von 18 Monaten. Eine Abschlagzahlung ist nicht vorgesehen.

Trotz aller Bestrebungen des Jugendamtes die sehr teuren Heimfälle zu vermeiden ist ein signifikanter Anstieg der Fremdunterbringungen zu spüren. Der Ausbau des Pflegefamilienpools wird stetig vorangetrieben um vorrangig eine Unterbringung in Pflegefamilien zu ermöglichen. Zum Vergleich: bei einer Heimunterbringung fallen Jahreskosten von durchschnittlich 80 Tsd. Euro an. Die Jugendhilfekosten pro Jahr bei Unterbringung in einer Pflegefamilie liegen bei 30 Tsd. Euro.

Tarifentwicklung und Sachkostensteigerungen führen zu einer Erhöhung der Kindergartenbeiträge in den Kindertageseinrichtungen des Bodenseekreises. In der Folge steigen sowohl die Fallzahlen wie auch der Anteil der Kostenerstattung durch den Jugendhilfeträger. Betrogen

die reinen Ausgaben für Kindertageseinrichtungen je Einwohner unter 27 Jahren im Bodenseekreis 2020 noch 1.949 Euro (Ba-Wü. = 2.178 Euro) so stiegen diese auf 2.165 Euro in 2022 (Ba-Wü. = 2.325 Euro) an. Dieser Trend ist auch in den Folgejahren zu erwarten.

Ebenfalls dem Produktbereich 36 zugeordnet ist die Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder Ausfallleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Auch hier sind die Auswirkungen des Ukrainekrieges durchaus spürbar. Zudem steigen die Unterhaltsvorschussbeträge kontinuierlich an. Zum 1. Januar 2024 wurde der durchschnittliche Unterhaltsvorschussbetrag aller drei Altersstufen um 19,3 % erhöht. Lag der durchschnittliche Unterhaltsvorschussbetrag 2023 bei 259 Euro pro Monat liegt er seit 2024 bei 309 Euro monatlich.

4.3 Teilhaushalt 7 - Abfallwirtschaft

Abfallwirtschaftskonzept/Mengenentwicklung

Für das Jahr 2025 sind keine Änderungen am Abfallwirtschaftskonzept und am Gebührensystem des Bodenseekreises vorgesehen. Nachdem die Abfallmengen in 2022 im Vergleich zu den Pandemie Jahren 2020 und 2021 stark zurückgingen, ist seit 2023 wieder ein Mengenanstieg zu verzeichnen. Für 2025 wird eine weitere leichte Steigerung der Abfallmengen und eine Restmüllmenge von 34.000 Tonnen zu Grunde gelegt.

Gebühren- und Kostenentwicklung

Am 19. November 2024 wird dem Kreistag die Abfallgebührenkalkulation für das Jahr 2025 vorgelegt. Diese sieht für den Bereich der privaten Abfallgebühren weiterhin gleichbleibende Gebührensätze vor, so dass diese im mittlerweile sechsten Jahr unverändert bleiben. Lediglich im Bereich der Selbstanlieferung von Abfällen auf den Entsorgungszentren des Landkreises sind für einzelne Gebührensätze leichte Erhöhungen erforderlich.

Die Einnahmen aus Abfallgebühren erhöhen sich somit gegenüber dem Ansatz 2024 um 0,3 Mio. Euro auf 23,9 Mio Euro.

Unter Anrechnung der Entnahme des geplanten gebührenrechtlichen Fehlbetrages aus der Gebührenrückstellung in Höhe von 1,8 Mio. Euro ergeben sich insgesamt Benutzungsgebühren von 25,7 Mio. Euro. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betreffen Erträge aus dem Verkauf von Papier und sonstigen Wertstoffen und liegen mit 3,3 Mio. Euro aufgrund des leicht verbesserten Papierpreises um 0,3 Mio. Euro über dem Vorjahreswert. Hierin eingerechnet sind Erstattungen der Dualen Systeme aufgrund der Vorgaben des Verpackungsgesetzes in Höhe von 1,2 Mio. Euro. In der Summe erhöhen sich die Gesamterträge um 0,8 Mio. Euro auf 29,0 Mio. Euro.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich leicht um 0,3 Mio. Euro auf 23,2 Mio. Euro. In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 1,2 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 361.002 Euro.

Unter Anrechnung dieser kalkulatorischen Kosten ergibt sich im Produktbereich Abfallwirtschaft ein gebührenrechtlicher Fehlbetrag in Höhe von 1.811.300 Euro, der aus der vorhandenen Gebührenüberschussrückstellung finanziert werden kann.

4.4 Teilhaushalt 3 und 9 – Verkehr und ÖPNV

Im Bereich ÖPNV ist weiterhin die „Vision 2024“ von großer Bedeutung, welche der Kreistag am 24. Januar 2023 verabschiedet hat. Die „Vision 2024“ beinhaltet ein Maßnahmenpaket von neuen öffentlichen Personennahverkehrsleistungen für den Bodenseekreis im Umfang von ca. 7,3 Mio. Euro. Alle Verkehre, die ausschließlich innerhalb des Bodenseekreises verkehren wurden bis zum 9. September 2024 realisiert.

Ausstehend sind aktuell noch die Maßnahmen der Linien 200, 7377, 7379, 7389 und 7394. Bei all diesen Angebotsmaßnahmen handelt es sich um Verkehrsleistungen, welche in die benachbarten Landkreise Konstanz, Lindau und Sigmaringen verkehren. Die gesamte ausstehende Verkehrsleistung der genannten Linien umfasst ca. 650.000 Kilometer. In Summe wurden somit bisher ca. 71 % (ca. 1,85 Mio. km) der angestrebten Angebotsverbesserungen aus der „Vision 2024“ realisiert. Für die Umsetzung der ausstehenden Maßnahmen bedarf es der finanziellen Beteiligung der benachbarten Landkreise, die gleichermaßen von dem angestrebten Angebotsausbau profitieren.

Auch für das Jahr 2025 ist eine Kostensteigerung über alle gemeinwirtschaftlichen Verkehrsleistungen im Bodenseekreis zu erwarten. Die Mehrkosten werden zum gegenwärtigen Stand auf ca. 4 % für das Jahr 2025 geschätzt. In der jüngsten Vergangenheit hat sich gezeigt, dass es bei der Kostenentwicklung aufgrund von Inflation, Pandemie, Ukraine-Krieg und sonstiger Krisen zu erheblichen Schwankungen kommen kann. Nachdem die Kosten im Jahr 2023 um 12,1 % stiegen, gab es im Jahr 2024 eine moderate Kostensteigerung in Höhe von 2,9 %. Da

der größte preistreibende Faktor gegenwärtig noch bei den Personalkosten liegt, ist zu erwarten, dass auch in den nächsten Jahren die Kosten der Verkehrsunternehmen weiter steigen werden.

Weiterhin hoch ist der Bedarf an Fahrten im Bereich von Einzel- und Gruppenbeförderungsfahrten im freigestellten Schülerverkehr. Hier konnten die Kosten aufgrund der Orientierung an einem Index (BaWü-Index) zwar stabilisiert werden, dennoch ist kurz- bis mittelfristig nicht zu erwarten, dass sich die Schüleranzahl im freigestellten Schülerverkehr rückläufig gestaltet.

Auch die Position „Erstattungen an bodo“ hat sich im Vergleich zum Vorjahr weiter erhöht. Hauptsächlich ist dies darauf zurückzuführen, dass der Verkehrsverbund innerhalb der nächsten vier Jahre eine Vielzahl an Digitalisierungsprojekten im Sinne seiner Gesellschafter und Kunden vorantreibt. Zudem steigen die Kosten im Personalbereich, da die Förderung von Stellen beim Verkehrsverbund ausgelaufen ist und die Stellennachbesetzung nun durch die Verbundgesellschafter finanziert werden muss.

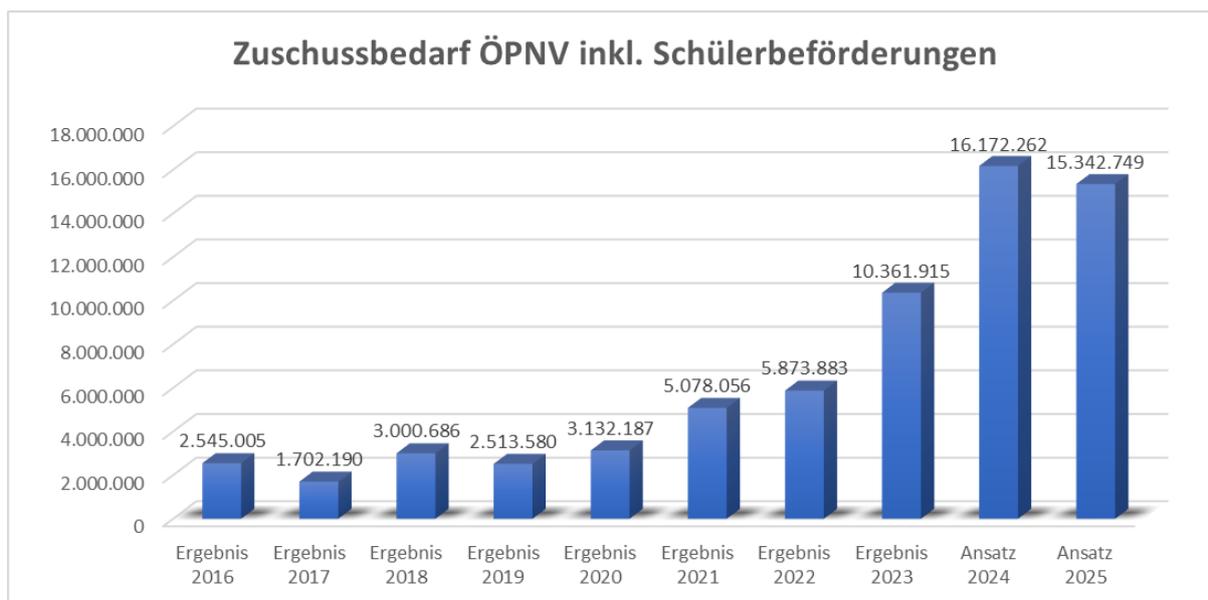


Abbildung 27 Entwicklung des Zuschussbedarfes ÖPNV inkl. Schülerbeförderung

5. Finanzplan

Die wesentlichen Faktoren bei der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 bilden die Entwicklungen der Steuerkraft der Städte und Gemeinden, der Zuweisungen des Bundes und des Landes und der Grunderwerbsteuer.

Die Orientierungsdaten für das Jahr 2025 des Innenministeriums Baden-Württemberg enthielten in diesem Jahr eine Empfehlung über die Entwicklung der Steuerkraftsumme bis 2028. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass sich die Steuerkraft trotz negativer Prognosen häufig besser entwickelt hat. Aus diesem Grund wurde die Prognose gemäß den Orientierungsdaten nach oben angepasst, obwohl zunächst eine Reduzierung für 2026 und 2027 vorgesehen war. Dennoch kann die Entwicklung im Bodenseekreis gegenläufig zu der Entwicklung in Baden-Württemberg sein. Dies zeigt sich bei der Steuerkraftsumme 2025, die grundsätzlich im Land steigt, im Bodenseekreis jedoch zurückging.

Die Verwaltung ist daher – und trotz des möglichen Risikos - von folgender Entwicklung ausgegangen (jeweils auf Grundlage von 2025):

2025 :	390.685.653 Euro	=	100,00 %	
2026 :	398.482.158 Euro	=	102,00 %	(Vj. 103,00 %)
2027 :	406.295.533 Euro	=	104,00 %	(Vj. 106,00 %)
2028 :	414.108.909 Euro	=	106,00 %	(Vj. 109,00 %)

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

<u>Plan 2024</u>		<u>Plan 2025</u>	
2024 :	30,00 %		
2025 :	33,51 %	2025 :	32,00%
2026 :	33,38 %	2026 :	36,58%
2027 :	34,96 %	2027 :	38,53%
		2028 :	39,39%

Der Hebesatz der Kreisumlage wird im Haushaltsjahr 2025 auf 32,00 % festgesetzt. Effektiv steigt die Kreisumlage 2025 auf 125,0 Mio. Euro und in der Finanzplanung bis zum Jahr 2028 auf 163,1 Mio. Euro. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass dies in dieser Form nicht umgesetzt werden kann.

HAUSHALTSPLAN 2025

Die Finanzplanung geht angesichts des von 2024 bis 2028 zu bewältigenden Investitionsprogramms von insgesamt 144,2 Mio. Euro (Vj. 123,3 Mio. Euro) in diesem Zeitraum von folgender Nettoneuverschuldung aus:

<u>Plan 2024</u>		<u>Plan 2025</u>	
2024 :	4,33 Mio. Euro		
2025 :	3,87 Mio. Euro	2025 :	6,14 Mio. Euro
2026 :	3,00 Mio. Euro	2026 :	15,85 Mio. Euro
2027 :	3,31 Mio. Euro	2027 :	5,85 Mio. Euro
		2028 :	1,42 Mio. Euro

Die größten Erhöhungen des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses ergeben sich auf Basis 2025 bis zum Planjahr 2028 aus den Bereichen:

• Teilhaushalt 1	+785 Tsd. Euro
• Teilhaushalt 2	+401 Tsd. Euro
• Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben	+5,69 Mio. Euro
• Teilhaushalt 4 Kulturpflege	+20 Tsd. Euro
• Teilhaushalt 5 Soziales	+10,76 Mio. Euro
• Teilhaushalt 6 Bauangelegenheiten	+309 Tsd. Euro
• Teilhaushalt 7 Energie- und Abfallwirtschaft (Überschuss)	+ 15 Tsd. Euro
• Teilhaushalt 8 Straßen	+1,14 Mio. Euro
• Teilhaushalt 9 Verkehr und ÖPNV	+2,24 Mio. Euro
• <u>Teilhaushalt 10 Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung</u>	<u>+407 Tsd. Euro</u>
• SUMME	+21,76 Mio. Euro

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

Ausgeglichen werden kann dies nur durch höhere Erträge der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Teilhaushalt 11). Neben der Hochrechnung der Schlüsselzuweisungen sowie sonstiger Zuweisungen wurde der danach noch notwendige Zuschussbedarf rein rechnerisch über die Kreisumlage ausgeglichen. Somit erhöht sich Überschuss von 2025 bis 2028 um 30,3 Mio. Euro. Neben den steigenden Zuschussbedarfen ist auch der aktuelle Fehlbetrag aus dem Jahr 2025 mit enthalten.

In den Jahren 2024 bis 2028 werden planmäßig 53,5 Mio. Euro an Schulden aufgenommen und 19,9 Mio. Euro Schulden getilgt. In Summe ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von insgesamt 33,6 Mio. Euro (Vj. 16,70 Mio. Euro). Damit steigt der Schuldenstand bis zum 31. Dezember 2028 auf 48,9 Mio. Euro (Vj. 31,5 Mio. Euro), bzw. pro Einwohner von rund 221 Euro (Vj. 141 Euro).

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

6. Rückblick 2023 und 2024

6.1 Haushaltsjahr 2023

Mit dem Haushaltsjahr 2023 liegt für den Bodenseekreis erstmals ein Haushaltsjahr zurück, welches seit der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht, im ordentlichen Ergebnis nicht ausgeglichen werden konnte und damit mit einem Defizit abschließt. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf rund -11,58 Mio. Euro. Die Haushaltsplanung sah ein Defizit im ordentlichen Ergebnis in Höhe von -7,82 Mio. Euro.

Damit kann mit dem Haushaltsjahr 2023 der intergenerativen Gerechtigkeit und der haushaltsrechtlichen und gesetzlichen Verpflichtung des Haushaltsausgleichs nicht Rechnung getragen werden.

Bereits die Haushaltssatzung und Haushaltsplan sahen ein Defizit in Höhe von rund 3,76 Mio. Euro vor. Unterjährig musste bereits frühzeitig festgestellt werden, dass die äußerlichen Einflüsse auf den Kreishaushalt einen noch schlechteren Verlauf, als in der Haushaltsplanung angenommen, nehmen werden. Bei der Haushaltseinbringung und den anschließenden Haushaltsplanberatungen wurde auf die geplanten Risiken hingewiesen und diese mit Satzungsbeschluss bewusst in Kauf genommen.

Mit den unterjährigen Finanzzwischenberichten hat die Verwaltung über die zu erwartenden Abweichungen berichtet und bereits frühzeitig auf die voraussichtliche Entwicklung des Kreishaushaltes hingewiesen.

In Summe muss damit einmal mehr konstatiert werden, dass abermals ein nur schwer planbares Haushaltsjahr zurückliegt.

Das Gesamtergebnis beläuft sich aufgrund des leicht positiven Sonderergebnisses in Höhe von 86.305,69 Euro auf -11,50 Mio. Euro.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden 20,47 Mio. Euro investiert. Gegenfinanziert wurde dies mit 4,46 Mio. Euro Zuschüssen u. ä. Einzahlungen, sowie aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung in Höhe von 9,43 Mio. Euro. Darüber hinaus wurden eine Kreditermächtigung in Höhe von 4,00 Mio. Euro in Anspruch genommen.

Der Finanzierungsmittelbestand des Landkreises nimmt zum 31. Dezember 2023 um 7,62 Euro ab. Der Endbestand der Zahlungsmittel beträgt zum Jahresende rund 19,87 Euro.

Der Schuldenstand zum 31. Dezember 2023 betrug 15,28 Mio. Euro. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 68,27 Euro.

Eine genaue Analyse des Jahresergebnisses 2023 erfolgt im Rechenschaftsbericht, auf welchen wir an dieser Stelle verweisen

6.2 Haushaltsjahr 2024

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 13. Dezember 2023 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen. Das Regierungspräsidium Tübingen hat mit Erlass vom 4. März 2024 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2024 bestätigt.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde daraufhin in der Zeit vom 14. März 2024 bis einschließlich 22. März 2024 öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt und ist auf der Homepage des Landkreises veröffentlicht worden. Nach erfolgter öffentlicher Auslegung hat die Haushaltssatzung Gültigkeit erlangt und der Haushalt wird in der Konsequenz seit dem 23. März 2024 voll bewirtschaftet.

Bei einem Volumen des Ergebnishaushaltes von 469,61 Mio. Euro beträgt der Hebesatz der Kreisumlage 30,0 v. H. Bei der Haushaltsplanung ist man von einem negativen Ergebnishaushalt in Höhe von 7,84 Mio. Euro ausgegangen.

Die Kreisverwaltung hat unterjährig in Form einem Finanzzwischenbericht über den voraussichtlichen Verlauf des Kreishaushaltes im Haushaltsjahr 2024 berichtet.

Der Finanzzwischenbericht hatte dabei die Funktion, einen detaillierten 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 von Mehrerträgen in Höhe von rund 1,35 Mio. Euro ausgegangen. Dies bedeutet einen mit knapp über 100 % sehr hohen voraussichtlichen Budgeterreichungsgrad, wobei der Planansatz dabei um rund 0,29 % überschritten werden wird.

Insgesamt ist festzustellen, dass im Bereich der ordentlichen Erträge unter den einzelnen Ergebnispositionen zumeist nur geringe Abweichungen gegenüber den Planansätzen zu erwarten sind. Sofern bei einzelnen Ergebnispositionen Ergebniswerte unter dem Planansatz prognostiziert werden, können diese erfreulicherweise durch zu erwartende Mehrerträge bei anderen Ergebnispositionen mehr als ausgeglichen werden können.

Besonders deutliche Ergebnisverbesserungen im Vergleich zur Planung werden bei den Ergebnispositionen der „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ (+ 100,27 %), den „Steuern und ähnliche Abgaben“ (+ 26,96 %) sowie bei den „Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten“ (+ 23,71 %) erwartet. Ebenfalls verbessern werden sich dem aktuellen Stand nach die „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“ (+ 0,83 %) und die „Sonstigen Transfererträge“

(+ 5,16 %). Bei den „Aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen“ und den „Aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen“ ist aktuell von keiner nennenswerten Abweichung gegenüber den in der Planung getroffenen Annahmen auszugehen, so dass diese Ertragspositionen konstant bleiben. Unter dem Planansatz abschließen werden somit lediglich die Ergebnisse der „Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen“ (- 1,83 %), die Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (- 4,55 %) und die „Zinsen und ähnlichen Erträge“ (- 0,04 %).

Nennenswerte absolute Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung zeichnen sich lediglich bei der Ergebnisposition der „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (- 2,84 Mio. Euro), den „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“ (+ 2,75 Mio. Euro), den „Sonstigen Transfererträgen“ (+ 0,79 Mio. Euro) und darüber hinaus auch bei den „Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen“ (- 0,62 Mio. Euro) ab.

Laut der aktuellen Prognose werden sich die ordentlichen Aufwendungen zum Jahresende auf insgesamt rund 479,40 Mio. Euro belaufen und damit 2,08 % über dem veranschlagten Planwert liegen. Verglichen mit dem Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2023 werden die erwarteten Aufwendungen im ordentlichen Bereich damit erneut deutlich höher ausfallen (+ 48,61 Mio. Euro). Zum Stichtag 30.09.2024 liegt der Budgeterreichungsgrad aller ordentlichen Aufwendungen bei 74,05 %. Dieser Wert entspricht nahezu dem Budgeterreichungsgrad der gesamten ordentlichen Erträge (74,35 %).

Insgesamt ist bei Betrachtung der ordentlichen Aufwandspositionen zunächst zu konstatieren, dass sich bei der überwiegenden Anzahl der Ergebnispositionen Steigerungen der Aufwendungen im Vergleich zur Planung abzeichnen. Auch wenn zwei der Ergebnispositionen voraussichtlich unter dem Planansatz abschließen werden, ist durch diese Minderaufwendungen keine Kompensation dieser Steigerungen möglich. Dies führt im Ergebnis dazu, dass ein voraussichtlicheres Budgeterreichungsgrad aller ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 102,08% erwartet wird. Nach dem nun vorliegenden Ergebnis der Hochrechnung werden die „Personalaufwendungen“ (+ 0,17 %), die „Abschreibungen“ (+ 4,61 %), die „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ (+ 6,00 %) sowie die „Transferaufwendungen“ (+ 3,87 %) bis zum Ende des laufenden Kalenderjahres voraussichtlich über dem angesetzten Planansatz abschließen. Lediglich im Bereich der Aufwandspositionen „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (- 2,27 %) und „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ (- 0,45 %) wird aktuell noch ein Ergebniswert leicht unterhalb des Planwerts erwartet.

Größere absolute Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung zeichnen sich vor allem bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (- 1,37 Mio. Euro), bei den Abschreibungen (+ 0,63 Mio. Euro) sowie bei den „Transferaufwendungen“ (+ 10,55 Mio. Euro) ab.

Gemäß den aktuellen Erkenntnissen aus der Hochrechnung werden die ordentlichen Erträge in Gesamtsumme bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 um rund 1,35 Mio. Euro über dem Planansatz abschließen (+ 0,29 %). Sie werden sich damit auf insgesamt rund 463,12 Mio. Euro belaufen. Eine steigende Tendenz ist allerdings auch bei den ordentlichen Aufwendungen zu erwarten, bei welchen ein Mehrbedarf in Höhe von rund 9,78 Mio. Euro prognostiziert wird (+ 2,08 %). Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 sieht bereits ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von rund 7,84 Mio. Euro vor. Da der Hochrechnung zu Folge die zu erwartenden Mehraufwendungen nach den aktuellen Prognosewerten in einem deutlich stärkeren Ausmaß steigen werden als die zu erwartenden Mehrerträge, ist von einer nochmaligen Verschlechterung des negativen ordentlichen Ergebnisses bis zum Jahresabschlussstichtag am 31.12.2024 auszugehen. Konkret geht die Prognose von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund 16,27 Mio. Euro aus.

Mit dem erwarteten negativen ordentlichen Ergebnis können die Abschreibungen, welche sich der Hochrechnung zu Folge auf insgesamt 14,34 Mio. Euro belaufen werden, wie auch bereits im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2023, 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 dieses primäre Ziel der kommunalen Haushaltsführung nunmehr nochmals deutlicher verfehlt werden.

Der Bodenseekreis kann den voraussichtlich entstehenden Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch Entnahme aus der Ergebnisrücklage des ordentlichen Ergebnisses decken, da diese durch die in den Vorjahren bis zum Rechnungsjahr 2022 erzielten Jahresüberschüsse stetig angewachsen ist. Allerdings musste zur Deckung des negativen ordentlichen Ergebnisses des Rechnungsjahres 2023 (- 11.583.225 €) erstmalig eine

Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in dieser Höhe erfolgen. Zum 31.12.2023 beläuft sich der Betrag der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf rund 62,16 Mio. Euro.

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 Baukostenindex 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 64% ausgegangen.

Für das Haushaltsjahr 2024 steht eine Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 8,5 Mio. Euro zur Verfügung. Obwohl auf die Kreditermächtigung der Haushaltssatzung 2024 bisher noch nicht zurückgegriffen wurde, hat der Landkreis im laufenden Haushaltsjahr 2024 bereits einen Kredit in Höhe von 2,00 Mio. aufgenommen, wobei hierbei auf die noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2023 (6,00 Mio. Euro) zurückgegriffen werden konnte. Diese gilt gemäß § 87 Abs. 3 GemO grundsätzlich weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr, d.h. für das Haushaltsjahr 2025, erlassen ist. Vor allem vor dem Hintergrund, dass sich aufgrund des nun stark negativ prognostizierten ordentlichen Ergebnisses ein Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung ergibt, wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 6,00 Mio. Euro aus dem Abruf von zwei Bausparverträgen zu 1,95 % noch im Dezember 2024 erfolgen. In der Haushaltsplanung ist man noch von einem Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von rund 2,88 Mio. Euro ausgegangen. Das endgültige Erfordernis als auch die finale Höhe der geplanten Inanspruchnahme der Kreditermächtigung werden allerdings maßgeblich von der weiteren Entwicklung des Kreishaushaltes sowie dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit abhängig sein.

7. Haushaltsjahr 2025

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

In einer gemeinsamen Pressemitteilung der kommunalen Landesverbände (Städtetag Baden-Württemberg, Gemeindetag Baden-Württemberg und Landkreistag Baden-Württemberg) wurde dabei wörtlich wie folgt ausgeführt: „Die Kommunen stehen mit dem Rücken zur Wand, Handlungsspielräume gibt es so gut wie nicht mehr. Ein zunehmend akuter Mangel an qualifiziertem Personal und knappe Kassen führen zu einer Diskrepanz zwischen zugesagter Aufgabenerfüllung und der tatsächlichen Umsetzung vor Ort. Die kommunalen Strukturen geraten dadurch immer mehr unter Druck. Um die aktuellen Herausforderungen bewältigen zu können und Perspektiven für die Zukunft zu haben, brauchen die Kommunen verlässliche und erfüllbare Rahmenbedingungen für die vielen drängenden Themen und zugleich Finanzierungszusagen, die nachhaltige Handlungssicherheit geben.“

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

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

Vor diesem Hintergrund geht der Bodenseekreis von einem notwendigen Nettoressourcenbedarf im Teilhaushalt 5 für das Jahr 2025 von 168,2 Mio. Euro aus. Dies ist gleichbedeutend auch die summarisch größte Steigerung im Planentwurf im Vergleich zum vorhergehenden Haushaltsjahr 2024 und beläuft sich auf 25,2 Mio. Euro.

Der Nettoressourcenbedarf Sozialwesen (*PB 31, 32, 36 und 37 einschl. KVJS-Umlage, Ausgleichsbeträge im Rahmen des Status-Quo-Ausgleichs und Sozillastenausgleichs sowie Kostenerstattung*) beläuft sich nunmehr auf 693 Euro pro Kreiseinwohner und liegt damit 74 Euro über den Planwert des vergangenen Haushaltsjahres. Absolut gesehen lag der NRB

Jahr 2023 noch bei 136,5 Mio. Euro. Der Planwert in 2024 lag bei 136,5 Mio. Euro. Im kommenden Haushaltsjahr ist indes bereits von 151,0 Mio. Euro auszugehen. Unwägbarkeiten beinhalten dabei vor allem auch die weitere Fallzahlenentwicklung.

Hinzu kommen inflationsbedingte Kostensteigerungen in allen Bereichen. Hierunter fallen auch die stark gestiegenen Baukosten, welche vor dem Hintergrund der knappen Finanzressourcen erhebliche Herausforderung für den Kreishaushalt bedeuten. Wenngleich in Baden-Württemberg die Steuerkraftsummen gestiegen sind, verzeichnet der Bodenseekreis eine rückläufige Steuerkraftsumme, welche auf eine schwächelnde Wirtschaftskraft hindeutet.

Die Orientierungsdaten gehen von einer Erhöhung des für die Schlüsselzuweisungen maßgebenden Kopfbetrags um 21 Euro aus. Damit steigen die Schlüsselzuweisungen um 3,45 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr an.

Die Finanzzuweisungen für Einwohner sollen aufgrund der durch den Zensus geänderten Einwohnerzahlen (Bodenseekreis -3.584 Einwohner zum 30.06.2022) deutlich erhöht werden. Auch wenn keine Bestätigung durch den Testbescheid vorlag, wurde dies in der Planung berücksichtigt und führt zu Mehrerträgen von 1,12 Mio. Euro.

Die Zuweisungen nach dem Verwaltungsreformgesetz steigen um 766,0 Tsd. Euro auf 12,36 Mio. Euro. Auch die Sachkostenbeiträge sollen um rd. 468,6 Tsd. Euro auf 10,1 Mio. Euro steigen, wobei dies letztendlich von der Entwicklung der Schülerzahlen in den jeweiligen Schularten abhängt.

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

Der Soziallastenausgleich steigt um voraussichtlich 750,0 Tsd. Euro an und wird mit 4,45 Mio. Euro geplant. Der Status-Quo-Ausgleich wurde erneut mit 3,06 Mio. Euro geplant.

Die FAG-Umlage reduziert sich u. a. aufgrund der niedrigeren Grunderwerbsteuer und Schlüsselzuweisung in 2023 um rund 2,27 Mio. Euro.

Der Ansatz der Grunderwerbsteuer beläuft sich auf 19 Mio. Euro und zeugt damit von einer gewissen Risikobereitschaft. Dem Haushaltsausgleich 2025 kommt abermals die OEW-Ausschüttung in Höhe von bis zu 9,5 Mio. Euro entgegen.

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Planjahr 2024 um 4,00 Mio. Euro auf insgesamt 84,10 Mio. Euro.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2025 beläuft sich auf 21,85 Mio. Euro. Dieser wird aufgrund der anstehenden Investitionstätigkeiten zukünftig ansteigen, sodass das Investitionsvolumen nur mit Kreditermächtigungen und damit einer Neuverschuldung zu bewerkstelligen sein wird. Die Sicherstellung der Liquidität hat im Haushalt

eine besondere Aufgabe. Investitionen sind daher zukünftig zu priorisieren und unter dem Gesichtspunkt der Finanzierbarkeit zu bewerten. Vor allem vor dem Hintergrund des immer schwerer zu erreichenden Haushaltsausgleichs werden die Investitionen damit noch mehr in den Fokus rücken.

Zur Sicherstellung der Finanzierung dieser Investitionssumme ist neben der Aufnahme von Krediten (über den Planungszeitraum hinweg +45,0 Mio. Euro) eine sukzessive Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes erforderlich.

Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2025 ist ein Planwerk, das keine weiteren Spielräume eröffnet und bereits mehreren Kürzungsrunden vorausgegangen sind. Mit den genannten Risiken und den zum Zeitpunkt der Haushaltplanung einhergehenden Unwägbarkeiten besteht die Gefahr, dass bereits bei Eintreten einzelner unvorhergesehener oder sich schlechter als angenommener Entwicklung ein Nachtragshaushalt notwendig werden könnte. In der Vergangenheit konnten mit der Einhaltung des Vorsichtsprinzips und einer kaufmännisch vorsichtigeren Planung, auch unvorhergesehene Situationen im Haushalt ausgeglichen werden. Spielräume sind im Planentwurf 2025 nicht vorhanden.

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

Für das Haushaltsplanjahr 2025 können folgende Kernaussagen getroffen werden:

1. Der Ergebnishaushalt ist mit einem Fehlbetrag in Höhe von 8.518.170 Euro abermals im Plan nicht ausgeglichen. Der Ausgleich wird durch Entnahme aus der Ergebnisrücklage erreicht. Erstmals wird die Mindestzuführung i. H. d. ordentlichen Tilgung nicht erreicht.
2. Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 32,0 % festgesetzt.
3. Der Schuldenstand wurde seit 2006 von 58,8 Mio. Euro auf den bislang niedrigsten Stand von 14,81 Mio. Euro im Jahr 2022 reduziert. Die Netto-Neuverschuldung beträgt im kommenden Haushaltsjahr 6,14 Mio. Euro. Mittelfristig wird diese deutlich zunehmen.
4. Die erforderlichen Investitionen i. H. v. 26,85 Mio. Euro können finanziert werden.
5. Der Mindestzahlungsmittelüberschuss wird nicht erreicht. Zur Sicherstellung der Liquidität wird die häufigere Inanspruchnahme eines Kassenkredits notwendig werden.

Anlagen zum Vorbericht

Freiwilligkeitsleistungen und Abgrenzung zu anderen Aufgabenkategorien des Landkreises

Übersicht über die Freiwilligkeitsleistungen

Freiwilligkeitsleistungen und Abgrenzung zu anderen Aufgabenkategorien des Landkreises

Überblick - Kategorien von kommunalen Aufgaben

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

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

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

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

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

Wirkungskreis	Eigener Wirkungskreis		Übertragener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Freiwillige Aufgaben	Pflichtaufgaben		
Aufgabenarten	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	Pflichtaufgaben nach Weisung	Auftragsangelegenheiten

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 gesetzlichen 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.

Beispiele für freiwillige Aufgaben des Landkreises (nicht abschließend):

- 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

HAUSHALTSPLAN 2025

Übersicht über die Planansätze für Freiwilligkeitsleistungen im Haushaltsjahr 2025

Produkt	Sach- konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2025 EURO	Zwischen- summe EURO
A. Ergebnishaushalt				
Sämtliche Produkte		<u>alle Produkte</u>		1.589.840
diverse	443000200	- Organisationsuntersuchung	257.000	
diverse	443600000/*9	- Sachverständige, Notare, Anwälte, Gerichtskosten	954.850	
diverse	443700000	- Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	192.350	
diverse	443700100/*9	- Repräsentationskosten	56.250	
diverse	443800010	- Bewirtungskosten	129.390	
11100100		<u>Steuerung durch Landrat, Kreistag und Ausschüsse</u>		166.850
11100100	442100000	- Aufwand für Ehrenamtliche	145.000	
11100100	442100100	- Versicherung Ehrenamtliche	350	
11100100	442960000	- Verfügungsmittel	2.500	
11100100	443100100	- Geschäftsführungskosten Fraktionen	19.000	
111101		<u>Geschäftsstelle für den Kreistag und seine Ausschüsse</u>		7.600
111101	431800000	- Zuschüsse an übrige Bereiche	5.200	
111101	442900180	- Sicherheitsdienst	2.400	
111201		<u>Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)</u>		106.800
11120130	442930200	- KGSt-Gebühren für Teilnahme am Vergleichsring kommunales Rechnungswesen Landkreise BW	1.800	
11120130	442970000	- Mitgliedsbeiträge		
11120130	442970000	* Landkreistag	97.000	
11120130	442970000	* KGSt	8.000	
111401		<u>Gleichstellung von Mann und Frau</u>		23.450
111401	431800080	- Zuschuss Beratung Kontaktstelle Frauen und Beruf	10.000	
111401	431800160	- Zuschuss Aktionsbündnis	10.500	
111401	442930300	- Aufwendungen für Seminare und Kurse, Veranstaltungen	2.850	
111401	442970000	- Mitgliedsbeiträge	100	
111406		<u>Repräsentation</u>		37.250
11140601	4* abzgl. 3* (ohne 443700100 443800010)	Repräsentation Kreispartnerschaften (ohne Repräsentationskosten, Bewirtungskosten (s.o.))	29.350	
11140615	4* abzgl. 3* (ohne 443700100, 443800010)	Repräsentation Allgemein (ohne Repräsentationskosten, Bewirtungskosten (s.o.))	7.900	
111407		<u>Europaangelegenheiten und Internationales</u>		300
111407	442970000	- Mitgliedsbeiträge	300	
111408		<u>Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft</u>		112.600
111408	348100000, 40*	- Integrationsbeauftragte (bezuschusst, Netto-Betrag)	90.000	
111408	442990010, 443700010	- Projektkosten Integration, Druckkosten, Kuvertierungen	19.600	
111408	442990060	- Interkulturelle Öffnung	3.000	

HAUSHALTSPLAN 2025

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2025 EURO	Zwischen- summe EURO
111410		<u>Bürgerschaftliches Engagement</u>		136.550
111410	314100000, 40*	- Personalaufwendungen (bezuschusst, Netto-Betrag)	124.700	
111410	429100300	- Aufwendungen für bürgerschaftliches Engagement	8.500	
111410	442100000	- Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600	
111410	442920010	- Softwarekosten	2.750	
111411		<u>Inklusion</u>		500
111411	442990020	- Projektkosten Kreisbehindertenbeauftragte	500	
112001		<u>Organisationsberatung</u>		59.800
11200100	441100600	- Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen	58.800	
11200101	442900120	- Aufwendungen für Honorare (Forum digitales Landratsamt)	1.000	
112102		<u>Personalbetreuung</u>		229.350
112102	426200300	- Aufwendungen für Kosten der Personalentwicklung	23.750	
112102	429100200	- Aufwand für Ferienbetreuung	9.500	
112102	441100000	- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zuschüsse für einmalige Ausstattung von Telearbeitsplätzen nach der DV mobile Arbeit + mtl. Zuschuss über Gehalt; 50 €-Gutscheine)	13.000	
112102	441100700	Fahrtkostenzuschuss für Job-Ticket	67.500	
112102	441100800	Aufwendungen für Firmenfitness	110.000	
112102	442970000	- Mitgliedsbeitrag für		
112102	442970000	* Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)	5.575	
112102	442970000	* Humpis-Schule e.V.	25	
112103		<u>Ausbildung</u>		16.000
112103	441100600	- Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen (Abschlussfeier, Azubi-Hütte)	16.000	
112104		<u>Fortbildung</u>		93.700
112104	426200100	- Aufwendungen für zentrale Fortbildung - Betriebliches Gesundheitsmanagement	23.700	
112104	442930300	- Aufwand Seminare, Kurse und Veranstaltungen - Teambildende Maßnahmen	70.000	
112106*		<u>Betrieb einer hauseigenen Kantine (BgA) - inkl. Gebäude BLA</u>		256.800
112106*	4* abzgl. 3* (ohne 443700109)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Repräsentationskosten (s.o.))	256.800	
112107		<u>Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin</u>		140.000
112107	442900180	- Sicherheitsdienst	140.000	
112206		<u>Buchhaltung, Rechnungswesen, Haushaltsrechnung</u>		100
112206	442970000	- Mitgliedsbeiträge für Fachverband Kommunaler Kassenverwalter	100	
112305		<u>Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen</u>		178.700
112305	442970000	- Mitgliedsbeiträge	500	
112305	444300101	- Allgemeine Haftpflichtversicherung	12.000	

HAUSHALTSPLAN 2025

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2025 EURO	Zwischen- summe EURO
112305	444300102	- Eigenschadenversicherung	54.000	
112305	444300103	- Dienstreisefahrzeugversicherung	12.000	
112305	444300104	- Umweltschadenversicherung	4.000	
112305	444300105	- Schlüsselverlustversicherung	4.000	
112305	444300106	- Elektronikversicherung	17.000	
112305	444300107	- Haftpflichtversicherung Vermögensschäden	6.000	
112305	444300108	- Inhaltsversicherung	59.000	
112305	444300109	- Vertrauensschadensversicherung	5.100	
112305	444300113	- Strafrechtsschutzversicherung	5.100	
112402		<u>Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung techn. Anlagen</u>		2.500
112402	442900180	- Aufwand für Sicherheitsdienst	2.500	
113002		<u>Internetangebot</u>		152.900
113002	4* abzgl. 3* (ohne 443700000)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Marketing (s.o.))	152.900	
113003		<u>Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien</u>		206.700
113003	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	206.700	
113005		<u>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>		100
113005	442970000	- Mitgliedsbeiträge für Presseclub Friedrichshafen/ Oberschwaben	100	
122104		<u>Überwachung fließender Verkehr</u>		35.000
122104	444300106	- Elektronikversicherung	35.000	
122108		<u>Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber</u>		1.400
122108	442970000	- Mitgliedsbeitrag für Teilnahme am Vergleichsring Fahrerlaubnisbehörden Landkreise BW	1.400	
122110		<u>Straßenverkehrswesen</u>		7.550
122110	442970000	- Mitgliedsbeiträge für Verkehrswacht Bodenseekreis e.V.	50	
122110	423100000	- Miete (Zuschuss Büroraum für die Verkehrswacht Bodenseekreis e.V.)	2.500	
122110	445800000	- Erstattungen an übrige Bereiche (Verkehrswacht Bodenseekreis e.V. / Mobile Jugendverkehrsschule)	5.000	
122204		<u>Bürgerservicecenter</u>		844.700
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.))	844.700	
122209		<u>Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber</u>		2.200
122209	442900130	Dolmetscherkosten	2.200	

HAUSHALTSPLAN 2025

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2025 EURO	Zwischen- summe EURO
122303		<u>Beurkundung von erfolgten Eheschließung/Lebens- partnerschaften sowie Geburt/Sterbefällen</u>		300
122303	442970000	- Mitgliedsbeiträge	300	
126005		<u>Dienstleistungen für Dritte</u>		95.800
126005	442100000	- Aufwand für Ehrenamtliche	11.800	
126005	442100200	- Aufwand für überörtliche Ausbildung Feuerwehr (ohne Bewirtung - diese ist in den Bewirtungskosten s.o. enthalten)	74.000	
126005	431800130	- Zuschuss an Vereine und Verbände (Kreisfeuerwehrverband)	10.000	
128001		<u>Katastrophenabwehr</u>		30.000
128001	431800130	- Zuschüsse DLRG	15.000	
128001	442100000	- Aufwand für Ehrenamtliche	15.000	
21* 424101*		<u>Schulen (inkl. Sporthallen)</u>		81.165
21* 424101*	427600300	- Schulveranstaltungen	54.565	
21* 424101*	442900180/*9	- Aufwand für Sicherheitsdienst	26.600	
214001*		<u>Schülerbeförderung</u>		3.726.657
214001*	431700000	- Zuschüsse an private Unternehmen		
214001*	431700000	* Regiobusse	358.622	
214001*	431700000	* Qualitäts- und Angebotsverbesserung	1.450.000	
214001*	431700000	* Vision 2024 Angebotsverbesserungen	1.918.035	
21500604		<u>Bildungsregion - Dezernat 4</u>		329.500
21500604	4* abzgl. 3* (ohne 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Bewirtungskosten (s.o.))	329.500	
215008		<u>Betreuung der Schulen und all. Schulträgeraufgaben</u>		20.486
215008	431800000	- Zuschüsse an übrige Bereiche - Schülerforschungszentrum	14.000	
215008	442970000	- Mitgliedsbeiträge		
215008	442970000	* Deutsches Jugendherbergswerk	110	
215008	442970000	* Schülerforschungszentrum	1.000	
215008	442970000	* Förderer und Alumni DHBW RV e.V.	200	
215008	442970000	* Netzwerk Schulsozialarbeit	176	
215008	428100200	- Aufwendungen für Schülerverpflegung - Schulobst	5.000	
252001		<u>Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen</u>		71.000
252001	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	71.000	
252002		<u>Präsentation von Dauerausstellungen</u>		86.200
252002	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	86.200	
252003		<u>Präsentation von Sonderausstellungen, Erforschung und Vermittlung regionaler Kunst, Publikationen</u>		164.200
252003	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	164.200	

HAUSHALTSPLAN 2025

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2025 EURO	Zwischen- summe EURO
252004		<u>Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten, Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung</u>		71.350
252004	4* abzgl. 3* (ohne 443700000, 443700100, 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Repräsentationskosten, Bewirtungskosten (s.o.))	71.350	
252005		<u>Fachliche Beratung, Betreuung, Bereitstellung museumsbez. Medien</u>		900
252005	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	900	
2521*		<u>Kreisarchiv/Beratung und Unterstützung Kreisgemeinden</u>		92.050
252103	4* abzgl. 3* (ohne 443700000, 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Bewirtungskosten (s.o.))	65.300	
252104	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	26.750	
262004		<u>Förderung der Musik</u>		17.700
262004	431500020	Zuschüsse an Bodenseefestival	10.800	
262004	431800000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	
262004	445500020	Erstattungen an Bodenseefestival	900	
2710*		<u>Volkshochschule</u>		104.750
2710*	4* abzgl. 3* (ohne 443600000, 443700000, 443700100, 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Kosten für Gerichtskosten, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Repräsentationskosten, Bewirtungskosten (s.o.))	104.750	
2720*		<u>Bibliotheken</u>		301.250
2720*	4* abzgl. 3* (ohne 443700100)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Repräsentationskosten (s.o.))	301.250	
2730*		<u>Jugendkunstschule</u>		144.410
2730*	4* abzgl. 3* (ohne 443700000)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Öffentlichkeitsarbeit, Marketing (s.o.))	144.410	
2810*		<u>Kulturförderung</u>		127.150
2810*	4* abzgl. 3* (ohne 443700100 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Repräsentationskosten, Bewirtungskosten (s.o.))	127.150	
311005		<u>Hilfe zur Pflege/ zum Lebensunterhalt/ Sonstige Hilfe/...</u>		1.000
311005	431400000	- Zuweisungen an Gesetzliche Sozialversicherung (Tafel)	1.000	
313001/ 314006/ 111408		<u>Asylbewerberleistung, Unterkunftsverwaltung</u>		8.600
313001/ 31400645/ 111408	442900000	-Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	2.000	
313001, 31400645	442900130	Dolmetscherkosten	6.600	

HAUSHALTSPLAN 2025

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2025 EURO	Zwischen- summe EURO
316002		<u>ESF Arbeitskreis</u>		27.900
316002	4* abzgl. 3* (ohne 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Bewertungskosten (s.o.))	27.900	
316003/ 31200204		<u>Beratung von Suchterkrankten und Prävention von Suchtmittelabhängigkeit/ Suchtberatung nach § 16 Abs. 2 Nr. 4 SGB II</u>		510.100
316003	431800000	- Zuschüsse an übrige Bereiche (PSB, zfp Südwürttemberg)		
316003/ 31200204	431800000/ 433110000	* PSB	396.000	
316003	431800000	* zfp Südwürttemberg	10.700	
316003	314800000 427900020	- Projekte im Rahmen der Suchtprävention und Suchthilfe BSK (bezuschusst, Netto-Betrag)	44.000	
316003	40* abzgl. 348*	- Personalaufwand (abzgl. Zuschüsse)	59.400	
318002*		<u>Soziale Vergünstigungen</u>		115.900
31800202	433100000	- Fahrdienst Schwerbehinderte	70.000	
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 (bezuschusst, Netto-Wert)	0	
31800205	431800000	* Telefonseelsorge Schwarzwald Baar (bezuschusst, Netto-Wert)	0	
31800206	431800000	* Bahnhofsmmission (bezuschusst, Netto-Wert)	0	
31800207	431800000	* Hospizbewegung St. Josef FN (bezuschusst, Netto- Wert)	0	
31800209	431800000	* Förderung von Vereinen	500	
318002*	431800000	* Härtefonds (bezuschusst, Netto-Wert)	0	
31800203	431800130	- Zuschüsse für Vereine und Verbände (Mitgliedsbeitrag Verein kommunaler Kriminalprävention)	400	
318003		<u>Schuldenregulierung</u>		250
318003	442970000	- Mitgliedsbeitrag BAG Schuldnerberater	250	
318007		<u>Pflegestützpunkt</u>		85.000
318007	4* abzgl. 3* (ohne 443700000)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Öffentlichkeitsarbeit, Marketing (s.o.))	85.000	
318008*		<u>Beratung und Angebot für ältere Menschen</u>		137.500
318008*	431800000	- Zuschüsse an übrige Bereiche		
318008	431800000	* Kreissenorenrat	2.400	
318008	431800000	* offene Altenhilfearbeit, sonstige Vereine	500	
31800804	431800000	* ambulante Hilfe, offene Altenhilfe	8.000	
31800804	431800000	* DRK als Demenzberatung	30.000	
318008	431800000	* Verwaltungsleistung (Geschäftsstelle Kreissenorenrat)	500	
318008	431800000	* Wohnraumberatung Senioren	1.600	
31800804	40* abzgl. 348100000	- Koordinierungsstelle general. Pflegeausbild. (bezuschusst, Netto-Betrag)	17.500	

HAUSHALTSPLAN 2025

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2025 EURO	Zwischen- summe EURO
318008*	442900120, 442930300 abzgl. 348800000	- Quartiersimpuls (bezuschusst, Netto-Betrag)	29.000	
318008*	442990031	- Projektkosten Altenhilfeplanung	1.000	
318008*	40* abzg. 314800000	- Personalaufwand/Sachkosten (bezuschusst, Netto-Betrag)	43.000	
318008	443700010	Herausgabe Bodensenior als Printmedium	4.000	
318009		<u>Flüchtlingssozialarbeit und Sprachkurse</u>		896.550
318009	442900190	- Aufwendungen für soziale Betreuung Flüchtlinge	827.750	
318009	442930300	- Aufwand für Seminare und Kurse (Sprachförderung, Fahrtkosten)	68.800	
318010		<u>Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen</u>		501.200
318010	442900130	- Dolmetscher	9.200	
318010	442930310 abzgl. 348112500	- Aufwendungen für Sprachkurse nach VWV Deutsch (bezuschusst, Netto-Betrag)	379.400	
318010	442920010	- Wartungs- und Dienstleistungskosten (Integreat App)	6.000	
318010	442990070 abzgl. 348000200, 348100000	- Rückkehrberatung (bezuschusst, Netto-Betrag)	5.750	
318010	442900600 abzgl. 348112600	- Soziale Betreuung in der Anschlussunterbringung - Koordination (bezuschusst, Netto-Betrag)	42.500	
318010	429100300 abzgl. 348800000	Projekt Gesundheitslotsen, Bodenseelotsen, Elternlotsen, Fortbildungsreihen	58.350	
321000		<u>Leistungen der Eingliederungshilfe</u>		169.500
321000	431800000	- Zuschüsse an übrige Bereiche		
321000	431800000	* Pauline 13 e.V.		
321000	431800000	* Liebenau Teilhabe gGmbH - ambulante Dienste	121.500	
321000	431800000 abzgl. 314800000	* Lebenshilfe e.V. (bezuschusst, Netto-Betrag)	18.000	
321000	431800000	* Diakonie Pfingstweid - ambulante Dienste	0	
			30.000	
321004		<u>Soziale Teilhabe im Rahmen der Eingliederungshilfe</u>		376.600
321004	431810000	- Institutionelle Förderung des ehem. LWV (GPZ)	376.600	
32100004		<u>Behindertenhilfeplanung</u>		210.900
32100004	442990030	- Projektkosten Sozialplanung	1.500	
32100004	40*	- Personalaufwand	209.400	
362001*		<u>Kinder- und Jugendarbeit</u>		81.000
362001	433100000	- Soz.Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtungen (Kreisjugendring)	55.000	

HAUSHALTSPLAN 2025

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2025 EURO	Zwischen- summe EURO
36200102	433100000	- Soz.Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtungen (Kinder- und Jugenderholung)	15.000	
36200105	431200000	- Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (KONTRA Betriebskosten)	11.000	
36200234		<u>Schulsozialarbeit</u>		382.450
36200234	4* abzgl. 3* (ohne 443700100 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Repräsentationskosten, Bewirtungskosten (s.o.))	382.450	
362003		<u>Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen</u>		24.420
362003	40*	Personalkosten (Kreisjugendrat)	24.420	
363001		<u>Sozial- und Lebensberatung und Beratung von Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung</u>		218.598
363001	431800000	- Zuschüsse an übrige Bereiche		
363001	431800000 abzgl. 321100000	* Caritas Beratungsstelle sexueller Missbrauch (bezuschusst, Netto-Betrag)	127.573	
363001	431800000	* Jugend Erlebnis Schule	91.025	
363002*/ 368001		<u>Förderung der Erziehung in Familien</u>		1.192.800
363002/ 36300201/ 368001	40*/427900000/ 433100000/ 426200000 abzgl. 348100000/ 348200000	- Soz.Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtungen, Familientreffs (bezuschusst, Netto-Betrag)	1.192.800	
363003		<u>Individuelle Hilfe für junge Menschen und ihre Familien</u>		5.250
363003	442970000	- Mitgliedsbeiträge	3.900	
363003	442930300	- Aufwendungen für Seminare, Kurse, Veranstaltungen	1.350	
365003		<u>Finanzielle Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in -pflege (§90 III SGB VIII)</u>		142.500
365003	40*, 431800000, 442930300	- Modellprojekt "Inklusive Tagesbetreuung"	142.500	
368001		<u>Kooperation und Vernetzung</u>		65.450
368001	431800000	- Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	
368001	40* / 42* abzgl. 348200000	- Kindergartenfachberatung (Erstattung, Netto-Betrag)	25.450	
414001		<u>Gesundheitsförderung/Prävention</u>		60.500
414001	442970000	Mitgliedsbeiträge (KISS Stelle)	500	
414001	4* abzgl. 314100000, 314400100	- Personalkosten anteilig/ Sachaufwendungen für Selbsthilfegruppen (bezuschusst, Netto-Betrag)	50.000	
414001	4* abzgl. 314100000	- Personalkosten anteilig/ Sachaufwendungen für Digitale Televisite in Pflegeeinrichtungen (bezuschusst, Netto- Betrag)	10.000	

HAUSHALTSPLAN 2025

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2025 EURO	Zwischen- summe EURO
414009		<u>Allgemeiner Gesundheitsschutz</u>		200
414009	442970000	- Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene	200	
421001		<u>Sportförderung</u>		52.000
421001	431800130	- Zuschüsse für Vereine und Verbände	52.000	
511005		<u>Verbindliche Bauleitplanung</u>		350
511005	442970000	- Mitgliedsbeiträge	350	
511006		<u>Verkehrsentwicklungsplan</u>		100.700
511006	4* abzgl. 3* (ohne 443700100, 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Repräsentationskosten und Bewirtungskosten (s.o.))	100.700	
511105		<u>Liegenschaftsvermessung/ Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe</u>		100
	444300106	- Elektronikversicherung	100	
511106		<u>Grundlagen raumbezogener Informationssysteme</u>		129.000
511106	442920009	- Lizenzen	63.000	
511106	442920019	- Wartungskosten	66.000	
536001		<u>Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur</u>		516.050
536001	40* / 42* / 44* / 47* (ohne 443800010)	- Personal- und sonstige Aufwendungen (ohne Bewirtungskosten (s.o.))	53.050	
536001	431500075	- Zuschüsse an ZV Breitband	463.000	
5370*		<u>Abfallwirtschaft</u>		47.700
5370*	442970000	- Mitgliedsbeiträge (Verband Kommunaler Unternehmer)	11.000	
5370*	444300100	- Unfallversicherung	2.700	
5370*	444300101	- Allgemeine Haftpflichtversicherung	24.000	
5370*	444300102	- Eigenschadenversicherung	10.000	
542001		<u>Bereitstellung Kreisstraßen</u>		1.000
542001	442970000	- Mitgliedsbeiträge Gütestelle Honorar-Vergaberecht e.V. (GHV)	1.000	
545009		<u>Gemeinschaftsaufwand</u>		7.000
545009	426200000	- Übernahme Führerscheinkosten Führerschein B Azubi Straßenwärter	7.000	
547001		<u>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</u>		7.721.299
547001	431700000	- Zuschüsse an private Unternehmen		
547001	431700000	* Regiobusse	836.784	
547001	431700000	* Nachtbusse	226.600	
547001	431700000	* emma Förderprogramm	600.000	
547001	431700000	* Qualitäts- und Angebotsverbesserung	1.450.000	
547001	431700000	* Vision 2024 Angebotsverbesserungen	4.475.415	
547001	445500015	- Führerscheinrückgabe gegen ÖPNV-Ticket	117.500	
547001	445800000	- Erstattungen für Geschäftsstelle S-Bahn Bodensee und Bodensee Ticket	15.000	

HAUSHALTSPLAN 2025

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2025 EURO	Zwischen- summe EURO
552002		<u>Wasserrechtliche Maßnahmen</u>		950
552002	442970000	- Mitgliedsbeiträge	950	
554003*		<u>Erstellen und Umsetzen von Kozeptionen zum Naturschutz, Förderprogramme</u>		415.250
554003*	421130100	- Unterhaltung Maschinenring	4.800	
55400301	429100000	- Patentschaftsmittel für das Eriskircher Ried	4.800	
554003	431500090	- Zuschüsse an Stiftung NAZ	100.000	
55400304	431800090	- Zuschüsse für Biotop und Landschaftspflege	30.500	
55400302	431800100	- Zuschüsse für Beschaffung Obsthochstämme	20.000	
55400302	431800110	- Zuschüsse für Pflege alter Obsthochstämme	100.000	
55400305	431800120	- Zuschüsse für Landwirtschaft	90.000	
554003	431800130	- Zuschüsse für Vereine und Verände	62.500	
554003	442900120	- Aufwand für Honorare	2.650	
555102		<u>Kontrollen d. Förder-u. Ausgleichsverf. inkl. Fachrechtskonr., Lanwirtsc. Produk</u>		21.350
555102	445200000	- Finanzierungsbeitrag an den Landkreis Konstanz für die Stelle Regionalmanagerin/Regionalmanager der Biomusterregion Bodensee	21.350	
561001		<u>Altlasten und Bodenschutz</u>		100
561001	442970000	- Mitgliedsbeiträge	100	
561007		<u>Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung</u>		265.350
56100720	4* abzgl. 3* (ohne 443600000 443700000, 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Kosten für Sachverständige, Notare, Anwälte, Gerichtskosten, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Bewirtungskosten (s.o.))	265.350	
571001		<u>Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung</u>		1.034.100
571001	4* abzgl. 3* (ohne 443800010)	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge) (ohne Bewirtungskosten (s.o.))	1.034.100	
575001		<u>Regionales Tourismusmanagement</u>		820.500
575001	431500030	- Zuschüsse an DBT	560.000	
575001	431500035	- Zuschüsse an IBT	215.000	
575001	445500030	- Erstattungen an DBT	7.000	
575001	445500035	- Erstattungen an IBT	28.000	
575001	445800000	- Erstattungen an übrige Bereiche (sonst. Projekte)	10.500	
Summe Ergebnishaushalt				26.221.075

B. Finanzhaushalt

	Inv.Nr.			
548010	I002252301	Investitionskostenzuschuss FFG GmbH	1.081.000	1.081.000
112601	I151002502	Beschaffungen für New Work Konzept	150.000	150.000
547001	I200602501	Ladesäule am LRA für E-Bikes	10.000	10.000
547001	I202252501	Ladeinfrastruktur für E-Autos im Kreis (ausgewählte Stelle)	5.000	5.000
547001	I202252502	Bike and Ride Infrastruktur im Kreis (ausgewählte Stelle)	5.000	5.000
547001	I202252401	Einrichtung automatisches Fahrgastzählsystem (Zuschuss)	80.000	80.000
547001	I200601902	Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	750.000	750.000

HAUSHALTSPLAN 2025

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2025 EURO	Zwischen- summe EURO
547001	I202252402	Investitionskostenzuschuss Elektrifizierung ÖPNV Busse	700.000	700.000
536001	I201502301	ZV BB Eigenkapitalerhöhung (Tilgungsumlage)	120.000	120.000
554003	I230402501	Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	50.000	50.000
112402	I311002506	Umgestaltung Dachterrasse Glärnischstraße Projekt LRA 2027	300.000	300.000
542001	I320602510	K7755 Radweglückenschluss Steinsbrunn-Wintersulgen (Umsetzung trotz weiterer Bedarf)	185.000	185.000
2130020234	I341002504	Beschaffung Einrichtungsgegenstände Ruheraum Lehrkräfte (CVS)	3.000	3.000
Summe Finanzhaushalt				3.439.000
Summe Ergebnishaushalt				26.221.075
Freiwilligkeitsleistungen insgesamt				29.660.075

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

Allgemeine Regeln zur Budgetstruktur und Budgetierung (Budgetrichtlinie) zum kommunalen Haushalt 2025

- I. Grundsätze
- II. Budgetbegriff, Budgetstruktur und Budgetverantwortung
- III. Planung
- IV. Bewirtschaftung
- V. Definition von Deckungsfähigkeiten/Deckungskreisen
(Allgemeine Deckungsvermerke)
- VI. Über-/Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
(Planabweichungen § 84 GemO)
- VII. Über-/Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (§ 86 Abs. 5 GemO)
- VIII. Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)
- IX. Controlling, Berichtswesen und Kostenrechnung
- X. Ergänzende Regelungen für Personalaufwendungen
- XI. Ergänzende Regelungen für die kreiseigenen Schulen und das Kreismedienzentrum
- XII. Verfahren zur Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung – Definition unbestimmter Rechtsbegriffe

I. Grundsätze

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

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

II. Budgetbegriff, Budgetstruktur und Budgetverantwortung

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

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

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

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

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

III. Planung

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

IV. Bewirtschaftung

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

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

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

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

V. Definition von Deckungsfähigkeiten/Deckungskreisen

(Allgemeine Deckungsvermerke)

Definition der deckungskreisrelevanten Konten innerhalb eines Budgets

Grundsatz:

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

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

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

Ausnahmen/Negativvermerk:

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Sachkonten 40* und 41*) werden als Aufwandsarten grundsätzlich aus der gegenseitigen echten Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets ausgeschlossen (keine vertikale Deckungsfähigkeit). Sie bilden stattdessen einen eigenständigen Deckungsring/Querschnittsbudget über alle Budgets hinweg, so dass die Personalaufwendungen über alle Budgets als gegenseitig deckungsfähig erklärt werden (horizontale Deckungsfähigkeit). Dies bedeutet, dass sich eventuelle Mehr- bzw. Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen nicht auf die einzelnen Fachbudgets auswirken. Der gem. § 20 Abs. 4 GemHVO für diese gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Budgets erforderliche sachliche Zusammenhang ist durch die Zugehörigkeit zu einer Kontengruppe gegeben.

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

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

Vor der Inanspruchnahme der einseitigen Deckungsfähigkeit hat das zuständige Fachamt aufgrund der durch die Mittelumschichtung entstehenden Folgebelastungen (Abschreibungen) die Zustimmung der Kämmerei einzuholen. Dies erfolgt durch Einreichung des Formulars „Antrag zur Haushaltsmittelverschiebung“ beim Zentralen Controlling (Kämmerei). Eine automatische Umsetzung der definierten einseitigen Deckungsfähigkeit vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt durch die Mittelprüfung der Finanzsoftware erfolgt nicht, d.h. es

erfolgt systemseitig keine automatische Suche nach im Deckungskreis noch verfügbaren Haushaltsmitteln. Nach Prüfung und Genehmigung der beabsichtigten Mittelumschichtung wird diese durch das Zentrale Controlling in der Finanzsoftware und im Management-Information-System (MIS) umgesetzt.

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

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

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

Sofern eine Deckung von Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bzw. von Mindererträgen/Mindereinzahlungen im Rahmen der hier definierten Deckungsfähigkeiten innerhalb eines Budgets nicht möglich ist, finden die Vorschriften über eine Nachtragshaushaltssatzung (§ 82 GemO) und anschließend die Vorschriften für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 84 GemO) Anwendung.

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

Die Feststellung und Beantragung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist rechtzeitig und im Vorfeld (d.h. vor Auftragserteilung/Bewirtschaftung) in Abstimmung mit der Kämmerei vorzunehmen. Die maßgebenden haushaltsrechtlichen Bestimmungen für Planabweichungen (§ 84 GemO) gelten entsprechend. Ebenso gelten die

Zuständigkeitsordnung und Hauptsatzung in der jeweils geltenden Fassung. Planabweichungen sind durch die Fachämter im Vorfeld beim Zentralen Controlling (Kämmerei) unter Einreichung des hierfür vorgesehenen Antrags (Antrag zur Leistung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen) zu beantragen. Nach Genehmigung erfolgt die Mittelbereitstellung und -umschichtung sowohl in der Finanzsoftware als auch im Management-Information-System (MIS).

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

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

VIII. Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)

Die Übertragbarkeit von Einzahlungs- oder Auszahlungsansätzen wird hiermit in Übereinstimmung mit der gesetzlichen Regelung auf Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie auf die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen, deren Eingang sicher ist, beschränkt (§ 21 Abs. 1 GemHVO). Ansätze für Aufwendungen und mit diesen korrespondierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eines Budgets im Ergebnishaushalt werden hiermit als grundsätzlich nicht übertragbar erklärt und verfallen mit dem Ende eines Haushaltsjahres. Als übertragbar erklärt werden demnach grundsätzlich sämtliche Planansätze für investive Maßnahmen, auf deren Grundlage bereits Verpflichtungen eingegangen wurden (Bewirtschaftung), die Leistung der entsprechenden Auszahlungen allerdings noch aussteht (sog. Verpflichtungsreserve). Diese Übertragbarkeit gilt gleichermaßen für über- und außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn diese bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, die dazugehörigen Auszahlungen jedoch noch nicht geleistet worden sind. Die Entscheidung, welche Planansätze in welcher Höhe übertragen werden, trifft der Fachbedienstete für das Finanzwesen im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses.

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

IX. Controlling, Berichtswesen und Kostenrechnung

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

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

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

X. Ergänzende Regelungen für Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen einschl. Plan- und Prognosewerte werden vom Personalamt ermittelt und durch die Kämmerei im Management-Information-System (MIS) zur Verfügung gestellt. Grundlage für die Ermittlung ist der Stellenplan. Die Aufstellung enthält die zum Budget gehörenden Personen und die Personalaufwendungen (Arbeitgeberaufwand). Die Personal-Sachbearbeitung und die Bewirtschaftung der Personalaufwendungen (Kontengruppe 40 und 41) verbleiben beim Personalamt (siehe Punkt IV.).

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

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

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

XI. Ergänzende Regelungen für die kreiseigenen Schulen und das Kreismedienzentrum

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

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

Die Ausschüttungsquote wird jährlich neu festgelegt.

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

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

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

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

XII. Verfahren zur Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung – Definition unbestimmter Rechtsbegriffe

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

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Darstellung der vorraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Bestand an inneren Darlehen

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

HAUSHALTSPLAN 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Landratsamt Bodenseekreis							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.655.433	1.900.000	2.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	301.279.980	333.140.198	342.260.875	359.657.700	372.237.800	377.910.550
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.959.092	2.594.500	2.907.000	2.657.100	2.538.600	2.576.800
4	Sonstige Transfererträge	15.474.863	15.366.600	16.546.600	16.805.800	17.204.950	17.471.450
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.731.606	34.094.284	34.644.800	35.061.600	35.659.350	36.250.800
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.583.700	1.954.050	2.287.650	2.286.000	2.260.500	2.269.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.201.466	62.385.610	66.232.270	70.745.150	71.462.050	71.517.450
8	Zinsen und ähnliche Erträge	8.091.255	9.646.000	9.621.900	11.192.200	11.494.700	11.802.700
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	523.324	388.800	505.000	350.000	325.000	280.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.699.613	297.600	299.600	297.600	297.700	297.700
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	419.200.332	461.767.642	478.005.695	501.053.150	515.480.650	522.376.750
Ordentliche Aufwendungen							
12	Personalaufwendungen	-73.333.230	-80.100.000	-84.100.000	-85.361.000	-86.642.000	-87.941.650
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.151.170	-60.275.940	-59.105.615	-58.886.100	-63.278.050	-62.575.450
15	Abschreibungen	-13.719.453	-13.707.400	-13.377.500	-12.451.800	-12.367.100	-12.155.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-300.673	-433.400	-599.700	-776.000	-1.156.000	-1.548.300
17	Transferaufwendungen	-243.409.159	-272.560.817	-288.689.800	-300.607.250	-308.524.500	-314.619.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.869.873	-42.533.928	-40.651.250	-42.971.000	-43.513.000	-43.536.350
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-430.783.557	-469.611.485	-486.523.865	-501.053.150	-515.480.650	-522.376.750
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-11.583.225	-7.843.843	-8.518.170			
21	Außerordentliche Erträge	268.583					
22	Außerordentliche Aufwendungen	-182.277					
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	86.306					
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 20 und 23)	-11.496.920	-7.843.843	-8.518.170			
nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:							
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	11.496.920					
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindefinanzierungsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-11.583.225		-8.518.170			
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	86.306					
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						

HAUSHALTSPLAN 2025

Gesamtfinanzhaushalt								
Landratsamt Bodenseekreis								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.655.433	1.900.000	2.700.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	305.623.433	333.140.198	342.260.875		359.657.700	372.237.800	377.910.550
3	Sonstige Transfereinzahlungen	13.180.110	15.366.600	16.546.600		16.805.800	17.204.950	17.471.450
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	32.930.094	34.094.284	34.650.600		35.061.600	35.659.350	36.250.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.977.685	1.954.050	2.287.650		2.286.000	2.260.500	2.269.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.899.906	62.385.610	66.232.270		70.745.150	71.462.050	71.517.450
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.141.373	9.646.000	9.621.900		11.192.200	11.494.700	11.802.700
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	194.608	296.400	298.400		296.400	296.500	296.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	414.602.643	458.783.142	474.598.295		498.044.850	512.615.850	519.518.750
10	Personalauszahlungen	-73.181.022	-80.100.000	-84.100.000		-85.361.000	-86.642.000	-87.941.650
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.865.552	-60.275.940	-59.105.615		-58.886.100	-63.278.050	-62.575.450
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-300.088	-433.400	-599.700		-776.000	-1.156.000	-1.548.300
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-239.858.825	-272.560.817	-288.689.800		-300.607.250	-308.524.500	-314.619.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.966.828	-42.533.928	-40.651.250		-42.971.000	-43.513.000	-43.536.350
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-405.172.316	-455.904.085	-473.146.365		-488.601.350	-503.113.550	-510.220.950
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	9.430.327	2.879.057	1.451.930		9.443.500	9.502.300	9.297.800
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.709.164	3.918.000	4.707.100		4.023.100	3.537.000	13.790.000
19	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten							
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	162.954	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
21	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.582.832	242.800	261.900		152.500	151.900	149.800
22	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	1.085						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	4.456.035	4.190.800	4.999.000		4.205.600	3.718.900	13.969.800
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.627.972	-5.909.500	-10.689.000	-16.430.000	-15.483.000	-10.579.000	-4.857.000
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.473.916	-11.625.000	-11.365.000	-12.800.000	-16.205.000	-15.635.000	-21.360.000
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.448.613	-2.498.498	-2.649.918	-400.000	-1.434.124	-1.375.200	-1.249.000
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-60.000	-132.900					
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-797.150	-1.254.000	-2.081.000		-2.569.000	-2.360.000	-2.320.000
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-65.248	-419.000	-64.700		-77.000	-10.300	
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-20.472.899	-21.838.898	-26.849.618	-29.630.000	-35.768.124	-29.959.500	-29.786.000
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-16.016.864	-17.648.098	-21.850.618	-29.630.000	-31.562.524	-26.240.600	-15.816.200
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-6.586.537	-14.769.041	-20.398.688	-29.630.000	-22.119.024	-16.738.300	-6.518.400
33	EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	4.000.000	8.500.000	10.000.000		20.000.000	10.000.000	5.000.000
34	AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	-5.030.669	-4.172.100	-3.856.700		-4.147.400	-4.152.600	-3.575.800
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanz (Saldo aus Nummer 33 und 34)	-1.030.669	4.327.900	6.143.300		15.852.600	5.847.400	1.424.200
36	Änderg. d.Finanzierungsmittelbestandes z. Ende HHJ (Summe aus Nummer 32 und 35)	-7.617.206	-10.441.141	-14.255.388	-29.630.000	-6.266.424	-10.890.900	-5.094.200
	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	Finanzhaushalt 2024	Finanzhaushalt 2025	Finanzhaushalt 2026	Finanzhaushalt 2027	Finanzhaushalt 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	19.867.287				
2a	Sonstige Einlagen aus Kassensmitteln zum Jahresbeginn	10.143.300				
2b	Investmentzertifikate, Kapital- und Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	26.815.800				
2c	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-165.945				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	56.660.442				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-9.269.621				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	2.500.000				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entgelte für Invv.Tätigkeit aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	2.794.300				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr.22 GemHVO)	-2.500.000	-14.255.388	-6.266.424	-10.890.900	-5.094.200
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	50.185.121	35.929.733	29.663.309	18.772.409	13.678.209
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557
11	- für Sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-16.302.763	-12.325.581	-9.256.398	-8.567.646	-7.915.968
12	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	33.879.801	23.601.595	20.404.354	10.202.206	5.759.684
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	7.440.000	8.210.000	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	26.493.338	25.950.000
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ²	16.302.763	12.325.581
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	42.796.101	38.275.581
4	Liquide Mittel	17.367.287	3.111.899
5	- Kassenkreditmittel	0	0
6	+ angelegte Mittel ³	30.437.520	28.416.431
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	47.804.807	31.528.330
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-5.008.706	6.747.251
9	Bestand an inneren Darlehen ⁴	-5.008.706	0
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	55,73	55,73

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 theoretischer 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

HAUSHALTSPLAN 2025

HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts

Landratsamt Bodenseekreis

Produktbereich		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -überschuss
11	Innere Verwaltung	-1.047.500	-263.000	12.939.400	-8.530.350	-100.100	6.913.890	32.091.708	-5.191.070	0	-272.602
12	Sicherheit und Ordnung	-8.869.400	-38.600	8.999.500	-1.466.600	-273.000	3.104.950	0	-4.060.051	0	-8.996.101
21	Schulträgeraufgaben	-31.589.150	-81.200	4.009.300	-12.211.315	-8.290.100	19.250.240	0	-1.318.060	0	-13.408.665
25	Museen, Archiv, Zoo	-49.900	0	594.900	-25.550	0	157.000	0	-404.859	0	-1.132.409
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-16.800	900	0	0	0	-17.700
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen	-2.378.100	0	1.333.000	-289.800	0	1.351.910	0	-778.152	0	-1.374.762
28	Sonstige Kulturpflege	-50.000	0	87.600	-45.750	0	49.800	0	-31.187	0	-164.337
31	Soziale Hilfen	-125.026.445	-10.809.400	16.747.500	-6.428.250	-131.002.250	12.508.660	0	-5.877.615	0	-36.728.430
32	Eingliederungshilfe	-12.443.000	-5.270.000	4.108.300	-15.850	-87.865.200	107.100	0	-1.299.720	0	-75.683.170
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-9.511.250	-3.208.900	11.753.000	-574.350	-33.660.900	1.631.950	0	-4.199.341	0	-39.099.391
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	612.800	-5.050	0	530.800	0	-254.869	0	-1.403.519
41	Gesundheitsdienste	-343.500	0	1.783.800	-227.850	0	111.650	0	-1.000.969	0	-2.780.769
42	Sport und Bäder	-504.000	0	23.000	-1.293.650	-52.000	526.600	0	-10.782	0	-1.402.032
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-785.900	0	1.765.900	-87.050	-402.000	265.850	0	-931.495	0	-2.666.395
52	Bauen und Wohnen	-664.200	0	1.317.500	-59.300	0	46.000	0	-436.441	0	-1.195.041
53	Ver- und Entsorgung	-29.044.100	0	3.399.100	-23.168.000	-463.000	1.423.250	0	-1.493.815	0	-903.065
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-11.321.900	-375.300	6.916.200	-4.429.000	-11.888.900	5.467.850	7.579.176	-9.346.842	0	-18.772.416
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-960.250	-400	5.376.300	-155.900	-527.700	285.450	0	-2.229.748	0	-7.614.448
56	Umweltschutz	-185.000	-7.000	2.152.800	-90.300	-34.000	319.000	0	-735.048	0	-3.139.148
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	180.100	-1.700	-1.723.850	55.600	0	-70.820	0	-2.032.070
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-213.559.000	-9.619.300	0	0	-12.390.000	520.000	0	0	0	210.268.300
Gesamtsumme		-448.332.595	-29.673.100	84.100.000	-59.105.615	-288.689.800	54.628.450	39.670.884	-39.670.884	0	-8.518.170

HAUSHALTSPLAN 2025

HH-Querschnitt des Finanzhaushalts									
Landratsamt Bodenseekreis									
Produktbereich		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
11	Innere Verwaltung	-26.069.640	0	-1.647.368	-27.717.008	0	0	-27.717.008	0
12	Sicherheit und Ordnung	-4.539.050	7.500	-305.100	-4.836.650	0	0	-4.836.650	0
21	Schulträgeraufgaben	-8.668.905	1.881.000	-6.465.150	-13.253.055	0	0	-13.253.055	-1.030.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-723.450	0	0	-723.450	0	0	-723.450	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-17.700	0	0	-17.700	0	0	-17.700	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen	-528.110	7.200	-6.800	-527.710	0	0	-527.710	0
28	Sonstige Kulturpflege	-132.050	0	0	-132.050	0	0	-132.050	0
31	Soziale Hilfen	-29.024.515	0	-3.570.000	-32.594.515	0	0	-32.594.515	-4.000.000
32	Eingliederungshilfe	-74.383.450	0	0	-74.383.450	0	0	-74.383.450	0
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-34.886.150	1.400	-2.200	-34.886.950	0	0	-34.886.950	0
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	-1.148.650	0	0	-1.148.650	0	0	-1.148.650	0
41	Gesundheitsdienste	-1.777.800	0	0	-1.777.800	0	0	-1.777.800	0
42	Sport und Bäder	-1.101.450	1.000	0	-1.100.450	0	0	-1.100.450	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.724.300	0	-111.000	-1.835.300	0	0	-1.835.300	0
52	Bauen und Wohnen	-758.400	0	0	-758.400	0	0	-758.400	0
53	Ver- und Entsorgung	1.368.650	0	-1.270.000	98.650	0	0	98.650	-4.300.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-15.006.450	2.789.000	-13.321.000	-25.538.450	0	0	-25.538.450	-20.300.000
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-5.380.300	50.000	-151.000	-5.481.300	0	0	-5.481.300	0
56	Umweltschutz	-2.362.000	0	0	-2.362.000	0	0	-2.362.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.952.650	0	0	-1.952.650	0	0	-1.952.650	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	210.268.300	261.900	0	210.530.200	10.000.000	-3.856.700	216.673.500	0
Gesamtsumme		1.451.930	4.999.000	-26.849.618	-20.398.688	10.000.000	-3.856.700	-14.255.388	-29.630.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	863.346	797.370	748.800	698.400	695.400	695.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	12.657	12.700	12.600	12.500	12.400	12.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.895	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.608	137.500	111.500	124.500	126.500	128.550
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.545	368.500	170.600	158.000	166.600	158.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	8.296	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	125.605	21.600	10.000	20.000	30.000	30.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	312.823	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.877.776	1.596.170	1.310.500	1.270.400	1.287.900	1.281.250
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-11.825.530	-12.520.700	-12.939.400	-13.133.600	-13.330.900	-13.530.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.398.247	-7.589.570	-8.530.350	-7.593.000	-8.937.100	-9.179.550
15	Abschreibungen	-1.179.049	-1.204.000	-1.126.200	-1.059.100	-921.600	-906.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-106.554	-77.400	-47.700	-17.100	-5.000	-5.000
17	Transferaufwendungen	-279.481	-292.500	-100.100	-114.600	-114.600	-115.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.318.789	-5.375.565	-5.739.990	-6.009.300	-5.389.400	-5.502.600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-24.107.650	-27.059.735	-28.483.740	-27.926.700	-28.698.600	-29.239.150
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-22.229.875	-25.463.565	-27.173.240	-26.656.300	-27.410.700	-27.957.900
TE21	Erträge aus internen Leistungen	26.459.351	29.825.697	32.091.708	31.444.441	32.295.014	32.948.428
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.152.617	-4.795.466	-5.191.070	-5.118.333	-5.226.544	-5.343.080
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	22.306.734	25.030.231	26.900.638	26.326.108	27.068.470	27.605.348
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	76.859	-433.334	-272.602	-330.192	-342.230	-352.552

HAUSHALTSPLAN 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	1.912.134	1.561.870	1.287.900		1.237.900	1.245.500	1.238.950
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-22.688.244	-25.855.735	-27.357.540		-26.867.600	-27.777.000	-28.332.950
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-20.776.110	-24.293.865	-26.069.640		-25.629.700	-26.531.500	-27.094.000
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-749.991	-778.700	-809.000		-698.000	-603.000	-500.000
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.026						
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-137.840	-380.168	-813.368		-82.224	-10.000	-10.000
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-35.531	-56.000	-25.000		-25.000		
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-983.388	-1.214.868	-1.647.368		-805.224	-613.000	-510.000
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-983.388	-1.214.868	-1.647.368		-805.224	-613.000	-510.000
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-21.759.498	-25.508.733	-27.717.008		-26.434.924	-27.144.500	-27.604.000

■ PRODUKTGRUPPE 1110 Steuerung

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr Landrat Luca-Wilhelm Prayon

Zuständige Organisation: 00 Steuerung

Kurzbeschreibung

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

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P111001 - Steuerung	25.100	-1.611.200

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025
---------	------	------	------	------

■ PRODUKTGRUPPE 1110 Steuerung

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

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

Wesentliche Einflussfaktoren

keine

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 **Steuerung**

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.600		
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.790	27.000	11.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.044	13.500	14.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	35		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	93.469	40.500	25.100
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.374.630	-1.278.000	-1.392.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.145	-12.350	-10.600
15	Abschreibungen	-5.253	-5.400	-4.100
17	Transferaufwendungen	-410	-500	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.926	-174.600	-203.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.609.364	-1.470.850	-1.611.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.515.896	-1.430.350	-1.586.100
TE21	Erträge aus internen Leistungen	1.942.792	1.881.593	1.995.550
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-338.442	-423.743	-397.750
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	1.604.350	1.457.850	1.597.800
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	88.454	27.500	11.700

Investitionen Produktgruppe 1110 Steuerung										
Landratsamt Bodenseekreis										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti-gungsüber-tragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I000301701 Auswertungs- und Steuerungssoftware	-150.000	-35.995								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000	-23.681								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-12.314								
I001002201 Mikrofonanlage Sämtissaal	-90.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000									
I001002401 Beschaffung Kaffee-Vollautomat D2	-2.500	-2.500			-2.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500			-2.500					
Gesamtsumme	-242.500	-38.495			-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 (z.B. Kreisjugendrat)
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und sonstiger kommunaler Gremien
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Kreistages und seiner Ausschüsse
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Kreisrechts

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P111101 - Geschäftsstelle für den Kreistag und seine Ausschüsse	0	-112.100
P111102 - Geschäftsstelle für sonstige Gremien (Kreisjugendrat)	0	-48.800

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025	
P111101 - Geschäftsstelle für den Kreistag und seine Ausschüsse					
G00_01 Anzahl Kreistags- und Ausschusssitzungen					
	PLAN	33	28	31	30
	IST	26	28	11	

- PRODUKTGRUPPE 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Wesentliche Einflussfaktoren

keine

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)			
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-106.384	-120.600	-129.800
17	Transferaufwendungen	-2.000	-15.000	-8.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.298	-27.200	-22.900
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-149.682	-162.800	-160.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-149.682	-162.800	-160.900
TE21	Erträge aus internen Leistungen	191.219	201.691	201.480
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.538	-53.891	-48.780
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	147.682	147.800	152.700
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-2.000	-15.000	-8.200

■ 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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P111201 - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	0	-814.550
P111202 - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	0	58.900
P111203 - Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	0	-180.500
P111204 - Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einr.)	3.000	-113.150

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt		2022	2023	2024	2025
P111203 - Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)					
G30_01 Anzahl Controllinggespräche					
	PLAN	65	40	50	50
	IST	28	25	8	
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	19	21	22	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 insbesondere produktorientierter Monatsberichte. Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung.

Produkt 111204 Beteiligungsmanagement:

Der Bodenseekreis hat zum 1. Januar 2024 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 Tochter- und 12 Enkel-Gesellschaften - auch über Zweckverbände u. a.). 2024 ergaben sich einige Änderungen, welche in Summe zu einer Erhöhung auf 59 führen. 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	4		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	4		3.000
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-493.596	-533.100	-513.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.606	-51.500	-52.200
15	Abschreibungen	-1.758	-2.300	-7.900
17	Transferaufwendungen	-68.841	-70.000	-70.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.301	-287.250	-405.900
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-885.103	-944.150	-1.049.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-885.099	-944.150	-1.046.300
TE21	Erträge aus internen Leistungen	881.070	1.014.223	1.159.411
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-130.601	-140.074	-180.111
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	750.470	874.149	979.300
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-134.629	-70.001	-67.000

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling										
Landratsamt Bodenseekreis										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	-6.697		-6.697						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000	-6.697		-6.697						
I300302401 Weiterentw. Software Finanzw. "Interakt. HHPlan"	-25.000	-25.000			-25.000					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000	-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	-161.992		-6.697	-25.000	-25.000		-25.000		

■ 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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P111301 - Rechnungsprüfung	2.000	-584.400

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025	
P111301 - Rechnungsprüfung					
G02_01 Anzahl der Prüfungstage					
	PLAN	1.860	1.860	1.860	1.860
	IST	1.860	1.860	930	

- PRODUKTGRUPPE 1113 Rechnungsprüfung

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.460	4.000	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	13		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	11.473	4.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-531.595	-545.000	-547.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.741	-8.600	-8.100
15	Abschreibungen	-792	-800	-600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.664	-22.000	-27.900
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-547.792	-576.400	-584.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-536.319	-572.400	-582.400
TE21	Erträge aus internen Leistungen	681.181	736.304	760.838
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-144.775	-163.904	-178.438
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	536.407	572.400	582.400
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	88		

Investitionen Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti-gungsüber-tragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I020302401 Beschaffung Schnittst. enaio IDEA+Audit Solution	-4.000	-4.000			-4.000					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.000	-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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P111401 - Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung und extern im Bodenseekreis	22.500	-122.745
P111403 - Personalrat	100	-360.000
P111404 - Schwerbehindertenvertretung	0	0
P111405 - Datenschutzbeauftragte/r	0	-60.600
P111406 - Repräsentation	8.000	-54.250
P111407 - Europaangelegenheiten und Internationales	0	-28.300
P111408 - Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft	21.000	-141.000
P111410 - Bürgerschaftliches Engagement	13.000	-144.600
P111411 - Inklusion	86.500	-120.650
P111412 -Demographie	0	0

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025
---------	------	------	------	------

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

G01-40_01 Anzahl Beratungen

Seite 125 von 673

PLAN 100 100 100 100

■ PRODUKTGRUPPE 1114 Zentrale Funktionen

	IST	38	46	60	
G01-40_02 Anzahl Planung und Durchführung von Kampagnen					
	PLAN	20	20	17	15
	IST	8	8	8	
G01-40_03 Anzahl Planung und Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen					
	PLAN	25	25	22	22
	IST	20	15	11	
G01-40_04 Anzahl Umsetzungen des Chancengleichheitsgesetzes durch Schulungen und Maßnahmen					
	PLAN	3	3	2	7
	IST	2	1	4	

■ 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 Landespersonalvertretungsgesetz.

11.14.04 Schwerbehindertenvertretung:

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

11.14.05: Datenschutzbeauftragte/r:

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

11.14.06: Repräsentationen

Vorbereitung und Durchführung repräsentative Aufgaben. Organisation und Durchführung von kreispartnerschaftlichen Veranstaltungen und Austausch mit den Partnerkreisen. Erwerb und Bereitstellung von Werbemitteln, Repräsentationsartikeln, Flaggen.

11.14.08 Kommunale Integrationsförderung:

Förderung der Interkulturellen Öffnung und Netzwerkarbeit im Bodenseekreis durch Unterstützung des Informationsaustausches, Qualifizierung und Vernetzung. Der Bodenseekreis erhält für die Stelle der Integrationsbeauftragten eine Landesförderung von 20.000 Euro jährlich entsprechend der Verwaltungsvorschrift Integrationsbeauftragte vom 10.04.2019. Im Rahmen der interkulturellen Öffnung werden verschiedene Fachtagungen für Mitarbeiter:innen des Landratsamtes, der Städte und Gemeinden, von Schulen und der soz. Betreuungssysteme angeboten. Im Format „Miteinander im Bodenseekreis“ wird der Vorgabe des Integrationsplanes mit der Durchführung eines Integrationsforums nachgekommen. Darüber hinaus soll ab 2025 dort auch die Einbürgerungsfeier integriert werden

11.14.10: Bürgerschaftliches Engagement:

Förderung und Koordination des Ehrenamtes und des ehrenamtlichen Netzwerkes im Bodenseekreis sowie Beratung und Information von ehrenamtlich Engagierten. Dazu gehört die Würdigung von Bürgerschaftlichem Engagement. Das Land fördert diese Tätigkeiten mit jährlich 7.000 Euro.

11.14.11 Inklusion:

Beratung und Information von Menschen mit Behinderung im Bodenseekreis und Unterstützung der Netzwerkarbeit sowie Organisation von Veranstaltungen rund um das Thema Inklusion. Die Personal- und Verwaltungskosten der kommunalen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen nach § 15 Landesbehindertengleichstellungsgesetzes werden in Höhe von 72.000 Euro jährlich vom Land erstattet. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe.

Information und Orientierung für Menschen mit psychischen Erkrankungen durch die unabhängigen Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB) im Rahmen des Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes. Das Land beteiligt sich an den Kosten in Höhe von maximal 14.500 Euro jährlich. 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.500	28.500	29.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	67	100	100
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.475	121.500	120.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	62		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	146.104	151.100	151.100
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-805.528	-876.300	-898.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.177	-47.550	-37.700
15	Abschreibungen	-243	-200	-200
17	Transferaufwendungen	-19.619	-18.500	-21.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.231	-151.550	-74.145
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-940.798	-1.094.100	-1.032.145
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-794.693	-943.000	-881.045
TE21	Erträge aus internen Leistungen	1.102.468	1.290.092	1.296.400
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-298.867	-344.364	-407.355
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	803.601	945.728	889.045
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	8.907	2.728	8.000

■ PRODUKTGRUPPE 1120 Organisation und EDV

I. Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112001 - Organisationsberatung	30.700	-1.265.500
P112002 - Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice	0	-322.800
P112003 - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	0	-2.589.350
P112004 - Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen	0	-2.080.400
P112005 - Betr. u. Unterhalt. d. zentr. Netzes einschl. Telekommunikationsanl. (TK-Anlage)	4.500	-1.305.300

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025	
P112002 - Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice					
G10_02 Anzahl EDV Arbeitsplätze					
	PLAN	1.546	0	0	0
	IST	1.517	0	0	
G15_01 Anzahl EDV Arbeitsplätze					
	PLAN	0	1.590	1.653	1.651
	IST	0	0	1.651	
P112003 - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen					
G10_02 Anzahl EDV Arbeitsplätze					
	PLAN	1.546	0	0	0
	IST	1.517	0	0	
G10_20 Anzahl eingesetzter Softwareverfahren					
	PLAN	390	0	0	0
	IST	380	0	0	
G15_01 Anzahl EDV Arbeitsplätze					
	PLAN	0	1.590	1.653	1.651
	IST	0	0	1.651	
G15_02 Anzahl eingesetzter Softwareverfahren					
	PLAN	0	390	400	400
	IST	0	0	386	

■ PRODUKTGRUPPE 1120 Organisation und EDV

P112004 - Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen

G10_21 Anzahl Server

PLAN	140	0	0	0
IST	121	0	0	

G15_03 Anzahl Server

PLAN	0	130	165	165
IST	0	0	138	

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

G10_22 Anzahl Geräte im Netzwerk

PLAN	3.900	0	0	0
IST	3.540	0	0	

G15_04 Anzahl Geräte im Netzwerk

PLAN	0	3.700	3.800	3.800
IST	0	0	3.688	

■ PRODUKTGRUPPE 1120 Organisation und EDV

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Mit mehr als 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die Sicherstellung geordneter innendienstlicher Abläufe von großer Bedeutung. Der Bedarf an digitalen Lösungen und deren Absicherung hinsichtlich Schadsoftware ist umfassend. Es sind im Jahr 2025 folgende, wesentliche Projekte geplant: Einführung von weiteren Instrumenten und Methoden zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der IT-Sicherheit, Einführung Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS), Einführung der Alarmierungs- und Notfallmanagementsoftware; Einführung zwei Faktor Authentifizierung (2FA), Verbesserung und Erweiterung Virenschutz, Verbesserung der Telefoniefunktionen im Homeoffice und für das mobile Arbeiten ; weiterer Ausbau von Softphone. Im Zuge der Digitalisierung sollen folgende Systeme eingeführt oder ausgebaut werden: Online Terminreservierung; KI-Lösungen; Robotic Prozess Automation (RPA) ; Formularserver, elektronischer Postversand.

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 Prozessmanagementsystems sowie die enge Beratung der Fachämter in Bezug auf deren Ablauf- und Aufbauorganisation zu nennen. Aufgrund des Fachkräftemangels und dem Zuwachs an Pflichtaufgaben ist mit einem höheren Bedarf an Beratungsleistung hinsichtlich effizienter Prozesse und Digitalisierungspotentiale zu rechnen.

Wesentliche Einflussfaktoren

- steigender Mitarbeiterbedarf 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.970	60.970	30.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	366	400	300
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.776	4.500	4.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.706		
10	Sonstige ordentliche Erträge	24		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	70.842	65.870	35.200
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.386.295	-2.848.600	-2.751.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.498.102	-2.680.800	-2.939.200
15	Abschreibungen	-195.042	-172.600	-184.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-913.703	-1.414.240	-1.688.450
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-5.993.143	-7.116.240	-7.563.350
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-5.922.301	-7.050.370	-7.528.150
TE21	Erträge aus internen Leistungen	6.756.715	7.884.306	8.484.855
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-749.449	-925.321	-922.308
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	6.007.266	6.958.985	7.562.547
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	84.965	-91.385	34.397

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
F105501901 Finanzierungsleasing Netzwerk-Redesign 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-389.716 -389.716								
F155502301 Finanzierungsleasing Netzwerk-Redesign 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-332.228 -332.228	-173.336 -173.336		-86.668 -86.668	-86.668 -86.668	-86.668 -86.668		-72.224 -72.224		
I100301602 Software Telefonie 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-130.000 -130.000	-61.665 -61.665								
I100302001 Lizenzen - Erweiterung u. Ausbau E-Akte ENAIO 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.000 -42.000	-28.917 -28.917								
I100302002 Beschaffung Lizenz Software "Raumreservierung" 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.000 -17.000	-16.142 -16.142								
I100302003 Umstellung Telefonie (SIP) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-34.300 -34.300	-16.774 -6.146								
I100302101 Telefonie - Erweiterung 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000 -25.000									
I100302102 Enaio (E-Akte) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000 -22.000	-5.259 -5.259								
I100302103 Managementsystem Governance, Risk & Compliance 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-23.403 -23.403								
I100302104 Beschaffung Enaio Classify-Lizenz 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.898 -16.898								
I100302105 Beschaffung easescreeen-Lizenzen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.982 -3.982								
I100302106 Beschaffung Virenschutz-Lizenzen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-2.374 -2.374								
I100302107 Beschaffung Capture-Lizenz (Enaio Server) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.129 -4.129								
I100302202 Beschaffung Capture-Lizenzen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000 -13.000									
I100302203 Beschaffung Kofax Lizenzen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500 -3.500									
I100302204 Beschaffung Enaio Lizenz 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.000 -9.000	-21.313 -21.313								
I100501901 Elektronische Schließanlage Flächenkonzeption 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-192.837 -192.837								

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I100902006 Beschaffung Router Erw. Sprachkanäle Homeoffice 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.911 -2.911								
I101001601 Konzept/Umsetzung 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-170.000	-53.120 -44.862 -8.257								
I101002001 Beschaffung EDV-Geräte >800 Euro 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000								
I101002003 Beschaffung Möbel Besprechungsecke EDV 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.782 -8.782								
I101002005 Beschaffung Switche 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-61.011 -61.011								
I101002006 Beschaffung Tablet 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.400 -1.400								
I101002101 Beschaffung Konferenztechnik 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500								
I101002102 Netzwerk WLAN Redesign 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-13.107 -13.107								
I101002103 Netzwerkerweiterung Geräte 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-32.000	-32.000								
I101002104 Beschaffung EDV-Geräte > 800 € 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-2.387 -2.387								
I101002105 Beschaff. medientechnische Ausstatt. Glärnischsaal 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.932 -2.932								
I101002201 Beschaffung mobile Endgeräte (Apple) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000								
I101002202 Beschaffung EDV-Geräte > 800 € 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.539 -1.539								
I150302301 Beschaffung Capture-Lizenzen 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-3.606 -3.606		-3.606 -3.606						
I150302401 Beschaffung Lizenz Documentviewer 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.000	-12.000 -12.000			-12.000 -12.000					
I150302402 Besch enaio Multifunkt. Vorgangsverw., Bauakte 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.000	-15.000 -15.000			-15.000 -15.000					
I150902302 Netzwerkerweiterung Storage Switche 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000	-80.000								

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I150902303 Netzwerkerweiterung Geräte 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000 -15.000									
I150902402 Netzwerkerweiterung Storage Switche 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-214.000 -214.000	-214.000 -214.000			-214.000 -214.000					
I150902403 Beschaffung DMZ-Switche 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000			-15.000 -15.000					
I151002301 Beschaffung EDV-Geräte > 800 € 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-8.080 -8.080		-8.080 -8.080						
I151002303 Beschaffung Monitor KFZ-Zulassung ÜB 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.488 -1.488		-1.488 -1.488						
I151002401 Beschaffung EDV-Geräte > 800 € 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000			-20.000 -20.000					
I151002402 Beschaffung Evakuierungsstühle Verwaltungsgeb. 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000 -37.000	-37.000 -37.000			-37.000 -37.000					
I151002501 Beschaffung EDV-Geräte > 800 € 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000 -20.000					-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I310501607 Flächenkonzeption GL 1-3 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-750.000 -750.000	-862.606 -862.606								
I310501608 Flächenkonzeption AL 75 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-440.000 -440.000	-294.195 -294.195								
I310501609 Flächenkonzeption AL 77 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-540.000 -540.000	-184.051 -184.051								
Gesamtsumme	-3.035.528	-2.770.957		-99.841	-399.668	-91.668		-77.224	-5.000	-5.000

■ PRODUKTGRUPPE 1121 Personalwesen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr P. Sauter, Herr D. Rosenkranz

Zuständige Organisation: 10 Personalamt, 15 ADO

Kurzbeschreibung

Personalgewinnung und Personaleinsatz

Bearbeiten von Personalvorgängen

Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen

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

Entwicklung eines Konzepts zur strategischen Personalentwicklung

Durchführen von Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung

Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung und Controlling von Fortbildungsveranstaltungen

Personalabrechnung für Beschäftigte, Beamte und Auszubildende

Personalkostenplanung und Personalkostencontrolling

Zeiterfassung und Zeitwirtschaft

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

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

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

Organisation von Veranstaltungen, Seminaren und Vorsorgeterminen zum Thema Arbeitsschutz

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112101 - Personalbedarfsdeckung	0	-924.100
P112102 - Personalbetreuung	5.000	-964.545
P112103 - Ausbildung	18.700	-1.342.550
P112104 - Fortbildung	0	-482.900
P112105 - Bezügeabrechnung	1.000	-499.700
P112106 - Freiwillige soziale Leistungen	40.000	-297.000
P112107 - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	0	-392.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025	
P112102 - Personalbetreuung					
G10_10_01 Anzahl Mitarbeiter (m/w/d)					
	PLAN	1.395	1.395	1.420	1.470
	IST	1.400	1.446	1.476	

■ PRODUKTGRUPPE 1121 Personalwesen

P112103 - Ausbildung

G10_12 Anzahl Azubis

PLAN	65	65	65	65
IST	70	69	63	

G10_13 Anzahl Praktikanten

PLAN	7	7	10	120
IST	4	1	8	

P112104 - Fortbildung

G10_05 Anzahl Veranstaltungstage

PLAN	40	40	40	100
IST	18	53	77	

P112105 - Bezügeabrechnung

G10_14 Anzahl Abrechnungsfälle Beamte

PLAN	210	210	200	200
IST	198	201	199	

G10_15 Anzahl Abrechnungsfälle Beschäftigte

PLAN	1.200	1.200	1.230	1.280
IST	1.282	1.290	1.284	

■ PRODUKTGRUPPE 1121 Personalwesen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Arbeitswelt ist einem fortlaufenden Wandel unterworfen, der sich inzwischen sehr stark auch auf die Arbeitsmarktpolitik auswirkt. Das Durchschnittsalter der Beschäftigten steigt und die Gewinnung von qualifiziertem Nachwuchs gestaltet sich zunehmend schwierig. Die Attraktivität des Landratsamtes Bodenseekreis als Arbeitgebers muss zwingend gesteigert werden.

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

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

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

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

Schwerpunkte:

Sicherstellung der personellen Ausstattung der Landkreisverwaltung

Konzepterstellung zur Verbesserung von Stellenausschreibungen

Kostensteigerungen aufgrund zunehmend erforderlicher mehrfacher Ausschreibung und hochpreisigen Portalen sowie Inanspruchnahme von Personalberatung

Wechsel des Recruiting-Programms zur Verbesserung der Verwaltungsprozesse (Nutzung von Schnittstellen, Reduzierung von Fehlerquellen und Aufwand)

Entwicklung einer attraktiven Arbeitgebermarke (Employer Branding) für die Landkreisverwaltung

Durchführen geeigneter Marketingmaßnahmen zur Mitarbeiterfindung (z. B. Mitarbeiterbefragung)

Gestaltung von Maßnahmen zur langfristigen Mitarbeiterbindung

Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität (Stand 31.07.2024):

Jobticket (Zuschuss): 238

Hansefit (Zuschuss): 243

Wellpass: Wechsel des Firmenfitnessanbieters zum 01.01.2025 von Hansefit zu EGYM Wellpass (besseres Verbundpartnernetz und somit ein erweitertes Angebot)

Fahrradleasing (seit 01.06.2021 statt Zuschuss zum Fahrradkauf): 96

Aufbau und Weiterentwicklung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements

Durchführen von Aktivitäten in der betrieblichen Gesundheitsförderung

Nachwuchskräfteentwicklung, Ausbildung

Angebot von Bildungsreisen für Auszubildende

Präsenz auf Ausbildungsportalen und Ausbildungsmessen

Individuelle Weiterentwicklung / Schulung der Mitarbeiter

Bereitstellung von Mittel für teambildende Maßnahmen zentral im Personalamt

Nutzung einer E-Learning-Plattform

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

Umsetzung der elektronischen Gehaltsmitteilung

Umstieg auf ein neues, modernes Zeiterfassungssystem zur Umsetzung einer digitalen und automatisierten Zeiterfassung und Zeitwirtschaft sowie

Steuerung der elektronischen Zutrittskontrolle

Einführung einer Cloud-Lösung des Personalmanagementsystems zur Prozessoptimierung

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

Durchführung einer psychischen Gefährdungsbeurteilung.

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

Weiterentwicklung des Sicherheitskonzepts und Digitalisierung des Hausverbotsprozesses

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

■ PRODUKTGRUPPE 1121 Personalwesen

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.383	25.600	18.700
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.623	50.000	40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.190	208.500	6.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	12.875		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	196.072	284.100	64.700
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.805.247	-2.808.900	-3.027.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.726	-889.950	-759.450
15	Abschreibungen	-11.481	-5.200	-13.800
17	Transferaufwendungen	-168.862	-168.500	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.045.852	-1.277.625	-1.102.745
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-4.621.167	-5.150.175	-4.903.395
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-4.425.096	-4.866.075	-4.838.695
TE21	Erträge aus internen Leistungen	5.414.165	6.031.238	6.381.933
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.124.482	-1.158.063	-1.519.538
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	4.289.683	4.873.175	4.862.395
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-135.412	7.100	23.700

Investitionen Produktgruppe 1121 Personalwesen										
Landratsamt Bodenseekreis										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti-gungsüber-tragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I100302004 Beschaffung Filmproduktion Ausbildung 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.662								
		-11.662								
I100302301 Beschaffung Lizenzerweiterung für Magellan 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-25.228		-25.228						
		-25.228		-25.228						
I101002002 Beschaffung Wandkühlregal für Casino 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-8.832								
	-10.000	-8.832								
I101002004 Beschaffung Fotobox 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.220								
		-6.220								
I311002103 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL1-3) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-209								
		-209								
Gesamtsumme	-10.000	-52.151		-25.228						

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

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112201 - Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	6.000	-337.200
P112202 - Aufgaben der Gemeinde/Stadt/des Landkreises als Steuerschuldner/-in	0	-45.550
P112203 - Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen,	0	0
P112205 - Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	500	-323.000
P112206 - Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung	0	-392.200
P112207 - Zwangsweise Einziehung von Forderungen	253.000	-470.800

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt		2022	2023	2024	2025
P112205 - Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände					
G30_09 Anzahl 1. Mahnung					
	PLAN	16.000	16.000	16.000	20.000
	IST	17.141	18.115	0	
G30_10 Anzahl 2. Mahnung					
	PLAN	14.000	8.000	8.000	8.000
	IST	7.382	7.011	0	
P112206 - Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung					
G30_07 Anzahl der verarbeiteten Anordnungen					
	PLAN	45.000	45.000	45.000	75.000
	IST	70.907	74.713	36.961	
P112207 - Zwangsweise Einziehung von Forderungen					
G30_08 Anzahl Vollstreckungsfälle					
	PLAN	6.000	6.000	5.000	6.000
	IST	6.486	5.477	4.320	

■ PRODUKTGRUPPE 1122 Finanzverwaltung Kasse

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Folgende Projekte befinden sich in der Umsetzung:

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

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

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

Wesentliche Einflussfaktoren

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.250		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.696	4.000	6.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	8.296	3.000	3.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	244.228	250.000	250.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	253.320	257.500	259.500
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.171.289	-1.356.500	-1.365.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.017	-15.600	-13.650
15	Abschreibungen	-13.724	-3.500	-3.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.545	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.649	-147.850	-180.900
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.352.223	-1.528.450	-1.568.750
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.098.904	-1.270.950	-1.309.250
TE21	Erträge aus internen Leistungen	1.775.310	2.040.600	2.094.882
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-442.625	-519.151	-535.133
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	1.332.685	1.521.449	1.559.749
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	233.781	250.499	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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112301 - Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze	0	-100
P112302 - Allgemeine Rechtsberatung, rechtl. Gestaltung und außerger. Vertretung in Rechtssachen	0	0
P112304 - Entscheidungen in Rechtssachen	0	-210.200
P112305 - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	0	-520.700

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025	
P112304 - Entscheidungen in Rechtssachen					
G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle					
	PLAN	300	300	120	80
	IST	154	114	62	

■ 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“ gerichtlichen 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.

Im Jahr 2024 wurden im Vergleich zu den Vorjahren weniger Rechtsangelegenheiten verzeichnet. Die Gesamtfallzahl mit Stand Juli beträgt rd. 47 Rechtsangelegenheiten.

Wesentliche Einflussfaktoren

Zahl der Anfragen bzw. Rechtsfälle.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1123 Justizariat

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)			
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-127.782	-226.300	-208.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-805	-2.500	-1.000
15	Abschreibungen	-185	-200	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.485	-179.400	-521.400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-305.258	-408.400	-731.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-305.258	-408.400	-731.000
TE21	Erträge aus internen Leistungen	385.520	507.483	826.080
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-80.247	-99.083	-95.081
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	305.272	408.400	730.999
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	15		-1

■ 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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112401 - Planung u. baul. Durchführung v. Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierung	0	174.300
P112402 - Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung techn. Anlagen...	92.500	-5.026.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt		2022	2023	2024	2025
P112402 - Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung techn. Anlagen...					
G31_06 Bruttogrundfläche in Qm Glärmischstraße 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 Albrechtstraße 75					
	PLAN	10.260	10.260	10.260	10.260
	IST	10.260	10.260	10.260	
G31_09 Bruttogrundfläche in Qm Albrechtstraße 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
- Die Ansätze für die Aufwendungen der Gebäudereinigung erhöhen sich aufgrund von Neuausschreibung.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	10.642	10.600	10.600
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.288	54.900	54.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.903	17.000	17.000
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderg.	125.605	21.600	10.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	54.576		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	329.013	104.100	92.500
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-402.185	-260.100	-266.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.280.345	-2.977.300	-3.506.900
15	Abschreibungen	-834.908	-925.400	-827.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-101.009	-72.400	-42.700
17	Transferaufwendungen	-100		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.726	-455.600	-208.200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-3.730.274	-4.690.800	-4.852.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-3.401.261	-4.586.700	-4.759.800
TE21	Erträge aus internen Leistungen	3.979.949	4.836.120	4.923.692
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-167.074	-249.420	-163.892
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	3.812.875	4.586.700	4.759.800
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	411.614		

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
F310501601 Tilgung Finanzierungsdarlehen AL 77 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.770.100 -5.770.100	-6.060.882 -6.060.882		-749.991 -749.991	-778.700 -778.700	-809.000 -809.000		-698.000 -698.000		
I310301601 Software CAFM 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000 -40.000	-22.780 -22.780								
I310501809 Klimatisierung und Beleuchtung (Galerie Meersburg) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.000 60.000 -135.000	-152.226 36.592 -188.818								
I310502002 Grunderwerb Glärnischstraße 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-340.000 -340.000		-340.000 -340.000							
I310502209 Errichtung Fahrradabstellplätze (AL 77) 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.928 -1.928								
I310502303 Standortentwicklung (Neubau LRA) 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000 -300.000								-300.000 -300.000	
I310502501 Errichtung Notstromersatzanlage AL 75 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-570.000 -570.000								-70.000 -70.000	-500.000 -500.000
I310502503 Grunderwerb Glärnischstraße 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-233.000 -233.000								-233.000 -233.000	
I310902001 Beschaffung Mittelspannungsverteilung AL75 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000 -90.000									
I310902011 Beschaffung Einbruchmeldeanlage (GL 1-3) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.566 -1.566								
I311001905 Einrichtung Ladestationen AL75 - TG 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-280.000 62.500 -207.995 -280.000	-145.495 62.500 -207.995								
I311002003 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000									
I311002024 Beschaffung Notstromaggregat 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-341.892 -302.769 -39.123		-39.123 -39.123						
I311002027 Beschaffung Wartebänke GL 1-3 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.676 -14.676								
I311002028 Beschaffung Wartebänke AL 75 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-32.287 -32.287								

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I311002103 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL1-3) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-4.430 -4.430								
I311002108 Einrichtung Ladestationen GL 1-3 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000	-19.355 -19.355	-10.000 -10.000	-19.355 -19.355						
I311002109 Errichtung Fahrradabstellplätze (GL 1-3) 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000 -35.000	-16.104 -16.104	-16.900 -16.900							
I311002110 Einrichtung Ladestation AL 77 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000									
I311002122 Beschaffung Schuh- und Stiefeltrockner (AL 77) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.475 -2.475								
I311002201 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-3.062 -3.062								
I311002215 Ausstattung Küche Leitstelle 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.992 -2.992								
I311002303 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000									
I311002403 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000			-5.000 -5.000					
I311002503 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000 -20.000					-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I311002506 Umgestalt. Dachterrasse Glärn.str. Proj. LRA 2027 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-300.000 -300.000					-300.000 -300.000				
Gesamtsumme	-8.098.100	-6.827.152	-366.900	-808.469	-783.700	-1.114.000		-703.000	-608.000	-505.000

■ PRODUKTGRUPPE 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr M. Anger

Zuständige Organisation: 15 Amt für Digitalisierung und Organisation

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Halterpflichten (Zulassung, Wartung, Versicherung etc.)
- Betriebskostennachweis für Fahrzeuge anderer Organisationseinheiten
- Regulierung der Schadensfälle der Dienstfahrzeuge

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112505 - Betreuung von Fahrzeugen und Geräten	13.600	-564.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt		2022	2023	2024	2025
P112505 - Betreuung von Fahrzeugen und Geräten					
G10_16 Anzahl Fahrzeuge Benzin / Diesel					
	PLAN	36	0	0	0
	IST	37	0	0	
G10_17 Anzahl Fahrzeuge Elektro					
	PLAN	12	0	0	0
	IST	12	0	0	
G10_23 Anzahl Fahrzeuge Hybrid					
	PLAN	6	0	0	0
	IST	7	0	0	
G15_05 Anzahl Fahrzeuge Benzin / Diesel					
	PLAN	0	39	40	41
	IST	0	0	38	
G15_06 Anzahl Fahrzeuge Elektro					
	PLAN	0	12	12	12
	IST	0	0	12	
G15_07 Anzahl Fahrzeuge Hybrid					
	PLAN	0	7	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

Vor rd. 4-5 Jahre konnten im Rahmen des Fuhrparkmanagements Fahrzeuge zu günstigen Konditionen geleast werden. Die Leasingraten liegen derzeit – je nach Fahrzeug - zwischen 230 und 450 € monatlich. Im Jahr 2025 laufen Leasingverträge von insgesamt acht Fahrzeugen des allgemeinen Fuhrparks, vier Fahrzeugen des Veterinäramtes sowie je eines Fahrzeugs des Amtes für Bürgerservice, Schifffahrt und Verkehr und des Gesundheitsamtes (verschiedene Zeitpunkte ab Juli 2025) aus. Eine Markterkundung durch das Amt für Digitalisierung und Organisation, in Vorbereitung für eine Neuausschreibung ergab, dass wesentliche Kostensteigerungen im Bereich des Leasings zu erwarten sind (aktuell: rd. 61 Tsd. Euro/pro Jahr, zukünftig: rd. 97 Tsd. Euro). Eine Verlängerungsoption der aktuell laufenden Leasingkonditionen wird leider nicht angeboten. Daher haben wir die Preise für eine Übernahme der Fahrzeuge in den Bestand abgefragt. Hierfür ist mit einer Ablösesumme für die Fahrzeuge i.H.v. insgesamt rd. 270 Tsd. Euro zu rechnen.

Bewertung der Verwaltung:

Unter Berücksichtigung der entsprechenden Verzinsung der gebundenen Mittel entsteht für den Landkreis nach 3 Jahren ein positiver Effekt, was den Mittelabfluss anbelangt. Im Ergebnishaushalt macht sich ebenfalls unter Berücksichtigung von Abschreibung und Verzinsung ein positiver Effekt bemerkbar. Nach Abwägung der Vor- und Nachteile schlägt die Verwaltung daher die Übernahme des bestehenden Fuhrparks vor. Durch die Ablösung der Bestandsfahrzeuge werden Ressourcen und Kosten eingespart, welche sich mit jedem Jahr der längeren Nutzung weiter erhöhen. Alle Fahrzeuge weisen, nicht zuletzt durch die Corona-Zeit, eine geringe Laufleistung auf. Vor allem die niedrigen Restwerte der E-Autos erhöhen die Attraktivität des Ablösens nach Leasingende. Die Fachämter sind mit den Bestandsfahrzeugen zufrieden und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen über entsprechende Kenntnisse im Umgang mit den Dienstfahrzeugen.

Wesentliche Einflussfaktoren

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			13.600
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.981		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5		
10	Sonstige ordentliche Erträge	1		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	3.987		13.600
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-106.075	-117.600	-94.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.552	-307.020	-355.100
15	Abschreibungen	-58.849	-62.400	-59.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.914	-31.600	-55.800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-570.390	-518.620	-564.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-566.403	-518.620	-551.000
TE21	Erträge aus internen Leistungen	616.603	607.957	600.799
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.306	-89.338	-36.204
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	577.296	518.619	564.595
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	10.894	-1	13.595

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I100302201 Einführung softwaregebundenes Flottenmanagement 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.500 -12.500	-6.152 -6.152								
I100901901 Beschaffung Dienstfahrzeug AMI 200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.206 12.784 -22.990								
I100901902 Beschaffung Dienstfahrzeug Asyl 200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.877 15.223 -22.100								
I100902001 Beschaffung Fahrzeug Forstamt 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000 -20.000	-21.702 -21.702								
I100902002 Beschaffung Fahrzeug AMI (Hausmeister) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000 -30.000									
I100902003 Beschaffung Fahrzeug Abfallwirtschaftsamt 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000 -20.000	-19.000 -19.000								
I100902004 Beschaffung Fahrzeug Landwirtschaftsamt 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000 -25.000	-30.000 -30.000								
I100902005 Beschaffung Fahrzeug Bau-u.Liegenschafts. HM Asyl 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-18.000 -18.000								
I100902007 Beschaffung Vespa Elettrica 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.137 -6.137								
I100902101 Beschaffung Fahrzeug Forstamt 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000 -25.000	-24.034 -24.034								
I100902103 Verkauf Verm. aus Zentraler Fuhrparkverwaltung 200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		36.489 36.489								
I100902105 Beschaffung Dienstfahrzeug BLA Asyl 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-24.500 -24.500								
I100902201 Beschaffung VW-Bus (Fuhrpark) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000 -50.000	-50.183 -50.183								
I100902202 Beschaffung VW-Bus (Blitzerbus) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000 -90.000									
I100902203 Umrüstung VW-Transporter (Messsystem) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000 -20.000									
I100902204 Beschaffung Dienstfahrzeug Kreisbrandmeister 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000 -60.000		-60.000 -60.000							
I100902205 Ausbau Dienstfahrzeug Kreisbrandmeister		-2.445								

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.445								
I100902206 Beschaffung Dienstfahrzeug BLA HM Asyl		-34.151								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-34.151								
I101001801 Automatische Schlüsselausgabe	-50.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000									
I150902301 Beschaffung Dienstfahrzeug Kreisbrandmeister	-10.000	-40.671		-40.671						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-40.671		-40.671						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
I150902304 Ausbau Anhänger BLA		-1.452		-1.452						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.452		-1.452						
I150902501 Erwerb Leasingfahrzeuge	-266.700					-266.700				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-266.700					-266.700				
Gesamtsumme	-679.200	-259.023	-60.000	-42.123		-266.700				

■ PRODUKTGRUPPE 1126 Zentrale Dienstleistungen

I. Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Möbelverwaltung (inklusive Lager)
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Poststelle und Zentrale Kopierstelle
- Zentrale Bearbeitung von Reisekosten
- Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112601 - Zentraler Einkauf	0	-508.800
P112602 - Boten-, Zustell- und Postdienste	3.400	-1.062.800
P112603 - Hausdruckerei und Vervielfältigung	0	-331.000
P112606 - Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	620.300	-553.850
P112607 - Zentrale Bearbeitung von Reisekosten	0	-425.200

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt		2022	2023	2024	2025
P112602 - Boten-, Zustell- und Postdienste					
G10_18 Anzahl versendete Briefe					
	PLAN	650.000	0	0	0
	IST	670.786	0	0	
G10_19 Anzahl versendete Pakete					
	PLAN	1.800	0	0	0
	IST	1.507	0	0	
G15_08 Anzahl versendete Briefe					
	PLAN	0	694.000	650.000	650.000
	IST	0	636.948	289.434	
G15_09 Anzahl versendete Pakete					
	PLAN	0	1.435	1.455	1.455
	IST	0	1.360	641	
P112606 - Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern					
G12_01 Anzahl der Fälle					
	PLAN	10.000	10.000	9.000	9.500
	IST	10.830	10.818	5.973	
P112607 - Zentrale Bearbeitung von Reisekosten					
G10_09 Anzahl Abrechnungsfälle					
	PLAN	1.500	1.500	1.700	1.900
	IST	1.596	1.903	982	

■ PRODUKTGRUPPE 1126 Zentrale Dienstleistungen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

- Laufende Digitalisierungsprojekte:
 - Digitaler Postversand (Ausschreibung abgeschlossen)
 - Digitaler Posteingang (Marktkerkundung begonnen)
- New Work: Desk-Sharing Konzepte erfordern Anpassungen hinsichtlich der eingesetzten Möbel (Schreibtische, Schließfächer etc.)
- Flächengestaltung (Büro-, Besprechungs- und Begegnungsfläche)
- Ämteranalyse und ggf. räumliche Umstrukturierungen und Umzugsplanungen
- Schnelle und korrekte Abwicklung und Abrechnung von Dienstfahrten

Wesentliche Einflussfaktoren

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	711.921	638.500	621.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	96	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.066		2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	990		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	729.074	638.600	623.700
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-752.880	-729.300	-903.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.785	-524.800	-781.850
15	Abschreibungen	-54.175	-23.200	-22.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.129.883	-1.145.550	-1.174.200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-2.412.723	-2.422.850	-2.881.650
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.683.649	-1.784.250	-2.257.950
TE21	Erträge aus internen Leistungen	2.037.210	2.155.810	2.672.266
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-331.768	-367.160	-408.916
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	1.705.442	1.788.650	2.263.350
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	21.793	4.400	5.400

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen										
Landratsamt Bodenseekreis										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti-gungsüber-tragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I101002106 Beschaffung Bürostuhl für Dezernenten Büro 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.776								
I101002203 Beschaffung Brieföffner (Poststelle) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.692								
I101002204 Beschaffung Schwerlaststuhl Entsorgungszentrum ÜB 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.165								
I151002302 Beschaffung Bürodrehstuhl 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.030		-1.030						
I151002502 Beschaffungen für New Work Konzept 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000					-150.000				
Gesamtsumme	-150.000	-5.663		-1.030		-150.000				

■ PRODUKTGRUPPE 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr R. Schwarz

Zuständige Organisation: 01 Stabstelle

Kurzbeschreibung

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

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P113002 - Internetangebot	0	-154.900
P113003 - Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	0	-206.700
P113005 - Pressearbeit	0	-133.950

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025	
P113002 - Internetangebot					
G01-32_01 Anzahl der aktiven Onlineseiten auf www. bodenseekreis.de und Intranet Landratsamt					
	PLAN	2.000	2.000	2.000	2.000
	IST	2.000	2.000	2.000	
P113005 - Pressearbeit					
G01-30_01 Anzahl veröffentlichter Presseaussendungen (Pressemitteilungen, Presseeinladungen)					
	PLAN	300	300	300	300
	IST	300	300	150	

■ PRODUKTGRUPPE 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

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

Wesentliche Einflussfaktoren

Sowohl der Bereich Online also auch die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit benötigen ein Basisbudget, um flexibel agieren zu können. Viele Einzelprojekte und Anforderungen sind zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht absehbar (z.B. kostenpflichtige 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000		
10	Sonstige ordentliche Erträge	6		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	5.006		
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-381.587	-407.000	-419.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.864	-14.000	-6.600
15	Abschreibungen	-299	-400	-100
17	Transferaufwendungen	-19.635	-20.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.238	-57.200	-68.950
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-542.623	-498.600	-495.550
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-537.617	-498.600	-495.550
TE21	Erträge aus internen Leistungen	671.882	602.938	663.941
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-147.801	-124.338	-168.391
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	524.081	478.600	495.550
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-13.536	-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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P113101 - Prüfung der Gesetzmäßigkeit	3.500	-366.800
P113104 - Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter	0	-17.100

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025	
P113101 - Prüfung der Gesetzmäßigkeit					
G02_02 Zeitaufwand für Prüfung der Gesetzmäßigkeit					
	PLAN	4.960	4.340	4.340	4.340
	IST	4.956	4.340	2.190	

■ PRODUKTGRUPPE 1131 Kommunalaufsicht

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.545	5.000	3.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	10		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	3.555	5.000	3.500
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-329.923	-345.400	-374.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.100	-4.100	-4.800
15	Abschreibungen	-768	-800	-700
17	Transferaufwendungen	-15		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.919	-3.900	-3.700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-339.725	-354.200	-383.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-336.170	-349.200	-380.400
TE21	Erträge aus internen Leistungen	23.266	35.342	29.581
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-100.592	-124.708	-117.370
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-77.326	-89.366	-87.789
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-413.496	-438.566	-468.189

■ 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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P113304 - Verwaltung bebauter und unbebauter Grundstücke	36.600	-101.300

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025

- PRODUKTGRUPPE 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

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

Wesentliche Einflussfaktoren

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.222	43.800	35.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.486	1.500	1.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	100	100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	35.858	45.400	36.600
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-50.533	-68.000	-45.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.281	-53.500	-53.200
15	Abschreibungen	-1.573	-1.600	-1.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-107.387	-123.100	-101.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-71.528	-77.700	-64.700
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.049	-12.908	-11.803
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-13.049	-12.908	-11.803
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-84.577	-90.608	-76.503

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti-gungsüber-tragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I310402001 Verkauf landwirtschaftl. Teilfläche 200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.331 2.331								
I310402101 Veräußerung Freifläche (Flst. 1447 Tettngang) 200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen 220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		3.674 3.337 337								
Gesamtsumme		6.005								

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
---------------------	---	------------------------

Produktinformationen

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

HAUSHALTSPLAN 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.219.729	4.903.500	4.443.500	4.353.500	4.353.500	4.353.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	516.043	211.100	36.200	36.200	33.000	31.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.348.986	4.096.600	4.117.000	4.067.000	4.017.000	4.017.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.607	7.600	14.700	14.700	14.700	14.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.760	206.800	258.000	246.500	234.500	234.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	101.636	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	10.513.762	9.464.200	8.908.000	8.756.500	8.691.300	8.689.700
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-7.924.843	-8.455.300	-8.999.500	-9.134.250	-9.270.900	-9.410.650
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-987.162	-1.390.620	-1.466.600	-1.358.200	-1.309.450	-1.285.850
15	Abschreibungen	-946.754	-540.000	-433.200	-393.600	-349.300	-310.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20					
17	Transferaufwendungen	-237.913	-271.000	-273.000	-299.000	-314.000	-324.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.795.079	-2.292.810	-2.671.750	-2.706.150	-2.692.200	-2.695.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-11.891.770	-12.949.730	-13.844.050	-13.891.200	-13.935.850	-14.026.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.378.009	-3.485.530	-4.936.050	-5.134.700	-5.244.550	-5.336.800
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.318.660	-3.736.704	-4.060.051	-3.967.627	-4.081.678	-4.167.308
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-3.318.660	-3.736.704	-4.060.051	-3.967.627	-4.081.678	-4.167.308
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-4.696.669	-7.222.234	-8.996.101	-9.102.327	-9.326.228	-9.504.108

HAUSHALTSPLAN 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	9.893.524	9.253.100	8.871.800		8.720.300	8.658.300	8.658.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-10.885.079	-12.409.730	-13.410.850		-13.497.600	-13.586.550	-13.716.400
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-991.555	-3.156.630	-4.539.050		-4.777.300	-4.928.250	-5.058.100
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	367.800	6.000	7.500				
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	39.115						
22	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	133						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	407.048	6.000	7.500				
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-192.000
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-535.779	-30.000					
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-138.040	-150.000	-215.100				
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-72.345	-10.000	-90.000		-209.000		
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.930	-90.000					
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-751.095	-280.000	-305.100		-209.000		-192.000
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-344.047	-274.000	-297.600		-209.000		-192.000
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-1.335.602	-3.430.630	-4.836.650		-4.986.300	-4.928.250	-5.250.100

■ 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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P121001 - Staatliche Statistiken	0	0
P121003 - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	13.000	-68.250

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025	
P121003 - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen					
G02_03 Zeitaufwand für die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen					
	PLAN	0	350	450	450
	IST	0	350	460	

■ PRODUKTGRUPPE 1210 Statistik und Wahlen

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000	13.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	836		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	836	13.000	13.000
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-24.391	-25.200	-26.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.899	-700	-450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.975	-71.800	-41.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-71.265	-97.700	-68.250
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-70.429	-84.700	-55.250
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.249	-5.803	-7.687
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-7.249	-5.803	-7.687
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-77.678	-90.503	-62.937

■ PRODUKTGRUPPE 1220 Ordnungswesen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau D. Daub, Herr H. Binder

Zuständige Organisation: 12 Rechts- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung

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

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P122002 - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	700	-242.650
P122003 - Bearbeitung v. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	181.000	-386.450
P122004 - Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte	0	-102.650
P122005 - Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	10.000	-6.550
P122006 - Bearb. v. Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen u. sonst. gaststättenrel. Erlaubn.	0	-44.400
P122007 - Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	11.000	-67.150
P122008 - Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	4.000	-91.950

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt		2022	2023	2024	2025
P122002 - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr					
G12_04 Anzahl der begonnenen Unterbringungsverfahren					
	PLAN	6	6	8	10
	IST	10	15	8	
G40_01 Bestand stationärer Plätze der Pflege und Behindertenhilfe					
	PLAN	2.905	2.750	2.600	2.599
	IST	2.714	2.601	2.605	
G40_02 Stationäre Einrichtungen der Pflege und Behindertenhilfe					
	PLAN	41	39	37	37
	IST	39	38	37	
G40_03 Durchgeführte Heimbegehungen					
	PLAN	41	39	37	37
	IST	41	41	14	
P122003 - Bearbeitung v. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen					
G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle					
	PLAN	2.500	2.800	3.000	5.000
	IST	4.214	6.194	2.131	
P122004 - Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte					
G12_06 Anzahl der Beratungen sowie der Verfahrensabwicklung als Einheitlicher Ansprechpartner					
	PLAN	240	240	230	230
	IST	219	223	104	

■ PRODUKTGRUPPE 1220 Ordnungswesen

P122005 - Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen

G12_05 Anzahl der begonnenen gaststättenrechtlichen Erlaubnisverfahren

PLAN	43	43	50	50
IST	71	45	42	

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

G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle

PLAN	0	0	1	1
IST	2	3	1	

P122007 - Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle

PLAN	80	80	80	80
IST	85	62	54	

P122008 - Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

G12_07 Durchgeführte Prüfungen sowie eingeleitete Verfahren (Anzahl)

PLAN	250	250	260	260
IST	232	432	158	

■ PRODUKTGRUPPE 1220 Ordnungswesen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

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

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

Ziel des Gewerbe- und Gaststättenrechts ist es verbraucherschützend tätig zu sein, 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 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 ist die Durchführung der jährlichen Regelüberprüfung aller stationären Einrichtungen im Bodenseekreis sowie Überprüfungen anlässlich von Beschwerden. Neben der Abwehr von Gefahren ist die Heimaufsicht zum Wohl der Bewohner auch beratend für die Einrichtungen tätig. Bei Bauvorhaben ist die Heimaufsicht ebenfalls beratend tätig und nimmt im Baugenehmigungsverfahren Stellung zum Bauantrag. Befristet erteilte Befreiungen zur Landesheimbauverordnung (LHeimBauVO) werden überwacht.

Wesentliche Einflussfaktoren

Die wirtschaftliche Entwicklung.

Das Sicherheitsempfinden der Bürger.

Anzahl der Beschwerden über Gewerbetreibende/Gaststätten.

Bei der Durchführung von Regelüberprüfungen der stationären Einrichtungen müssen die pandemiebedingten Verhältnisse vor Ort berücksichtigt werden.

Anzahl der Jagdscheininhaber

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	226.958	203.000	206.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656	700	700
10	Sonstige ordentliche Erträge	-360		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	227.254	203.700	206.700
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-701.062	-785.100	-807.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.505	-24.800	-16.700
15	Abschreibungen	-2.922	-2.700	-12.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10		
17	Transferaufwendungen	-58.450	-56.000	-56.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.198	-58.900	-48.800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-802.147	-927.500	-941.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-574.893	-723.800	-735.100
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-250.395	-293.016	-310.151
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-250.395	-293.016	-310.151
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-825.288	-1.016.816	-1.045.251

Investitionen Produktgruppe 1220 Ordnungswesen										
Landratsamt Bodenseekreis										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti-gungsüber-tragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I120302102 Beschaffung Schnittstelle Enaio zu WorkOffice XP 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-3.963								
I120302201 Beschaffung Lizenz Asservatenverwaltung 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.955		-1.955						
I120302302 Besch. neues Fachverfahren(Gew.-/Gaststättenrecht) 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-40.000									
I121002301 Beschaffung Entladebox 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-968		-968						
I400302201 Lizenz neuer MA Heimaufsicht 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500									
Gesamtsumme	-44.500	-6.885		-2.923						

■ 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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P122104 - Überwachung des fließenden Verkehrs	4.363.000	-1.260.800
P122105 - Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)	1.735.200	-1.768.800
P122106 - Überwachungsmaßnahmen	48.000	-407.850
P122107 - Bearbeiten von Fahrerlaubnissen	481.100	-511.400
P122108 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber	38.000	-214.400
P122110 - Straßenverkehrswesen	220.000	-390.450
P122120 - Patentwesen (Schifffahrt)	420.700	-358.050
P122121 - Bootszulassung (Schifffahrt)	360.700	-390.550

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt		2022	2023	2024	2025
P122104 - Überwachung des fließenden Verkehrs					
G12_01 Anzahl der Fälle					
	PLAN	160.000	160.000	130.000	100.000
	IST	135.758	133.961	51.909	
P122105 - Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)					
G13_04 Bestand Kfz					
	PLAN	205.000	205.000	207.000	207.000
	IST	205.383	207.602	209.638	
G13_05 Anzahl Zulassungen					
	PLAN	220.000	200.000	200.000	190.000
	IST	188.131	183.364	95.444	
P122107 - Bearbeiten von Fahrerlaubnissen					
G13_03 Anzahl Fahrerlaubnisbeanträge					
	PLAN	11.000	12.000	14.000	14.000
	IST	13.565	14.913	7.088	

■ PRODUKTGRUPPE 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

P122110 - Straßenverkehrswesen

G12_01 Anzahl der Fälle

PLAN	9.000	9.000	10.000	10.500
IST	8.739	10.735	5.751	

P122121 - Bootszulassung (Schifffahrt)

G13_01 Bestand Boote

PLAN	20.000	19.500	19.000	19.000
IST	19.008	18.684	18.760	

G13_02 Anzahl Bootsabnahmen

PLAN	3.200	3.100	3.100	3.100
IST	3.175	2.866	1.359	

- PRODUKTGRUPPE 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

■ PRODUKTGRUPPE 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

122104 Geschwindigkeitsüberwachung:
Stand Juni 2024:

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 28 Messeinschübe eingebaut sind.

Zusätzlich sind drei 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:

- gesetzliche Änderungen

Aktualisierung der FZV zum 1. September 2023 (Fahrzeug-Zulassungsverordnung) - z.B. Aufnahme von Fahrzeugen mit autonomen oder automatisierten Fahrfunktionen -, Änderung von EU-Verordnungen: VO EU2018/858 - Genehmigung und Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten- und VO EU2019/2144 - Typgenehmigung von Fahrzeugen und Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten -, geplante Auflösung der örtlichen Fahrzeugregister, neue Kennzeichenarten, Einführung des WLTP-Messverfahrens bzgl. Abgase, auslaufende Emissionsschlüssel, Elektrokraftfahrzeuge-Verordnung, Änderungen der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Anpassung des Leitfadens zur Ausfüllung der Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II.

- Brennpunktthemen

z.B. Entziehung der Betriebserlaubnis für Fahrzeuge mit unerlaubter Abschaltvorrichtung, Unzuverlässigkeit von Inhabern roter Händlerkennzeichen, ukrainische Kfz, Buchstaben-Zahlen-Kombinationen von Gruppierungen.

- insb. aufgrund der Coronapandemie, des Ukraine-Kriegs und Lieferengpässen von Fahrzeug- und Fahrzeugteileherstellern waren die Neuzulassungszahlen in den vorherigen Jahren gesunken. Im Jahr 2023 sind diese im Bodenseekreis wieder gestiegen und die Lage scheint sich zu normalisieren. Im Bodenseekreis betrug der Anteil an Neuzulassungen von reinen E-Fahrzeugen im Jahr 2023 16,6%, im ersten Halbjahr 2024 11,6%. Der Anteil an Neuzulassungen von Hybrid-Fahrzeugen betrug im Jahr 2023 31%, im ersten Halbjahr 2024 32%. Im Vergleich zu den Vorjahren ist damit eine leichte Steigerung der Elektro Neuzulassungen zu beobachten, ein besondersstarker Anstieg kann allerdings nicht verzeichnet werden .

- Ausbau des E-Government-Angebots

Erweiterung des Angebots durch Inkrafttreten von "i-Kfz Stufe 4". Damit umgesetzt wurden insbesondere internetbasierte Zulassungsvorgänge für juristische Personen, Großkundenschnittstelle für Firmen, vollautomatisierter elektronischer Verwaltungsakt - ermöglicht sofortiges Losfahren bei einer Online-Zulassung, Oldtimer-, Saison- sowie E-Kennzeichen im Rahmen des internetbasierten Zulassungsverfahrens sowie Online-Tageszulassungen für Händler. Damit können unsere Einwohnerinnen und Einwohner vermehrt zwischen digitaler und Vor-Ort-Dienstleistung wählen. Für den in der Verwaltung zu bearbeitenden Prozess mit zahlreichen Schnittstellen ergeben sich daraus bis dato leider noch keine spürbaren Effizienzgewinne, was unverändert anzustreben ist.

Seit dem Start von i-Kfz Stufe 4 ist erstmalig ein nennenswerter Anstieg an Online Zulassungen zu verzeichnen. Im Jahr 2022 wurden 266 Online Zulassungsvorgänge registriert, im Jahr 2023 332 Vorgänge und im ersten Halbjahr 2024 bereits 1323 Online-Zulassungsvorgänge.

- neue FZV (Fahrzeug-Zulassungsverordnung)

Zum 01.09.2023 trat die Änderungsverordnung der FZV in Kraft. Diese beinhaltet Neuregelungen wie z.B. i-Kfz Stufe 4, Tageszulassungen und neue Regelungen zu roten Kennzeichen. Des Weiteren werden Vorschriften an EU-Vorgaben angepasst. So ist z.B. seitdem eine Zulassung ohne festen Wohnsitz in Deutschland und ohne Empfangsbevollmächtigten möglich, wenn der Antragsteller einen Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der EU hat.

Mit der umfangreichen Änderung der FZV werden die Vorschriften der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) angepasst; die 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). Aktuell liegt der Referentenentwurf beim Ministerium für Justiz zur Einleitung der Rechtsförmlichkeitsprüfung.

- Fachverfahren der Kfz-Zulassung

Die Zulassungsbehörde stellte im November 2023 das Hosting seines Fachverfahrens auf das bayrische Rechenzentrum AKDB um, da die Komm. One das Fachverfahren nicht mehr betreute und auf einen Wechsel des Zulassungsprogramms drängte. Damit konnte sichergestellt werden, dass wir weiterhin ein leistungsfähiges und funktionierendes Zulassungsprogramm im Einsatz haben. (Sitzung des AFVK am 06.07.2022). Im Austausch mit anderen Landkreisen, die das Fachverfahren der Komm. One gewählt haben, zeigt sich, dass wir mit der Entscheidung das Rechenzentrum zu wechseln, eine gute Entscheidung getroffen haben (Ausfallzeiten, Personalbedarf, Nutzung eines bewährten Programms).

- 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

122107, 122108 Fahrerlaubnisbehörde:

- gesetzliche Änderungen

z.B. Schlüsselzahlen B196 und B197, neues Berufskraftfahrerqualifikationsrecht mit Berufskraftfahrerqualifikationsregister, Einführung EU-Fahrerqualifizierungsnachweis, Einführung Klasse AM mit 15 Jahren, Ersatz Ortskunde- durch Fachkundenachweis, Aufnahme des Kosovo in die Anlage 11 der Fahrerlaubnisverordnung, Regelungen bzgl. ukrainischer Flüchtlinge, Legalisierung von Cannabis

- Befristung von Führerscheinen

Seit dem 19.01.2013 werden Führerscheine nur noch zeitlich befristet auf 15 Jahre erteilt. Alle zuvor ausgestellten Führerscheine müssen bis spätestens zum 19.01.2033 getauscht werden. Nach amtlichen Schätzungen sind das deutschlandweit ca. 45 Millionen Führerscheine. Bezieht man diese Zahl auf den Bodenseekreis, so sind ca. 115.000 Führerscheine neu auszustellen. Der Pflichtumtausch von Führerscheinen ist in vollem Gange. Inhaber von Führerscheinen, welche vor dem 19.01.2013 ausgestellt wurden müssen ihren Führerschein, abhängig vom Geburtsjahr oder Ausstellungsdatum des Kartenführerscheines, umtauschen. Aktuell müssen als Nächste die Fahrerlaubnisinhaber der Geburtsjahrgänge 1971 und später ihren grauen oder rosafarbenen Papierführerschein bis spätestens zum 19.01.2024 in einen zeitlich befristeten EU-Kartenführerschein umtauschen.

- 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. Seit

02.12.2022 müssen sie dort registriert sein. Die Fahrerlaubnisbehörden wiederum haben die Aufnahme in das Register zu gewährleisten und können die Teilnahme an Schulungen über das Portal abrufen.

- Einführung Online Anträge:

Der Antrag auf einen Internationalen Führerschein wird als erste Dienstleistung der Fahrerlaubnisbehörde digital angeboten. Aufgrund der beachtlichen Antragszahlen in den ersten Wochen nach Einführung rechnen wir mit einer Nachfrage in dreistelliger Höhe. In einem nächsten Schritt sollen weitere Dienstleistungen folgen. Dazu werden verschiedene technische Alternativen eruiert.

- Fahrerlaubnis Klasse AM mit 15 Jahren
Mit dem vierten Gesetz zur Änderung des

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 der Gebäudereinigung erhöhen sich aufgrund von Neuausschreibung.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.133.868	4.900.000	4.350.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.539.710	3.210.000	3.260.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.007	1.200	14.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.968	500	14.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	32.337	27.600	27.600
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	8.729.890	8.139.300	7.666.700
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-3.789.251	-3.754.700	-3.790.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.045	-780.800	-771.400
15	Abschreibungen	-255.522	-201.000	-222.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10		
17	Transferaufwendungen	-50		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.677	-551.150	-517.900
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-5.029.556	-5.287.650	-5.302.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	3.700.335	2.851.650	2.364.400
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.518.576	-1.700.393	-1.746.227
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-1.518.576	-1.700.393	-1.746.227
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	2.181.759	1.151.257	618.173

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)										
Landratsamt Bodenseekreis										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti-gungsüber-tragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I120302301 Beschaffung Lizenz mobile Geschwindigkeitsmessung 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000 -5.000									
I120302403 Beschaffung Software für Messeinschübe 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-85.000 -85.000	-85.000 -85.000			-85.000 -85.000					
I120601901 Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-700.000 -700.000	-712.720 -669.498								
I120602101 Semistationäre Messanlage 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000 -200.000	-154.339 -154.339								
I120602102 Beschaffung Equipment mob. Geschwindigkeitsmessung 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-26.775 -26.775								
I120602103 Beschaff. Einschübe stat. Geschwindigkeitsüberw. 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-130.181 -130.181								
I120602301 Beschaffung stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000 -550.000	-451.795 -451.795		-451.795 -451.795						
I120602303 Ersatz stationäre Geschwindigkeitsmessanlage 200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-5.383 36.498 -41.881		-5.383 36.498 -41.881						
I120602304 Veräußerung Leivtech Anlage 200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen 220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		2.750 2.617 133		2.750 2.617 133						
I130301603 Software für Schifffahrtsamt (Äblösung) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.000 -120.000	-47.246 -47.246								
I130302003 Beschaffung Schnittstelle FSW zu ENAIO 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-5.831 -5.831								
I311002209 Beschaffung Eckbänke KFZ-Zulassung TT 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.186 -5.186								
Gesamtsumme	-1.665.000	-1.621.706		-454.428	-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 Auskunft-, 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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P122204 - Bürgerservice/ Leistungen für andere Behörden	155.300	-1.011.150
P122205 - Einbürgerungen, Feststellung d. Staatsangehörigkeit, etc.	201.600	-659.300
P122207 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer	5.600	-318.200
P122208 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer	265.800	-735.600
P122209 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	11.100	-366.700
P122210 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	1.000	-39.550

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt		2022	2023	2024	2025
P122204 - Bürgerservice/ Leistungen für andere Behörden					
G13_06 Anzahl Kunden im Aufrufsystem					
	PLAN	40.000	50.000	60.000	65.000
	IST	66.415	74.722	38.062	
G13_07 Anzahl Anrufe Kanal Landratsamt					
	PLAN	75.000	80.000	80.000	75.000
	IST	94.150	72.978	36.271	
P122205 - Einbürgerungen, Feststellung d. Staatsangehörigkeit, etc.					
G12_02 Anzahl der begonnenen Verfahren					
	PLAN	60	60	80	75
	IST	75	91	53	
G45_01 Anzahl der Einbürgerungen					
	PLAN	300	350	350	350
	IST	311	261	69	
P122207 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer					
G45_03 Anzahl der EU-Ausländer					
	PLAN	8.300	8.600	8.500	8.500
	IST	7.700	7.556	8.209	

■ PRODUKTGRUPPE 1222 Einwohnerwesen

P122208 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer

G45_04 Anzahl der Nicht-EU-Ausländer

PLAN	7.200	9.200	10.000	10.000
IST	8.741	9.090	10.038	

P122209 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber

G45_05 Anzahl der Asylbewerber

PLAN	360	500	500	500
IST	0	700	642	

■ PRODUKTGRUPPE 1222 Einwohnerwesen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

12.22.04: Bürgerservice:

- Telefonische Erreichbarkeit, sags doch - mach mit

Die Gemeinden Immenstaad und Eriskirch wurden im Jahr 2023 an die Behördenrufnummer 115 angebunden. Damit sind 10 Kommunen im Bodenseekreis aktive Partner der 115.

Es besteht Interesse weiterer Kommunen, die Telefonzentrale an das Landratsamt abzugeben und/oder am Hinweis- und Beteiligungsportal sags doch - mach mit teilzunehmen (gegenfinanziert, Personal- und Raumressourcen erforderlich).

- Besucherinformationen

Die Besucherinformationen, insbesondere jene in der Albrechtstraße, unterstützen auch bei der Kundensteuerung 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:

- 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. Der Bodenseekreis war als Pilotteilnehmer für den 115 Chatbot eingebunden.

12.22.05: Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit

Die Zahl der Einbürgerungsbewerber ist abhängig vom Willen des Einzelnen und den rechtlichen Anforderungen. Das Staatsangehörigkeitsrecht ist Bundesrecht. Die Länder haben lediglich einen kleinen Ermessensspielraum. Mit der seit Juni 2024 in Kraft getretenen Reform des Einbürgerungsrechtes bestehen für Einbürgerungsinteressierte zeitlich verkürzte und inhaltlich vereinfachte Bedingungen. Die Anfragen und Anträge aufgrund der nunmehr geltenden Bedingungen sind daher noch weiter angestiegen. Mit einem weiteren Anstieg im Jahr 2025 ff. wird gerechnet. Aufgrund der aktuell nicht mehr zu bewältigenden Antragszahlen kam und kommt es zu einer Vielzahl an gegen den Kreis eingereichten Untätigkeitsklagen. In der Regel muss mit einem Unterliegen gerechnet werden. Dies hat Auswirkungen auf die einzuplanenden Mittel für Gerichtsverfahren im Aufwendungsbereich.

12.22.08: Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer

Aufgrund der Überlastungssituation kam und kommt es zu vermehrten Untätigkeitsklagen der Kunden. Hierbei muss in der Regel mit einem Unterliegen gerechnet werden. Dies wirkt sich auch auf die Aufwendungen für Gerichtsverfahren aus.

12.22.09: Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber

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

Wesentliche Einflussfaktoren

Die Zuwanderungsabsichten von Schutzsuchenden werden durch die politische und wirtschaftliche Lage im Herkunftsland beeinflusst. Die Steuerung der Geflüchteten erfolgt durch EU-Recht bzw. Handlungen der Bundesregierung. Die Ausländerbehörden haben hierauf keinen Einfluss. Die gute Konjunktur im Bodenseekreis spiegelt sich dabei in der Zahl der Erwerbszuwanderung wieder.

Die Zahl der Einbürgerungsbewerber ist abhängig vom Willen und Interesse des Einzelnen und den rechtlichen Anforderungen.

Produkt 122204: Bürgerservice:

- Digitalisierung der Verwaltung und technische Entwicklungen; Innovationen

- rechtliche Änderungen

- Interkommunale Zusammenarbeit

- Serviceorientierung

- Aktuelle Themen (z.B. Ukraine-Krieg)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.361		90.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	347.914	412.100	378.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.295	150.100	171.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	50.254		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	685.824	562.200	640.400
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.801.025	-2.162.200	-2.530.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.832	-274.900	-303.350
15	Abschreibungen	-8.241	-5.800	-4.600
17	Transferaufwendungen	-100		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.325	-98.700	-292.250
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-2.008.523	-2.541.600	-3.130.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.322.700	-1.979.400	-2.490.100
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-788.658	-887.884	-1.060.170
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-788.658	-887.884	-1.060.170
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-2.111.357	-2.867.284	-3.550.270

Investitionen Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I130301801 Anbindung Kundensteuerung weiterer Ämter 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000									
I130302001 Beschaffung Aufrufsystem Bürgerservice 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500 -2.500									
I130302002 Beschaffung Schnittst. Communal cc zu Service BW 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000									
I130302101 Beschaffung Aufrufsystem 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.008 -11.008								
I131001901 Beschaffung 115 Zahlen Behördenrufnummer 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-8.461 -8.461								
I450302301 Beschaffung Schnittstelle Enaio Einbürgerung 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.000 -15.000									
Gesamtsumme	-37.500	-19.469								

■ PRODUKTGRUPPE 1223 Personenstandswesen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr H. Binder

Zuständige Organisation: 12 Rechts- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung

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

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P122303 - Nachbeurkundungen	0	-28.000
P122309 - Behördliche Namensänderungen	1.000	-39.900

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025	
P122303 - Nachbeurkundungen					
G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle					
	PLAN	70	50	40	50
	IST	46	39	31	
P122309 - Behördliche Namensänderungen					
G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle					
	PLAN	45	45	45	40
	IST	61	66	17	

■ PRODUKTGRUPPE 1223 Personenstandswesen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

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

Wesentliche Einflussfaktoren

Anzahl der Anträge.
Änderung des Namensrechts.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.826	1.000	1.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.826	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-49.485	-40.500	-64.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.576	-2.600	-1.800
15	Abschreibungen	-53	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.891	-1.800	-1.700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-56.005	-45.000	-67.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-54.179	-44.000	-66.900
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.858	-18.956	-22.246
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-16.858	-18.956	-22.246
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-71.037	-62.956	-89.146

■ PRODUKTGRUPPE 1226 Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr Dr. Herrmann

Zuständige Organisation: 11 Veterinäramt

Kurzbeschreibung

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

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P122601 - Lebensmittelüberwachung	45.100	-929.500
P122603 - Fleischhygiene	130.000	-276.400
P122609 - Veterinärwesen	41.400	-532.550

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt		2022	2023	2024	2025
P122601 - Lebensmittelüberwachung					
G11_01 Anzahl Betriebsbesuche (Kontrolle/Probenentnahme)					
	PLAN	2.000	2.000	2.500	2.500
	IST	3.230	2.424	1.603	
P122603 - Fleischhygiene					
G11_02 Anzahl untersuchter Tiere (Fleischhygiene)					
	PLAN	50.000	50.000	60.000	60.000
	IST	68.474	74.711	49.979	
P122609 - Veterinärwesen					
G11_03 Anzahl Betriebsbesuche (Kontrollen/Untersuchungen) im Bereich Tierschutz/Tierseuchen/TAM/TierNeb					
	PLAN	1.800	1.800	1.500	1.500
	IST	1.275	1.316	803	

■ 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

Überwachung des Tierschutzes, der Tiergesundheit, der Tierkörperbeseitigung 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 Probenahme 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.681	1.700	7.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.151	167.000	168.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.319	15.000	30.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	18.545	11.000	11.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	254.696	194.700	216.500
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.182.376	-1.219.200	-1.407.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.589	-110.500	-107.450
15	Abschreibungen	-8.299	-8.400	-7.500
17	Transferaufwendungen	-141.813	-175.000	-192.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.037	-28.250	-23.600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.525.114	-1.541.350	-1.738.450
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.270.418	-1.346.650	-1.521.950
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-561.813	-620.378	-729.455
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-561.813	-620.378	-729.455
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-1.832.231	-1.967.028	-2.251.405

Investitionen Produktgruppe 1226 Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen										
Landratsamt Bodenseekreis										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I110301801 Schnittstelle DMS von BALVI 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000 -30.000									
I110902201 Beschaffung Kühlaggregat (Verwahrstelle TT) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.239 -2.239								
I111001702 Einrichtung Verwahrstellen (Kühlzell. + Metallco.) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		37.502 66.180 -28.678								
I111002101 Stand-Kühlschrank 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.187 -1.187								
I111002102 Beschaffung mobile Kühlbox 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.009 -1.009								
I311001817 Einrichtung Tierkörperverwahrstellen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-95.000 -95.000	-73.924 -73.924								
Gesamtsumme	-125.000	-40.857								

■ 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 angeschalteten 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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P126001 - Brandschutz	0	-1.577.400
P126003 - Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	5.500	-22.600
P126005 - Dienstleistungen für Dritte	148.800	-588.800

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025
---------	------	------	------	------

P126003 - Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

G12_01 Anzahl der Fälle

PLAN	2.030	1.500	1.500	1.500
IST	1.535	1.484	643	

Seite 203 von 273

■ PRODUKTGRUPPE 1260 Brandschutz

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Aktuelles/Entwicklung

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

126003 Beratungen und Brandverhütungsschauen:

Jährlich erfolgen geschätzt rund 1.000 telefonische oder persönliche Beratungen im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

Anzahl BVS 2023: 86 (2022: 90)

Anzahl Aufschaltungen 2023: 13 (2022: 15)

Anzahl Stellungnahmen für Baurechtsämter/Behörden 2023: 337 (2022: 330)

Anzahl Prüfungen Sicherheitskonzepte und Gefahrenabwehrpläne 2023: 34

126005 Dienstleistungen für Dritte (Feuerwehr):

Im Jahre 2023 wurden ca. 350 Feuerwehrleute ausgebildet (2022: 398; 2021:336). Dazu sind in 2023 18 Kreislehrgänge + Grundausbildung/Truppführer (2022: 22; 2021:20) durchgeführt worden.

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

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

Des Weiteren soll die Atemschutzausstattung der Kreisausbildung auf Überdruck umgestellt werden.

Die Umstellung des analogen Einsatzstellenfunk der Feuerwehren auf den digitalen Tetra-Standard, ist für das Jahr 2025 geplant.

Die Beschaffung der 4 neuen Arbeitsboote für die Ölwehr im Auftrag des Landes Baden-Württemberg ist in 2021 und 2022 abgeschlossen worden.

Der Landkreis ist laut Ölwehrvertrag für den Unterhalt der Boote FN und Überlingen weiterhin zuständig.

Der Landkreis ist an der Erstellung eines Bedarfsplans der Öl- und Schadenswehr beteiligt.

Die planmäßige Beschaffung des Rüstwagens der Stadt Friedrichshafen (unterbeteiligungen des Landratsamtes) wird im Jahr 2024 abgeschlossen.

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

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

Wesentliche Einflussfaktoren

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

■ PRODUKTGRUPPE 1260 Brandschutz

P126005 - Dienstleistungen für Dritte

G12_01 Anzahl der Fälle

PLAN	2.070	2.500	2.700	2.500
IST	3.371	4.607	1.005	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	3.500	3.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	505.003	200.000	19.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.426	103.500	103.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.400	6.400	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.523	27.500	27.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	22		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	604.074	340.900	154.300
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-223.234	-311.700	-233.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.027	-107.620	-133.500
15	Abschreibungen	-605.854	-224.200	-110.900
17	Transferaufwendungen	-7.500	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.191.958	-1.433.200	-1.700.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-2.074.573	-2.086.720	-2.188.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.470.499	-1.745.820	-2.034.500
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-115.841	-141.605	-136.181
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-115.841	-141.605	-136.181
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-1.586.340	-1.887.425	-2.170.681

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I120302001 Beschaffung Verwaltungssoftware "syBOS" 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19.000 -19.000	-1.848 -1.848								
I120302303 Einrichtung Reservierungssystem (ILS) 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-2.975 -2.975		-2.975 -2.975						
I120302401 Beschaffung Updatemanagementsystem Digitalfunk 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000			-5.000 -5.000					
I120602302 Beschaffung Digitale Alarmumsetzer (DAU) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.000 6.000 -28.000	-14.217 12.000 -26.217		-20.217 6.000 -26.217	6.000 6.000					
I120602401 Beschaffung Digitale Alarmumsetzer (DAU) 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000			-30.000 -30.000					
I120702201 Modernisierung Atemschutzübungsanlagen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000 -15.000	-11.355 -11.355	-9.100 -9.100	-7.292 -7.292						
I120901802 Beschaffung WLF (Wechseladefahrzeug) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-171.000 59.000 -230.000	-137.212 61.000 -198.212								
I121001601 Abrollbeh. Gefahrgut FF Friedrichshafen 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-326.950 23.050 -350.000	-231.958 110.641								
I121001602 Abrollbeh. Gefahrgut FF Überlingen 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-326.950 23.050 -350.000	-227.070 110.809								
I121001603 Technikerneuerung Integr. Leitstelle Bodenseekreis 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.173.700 1.546.800 -4.720.500	-874.192 2.309.564 -10.863		360.000 360.000						
I121001801 Ersatzbeschaffung Atemschutzger. FN/ÜB 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000 -80.000	-76.039 -76.039								
I121001901 Beschaffung Digitaler Alarm Umsetzer (DAU) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		11.689 -11.689								
I121002003 Anbindung Leitstelle an Digitalfunk 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	-18.359 -260	-19.500	-18.099						

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-18.099	-19.500	-18.099						
I121002004 Beschaffung Rollcontainer Schwerl./Heben für GW-L	-9.000	-8.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-8.000								
I121002006 Beschaffung Digitaler Alarm Umsetzer (DAU)	-27.000									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		11.913								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-11.913								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-27.000									
I121002007 Beschaffung Digitalfunkausstattung Stellv. Kreisb.	-10.000	-8.839								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.853								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-1.986								
I121002101 Ersatzbeschaffungen Pressluftatmer Atemschutzstr.	-20.000	-19.016								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-2.005								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-17.011								
I121002102 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter FN/ÜB	-10.000	-13.135								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-13.135								
I121002103 Sprechfunkausbildung: Digitalfunk, Geräteausstatt.	-10.000	-9.191								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-9.191								
I121002104 Ersatz DAU (Digitaler Alarmumsetzer)	-16.200	-21.112		1.800						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	7.800	2.400		1.800						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.000	-23.512								
I121002201 Beschaffung Digitalfunk-Koffer f. Ausbildung	-5.000	-1.159								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.159								
I121002202 Beschaffung Digitale Alarmumsetzer (DAU)	-19.000	-18.903								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.000	6.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	-24.903								
I121002302 Erweiterung Digitalfunk Leitstelle	-20.000	-3.882		-3.882						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-3.882		-3.882						
I121002304 Modernisierung Atemschutzübungsanlagen	-10.000	-6.013		-6.013						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-6.013		-6.013						
I121002305 Ersatzbeschaffung f. Abrollbehälter Umwelt FW FN		-4.275		-4.275						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.275		-4.275						
I121002403 Beschaffung Masken und Lungenautomaten	-14.500	-14.500			-14.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.500	-14.500			-14.500					
I121002404 Beschaffung Dummy-Puppe	-2.000	-2.000			-2.000					

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000			-2.000					
I121002405 Beschaffung Schwerlastregal	-2.000	-2.000			-2.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000			-2.000					
I121002406 Beschaffung AED	-1.500	-1.500			-1.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.500			-1.500					
I121002407 Beschaffung von Laptops (AB-Umwelt)	-3.000	-3.000			-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000			-3.000					
I121002408 Beschaffung CSA-Übungsschutzanzüge	-24.000	-24.000			-24.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000	-24.000			-24.000					
I121002409 Digitalfunkausstattung ILS, KBM	-20.000	-20.000			-20.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000			-20.000					
I121002410 Beschaffung für Kreisausbildung	-25.000	-25.000			-25.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000			-25.000					
I121002501 Beschaffung Digitalfunkausstattung	-56.100					-56.100				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	7.500					7.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-63.600					-63.600				
I121002502 Beschaffung Laufband Atemschutzstrecke	-15.000					-15.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000					-15.000				
I121002503 Beschaffung Rollwägen Atemschutzstrecke	-2.500					-2.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500					-2.500				
I121002504 Beschaffung Gebläsefilter Abrollbehälter Umwelt ÜB	-15.000					-15.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000					-15.000				
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	-72.345		-72.345						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-472.500	-72.345		-72.345						
I122252402 Ersatzbeschaffung Rüstwagen FW Tettngang	-299.000					-90.000		-209.000		
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-299.000					-90.000		-209.000		
Gesamtsumme	-5.495.900	-2.101.804	-28.600	226.702	-121.000	-178.600		-209.000		

■ PRODUKTGRUPPE 1270 Rettungsdienst

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr A. Amann

Zuständige Organisation: 12 Rechts- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung

Notfallrettung:

Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort;

Beförderung von Notfallpatienten in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung;

Krankentransport:

Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind;

Medizinische Transporte:

Transporte zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente, Blutprodukte, Organen zur Transplantation, medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen sowie von menschlichem Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss;

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025
---------	------	------	------	------

■ PRODUKTGRUPPE 1270 Rettungsdienst

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Nach gutachterlicher Bewertung durch das Innenministerium Baden-Württemberg soll der Rettungshubschrauber an einen Standort verlegt werden, der eine verbesserte Gebietsabdeckung in der Bodenseeregion ermöglicht. Das Innenministerium hat den Bodenseekreis gebeten, einen Grunderwerb im Deggenhausertal vorzunehmen. Das Grundstück soll der Bodenseekreis langfristig an den Betreiber des Luftrettungsstandorts verpachten.

Das Grundstück befindet sich im Eigentum einer Erbengemeinschaft. Zur Erfüllung der Aufgaben der Luftrettung verbunden mit der späteren Möglichkeit zur Erweiterung um eine bodengebundene Rettungswache bedarf es einer Grundstücksfläche von ca. 12.000 qm. Am 29. Mai 2024 erfolgte ein Gespräch mit der Erbengemeinschaft und Vertretern des Landratsamtes Bodenseekreis. In diesem Gespräch gab es eine Einigung zum Kaufpreis von 21,00 €/qm.

Wesentliche Einflussfaktoren

Erteilung der Baugenehmigung.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	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)			

Investitionen Produktgruppe 1270 Rettungsdienst										
Landratsamt Bodenseekreis										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigung- ungsüber- tragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
120402401 Grunderwerb Lufrettungsstandort Deggenhausertal	-192.000									-192.000
240 Auszahlg. f. den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	-192.000									-192.000
Gesamtsumme	-192.000									-192.000

■ PRODUKTGRUPPE 1280 Katastrophenschutz

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr A. Amann

Zuständige Organisation: 12 Rechts- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung

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

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P128001 - Katastrophenabwehr	9.400	-279.550
P128002 - Bevölkerungsschutz	0	-126.500

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025	
P128001 - Katastrophenabwehr					
G12_01 Anzahl der Fälle					
	PLAN	840	1.000	1.200	1.000
	IST	1.207	1.021	46	
P128002 - Bevölkerungsschutz					
G12_01 Anzahl der Fälle					
	PLAN	546	550	30	30
	IST	892	28	0	

■ PRODUKTGRUPPE 1280 Katastrophenschutz

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

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

Auch in 2024 erhält der DLRG Bezirk Bodensee einen Zuschuss vom Landkreis in Höhe von 30.000 € für die Wasserrettung. Für 2025 wird der Zuschuss auf 15.000 € reduziert.

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

Die Drohneneinheit des Landkreise ist seit 2023 einsatzbereit. Diese wird durch die gemachte Erfahrungen, bei Einsätzen, erweitert.

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

Wesentliche Einflussfaktoren

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1280 **Katastrophenschutz**

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	9.359	9.400	9.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	3		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	9.362	9.400	9.400
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-154.019	-156.700	-137.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.690	-88.700	-131.950
15	Abschreibungen	-65.863	-97.800	-75.500
17	Transferaufwendungen	-30.000	-30.000	-15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.017	-49.010	-45.700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-324.589	-422.210	-406.050
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-315.227	-412.810	-396.650
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.271	-68.669	-47.934
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-59.271	-68.669	-47.934
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-374.497	-481.479	-444.584

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I120302101 Software Erweiterung Lageführung Fireboard 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000									
I120902201 Beschaffung von Schmutzwasserpumpen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000 -90.000	-90.102 -8.693 -81.409	-52.500 -52.500	-52.648 -6.820 -45.828						
I120902301 Beschaffung Gabelstapler 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.398 -9.398		-9.398 -9.398						
I120902501 Beschaffung Abrollbehälter für Sandsacktransport 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-95.000 -95.000					-95.000 -95.000				
I121002001 Beschaffung Drohne 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000 -18.000	-14.458 -14.458								
I121002002 Beschaffung Sat.Telefon für Einsatzleitwagen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000									
I121002005 Beschaffung Alarmierungssystem Verwaltungsstab 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-1.636 -1.636								
I121002008 Beschaff. Ausstatt. z. Eindämmung Corona-Pandemie 200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		69.250 249.857 -180.607								
I121002105 Ergänzung/Ausstattung Abrollbehälter Führungsstab 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-29.000 -29.000	-15.199 -6.445 -8.754		-5.351 -5.351						
I121002203 Beschaffung Drohne (Kreisbrandmeister) 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000 -18.000	-29.574 -25.086 -4.488		125 125						
I121002303 Beschaffung von Schmutzwasserpumpen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.000 -120.000	-44.135 -9.191 -34.945		-44.135 -9.191 -34.945						
I121002306 Beschaffung Suchscheinwerfer für Drohne 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.991 -1.991		-1.991 -1.991						
I121002401 Beschaffung Schmutzwasserpumpen auf Rollwägen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000			-50.000 -50.000					
I121002402 Beschaffung Zubehör für Drohneneinheit 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000			-5.000 -5.000					
I121002411 Beschaffung Laptops (Führungsstab) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000			-3.000 -3.000					

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I121002505 Beschaffung Palletenwickler 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000 -20.000					-20.000 -20.000				
I121002506 Beschaffung Sandsacknäähmaschinen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000 -4.000					-4.000 -4.000				
I122252401 Investitionskostenzusch. Reinig.gerät Atemschutz 280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000			-10.000 -10.000					
Gesamtsumme	-482.000	-205.242	-52.500	-113.398	-68.000	-119.000				

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.817.074	23.078.838	24.249.150	22.155.900	23.408.200	22.978.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.334.179	1.251.200	1.799.800	1.608.800	1.560.400	1.529.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	266.744	239.700	258.500	258.500	258.500	258.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.159	59.200	73.900	63.100	63.100	63.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.465.964	4.927.900	5.207.800	5.493.000	5.341.100	5.038.600
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.		158.400	80.000	60.000	60.000	30.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	640.199	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	34.618.319	29.716.438	31.670.350	29.640.500	30.692.500	29.899.300
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-3.480.072	-3.802.100	-4.009.300	-4.069.650	-4.130.600	-4.192.550
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.245.476	-13.885.150	-12.211.315	-12.809.900	-15.694.400	-14.117.200
15	Abschreibungen	-4.851.047	-5.567.900	-5.302.700	-4.922.700	-4.843.800	-4.695.100
17	Transferaufwendungen	-9.313.311	-9.718.000	-8.290.100	-8.752.100	-9.189.000	-9.647.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.382.298	-13.083.350	-13.947.540	-14.416.150	-15.345.750	-15.022.350
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-43.272.205	-46.056.500	-43.760.955	-44.970.500	-49.203.550	-47.674.950
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-8.653.886	-16.340.062	-12.090.605	-15.330.000	-18.511.050	-17.775.650
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.174.011	-1.048.741	-1.318.060	-1.295.386	-1.329.322	-1.317.184
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-1.174.011	-1.048.741	-1.318.060	-1.295.386	-1.329.322	-1.317.184
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-9.827.898	-17.388.803	-13.408.665	-16.625.386	-19.840.372	-19.092.834

HAUSHALTSPLAN 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	32.621.057	28.305.638	29.789.350		27.970.500	29.070.900	28.339.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-35.013.013	-40.488.600	-38.458.255		-40.047.800	-44.359.750	-42.979.850
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-2.391.956	-12.182.962	-8.668.905		-12.077.300	-15.288.850	-14.640.850
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.369.737	1.569.300	1.881.000		1.353.000	603.000	8.000
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	972						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	1.370.709	1.569.300	1.881.000		1.353.000	603.000	8.000
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-281.129	-4.055.800	-5.925.000	-1.030.000	-8.000.000	-2.081.000	-500.000
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.482.317						
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.324.086	-1.246.930	-536.450		-461.900	-483.400	-369.000
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-70.000					
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.171	-10.000	-3.700		-52.000	-10.300	
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-5.104.703	-5.382.730	-6.465.150	-1.030.000	-8.513.900	-2.574.700	-869.000
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-3.733.994	-3.813.430	-4.584.150	-1.030.000	-7.160.900	-1.971.700	-861.000
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-6.125.950	-15.996.392	-13.253.055	-1.030.000	-19.238.200	-17.260.550	-15.501.850

■ 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 erworben werden kann.
- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Ganztagschule: 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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P211004 - Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	1.720.500	-3.047.540
P211006 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	2.006.200	-2.519.550

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt		2022	2023	2024	2025
P211004 - Bereitstellung und Betrieb von Realschulen					
G34_01 Anzahl Schüler					
	PLAN	720	778	807	854
	IST	807	854	854	
G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler					
	PLAN	1.027	1.107	1.184	1.234
	IST	1.027	1.107	1.181	
P211006 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien					
G34_01 Anzahl Schüler					
	PLAN	827	884	933	942
	IST	933	942	942	
G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler					
	PLAN	1.070	1.156	1.202	1.279
	IST	1.070	1.156	1.207	

- PRODUKTGRUPPE 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

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 2026 ff. veranschlagt.
- Die Ansätze für die Aufwendungen der Gebäudereinigung erhöhen sich aufgrund von Neuausschreibung.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.994.165	2.817.400	2.773.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	371.671	300.800	335.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	542	100	100
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.180		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834.267	991.000	616.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	403.574	1.200	1.200
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	7.615.399	4.110.500	3.726.700
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-598.251	-691.000	-725.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.087.491	-2.199.700	-2.452.500
15	Abschreibungen	-1.404.528	-1.690.200	-1.386.100
17	Transferaufwendungen	-80		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.091.831	-606.550	-1.003.090
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-7.182.181	-5.187.450	-5.567.090
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	433.217	-1.076.950	-1.840.390
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-185.138	-149.368	-201.255
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-185.138	-149.368	-201.255
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	248.079	-1.226.318	-2.041.645

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I310302402 Beschaffung Firewallsystem Lizenzen (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.400 2.400					2.400 2.400				
I310501701 NWT Räume, Planung und Sanierung (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-944.900 1.305.900 -800.800 -1.450.000	-1.405.087 468.968 -50.800 -1.674.088	415.800 415.800	355.106 358.800	-50.800 -50.800					
I310501802 Planung u. Sanierung Ganztagsbereich (BZM MD) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-346.900 13.100 -310.000 -50.000	-179.435 158.797 -207.584 -6.682		-96.888 -72.027 -5.667 -19.194						
I310501903 Sanierung Außenanlage (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-896.000 1.350.000 -580.000 -1.666.000	-2.410.005 309.636 -201.661 -2.489.368	501.100 580.000 -78.900	-869.961 260.000 -87.089 -782.872	160.000 260.000 -100.000					
I310502502 Sanierung Dach und Fassade (BZM) 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-510.000 -510.000								-10.000 -10.000	-500.000 -500.000
I310901903 Storage-Austausch BZM Markdorf 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.799 7.198 -8.997								
I310902002 WLAN-Ausstattung BZM 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-48.200 570.800 -619.000	-88.132 553.466 -641.599	-88.100 -88.100	263.240 283.755 -20.515	229.800 229.800					
I310902012 Einbruchmeldeanlage (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.412 1.878 -4.290								
I310902101 Beschaffung PKW-Anhänger (BZM) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.894 -4.894								
I310902102 Beschaffung Traktor (BZM) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-28.280 -28.280								
I310902105 Beschaffung Zwischenachsmähwerk (BZM) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.618 -4.618								

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I310902305 Beschaffung Server f. Videoüberw.anlage (BZM)	4.100	-5.252		-9.352	4.100					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.100	4.100			4.100					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.352		-9.352						
I310902401 Beschaffung Firewallsystem Hardware (BZM)	1.400					1.400				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.400					1.400				
I310902501 Erweiterung Videoüberwachungsanlage (BZM)	-12.000								-20.000	8.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	8.000									8.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000								-20.000	
I311002001 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-5.000	-626								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		488								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.114								
I311002010 Beschaffung Sicherheitsschrank (BZM)		-822								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		640								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.463								
I311002021 Beschaffung PoE-Switche (BZM)		-7.749								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		6.035								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-13.784								
I311002026 Beschaffung HP ProBook (BZM)		-862								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		671								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.533								
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	-31.783								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	72.300	90.446								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-133.300	-122.229								

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I311002126 Beschaffung Medientechnik (San. Klassenzimmer BZM) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.704								
		-4.704								
I311002204 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
	-5.000									
I311002301 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.100 900 -5.000	-666 900 -1.566		-1.566	900 900					
				-1.566						
I311002306 Beschaffung Möbel Innenhöfe (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.200 3.200	-4.206 3.200		-7.406	3.200 3.200					
				-7.406						
I311002307 Sonnensegel Innenhöfe (BZM) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.904		-1.904						
		-1.904		-1.904						
I311002308 Beschaffung Tafel Musikraum (BZM) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.315		-2.315						
		-2.315		-2.315						
I311002310 Beschaffung Werkraumschrank Musikraum (BZM) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.298		-1.298						
		-1.298		-1.298						
I311002323 Beschaffung Möblierung Flure (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	90.600 119.200 -28.600	90.600 119.200 -28.600			90.600 119.200 -28.600					
I311002324 Beschaffung Sitzbänke über Heizung (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	58.800 58.800	56.174 58.800		-2.626	58.800 58.800					
				-2.626						
I311002401 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000			-5.000 -5.000					
I311002410 Beschaffung Sicherheitsschränke (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.300 2.300					2.300 2.300				
I311002414 Beschaffung Vorhänge Theaterstudio (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.300 3.300					3.300 3.300				
I311002501 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000 -20.000					-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I319992101 Veräußerungen aus Anlagenbuchhaltung 200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		25 25								
I340902218 Beschaffung Kosy A4-Fräse (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.900 2.100 -5.000	-5.083 -5.083								

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I340902418 Beschaffung Tellerschleifer (BZM RS) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	400 400					400 400				
I341001943 Beschaffung Lade-u. Management Koffer iPad (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.602 701 -1.602								
I341002004 Beschaffung Weichbodenmatte (BZ MD) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500 -4.500	-2.538 1.889 -4.427								
I341002041 Beschaffung PC (Schulverbund MD) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.370 1.067 -2.437								
I341002044 Beschaffung Tablet-Koffer (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.335 1.818 -4.153								
I341002053 Beschaffung Projektoren (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.738 1.199 -2.738								
I341002147 Beschaffung iPad Transportkoffer (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.833 2.969 -6.802		2.969 2.969						
I341002150 Beschaffung Laptop Ladewagen (BZM) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.357 -2.357								
I341002151 Beschaffung Dell Ladewagen (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.296 1.004 -2.299		1.004 1.004						
I341002152 Beschaffung Dell Vostro Laptops (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-31.482 24.386 -55.868		24.386 24.386						
I341002155 Digitalpakt Schulen (BZM MD Gym) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-41.794 38.156 -79.950		38.156 38.156						
I341002156 Digitalpakt Schulen (BZM MD RS) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-131.837 102.124 -233.961		102.124 102.124						
I341002241 Beschaffung Hochsprungmatte (BZM)	-1.500									

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.100									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.600									
I341002246 Digitalpakt Schulen (BZM Gym)		-93.968		85.787						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		85.787		85.787						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-179.755								
I341002247 Digitalpakt Schulen (BZM RS)		-32.088								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-32.088								
I341002338 Beschaffung Sprungtisch (BZM Gym)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I341002361 Beschaffung Medientechnik SolutionEDUOne (BZM Gym)		-4.247		-4.247						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.247		-4.247						
I341002425 Beschaffung Schulmöbel (BZM)	-40.000	-40.000			-40.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-40.000			-40.000					
I341002426 Beschaffung Klassenschränke für iPads (BZM)	-15.000	-15.000			-15.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000			-15.000					
I341002427 Beschaffung Periodensystem (BZM)	-800	-2.000			-2.000	1.200				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.200					1.200				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000			-2.000					
I341002428 Beschaffung Keyboards (BZM)	-3.000	-3.000			-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000			-3.000					
Gesamtsumme	-2.769.300	-4.483.666	828.800	-124.791	431.600	6.000		-5.000	-35.000	-497.000

■ 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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P212001 - Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten Sonnenbergschule	48.400	-73.100
P212002 - Bereitstellung und Betrieb Förderschulen - Pestalozzischule	206.900	-443.415
P212003 - Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen Sonnenbergschule	245.200	-381.650

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt		2022	2023	2024	2025
P212001 - Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten Sonnenbergschule					
G34_02 Anzahl Kinder					
	PLAN	7	5	7	6
	IST	5	7	6	
G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler					
	PLAN	6.867	6.415	6.415	7.158
	IST	6.867	6.415	6.610	
P212002 - Bereitstellung und Betrieb Förderschulen - Pestalozzischule					
G34_01 Anzahl Schüler					
	PLAN	60	54	61	57
	IST	61	57	57	
G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler					
	PLAN	2.677	2.779	2.862	2.930
	IST	2.677	2.779	2.859	

■ PRODUKTGRUPPE 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

P212003 - Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen Sonnenbergschule

G34_01 Anzahl Schüler

PLAN	27	29	24	31
IST	29	24	31	

G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler

PLAN	6.867	6.415	6.415	7.158
IST	6.867	6.415	6.610	

- PRODUKTGRUPPE 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Der Sonderschulkindergarten befindet sich seit September 2024 in Uhdingen-Mühlhofen.

Wesentliche Einflussfaktoren

Förderschulen (SBBZ) werden vom Schulträger vorgehalten. Die Planung bezüglich der Schülerzahlen erweist sich als schwierig. Ein umfassendes Elternwahlrecht besteht dahingehend, zu entscheiden ob das jeweilige Kind anstatt in das SBBZ eine Regelschule besuchen kann.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	387.059	370.900	434.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	38.944	34.900	36.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.229	8.200	8.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.699	21.400	21.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	561		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	450.493	435.400	500.500
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-166.316	-172.300	-169.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.398	-512.950	-499.165
15	Abschreibungen	-124.457	-161.000	-129.200
17	Transferaufwendungen	-40		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.816	-130.450	-100.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-812.027	-976.700	-898.165
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-361.535	-541.300	-397.665
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-74.842	-51.356	-86.735
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-74.842	-51.356	-86.735
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-436.377	-592.656	-484.400

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I310502103 Spielehaus (Pestalozzischule MD) 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000 -15.000	-9.989 -9.989								
I310602001 Breitbandanschluss Pestalozzischule MD 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000 -80.000									
I310902004 WLAN-Ausstattung SBS 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	30.900 31.600 -51.088 -700	-38.288 12.800 -51.088		-4.785 -4.785	12.800 12.800					
I310902009 WLAN-Ausstattung PS MD 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	6.800 50.800 -78.140 -44.000	-35.773 42.368 -78.140		13.932 21.568 -7.635	20.800 20.800					
I310902306 Beschaffung Videoüberwachungsanlage (PS MD) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.172 -7.172		-7.172 -7.172						
I311002021 Beschaffung PoE-Switche (BZM) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-964 -964								
I311002022 Beschaffung PoE-Switche (PS MD) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.934 -2.934								
I311002119 Beschaffung Luftreinigungsgeräte (PS MD) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.900 24.119 -36.900	-8.201 24.119 -32.320								
I311002120 Beschaffung Luftreinigungsgeräte (Sonnenb.schule) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.200 24.119 -33.200	-8.791 24.119 -32.910								
I311002124 Beschaffung Lagerschrank (PS MD) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.458 -16.458								
I311002406 Beschaffungen Digitalpakt (SBS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000			-15.000 -15.000					
I340502001 Beschaffung Gerätehaus (Pestalozzischule Markdorf) 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000 -4.000									
I340902020 Beschaffung Server ASV-BW (Pestalozzischule Markd) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000 -3.000									
I340902217 Beschaffung Server (SBS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-900 -900									

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I340902412 Beschaffung Bus (SBS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000			-30.000 -30.000					
I341001941 Beschaffung Gartenbox (SBS) 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-5.336 -5.336								
I341002239 Non verbaler IQ-Test Einzelfalluntersuchung (PS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300 -1.300	-1.307 -1.307								
I341002240 Beschaffung Sprungkästen (SBS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500 -2.500	-2.169 -2.169								
I341002249 Beschaffung SMART Boards und Cynap-Systeme (PS MD) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-34.691 15.289 -49.980		15.289 15.289						
I341002339 Beschaffung E-Piano mit Lautsprecheranlage (PS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000 -2.000	-2.260 -2.260		-2.260 -2.260						
I341002360 Beschaffung Laptop Schulleitung (SBS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.390 -1.390		-1.390 -1.390						
I341002375 Beschaffung Waschmaschine (SBS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.167 -1.167		-1.167 -1.167						
I341002429 Beschaffung Tablets oder Laptops für Lehrer (SBS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000			-30.000 -30.000					
I341002430 Beschaffungen Digitalpakt (SBS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000			-20.000 -20.000					
I341002431 Beschaffung Sinneshöhle (SBS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200 -2.200	-2.200 -2.200			-2.200 -2.200					
I341002432 Beschaffung Testkoffer (PS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.700 -1.700	-1.700 -1.700			-1.700 -1.700					
I341002433 Besch. Ausstattung gem. Medienentwicklungsplan(PS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000			-8.000 -8.000					
I341002533 Beschaffung Laptopwägen (PS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000 -9.000					-9.000 -9.000				
I342252401 Zusch. UHldingen für Übernahme Kindergarten (SBS) 280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000 -70.000	-70.000 -70.000			-70.000 -70.000					
Gesamtsumme	-327.000	-353.790		12.448	-143.300	-9.000				

■ 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)

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P213001 - Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen	7.918.900	-10.614.150
P213002 - Bereitstellung und Betrieb kaufmännischer Schulen	2.962.400	-3.567.200
P213003 - Bereitstellung und Betrieb hauswirtschaftlicher Schulen	1.632.800	-2.120.350

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt		2022	2023	2024	2025
P213001 - Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen					
G34_03 Anzahl Vollzeitschüler	PLAN	1.002	1.247	1.283	1.350
	IST	1.020	1.358	1.358	
G34_04 Anzahl Teilzeitschüler	PLAN	1.911	1.901	1.755	1.832
	IST	1.735	1.834	1.834	
G34_11 Sachkostenbeiträge je VZ-Schüler	PLAN	1.652	1.928	1.850	1.899
	IST	1.652	1.928	1.860	
G34_12 Sachkostenbeiträge je TZ-Schüler	PLAN	662	769	738	757
	IST	662	769	742	

■ PRODUKTGRUPPE 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

P213002 - Bereitstellung und Betrieb kaufmännischer Schulen

G34_03 Anzahl Vollzeitschüler					
	PLAN	1.105	1.049	1.070	1.076
	IST	1.064	1.076	1.076	
G34_04 Anzahl Teilzeitschüler					
	PLAN	686	702	688	650
	IST	688	650	650	
G34_11 Sachkostenbeiträge je VZ-Schüler					
	PLAN	1.652	1.928	1.850	1.899
	IST	1.652	1.928	1.860	
G34_12 Sachkostenbeiträge je TZ-Schüler					
	PLAN	662	769	738	757
	IST	662	769	742	

P213003 - Bereitstellung und Betrieb hauswirtschaftlicher Schulen

G34_03 Anzahl Vollzeitschüler					
	PLAN	940	567	639	610
	IST	982	611	611	
G34_04 Anzahl Teilzeitschüler					
	PLAN	328	133	229	302
	IST	361	302	302	
G34_11 Sachkostenbeiträge je VZ-Schüler					
	PLAN	1.652	1.928	1.850	1.899
	IST	1.652	1.928	1.860	
G34_12 Sachkostenbeiträge je TZ-Schüler					
	PLAN	662	769	738	757
	IST	662	769	742	

- PRODUKTGRUPPE 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

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

Wesentliche Einflussfaktoren

- Schülerzahlen
- Sachkostenbeiträge
- Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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 2026 ff. veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.117.145	9.294.038	10.367.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	801.389	805.100	1.208.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	264.352	237.600	254.400
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.450	35.200	49.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.796	393.000	553.700
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderg.		158.400	80.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	57.658		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	10.745.790	10.923.338	12.514.100
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.923.735	-2.021.500	-2.280.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.243.589	-10.840.400	-8.919.550
15	Abschreibungen	-3.185.032	-3.567.200	-3.632.600
17	Transferaufwendungen	-186.040	-248.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.529.780	-1.919.150	-1.469.450
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-14.068.177	-18.596.250	-16.301.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-3.322.387	-7.672.912	-3.787.600
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-591.479	-506.863	-661.235
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-591.479	-506.863	-661.235
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-3.913.866	-8.179.775	-4.448.835

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I310302002 Beschaffung Firewall (HOGA TT) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.418 -1.418								
I310302303 Beschaffung Lizenzen Amokanlage (BSZ FN) 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-13.590 -13.590		-13.590 -13.590						
I310501715 Modernisierung Außenbeleuchtung - EST 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-170.000 -170.000	-65.165 -61.851 -2.839								
I310501806 Sanierung Außenbeleuchtung / Umr. a. LED (Hoga TT) 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-85.800 -85.800	-116.149 -113.900 -2.249								
I310501817 Außenliegender Sonnenschutz (DHS) 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-15.211 -15.211								
I310501904 Modernisierung der Außenbeleuchtung BSZ FN 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-322.014 257.032 -573.708 -5.338								
I310502001 Anbringung Sonnenschutz EST 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000 -100.000									
I310502101 Fluchttreppen außen (Brandschutz) (JZGS) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-165.000 85.000 -250.000	-158.763 84.900 -243.663	-199.100 -199.100	-157.901 84.900 -242.801						
I310502102 Neubau Gasflaschenlager JZGS 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000 -150.000	-4.376 -100.000 -4.376	-100.000 -100.000	-4.376 -4.376						
I310502104 Verdunkelung Werkstatt 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-67.000 -67.000									
I310502106 Errichtung Fahrradabstellplatz (BSZ ÜB) 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-12.398 -12.398								
I310502201 Sanierung Fassade mit Lüftungstechnik (CVS) 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-590.000 -590.000	-137.826 -130.000 -7.826	-132.600 -132.600	-7.826 -7.826	-130.000 -130.000					
I310502202 Fahrradabstellanlagen (BSZ FN)	-350.000	-87.171	-233.300	-44.685						

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-350.000	-87.171	-233.300	-44.685						
I310502204 Sonnenschutz Aulen (BSZ FN)	-190.000	-95.000			-95.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-190.000	-95.000			-95.000					
I310502205 Laboreinrichtung (EST)	-1.585.000	-1.504.931	-45.200	-119.931	-1.385.000	550.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	550.000					550.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.135.000	-1.385.000	-45.200		-1.385.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-119.931		-119.931						
I310502208 Sanierung Lehrküchen (HOGA TT)	-470.000	-496.427		-409.976	-50.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	300.000	300.000			300.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-770.000	-350.000			-350.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-446.427		-409.976						
I310502210 Errichtung Fahrradabstellplätze (EST)		-8.588								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-8.588								
I310502211 Errichtung Fahrradabstellplätze (HOGA TT)		-2.302								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.302								
I310502301 Sanierung Fassade mit Lüftungstechnik (MCS)	-170.000	-89.827		-4.827	-85.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-170.000	-85.000			-85.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-4.827		-4.827						
I310502302 Verdunkelung Werkstattgebäude (BSZ FN)	-130.000									
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000									
I310502305 Sanierung Werkstattgebäude (BSZ FN)	-6.952.000	-1.747.313		-207.313	-1.540.000	-2.635.000		-2.777.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.403.000	100.000			100.000	1.080.000		223.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.355.000	-1.640.000			-1.640.000	-3.715.000		-3.000.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-207.313		-207.313						
I310502401 Errichtung Pelletanlage (EST)	-1.670.000	-70.000			-70.000			-200.000	-1.400.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.670.000	-70.000			-70.000			-200.000	-1.400.000	
I310502402 Erweiterung PV-Anlage (BSZ ÜB)	-85.000					-85.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.000					-85.000				
I310502403 Errichtung PV-Anlage, Pufferspeicher (Werkstatt)	-1.055.000					-25.000	-1.030.000	-600.000	-430.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.055.000					-25.000	-1.030.000	-600.000	-430.000	
I310502406 Sanierungsmaßnahmen CVS	-3.138.000					-100.000		-3.400.000	362.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.403.000							800.000	603.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.541.000					-100.000		-4.200.000	-241.000	
I310502407 Sanierungsmaßnahmen MCS Gebäude D	-1.430.000					-1.760.000		330.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	570.000					240.000		330.000		

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000.000					-2.000.000				
I310602002 Breitbandanschluss HOGA TT	-35.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000									
I310901906 Austausch USV-Anlage (BSZ FN)		-3.902								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.902								
I310902003 WLAN-Ausstattung HOGA TT	-6.500	-78.863	-6.100	-9.292	29.500					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	72.500	29.500			29.500					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-108.363		-9.292						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-79.000		-6.100							
I310902005 WLAN-Ausstattung BSZ ÜB	-76.500	-325.019	-22.400	-6.838	127.500					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	314.500	127.500			127.500					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-452.519		-6.838						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-391.000		-22.400							
I310902006 WLAN-Ausstattung ESTT	-7.000	-147.380			61.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	151.000	61.000			61.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-208.380								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-158.000									
I310902007 WLAN-Ausstattung BSZ FN	-112.000	-629.400		-52.056	232.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	573.000	232.000			232.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-861.400		-52.056						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-685.000									
I310902008 WLAN-Ausstattung Außenstelle JvLS	23.200	-23.608			9.700					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	23.900	9.700			9.700					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-33.308								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-700									
I310902010 Austausch USV-Anlage (HOGA-TT)		-3.142								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.142								
I310902103 Beschaffung Server BZS FN		-34.734								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-34.734								
I310902104 Beschaffung Storage BZS FN		-47.558								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-47.558								
I310902201 Errichtung PV-Anlage (EST)	-45.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000									
I310902202 Errichtung BHKW (EST)	-340.000		-240.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-340.000		-240.000							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I310902203 Errichtung PV-Anlage (BSZ ÜB) 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000 -200.000	-249.875 -249.875	-104.300 -104.300	-94.228 -94.228						
I310902204 Beschaffung Server (HOGA TT) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.207 -8.207								
I310902205 Beschaffung Server (JvLS NG Rauenstein) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.805 -11.805								
I310902207 Errichtung PV-Anlage (HOGA TT) 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-180.000 -180.000	-3.381 -3.381								
I310902209 Veräußerung Entstauberanlage (Werkstatt BSZ FN) 200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		9.213 9.213								
I310902210 Beschaffung Kompressor (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.974 -2.974								
I310902303 Überwachungssystem Außenst. MCS (Pflege) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.050 -4.050		-4.050 -4.050						
I310902304 Beschaffung Switch (CVS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.856 -2.856		-2.856 -2.856						
I310902307 Videoüberwachungssystem (BSZ ÜB) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.717 -7.717		-7.717 -7.717						
I311001704 Umbau Malerwerkstatt BSZ FN 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-64.800 -64.800									
I311001906 Beschaffung Geräte f. Unterhalt Gebäude (BSZ FN) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-5.950 -5.950								
I311002002 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-4.318 -4.318								
I311002004 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000									
I311002005 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-5.800 -5.800								
I311002006 Beschaffung Defibrillator (HOGA TT) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.390 -1.390								
I311002007 Innenliegender Sonnenschutz (CDS) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-27.897 18.502 -46.399								

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I311002008 Innenliegender Sonnenschutz (HES) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.547 1.551 -3.098								
I311002009 Innenliegender Sonnenschutz (DHS) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.216 2.146 -4.362								
I311002014 Errichtung Fahrradabstellplatz (BSZ ÜB) 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-14.875 -14.875								
I311002015 Beschaffung Kochkessel (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.000 -2.000								
I311002016 Beschaffung Zeiterfassungssterminals Interflex 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-23.166 -23.166								
I311002017 Beschaffung Heißgetränkeautomat (BSZ FN) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.617 -5.617								
I311002025 Beschaffung Erste Hilfe Schrank (CVS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.513 -3.513								
I311002102 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000									
I311002104 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000									
I311002105 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000									
I311002121 Beschaffung Tafelwand (JZGS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.381 -2.381								
I311002123 Beschaffung Fleischwolf (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-42.538 -42.538								
I311002127 Beschaffung Schulungstechnik für PC-Raum (BSZ FN) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.273 -3.273								
I311002128 Beschaffung Kältetrockner (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.669 -3.669								
I311002202 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000									
I311002203 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000									
I311002206 Beschaffung Automaten (HoGa TT)	-20.000	-11.242								

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-11.242								
I311002208 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-5.000	-11.612	-8.400	-8.319						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-11.612	-8.400	-8.319						
I311002211 Beschaffung Membrantrockner (BSZ FN)		-8.928								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.928								
I311002213 Beschaffung Möbel Sekretariat (MCS)		-2.508								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.508								
I311002214 Beschaffung Möbel Kunstraum (CDS)		-16.042		-580						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.042		-580						
I311002216 Beschaffung Entstaubungsanlage (BSZ FN)		-45.488								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-45.488								
I311002302 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-5.000	-8.198		-8.198						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-8.198		-8.198						
I311002304 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I311002305 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-5.000	-2.566		-2.566						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-2.566		-2.566						
I311002309 Beschaffung Küche HM (BSZ FN)		-7.926		-7.926						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.926		-7.926						
I311002311 Austausch Grafik Touchpanel EMA (BSZ FN)		-5.350		-5.350						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.350		-5.350						
I311002313 Beschaffung Präsentationsmodell (EST)		-3.124		-3.124						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.124		-3.124						
I311002318 Möblierung Medien- u. Kommunikationsraum (BSZ FN)		-10.151		-10.151						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.151		-10.151						
I311002319 Beschaffung Schrankwand Musikraum (BSZ FN)		-16.582		-16.582						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.582		-16.582						
I311002320 Beschaffung Möbel Lehrerzimmer (DHS)		-30.632		-30.632						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-30.632		-30.632						
I311002321 Beschaffung Briefkasten (BSZ ÜB)		-5.058		-5.058						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.058		-5.058						
I311002322 Beschaffung Evakuierungsstühle (BSZ FN)		-9.725		-9.725						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.725		-9.725						
I311002325 Beschaffung Möblierung Klassenzimmer (BSZ ÜB)		-6.208		-6.208						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.208		-6.208						

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I311002402 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000			-5.000 -5.000					
I311002404 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000			-5.000 -5.000					
I311002405 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000			-5.000 -5.000					
I311002502 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000 -20.000					-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I311002504 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000 -22.000					-7.000 -7.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I311002505 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000 -20.000					-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I340302001 Beschaff. Solid CAM iMachining (CAD-Softw.) (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.200 -1.200									
I340302002 Beschaff. MTS Software (CNC-Programiersoft.) (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500 -2.500	-4.350 -4.350								
I340302003 Beschaffung Software Multisim (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500 -6.500									
I340302004 Beschaffung KNX (Lehr-u.Lernsoftware) (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000									
I340302101 Beschaffung CNC-Brennschneide-Software (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500 -2.500									
I340302102 Beschaffung Speicherprogrammierbare Steuerung (CDS) 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.000 -36.000	-28.939 -10.000 -18.939								
I340302103 Beschaffung Software Infors Minilab (DHS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000 -3.000	-6.458 -6.458								
I340302104 Softwareanpassung (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000	-2.105 -2.105								
I340302301 Beschaffung Webserver - Bibliothekssoftware (EST) 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-2.428 -2.428		-2.428 -2.428						
I340302401 Beschaffung Software Versuchsmanagement (DHS) 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000			-10.000 -10.000					
I340302501 Upgrade Software CAD-Simulationsprogramm (CDS) 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.700 -3.700					-3.700 -3.700				

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I340302502 Beschaffung Hotelbuchungssoftware (CDS) 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.000 -15.000							-15.000 -15.000		
I340302503 Upgrade Software FluidSIM (CDS) 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-37.000 -37.000							-37.000 -37.000		
I340302504 Upgrade Software Pneumatik-Simul.programm (CDS) 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.500 -3.500								-3.500 -3.500	
I340302505 Upgrade Software CAD- und CADCAM-Programme (CDS) 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.800 -6.800								-6.800 -6.800	
I340502301 Beschaffung Rohrbahnanlage f. Fleischerei (CDS) 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000 -100.000									
I340602201 Beschaffung Ladesäule und Messgerät (CDS) 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.000 -8.000									
I340902001 Beschaffung Biegemaschine (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400 -2.400									
I340902002 Beschaffung Versuchseinheit Pumptechnik (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-4.887 -4.887								
I340902003 Besch. Kompaktmodell Wärepumpen RE-Classic (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800 -4.800	-5.531 -5.531								
I340902004 Versuchseinheit Schutz des Trinkwassers (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500 -4.500	-5.112 -5.112								
I340902005 Übungs-/Servicestand Gas-/Ölgebläsebrenner (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000 -4.000	-4.357 -4.357								
I340902006 Erweiterung Solarthermie (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000	-6.840 -6.840								
I340902007 Beschaffung Klimaanlage Werkstatt (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000 -8.000	-9.563 -9.563								
I340902008 Beschaffung Vakuumfüller (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000 -25.000									
I340902009 Beschaffung Injektionspumpe (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.999 -2.999									
I340902010 Beschaffung Unterflur-Zugsäge (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.050 -3.050									
I340902011 Beschaffung KFZ-Batterieprüfstand (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000 -6.000	-5.585 -5.585								
I340902012 Beschaffung Abgasuntersuchungsstation (CDS)	-1.000									

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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									
I340902103 Ersatzfahrzeug Lupo (Schulungskfz) (JZG)	-3.000	-3.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.500								
I340902114 Beschaffung Drehmaschine (ES TT)		-25.145								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-25.145								
I340902115 Beschaffung Schulungskfz (JZG)		-2.700								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.700								
I340902116 Beschaffung E-Schulungskfz (JZG)		-14.875								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.875								
I340902117 Beschaffung Baukreissäge (CDS)		-4.034								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.034								
I340902201 Erweiterung Serverbereich (EST)	-10.000	-2.678								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-2.678								
I340902202 Beschaffung Schleifband (CDS)	-2.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500									
I340902203 Beschaffung Drechselbank (CDS)	-2.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500									

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I340902204 Beschaffung Isolationsfräse (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500 -3.500	-6.429 -6.429								
I340902205 Beschaffung Klimagerät (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.300 -7.300	-6.434 -6.434								
I340902206 Beschaffung Lehrfahrzeuge (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000 -20.000									
I340902207 Beschaffung Audi E-Tron (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000 -9.000									
I340902208 Beschaffung Prüfstand (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.800 -7.800	-8.348 -8.348								
I340902209 Ersatzfahrzeug (SchulungsKFZ) (JZG) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000 -3.000									
I340902219 Beschaffung CNC Plasmaschneidanlage (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-17.109 -17.109								
I340902301 Beschaffung angetriebenes Werkzeug (radial) (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500 -3.500	-1.385 -1.385		-1.385 -1.385						
I340902302 Beschaffung manuelle Schwenkbiegemaschine (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000									
I340902303 Modernisierung Bremsprüfstand (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000 -7.000									
I340902304 Modernisierung Leistungsprüfstand (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-43.000 -43.000									
I340902305 Modernisierung Lichteinstellplatz Hebebühne (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000 -28.000									
I340902306 Modernisierung Arbeitsplatz Hebebühne (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000 -21.000									
I340902307 Beschaffung Tischfräsmaschine (MCS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000 -60.000									
I340902308 Beschaffung Tischbohrmaschinen (MCS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000	-9.621 -9.621		-9.621 -9.621						
I340902316 Technologische Erneuerung (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000 -200.000	-68.004 -68.004		-68.004 -68.004						
I340902317 Beschaffung Switche (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000 -6.000									
I340902319 Beschaffung Lasermodul CNC Fräsmaschine (CDS)		-1.000		-1.000						

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.000		-1.000						
I340902320 Ersatzbeschaffung Server (EST)		-26.048		-26.048						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-26.048		-26.048						
I340902401 Beschaffung Fräsmaschine (MCS)	-74.000	-74.000			-74.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-74.000	-74.000			-74.000					
I340902402 Beschaffung Spannvorrichtung Drehmaschine (MCS)	-10.000	-10.000			-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000					
I340902403 Beschaffung Deckel für Fräsmaschine (MCS)	-248.000					-66.000		-59.000	-55.000	-68.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-248.000					-66.000		-59.000	-55.000	-68.000
I340902405 Beschaffung Breitbandschleifer Holz (MCS)	-50.000									-50.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000									-50.000
I340902407 Beschaffung Tischbohrmaschine (MCS)	-10.000							-10.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000							-10.000		
I340902408 Beschaffung Drehmaschine (MCS)	-155.000							-50.000	-50.000	-55.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-155.000							-50.000	-50.000	-55.000
I340902410 Beschaffung Formatkreissäge (MCS)	-55.000									-55.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-55.000									-55.000
I340902411 Technologische Erneuerung (MCS)	-67.000	-67.000			-67.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-67.000	-67.000			-67.000					
I340902415 Beschaffung Ölgas Druck- und Zugmaschine (CDS)	-13.000	-13.000			-13.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000	-13.000			-13.000					
I340902416 Beschaffung Drechselbank (CDS)	-2.300	-2.300			-2.300					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.300	-2.300			-2.300					
I340902417 Beschaffung Hobelmaschine (CDS)	-4.550	-4.550			-4.550					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.550	-4.550			-4.550					
I340902501 Beschaffung Entgratmaschine (CDS)	-3.000					-3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000					-3.000				
I340902502 Beschaffung Schweißdrehtisch (CDS)	-1.600							-1.600		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600							-1.600		
I340902503 Beschaffung Universalteilapparat (CDS)	-1.200								-1.200	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.200								-1.200	
I340902504 Beschaffung Bandsäge (CDS)	-25.000								-25.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000								-25.000	
I340902505 Beschaffung Fräsmaschine (CDS)	-80.000								-80.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000								-80.000	

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I340902506 Beschaffung Trovalisiermaschine (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000 -3.000									-3.000 -3.000
I341001618 Medienausstattung div. Geräte (HES) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-52.300 -52.300	-46.539 -46.539								
I341001644 Labor Lernfabrik 4.0 (ES TT) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-250.000 -250.000	-237.044 371.562 -448.696 -159.909								
I341001848 Hardware, techn. Ausstattung (DHS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000 -20.000	-15.176 -15.176								
I341001901 Medienausstattung (HES FN) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000 -20.000	-21.718 -21.718								
I341001903 Datenprojektoren / Tafeldisplays (CVS ÜB) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000 -21.000	-16.957 -16.957								
I341001926 Versuchswagen für den Neubau (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000 -15.000	-7.999 -7.999								
I341001928 TG Zubehör U-Wagen (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000	-8.724 -8.724								
I341001946 Technologische Erneuerung Elektronikschule TT 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000 -50.000	-46.016 -46.016								
I341002001 Beschaffung Laborzubehör (DHS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000									
I341002002 Beschaffung Visualisierungsmedium (JvLS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000	-13.065 -13.065								
I341002003 Beschaffung EKG-Gerät (JvLS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500 -2.500									
I341002005 Beschaffung EDV-Geräte >800 Euro (EST TT) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000 -23.000	-1.640 39.199 -40.839								
I341002006 Beschaffung Notebook (EST TT) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000 -12.000									
I341002007 Sicherheitsschrank explosions sicher (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000 -9.000									
I341002008 Schulungspaket Pneumatik Festo (Hardware) (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000 -200.000	-39.343 -39.343								

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I341002009 Beschaffung Skimmer Oberflächenabsauger (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600 -1.600									
I341002010 Beschaffung Fleischwolf (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000 -20.000	-13.593 -13.593								
I341002011 Beschaffung Aufschnittmaschine (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500 -5.500									
I341002012 Beschaffung Eismaschine (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500 -5.500									
I341002013 Beschaffung Nadelpistole (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.499 -1.499									
I341002014 Beschaffung Nass-u. Trockensauger (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.240 -1.240									
I341002015 Beschaffung Handkreissäge (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.849 -3.849	-2.433 -2.433								
I341002016 Beschaffung Plattensägesystem (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.349 -2.349									
I341002017 Elektro Pneumatik (Hardware Automatisierung) (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000 -21.000	-21.426 -21.426								
I341002018 Beschaffung Logo8 (Hardware Automatisierung) (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800 -4.800	-5.575 -5.575								
I341002019 Beschaffung Versuchswagen (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000 -8.000									
I341002020 Beschaffung Kleinteile Schaltkreise (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000 -8.000	-7.860 -7.860								
I341002021 Beschaffung Schutzmaßnahmenprüfgerät (Messg.)(CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000 -6.000	-5.529 -5.529								
I341002022 Beschaffung Rauchgasdiagnose-Messgerät (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500 -2.500	-1.333 -1.333								
I341002023 RDKS-Diagnose-u.Anlernntool (Fehlercodeleser) (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000 -1.000									
I341002024 Beschaffung Scheinwerferprüfgerät LED-Technik(CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500 -2.500	-3.599 -3.599								
I341002025 Beschaffung Scheinwerferprüfgerät (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000 -1.000									
I341002026 Beschaffung Funktionsmotor m. Fehlerbox (CDS)	-25.000									

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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								
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								

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I341002052 Beschaffung Laserprojektoren (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-12.992 -12.992								
I341002102 Technologische Erneuerung (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000 -200.000	-196.139 -196.139								
I341002103 Beschaffung Biegeleisten Schwenkbiegemasch. (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000 -4.000									
I341002104 Beschaffung Härteprüfgeräte (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000 -6.000	-5.367 -5.367								
I341002105 Beschaffung Ölgas Druck- und Zugmaschine (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000 -8.000									
I341002106 Beschaffung Teilewagen für Füller (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.900 -1.900									
I341002107 Beschaffung Tischlerhobelbank mit Klapplade (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000 -4.000									
I341002108 Beschaffung Elektromessgerät (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000 -3.000	-962 -962								
I341002109 Beschaffung VDE Messgerät 0701-0702 (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000									
I341002110 Beschaffung VDE Messgerät 0100-600 (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000 -6.000									
I341002111 Beschaffung angetriebenes Werkzeug (axial) (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200 -2.200	-967 -967								
I341002112 Beschaffung angetriebenes Werkzeug (radial) (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400 -2.400	-2.576 -2.576								
I341002113 Beschaffung Fischertechnik (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000									
I341002114 Beschaffung Modell Beleuchtungsanlage (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000 -8.000									
I341002115 Beschaffung Modell Gebäudeinstallation (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000 -15.000	-14.093 -14.093								
I341002116 Beschaffung Modell Sprechanlage (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000									
I341002117 Beschaffung Pflegebett (DHS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-4.512 -4.512								
I341002118 Beschaffung Elektrodensatz Laborfermenter Infors	-3.000	-2.357								

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-2.357								
I341002119 Ersatzbeschaffung IT-Technik (EST)	-23.000	-21.980								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000	-21.980								
I341002120 Beschaffung digitale Präsentationstechnik (EST)	-37.000	-33.575								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000	-33.575								
I341002121 Beschaffung mobile Endgeräte (EST)	-40.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000									
I341002122 Erweiterung Laborausstattung (EST)	-40.000	-29.678								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-29.678								
I341002123 Netzwerktechnik (EST)	-20.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000									
I341002124 Ersatzbeschaffung Beamer (HES)	-10.000	-9.996								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-9.996								
I341002125 Möblierung Medien- und Kommunikationsraum (HES)	-10.000	-1.200								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-1.200								
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 Beschaffung 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								

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I341002144 Ersatzbeschaffung Beamer (JZGS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.402 -3.402								
I341002145 Ersatzbeschaffung Beschallungsanlage (CVS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-27.889 -27.889								
I341002146 Beschaffung Hochvolt-Schulungsstand (JZG) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.460 -7.460								
I341002148 Beschaffung Modul für Messzylinder (JZGS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.444 -1.444								
I341002149 Beschaffung Gefrierschrank (JZGS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.038 -1.038								
I341002154 Beschaffung Alterssimulationsanzug (JvLS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.059 -2.059								
I341002157 Beschaffung Reinraumwerkbank (JZGS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.704 -10.704								
I341002158 Beschaffung Smart Board (HES) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.998 -4.998								
I341002201 Beschaffung PCR-Gerät (DHS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000									
I341002202 Beschaffung Labor-Photometer (DHS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000									
I341002203 Beschaffung Sitzmöbel (JVLS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000 -3.000									
I341002204 Beschaffung digit. Pflegesimulationsmodell (JVLS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-65.000 -65.000	-53.475 -53.475								
I341002205 Beschaffung elektrotechnische Geräte Labor (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.400 -26.400	-35.247 -35.247								
I341002206 Ersatzbeschaffung IT-Technik (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000 -24.000	-4.806 -4.806								
I341002207 Beschaffung Digitale mobile Endgeräte (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000 -11.000									
I341002208 Beschaffung KUKa Robotersystem (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-38.000 -38.000	-27.845 -27.845	-27.800 -27.800	-27.845 -27.845						
I341002209 Beschaffung Hobelbänke (CDS) 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-97.500 -97.500	-107.600 -107.600	-107.600 -107.600	-107.600 -107.600						

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I341002210 Beschaffung Nivelliergerät (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.600 -2.600									
I341002211 Beschaffung Nassputzgerät (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-4.878 -4.878								
I341002212 Beschaffung Beleuchtungsanlage (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000									
I341002213 Gerätesatz Elektropneumatik (Hardware) (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.300 -24.300	-29.958 -29.958								
I341002214 Beschaffung Peripherie ET200SP (Hardware) (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.700 -7.700	-7.456 -7.456								
I341002215 Beschaffung Steuerungstechnik Logo (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000 -6.000									
I341002216 Beschaffung Thermomix (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.100 -1.100									
I341002217 Beschaffung Kitchen Aid (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000 -2.000									
I341002218 Beschaffung Eiswürfelmaschine (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600 -1.600									
I341002219 Beschaffung Leybold Elektromaschinen (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.200 -9.200	-11.037 -11.037								
I341002220 Beschaffung Universalfederspanner (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500 -2.500	-2.321 -2.321								
I341002221 Beschaffung Drehmomentschlüssel (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700 -2.700	-3.261 -3.261								
I341002222 Aufbau Leybold Drehstrommotoren (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.100 -4.100	-4.569 -4.569								
I341002223 Beschaffung Videoskop (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800 -1.800	-1.785 -1.785								
I341002224 Beschaffung Audi E-Tron Schulungsmotor (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000 -6.000									
I341002225 Beschaffung Barbierstühle (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000 -12.000	-6.040 -6.040								
I341002226 Beschaffung WIG-Schweißgerät (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.500 -10.500	-10.000 -10.000		-10.000 -10.000						
I341002227 Beschaffung Aufschnittmaschine Bizerba (CDS)	-4.500	-6.496								

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500	-6.496								
I341002228 Beschaffung Thermen für Heizungslabor (CDS)	-12.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000									
I341002229 Beschaffung Akku-Tool-Kits (CDS)	-3.700									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.700									
I341002230 Beschaffung Sauger (JZG)	-5.300	-5.313								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.300	-5.313								
I341002231 Beschaffung Motorschulungsstand (JZG)	-23.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000									
I341002232 Beschaffung Photometer (JZG)	-3.500	-2.618								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-2.618								
I341002233 Beschaffung Reinraumbank (JZG)	-10.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
I341002234 Beschaffung Photometer (JZG)	-2.400									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400									
I341002235 Beschaffung Hochvoltschulungsstand (JZG)	-16.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.000									
I341002237 Beschaffung SMART Boards (HES)	-30.000	-29.988								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-29.988								
I341002238 Beschaffung mobile Lautsprecher (CVS)	-9.500	-9.389								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.500	-9.389								
I341002248 Beschaffung Planschränke (CDS)		-5.160								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.160								
I341002250 Beschaffung digitale Informationstafeln (DHS)		-4.164								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.164								
I341002251 Ersatzbeschaffung Beamer (JZG)		-2.481								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.481								
I341002252 Beschaffung Smart Board (DHS)		-4.838								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.838								
I341002255 Beschaffung Rechner (CAD Programm) (EST)		-38.645								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-38.645								
I341002256 Beschaffung Maschinenschraubstöcke (JZG)		-3.880								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.880								
I341002257 Beschaffung Apple MacBook (EST)		-2.209								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.209								

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I341002258 Beschaffung Kaffeevollautomat (JZG) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.199								
		-1.199								
I341002259 Beschaffung Achsmessgerät (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.541								
		-16.541								
I341002260 Ersatzbeschaffung Beamer (CVS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.179								
		-1.179								
I341002261 Beschaffung Hochvolt-Messadapter (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.403		-2.502						
		-5.403		-2.502						
I341002301 Beschaffung Sandstrahlkabine mit Absaugung (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-5.950		-5.950						
	-6.000	-5.950		-5.950						
I341002302 Beschaffung 3D-Drucker (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.800	-6.077		-6.077						
	-5.800	-6.077		-6.077						
I341002303 Beschaffung Zentralrechner f. Industrie 4.0 (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500									
	-2.500									
I341002304 Beschaffung Kettensäge (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-7.643		-7.643						
	-7.000	-7.643		-7.643						
I341002305 Beschaffung Akku-Handkreissäge (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800	-1.738		-1.738						
	-1.800	-1.738		-1.738						
I341002306 Beschaffung Akku-Trockenbauschrauber (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300	-1.051		-1.051						
	-1.300	-1.051		-1.051						
I341002307 Beschaffung Akku-Trennschleifer (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700	-2.481		-2.481						
	-2.700	-2.481		-2.481						
I341002308 Beschaffung Gerätesatz Elektropneumatik (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.500	-29.063		-29.063						
	-30.500	-29.063		-29.063						
I341002309 Beschaffung VDE Messgerät 0100-600 (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-32.000	-25.099		-25.099						
	-32.000	-25.099		-25.099						
I341002310 Beschaffung VDE Prüftafel (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.998		-4.998						
	-5.000	-4.998		-4.998						
I341002311 Beschaff. KNX Module Trainingssystem (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-2.969		-2.969						
	-3.000	-2.969		-2.969						
I341002312 Beschaff. Trainingspaket Gebäudesystemtech. (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000	-45.289		-45.289						
	-45.000	-45.289		-45.289						
I341002313 Beschaffung Modul Fahrzeugsystemanalyse (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-26.789		-26.789						
	-30.000	-26.789		-26.789						
I341002314 Beschaffung Hochvolt-Messadapter (CDS)	-30.000									

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000									
I341002315 Beschaffung Hochvolt-Batterietechnik (CDS)	-13.000	-14.054		-14.054						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000	-14.054		-14.054						
I341002316 Beschaffung Lecksuchgerät für Klimaanlage (CDS)	-2.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000									
I341002317 Beschaffung Modell Beleuchtungsanlage (CDS)	-15.000	-13.055		-13.055						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-13.055		-13.055						
I341002318 Schulungshardware System- u. Hochvolttechnik (CDS)	-5.200	-5.629		-5.629						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.200	-5.629		-5.629						
I341002319 Beschaffung Schubladenschränke (CDS)	-4.000	-4.170		-4.170						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.170		-4.170						
I341002320 Beschaffung Druckverlustprüfgerät (CDS)	-2.500	-3.342		-3.342						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-3.342		-3.342						
I341002321 Beschaffung Wurst-Gehänge Imitation (CDS)	-1.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500									
I341002322 Beschaffung Akku-Bohrhammer (CDS)	-2.000	-3.487		-3.487						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-3.487		-3.487						
I341002323 Beschaffung SMART Boards (CDS)	-50.000	-44.625		-44.625						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-44.625		-44.625						
I341002324 Beschaffung SMART Boards (HES)	-35.000	-34.986		-34.986						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-34.986		-34.986						
I341002325 Möblierung Medien- und Kommunikationsraum (HES)	-10.000	-4.801		-4.801						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-4.801		-4.801						
I341002326 Ersatzbeschaffung Beamer (HES)	-3.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000									
I341002327 Beschaffung SMART Boards (DHS)	-30.000	-36.170		-36.170						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-36.170		-36.170						
I341002328 Beschaffung Klimaschulungsstand (MCS)	-7.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000									
I341002329 Beschaffung Festool Staubsauger (MCS)	-15.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000									
I341002330 Beschaffung Beamer (MCS)	-10.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
I341002331 Beschaffung Hochvoltmessmodul (MCS)	-2.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500									

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I341002335 Beschaffung SMART Boards (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-82.500 -82.500	-90.500 -90.500		-90.500 -90.500						
I341002336 Beschaffung PCs (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.500 -37.500	-5.294 -5.294		-5.294 -5.294						
I341002337 Beschaffung digitale Bildschirme (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000 -60.000									
I341002351 Digitalpakt Schulen (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-395.413 -395.413		-395.413 -395.413						
I341002352 Digitalpakt Schulen (HES) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-212.915 -212.915		-212.915 -212.915						
I341002353 Digitalpakt Schulen (DHS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-202.776 -202.776		-202.776 -202.776						
I341002354 Digitalpakt Schulen (CVS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-195.469 -195.469		-195.469 -195.469						
I341002355 Beschaffung Lehrerpult (CVS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.335 -1.335		-1.335 -1.335						
I341002356 Beschaffung Beamer (CVS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.424 -3.424		-3.424 -3.424						
I341002357 Beschaffung Projektionsleinwand (CVS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.730 -2.730		-2.730 -2.730						
I341002358 Beschaffung Hochvoltprüfgerät (MCS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.049 -3.049		-3.049 -3.049						
I341002359 Beschaffung Tischtennisplatte (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.372 -2.372		-2.372 -2.372						
I341002362 Ersatzbeschaffung Laptop (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.670 -1.670		-1.670 -1.670						
I341002363 Digitalpakt Schulen (MCS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-337.025 -337.025		-337.025 -337.025						
I341002364 Beschaffung EasyStation-Lese-/Schreibeinheit (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.113 -1.113		-1.113 -1.113						
I341002365 Beschaffung Schallschutz Sofas (CVS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.144 -6.144		-6.144 -6.144						
I341002366 Beschaffung DNA - Sequenziergerät (MCS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.788 -2.788		-2.788 -2.788						
I341002367 Beschaffung pH/Leitfähigkeits-Messgerät (MCS)		-1.635		-1.635						

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.635		-1.635						
I341002368 Beschaffung Tischzentrifuge (MCS)		-10.490		-10.490						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.490		-10.490						
I341002369 Beschaffung Übungsmotor (MCS)		-5.831		-5.831						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.831		-5.831						
I341002370 Beschaffung Analysewaage (MCS)		-2.803		-2.803						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.803		-2.803						
I341002371 Beschaffung Spektralphotometer (MCS)		-3.542		-3.542						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.542		-3.542						
I341002372 Beschaffung Servosysteme (EST)		-14.247		-14.247						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.247		-14.247						
I341002373 Beschaffung Tintenstrahlkettendrucker (MCS)		-1.569		-1.569						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.569		-1.569						
I341002374 Beschaffung Bass-Xylophon (DHS)		-1.259		-1.259						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.259		-1.259						
I341002376 Beschaffung Nass- und Trockensauger (CDS)		-2.904		-2.904						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.904		-2.904						
I341002401 Beschaffung Sofas (CVS)	-10.000	-10.000			-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000					
I341002402 Ersatzbeschaffung Beamer (CVS)	-2.000	-2.000			-2.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000			-2.000					
I341002403 Ersatzbesch. höhenverstellbare Lehrertische (CVS)	-2.800	-2.800			-2.800					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.800	-2.800			-2.800					
I341002404 Beschaffung Kfz-Hochvoltrainer (MCS)	-20.000	-20.000			-20.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000			-20.000					
I341002405 Beschaffung Nass-/Trockensauger (MCS)	-2.500	-2.500			-2.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500			-2.500					
I341002406 Beschaffung Kfz-Lichttafeln (MCS)	-30.000	-30.000			-30.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000			-30.000					
I341002407 Besch. Kleinwagen gebraucht für Ausbildung (MCS)	-5.000	-5.000			-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
I341002408 Beschaffung Motoren (MCS)	-12.000	-12.000			-12.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-12.000			-12.000					
I341002409 Beschaffung Staubsauger (MCS)	-3.000	-3.000			-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000			-3.000					

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I341002410 Beschaffung Fotometer (MCS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000			-3.000 -3.000					
I341002411 Beschaffung Spektrometer (MCS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000			-15.000 -15.000					
I341002412 Beschaffung Sequenziergerät Nanopore (MCS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000			-3.000 -3.000					
I341002413 Beschaffung Thermodrucker (MCS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500			-1.500 -1.500					
I341002416 Beschaffung Motorstand (MCS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-55.000 -55.000								-25.000 -25.000	-30.000 -30.000
I341002417 Beschaffung Steuerungstechnik Lernsysteme (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.300 -40.300	-40.300 -40.300			-40.300 -40.300					
I341002418 Ersatzbeschaffung Notebooks (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-66.000 -66.000	-66.000 -66.000			-66.000 -66.000					
I341002419 Beschaffung Laptopwagen (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000			-2.000 -2.000					
I341002420 Beschaffung Grundlagenlabor Lernsysteme (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000			-13.000 -13.000					
I341002421 Beschaff. Netzwerkkomponenten Laborunterricht (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000			-20.000 -20.000					
I341002422 Beschaffung Ergonomische Büroausstattung (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.000 -14.000	-14.000 -14.000			-14.000 -14.000					
I341002423 Beschaffung Ausstattung Lehrerzimmer (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000			-6.000 -6.000					
I341002424 Beschaffung Smart Board (DHS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000			-20.000 -20.000					
I341002459 Beschaffung Smartboards (HES) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.300 -23.300	-23.300 -23.300			-23.300 -23.300					
I341002460 Ersatzbeschaffung Beamer (HES) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000			-2.000 -2.000					
I341002461 Beschaffung Verstärkeranlage (HES) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000			-3.000 -3.000					
I341002462 Beschaffung Gerätesatz Pneumatik (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000			-40.000 -40.000					
I341002463 Beschaffung Ergänzungssatz Pneumatik (CDS)	-4.000	-4.000			-4.000					

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000			-4.000					
I341002464 Beschaffung Ultraschallprüfgerät Metall (CDS)	-6.500	-6.500			-6.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500	-6.500			-6.500					
I341002465 Beschaffung Ventilinsel auf Plattensystem (CDS)	-10.000	-10.000			-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000					
I341002466 Beschaffung 3D-Drucker (CDS)	-3.000	-3.000			-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000			-3.000					
I341002467 Beschaffung Smartboards (CDS)	-50.000	-50.000			-50.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000			-50.000					
I341002468 Beschaffung Lautsprecheranlage (CDS)	-1.500	-1.500			-1.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.500			-1.500					
I341002469 Beschaffung Räuchergerät (CDS)	-1.000	-1.000			-1.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-1.000			-1.000					
I341002470 Beschaffung Nutfräse (CDS)	-3.600	-3.600			-3.600					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.600	-3.600			-3.600					
I341002471 Beschaffung Platten-Sägesystem (CDS)	-3.600	-3.600			-3.600					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.600	-3.600			-3.600					
I341002472 Beschaffung Diamant-Nassbohrmaschinen (CDS)	-3.000	-3.000			-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000			-3.000					
I341002473 Beschaffung Handkreissäge (CDS)	-1.450	-1.450			-1.450					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.450	-1.450			-1.450					
I341002474 Beschaffung Kantenschleifmaschine (CDS)	-2.000	-2.000			-2.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000			-2.000					
I341002475 Beschaffung Messgeräte für Geräteprüfung (CDS)	-8.000	-8.000			-8.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000			-8.000					
I341002476 Beschaffung Großformatdrucker (CDS)	-3.000	-3.000			-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000			-3.000					
I341002477 Beschaffung Trainingspaket E-Mobilität (CDS)	-22.000	-22.000			-22.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000	-22.000			-22.000					
I341002478 Austausch KNX-Komponenten (CDS)	-12.000	-12.000			-12.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-12.000			-12.000					
I341002479 Beschaffung Sat-Anlage (CDS)	-20.000	-20.000			-20.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000			-20.000					
I341002480 Beschaffung Modell Wärmepumpe (CDS)	-29.500	-29.500			-29.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-29.500	-29.500			-29.500					

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I341002481 Beschaffung Kompaktmodell Wärmepumpe (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.500 -14.500	-14.500 -14.500			-14.500 -14.500					
I341002482 Beschaffung Schulungsstand Gastechnik (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.500 -19.500	-19.500 -19.500			-19.500 -19.500					
I341002483 Beschaffung Rangierheber (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500			-1.500 -1.500					
I341002484 Beschaffung Lernsystem T-Varia Beleuchtung (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000 -45.000	-45.000 -45.000			-45.000 -45.000					
I341002485 Beschaffung Lernsystem T-Varia CAN-Bus (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-46.000 -46.000	-46.000 -46.000			-46.000 -46.000					
I341002486 Beschaffung Multimeter (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.800 -2.800	-2.800 -2.800			-2.800 -2.800					
I341002487 Beschaffung Hochvoltbatterietester (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-47.000 -47.000	-47.000 -47.000			-47.000 -47.000					
I341002488 Beschaffung Aktive Zell Balancer (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.800 -2.800	-2.800 -2.800			-2.800 -2.800					
I341002489 Besch. Lehrgang zur Technischen Mechanik (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000			-10.000 -10.000					
I341002498 Beschaffung Beamer (MCS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000 -12.000					-3.000 -3.000		-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
I341002503 Beschaffung Beamer (CVS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400 -2.400					-2.400 -2.400				
I341002504 Beschaffung Einrichtung Ruheraum Lehrkräfte (CVS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000 -3.000					-3.000 -3.000				
I341002505 Beschaffung Akustik-/Schallschutzsofas (CVS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000 -11.000					-11.000 -11.000				
I341002506 Beschaffung Schränke Chemie- und Vorb.raum (CVS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000 -20.000					-20.000 -20.000				
I341002507 Beschaffung Smart Boards (DHS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000 -50.000								-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
I341002508 Beschaffung Pflegepuppe (DHS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.900 -1.900					-1.900 -1.900				
I341002509 Beschaffung Rollstuhl (DHS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.100 -1.100					-1.100 -1.100				
I341002510 Besch. Injektoreinsätze Laborspülmaschine (DHS)	-3.000					-3.000				

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000					-3.000				
I341002511 Besch. digit. Informationstafel Lehrerzimmer (DHS)	-5.000					-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
I341002512 Beschaffung Autoklav/Sterilisationsgerät (DHS)	-20.000								-20.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000								-20.000	
I341002513 Beschaffung Schüttelinkubator (DHS)	-10.000					-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-10.000				
I341002514 Beschaffung Oszilloskope (EST)	-35.000					-35.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000					-35.000				
I341002515 Beschaffung Notebooks Lehrkräfte (EST)	-70.000					-70.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.000					-70.000				
I341002516 Einrichtung Freiarbeitsplatz mit Stehtischen (EST)	-3.000					-3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000					-3.000				
I341002517 Besch. mob. Werkstattische Elektrowerkstatt (EST)	-20.000							-20.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000							-20.000		
I341002518 Beschaffung Beamer (HES)	-2.000					-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000					-2.000				
I341002532 Beschaffung Tablets Schulleitung (MCS)	-3.000					-3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000					-3.000				
I341002534 Beschaffung Braun'sche Röhre ohne Fassung (CDS)	-1.000					-1.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000					-1.000				
I341002535 Beschaffung Röhrennetzgeräte (CDS)	-2.400					-1.200		-1.200		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400					-1.200		-1.200		
I341002536 Besch. Franck-Hertz-Ne-Betriebsröhre für Unt.(CDS)	-1.250					-1.250				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.250					-1.250				
I341002537 Besch. Diagnose Interface VW+Audi zu ODIS (CDS)	-1.300					-1.300				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300					-1.300				
I341002538 Beschaffung Kapp- und Gehrungssäge (CDS)	-1.400					-1.400				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.400					-1.400				
I341002539 Beschaffung Industriestaubsauger (CDS)	-3.000					-1.500		-1.500		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000					-1.500		-1.500		
I341002540 Beschaffung Werkzeugwaschanlage (CDS)	-1.600					-1.600				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600					-1.600				
I341002541 Beschaffung Hebel-Lochstanze (CDS)	-1.600					-1.600				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600					-1.600				

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I341002542 Beschaffung Akku-Kappsägesystem (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800 -1.800					-1.800 -1.800				
I341002543 Besch. Testkoffer Einstufungstest KABC-II (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000 -2.000					-2.000 -2.000				
I341002544 Beschaffung Braun'sche Röhre mit Fassung (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000 -2.000					-2.000 -2.000				
I341002545 Beschaffung Franck-Hertz Betriebsgerät (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.300 -2.300					-2.300 -2.300				
I341002546 Beschaffung Spulen hoher Induktivität (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700 -2.700					-2.700 -2.700				
I341002547 Beschaffung Elektronenbeugungsröhre (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000 -4.000					-4.000 -4.000				
I341002548 Beschaffung Polstermöbel AVDual (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000 -8.000					-8.000 -8.000				
I341002549 Beschaffung Schränke AVDual (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000 -8.000					-8.000 -8.000				
I341002550 Besch. Rauchfilter für Laserschneidmaschine (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.600 -17.600					-17.600 -17.600				
I341002551 Beschaffung Schulungsmotor BMW (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000 -37.000					-37.000 -37.000				
I341002552 Besch.Schulungsmodell Armaturentafel Audi A6 (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000 -45.000					-45.000 -45.000				
I341002553 Beschaffung PCs (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000 -60.000					-60.000 -60.000				
I341002554 Beschaffung Oberfräse (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500 -1.500							-1.500 -1.500		
I341002555 Beschaffung Projektionswand (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500 -2.500							-2.500 -2.500		
I341002556 Beschaffung Frässhablone (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500 -3.500							-3.500 -3.500		
I341002557 Beschaffung höhenverstellbare Schreibtische (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000 -6.000							-6.000 -6.000		
I341002558 Beschaffung Convertible Laptop (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000 -6.000							-6.000 -6.000		
I341002559 Beschaffung Verleimpresse (CDS)	-8.400							-8.400		

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.400							-8.400		
I341002560 Beschaffung Kompaktmodell Rückstauverschluss (CDS)	-9.000							-9.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000							-9.000		
I341002561 Beschaffung Tische (CDS)	-10.200							-10.200		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.200							-10.200		
I341002562 Beschaffung Motorenprüfstand (CDS)	-15.000							-15.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000							-15.000		
I341002563 Beschaffung Sitz Waschanlage (CDS)	-16.000							-16.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.000							-16.000		
I341002564 Beschaffung Akustik Trennwände (CDS)	-18.500							-18.500		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.500							-18.500		
I341002565 Besch. Trainingspakete Kommunik.technik I (CDS)	-19.000							-19.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.000							-19.000		
I341002566 Besch. Hardware Automatisierung(Ventilinsel) (CDS)	-24.000							-24.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000							-24.000		
I341002567 Besch. Trainingspaket SmartBuildingControler (CDS)	-28.000							-28.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000							-28.000		
I341002568 Besch. Aufbau Jetta Hybrid/VW Golf VII GTE (CDS)	-70.000							-70.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.000							-70.000		
I341002569 Beschaffung Satiniermaschine (CDS)	-1.200								-1.200	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.200								-1.200	
I341002570 Beschaffung Wärmebildkamera (CDS)	-5.000								-5.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								-5.000	
I341002571 Besch. Schulungsmodell Reifendruckkontrolle (CDS)	-15.000								-15.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000								-15.000	
I341002572 Besch. Starter-Set T-Varia Motormanagement (CDS)	-25.000								-25.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000								-25.000	
I341002573 Beschaffung Trainingspaket Ladesäule (CDS)	-25.000								-25.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000								-25.000	
I341002574 Besch. Trainingspakete Kommunik.technik II (CDS)	-28.000								-28.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000								-28.000	
I341002575 Besch. Übungsmotoren Zahnriemeneinstellung (CDS)	-30.000								-30.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000								-30.000	
I341002576 Beschaffung Lagersystem/Schränke (CDS)	-30.000								-30.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000								-30.000	

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I341002577 Beschaffung Werkbänke (CDS)	-60.000									-60.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000									-60.000
I349992301 Veräußerungen aus Anlagenbuchhaltung		972		972						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		972		972						
Gesamtsumme	-25.829.936	-11.618.272	-1.226.800	-3.349.108	-3.823.800	-4.519.350	-1.030.000	-7.097.900	-1.936.700	-364.000

■ PRODUKTGRUPPE 2140 Schülerbezogene Leistungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr A. Rein

Zuständige Organisation: 20 Amt für Bauen, Klima und Mobilität

Kurzbeschreibung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P214001 - Schülerbeförderung	14.156.600	-19.411.300
P214002 - Fördermaßnahmen für Schüler	0	-9.500

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025
---------	------	------	------	------

■ PRODUKTGRUPPE 2140 Schülerbezogene Leistungen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Für 2024 wurde BaWü-Index von 2,9% ermittelt. Dieser gilt für alle öffentlichen Dienstleistungsaufträge. Der BaWü-Index bemisst sich dabei aus den Kostensteigerungen des Vorjahrs (2023). Da die Kosten im Bereich der Rohstoffe rückläufig sind und in 2022 mehr als ein Drittel der Kostensteigerungen ausgemacht haben und dieser Trend erst ca. in Q3/2023 gestoppt werden konnte, wurde im Bodenseekreis die Annahme getroffen, dass wir in 2024 und den Folgejahren mit einer Kostensteigerung von ca. 7,8% rechnen müssen. Erfreulicherweise ist die Kostensteigerung mit 2,9% weitaus niedriger als die kalkulierten 7,8% in 2024 ausgefallen. Ab 2025 und in den Folgejahren wird nun eine jährliche Kostensteigerungsrate von bis zu 4% erwartet. Da die Kostenentwicklung primär auf die Entwicklung der Personal- und Energiekosten zurückzuführen ist, kann die Kostenprognose nur als Schätzwert für die kurz- bzw. mittelfristige Planung angesehen werden.

Neben Kostensteigerungen bei öffentlichen Dienstleistungsaufträgen (ÖDAs) aufgrund indexierter Kostenfortschreibung (siehe oben), ergeben sich die überwiegenden Mehrkosten aus neuen Verkehrsleistungen, die im Rahmen der „Vision 2024“ realisiert wurden, sowie die in den letzten Jahren stark gestiegene Anzahl an freigestellten Schülerverkehren.

Die Vision 2024 dient primär der Angebotserweiterung für die Gesamtbevölkerung im Bodenseekreis bzw. dessen Gäste. Deshalb wurden die damit verbundenen Kosten im Verhältnis 30 % Schülerbeförderung und 70 % ÖPNV zugeordnet.

Ein zentrales Projekt ist zudem die Fortführung des Regiobusses 700 zwischen Konstanz und Ravensburg. Bisher wurde diese Linie einem Umfang von 22% von einem Verkehrsunternehmen betrieben. Mit der angestrebten Neuerteilung der Linie wird die Linie vollumfänglich aus öffentlichen Mitteln finanziert. Auch die Kosten für die Fährübersetzung (Konstanz - Meersburg) steigen in diesem Zusammenhang in erheblichem Maße.

Um den Angebotsausbau in der Bevölkerung sichtbar zu machen, sind weiterhin Marketingmaßnahmen erforderlich. Im Vergleich zu den Vorjahren wurde der Marketingansatz aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen um 25% gekürzt.

Wesentliche Einflussfaktoren

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.158.449	10.462.500	10.340.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.008.076	3.340.000	3.816.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.718		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	15.173.244	13.802.500	14.156.600
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-197.746	-288.300	-216.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.460	-9.700	-9.600
15	Abschreibungen	-2.120		
17	Transferaufwendungen	-9.112.151	-9.470.000	-8.276.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.345.669	-10.070.400	-10.918.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-19.674.147	-19.838.400	-19.420.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-4.500.903	-6.035.900	-5.264.200
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-89.610	-88.982	-111.621
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-89.610	-88.982	-111.621
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-4.590.513	-6.124.882	-5.375.821

Investitionen Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen										
Landratsamt Bodenseekreis										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti-gungsüber-tragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I341002043 Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt 2020 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.502 66.547 -70.049								
I341002136 Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt 2021 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.022 64.502 -67.523								
I341002137 Leihgeräte für Lehrkräfte Digitalpakt 2021 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		6.088 -6.088								
I341002245 Digitalpakt Schulen (Präsentationstechnik) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-500.000 -500.000	-340.602 -340.602								
I341002340 Digitalisierung Schulen (Präsentationstechnik) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000 -150.000									
Gesamtsumme	-650.000	-347.126								

■ 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 2025)

	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)	8.000	-568.150
P215006 - Bildungsregion	177.550	-510.050
P215008 - Betreuung der Schulen und allgemeine Schultägearaufgaben	104.000	-154.200
P215009 - Bereitstellung und Betrieb von schulischen Cafeterien (BgA)	482.900	-340.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt		2022	2023	2024	2025
P215004 - Bereitstell. u. Vermietung v. AV-Medien u. Geräten inkl. Service (Stadt-/KMStel)					
G34_13 Download					
	PLAN	3.000	3.000	4.700	4.200
	IST	1.960	2.684	1.752	
G34_14 Streaming					
	PLAN	6.000	6.000	15.000	12.000
	IST	6.396	9.443	6.378	
P215008 - Betreuung der Schulen und allgemeine Schultägearaufgaben					
G34_09 Anzahl Schulen					
	PLAN	12	10	10	10
	IST	12	10	10	

■ PRODUKTGRUPPE 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

215004: Kreismedienzentrum in Friedrichshafen

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

215006: Regionales Bildungsbüro

1. Der Bodenseekreis nimmt seit 2011 am Landesprogramm "Bildungsregion" teil. Neben der Koordination werden im Bodenseekreis folgende Schwerpunkte gesetzt:

- Sprachförderung: z.B. Kollegiale Beratung Sprachförderung (KoBS) für Erzieherinnen; HIT- Heidelberger Interaktionstraining für Erzieherinnen
- Übergänge gestalten: z.B. Stärkenworkshop mit Jugendlichen; Projekt Berufswahlordner
- Integration durch Bildung: Zusammenarbeit mit der AG Bildung, Koordination von Fortbildungen.

Die Nettokosten werden zur Hälfte bis maximal 45.000 Euro im Rahmen einer Komplementärfinanzierung vom Land erstattet.

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

Wesentliche Einflussfaktoren

Die Ansätze für die Aufwendungen der Gebäudereinigung erhöhen sich aufgrund von Neuausschreibung.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	160.256	134.000	332.550
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	122.175	110.400	218.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.850	2.000	4.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300	15.800	16.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.126	182.500	201.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	171.687		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	633.393	444.700	772.450
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-594.023	-629.000	-617.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.538	-322.400	-330.500
15	Abschreibungen	-134.910	-149.500	-154.800
17	Transferaufwendungen	-15.000		-14.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.201	-356.800	-456.200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.535.672	-1.457.700	-1.573.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-902.279	-1.013.000	-800.750
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-232.942	-252.172	-257.214
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-232.942	-252.172	-257.214
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-1.135.220	-1.265.172	-1.057.964

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I000302301 Filmproduktion Imagefilm Praxisforum Schule-Beruf 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.153 -1.153		-1.153 -1.153						
I310302101 Beschaffung Einmallizenzen (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.570 -3.570								
I310501605 Alte Sporthalle Sanierung BZM 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-428.100 197.400 -625.500	-346.379								
I310501702 Cafeteria, Planung und Sanierung (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.567.600 2.512.400 -180.000 -3.900.000	-2.960.119 1.130.632 -227.327 -3.579.396	73.800 855.900 -782.100	-155.647 351.000 -77.327 -393.778 -35.542	-150.000 -150.000					
I310501802 Planung u. Sanierung Ganztagsbereich (BZM MD) 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.069 -5.069								
I310502105 Umstrukturierung Kreismedienzentrum 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.819 -12.965 -3.854								
I310502210 Errichtung Fahrradabstellplätze (EST) 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-380 -380								
I311002012 Beschaffung Kaffeevollautomat (BSZ FN Cafeteria) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.054 -6.081								
I311002013 Beschaffung Kaffeevollautomat (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.231 -8.820								
I311002034 Ersatzbeschaffung Bestellterminal Cafeteria (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.459 884 -2.020								
I311002107 Beschaffung Snack-/Getränkeautomaten (Cafe. BZM) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000 -15.000	-20.325 -20.325								
I311002115 Beschaffung Snack-/Getränkeautomaten (BSZ ÜB) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-72.161 -72.161								
I311002125 Beschaffung ReCup Rücknahmeautomat (BSZ ÜB) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.777 -3.777								
I311002205 Medienausstattung (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000 -40.000		-40.000 -40.000							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I311002207 Beschaffung Automaten (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.500 9.500 -40.000	-21.819 -21.819	-18.000 -18.000							
I311002312 Beschaffung Elektroherd (EST Cafeteria) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.587 -4.587		-4.587 -4.587						
I311002314 Beschaff. Ausstattungsgegenstände (EST Cafeteria) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-27.987 -27.987		-27.987 -27.987						
I311002315 Beschaffung Einrichtung (BSZ FN Cafeteria) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-52.701 -52.701		-52.701 -52.701						
I311002316 Beschaffung Kasse (EST Cafeteria) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.258 -2.258		-2.258 -2.258						
I311002317 Beschaffung Kasse (BSZ FN Cafeteria) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.246 -4.246		-4.246 -4.246						
I340902318 Beschaffung 3D Fräsmaschine (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000									
I340902413 Beschaffung Absaugung 3D Fräse (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000			-4.000 -4.000					
I340902414 Beschaffung 3D Fräsmaschine (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000			-5.000 -5.000					
I341001902 LED Lampenkoffer (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500 -1.500	-1.636 -1.636								
I341002036 Beschaffung LED-Lichtkoffer (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000 -2.000									
I341002037 Beschaffung Notebook Windows Convertible (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000 -2.000									
I341002050 Beschaffung Filmtechnik (KMZ FN) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.216 -14.216								
I341002134 Erneuerung Mediensteuerung (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000 -20.000	-24.932 -24.932								
I341002135 Beschaffung Apple MacBook Air (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.100 -1.100									
I341002138 Laptop Arbeitsgeräte IT-Personal (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.140 -6.140								
I341002242 Beschaffung Verleih - Laptops (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000 -15.000	-17.967 -17.967								

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I341002243 Beschaffung Arbeitsplatz - Laptops (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.400 -8.400	-5.174 -5.174								
I341002244 Beschaffung MacBook (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.700 -1.700	-1.344 -1.344								
I341002253 Beschaffung Lade-u. Transportkoffer f. iPads (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-41.878 -41.878								
I341002342 Konferenztechnik (mittlerer Schulungsraum) (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000 -20.000									
I341002343 Konferenztechnik (kleiner Schulungsraum) (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000 -13.000									
I341002344 Beschaffung digitale Informationstafel (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000 -15.000									
I341002345 Errichtung Empfangstheke (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000									
I341002346 Beschaffung 4K Beamer (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000 -9.000	-5.116 -5.116		-5.116 -5.116						
I341002347 Beschaffung VR-Kamera (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500 -6.500	-4.713 -4.713		-4.713 -4.713						
I341002348 Beschaffung Mac Studio Desktop Computer (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000 -6.000	-5.137 -5.137		-5.137 -5.137						
I341002349 Beschaffung VR-Brillen (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000 -8.000	-4.499 -4.499		-4.499 -4.499						
I341002350 Beschaffung 3D-Drucker (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500 -4.500	-4.499 -4.499		-4.499 -4.499						
I341002434 Besch. Smart Board (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500 -6.500	-6.500 -6.500			-6.500 -6.500					
I341002435 Beschaffung Beamer (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500 -5.500	-5.500 -5.500			-5.500 -5.500					
I341002436 Beschaffung Werkbänke (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000			-7.000 -7.000					
I341002437 Beschaffung Werkstattwagen (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000			-4.000 -4.000					
I341002438 Beschaffung 3D-Scanner (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000 -9.000	-9.000 -9.000			-9.000 -9.000					
I341002439 Beschaffung Laptop für 3D-Scanner (KMZ)	-4.300	-4.300			-4.300					

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.300	-4.300			-4.300					
I341002440 Beschaffung 3D-Drucker (KMZ)	-6.000	-6.000			-6.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000			-6.000					
I341002441 Beschaffung Programmierungs-Kit Klassensatz (KMZ)	-1.500	-1.500			-1.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.500			-1.500					
I341002442 Beschaffung Education Pack für Programmierung(KMZ)	-1.200	-1.200			-1.200					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.200	-1.200			-1.200					
I341002443 Beschaffung Leinwand (KMZ)	-3.000	-3.000			-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000			-3.000					
I341002444 Beschaffung VR-Brille (KMZ)	-5.000	-5.000			-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
I341002445 Beschaffung Teleprompter (KMZ)	-1.500	-1.500			-1.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.500			-1.500					
I341002446 Beschaffung Bluetooth-Box (KMZ)	-2.080	-2.080			-2.080					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.080	-2.080			-2.080					
I341002447 Beschaffung Bluetooth-Box (KMZ)	-1.550	-1.550			-1.550					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.550	-1.550			-1.550					
I341002448 Beschaffung Chormikrofone (KMZ)	-1.300	-1.300			-1.300					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300	-1.300			-1.300					
I341002449 Beschaffung AV1 Avatar (KMZ)	-6.000	-6.000			-6.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000			-6.000					
I341002450 Beschaffung LED-Beleuchtung (KMZ)	-3.400	-3.400			-3.400					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.400	-3.400			-3.400					
I341002451 Beschaffung 360 Grad-Kamera (KMZ)	-1.300	-1.300			-1.300					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300	-1.300			-1.300					
I341002452 Beschaffung mobile Stromversorgung (KMZ)	-3.300	-3.300			-3.300					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.300	-3.300			-3.300					
I341002453 Beschaffung Verleih-Laptops (KMZ)	-24.000	-24.000			-24.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000	-24.000			-24.000					
I341002454 Beschaffung Laptopwagen (KMZ)	-4.000	-4.000			-4.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000			-4.000					
I341002455 Beschaffung Laptop-Ladekoffer (KMZ)	-6.000	-6.000			-6.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000			-6.000					
I341002456 Beschaffung iPad-Koffer (KMZ)	-5.000	-5.000			-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I341002457 Beschaffung Drohnen (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000			-4.000 -4.000					
I341002458 Beschaffung Podesttreppe für Verleih (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500			-2.500 -2.500					
I341002520 Beschaffung Lautsprecher (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000					-10.000 -10.000				
I341002521 Beschaffung Theaterscheinwerfer (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000 -8.000					-8.000 -8.000				
I341002522 Beschaffung Telepräsenzroboter (Avatare) (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000 -12.000					-12.000 -12.000				
I341002523 Besch. Traversen+Greenscreen für Veranst. (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000					-10.000 -10.000				
I341002524 Besch. Ozobot Evo Klassenset f. Programm. (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.300 -3.300					-3.300 -3.300				
I341002525 Beschaffung Schneideplotter (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000 -2.000					-2.000 -2.000				
I341002526 Beschaffung Lautsprecher mit Mikrofon (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500 -3.500					-3.500 -3.500				
I341002527 Beschaffung Sortier- und Aufbewahrungswagen (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000 -2.000					-2.000 -2.000				
I341002528 Beschaffung mobile Stromversorgungsstation (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000 -11.000					-11.000 -11.000				
I341002529 Beschaffung Möbel Computerraum (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000 -18.000							-18.000 -18.000		
I341002530 Beschaffung Laptopwagen (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000 -4.000							-4.000 -4.000		
I341002531 Beschaffung Laptops Schulungsraum (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.000 -36.000							-36.000 -36.000		
Gesamtsumme	-2.472.630	-3.827.275	15.800	-272.543	-277.930	-61.800		-58.000		

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

HAUSHALTSPLAN 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Kulturpflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	449.829	320.503	377.350	333.050	349.600	342.550
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	32.343	46.100	33.200	33.000	32.400	32.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.374.230	1.283.764	1.628.500	1.691.000	1.764.550	1.843.200
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.353	88.550	103.150	106.300	109.800	113.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.436	403.050	335.800	371.900	397.300	398.700
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.686					
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	2.254.876	2.141.967	2.478.000	2.535.250	2.653.650	2.729.900
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-1.828.999	-1.986.900	-2.015.500	-2.045.700	-2.076.450	-2.107.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.008	-455.550	-361.100	-361.200	-369.250	-376.700
15	Abschreibungen	-107.374	-107.800	-106.900	-106.300	-104.400	-100.700
17	Transferaufwendungen	-21.937	-26.800	-16.800	-26.800	-56.800	-26.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.214.860	-1.254.110	-1.452.710	-1.527.700	-1.554.400	-1.613.250
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-3.640.179	-3.831.160	-3.953.010	-4.067.700	-4.161.300	-4.225.350
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.385.302	-1.689.193	-1.475.010	-1.532.450	-1.507.650	-1.495.450
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.006.844	-1.164.497	-1.214.198	-1.184.584	-1.216.003	-1.239.411
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-1.006.844	-1.164.497	-1.214.198	-1.184.584	-1.216.003	-1.239.411
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-2.392.147	-2.853.690	-2.689.208	-2.717.034	-2.723.653	-2.734.861

HAUSHALTSPLAN 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Kulturpflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	2.254.662	2.095.867	2.444.800		2.502.250	2.621.250	2.697.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-3.528.423	-3.723.360	-3.846.110		-3.961.400	-4.056.900	-4.124.650
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.273.761	-1.627.493	-1.401.310		-1.459.150	-1.435.650	-1.427.150
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	175.363		7.200		4.000		8.000
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	175.363		7.200		4.000		8.000
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-136.763						
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.789	-15.000	-6.800			-11.800	
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-17.000					
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-179.552	-32.000	-6.800			-11.800	
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-4.189	-32.000	400		4.000	-11.800	8.000
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-1.277.950	-1.659.493	-1.400.910		-1.455.150	-1.447.450	-1.419.150

■ 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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P252001 - Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen	0	-71.000
P252002 - Präsentation von Dauerausstellungen	0	-86.200
P252003 - Präsentation von Sonderausstellungen	14.500	-178.700
P252004 - Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten	0	-99.500
P252005 - Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien	0	-900

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt		2022	2023	2024	2025
P252001 - Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen					
G03_01 Bearbeitung von Neuzugängen					
	PLAN	20	32	30	30
	IST	80	52	2	
G03_02 Leihvorgänge (intern,extern)					
	PLAN	10	28	20	20
	IST	6	28	7	
P252003 - Präsentation von Sonderausstellungen					
G03_03 Publikationen (Kataloge)					
	PLAN	3	2	2	2
	IST	4	3	1	
G03_04 Sonderausstellungen					
	PLAN	3	2	2	3
	IST	3	2	1	
P252004 - Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten					
G03_05 Veranstaltungen					
	PLAN	10	21	20	20
	IST	13	30	12	
G03_06 Werbungsmaßnahmen					
	PLAN	50	51	40	40
	IST	58	51	33	

■ PRODUKTGRUPPE 2520 Kommunale Museen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Für 2025 sind drei Ausstellungen geplant: Eine Kooperationsausstellung mit der Jugendkunstschule (Dozentenausstellung), die Ausstellung AUS EINER ANDEREN WELT mit vier Objektkünstlerinnen und eine Ausstellung HENNING & HENNING mit Erwin und Wolfgang Henning. Das Begleitprogramm wird weiter in museumspädagogischer Hinsicht (mit Aspekten Integration) ausgebaut und die Modernisierung der Sammlungsdatenbank fortgesetzt.

Wesentliche Einflussfaktoren

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.720	2.000	4.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge		13.700	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.910	6.000	7.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.865	1.500	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17	5.000	
10	Sonstige ordentliche Erträge	236		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	38.715	28.200	14.500
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-259.761	-283.900	-300.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.911	-60.700	-21.300
15	Abschreibungen	-3.944	-4.100	-4.000
17	Transferaufwendungen	-737		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.370	-89.700	-110.600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-404.723	-438.400	-436.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-366.008	-410.200	-421.800
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-175.192	-210.194	-243.030
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-175.192	-210.194	-243.030
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-541.200	-620.394	-664.830

Investitionen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen										
Landratsamt Bodenseekreis										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti-gungsüber-tragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I030801601 Ankäufe Kunstsammlung (OEW-Mittel)		-4.912		2.821						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	156.141	419.183		175.363						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-136.763		-136.763						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-156.141	-287.331		-35.779						
I030802202 Ankauf Kunstwerke Brenner										
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		8.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.000								
I031002401 Beschaffung Regale Galerie Meersburg	-15.000	-15.000			-15.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000			-15.000					
Gesamtsumme	-15.000	-19.912		2.821	-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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P252101 - Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände	23.300	-175.000
P252102 - Benutzerdienst	950	-57.100
P252103 - Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	500	-71.650
P252104 - Beratung u. Unterstützung d. Kreisgemeinden im Rahmen d. kommunalen Archivpflege	10.650	-37.400

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025	
P252101 - Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände					
G03_07 Übernahmen Kreisarchiv					
	PLAN	20	20	2	2
	IST	5	1,7	0	
G03_08 Übernahmen Kreisarchiv Depositum Kurt-Hahn-Archiv					
	PLAN	5	5	2	2
	IST	6,5	0,6	4	
G03_09 Erschlossene Verzeichnungseinheiten Kreisarchiv					
	PLAN	600	600	400	400
	IST	762	453	310	
G03_10 Erschlossene Verzeichnungseinheiten Depositum Kurt-Hahn-Archiv					
	PLAN	30	30	30	30
	IST	197	11	10	

■ PRODUKTGRUPPE 2521 Archiv

P252102 - Benutzerdienst

G03_11 Benutzungsfälle Kreisarchiv

PLAN	70	70	70	70
IST	126	128	81	

G03_12 Benutzungsfälle Depositum Kurt-Hahn-Archiv

PLAN	40	40	40	40
IST	78	26	13	

P252103 - Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

G03_13 Veranstaltungen Kreisarchiv

PLAN	5	5	0	2
IST	3	2	0	

G03_14 Veranstaltungen Kurt-Hahn-Archiv

PLAN	3	2	0	1
IST	3	2	0	

G03_15 Texte und Veröffentlichungen Kurt-Hahn-Archiv

PLAN	2	2	0	1
IST	2	1	0	

G03_16 Texte und Veröffentlichungen Kreisarchiv

PLAN	2	2	3	3
IST	24	7	1	

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

G03_17 Erschlossene Verzeichnungseinheiten betreute Gemeindearchive

PLAN	300	300	300	300
IST	376	260	150	

G03_18 Benutzungsfälle betreute Gemeindearchive

PLAN	25	25	25	25
IST	38	95	76	

G03_19 Archivbestand, Akten und Bestände betreute Gemeindearchive

PLAN	30	30	30	30
IST	32	32	2	

■ PRODUKTGRUPPE 2521 Archiv

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

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

Kurt-Hahn-Archiv: Die Inventarisierung des umfangreichen Fotobestandes sowie die Übernahme und Verzeichnung von Nachlässen der Altsalemerinnen und Altsalemer werden fortgeführt.

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: Ein digitaler Onlinezugang zu Findhilfsmitteln des Kreisarchivs wird geschaffen. Schwerpunkte bei der Nutzungsbetreuung bilden die Bauaktenbestände im Kreisarchiv sowie die Recherche und wissenschaftliche Beratung von Nutzenden.

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.

Nachdem die Kommunale Archivpflege 2024 um die Archivierung digitaler Daten aus Fachverfahren erweitert worden ist, werden bis zu 20 Kreisgemeinden im Rahmen der digitalen kommunalen Archivpflege kontinuierlich betreut.

Öffentlichkeitsarbeit: Im Rahmen des Kleindenkmalprojekts wird ein Buch „Kleindenkmale im Bodenseekreis“ erstellt und herausgegeben. 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 Kreisarchiv koordiniert 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. Für das Stadtarchiv Markdorf sind Veröffentlichungen (z.B. „50 Jahre Gemeindeverwaltungsverband Markdorf“ und „80 Jahre Kriegsende“) geplant. Ebenso ist ein Beitrag des Kreisarchivs im Jahrbuch Leben am See vorgesehen.

Wesentliche Einflussfaktoren

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2521 Archiv

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143	700	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.455	44.000	34.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	28		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	31.126	45.200	35.400
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-286.212	-278.400	-294.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.431	-4.400	-4.250
15	Abschreibungen	-53	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.053	-48.900	-42.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-311.749	-331.800	-341.150
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-280.623	-286.600	-305.750
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-128.930	-148.056	-161.829
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-128.930	-148.056	-161.829
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-409.553	-434.656	-467.579

Investitionen Produktgruppe 2521 [Archiv](#)

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti-gungsüber-tragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I030802301 Ankauf Sammlung Notgeld Bodenseekreis		-4.200		-4.200						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.200		-4.200						
Gesamtsumme		-4.200		-4.200						

■ 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 2025)

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

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025
---------	------	------	------	------

■ PRODUKTGRUPPE 2620 Musikpflege

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Unterstützung des Bodenseefestivals 2025

Wesentliche Einflussfaktoren

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	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	-900
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-16.800	-19.200	-17.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-16.800	-19.200	-17.700
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)			
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-16.800	-19.200	-17.700

■ PRODUKTGRUPPE 2710 Volkshochschulen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr D. Kottenrodt

Zuständige Organisation: 14 Kreisvolkshochschule

Kurzbeschreibung

Bildungsveranstaltungen in den Bereichen

- o Politik - Gesellschaft - Umwelt
- o Kultur - Gestalten
- o Gesundheit
- o Sprachen
- o Beruf - Digitales
- o Grundbildung - Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P271001 - Durchführung von Kursen/ Lehrgängen	1.867.400	-2.044.800
P271002 - Durchführung von Einzelveranstaltungen	2.500	-1.550
P271003 - Durchführung von Exkursionen und Studienreisen	0	0
P271005 - Prüfungen	45.000	-18.150
P271007 - Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	8.300	-6.350
P271010 - Sonstige Service- und Sachleistungen	0	0

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025
---------	------	------	------	------

P271001 - Durchführung von Kursen/ Lehrgängen

G14_01 Zahl der angebotenen Kurse pro Veranstaltungsjahr

PLAN	2.423	2.350	2.500	2.550
IST	2.244	2.551	1.097	

- PRODUKTGRUPPE 2710 Volkshochschulen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

■ PRODUKTGRUPPE 2710 Volkshochschulen

Vorbemerkung:

Die Veranstaltungen der vhs sind i.d.R. mit einem Deckungsbeitrag kalkuliert und mit einer Mindestteilnehmerzahl versehen. Stattfindende Kurse tragen damit zu einem besseren Haushalts-Ergebnis und damit zu einem geringeren vhs-Zuschussbedarf des Kreises bei. Ausfallende Kurse führen zu keinen Verlusten.

Entgegen der gebotenen Einspargebote auf Seiten der Aufwendungen, wurden im vorliegenden HH-Ansatz der vhs diese ausgehend von den Ergebnissen 2023 (s. unten) bis zu 20 % (bei den variablen Kosten) erhöht bei Honoraren, Fahrtkosten, Mieten und Materialersätzen. So kann das zu erwartende Wachstum bei den Kursen, Unterrichtseinheiten und TN entsprechend zu einem besseren HH-Ergebnis beitragen.

Entwicklung der vhs im HH-Jahr 2023:

Während das Jahr 2022 noch stark durch die Nachwirkungen der Corona-Pandemie geprägt war, konnte in 2023 deutlich aufgeholt werden. Es gelang neue Lehrkräfte zu engagieren, wieder mehr gemeindeeigene Unterrichtsräume zu nutzen, vor allem aber wieder mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer (TN) zu gewinnen. Die Anzahl der geplanten Veranstaltungen lag mit 2.551 etwas über dem Vorjahresniveau. Die Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen stieg in 2023 mit 1.675 um 9 %, die Zahl der TN mit 17.556 um 20 % und die Unterrichtseinheiten (UE) mit 25.966 um 24 % gegenüber dem Vorjahr. Dieses Wachstum ist sehr erfreulich, aber es reicht noch nicht an das überaus erfolgreiche Jahr 2019 und das Vor-Corona-Niveau heran: hier fehlen bei den durchgeführten Kursen 21 %, bei den UE 19 % und bei den TN sogar 25 %.

Umso beachtlicher sind die Ergebnisse aus dem Finanzhaushalt: Mit 1,7 Mio. EUR wurde nicht nur der Haushaltsansatz übertroffen, sondern es zeigen sich die bislang höchsten Einnahmen der vhs Bodenseekreis. Dies liegt an zwei Faktoren: Die notwendig gewordene Erhöhung der Kursentgelte um ca. 10 % zeichnet sich hier stark ab – glücklicherweise hat dies trotz der für alle spürbaren Inflation keine abschreckende Wirkung auf unsere Kursbuchungen gehabt. Der zweite, deutlich größere Posten an Mehreinnahmen von über 400.000,- EUR stammt aus dem Integrationskursbereich mit dem enorm gestiegenen Bedarf an Deutschkursen. Durch die Bewilligung und glückliche Besetzung von zwei neu geschaffenen und inzwischen entfristeten Stellen, konnten in 2023 zahlreiche Integrationskurse im Bodenseekreis angeboten werden.

Der Fachbereich Politik – Gesellschaft – Umwelt konnte in 2023 mit 102 durchgeführten Veranstaltungen das Vorjahres-Niveau halten. Bei den TN gab es mit insgesamt 1.212 ein Plus von 14 % und mit insgesamt 836 UE einen Zuwachs von 31 %.

Das wachsende Interesse an Umwelt- und Naturthemen wie Kräuterwanderungen, Waldexkursionen, Gartenbau und nachhaltiger Energienutzung hält an. Auch der Bereich Ökonomie, Recht und Finanzen ist weiter im Aufschwung. Auf wachsendes Interesse stoßen auch die Angebote zum Bürgerschaftlichen Engagement. Vor allem in Verantwortung stehende Vereinsvorstände sind dankbar für Kursangebote zu Vereinsrecht, Vereinssteuerrecht und zu ähnlichen Themen zum Ehrenamt.

Um das vorhandene Online-Kursangebot zu erweitern, wurde das Programm „vhs.wissen live“ fortgesetzt (diese Zahlen erscheinen nicht in der Statistik unserer vhs). Die TN konnten so zahlreiche hochkarätige Vorträge von Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft von zu Hause aus digital verfolgen und anschließend live an der Diskussion teilnehmen.

Im Fachbereich Kultur und Gestalten ist weiterhin ein deutlicher Aufwärtstrend gegenüber des Vorjahres 2022 zu erkennen. Das Kursangebot wurde allgemein sehr gut angenommen und mit zusätzlichen 21 stattgefundenen Veranstaltungen und 240 Teilnehmern um durchschnittlich 10 % gesteigert. Vor allem in der ersten Jahreshälfte des Frühjahr-/Sommersemesters 2023 konnten sehr gute Teilnehmerzahlen in den Bereichen Literatur, Theater und Zaubern, bildnerisches und plastisches Gestalten, sowie vor allem textiles und handwerkliches Gestalten und Musik erreicht werden. Neue Kreativangebote fanden guten Anklang. Durchwachsen erwies sich der Tanzbereich sowie die Fotografie. Der Herbst verlief etwas weniger konstant. Neuangebote im Mal- und handwerklichen Bereich (Schmuck) wurden weniger oft gebucht und krankheitsbedingte Kursleiterausfälle im Tanz- und Malbereich führten zu einer 4 % höheren Ausfallquote im Vergleich zum Frühjahr. Weiterhin nachgefragt und konstant volle Kurse verzeichneten diverse Tanz- und Töpferkurse sowie Workshop-Angebote im praktischen Gestalten. Der Höhepunkt des Jahres bildete das letzte Panflötenkonzert der vhs-Gruppe aus Langenargen am 2. April 2023 in der ev. Friedenskirche mit ca. 80 Besuchern.

Im Fachbereich Gesundheit konnten in 2023 sowohl die Veranstaltungsangebote als auch die Teilnehmerzahlen weiter gesteigert werden. Im Laufe des Jahres war deutlich zu spüren, dass die Nachfrage an den vielfältigen Kursangeboten im Fachbereich Gesundheit der Bevölkerung im Bodenseekreis stetig wächst und viele Menschen nach dem Ende der Corona-Pandemie wieder großen Wert auf ihre eigene Gesundheit legen möchten. Durch ihre vielfältigen Angebote im Entspannungs-, Bewegungs- und Präventionsbereich hat sich die Volkshochschule Bodenseekreis als einer der größten Anbieter im Gesundheitsbereich etabliert. Im Fachbereich Gesundheit wurden im Jahr 2023 insgesamt 729 Veranstaltungen angeboten.

Mit dem erhöhten Angebot im Gesundheitsbereich konnte auch eine Steigerung der TN-Zahlen erreicht werden. Insgesamt besuchten im Jahr 2023 8.674 TN die Gesundheitskurse der vhs Bodenseekreis. Dies entspricht einer Steigerung von 15% im Vergleich zum Vorjahr. Ziel ist weiterhin die Gewinnung von neuen Kursleiterinnen und Kursleitern um das Programm im Fachbereich Gesundheit zukünftig weiterhin vielfältig und die Kursangebote in allen Bereichen breit aufzustellen. In den Bereichen Entspannung und Bewegung konnten durch neue Kursangebote wie zum Beispiel „Power-Yoga“, „Body-Balance-Pilates“ und „Hula-Hoop-Workout“ eine jüngere Klientel für die Teilnahme an dem vhs-Programm gewonnen werden.

Mit Blick auf die Generation der „Baby-Boomer“ sollen die Kursangebote im Gesundheitsbereich zukünftig auch verstärkt auf diese Klientel ausgerichtet werden, da in diesem Personenkreis die Erhaltung der Gesundheit eine immer größer werdende Rolle einnehmen wird. Als weiteres Qualitätsmerkmal konnten im Jahr 2023 jene Kursleiterinnen und Kursleiter, die über die Zentrale Prüfstelle Prävention (ZPP) von den Krankenkassen anerkannte Kursangebote bei der vhs Bodenseekreis anbieten, erneut für die kommenden 3 Jahre re-zertifiziert werden.

Im Bereich Ernährung, als Teilbereich der Gesundheit, ist die Gesamtzahl der Kurse in 2023 im Vergleich zum Vorjahr erneut gestiegen. Das Angebot der verschiedenen Kurse wurde sehr gut angenommen. Mit insgesamt 111 Kursen in 2023 konnte im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 50 % erzielt werden. Mit diesen Zahlen wird sogar das Vor-Corona-Niveau (95 Kurse) übertroffen. Dies liegt mitunter daran, dass einige neue Kursleitende gewonnen werden konnten und sich das Angebot dadurch erweitert hat. Auch die Zahl der TN zeigt einen deutlichen Aufwärtstrend. 1160 TN haben im Jahr 2023 Ernährungskurse besucht. Im Vorjahr waren es noch 756 Teilnehmende (53 %). Auch die UE-Zahlen geben Anlass positiv in die Zukunft zu sehen. Die Steigerung zum Vorjahr beträgt 42 %. Im Bereich Ernährung werden insgesamt sogar die sehr guten Zahlen des Vor-Corona-Jahres 2019 übertroffen. Die Ernährung nimmt im Zusammenhang mit der eigenen Gesundheit für viele Menschen eine zunehmend wichtigere Rolle ein. So gilt es, immer neue Kursleitende und zusätzliche Räume, vor allem Schulküchen zu gewinnen, um ein vielfältiges Angebot in den Städten und Gemeinden im Bodenseekreis anbieten zu können.

In der Sprachenschule ist die Gesamtzahl der angebotenen Kurse (ohne Integrationskurse) in 2023 im Vergleich zum Vorjahr erneut gestiegen. Mit 202 Kursen konnte im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 19 % erreicht werden. Auch die Zahl der Teilnehmenden stieg im Vergleich zum Vorjahr um 28 %, ebenso wie die UE (25 %).

Die Sprachenschule der Volkshochschulen wird immer noch als die Sprachenschule in Deutschland wahrgenommen, vor Onlinediensten und Inlingua, laut einer Umfrage, die auf der Bundeskonferenz Sprachen in Jena vorgestellt wurde. In den nächsten Jahren gehen die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand. Daraus erhofft sich der Sprachenbereich eine Generierung an TN und Kursleitungen. Dieser Trend zeichnet sich bereits ab.

Die Onlinekurse wurden stark durch die Präsenzkurse zurückgedrängt, was auf das Kontaktbedürfnis der Menschen zurückzuführen ist. Allerdings bieten Onlinekurse ein großes Potential, wenn es um Sonderformate geht. So konnten in Englisch zwei Kurse für erblindete Menschen online angeboten werden, die beide in 2023 stattfanden und in 2024 weitergeführt werden. Durch Werbung bei den Blindenverbänden und dem Portal [www.blindensprache.de](#) konnten sich tolle kleine Zielgruppen erschließen. Diese Kurse werden nun in das Frühjahrsprogramm

„Kooperation Uninesprachen“ fanden sich trotz kleiner Zielgruppe genügend TN. Diese Kurse wurden sogar in das Förderprogramm „Innovationsimpulse“ aufgenommen.

Im Bereich der Integrationskurse stieg mit dem Beginn des Ukraine-Krieges und der Einführung des „Chancen-Aufenthaltsrechts“ die Nachfrage nach Integrationskursen enorm an. Im Jahr 2023 liefen an 5 Standorten im Bodenseekreis 11 Integrationskurse. Dadurch stiegen die UE-Zahlen im Vergleich zum Vorjahr von 1.897 auf 4.650. Neu im Angebot sind Einbürgerungstests und die Sprachprüfungen telc A2-B1, die regelmäßig ausgebucht und mit langer Warteliste versehen sind. Im Jahr 2023 fanden drei Prüfungen telc A2-B1 und sieben Einbürgerungstests mit insgesamt 145 Teilnehmenden statt. Bei den Einbürgerungstests ist nach den gesetzlichen Änderungen zur doppelten Staatsbürgerschaft mit einem immensen Anstieg der Nachfrage zu rechnen.

Im Jahr 2023 ist das Niveau im Fachbereich Berufliche Bildung und Digitales bzgl. der durchgeführten Veranstaltungen der vorangegangenen Jahre gleich geblieben. Insgesamt haben 135 der 299 geplanten Veranstaltungen stattgefunden und 969 TN die Kurse besucht. Gut liefen nach wie vor, die („Espresso“-) Kurse der gängigen Office-Programme Word, Excel, Outlook und OneNote. Auch die neuen Kompaktkurse in Überlingen und Tettnang für die Excel-Anwendung wurden sehr gut angenommen.

Die IT – Kurse, die eher auf die Zielgruppe Ü50 abzielen – wie unser Einsteiger-PC-Kurs und die Android-Kurse – schwächeln in diesem Jahr. Eventuell sind wir hier am Ende einer „Welle“ angekommen und auch die ältere Bevölkerung ist soweit an einem Umgang und die Benutzung mit digitalen Geräten gewöhnt, dass es kein Schulungsbedarf im Einsteiger-Niveau im großen Umfang braucht.

Leider blieb die Vermutung, nun eher auf das Thema Sicherheit im Umgang mit digitalen Inhalten zu setzen auch hinter den Erwartungen zurück und die angebotenen Kurse konnten aufgrund von TN-Mangel nicht stattfinden. Wohingegen die Themen rund um das Thema digitale Video- und Bildbearbeitung nach wie vor gut angenommen werden.

Von den beruflichen Kursen kamen nur wenige persönlichkeitsorientierte Angebote zustande, darunter „Freies Sprechen und Auftreten vor Publikum“, „Bessere Kommunikation durch Körpersprache“, „Zum ersten Mal Führungskraft“, „Verbessern Sie Ihre Kommunikation“ und „Der erste Eindruck bleibt“.

Gut angenommen und im kommenden Jahr daher noch um weitere Spezialkurse ausgebaut wurde ein neues Präsenz-Angebot zur Einführung in die Buchhaltung in Überlingen.

In den Herbstferien 2023 konnte auch die Jugendmedienwoche mit 473 teilnehmenden Jugendlichen und Eltern und 34 Veranstaltungen erfolgreich durchgeführt werden. Wobei 166 TN allein schon auf einen Vortrag „Unterwegs in der virtuellen Welt – Tipps für den digitalen Familienalltag aus rechtlicher, pädagogischer und suchtberaterischer Sicht“ fielen.

Eine große Aufgabe für die kommenden Semester ist nach wie vor neue Kursleiterinnen und Kursleiter in allen Themen des Fachbereichs Beruf & Digitales zu finden. Gerade im Bereich „Soziale Medien“ fehlen Dozentinnen und Dozenten, um Angebote für alle Altersgruppen anzubieten.

Der Bereich der online-Kurse wird wie die kommenden Semester durch verschiedene Kooperationsmöglichkeiten angereichert, so dass auch Einzelteilnehmerinnen und Einzelteilnehmer an gemeinsam angebotenen Veranstaltungen teilnehmen können.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	261.711	259.503	265.950
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.269.971	1.193.064	1.536.700
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.108	66.550	79.550
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.938	47.000	41.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.228		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.651.956	1.566.117	1.923.200
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-822.103	-826.400	-868.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.682	-77.750	-96.300
15	Abschreibungen	-1.506	-1.500	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-842.819	-937.880	-1.105.850
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.750.110	-1.843.530	-2.070.850
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-98.155	-277.413	-147.650
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-521.055	-582.865	-596.748
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-521.055	-582.865	-596.748
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-619.209	-860.278	-744.398

Investitionen Produktgruppe 2710 Volkshochschulen										
Landratsamt Bodenseekreis										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti-gungsüber-tragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I141002201 Beschaffung Laptop Transportkoffer (VHS)		-4.482								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.482								
Gesamtsumme		-4.482								

■ PRODUKTGRUPPE 2720 Bibliotheken

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau T. Maurer

Zuständige Organisation: 03 Kreiskulturamt

Kurzbeschreibung

Bibliothek des Bildungszentrums Markdorf (Amt für Schule und Bildung):

- Schul- und öffentliche Bibliothek

- Die Bibliothek des Bildungszentrums Markdorf ist Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum für die Schulseitigen als auch für alle Einwohner

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Zeitschriften, Zeitungen) für die Ausleihe und Nutzung in den Räumen der Bibliothek;

- Leistungsumfang u. a.:

- o Marktsichtung und Beschaffung einschl. formale und inhaltliche Erschließung
- o Ausleihe, Rückgabe, Anmeldungen
- o Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Medienlisten u. ä.)

Kreisbibliothek (Kreiskulturamt):

- Archivbibliothek/wissenschaftliche Bibliothek für die interne Nutzung durch die Mitarbeitenden des Landratsamtes, sowie für wissenschaftliche, regionalgeschichtliche und heimatkundliche Forschungen

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Zeitschriften, Zeitungen) für die Nutzung in den Räumen der Bibliothek;

- Leistungsumfang u. a.:

- o Marktsichtung und Beschaffung einschl. formale und inhaltliche Erschließung
- o Bestandserhaltung und Re-Katalogisierung
- o Bereitstellung von Informationsdiensten (Bibliografien)
- o Archivierung der gedruckten Bestände des Kreisarchivs
- o Betreuung von Fremdbeständen (Deposita)

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P272001 - Bereitstellung von Medien und Informationen	332.200	-590.150
P272005 - Bereitstellung von Informationsdiensten	0	-12.100
P272006 - Programmarbeit	0	-33.200

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025	
P272001 - Bereitstellung von Medien und Informationen					
G03_20 Zugang Medien Salem					
	PLAN	500	500	500	500
	IST	1.801	1.338	467	
G03_21 Benutzungsfälle Salem					
	PLAN	100	100	100	100
	IST	90	91	53	

■ PRODUKTGRUPPE 2720 Bibliotheken

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Für 2025 ist die Weiterführung der Digitalisierung von Altbeständen in der Kreisbibliothek geplant, v.a die Erschließung des umfangreichen Zeitungs- und Zeitschriftenbestands in der digitalen Zeitschriftendatenbank. Die Zeitschriftendatenbank (ZDB) ist eine der weltweit größten Datenbanken für den Nachweis von Zeitschriften, Zeitungen, Schriftenreihen, Datenbanken und Websites aus allen Ländern, in allen Sprachen, ohne zeitliche Einschränkung, in gedruckter, elektronischer oder anderer Form.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Unter den Erträgen ist die Zuwendung für Umstellung auf LED-Beleuchtung enthalten, die im Wesentlichen aus dem aktuellen Sanierungsfahrplan des Bodenseekreises resultiert.
- Die Ansätze für die Aufwendungen der Gebäudereinigung erhöhen sich aufgrund von Neuausschreibung.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.364		30.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	32.343	32.400	33.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11		
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.852	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.624	300.050	253.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	83		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	355.277	347.450	332.200
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-251.176	-310.100	-331.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.944	-192.300	-141.650
15	Abschreibungen	-100.175	-100.300	-100.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.713	-31.930	-62.400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-691.008	-634.630	-635.450
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-335.730	-287.180	-303.250
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-109.888	-146.838	-133.231
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-109.888	-146.838	-133.231
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-445.618	-434.018	-436.481

■ 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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P273001 - Kulturpädagogische Einrichtungen	122.700	-268.410

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt		2022	2023	2024	2025
P273001 - Kulturpädagogische Einrichtungen					
G34_02 Anzahl Kinder					
	PLAN	409	410	400	400
	IST	409	410	400	
G34_08 Anzahl Schüler Vorstudium					
	PLAN	14	25	18	18
	IST	25	25	18	

- PRODUKTGRUPPE 2730 Kulturpädagogische Einrichtung Jugendkunstschule

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Mit dem Vorstudium Gestaltung, bietet die JKS einen erstklassigen, einjährigen Vorbereitungsstudiengang für junge Menschen, die später ein künstlerisches oder designerorientiertes Studium eingehen.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Anzahl der Kinder/Schüler
- Der Ansatz für die Aufwendungen der Gebäudereinigung erhöht sich aufgrund von Neuausschreibung.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen - Jugendkunstschule

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.503	31.500	31.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.194	84.000	83.600
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	499	500	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.436	7.000	7.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	125.632	123.000	122.700
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-125.120	-124.800	-133.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.382	-66.200	-51.850
15	Abschreibungen	-661	-500	-1.400
17	Transferaufwendungen	-3.400		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.675	-82.300	-81.960
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-260.238	-273.800	-268.410
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-134.606	-150.800	-145.710
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.332	-46.286	-48.173
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-41.332	-46.286	-48.173
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-175.938	-197.086	-193.883

Investitionen Produktgruppe 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen - Jugendkunstschule

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti-gungsüber-tragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I340302403 Erstellung Werbevideo (JKS) 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000			-2.000 -2.000					
I341002341 Beschaffung PCs (JKS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500 -3.500	-2.810 -2.810		-2.810 -2.810						
I341002519 Beschaffung Apple PC (JKS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.600 -3.600					-1.800 -1.800			-1.800 -1.800	
Gesamtsumme	-9.100	-4.810		-2.810	-2.000	-1.800			-1.800	

■ PRODUKTGRUPPE 2810 Sonstige Kulturpflege

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr Dr. S. Feucht

Zuständige Organisation: 03 Kreiskulturamt

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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P281001 - Kulturförderung (ohne Musikförderung)	0	-52.300
P281002 - Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	50.000	-130.850

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt		2022	2023	2024	2025
P281001 - Kulturförderung (ohne Musikförderung)					
G03_24 Durchgeführte bzw. geförderte Projekte (Mitgliedschaften, Unterstützungsfälle)					
	PLAN	5	5	5	3
	IST	0	2	0	
P281002 - Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise					
G03_25 Veranstaltungen					
	PLAN	3	3	3	6
	IST	3	11	7	
G03_26 Publikationen					
	PLAN	3	3	3	5
	IST	0	10	4	

■ PRODUKTGRUPPE 2810 Sonstige Kulturpflege

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Geplant sind die Durchführung des internationalen und interdisziplinären Kunstprojekts salem2salem (drei Wochen im August in Schloss Salem), die Fortführung der Reihe "LA Connection Jazz&Literatur" im Bierladen (in Langenargen) sowie eine Musik- und Vortragsreihe zu 500 Jahren Bauernkrieg an verschiedenen Standorten (Salem, Meersburg, Überlingen, Markdorf, FN). Ferner ist eine interkulturelle Veranstaltungsreihe ggfs. in Kooperation mit dem Kulturhaus Caserne in FN geplant.

Wesentliche Einflussfaktoren

keine

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.031	27.000	45.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.030	5.000	5.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	110		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	52.171	32.000	50.000
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-84.627	-163.300	-87.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.658	-54.200	-45.750
15	Abschreibungen	-1.034	-1.300	-1.100
17	Transferaufwendungen	-1.000	-10.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.231	-61.000	-48.700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-205.551	-289.800	-183.150
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-153.380	-257.800	-133.150
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.448	-30.258	-31.187
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-30.448	-30.258	-31.187
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-183.828	-288.058	-164.337

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.655.433	1.900.000	2.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.207.316	93.744.215	93.625.975	95.242.150	97.848.500	99.417.650
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	158.918	171.400	158.300	144.200	144.200	144.000
4	Sonstige Transfererträge	15.474.863	15.366.600	16.546.600	16.805.800	17.204.950	17.471.450
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.191.814	1.383.900	1.177.500	1.195.900	1.232.300	1.257.900
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.958	52.700	99.200	92.200	60.200	60.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.005.614	50.461.210	52.767.220	56.685.700	58.168.600	58.446.700
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.		50.400	40.000	50.000	40.000	30.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.646.154	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	135.396.070	163.132.125	167.116.495	172.217.650	176.700.450	178.829.600
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-29.300.471	-33.128.600	-35.028.400	-35.553.400	-36.087.450	-36.628.650
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.670.929	-9.016.600	-8.545.000	-7.748.850	-7.672.000	-7.702.200
15	Abschreibungen	-2.167.282	-2.095.400	-2.330.300	-1.806.900	-1.950.500	-1.943.800
17	Transferaufwendungen	-210.104.921	-233.850.217	-252.580.350	-261.431.400	-267.387.150	-272.658.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.465.978	-16.426.525	-13.086.460	-14.662.400	-15.075.950	-15.114.100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-266.709.582	-294.517.342	-311.570.510	-321.202.950	-328.173.050	-334.047.050
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-131.313.512	-131.385.217	-144.454.015	-148.985.300	-151.472.600	-155.217.450
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.316.218	-11.688.522	-12.643.296	-12.370.806	-12.739.608	-13.016.144
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-10.316.218	-11.688.522	-12.643.296	-12.370.806	-12.739.608	-13.016.144
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-141.629.730	-143.073.739	-157.097.311	-161.356.106	-164.212.208	-168.233.594

HAUSHALTSPLAN 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Soziales

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	131.151.512	162.910.325	166.918.195		172.023.450	176.516.250	178.655.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-264.601.308	-292.421.942	-309.240.210		-319.396.050	-326.222.550	-332.103.250
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-133.449.796	-129.511.617	-142.322.015		-147.372.600	-149.706.300	-153.447.650
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	27.863	3.700	2.400		2.100		
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	27.863	3.700	2.400		2.100		
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-773						
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.357.173	-1.800.000	-3.570.000	-4.000.000		-2.500.000	
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-51.541	-17.400	-2.200				
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.616	-72.000					
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-4.417.103	-1.889.400	-3.572.200	-4.000.000		-2.500.000	
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-4.389.240	-1.885.700	-3.569.800	-4.000.000	2.100	-2.500.000	
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-137.839.036	-131.397.317	-145.891.815	-4.000.000	-147.370.500	-152.206.300	-153.447.650

■ 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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P311001 - Hilfe zur Pflege	1.503.500	-13.988.880
P311002 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	0	-300
P311003 - Hilfen zur Gesundheit	500	-2.671.200
P311004 - Hilfen für blinde Menschen	10.000	-617.300
P311005 - Hilfe zum Lebensunterhalt	476.000	-3.459.800
P311006 - Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII	1.000	-283.100
P311007 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	67.000	-1.185.100
P311008 - Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung nach dem SGB XII	24.012.000	-25.358.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt		2022	2023	2024	2025
P311001 - Hilfe zur Pflege					
G40_11 Leistungsempfänger Hilfe zur Pflege					
	PLAN	700	700	680	750
	IST	646	690	719	
G40_11_01 darunter Leistungsempfänger Hilfe zur Pflege - stationär					
	PLAN	600	620	610	650
	IST	568	587	631	
G40_11_02 darunter Leistungsempfänger Hilfe zur Pflege - ambulant					
	PLAN	100	80	70	100
	IST	62	103	88	
P311003 - Hilfen zur Gesundheit					
G40_30 Empfänger von Hilfen zur Gesundheit					
	PLAN	85	280	350	330
	IST	339	348	330	

■ PRODUKTGRUPPE 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

P311004 - Hilfen für blinde Menschen

G40_31 Empfänger von Leistungen der Blindenhilfe

PLAN	190	178	160	150
IST	158	154	152	

G40_31_01 davon Empfänger von Landesblindenhilfe

PLAN	180	170	150	140
IST	150	145	145	

G40_31_02 darunter Empfänger von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII

PLAN	10	8	10	10
IST	8	9	7	

P311005 - Hilfe zum Lebensunterhalt

G40_21 Leistungsempfänger HLU

PLAN	210	300	290	250
IST	274	256	240	

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

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

PLAN	2.100	2.300	2.350	2.450
IST	2.260	2.310	2.430	

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

PLAN	1.150	1.300	1.430	1.520
IST	1.350	1.415	1.530	

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

PLAN	950	1.000	920	930
IST	905	895	900	

G40_34_03 darunter Empfänger von Leistungen der Grundsicherung SGB XII - stationär

PLAN	150	150	155	160
IST	145	145	165	

G40_34_04 darunter Empfänger von Leistungen der Grundsicherung SGB XII - ambulant

PLAN	1.950	2.150	2.195	2.290
IST	2.110	2.170	2.265	

■ PRODUKTGRUPPE 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung****Erläuterungen**

Gewährung und Zahlbarmachung sämtlicher Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen für Personen mit einem Leistungsanspruch nach dem SGB XII. Leistungen nach dem SGB XII werden unter Berücksichtigung des Nachrangigkeitsprinzips gewährt.

***31.10.01 Hilfe zur Pflege:**

Im Bodenseekreis leben über 9.600 pflegebedürftige Menschen. Bei mehr als 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 Tarifierhöhungen und Veränderungen der Personalschlüssel im Bereich der Pflege. Bei den Pflegesätzen muss mit einer Steigerung von durchschnittlich 10 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 330 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 Einrichtungen der Eingliederungshilfe wird der Begriff besondere Wohnformen verwendet.

Wesentliche Einflussfaktoren

Zum 01.01.2025 wird keine Anpassung der Regelbedarfe durch den Gesetzgeber erfolgen. Jährlich (zum 01.07.) erhöht sich die Rente und damit das anrechenbare Einkommen von Rentenbeziehern. Im Jahr 2024 betrug die Erhöhung in den alten sowie neuen Bundesländern einheitlich 4,57 Prozent. Für Juli 2025 ist eine Erhöhung um 3,5 Prozent vorgesehen.

Durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) werden seit 1.1.2022 die Eigenanteile an den pflegebedingten Aufwendungen in der vollstationären Pflege durch einen prozentualen Leistungszuschlag gestaffelt nach der Dauer der Pflege begrenzt (§ 43c SGB XI). Im Jahr 2022 führte dies zunächst zu einem einmaligen Rückgang der Kosten der Hilfe zur Pflege. Steigende Energiekosten, Nebenkosten und hohe Tarifabschlüsse werden spürbare Auswirkungen auf die Vergütungssätze, insbesondere in den Pflegeeinrichtungen bzw. stationären Angeboten, haben.

Trotz der Einführung der nach Wohndauer gestaffelten Leistungszuschläge der Pflegekassen zur Begrenzung des Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen liegt die durchschnittliche Gesamtbelastung der Bewohner infolge der steigenden Entgelte inzwischen wieder auf dem Niveau des Jahres 2021, also vor der Einführung der Zuschläge.

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

Es handelt sich um Pflichtaufgaben nach dem SGB XII.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.509.974	21.346.500	23.088.600
4	Sonstige Transfererträge	2.581.051	2.431.800	2.919.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.262	9.500	60.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	36	1.000	1.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	22.113.322	23.788.800	26.070.000
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.004.638	-1.783.100	-2.003.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.799	-18.900	-17.900
15	Abschreibungen	-12.339	-1.300	-1.000
17	Transferaufwendungen	-38.659.081	-40.288.400	-45.472.950
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.508	-86.900	-68.830
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-40.761.364	-42.178.600	-47.563.680
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-18.648.042	-18.389.800	-21.493.680
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-697.335	-769.218	-823.219
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-697.335	-769.218	-823.219
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-19.345.377	-19.159.018	-22.316.899

■ 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. Erstausrüstungen für die Wohnung und Bekleidung)
- Leistungen, die dem primären Ziel dienen, den Empfängern den Lebensunterhalt und den Sozialversicherungsschutz zu sichern, den Übergang von anderen Leistungssystemen finanziell abzufedern und die Arbeitsaufnahme zu fördern (u. a. Bürgergeld)
- Sämtliche aktivierenden Leistungen, die der Eingliederung in Arbeit dienen (Beratung, Vermittlung, Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung)
- Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder und Jugendliche im SGB II

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P312001 - Leistungen für Unterkunft und Heizung	24.791.525	-28.857.850
P312002 - Kommunale Eingliederungsleistungen	911.500	-1.278.150
P312003 - Einmalige Leistungen	952.800	-1.365.300
P312004 - Bürgergeld (ohne KdU)	42.785.800	-42.710.400
P312005 - Eingliederungsleistungen	7.013.200	-6.607.900
P312006 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II	362.000	-1.097.200

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt		2022	2023	2024	2025
P312001 - Leistungen für Unterkunft und Heizung					
G43_01 Anzahl Bedarfsgemeinschaften (BG)					
	PLAN	3.260	4.100	4.160	4.000
	IST	3.771	3.941	3.998	
G43_02 Anzahl von Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS)					
	PLAN	6.350	8.420	8.500	8.200
	IST	7.647	7.887	7.958	
G43_03 Anzahl Regelleistungsberechtigte (RLB)					
	PLAN	6.030	8.000	8.170	7.900
	IST	7.357	7.597	7.670	
G43_04 Anzahl erwerbsfähiger Leistungsberechtigte (ELB)					
	PLAN	4.300	5.550	5.650	5.400
	IST	5.061	5.314	5.476	
G43_05 Anzahl ELB im Kontext von Fluchtmigration					
	PLAN	1.060	2.000	1.050	950
	IST	910	1.017	1.084	

■ PRODUKTGRUPPE 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

G43_06 Anzahl nicht erwerbsfähiger Leistungsberechtigte (NEF)

PLAN	1.730	2.450	2.523	2.400
IST	2.296	2.283	2.194	

G43_07 Anzahl Integrationen

PLAN	1.300	1.350	1.350	1.350
IST	1.232	1.063	1.076	

G43_08 Integrationsquote

PLAN	30,2	24	24	24
IST	27,5	22,7	20,6	

■ PRODUKTGRUPPE 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Erstattungen:

Der Bund trägt die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß § 46 SGB II:

1. Ausgaben Bürgergeld abzüglich hierauf entfallener Einnahmen zu 100 Prozent
2. Kosten der Unterkunft abzüglich hierauf entfallener Einnahmen zu 72,1 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): 5,3 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 2023 wurden insgesamt 1.655.433 Euro ausbezahlt und im Juli 2024 2.412.100 Euro ausbezahlt. Der Bodenseekreis geht von einer Erstattung in Höhe von 2.700.000 Euro im Juli 2025 aus.

Wesentliche Einflussfaktoren

1. Regelbedarfe:

Jährlich zum 1. Januar erfolgt eine Anpassung der Regelbedarfe durch den Bund entsprechend § 28a SGB XII, für 2025 ist eine Nullrunde geplant.

2. Beteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung:

Durch die Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2025 (BBFestV) wurde die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung auf insgesamt 72,1 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 2025 ff berücksichtigt. Die dadurch resultierenden kommunalen Mehraufwendungen im Transferleistungsbereich, wurden durch Sonderzahlungen des Landes pauschal abgegolten. 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:

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.655.433	1.900.000	2.700.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.121.082	58.353.800	60.437.925
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	67	100	100
4	Sonstige Transfererträge	4.231.025	4.616.100	4.683.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.565.938	7.890.000	8.995.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	63.748	500	500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	65.637.292	72.760.500	76.816.825
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-6.623.013	-7.488.300	-7.705.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.440	-92.800	-101.050
15	Abschreibungen	-122.384	-1.200	-1.000
17	Transferaufwendungen	-64.686.493	-70.969.800	-73.505.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-704.410	-719.740	-603.950
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-72.192.740	-79.271.840	-81.916.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-6.555.448	-6.511.340	-5.099.975
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.118.249	-2.410.794	-2.595.750
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-2.118.249	-2.410.794	-2.595.750
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-8.673.697	-8.922.134	-7.695.725

■ 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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P313001 - Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz)	10.332.900	-11.592.350
P313002 - Hilfen für Aussiedler	22.900	-9.100

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt		2022	2023	2024	2025
P313001 - Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz)					
G45_07 Anzahl Asylbewerber im Leistungsbezug AsylbIG					
	PLAN	950	1.300	2.000	1.400
	IST	1.216	1.698	1.469	
G45_07_01 darunter Anzahl Leistungsbezieher nach AsylbIG in vorläufiger Unterbringung					
	PLAN	285	520	1.200	800
	IST	648	1.151	891	
G45_07_02 darunter Anzahl Leistungsbezieher nach AsylbIG in kommunaler Unterbringung					
	PLAN	665	780	800	600
	IST	568	547	578	
G45_16 Anzahl aufgenommener Personen in vorläufiger Unterbringung (VUB)					
	PLAN	228	936	1.314	940
	IST	737	1.320	246	
G45_16_01 darunter Anzahl aufgenommener Asylsuchender in VUB					
	PLAN	0	0	1.054	665
	IST	0	0	192	
G45_16_02 darunter Anzahl aufgenommener Personen mit ukrainischem Pass in VUB					
	PLAN	0	0	260	275
	IST	0	0	54	
P313002 - Hilfen für Aussiedler					
G45_12_01 Anzahl zugewiesener Spätaussiedler					
	PLAN	10	15	15	13
	IST	9	16	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 notwendigen Kosten für Asylbewerber, welche rechtmäßig vorläufig unterzubringen sind. In einer ersten Stufe wird eine Pauschale für jeden zugewiesenen Asylbewerber 6 Monate nach Ankunft gezahlt. Diese beträgt pro zugewiesenen Flüchtling für das Jahr 2025 15.975 Euro. Für Flüchtlinge nach § 15 Abs. 3 Ziff. 2 FlüAG beträgt die Pauschale 5.325 Euro und wird 3 Monate nach Ankunft im Bodenseekreis bezahlt. Die Pauschale soll die Kosten für die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der vorläufigen Unterbringung decken.

In weiteren Schritten werden die tatsächlich entstandenen und abrechnungsfähigen Aufwendungen nachträglich durch das Land erstatten. Hierbei können Vorauszahlungen in Höhe von 60 Prozent für das laufende Haushaltsjahr in Anspruch genommen werden, Abschlagszahlungen bei Abgabe der sogenannten „Spitzabrechnung“ nach Aufforderungen durch das Land und schließlich erfolgt die endgültige Festsetzung und Auszahlung. Dieses mehrstufige Verfahren kann bis zu 5 Jahre dauern.

Folgende Aufwendungen sind grundsätzlich erstattungsfähig:

- Unterbringung: Liegenschaftskosten, Nebenkosten, Instandsetzungen und Baumaßnahmen (bei 31.40)
- Verwaltungsausgaben zum Betrieb der Unterkünfte (bei 31.40)
- Transferaufwendungen inklusive Krankenkosten für Asylbewerber in vorläufiger Unterbringung mit Aufenthaltsdauer bis zu 24 Monaten
- Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachkurse (bei 31.80)

2. Erstattung durch das Land nach Ende der vorläufigen Unterbringung:

An den Kosten für Asylbewerberleistungsempfänger, welche nach § 9 FlüAG nicht mehr vorläufig untergebracht werden dürfen, beteiligte sich das Land teilweise für die Jahre 2017 bis einschließlich 2020 im Rahmen einer pauschalierten Sonderzahlung. Ab dem Jahr 2021 erfolgt eine abgestimmte Erhebung der tatsächlichen Netto-Ist Transferaufwendungen. Nach Abzug eines Sockelbetrages erfolgt die Erstattung regelmäßig im Folgejahr. Dabei ist von einem Eigenanteil von rund 30 Prozent auszugehen. Die Erstattung wird als Summe bei Produktgruppe 31.30 abgebildet und nicht in ihre Bestandteile untergliedert.

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. 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).

Personen mit ukrainischem Pass sind direkt in der VUB aufzunehmen. Hierbei ergeht keine Zuweisung durch das Land. Aus diesem Grund wurde die bisherige Kennzahl "Zuweisungen in den BSK" nunmehr aufgesplittet in die neuen Kennzahlen "Anzahl aufgenommener Asylsuchender in VUB" und "Anzahl aufgenommener Personen mit ukrainischem Pass in VUB".

Wesentliche Einflussfaktoren

- Neufestsetzung der Pauschalen und Änderung des Verfahrens der Spitzabrechnung durch das Land
- Veränderung des Flüchtlingszustroms ist nicht vorhersehbar
- Ukrainische Flüchtlinge erhalten meist vorerst Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. In der Regel max. für 2 Monate bis ein Rechtskreiswechsel ins SGB II oder SGB XII erfolgt. Dies wurde bei der Haushaltsplanung entsprechend berücksichtigt.
- Die Dauer des Grundleistungsbezuges von bisher 18 Monaten hat sich auf 36 Monate verlängert.
- Kostensteigerung für die Fachanwendung OPEN Prosoz in Höhe von 6,8 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	239.382	8.704.100	4.037.200
4	Sonstige Transfererträge	500.575	352.200	418.700
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	-565		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.689.941	8.570.650	5.899.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	610.161		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	9.039.495	17.626.950	10.355.800
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-971.012	-918.900	-952.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.944	-11.750	-14.950
15	Abschreibungen	-38.515	-1.800	-1.700
17	Transferaufwendungen	-8.991.948	-13.627.700	-10.546.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.706	-101.700	-85.800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-10.077.125	-14.661.850	-11.601.450
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.037.630	2.965.100	-1.245.650
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-318.798	-348.800	-403.384
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-318.798	-348.800	-403.384
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-1.356.428	2.616.300	-1.649.034

Investitionen Produktgruppe 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti-gungsüber-tragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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			-45.000					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-45.000	-45.000			-45.000					
Gesamtsumme	-69.000	-55.324			-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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P314006 - Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen	19.770.170	-19.215.900

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt		2022	2023	2024	2025
P314006 - Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen					
G45_13 Anzahl Gemeinschaftsunterkünfte BSK					
	PLAN	16	36	43	35
	IST	34	34	33	
G45_14 Anzahl IST Kapazität/Plätze in vorläufiger Unterbringung (VUB)					
	PLAN	519	1.210	2.000	1.000
	IST	1.376	1.750	1.473	
G45_15 Anzahl IST Belegung in vorläufiger Unterbringung (VUB)					
	PLAN	322	910	1.606	850
	IST	1.139	1.359	1.021	
G45_15_01 darunter Anzahl auszugspflichtiger Personen in vorläufiger Unterbringung					
	PLAN	0	91	160	85
	IST	336	193	133	
G45_16 Anzahl aufgenommener Personen in vorläufiger Unterbringung (VUB)					
	PLAN	228	936	1.314	940
	IST	737	1.320	246	
G45_16_01 darunter Anzahl aufgenommener Asylsuchender in VUB					
	PLAN	0	0	1.054	665
	IST	0	0	192	
G45_16_02 darunter Anzahl aufgenommener Personen mit ukrainischem Pass in VUB					
	PLAN	0	0	260	275
	IST	0	0	54	
G45_17 Anzahl vollendeter Anschlussunterbringungen (AU)					
	PLAN	300	610	748	1.056
	IST	628	520	366	

■ PRODUKTGRUPPE 3140 Soziale Einrichtungen**IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung****Erläuterungen**

In der Produktgruppe 31.40 werden alle liegenschaftsbezogenen Aufwendungen 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.

Bedingt durch den Zustrom ukrainischer Flüchtlinge erfolgte im Frühjahr 2022 ein starker Ausbau von Unterkunftsplätzen. Seit Herbst 2022 bis in das Jahr 2024 wurde der Kreis vom Land erneut aufgefordert, weitere Unterkunftsplätze für den Zustrom an Flüchtlingen zu schaffen. Bis Ende 2024 standen somit insgesamt 33 Unterkünfte (Gemeinschaftsunterkünfte und Notunterkünfte) mit einer Kapazität von 1.469 Plätzen zur Verfügung. Mitte 2024 wurde die Notunterkunft in der Kreissporthalle am Berufsschulzentrum Friedrichshafen mit 234 Plätzen aufgegeben und der Nutzung für den Schul- und Vereinssport wieder zugeführt. Die Notunterkunft in der Parkturnhalle Kressbronn wird zum 31.12.2024 mit 72 Plätzen aufgegeben. Die von der Stadt Überlingen zur Verfügung gestellte Alte Sporthalle am Gymnasium als Notunterkunft mit 72 Plätzen wurde Mitte 2024 in den Standby Modus versetzt.

Ab Mitte 2025 wird eine Unterkunft in Salem mit 45 Plätzen zur Verfügung stehen. Ein angemietetes Objekt mit 80 Plätzen in Friedrichshafen wird zum 31.12.2025 an den Eigentümer zurückgegeben, da die Nutzungsgenehmigung ausläuft und nicht verlängerbar ist. Somit liegt die geplante Kapazität für das Jahr 2025 bei 1.200 Plätzen.

Bei den Bestandsunterkünften ist seit 2024 ein erhöhter Instandhaltungsaufwand zu verzeichnen. Ebenfalls erhöhen sich die Mieten entsprechend dem Mietspiegel und Preisindex.

Zur Kostenerstattung durch das Land: Siehe Produktgruppe 31.30.

Personen mit ukrainischem Pass sind direkt in der VUB aufzunehmen. Hierbei ergeht keine Zuweisung durch das Land. Aus diesem Grund wurde die bisherige Kennzahl "Zuweisungen in den BSK" nunmehr aufgesplittet in die neuen Kennzahlen "Anzahl aufgenommener Asylsuchender in VUB" und "Anzahl aufgenommener Personen mit ukrainischem Pass in VUB".

Wesentliche Einflussfaktoren

- Zentraler Einflussfaktor ist die Anzahl aufzunehmender Personen, die dem Bodenseekreis durch das Regierungspräsidium zugeteilt werden sowie die direkt im Kreis ankommenden Personen mit ukrainischem Pass. Die monatliche Aufnahmequote von Asylbewerbern und ggf. durch das Land zugewiesener ukrainischer Geflüchteter hängt von der Anzahl der in Baden-Württemberg zu bearbeitenden Fälle ab (Ankunftszahlen in den Erstaufnahmeeinrichtungen). Die in Baden-Württemberg ankommenden Krankheitsfälle (Personen mit Pflegebedarf,

Schwersterkrankungen, körperlichen, seelischen oder psychischen Beeinträchtigungen) werden über die Stadt- und Landkreise verteilt. Es müssen zunehmend barrierefreie Plätze mit separaten Sanitärbereichen zur Verfügung gehalten 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. 2024 wurde dieser Überhang an Bewohnern reduziert. Die Aufnahmebereitschaft der Städte und Gemeinden beeinflusst die Auslastung der Gemeinschaftsunterkünfte.

- Die Aufwendungen für Leitungskosten konnten durch technischer Erneuerungen reduziert werden.

- Aufwendungen für Sicherheitsdienst und Catering reduzieren sich durch Aufgabe bzw. Ersatz von Notunterkünften. Die im Januar 2025 auslaufenden Tarifverträge für das Sicherheitsgewerbe und die damit einhergehenden Tarifverhandlungen nehmen Einfluss auf die Aufwendungen.

- Durch die Neustrukturierung des Betreuungskonzeptes in den Unterkünften, räumliche Vorgaben nach § 5 Abs. 2, 7, 8 DVO FlüAG sowie des Arbeitsschutzes erfolgte eine Neuberechnung des verfügbaren Wohnraumes für die vorläufige Unterbringung.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
4	Sonstige Transfererträge	600		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725.643	930.000	730.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.035	52.500	51.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.922.057	16.848.000	18.949.170
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderg.		50.400	40.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	138.004		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	14.827.339	17.880.900	19.770.170
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.160.426	-2.732.000	-3.100.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.658.750	-6.397.350	-6.123.900
15	Abschreibungen	-1.356.825	-1.520.900	-1.861.300
17	Transferaufwendungen	-20		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.426.121	-10.668.610	-8.130.700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-22.602.142	-21.318.860	-19.215.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-7.774.802	-3.437.960	554.270
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-761.667	-907.410	-1.018.741
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-761.667	-907.410	-1.018.741
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-8.536.469	-4.345.370	-464.471

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I310502207 Errichtung Asylunterkunft Bermatingen Weitwiesen 3 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.300.000 -2.300.000	-2.002.046 -2.002.046		-1.606.056 -1.606.056	-300.000 -300.000					
I310701601 Neue Asylunterkünfte 200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen 220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.122.900	-12.155.280 28.350 300.979 -7.601 -12.374.241 -102.767								
I310702201 Neue Asylunterkünfte 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000.000 -3.000.000	-4.093.916 -4.093.916		-2.654.478 -2.654.478	-1.000.000 -1.000.000					
I310702301 Errichtung Asylunterkunft FN Schwabstraße 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.000.000 -9.000.000	-587.151 -587.151		-87.151 -87.151	-500.000 -500.000	-2.000.000 -2.000.000	-4.000.000 -4.000.000	-4.000.000 -4.000.000	-2.500.000 -2.500.000	
I310702401 Asylunterkunft Salem Hinter den Gärten 11-13 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-570.000 -570.000					-570.000 -570.000				
I310702501 Neue Asylunterkünfte 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000.000 -1.000.000					-1.000.000 -1.000.000				
I310902206 Beschaffung Elektro-Hochhubwagen (Asyl) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.401 -10.401								
I310902308 Beschaffung Unterflur-Zugsäge (Asyl) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.117 -5.117		-5.117 -5.117						
I311002116 Beschaffung elektr. Treppensteiger HM Asyl 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.774 -2.774								
I311002210 Beschaffung Power-Press Antriebsmaschine (Asyl) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.032 -1.032								
I311002212 Ausstattung Unterkünfte f. Ukraine Vertriebene 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.357 -1.357								
I450302101 Beschaffung Unterkunftsverwaltungsprogramm 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000 -37.000									
I450302302 Beschaffung Unterkunftsverwaltungsprogramm 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-2.975 -2.975		-2.975 -2.975						
I451002201 Beschaffung Reinigungsmaschine GU 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.567 -4.567								
I451002301 Beschaffung Regalsystem Lagerhalle Asyl 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.075 -10.075		-10.075 -10.075						
I451002401 Beschaffung Industriestaubsauger	-2.000	-2.000			-2.000					

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000			-2.000					
Gesamtsumme	-31.031.900	-18.878.692		-4.365.852	-1.802.000	-3.570.000	-4.000.000	-4.000.000	-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 2025)

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

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025
---------	------	------	------	------

■ PRODUKTGRUPPE 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Bis zum 31.12.2023 ergänzten die Leistungen der Kriegsoferfürsorge die Versorgungsleistung der Produktgruppe 37.20 (z. B. Heil- und Krankenbehandlung, Rentenzahlungen) der Sozialen Entschädigungsleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz durch besondere Hilfen im Einzelfall. Der Bund erstattete die Transferaufwendungen nach dem Bundesversorgungsgesetz zu 80 Prozent. Im Bereich des Opferentschädigungsgesetz lag die Erstattungsquote bei 100 Prozent.

Aufgrund einer Gesetzesreform wurde das Soziale Entschädigungsrecht zum 01.01.2024 vollständig überarbeitet und neu geregelt. Die bisherigen gesetzlichen Grundlagen, wurden durch das neue Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch - Soziale Entschädigung - (SGB XIV) abgelöst. Durch die Reform wurden auch die Leistungen der Kriegsoferfürsorge in das neue SGB XIV übergeleitet.

Die Transferleistungen selbst werden seither direkt von der Landesoberkasse ausbezahlt. Der bisherige Kreisanteil an den Kosten für die Kriegsoferfürsorge entfällt.

Wesentliche Einflussfaktoren

Durch die Reform im Sozialen Entschädigungsrecht und die Überleitung werden die Leistungen künftig nicht mehr aufgeteilt, sondern ab dem 01.01.2024 nur noch bei der Produktgruppe 37.20 verbucht.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
4	Sonstige Transfererträge	114.497		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.053		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	564.550		
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-25.713		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248		
17	Transferaufwendungen	-510.382		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.297		
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-621.640		
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-57.090		
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.845	-18.505	
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-11.845	-18.505	
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-68.935	-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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P316002 - ESF Arbeitskreis	13.000	-40.900
P316003 - Beratung von Suchterkrankten und Prävention von Suchtmittelabhängigkeit	100.400	-593.150

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025
---------	------	------	------	------

■ PRODUKTGRUPPE 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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 Suchterkrankten 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).

Die Förderung des Bodenseekreises 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: 2020 = 432.090 Euro; 2021 = 441.060 Euro; 2022 = 438.410 Euro; 2023 = 448.680 Euro; 2024 = 487.270 Euro; 2025 = 517.000 Euro
Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe nach SGB XII und SGB II. 1/4 der Projektkosten werden über Produkt 31.20 (SGB II) ausbezahlt.

Förderung der aufsuchenden Arbeit (Streetwork) als Co-Finanzierung 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. Hierfür stehen jährlich maximal Fördermittel in Höhe von 30.000 Euro zur Verfügung.

Wesentliche Einflussfaktoren

Die Berechnung des Zuschusses für die Suchtberatungsstelle richtet sich nach den einschlägigen Verwaltungsvorschriften des Landes. Die Änderung des Cannabisgesetzes zum 01.04.2024 hat weitreichende Auswirkungen auf den Beratungs- und Präventionsbereich der Suchthilfe.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.840	8.500	78.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.745	60.900	35.400
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	44.585	69.400	113.400
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-121.969	-198.900	-122.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.691	-52.000	-65.400
15	Abschreibungen	-2.166	-2.100	-1.400
17	Transferaufwendungen	-324.905	-384.000	-442.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378	-3.600	-2.550
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-468.108	-640.600	-634.050
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-423.523	-571.200	-520.650
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.372	-50.229	-64.404
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-49.372	-50.229	-64.404
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-472.895	-621.429	-585.054

Investitionen Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti-gungsüber-tragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I000302201 Filmproduktion Präventionsfilm "Hart am Limit"		-6.283								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-6.283								
Gesamtsumme		-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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P317001 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsorganisationsgesetz	98.500	-640.090
P317002 - Finanzierung der Betreuungsvereine	30.000	-200.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt		2022	2023	2024	2025
P317001 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsorganisationsgesetz					
G40_04 Bestand Betreuungsfälle					
	PLAN	2.550	3.000	2.950	2.930
	IST	2.980	2.994	2.928	
G40_05 Anzahl der neu eingerichteten Betreuungen					
	PLAN	430	450	340	320
	IST	331	323	163	
G40_05_01 darunter Anzahl der ehrenamtlich geführten neu eingerichteten Betreuungen					
	PLAN	210	210	110	120
	IST	109	130	74	
G40_07 Durchgeführte qualifizierte Beratungen zur Vorsorgevollmacht					
	PLAN	480	400	350	350
	IST	346	357	184	

■ PRODUKTGRUPPE 3170 Betreuungsleistungen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Eine rechtliche Betreuung wird eingerichtet für Volljährige, die aufgrund einer Krankheit oder Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise rechtlich nicht besorgen können. Aufgabe der rechtlichen Betreuer ist es dabei den Betreuten rechtlich zu vertreten, d.h. Entscheidungen für den Betreuten zu treffen.

Rechtsstellung und Aufgabengebiete der Betreuungsbehörde sind im Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) geregelt. Ein Arbeitsschwerpunkt der örtlichen Betreuungsbehörde ist die Unterstützung der Betreuungsgerichte im Betreuungsverfahren, u.a. durch die Erstellung eines Sozialberichtes zur Lebenssituation und der Erforderlichkeit einer rechtlichen Betreuung sowie einen Betreuer vorzuschlagen. Eine weitere Aufgabe der Betreuungsbehörde ist die Registrierung der beruflichen Betreuer sowie für ein ausreichendes Angebot an rechtlichen Betreuern zu sorgen. Ebenso berät die Betreuungsbehörde über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen und über Vorsorgevollmachten und bietet die Beglaubigung von Unterschriften auf Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen an.

Der Betreuungsverein SKM und der Diakonische Betreuungsverein übernehmen Aufgaben nach § 15 BtOG. Hierzu gehören u.a. die Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer sowie die Einführung, Fortbildung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Die Betreuungsvereine schließen mit ehrenamtlichen Betreuern eine Vereinbarung über Begleitung und Unterstützung ab. Die Förderung des Bodenseekreises an die Betreuungsvereine umfasst mindestens die Höhe der Landesförderung entsprechend der Verwaltungsvorschrift des Sozialministeriums über die Förderung von Betreuungsvereinen (VwV BtV).

Wesentliche Einflussfaktoren

Die Zahl der Menschen, die einen Betreuer benötigen, weil sie den Anforderungen an die Eigenverantwortung nicht gewachsen sind, wird zunehmen.

Aufgrund der Betreuungsrechtsreform zum 01.01.2023 wurden die Regelungen zur Förderung der Betreuungsvereine auf Landesebene überarbeitet. Entsprechend der zusätzlichen Aufgaben für die Betreuungsvereine hat sich die Landesförderung ca. verdoppelt. Das Land geht dennoch weiter von einer Co-Finanzierung der Landkreise aus.

Es handelt sich um eine weisungsfreie Pflichtaufgabe (AG BtG).

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3170 **Betreuungsleistungen**

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.130	3.500	3.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			125.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	4		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	3.134	3.500	128.500
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-410.807	-636.100	-613.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.759	-4.600	-3.850
17	Transferaufwendungen	-189.450	-210.000	-200.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.999	-17.800	-22.540
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-624.015	-868.500	-840.090
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-620.881	-865.000	-711.590
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-132.418	-165.235	-170.077
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-132.418	-165.235	-170.077
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-753.299	-1.030.235	-881.667

Investitionen Produktgruppe 3170 Betreuungsleistungen										
Landratsamt Bodenseekreis										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti-gungsüber-tragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I400302101 Beschaffung Software TAU-Office 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.600 -8.600									
I400302401 Beschaffung Schnittstelle enaio-Butler 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000			-8.000 -8.000					
Gesamtsumme	-16.600	-8.000			-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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P318001 - Gewährung von Wohngeld	195.000	-460.600
P318002 - Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	93.500	-209.400
P318003 - Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)	174.000	-274.800
P318005 - Leistungen nach BaföG und AFBG	2.500	-343.750
P318007 - Pflegestützpunkte	282.300	-367.800
P318008 - Beratung u. Angebote f. ältere Menschen (Senioren- u. Altenarbeit)	78.500	-250.000
P318009 - Flüchtlingssozialarbeit und Pflichten sprachangebote	735.950	-896.550
P318010 - Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbew. u. Asylber.	841.400	-1.423.440

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025	
P318001 - Gewährung von Wohngeld					
G40_43 Anzahl Wohngeldanträge					
	PLAN	2.100	2.000	2.300	2.000
	IST	1.501	2.207	943	
P318003 - Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)					
G40_44 Anzahl beratene Haushalte insgesamt (Schuldnerberatung)					
	PLAN	600	590	700	800
	IST	612	1.426	678	
G40_44_01 davon Neufälle Schuldnerberatung beratene Haushalte					
	PLAN	300	300	400	400
	IST	224	458	241	
G40_45 Anzahl regulierte Insolvenzen					
	PLAN	60	50	90	100
	IST	80	88	64	

■ PRODUKTGRUPPE 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

P318005 - Leistungen nach BaföG und AFBG

G40_46 Anzahl Anträge auf Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz

PLAN	700	650	600	600
IST	627	616	209	

P318009 - Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote

G45_20 Stellenanteile (VZÄ) Flüchtlingssozialarbeiter

PLAN	3,5	7	14,5	11
IST	5	12	10,5	

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

G45_21 Anzahl Integrationsmanager

PLAN	8	10	10	2,5
IST	10	9,6	9	

- PRODUKTGRUPPE 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

■ PRODUKTGRUPPE 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

*31.80.01: Wohngeld

Die Transferleistungen nach dem WoGG werden direkt über den Haushalt des Landes abgewickelt. Dem Kreis verbleiben die Verwaltungskosten zur Durchführung dieser weisungsgebundenen Pflichtaufgabe. Mit der seit 01.01.2023 in Kraft getretenen Wohngeldreform stieg die Anzahl der Wohngeldempfänger deutlich an. Im Zusammenhang mit der Wohngeldreform werden vom Land teilweise Verwaltungskosten erstattet. 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 "Härtefonds" im Einzelfall entsprechend den Förderrichtlinien. Bei der Zeppelinstiftung handelt es sich um einen durchlaufenden Posten. Die Summe für den Härtefonds beträgt 2.600 Euro.

3. soziale Zuschüsse:

- Fachberatungsstelle bei geschlechterspezifischer und sexualisierter Gewalt der AWO Bodensee-Oberschwaben e.V. (bis 2022 Verein Frauen helfen Frauen e.V.) mit jährlich bis zu 37.500 Euro (Beschluss des ASG vom 04.07.2022)

- Verein Kommunale Kriminalprävention e.V.: 7.500 Euro jährlich (Beschluss des Kreistages 18.12.17)

Die bisherigen Förderungen für die Bahnhofsmision, die Telefonseelsorge, den Hospizverein und die Tafeln entfallen ab 2025. In den Jahren 2025-2029 erhalten diese Einrichtungen und Vereine eine Förderung aus Nachlassmitteln.

*31.80.03: Schuldenregulierung

Das Land erstattet für regulierte Insolvenzen je Fall einen Pauschalbetrag. Die Höhe richtet sich nach Umfang und Aufwand der durchgeführten Regulierung. Die Schuldnerberatung ist eine Maßnahme nach § 16a Nr.2 SGB II. Die Kosten für diesen Personenkreis 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. Durchführung der Pflegekonferenz.

Seit Februar 2020 betreibt der Landkreis eine Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Pflegeberufereform. Das Land beteiligt sich mit maximal 30.000 Euro bzw. 50 Prozent (letzter Beschluss des ASG vom 19.09.22).

Unterstützung des Kreissenioresrates, Herausgabe des Bodenseesenioren und Wohnraumberatung.

Gewährung von Zuschüsse im Rahmen der Seniorenarbeit an:

1. Demenzberatungsstelle der DRK: 30.000 Euro jährlich.

2. Förderung ambulanter Hilfen auf Antrag (Co-Finanzierung): 1.250 Euro pro förderfähigen Träger und Jahr.

3. Kreissenioresrat: 2.400 Euro jährlich

*31.80.09: Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote

1. Durchführung von Pflichtsprachkurse (Sprachcafé, siehe Produkt 31.80.10) für Asylbewerber in der vorläufigen Unterbringung. Die Kosten hierfür werden 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 2025 hat der Bodenseekreis 11 Stellen eingeplant. Im Rahmen der Spitzabrechnung wird von einer Erstattung von 90 Prozent ausgegangen.

*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.

2. Seit 2017 gibt es im Landkreis Integrationsmanagement (IM), welches durch die VwV IM reguliert wird. Mit deren Neuregelung steht dem Landkreis 2025 ein Gesamtbetrag zur Verfügung. Ein Großteil der Mittel wird an die Städte und Gemeinden weitergeleitet, welches das IM in Eigenregie umsetzen. Die restlichen Mittel stehen dem Landkreis für die Durchführung in den übrigen Städten und Gemeinden sowie für die kreisübergreifende Koordinierungsarbeit zur Verfügung. Darüber hinaus erhält der Landkreis Mittel im Rahmen der Soforthilfe Ukraine.

3. Digitales Integrationsmanagements: Seit April 2018 nutzt der Bodenseekreis die Plattform des Jobkraftwerkes als digitale Unterstützung des Integrationsmanagements. Die Kosten belaufen sich auf jährlich 35.000 Euro.

4. Demokratie Leben!: Ende des Förderprojektes: 31.12.24

5. Einzelfallförderung: Förderung von Integrationsprojekten nach den vom Kreistag beschlossenen Förderrichtlinien für Integrationsprojekte im Bodenseekreis (IntF-BSK) auf Antrag in Höhe von maximal 25.000 Euro. Wird auf Antrag des KT 2025 auf maximal 7.500 Euro reduziert.

6. Förderung von Sprachkursen und ergänzenden Maßnahmen nach der Verwaltungsvorschrift „VwV Deutsch“. Der Bewilligungszeitraum endet am 30.09.2025. Es werden Gesamtaufwendungen in Höhe von 647.336 Euro bei einer Beteiligung durch das Land in Höhe von 155.833 Euro erwartet. Aufgrund steigender Zuweisungszahlen wird das Sprachkursangebot 2025 deutlich ausgebaut. Darüber hinaus wird mit Sprachcafés das Pflichtsprachkursangebot nach FlüAG eingerichtet. Anteilig erhöhen sich die Erträge nachlaufend. Bedarfsorientierte Sprachkursangebote wie die mobile Sprachförderung mit Kind (Beschluss des ASG vom 04.07.2023) und JUMP (für Teilnehmer:innen mit Hochschulzugang, Beschluss des ASG vom 19.09.2023) runden das Angebot ab.

7. Bürgerschaftliches Engagement: Aktivierung und Stärkung der Helferkreise, Bodenseelotsen, Sprach- und Kulturmittler zur Unterstützung der Regelsysteme im Behörden- und Gesundheitssystem. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 79.000 Euro. Dem stehen Fördermittel des Landes in Höhe von 87.500 Euro gegenüber. Die Differenz wird für Personalkosten intern verbucht. Akquise von neuen bürgerschaftlich Engagierten; Koordination von Kultur- und Sprachmittler; Umsetzung Projekt Gesundheitslotsen (Beschluss des ASG vom 04.07.2023)

8. Integreat App: Die App stellt Informationen und die dazugehörigen Strukturen für Neuzugewanderte und deren unterstützende Systeme (Behörden, bürgerschaftlich Engagierte und deren Träger) in mehreren Sprachen zur Verfügung (Effizienzsteigerung). Es entstehen jährlich laufende Kosten von 5.000 Euro zuzüglich notwendiger Übersetzungsleistungen.

9. Projekt „Tagesstruktur“ für verhaltensauffällige Bewohner (Beschluss des ASG vom 18.04.23) wird auf Antrag des KT 2025 nicht stattfinden.
10. Das Projekt zur Fachkräftegewinnung im Bereich Pflege und Hauswirtschaft wird auf Antrag des KT 2025 nicht stattfinden.
11. Die Kofinanzierungen von drittmittelfinanzierten Projekten (Beschluss des ASG vom 04.07.2023 grundsätzlich in Höhe von 25.000 Euro) wird 2025 auf Antrag des KT ausgesetzt.

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.

Aus finanziellen Gesichtspunkten können folgende Projekte und Maßnahmen nicht durchgeführt werden:

- Qualifizierung Alltagsbegleiter: Qualifizierung von bürgerschaftl. Engagierten zu fachlich fundierten Begleitern und Coaches
- zweiter Sprachkurs in der Gemeinschaftsunterkunft Salem-Neufrach
- Bereitstellung von Büchern für die Teilnahme am Sprachkurs nach der VWV Deutsch

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.000	30.000	83.500
4	Sonstige Transfererträge	37.535	40.000	40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703.724	2.548.080	2.279.650
10	Sonstige ordentliche Erträge	831.649		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	2.632.909	2.618.080	2.403.150
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.581.268	-1.885.100	-2.151.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.478	-101.900	-99.050
15	Abschreibungen	-746	-200	
17	Transferaufwendungen	-352.475	-411.500	-252.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.948.920	-3.000.275	-1.723.890
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-3.908.886	-5.398.975	-4.226.340
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.275.977	-2.780.895	-1.823.190
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-587.637	-640.352	-754.966
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-587.637	-640.352	-754.966
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-1.863.614	-3.421.247	-2.578.156

Investitionen Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen										
Landratsamt Bodenseekreis										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti-gungsüber-tragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I400302001 Erweiterung Fachverfahren DiWo 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000									
I400302002 Beschaffung Lizenzen Software Pflegestützpunkt 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000 -4.000	-2.618 -2.618								
I400302102 Beschaffung Lizenz synCase (Pflegestützpunkt) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.369 -1.369								
I400302202 Einführung digitale Akte (Wohngeld) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000 -20.000									
Gesamtsumme	-29.000	-3.987								

■ PRODUKTGRUPPE 3190 Bildung und Teilhabe Leistungen für Berechtigte nach § 6b BKG

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr H. Albayrak

Zuständige Organisation: 43 Jobcenter

Kurzbeschreibung

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG 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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P319001 - Kinderzuschlagsempfänger	88.000	-177.400
P319002 - Wohngeldempfänger	90.000	-510.950

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025	
P319002 - Wohngeldempfänger					
G43_09 Anzahl Fälle im Bezug von BuT-Leistungen (WoG, KiZu)					
	PLAN	250	300	320	400
	IST	198	254	359	
G43_10 Anzahl Anträge auf BuT Leistungen (WoG, KiZu)					
	PLAN	1.270	1.800	1.930	1.930
	IST	1.586	1.484	821	

- PRODUKTGRUPPE 3190 Bildung und Teilhabe Leistungen für Berechtigte nach § 6b BKGG

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, deren Eltern Kinderzuschlag nach § 6b BKGG oder Wohngeld beziehen.

Der Bund beteiligt sich nach § 46 Abs. 8 SGB II mit einem landesspezifischen Prozentsatz von aktuell 5,3 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
4	Sonstige Transfererträge	6.140	4.600	6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.848	128.000	172.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	138.988	132.600	178.000
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-79.381	-94.800	-99.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.147	-2.000	-2.150
17	Transferaufwendungen	-460.991	-431.300	-582.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.589	-6.100	-4.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-546.108	-534.200	-688.350
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-407.119	-401.600	-510.350
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.482	-30.474	-47.074
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-39.482	-30.474	-47.074
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-446.602	-432.074	-557.424

■ PRODUKTGRUPPE 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau M. Hiemer

Zuständige Organisation: 40 Sozialamt

Kurzbeschreibung

- Ermöglichung einer individuellen Lebensführung und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft von Menschen mit Behinderungen
- Gewährung der erforderlichen Leistungen nach Teil 2 des SGB IX (Eingliederungshilferecht)
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Zusammenarbeit mit Rehabilitationsträgern und weiteren Leistungsträgern zur Koordination von Leistungen nach Teil 1 SGB IX
- Sicherstellen des Vorrangs der offenen Hilfen
- Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P321000 - Einnahmen sowie Erstattungen (von/an) in der Eingliederungshilfe nach SGB IX	17.713.000	-4.418.650
P321001 - Medizinische Rehabilitation	0	0
P321002 - Teilhabe am Arbeitsleben	0	-15.672.200
P321003 - Teilhabe an Bildung	0	-12.151.000
P321004 - Soziale Teilhabe	0	-59.854.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt		2022	2023	2024	2025
P321000 - Einnahmen sowie Erstattungen (von/an) in der Eingliederungshilfe nach SGB IX					
G40_22 Leistungsempfänger Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung					
	PLAN	2.150	2.200	2.250	2.400
	IST	2.177	2.399	2.338	
G40_22_01 darunter Empfänger von Eingliederungshilfe in besonderen Wohnformen					
	PLAN	600	580	570	560
	IST	573	549	548	
G40_22_02 darunter Empfänger von ambulanten Leistungen (ABW, BWF und Persönliches Budget) Eingliederungshilfe					
	PLAN	500	570	620	660
	IST	569	655	657	
G40_28 Fälle mit Leistungen der schulischen Inklusion oder Schulbegleitung im Rahmen der EGH					
	PLAN	70	50	55	65
	IST	46	60	65	
G40_39 Anzahl Kinder mit Leistungen der Frühförderung					
	PLAN	250	250	250	230
	IST	228	178	226	

■ 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 von Menschen mit Behinderungen verbessert, die Teilhabe gestärkt werden und die Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger „wie aus einer Hand“ erfolgen. Relevant ist insbesondere die Neudefinition des Leistungskatalogs der Eingliederungshilfe (Reformschritt BTHG 2020) und darauf aufbauend die Neugestaltung des Landesrahmenvertrags im SGB IX. Dieser bildet seit 01.01.2021 die Rahmenbedingung für eine Ausgestaltung der Angebote vor Ort.

Folgende Zuschüsse an Dritte werden beim Produkt 32.10 abgebildet:

* Tagesstätten Förderung (GPZ Überlingen und FN): Die Förderung der Tagesstätten wurde zum 01.04.2021 angepasst (ASG Beschluss vom 26.04.2021). 2023 = 333.510 Euro; Plan 2024 = 351.000 Euro, Plan 2025 = 376.600 Euro

* Kommunaler Finanzierungsanteil für die familienentlastenden Dienste im Bodenseekreis (Liebenau Teilhabe und Diakonie Pfingstweid) entsprechend der Verwaltungsvorschrift VwVFeD in Höhe von 48.000 Euro jährlich.

* Kommunale Mitfinanzierung des SpDi der Pauline 13 e. V. entsprechend der VwV zur Förderung sozialpsychiatrischer Dienste des Landes. Durch Beschluss des ASG vom 29.11.2018 wurde die Förderung ab 2019 auf die Höhe der Landesförderung angepasst und beträgt seit 2021 jährlich 121.500 Euro.

Die bisherigen Förderungen für die Lebenshilfe in Höhe von 17.900 Euro entfallen ab 2025. In den Jahren 2025-2029 erfolgt eine Förderung aus Nachlassmitteln.

Wesentliche Einflussfaktoren

In der schrittweisen Umsetzung durch den Landesrahmenvertrag SGB IX sind alle bestehenden Leistungsangebote umzustellen bzw. neue Leistungsangebote zu entwickeln. Im Jahr 2024 konnten 90 Prozent der Leistungsangebote im Bodenseekreis neu verhandelt und teilweise im Einzelfall umgestellt werden. Die Kostenentwicklung ist stark abhängig von der Art der Leistung, der Vergütungssystematik und der Leistungsfeststellung im Einzelfall. Hohe Kostensteigerungen sind bei den besonderen Wohnformen und den Wohnangeboten für Minderjährige und volljährige Schüler zu verzeichnen. Für 2025 wird neben dieser einzelfallabhängigen Steigerung in bereits umgestellten Fällen mit durchschnittlich 2,5 % Tarif- und Sachkostensteigerung gerechnet.

Es ist mit einer Zunahme inklusiver Beschulung und Schulbegleitung an allgemeinen und privaten Schulen sowie an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) zu rechnen. In wie weit die Kosten der schulischen Inklusion an staatlichen allgemeinbildenden Schulen durch das Land erstattet werden ist momentan Gegenstand von Finanzverhandlungen. Die Kosten für Schulbegleitung und Inklusionsmaßnahmen an privaten Schulen und/oder SBBZ sind nicht Gegenstand der Verhandlungen und verbleiben beim Landkreis. Angelehnt an die bisherigen Erstattungsmodalitäten durch Fallpauschalen gewährt das Land seit 2020 einen Abschlag.

Im Rahmen der Umsetzung des BTHG hat das Land mit den Kommunen vereinbart, diese bei der Umsetzung finanziell zu unterstützen und die BTHG-bedingten Mehraufwendungen auszugleichen. Im Jahr 2024 erfolgte hierfür ein Teilabschlag in Höhe von 1.788.618 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:

2021 = 2.928.0352 Euro

2022 = 3.511.128 Euro

2023 = 3.946.017 Euro

2024 = 4.103.728 Euro

Plan 2025 = 3.900.000 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.384.366	3.450.000	4.020.000
4	Sonstige Transfererträge	4.988.979	4.900.000	5.270.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832.973	9.100.000	8.423.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	5		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	10.206.323	17.450.000	17.713.000
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-3.317.470	-3.727.900	-4.108.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.403	-17.100	-15.850
15	Abschreibungen	-2.623		
17	Transferaufwendungen	-69.889.472	-79.557.400	-87.865.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.303	-146.100	-107.100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-73.304.272	-83.448.500	-92.096.450
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-63.097.948	-65.998.500	-74.383.450
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.060.364	-1.111.667	-1.299.720
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-1.060.364	-1.111.667	-1.299.720
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-64.158.312	-67.110.167	-75.683.170

Investitionen Produktgruppe 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti-gungsüber-tragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I400302003 Beschaff. Modul/Lizenz Fallmanagement BTHG -SGB IX 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-4.641 -4.641								
I400302203 Beschaffung Leistungsbaum OPEN - EGH 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000									
I400302204 Digitalisierung Leistungsabrechnung EGH 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000									
I400302301 Beschaffung Lizenzen OPEN 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000 -5.000									
Gesamtsumme	-25.000	-4.641								

■ PRODUKTGRUPPE 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau S. Pieraccini

Zuständige Organisation: 41 Jugendamt

Kurzbeschreibung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach § 11 SGB VIII.
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII.
- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.
- Seit Dezember 2023 vertritt der Kreisjugendrat die Interessen der jungen Menschen im Bodenseekreis und bietet vielfältige Möglichkeiten der Mitgestaltung. Ziel ist es, durch diese Plattform die Anregungen und Ideen zur Verbesserung der Lebensqualität junger Menschen im Landkreis zu bündeln und diese an die politischen Entscheidungsträger heranzutragen.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P362001 - Kinder- und Jugendarbeit	200	-114.250
P362002 - Jugendsozialarbeit	157.500	-701.750
P362003 - Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	0	-99.750

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025
---------	------	------	------	------

■ PRODUKTGRUPPE 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Transferaufwendungen (netto) beinhalten u.a.:

- Kreisjugendring

RE 2022: 51.943 Euro; RE 2023: 36.436 Euro; Ansatz 2024: 75.000 Euro; Ansatz 2025: 55.000 Euro

- Kinder- und Jugenderholung nach § 11 SGB VIII

RE 2022: 9.343 Euro; RE 2023: 10.391 Euro; Ansatz 2024: 25.000 Euro; Ansatz 2025: 15.000 Euro (fallabhängige Leistung)

- Jugendberufslotsen des CJD

RE 2022: 155.048 Euro; RE 2023: 159.400 Euro; Ansatz 2024: 175.000 Euro; Ansatz 2025: 157.000 Euro (Wegfall einer JBL-Stelle durch Umwandlung in eine Stelle AV-dual)

- Soziale Trainingskurse nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG)

RE 2022: 15.643 Euro; RE 2023: 7.800 Euro Euro; Ansatz 2024: 22.000 Euro; Ansatz 2025: 22.000 Euro

- Antiaggressionstraining (AAT) RE 2022: 10.917Euro; RE 2023 21.306 Euro; Ansatz 2024: 22.500 Euro; Ansatz 2025: 0 Euro (kein Anbieter)

- Betriebskosten KONTRA

RE 2023: 11.000 Euro; Ansatz 2024: 11.000 Euro; Ansatz 2025: 11.000 Euro

- Kreisjugendrat

Ansatz 2024: 36.000 Euro (über Produktgruppe 36.80.01); Ansatz 2025 (in dieser Produktgruppe): 23.950 Euro

Wesentliche Einflussfaktoren

Für die sozialen Trainingskurse (JGG)) ist entscheidend, wie viele junge Menschen von den Gerichten zugewiesen werden. Es sind 3 Kurse geplant.

Das Antiaggressionstraining (AAT) wird im Jahr 2025 mangels Anbieter nicht angeboten.

Der Kreisjugendrat wird seit Mitte 2024 auf dieser Produktgruppe abgebildet. Der Ansatz 2024 wurde bei 36.80.01 geplant.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Landratsamt Bodenseekreis

^Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.497		48.500
4	Sonstige Transfererträge	50.092	26.000	29.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20	2.400	
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	150.000	80.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.759		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	109.487	178.600	157.700
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-226.439	-254.200	-337.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-733	-13.500	-2.400
15	Abschreibungen			-1.400
17	Transferaufwendungen	-317.419	-375.000	-103.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.125	-1.700	-470.650
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-548.715	-644.400	-915.750
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-439.228	-465.800	-758.050
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-57.855	-60.088	-67.107
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-57.855	-60.088	-67.107
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-497.083	-525.888	-825.157

Investitionen Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti-gungsüber-tragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I341002490 Beschaffung Laptops Schulsozialarbeiter (BZM)	-1.600	-3.000			-3.000	1.400				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.400					1.400				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000			-3.000					
I341002502 Beschaffung Laptops Schulsozialarbeit (PS + BZM)	-100					-2.200		2.100		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.100							2.100		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200					-2.200				
Gesamtsumme	-1.700	-3.000			-3.000	-800		2.100		

■ 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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P363001 - Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE	132.400	-688.250
P363002 - Förderung der Erziehung in der Familie	219.850	-2.023.250
P363003 - Individuelle Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien einschl. Kriseninterventionen	5.817.000	-30.663.950
P363004 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	9.600	-1.366.400
P363005 - Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	5.000	-1.545.500

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025	
P363003 - Individuelle Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien einschl. Kriseninterventionen					
G31_03 Anzahl vorhandener Notunterkunftsplätze für umA im BSK					
	PLAN	0	0	105	50
	IST	0	60	39	
G31_04 Anzahl Notunterkünfte für umA im BSK					
	PLAN	0	0	3	2
	IST	0	2	2	
G41_01 Anzahl unbegleiteter minderjährige Ausländer (umA) im BSK (GESAMT)					
	PLAN	5	45	160	100
	IST	58	97	100	
G41_01_01 Anzahl umA im BSK außerhalb der regulären Jugendhilfe in Notunterbringung					
	PLAN	0	0	105	50
	IST	18	41	39	
G41_02 Anzahl Stationäre Hilfen					
	PLAN	80	75	75	75
	IST	64	72	76	
G41_05 Anzahl Vollzeitpflege					
	PLAN	120	120	140	150
	IST	111	141	138	

■ PRODUKTGRUPPE 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

G41_08 Anzahl teilstationäre Hilfen

PLAN	62	62	60	52
IST	53	51	51	

G41_10 Anzahl ambulante Hilfen

PLAN	480	510	510	510
IST	480	502	507	

■ PRODUKTGRUPPE 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Produktgruppe 3630 beinhaltet folgende Schwerpunkte:

1. Stärkung der Erziehungskompetenzen der Eltern und Erziehungsberechtigten und Sicherung des Kindeswohls in Gefährdungssituationen.
2. Bedarfsfeststellung, Begründung der Notwendigkeit, Vermittlung, Bewilligung, Hilfeplanung, Steuerung und Finanzierung von Hilfen nach dem SGB VIII sowie die Heranziehung der Kostenbeitragspflichtigen und die Geltendmachung von Ersatzleistungen; ambulante, teilstationäre und vollstationäre Hilfen.
3. Qualitätssicherung in Bezug auf Kompetenzen und Ressourcen der eingesetzten Fachkräfte.
4. Förderung der Elternaktivierung und Bedarfsanalyse, Konzeptionierung und Weiterentwicklung entsprechender Angebote im Bodenseekreis.
5. Sicherstellung des Unterhalts von Kindern getrenntlebender Eltern und Feststellung von ungeklärten Vaterschaften.
6. Sicherstellung von Vormundschaften und Pflegschaften.

- Begleiteter Umgang nach § 18 SGB VIII (Caritas)

RE 2022: 142.813 Euro; RE 2023: 234.500 Euro (Stellen nicht vollbesetzt); Ansatz 2024: 255.357 Euro; Ansatz 2025: 295.456 Euro (Tarifsteigerung)

- Ehe- und Familienberatungsstellen (Katholische Kirchengemeinde, Evangelischer Kirchenbezirk und Diakonisches Werk)

RE 2022: 25.565 Euro; RE 2023: 25.600 Euro; Ansatz 2024: 25.600 Euro; Ansatz 2025: 25.600 Euro

- Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch (Beratungsstelle Morgenrot der Caritas)

RE 2022: 202.606 Euro; RE 2023: 207.300 Euro; Ansatz 2024: 209.000 Euro; Ansatz 2025: 239.873 Euro (50 Prozent dieser Aufwendungen werden durch die Stadt Friedrichshafen erstattet) (Tarifsteigerung)

- Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII (Psychologische Beratungsstelle der Caritas)

RE 2022: 663.460 Euro; RE 2023: 675.220 Euro; Ansatz 2024: 688.700 Euro; Ansatz 2025: 786.940,00 Euro (Tarifsteigerung)

- Trennungs- und Scheidungsberatung nach §§ 17, 18 SGB VIII (Psychologische Beratungsstelle der Caritas)

RE 2022: 236.950 Euro; RE 2023: 241.150 Euro; Ansatz 2024: 246.000 Euro; Ansatz 2025: 281.050 Euro (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. RE 2022: 81.000, RE 2023: 68.460 Euro (unbesetzte Stellen), Ansatz 2024: 81.000 Euro, Ansatz 2025 91.025 Euro (erste Tarifsteigerungen seit 2017).

Das Produkt 363003 beinhaltet individuelle Hilfen, die in der Regel unter dem Begriff „Hilfen zur Erziehung“ den größten Finanzblock der Hilfeleistungen in der Jugendhilfe darstellen. Zu diesen Leistungen der Jugendhilfe zählen unter anderem die personalintensive Beratung und Unterstützung von Familien und die individuellen, ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen einschließlich Krisenintervention. Hierin sind zudem die Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und für junge Volljährige enthalten. Wesentliches Steuerungsinstrument ist die Hilfeplanung.

Des weiteren enthält dieses Produkt die Bereitstellung von Unterkünften durch den Kreis für unbegleitete Minderjährige.

Wesentliche Einflussfaktoren

Es handelt sich größtenteils um weisungsfreie Pflichtaufgaben.

Weitere Kosteneinflussfaktoren sind die Tarifabschlüsse TVöD und die Entwicklung der Sachkosten, welche Auswirkung auf die Vergütungssätze, insbesondere im Bereich der stationären Unterbringung, haben. Damit können bei gleichbleibenden Fallzahlen dennoch Kostensteigerungen eintreten.

Maßgeblich ist dabei die Entwicklung der Fallzahlen, insbesondere der Fremdunterbringungen. Es wird bei den kostenintensiven Fremdunterbringungen weiterhin eine Fallverteilung von mind. 40 Prozent / 60 Prozent zwischen stationären Hilfen und Vollzeitpflege angestrebt.

Wesentliches Steuerungsinstrument der kostenintensiven Hilfen ist die arbeitsintensive Hilfeplanung.

Die Höhe der Kosten für umA ist abhängig von der Anzahl der zugewiesenen umA und der Art der Unterbringungsmöglichkeit. 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	398.177	530.000	601.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	96	100	100
4	Sonstige Transfererträge	809.630	780.900	863.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	818		
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	234		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856.573	2.698.852	4.719.050
10	Sonstige ordentliche Erträge	131		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	3.065.660	4.009.852	6.183.850
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-7.482.368	-8.502.400	-9.070.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.685	-756.158	-533.450
15	Abschreibungen	-11.649	-11.200	-12.000
17	Transferaufwendungen	-19.375.041	-21.274.057	-25.544.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-943.718	-861.500	-1.127.100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-28.049.462	-31.405.315	-36.287.350
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-24.983.802	-27.395.463	-30.103.500
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.640.796	-3.179.031	-3.121.511
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-2.640.796	-3.179.031	-3.121.511
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-27.624.598	-30.574.494	-33.225.011

Investitionen Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und Familien

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtanq. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtiq- ungsüber- tragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I410301701 Optische Archivierung Jugendamt 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-83.000 -83.000	-13.685 -13.685								
I410302001 Beschaffung Lizenz Prosoz14 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.800 -12.800	-3.248 -3.248								
I410302201 Beschaffung Lizenzen Open Prosoz 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.400 -6.400									
I410302301 Beschaffung Lizenzen Prosoz /Prosoz 14+ 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.400 -6.400									
I410302302 Schnittstelle enaio - OPEN webfm 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-4.641 -4.641		-4.641 -4.641						
I410302401 Beschaffung Lizenzen OWFM 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19.000 -19.000	-19.000 -19.000			-19.000 -19.000					
I411002001 Sanierung Küche Jugendamt 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.822 -3.822								
Gesamtsumme	-127.600	-44.396		-4.641	-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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P365002 - Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII)	1.392.050	-2.037.400
P365003 - Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 Abs. 3 SGB VIII)	72.000	-2.084.800

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt		2022	2023	2024	2025
P365002 - Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII)					
G41_20 Anzahl Fälle Kindertagespflege gesamt					
	PLAN	195	260	200	185
	IST	232	173	156	
G41_21 Anzahl Fälle Kindertagespflege U1					
	PLAN	5	5	10	5
	IST	4	4	3	
G41_22 Anzahl Fälle Kindertagespflege U3					
	PLAN	140	200	145	140
	IST	183	136	123	
G41_23 Anzahl Fälle Kindertagespflege Ü3					
	PLAN	25	30	25	25
	IST	22	15	14	
G41_24 Anzahl Fälle Kindertagespflege Schulkinder					
	PLAN	25	25	20	15
	IST	23	18	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	700	750	720	832
	IST	733	636	766	
G41_16 Anzahl Fälle Kindertageseinrichtung U1					
	PLAN	5	5	5	2
	IST	2	1	0	
G41_17 Anzahl Fälle Kindertageseinrichtung U3					
	PLAN	80	110	105	135
	IST	99	92	118	
G41_18 Anzahl Fälle Kindertageseinrichtung Ü3					
	PLAN	590	610	590	680
	IST	610	533	632	
G41_19 Anzahl Fälle Kindertageseinrichtung Schulkinder					
	PLAN	25	25	20	15
	IST	22	10	16	

■ PRODUKTGRUPPE 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Seit 01.08.2013 hat jedes Kind ab Vollendung des ersten Lebensjahres Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege.

Produkt 365002

Für 0-3 Jährige bietet die Kindertagespflege eine anspruchsvolle Alternative zur Krippe oder Kindertagesstätte. Für Kindergarten- und Schulkinder ist die Kindertagespflege als Ergänzung zur institutionellen Betreuung (Tageseinrichtung) vorgesehen. Eltern und alleinerziehende Elternteile können hierfür die Kostenübernahme der Kindertagespflege beantragen. Eine Kostenübernahme richtet sich dabei nach den rechtlichen Voraussetzungen des SGB VIII. Die Eltern werden hierzu zu einem öffentlich-rechtlichen Kostenbeitrag gemäß § 90 SGB VIII herangezogen.

Produkt 365003

Der Besuch einer Tageseinrichtung soll die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können. Auf Antrag der Eltern kann der Kostenbeitrag ganz oder teilweise erlassen oder ein Teilnahmebeitrag ganz oder teilweise vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden, wenn die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen und die finanzielle Belastung der Gesamtfamilie nicht zuzumuten ist.

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

Mit Beschluss des KT vom 05.10.2022 wird das Modellprojekt "Inklusive Kindertagesbetreuung" seit 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.224.560	1.204.815	1.011.250
4	Sonstige Transfererträge	55.360	51.000	52.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344.565	352.000	358.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.099	23.000	42.800
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.607.385	1.630.815	1.464.050
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-902.147	-1.105.200	-1.033.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.536	-8.044	-7.600
15	Abschreibungen	-98	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-2.239.050	-2.329.060	-3.072.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.464	-10.000	-8.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-3.152.294	-3.452.404	-4.122.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.544.909	-1.821.589	-2.658.150
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-351.560	-314.216	-468.652
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-351.560	-314.216	-468.652
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-1.896.469	-2.135.805	-3.126.802

■ 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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P368001 - Kooperation und Vernetzung	27.950	-508.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025
---------	------	------	------	------

■ PRODUKTGRUPPE 3680 Kooperation und Vernetzung

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Aufwendungen beinhalten:

- Aufwendungen der Frühen Hilfen wie z.B. Netzwerkkosten, Netzwerktreffen, Fortbildungen, Flyer in Höhe von 7.000 Euro (VJ 2024: 10.000 Euro).
- 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.
- 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.
- Der Kreisjugendrat wurde zunächst in dieser PG abgebildet. Seit Mitte 2024 über PG 36.20 abgewickelt.

Wesentliche Einflussfaktoren

Die Fachstelle Kindertagesbetreuung generiert durch ihre Beratungsleistungen Erträge in Höhe von 27.900 Euro.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.723		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.915	35.428	27.950
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	88.638	35.428	27.950
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-475.579	-564.000	-441.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.508	-85.941	-26.800
15	Abschreibungen	-82	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-100.259	-40.000	-40.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.064		
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-595.491	-690.041	-508.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-506.853	-654.613	-480.650
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-184.543	-179.024	-231.160
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-184.543	-179.024	-231.160
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-691.396	-833.637	-711.810

■ 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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P369001 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4.886.600	-5.786.300

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt		2022	2023	2024	2025
P369001 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
G41_25 Anzahl Unterhaltsvorschussfälle gesamt					
	PLAN	2.050	2.050	2.080	2.160
	IST	2.158	2.093	2.130	
G41_26 Anzahl Bezieher von Unterhaltsvorschussleistungen					
	PLAN	1.350	1.300	1.360	1.440
	IST	1.424	1.358	1.421	
G41_27 Anzahl der Rückgriffsfälle im Bereich Unterhaltsvorschuss					
	PLAN	700	750	720	720
	IST	734	735	709	

■ PRODUKTGRUPPE 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

- Berechnung, Festsetzung und Auszahlung von Unterhaltsansprüchen.
- Sicherstellung des Unterhalts für den Unterhaltsberechtigten.
- Berechnung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche gegenüber dem Unterhaltsschuldner.

Beim Landkreis verbleiben 40 Prozent des Rückgriffs und 30 Prozent der Aufwendungen.

Wesentliche Einflussfaktoren

Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe nach Weisung.

Die Zahl der Bezieher von Unterhaltsvorschuss steigt kontinuierlich. Eine mögliche Ursache hierfür könnte eine schlechtere Wirtschaftslage der Unterhaltsverpflichteten sein. Durch den vorzeitigen Rechtskreiswechsel der ukrainischen Geflüchteten in die Regelsysteme des Sozialgesetzbuches (u.a. Bürgergeld) erhalten Alleinerziehende grundsätzlich Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3690 **Unterhaltungsvorschussleistungen**

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
4	Sonstige Transfererträge	2.099.379	2.164.000	2.264.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.602.146	2.222.400	2.622.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	124	200	200
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	4.701.649	4.386.600	4.886.600
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-742.607	-771.600	-869.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.868	-4.357	-4.100
15	Abschreibungen	-168.099	-600	-400
17	Transferaufwendungen	-3.956.410	-3.900.000	-4.900.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.059	-12.200	-12.200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-5.355.042	-4.688.757	-5.786.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-653.393	-302.157	-899.700
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-241.630	-291.330	-310.911
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-241.630	-291.330	-310.911
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-895.023	-593.487	-1.210.611

Investitionen Produktgruppe 3690 Unterhaltsvorschussleistungen										
Landratsamt Bodenseekreis										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti-gungsüber-tragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P371001 - Schwerbehindertenrecht	0	-833.850

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt		2022	2023	2024	2025
P371001 - Schwerbehindertenrecht					
G40_08 Menschen mit Grad der Behinderung (> 20%) im Bodenseekreis					
	PLAN	26.000	28.000	26.000	28.000
	IST	24.795	26.252	27.495	
G40_08_01 darunter Anzahl schwerbehinderter Menschen (GdB 50+)					
	PLAN	17.000	18.000	17.000	18.000
	IST	16.002	16.951	17.695	
G40_10 Anzahl Anträge auf Feststellung des Grades der Behinderung und Merkzeichen					
	PLAN	4.000	4.000	4.300	4.500
	IST	3.832	4.370	2.672	

■ PRODUKTGRUPPE 3710 Schwerbehindertenrecht

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Im Rahmen der Antragsprüfung werden die Funktionsbeeinträchtigungen und ihre Schwere sowie die gesundheitlichen Merkmale zur Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen festgestellt und bei Vorliegen dieser Voraussetzungen ein Ausweis ausgestellt. Ausgedrückt wird die Schwere der Behinderung im Grad der Behinderung (GdB) und zwar in Zehnergraden von 20 bis 100. Welcher GdB und welche gesundheitlichen Merkmale vorliegen, wird durch ärztliche Sachverständige (zum Teil Außengutachter) auf Grundlage der aktuellen Versorgungsmedizin-Verordnung beurteilt.

Nur Personen deren GdB 50 und mehr beträgt gelten als schwerbehindert und erhalten einen Ausweis.

Die Aufgaben der Versorgungsverwaltung wurden im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform 2005 an die Landkreise übertragen. Hierfür erfolgt in Teilen eine Erstattung aus FAG-Mitteln des Landes. Die Erstattung nach § 11 FAG wird zentral bei der PG 61.10 gebucht.

Wesentliche Einflussfaktoren

Die Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft erfolgt kostenfrei, ohne Berücksichtigung von vorhandenem Einkommen und Vermögen. Es handelt sich um eine weisungsgebundene Pflichtaufgabe als untere Verwaltungsbehörde.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3710 Schwerbehindertenrecht

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
10	Sonstige ordentliche Erträge	16		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	16		
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-480.700	-475.800	-573.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.705	-3.000	-5.050
15	Abschreibungen	-31		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.236	-237.300	-255.800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-751.672	-716.100	-833.850
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-751.656	-716.100	-833.850
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-190.338	-213.491	-242.470
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-190.338	-213.491	-242.470
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-941.994	-929.591	-1.076.320

■ PRODUKTGRUPPE 3720 Soziales Entschädigungsrecht

I. Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht ab dem 01.01.2024 (SGB XIV).

Das SGB XIV beinhaltet Leistungen für:

- Opfer einer Gewalttat (einschließlich Terroropfern),
- Geschädigte durch Schutzimpfungen,
- Geschädigte durch Ereignisse im Zusammenhang mit der Ableistung des Zivildienstes,
- Opfer von Kriegsauswirkungen der beiden Weltkriege, sowie deren Angehörige, Hinterbliebene und Nahestehende

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P372001 - Kriegsopfer	0	0
P372002 - Sonstiges soziales Entschädigungsrecht	0	-314.800

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025

■ PRODUKTGRUPPE 3720 Soziales Entschädigungsrecht

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Am 19.12.2019 wurde das Gesetz zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts im Bundesgesetzblatt verkündet. Die bisherigen gesetzlichen Grundlagen, die in vielen verschiedenen Einzelgesetzen wie z. B. dem Bundesversorgungsgesetz oder dem Opferentschädigungsgesetz geregelt waren, werden seit dem 01.01.2024 durch das Soziale Entschädigungsrecht (SGB XIV) abgelöst. Ziel der Reform war es, dass die gesetzlichen Leistungen zur Unterstützung der Betroffenen schneller, zielgerichteter und stärker an den Bedürfnissen der Berechtigten erbracht werden können.

Eine weitere Neuerung ist die Einführung des eigenständigen Leistungsbereiches der Schnellen Hilfen mit dem Fallmanagement und den Trauma-Ambulanzen. Im Rahmen des Fallmanagements werden Antragstellende unabhängig vom eigentlichen Antrags- und Verwaltungsverfahren bei der Antragstellung auf Leistungen der Sozialen Entschädigung unterstützt.

Der Bund trägt die Kosten der Leistungen. Die finanzielle Abwicklung findet direkt im Bundeshaushalt statt. Die Verwaltungskosten werden im Rahmen der Erstattung an die unteren Verwaltungsbehörden nach § 11 FAG bei der PG 61.10 pauschal erstattet.

Wesentliche Einflussfaktoren

Durch Beschluss des Kreistages vom 04.10.2023, wurde die Wahrnehmung der Aufgaben und Zuständigkeiten nach dem SGB XIV, ab dem 01.01.2024 auf den Landkreis Ravensburg übertragen. Gemäß § 25 ff des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und § 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Versorgungsverwaltung Baden-Württemberg (VersVG) wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Bodenseekreis und dem Landkreis Ravensburg geschlossen.

Der Bodenseekreis leistet hierfür einen jährlichen Kostenersatz. Der Kostenersatz bemisst sich am Anteil der tatsächlich für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB XIV vorhandenen Vollzeitäquivalente (VZÄ). Basis ist der jeweils gültigen Bericht der KGSt für die Kosten eines Arbeitsplatzes. Im Kostenersatz umfasst zudem die Sachkosten für die Aufgaben des versorgungsärztlichen Dienstes und Sachkosten, die im Rahmen der medizinischen Sachaufklärung entstehen, wie z. B. die Anforderung von ärztlichen Befunden, die Einholung von Fachgutachten sowie die Auftragsvergabe für persönliche Begutachtungen bei einem Facharzt enthalten.

Es handelt sich hierbei um eine weisungsgebundene Pflichtaufgabe als untere Verwaltungsbehörde (VersVG).

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3720 Soziales Entschädigungsrecht

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)			
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen		-38.500	-39.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.342	-362.000	-275.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-159.342	-400.500	-314.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-159.342	-400.500	-314.800
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.163	-4.066	-12.399
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-3.163	-4.066	-12.399
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-162.504	-404.566	-327.199

■ 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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P411001 - Krankenhäuser	31.400	0

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025
---------	------	------	------	------

■ PRODUKTGRUPPE 4110 Krankenhäuser

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Der Bodenseekreis ist seit dem Verkauf im Jahr 2005 mit 5,1% an der Klinik Tettngang beteiligt.

Am 27. Juli 2017 wurde der Verkauf des Anlagevermögens an die Klinik Tettngang 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.413	31.400	31.400
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	31.413	31.400	31.400
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-28.878	-31.900	
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-28.878	-31.900	
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	2.535	-500	31.400
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.202	-9.824	
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-9.202	-9.824	
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-6.667	-10.324	31.400

■ 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 in Schulen und Kindertagesstätten, Gruppenprophylaxe), zahnärztliche Gutachten

414007 Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten

Amtsärztliche, sozialmedizinische und gerichtsärztliche Gutachten, Begutachtungen nach dem Schwerbehindertenrecht, Durchführung der zweiten ärztlichen Leichenschau.

414008 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen

414009 Allgemeiner Gesundheitsschutz

Hygienische Beratung und Überwachung von medizinischen Einrichtungen (Krankenhäuser, Arztpraxen, Alten- und Pflegeheimen) sowie von Gemeinschaftseinrichtungen und gewerblichen Einrichtungen, Netzwerk multiresistente Erreger, Pandemiemanagement, Medizinalaufsicht

414010 Personenbezogener Infektionsschutz

Surveillance übertragbarer Krankheiten, Tuberkuloseüberwachung und -fürsorge, Beratungsstelle für AIDS und sexuell übertragbare Krankheiten, gesundheitliche Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz, Belehrung von gewerbsmäßig im Lebensmittelbereich Tätigen

414011 Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/Badewasser und Entsorgungseinrichtungen.

Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen, Badebeckenwasser- und Badegewässerüberwachung.

414012 Umweltbezogene Kommunalhygiene, umweltbezogene Gesundheitsberatung.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P414001 - Gesundheitsförderung/ Prävention	220.000	-404.950
P414002 - Gesundheitsberichterstattung	0	-64.650
P414005 - Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen	4.000	-363.850
P414006 - Zahngesundheitsförderung	0	-64.950
P414007 - Amtsärztliche Untersuchungen/ Gutachten	24.000	-185.250
P414008 - Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besonder Zielgruppen	0	-250
P414009 - Allgemeiner Gesundheitsschutz	0	-168.650
P414010 - Personenbezogener Infektionsschutz	44.100	-618.200
P414011 - Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser und Entsorgungseinrichtungen	20.000	-251.600
P414012 - Umweltbezogene Kommunalhygiene	0	-950

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

■ PRODUKTGRUPPE 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

P414005 - Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen

G42_01 Anzahl der durchgeführten Einschulungsuntersuchungen

PLAN	2.000	2.000	2.000	2.500
IST	2.109	2.139	1.507	

P414006 - Zahngesundheitsförderung

G42_02 Anzahl der durchgeführten jugendzahnärztlichen Untersuchungen

PLAN	4.800	4.800	4.800	5.000
IST	3.111	4.505	3.733	

P414010 - Personenbezogener Infektionsschutz

G42_03 Anzahl der Gesundheitszeugnisse für Beschäftigte des Lebensmittelgewerbes

PLAN	1.900	2.000	2.000	2.100
IST	1.712	2.466	1.433	

P414011 - Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser und Entsorgungseinrichtungen

G42_04 Anzahl Probeentnahmen bei Badewasser

PLAN	220	220	150	150
IST	43	129	0	

G42_05 Anzahl Probeentnahmen bei Badewasser - Naturbäder

PLAN	250	250	250	250
IST	237	243	62	

G42_06 Anzahl Probeentnahmen bei Trinkwasser

PLAN	50	50	50	50
IST	45	8	10	

■ 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 und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen

Verbesserung der gesundheitlichen Situation und sozialen Integration von Personen mit besonderem Förder- und Unterstützungsbedarf.

*414009 Allgemeiner Gesundheitsschutz

Erhalt und Verbesserung der hygienischen Rahmenbedingungen in medizinischen und nicht-medizinischen Einrichtungen (z.B. in Arztpraxen, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Eingliederungshilfeeinrichtungen, Schulen, Kindergärten, Tattoo- und Piercingstudios etc). Sicherung einer professionellen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Überwachung der unerlaubten Ausübung der Heilkunde.

*414010 Personenbezogener Infektionsschutz

Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten. Verbesserung des Informationsstandes der Bevölkerung über Gefahren und Verhütungsmöglichkeiten gefährlicher Infektionskrankheiten. Tuberkulosefürsorge.

*414011 Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/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

■ PRODUKTGRUPPE 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Das Gesundheitsamt erbringt Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde auf der Grundlage des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG-BW), des Infektionsschutzgesetzes, der Trinkwasserverordnung und weiterer gesetzlicher Grundlagen. Die hierfür benötigten Arztstellen und weitere Stellen im Höheren Dienst werden vom Land zugeteilt und finanziert.

Durch das unverändert hohe Vorgangsaufkommen im Infektionsschutz und in den anderen Bereichen des Gesundheitsschutzes (Kommunalhygiene, Trinkwasserhygiene, Badegewässerhygiene etc.) ist im Gesundheitsamt weiterhin ein stark erhöhtes Arbeitsaufkommen sowohl in medizinisch-fachlichen als auch in verwaltungsrechtlichen Bereichen zu erkennen und weiter zu erwarten.

Zur Sicherstellung des Gesundheitsschutzes besteht weiterhin dringender Bedarf an qualifiziertem medizinischen Personal und einschlägig kompetentem Verwaltungsfachpersonal. Daher erfolgen weiterhin Ausbildungen zur Hygienekontrolle sowie Weiterbildungen zur Fachärztin bzw. Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen. Letztere sind abhängig von der personenbezogenen Weiterbildungsbefugnis, die aktuell bis zum Jahr 2028 vorliegt.

Angesichts des laufenden Landesprojektes zur Digitalisierung der Gesundheitsämter in Baden-Württemberg mit Entwicklung einer einheitlichen Fachanwendungslandschaft werden weitere Aufwendungen für die Implementierung von Soft- und Hardware sowie Schulungen des Personales benötigt, die zentral ab 2025 im Haushalt des Amtes für Digitalisierung und Organisation (ADO) abgebildet werden.

Das Gesundheitsamt ist im Auftrag der Kommunalen Gesundheitskonferenz und auf Basis des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst Baden-Württemberg (ÖGDG) aktiv in die Koordination der Sicherstellung der medizinischen Versorgung im Bodenseekreis eingebunden. Aufgrund der zunehmenden Belastungen des medizinischen Versorgungssystems koordiniert das Gesundheitsamt u. a. einen Weiterbildungsverbund für Allgemeinmedizin und voraussichtlich Pädiatrie und erprobt im Rahmen eines Förderprojektes den Einsatz von Telemedizin in der medizinischen und pflegerischen Versorgung des Bodenseekreises. Belastbare telemedizinische Strukturen gelten als Voraussetzung für eine nachhaltige medizinische Regelversorgung der Zukunft.

Mit Beschluss des ASG vom 16. April 2024 nimmt der Landkreis am Projekt „Projektförderung im Bereich Digitalisierung in Medizin und Pflege in Baden-Württemberg –Televisite in Pflegeeinrichtungen“ teil. Die Laufzeit des Projektes umfasst den Zeitraum 01.09.2024-31.12.2025 und wird zu 90 Prozent durch das Land gefördert.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	221.715	64.000	220.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	15.575	24.500	14.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.286	69.000	54.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.551	15.000	24.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	80		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	315.208	172.500	312.100
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.648.540	-1.898.100	-1.783.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.495	-116.800	-227.850
15	Abschreibungen	-17.614	-26.100	-16.100
17	Transferaufwendungen	-500		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.779	-136.700	-95.550
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.808.928	-2.177.700	-2.123.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.493.720	-2.005.200	-1.811.200
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-851.819	-974.929	-1.000.969
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-851.819	-974.929	-1.000.969
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-2.345.539	-2.980.129	-2.812.169

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege										
Landratsamt Bodenseekreis										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti-gungsüber-tragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I421002201 Beschaffung Notebooks (Digitalisierung GSA)										
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		47.749		27.863						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-47.749		-27.863						
I421002401 Beschaffung Audiometergerät	-2.200	-2.200			-2.200					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200	-2.200			-2.200					
I421002402 Beschaffung Audiometergerät	-2.200	-2.200			-2.200					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200	-2.200			-2.200					
I421002403 Beschaffung Sehtestgerät	-8.000	-8.000			-8.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000			-8.000					
Gesamtsumme	-12.400	-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 2025)

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

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025	
P421001 - Sportförderung					
G00_02 Anzahl Förderanträge					
	PLAN	60	60	60	60
	IST	60	60	30	

- PRODUKTGRUPPE 4210 Förderung des Sports

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

keine

Wesentliche Einflussfaktoren

keine

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)			
	Ordentliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen	-51.025	-52.000	-52.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-51.025	-52.000	-52.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-51.025	-52.000	-52.000
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)			
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-51.025	-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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P424101 - Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m	504.000	-1.843.250

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025

■ PRODUKTGRUPPE 4241 Sportstätten

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Produktgruppe beinhaltet die Sporthallen im Berufsschulzentrum Friedrichshafen, dem Bildungszentrum Markdorf (2 Hallen) und dem Berufsschulzentrum Überlingen. Durch die außerschulische Nutzung der Hallen werden diese als BGA geführt ausser der Sporthalle am Berufsschulzentrum Friedrichshafen.

Technische Bewirtschaftung:

- zum Erhalt des Wertes der Immobilien
- zur Vorbeugung durch Schäden an den Gebäuden
- zur Wahrung arbeitsrechtlicher und brandschutztechnischer Vorschriften
- zur Verbesserung von Standards in Hinblick auf Energieverbrauch, Betrieb und Unterhalt
- Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Gebäude
- Durchführung der Wartung und Reparaturen von Sportgeräte 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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist der Austausch der Beleuchtung zu LED-Lichtkörpern in der Kreissporthalle am Beruflichen Schulzentrum in Überlingen enthalten, die aus dem aktuellen Sanierungsfahrplan des Bodenseekreises resultieren. Für die Maßnahme wurde ein Förderantrag beim Bund gestellt.
- Die Ansätze für die Aufwendungen der Gebäudereinigung erhöhen sich aufgrund von Neuausschreibung.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		52.500	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	143.180	146.700	144.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.352	27.000	32.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.134		48.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.572	130.000	280.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	435		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	268.673	356.200	504.000
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-17.517	-21.800	-23.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.741	-1.330.400	-1.293.650
15	Abschreibungen	-434.113	-529.800	-433.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.961	-54.300	-92.800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.102.332	-1.936.300	-1.843.250
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-833.659	-1.580.100	-1.339.250
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.144	-9.839	-10.782
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-8.144	-9.839	-10.782
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-841.803	-1.589.939	-1.350.032

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I310501605 Alte Sporthalle Sanierung BZM	-5.281.400,00	-4.770.435,66								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.318.600,00	3.047.164,64								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.600.000,00	-7.217.237,71								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.093,17								
I310501802 Planung u. Sanierung Ganztagsbereich (BZM MD)		-32.584,58								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-32.584,58								
I310502106 Errichtung Fahrradabstellplatz (BSZ ÜB)		-51,05								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-51,05								
I310502202 Fahrradabstellanlagen (BSZ FN)		-16.705,32		-773,26						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-16.705,32		-773,26						
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	-11.272,26								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.900,00									
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-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								
I310902005 WLAN-Ausstattung BSZ ÜB		-9.487,29		-9.487,29						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-9.487,29		-9.487,29						
I310902302 Erweiterung Videoüberwachungsanlage (BZM)	3.700,00	-4.786,23		-8.486,23	3.700,00					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.700,00	3.700,00			3.700,00					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.486,23		-8.486,23						
I311002019 Beschaff. Ausstatt. z. Eindämmung Corona-Pandemie		-1.466,92								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.466,92								
I311002020 Ersatzbeschaffung Pumpe Beregnungsanlage (BSZ FN)		-9.106,74								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.106,74								
I311002106 Beschaffung Sportgerätehaus (BZM)	-18.200,00	-21.929,49								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.800,00									
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-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								

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.511,56								
1311002408 Beschaffung Sportgeräte (BZM)	1.000,00					1.000,00				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.000,00					1.000,00				
Gesamtsumme	-5.303.000,00	-4.966.218,14		-18.746,78	3.700,00	1.000,00				

Teilhaushalt 6

Bauangelegenheiten

Teilhaushalt 6 Bauangelegenheiten

Teilhaushalt	6	Bauangelegenheiten
---------------------	---	--------------------

Produktinformationen

Zugeordnete Produkte	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
	5210	Bauordnung
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Bauangelegenheiten

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.047					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	29		900	900	900	900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.712.142	1.544.000	1.443.200	1.414.200	1.374.200	1.314.200
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.318	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	48					
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.618					
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.767.200	1.550.000	1.450.100	1.421.100	1.381.100	1.321.100
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-2.832.548	-3.216.900	-3.083.400	-3.129.800	-3.176.450	-3.224.350
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.250	-291.550	-146.350	-100.800	-105.000	-109.000
15	Abschreibungen	-7.939	-7.900	-11.700	-11.300	-11.300	-11.300
17	Transferaufwendungen	-394.423	-423.000	-402.000	-425.000	-435.000	-445.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.399	-381.460	-300.150	-320.700	-326.750	-334.050
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-3.652.559	-4.320.810	-3.943.600	-3.987.600	-4.054.500	-4.123.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.885.358	-2.770.810	-2.493.500	-2.566.500	-2.673.400	-2.802.600
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.126.761	-1.346.454	-1.367.936	-1.330.228	-1.374.857	-1.404.289
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-1.126.761	-1.346.454	-1.367.936	-1.330.228	-1.374.857	-1.404.289
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-3.012.119	-4.117.264	-3.861.436	-3.896.728	-4.048.257	-4.206.889

HAUSHALTSPLAN 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Bauangelegenheiten

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	1.788.046	1.550.000	1.449.200		1.420.200	1.380.200	1.320.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-3.544.748	-4.312.910	-3.931.900		-3.976.300	-4.043.200	-4.112.400
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.756.702	-2.762.910	-2.482.700		-2.556.100	-2.663.000	-2.792.200
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.235						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	3.235						
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.956						
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.671	-34.000	-75.000				
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-13.000	-36.000				
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-31.627	-47.000	-111.000				
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-28.392	-47.000	-111.000				
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-1.785.094	-2.809.910	-2.593.700		-2.556.100	-2.663.000	-2.792.200

- PRODUKTGRUPPE 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Knörle

Zuständige Organisation: 20 Amt für Bauen, Klima und Mobilität

Kurzbeschreibung

- Beratung der Gemeinden im Bauleitplanverfahren (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, städtebauliche Satzung)
- Koordinierung der Stellungnahmen des Landratsamtes als Träger öffentlicher Belange im Bauleitplanverfahren
- Genehmigung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen
- Tätigkeiten der Koordinatorin für Fuß- und Radverkehr

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P511002 - Vorbereitende Bauleitplanung	0	-481.150
P511005 - Verbindliche Bauleitplanung	0	-49.650
P511006 - Verkehrsentwicklungsplan	900	-103.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt		2022	2023	2024	2025
P511002 - Vorbereitende Bauleitplanung					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	PLAN	15	15	15	15
	IST	18	26	14	
P511005 - Verbindliche Bauleitplanung					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	PLAN	100	100	100	100
	IST	94	88	48	

- **PRODUKTGRUPPE 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Bauleitplanung:

- Die Planungshoheit liegt bei den Städten und Gemeinden (Bebauungsplan, Flächennutzungsplan).
- Das Landratsamt Bodenseekreis ist Genehmigungs- und Rechtsaufsichtsbehörde für die Städte und Gemeinden im Bodenseekreis, mit Ausnahme der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaften Friedrichshafen - Immenstaad und Überlingen - Owingen - Sipplingen.
- Die Bauleitplanung steuert die Abgabe von koordinierten Stellungnahmen des Landratsamtes zu Planungsverfahren.

Tätigkeit und Projekte Fuß- und Radverkehrskoordination (Auszug):

- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung der AGFK-Qualitätsstufe im Rahmen der AGFK-Reform (AGFK = Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg e. V.).
- Qualitätsmanagement Radwegweisung Bodenseekreis (z. B. Pflege Beschilderungskataster, regelmäßige Evaluierung).
- Beteiligung am Qualitätsmanagement für die Radfernwege "Donau-Bodensee-Radweg" und "Oberschwaben-Allgäu-Radweg".
- Teilnahme des Landkreises am STADTRADELN, einem Wettbewerb des Klima-Bündnisses für Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität.
- Koordination und Konzeption von Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen zur Förderung des Radverkehrs sowie Begleitung und Unterstützung der Kommunen bei deren Maßnahmen zur Rad- und Fußverkehrsverkehrsförderung.

Wesentliche Einflussfaktoren

Die Umlage für den Regionalverband Bodensee-Oberschwaben ist abhängig von der Steuerkraftsumme. Daraus ergibt sich für den Bodenseekreis - sofern sich am von der Verbandsversammlung beschlossenen Umlagesatz nichts ändern sollte - für 2025 eine Verbandsumlage in Höhe von ca. 402.000 Euro (2017: 287.061 Euro, 2018: 307.218 Euro, 2019: 337.632 Euro, 2020: 353.133 Euro, 2021: 345.227 Euro, 2022: 364.844 Euro, 2023: 395.000 Euro, 2024: 423.000 Euro).

Für den Bodenseekreis wurde 2016 ein Radverkehrskonzept für einen Wirkungszeitraum bis 2026 erstellt. Mit der Fortschreibung wird 2025 begonnen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.047		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	29		900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.800		
10	Sonstige ordentliche Erträge	9		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	38.884		900
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-244.831	-84.700	-152.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.641	-35.000	-34.600
15	Abschreibungen	-1.884	-2.600	-2.800
17	Transferaufwendungen	-394.423	-423.000	-402.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.979	-72.300	-42.600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-706.757	-617.600	-634.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-667.873	-617.600	-633.500
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-70.851	-83.073	-75.360
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-70.851	-83.073	-75.360
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-738.723	-700.673	-708.860

Investitionen Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung										
Landratsamt Bodenseekreis										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti-gungsüber-tragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I200702201 Errichtung RadService-Punkte		3.235		3.235						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		3.235		3.235						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-26.071		-22.956						
Gesamtsumme		3.235		3.235						

■ 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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P511101 - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	399.000	-545.500
P511104 - Liegenschaftsvermessung	380.000	-818.500
P511105 - Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe	0	-150.200
P511106 - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	6.000	-372.200

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025	
P511101 - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters					
G21_01 Zahl der veränderten Flurstücke und Gebäude					
	PLAN	1.400	1.350	1.350	1.350
	IST	1.362	1.731	542	
P511104 - Liegenschaftsvermessung					
G21_02 Zahl der veränderten Bestände (Gebäude+Grenzpunkte)					
	PLAN	1.400	1.450	1.500	1.500
	IST	2.118	2.649	926	
P511106 - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme					
G21_03 Zahl der betreuten GIS - Anwender					
	PLAN	250	255	255	255
	IST	255	255	255	

■ PRODUKTGRUPPE 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Das Liegenschaftskataster ist der einzige flächendeckende Nachweis aller Flurstücke und Gebäude im Land. Im Bodenseekreis werden über 122000 Flurstücke, ca. 617000 Grenzpunkte und über 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 Geobasisssysteme 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 Gebühreneinnahmen 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.055.126	820.000	779.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000		3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	54		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.058.180	820.000	785.000
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.493.825	-1.776.300	-1.613.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.764	-125.850	-52.450
15	Abschreibungen	-5.482	-5.000	-8.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.444	-247.660	-211.750
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.692.514	-2.154.810	-1.886.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-634.334	-1.334.810	-1.101.400
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-690.729	-833.181	-856.135
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-690.729	-833.181	-856.135
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-1.325.063	-2.167.991	-1.957.535

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen										
Landratsamt Bodenseekreis										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti-gungsüber-tragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I210302001 Beschaffung Lizenz IP Plan (Administrator) ArcMap 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000									
I210302401 Beschaffung Software für Totalstation 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000			-2.000 -2.000					
I210302402 Beschaffung Software IP System Map Solution 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-47.000 -47.000	-11.000 -11.000			-11.000 -11.000	-36.000 -36.000				
I210902301 Beschaffung Robotic Totalstation (Tachymeter) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000 -35.000									
I210902401 Beschaffung Ausrüstung für Totalstation 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000			-13.000 -13.000					
I210902501 Beschaffung Dienstwagen Vermessungsamt 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-75.000 -75.000					-75.000 -75.000				
I211002101 Beschaffung SAPOS Empfänger 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-27.000 -27.000	-8.046 -8.046								
I211002102 Beschaffung Vermessungsdrohne 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.500 -28.500	-8.671 -8.671		-8.671 -8.671						
I211002201 Beschaffung Controller SAPOS-Empfänger 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000 -8.000	-6.498 -6.498								
I211002202 Beschaffung Automatische Robotic Totalstation 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000 -35.000									
I211002401 Beschaffung SAPOS Empfänger 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000 -11.000	-11.000 -11.000			-11.000 -11.000					
I211002402 Beschaffung Controller für Totalstation 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000			-10.000 -10.000					
Gesamtsumme	-301.500	-70.215		-8.671	-47.000	-111.000				

■ PRODUKTGRUPPE 5210 Bauordnung

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr M. Schedler

Zuständige Organisation: 20 Amt für Bauen, Klima und Mobilität

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbarerwiderungen
- 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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P521001 - Bauvoranfrage	48.000	-248.800
P521002 - Baugenehmigungsverfahren	515.000	-539.650
P521003 - Kenntnissgabeverfahren	0	-80.200
P521004 - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	10.000	-12.900
P521005 - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	10.000	-69.000
P521007 - Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	70.000	-25.150
P521008 - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	200	-114.800
P521009 - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	5.000	-69.500
P521010 - Schornsteinfegerwesen	5.000	-152.400
P521012 - Allgemeine Bauberatung	0	-40.700
P521013 - Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)	0	-14.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025	
P521001 - Bauvoranfrage					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	PLAN	70	70	50	45
	IST	39	51	22	
P521002 - Baugenehmigungsverfahren					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	PLAN	460	460	400	360
	IST	398	323	178	

■ PRODUKTGRUPPE 5210 Bauordnung

P521003 - Kenntnisgabeverfahren

G20_01 Anzahl Verfahren

PLAN	20	20	20	15
IST	20	14	7	

P521004 - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

G20_01 Anzahl Verfahren

PLAN	40	50	30	30
IST	53	34	16	

P521005 - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

G20_01 Anzahl Verfahren

PLAN	50	30	30	25
IST	32	27	13	

P521008 - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

G20_02 Anzahl der durch Brandverhütungsschau unterliegenden baulichen Anlagen

PLAN	185	185	187	200
IST	184	192	196	

P521010 - Schornsteinfegerwesen

G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle

PLAN	110	110	170	200
IST	170	208	78	

G20_01 Anzahl Verfahren

PLAN	10	10	10	10
IST	3	12	2	

■ PRODUKTGRUPPE 5210 Bauordnung

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Landesbauordnung ist Hauptbestandteil des Bauordnungsrechts; sie regelt die Anforderungen, die bei Bauvorhaben zu beachten sind. Dagegen werden die Bedingungen, auf welchen Grundstücken überhaupt und in welchem Art und Ausmaß gebaut werden darf, durch das Bauplanungsrecht bestimmt. Die Anforderungen der Bauordnung beziehen sich zum einen auf das Grundstück, zum anderen auf seine Bebauung: Dies betrifft z.B. die Erschließung, die Art der baulichen Nutzung, die Abstandsflächen, die Gemeinschaftsanlagen, Spiel- und Stellflächen, den Nachbenschutz, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	655.429	723.000	663.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.518	6.000	
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.555		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	668.501	729.000	663.200
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.043.833	-1.302.300	-1.262.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.845	-130.000	-59.300
15	Abschreibungen	-573	-300	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.977	-61.200	-45.800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.203.227	-1.493.800	-1.367.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-534.726	-764.800	-704.500
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-343.606	-405.301	-410.486
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-343.606	-405.301	-410.486
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-878.332	-1.170.101	-1.114.986

■ PRODUKTGRUPPE 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr M. Schedler

Zuständige Organisation: 20 Amt für Bauen, Klima und Mobilität

Kurzbeschreibung

- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P522002 - Förderung von Wohneigentum	0	-30.800

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025	
P522002 - Förderung von Wohneigentum					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	PLAN	45	45	45	30
	IST	50	50	14	

■ PRODUKTGRUPPE 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Der Immobilienmarkt ist von einem geringen Angebot und einem erheblichen Nachfrageüberhang gekennzeichnet. Bezahlbarer Wohnraum ist in Baden-Württemberg mehr denn je ein knappes Gut. Insbesondere für den Teil in der Bevölkerung, der am dringlichsten Wohnraum benötigt – Familien mit Kindern. Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden hat daher einen extrem hohen sozialen Stellenwert und bildet einen förderpolitischen Schwerpunkt der Landesregierung.

Wesentliche Einflussfaktoren

Beeinflusst wird die Wohnungsbauförderung insbesondere durch die Verfügbarkeit von Wohnbauflächen. Die jüngst angestiegenen Immobilienzinsen sowie die Steigerung der Baukosten machen sich bemerkbar und werden voraussichtlich anhaltenden Einfluss auf die Fallzahlen haben.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
8	Zinsen und ähnliche Erträge	48		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	48		
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-27.934	-29.700	-30.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-400	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-27.934	-30.200	-30.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-27.887	-30.200	-30.800
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.813	-17.919	-18.822
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-15.813	-17.919	-18.822
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-43.700	-48.119	-49.622

■ PRODUKTGRUPPE 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr M. Schedler

Zuständige Organisation: 20 Amt für Bauen, Klima und Mobilität

Kurzbeschreibung

- Auskunft und Beratung in denkmalschutzrechtlichen Angelegenheiten
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigungen
- Erteilung von Bescheinigungen zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P523002 - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	1.000	-24.300

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025	
P523002 - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	PLAN	50	50	50	45
	IST	45	54	22	

■ 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.587	1.000	1.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.587	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-22.126	-23.900	-24.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-300	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-22.126	-24.400	-24.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-20.539	-23.400	-23.300
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.762	-6.980	-7.133
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-5.762	-6.980	-7.133
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-26.301	-30.380	-30.433

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.000					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	309	300	300	300	300	300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.544.026	25.253.520	25.743.300	26.158.500	26.736.600	27.284.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965.595	1.444.000	1.726.500	1.726.500	1.726.500	1.726.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.608.022	1.595.500	1.574.000	1.574.000	1.574.000	1.574.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	258.909					
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	27.451.861	28.293.320	29.044.100	29.459.300	30.037.400	30.584.800
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-3.112.949	-3.178.300	-3.399.100	-3.450.050	-3.501.750	-3.554.050
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.174.315	-22.813.300	-23.168.000	-23.712.600	-24.354.600	-25.018.600
15	Abschreibungen	-743.294	-769.900	-772.400	-722.600	-644.200	-485.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.236	-36.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
17	Transferaufwendungen	-279.804	-612.500	-463.000	-449.000	-449.000	-449.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-664.199	-589.700	-618.850	-484.500	-469.500	-469.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-27.004.797	-27.999.700	-28.453.350	-28.850.750	-29.451.050	-30.008.650
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	447.064	293.620	590.750	608.550	586.350	576.150
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.299.707	-1.446.954	-1.493.815	-1.467.178	-1.500.529	-1.530.540
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-1.299.707	-1.446.954	-1.493.815	-1.467.178	-1.500.529	-1.530.540
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-852.643	-1.153.334	-903.065	-858.628	-914.179	-954.390

HAUSHALTSPLAN 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Energie- und Abfallwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	27.614.480	28.293.020	29.049.600		29.459.000	30.037.100	30.584.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-25.487.092	-27.229.800	-27.680.950		-28.128.150	-28.806.850	-29.523.150
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	2.127.388	1.063.220	1.368.650		1.330.850	1.230.250	1.061.350
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
24	Auszahl. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-288.479		-300.000				
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	-330.167	-800.000	-770.000	-4.300.000	-2.250.000	-2.590.000	-100.000
26	Auszahl. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-247.514	-105.000	-80.000				
27	Auszahl. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-60.000	-120.000					
28	Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-926.160	-1.025.000	-1.270.000	-4.300.000	-2.370.000	-2.710.000	-220.000
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-926.160	-1.025.000	-1.270.000	-4.300.000	-2.370.000	-2.710.000	-220.000
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	1.201.228	38.220	98.650	-4.300.000	-1.039.150	-1.479.750	841.350

■ 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)
- Unterhaltung kreiseigener Photovoltaikanlagen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P531001 - Bereitstellung und Lieferung von Strom	26.000	-39.400

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025

■ PRODUKTGRUPPE 5310 Elektrizitätsversorgung

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Bestehende Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen der Tannenhagschule Friedrichshafen, der Constantin-Vanotti-Schule sowie der Marie-Curie-Schule Gebäude D Überlingen, der Landesberufsschule für Hotel- und Gaststättenberufe Tettnang, der Pestalozzischule Markdorf, der Sporthalle 1 Bildungszentrum Markdorf sowie des Verwaltungsgebäudes Albrechtstraße 75

Wesentliche Einflussfaktoren

- Laufzeit von staatlichen Zuschüssen zur Einspeisevergütung
- Gegebenenfalls Umwandlung der Einspeisung in eine Eigenstromversorgung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5310 **Elektrizitätsversorgung**

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.093	42.000	25.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499	500	500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	38.591	42.500	26.000
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-21.715	-21.800	-22.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.738	-9.800	-16.400
17	Transferaufwendungen	-20		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-26.472	-31.600	-39.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	12.119	10.900	-13.400
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.732	-15.543	-4.729
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-5.732	-15.543	-4.729
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	6.387	-4.643	-18.129

■ PRODUKTGRUPPE 5360 Telekommunikationseinrichtungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Knörle

Zuständige Organisation: 20 Amt für Bauen, Klima und Mobilität

Kurzbeschreibung

- Koordination der Zusammenarbeit zwischen Landratsamt Bodenseekreis und dem Zweckverband Breitband Bodenseekreis (ZVBB);
- Kontaktstelle für Bürgerinnen und Bürger, Telekommunikations-Dienstleister sowie Förderstellen des Landes und des Bundes;
- Ansprechperson für alle Kommunen des Landkreises zu Fragen des Breitbandausbaus.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P536001 - Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	0	-516.050

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025

■ PRODUKTGRUPPE 5360 Telekommunikationseinrichtungen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Das erklärte Ziel des Landkreises ist es, eine möglichst flächendeckende Versorgung aller Teile des Bodenseekreises mit Breitband-Internetanschlüssen zu erreichen. In der Landkreisverwaltung wurde deshalb die Stelle der Breitbandkoordination geschaffen, welche alle Gemeinden des Bodenseekreises unterstützt.

Darüber hinaus hat der Bodenseekreis zusammen mit zehn Städten und Gemeinden den Zweckverband Breitband Bodenseekreis gegründet, um das Fachwissen im Thema Breitband zu bündeln, den aktiven Ausbau zu übernehmen und somit die Kommunen in dem stetig wachsenden Thema zu entlasten. Dem Zweckverband wurden folgende Aufgaben der Verbandsmitglieder zur Erfüllung übertragen:

- Bau (passiver) Telekommunikationsinfrastrukturen bestehend aus Backbone-Trassen nebst innerörtlichen Netzen auf Gemarkung der Verbandsmitgliedsstädte und Gemeinden einschließlich dazugehöriger Anlagen und Hausanschlüsse,
- Übernahme und Erbringung sämtlicher im Zusammenhang mit dem Bau der Telekommunikationsinfrastrukturen erforderlichen Leistungen,
- Ordnungsgemäße Instandhaltung, Wartung und Unterhaltung der errichteten Telekommunikationsinfrastrukturen.

Zudem war der Bodenseekreis bis zu dessen Auflösung zum 30.06.2024 Mitglied bei Komm.Pakt.Net (Kommunaler Pakt zum Netzausbau), einer Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts, an der insgesamt acht Landkreise und mehr als 200 Städte und Gemeinden beteiligt waren. Nach Auflösung der Komm.Pakt.Net 2024 wurde dem Zweckverband Breitband Bodenseekreis zudem die Aufgabe übertragen, den Netzbetrieb selbständig zu verwalten.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Förderrichtlinien des Landes und des Bundes,
- Mitwirkung der Städte und Gemeinden am gemeinsamen Zweckverband Breitband Bodenseekreis. Derzeit sind neben dem Landkreis die Stadt Markdorf sowie die Gemeinden Bermatingen, Eriskirch, Heiligenberg, Langenargen, Meckenbeuren, Neukirch, Oberteuringen, Owingen und Sipplingen Mitglied des Zweckverbandes Breitband Bodenseekreis.
- An den Zweckverband Breitband Bodenseekreis ist eine jährliche Betriebskostenumlage zu entrichten. Diese betrug im vergangenen Jahr (2024) 292.000 Euro. Für 2025 ist eine Reduzierung auf 196.000 Euro vorgesehen.
- Die für das Backbonenetz vorliegende Gesamtkostenschätzung wurde durch mehrere Planaktualisierungen von ursprünglich 22,6 Mio. Euro (2018/19) auf mittlerweile 5,82 Mio. Euro (Kostenschätzung 2022) Herstellungskosten gesenkt. Der Ausbau erfolgt durch den Zweckverband Breitband Bodenseekreis. Der Eigenanteil des Bodenseekreises für das Backbone Netz in Höhe von 3,84 Mio. € wird über ein Darlehen des Zweckverbandes über voraussichtlich 10 Jahre finanziert. Zur Deckung der Zinsen wird eine Finanzierungsumlage erhoben. Die betrieblichen Erträge und Umsätze, die auf das Backbone-Netz entfallen (Pachteinnahmen), werden künftig durch den ZVBB an den Bodenseekreis weitergeleitet.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
10	Sonstige ordentliche Erträge	199		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	199		
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-46.578	-16.400	-41.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.500	-700
15	Abschreibungen	-10.546	-10.500	-10.800
17	Transferaufwendungen	-278.824	-612.500	-463.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92	-2.700	-350
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-336.040	-643.600	-516.050
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-335.841	-643.600	-516.050
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.551	-13.449	-7.884
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-11.551	-13.449	-7.884
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-347.392	-657.049	-523.934

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen										
Landratsamt Bodenseekreis										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti-gungsüber-tragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I200602101 Backbone Bodenseekreis	-700.000	-312.231								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-312.231								
I201401901 Stammkapital Zweckverband Breitband	-200.000	-200.000								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-200.000	-200.000								
I201502301 ZV BB Eigenkapitalerhöhung (Tilgungsumlage)	-408.000	-180.000		-60.000	-120.000					
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-408.000	-180.000		-60.000	-120.000					
I202252301 Investitionszuschuss Backbone Bodenseekreis	-480.000					-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-480.000					-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
Gesamtsumme	-1.788.000	-692.231		-60.000	-120.000	-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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P537001 - Verwertung von Bioabfällen	4.473.000	-4.600.300
P537002 - Verwertung von Grünabfällen	1.295.500	-1.899.900
P537003 - Verwertung von Altpapier	2.911.000	-2.376.600
P537004 - Verwertung sonstiger Wertstoffe	2.941.800	-2.521.000
P537005 - Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 Kubikmeter	13.340.300	-12.066.800
P537006 - Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll mehr als 1,1 Kubikmeter	1.945.000	-2.220.500
P537007 - Beseitigung von Sperrmüll	357.500	-585.200
P537008 - Beseitigung von Problemstoffen	134.000	-368.100
P537009 - Beseitigung Sonstiger Abfälle zur Beseitigung	1.620.000	-1.259.500

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025	
P537000 - Abfallwirtschaft					
K33_01 Durchschnittliches Müllgebührenaufkommen in Euro / EW/ Jahr					
	PLAN	109	108	108	105
	IST	109	105	0	
K33_02 Durchschnittliche gebührenrelevante Gesamtkosten in Euro / EW / Jahr					
	PLAN	108	106	110	112
	IST	94	105	0	
K33_03 Durchschnittliche Abfallmenge in kg / EW / Jahr					
	PLAN	612	598	535	539
	IST	596	539	0	
G33_07 Anzahl Deponie Klasse I (Bauschuttdeponie)					
	PLAN	1	1	1	1
	IST	1	1	1	
G33_08 Anzahl Deponie Klasse II (ehemalige Hausmülldeponie)					
	PLAN	1	1	1	1
	IST	1	1	1	
G33_09 Anzahl Entsorgungszentren (Umladestation, Wertstoffdepot, Grünkompostierungsanlage)					
	PLAN	3	3	3	3
	IST	3	3	3	
G33_10 Anzahl Wertstoffhöfe					
	PLAN	21	21	21	21
	IST	21	21	21	

■ PRODUKTGRUPPE 5370 Abfallwirtschaft

G33_10_01 Anzahl Wertstoffhöfe PLUS

PLAN	1	1	1	1
IST	1	1	1	

G33_11 Anzahl der veranlagten Haushalte

PLAN	105.700	107.200	108.000	109.300
IST	106.700	107.521	108.449	

G33_12 Zahl der Sachgebiete / Dienststellen

PLAN	4	4	4	4
IST	4	4	4	

G33_13 Öffnungszeiten Wochenstunden: Entsorgungszentrum Weiherberg April - Oktober

PLAN	48	48	48	48
IST	48	48	48	

G33_14 Öffnungszeiten Wochenstunden: Entsorgungszentrum Weiherberg November - März

PLAN	45	45	45	45
IST	45	45	45	

G33_15 Öffnungszeiten Wochenstunden: Entsorgungszentren Tettnang und Überlingen

PLAN	45	45	45	45
IST	45	45	45	

G33_16 Öffnungszeiten Wochenstunden Wertstoffhöfe

PLAN	5	5	5	5
IST	5	5	5	

G33_16_01 Öffnungszeiten Wochenstunden Wertstoffhof PLUS Ailingen

PLAN	24	24	20	16
IST	16	16	16	

P537001 - Verwertung von Bioabfällen

G33_03 Jährliche Bioabfallmengen in Tonnen

PLAN	18.000	18.000	16.400	16.400
IST	16.284	16.210	0	

P537002 - Verwertung von Grünabfällen

G33_04 Jährliche Grünabfallmengen in Tonnen

PLAN	17.700	17.800	15.600	17.400
IST	16.261	16.458	0	

P537003 - Verwertung von Altpapier

G33_05 Jährliche Altpapiermenge in Tonnen

PLAN	16.500	16.300	14.500	14.100
IST	15.394	14.562	0	

P537004 - Verwertung sonstiger Wertstoffe

G33_06 Jährliche Menge Leichtverpackungen (Gelber Sack) in Tonnen

PLAN	6.000	6.000	6.000	6.000
IST	6.106	6.315	0	

G33_17 Jährliche Mengen sonstiger sortenrein erfasster Wertstoffe in Tonnen

PLAN	20.000	21.000	20.000	20.000
IST	19.015	19.288	0	

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

G33_01 Jährliche Menge Hausmüll in Tonnen

PLAN	22.600	22.500	22.200	23.000
IST	21.728	22.098	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	7.800	7.700	7.800
IST	7.638	7.840	0	

P537007 - Beseitigung von Sperrmüll

G33_18 Jährliche Sperrmüllmenge (Abholung und Anlieferung) in Tonnen

PLAN	4.000	3.700	3.300	3.200
IST	3.286	3.300	0	

P537008 - Beseitigung von Problemstoffen

G33_19 Jährliche Problemstoffmenge in Tonnen

PLAN	230	250	250	250
IST	272	253	0	

P537009 - Beseitigung Sonstiger Abfälle zur Beseitigung

G33_02 Jährliche Menge Inertabfälle in Tonnen

PLAN	31.000	30.150	25.650	26.350
IST	37.465	27.289	0	

■ PRODUKTGRUPPE 5370 Abfallwirtschaft

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Abfallgebühren

Im Herbst 2024 wird eine neue Abfallgebührenkalkulation erstellt und dem Kreistag in der November-Sitzung vorgelegt. Für die Haushaltsplanung wurde bei den Abfallgebühren für die privaten Haushalte von gleichbleibenden Gebührensätzen ausgegangen.

Abfallsammlung und -annahme

Die Einsammlung von Restmüll, Bioabfall und Altpapier erfolgt im Holsystem. Für Sperrmüll, Altholz, Altmetall, Elektrogeräte und Gartenabfälle werden Sonderabfuhrungen angeboten. Zusätzlich zum Holsystem können private Haushalte Wertstoffe in haushaltsüblichen Mengen auf 21 Wertstoffhöfen sowie auf dem WertstoffhofPLUS+ Ailingen abgeben. Ein weiterer WertstoffhofPlus+ ist in Markdorf in Planung.

Bei der Sammlung von Leichtverpackungen haben die Haushalte im Bodenseekreis ein Wahlrecht, ob sie diese über den kostenlosen Gelben Sack oder in einer auf eigene Kosten zu beschaffenden Gelben Tonne erfassen wollen.

Abfallentsorgung

Die Restabfälle werden schwerpunktmäßig in der Kehrichtverbrennungsanlage Bazenhaid im Kanton St. Gallen/Schweiz thermisch behandelt. Teilmengen werden auch in der Kehrichtverbrennungsanlage Weinfeld, Schweiz, sowie in den Restmüllheizkraftwerken Stuttgart-Münster, Ulm-Donautal sowie Augsburg einer thermischen Behandlung zugeführt.

DK I - Abfälle werden auf der Osterweiterung der Deponie Überlingen-Füllenwaid abgelagert. Die Erweiterung der Deponie um den Bauabschnitt II ist in Planung.

DK II - Abfälle werden auf der Deponie Weiherberg (Friedrichshafen-Raderach) abgelagert, welche eine langfristige Entsorgungssicherheit bietet.

Bioabfälle werden in der Biovergäranlage 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 seit 2023 wieder Mengensteigerungen zu verzeichnen. Für 2025 sind überwiegend gleichbleibende bzw. entsprechend des Bevölkerungszuwachses leicht steigende Mengen angesetzt.

Kostensteigerungen: Nach den starken Preisanstiegen der vergangenen beiden Jahren sind für 2025 wieder deutlich geringere Kostensteigerungen in Höhe des Verbraucherpreisanstiegs zu erwarten.

Wertstoff Erlöse: Die Wertstoff Erlöse entwickeln sich derzeit stark unterschiedlich. Während für Altholz derzeit nur noch sehr geringe Erlöse zu erzielen sind, sind die Preise für Altpapier, Altmetall und Elektroaltgeräte zuletzt wieder unterschiedlich stark angestiegen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.000		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	309	300	300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.544.026	25.253.520	25.743.300
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.927.502	1.402.000	1.701.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.607.523	1.595.000	1.573.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	258.709		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	27.413.070	28.250.820	29.018.100
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-3.044.657	-3.140.100	-3.335.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.169.577	-22.802.000	-23.150.900
15	Abschreibungen	-732.748	-759.400	-761.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.236	-36.000	-32.000
17	Transferaufwendungen	-960		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-664.107	-587.000	-617.800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-26.642.284	-27.324.500	-27.897.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	770.786	926.320	1.120.200
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.282.424	-1.417.962	-1.481.202
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-1.282.424	-1.417.962	-1.481.202
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-511.638	-491.642	-361.002

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I330302101 Akualisierung Wiegeprogramm Wertstoffhof MD 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000 -30.000									
I330302201 Beschaffung Lizenz AutoCAD 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-4.760 -4.760								
I330502001 Plattformtreppe Wertstoffhof Markdorf 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.582 -4.582								
I330502101 Grunderwerb Wertstoffhof Markdorf 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-950.000 -950.000	-288.479 -288.479		-288.479 -288.479		-300.000 -300.000				
I330502102 Planungskosten Wertstoffhof Markdorf 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000 -100.000									
I330502103 Pfortnerhäuschen Entsorgungszentrum Tettnang 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.210 -3.210								
I330502104 Pfortnerhäuschen Entsorgungszentrum Überlingen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.210 -3.210								
I330502105 Pfortnerhäuschen Entsorgungszentrum Weiherberg 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.210 -3.210								
I330601601 EZ Weiherberg Umbau Abfallverladeplatz 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-510.000 -470.000 -40.000	-78.925 -33.712 -45.214								
I330601605 Deponie Überlingen Füllenwaid, Osterweiterung 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.300.000 -3.300.000	-3.017.793 -3.011.926 -5.867								
I330601608 EZ Weiherberg Basisabdichtung Los Ivb 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500.000 -3.500.000	-3.000.866 -2.967.652 -33.214	-550.000 -550.000	-219.522 -219.522						
I330601701 Wertstoffhof Ailingen 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.950.000 -1.950.000	-1.418.915 5.355 -1.417.584 -6.686	-90.500 -90.500	-57.191 -57.191						
I330602001 Fortführung Wertstoffhofnetz 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000 -150.000									
I330602101 Errichtung Photovoltaikanlage (EZ ÜB) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-75.000 -75.000	-25.757 -25.757								
I330602201 Modernisierung Wägetechnik (EZ TT) 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-4.463 -4.463								

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I330602301 Errichtung Photovoltaikanlage (EZ Weiherberg) 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-350.000 -350.000	-50.000 -50.000			-50.000 -50.000					
I330602302 Fortführung Wertstoffhofnetz 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000 -200.000									
I330602303 Errichtung Wertstoffhof Markdorf 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.100.000 -3.100.000	-207.987 -207.987	-98.100 -98.100	-6.186 -6.186	-200.000 -200.000		-2.800.000 -2.800.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.800.000 -1.800.000	
I330602304 Wertstoffhof Neukirch 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-230.000 -230.000	-202.918 -202.918			-200.000 -200.000					
I330602305 Erneuerung Fahrzeugwaagenbrücke (EZ Weiherberg) 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-40.020 -40.020		-40.020 -40.020						
I330602306 Errichtung Freiluftschaltschrank (EZ Weiherberg) 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.665 -6.665		-6.665 -6.665						
I330602307 WLAN-Ausstattung WertstoffhofPLUS Ailingen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000			-10.000 -10.000					
I330602308 WLAN-Ausstattung Entsorgungszentrum Weiherberg 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000			-20.000 -20.000					
I330602309 WLAN-Ausstattung Entsorgungszentrum Tett nang 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000			-15.000 -15.000					
I330602310 WLAN-Ausstattung Entsorgungszentrum Überlingen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000			-15.000 -15.000					
I330602401 Kameraüberwachung, Beleuchtung EZ Weiherberg 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000			-30.000 -30.000					
I330602402 Beschaffung Notstromaggregat EZ Weiherberg 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000			-20.000 -20.000					
I330602403 Errichtung Photovoltaikanlage (EZ Tett nang) 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000 -80.000	-40.000 -40.000			-40.000 -40.000				-40.000 -40.000	
I330602404 Fortführung Wertstoffhofnetz 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000			-100.000 -100.000					
I330602405 Deponie Üb. Füllenwaid, Osterweiterung BA 2+3 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.100.000 -2.100.000	-100.000 -100.000			-100.000 -100.000	-500.000 -500.000	-1.500.000 -1.500.000	-1.000.000 -1.000.000	-500.000 -500.000	
I330602501 Err. Überdachung Betriebsflächenablaufbecken (EZW) 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000 -70.000					-70.000 -70.000				
I330602502 Errichtung Lagergebäude Elektroschrott (EZ TT) 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000 -300.000							-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	
I330602503 Err. Sammellager mit Sozialraum (Wertstoffhöfe)	-50.000					-50.000				

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000					-50.000				
I330602504 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
I330702501 Err. Sammellager mit Sozialraum (WSH Neukirch)	-50.000					-50.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000					-50.000				
I330902001 Modernisierung der Wägetechnik (EZ)		-7.699								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-5.585								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.114								
I330902501 Beschaffung Fahrzeug Abfallmanager	-30.000					-30.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000					-30.000				
I331002001 Beschaffung Defibrillatoren (Entsorgungszentren)		-3.906								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.906								
I331002002 Beschaffung Einbauküche (EZ Weiherberg)		-5.384								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.384								
I331002301 Abrollbehälter f. Abfalltransporte (EZ Weiherberg)	-200.000	-247.514		-247.514						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-247.514		-247.514						
I331002302 Container Elektrokleingeräte (WSH Uhld. - Mühlh.)		-583		-583						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-583		-583						
I331002401 Abrollbehälter f. Abfalltransporte (EZ Weiherberg)	-30.000	-30.000			-30.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000			-30.000					
I331002402 Beschaffung Notfallpumpe EZ Weiherberg	-15.000	-15.000			-15.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000			-15.000					
I331002403 Beschaffung Container Elektrokleingeräte	-60.000	-60.000			-60.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000	-60.000			-60.000					
I331002501 Abrollbehälter f. Abfalltransporte (EZ ÜB)	-50.000					-50.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000					-50.000				
Gesamtsumme	-18.090.000	-9.081.846	-738.600	-866.160	-905.000	-1.150.000	-4.300.000	-2.250.000	-2.590.000	-100.000

Teilhaushalt 8

Straßen

Teilhaushalt 8 Straßen

Teilhaushalt	8	Straßen
--------------	---	---------

Produktinformationen

Zugeordnete Produkte	5420	Kreisstraßen
	5430	Landesstraßen
	5440	Bundesstraßen
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
	5460	Parkierungseinrichtungen

HAUSHALTSPLAN 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 Straßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.096.492	2.990.000	2.990.000	3.008.000	3.008.000	3.008.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	898.380	897.500	863.700	821.000	754.800	826.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.713	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.966	56.000	70.200	70.200	70.200	70.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.034.504	3.292.100	3.532.000	3.560.000	3.560.000	3.560.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	397.718	158.400	375.000	220.000	195.000	190.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	66.189					
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	8.641.962	7.436.000	7.873.400	7.721.700	7.630.500	7.696.900
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-5.739.520	-6.420.500	-6.692.800	-6.792.950	-6.895.050	-6.998.550
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.758.066	-4.351.600	-4.427.400	-4.970.500	-4.636.400	-4.585.750
15	Abschreibungen	-3.019.133	-3.334.200	-3.108.100	-3.213.200	-3.329.200	-3.534.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516.590	-534.960	-611.750	-723.000	-621.400	-682.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-13.033.309	-14.641.260	-14.840.050	-15.699.650	-15.482.050	-15.800.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-4.391.348	-7.205.260	-6.966.650	-7.977.950	-7.851.550	-8.103.400
TE21	Erträge aus internen Leistungen	5.776.460	7.845.454	7.579.176			
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.226.324	-9.521.028	-9.299.714	-1.700.361	-1.725.428	-1.762.237
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-1.449.864	-1.675.574	-1.720.538	-1.700.361	-1.725.428	-1.762.237
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-5.841.211	-8.880.834	-8.687.188	-9.678.311	-9.576.978	-9.865.637

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 Straßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	7.266.063	6.380.100	6.634.700		6.680.700	6.680.700	6.680.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-9.958.319	-11.307.060	-11.731.950		-12.486.450	-12.152.850	-12.266.300
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-2.692.256	-4.926.960	-5.097.250		-5.805.750	-5.472.150	-5.585.600
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	739.775	2.289.000	2.759.000		2.614.000	2.884.000	13.724.000
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	122.867	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
22	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	952						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	863.594	2.319.000	2.789.000		2.644.000	2.914.000	13.754.000
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.271.172	-975.000	-3.555.000	-15.400.000	-6.685.000	-7.795.000	-3.565.000
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.435.360	-8.095.000	-6.265.000	-4.500.000	-8.230.000	-8.820.000	-21.260.000
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-489.289	-550.000	-870.000	-400.000	-870.000	-870.000	-870.000
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-10.000					
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-6.195.820	-9.630.000	-10.690.000	-20.300.000	-15.785.000	-17.485.000	-25.695.000
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-5.332.226	-7.311.000	-7.901.000	-20.300.000	-13.141.000	-14.571.000	-11.941.000
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-8.024.482	-12.237.960	-12.998.250	-20.300.000	-18.946.750	-20.043.150	-17.526.600

■ PRODUKTGRUPPE 5420 Kreisstraßen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Gähr
Zuständige Organisation: 32 Straßenbauamt

Kurzbeschreibung

Der Bodenseekreis ist Eigentümer und Straßenbaulastträger der klassifizierten Kreisstraßen im Landkreis. Die Straßenbaulast umfasst nach dem Straßengesetz des Landes Baden-Württemberg alle mit dem Bau und der Unterhaltung der Straßen zusammenhängenden Aufgaben. Der Landkreis ist somit für die sichere, leistungsfähige, umweltverträgliche und wirtschaftliche Schaffung, Erhaltung sowie die Unterhaltung und den Betrieb der Kreisstraßenverkehrsinfrastruktur verantwortlich. In den Aufgabenfeldern der Straßenerhaltung, -unterhaltung und des Straßenbetriebs ist das Landratsamt Bodenseekreis für die Kreisstraßen als kommunale Straßenbaubehörde, für die Landes- und Bundesstraßen als untere Verwaltungsbehörde des Landes Baden-Württemberg tätig. Die Aufgaben der Straßenunterhaltung und des Straßenbetriebes werden von den Straßenmeistereien in Markdorf, Tettnang und Überlingen wahrgenommen. Die Kennzahl wird aus der vom Land zur Verfügung gestellten Längenstatistik für klassifizierte Straßen mit Stichtag 01.01. des Vorjahres ermittelt. Die bauliche Unterhaltung der kreiselgenen Liegenschaften Straßenmeisterei Tettnang und Stützpunkt Rickertsreute wird vom Bau- und Liegenschaftsamt durchgeführt.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P542001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	2.800.200	-5.673.250
P542002 - Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	174.000	-310.350
P542003 - Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	225.000	-119.600
P542004 - Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken	1.060.000	-230.900
P542007 - Straßenreinigung - Kreisstraßen	0	0
P542008 - Winterdienst - Kreisstraßen	0	0

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025
P542001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen				
G32_01 bewertete Straßenkilometer Kreisstraßen				
	PLAN	321	319	319
	IST	321	319	319

■ PRODUKTGRUPPE 5420 Kreisstraßen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung**Erläuterungen**

In der Produktgruppe 5420 werden die direkten Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Kreisstraßen und Radwege abgebildet. Daneben werden hier die administrativen Aufgaben des gesamten überörtlichen Straßennetzes im P542001 gebucht. Vordringlichste Aufgabe ist die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im gesamten Kreisstraßennetz. Im Erhaltungsbereich der Kreisstraßen stehen fortlaufend die Erneuerung von Fahrbahnbelägen, Radwegen, Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf Barrierefreiheit, sowie der Reinigung von Regenklärbecken auf der Agenda. Schwerpunkte im Sommer werden die Mäharbeiten, Bankettregulierungen und die Reinigung der Entwässerungseinrichtungen, sowie die Pflege von Ausgleichsflächen an Kreisstraßen sein. Im Winter hat der Winterdienst oberste Priorität (P545002) und daneben werden die Gehölzpflegearbeiten an Kreisstraßen durchgeführt. Der Direktaufwand der Straßenreinigung wird ab 2025 nicht mehr im Produkt P542007 Straßenreinigung Kreisstraßen geführt, da es dafür eine eigene Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst gibt. Dort wurde ein Kostenträger 54500101 Straßenreinigung Kreisstraßen mit dem entsprechenden Haushaltsansatz eingerichtet.

Zur Erhöhung der Transparenz wird der Anteil an der betrieblichen Unterhaltung von Kreisstraßen und der baulichen Unterhaltung der kreiseigenen Liegenschaften im Gemeinschaftsaufwand, welche in dem Produkt 545009 veranschlagt wird, verrechnet. Hierzu wird der Kreisanteil als Aufwendung für interne Leistungen in Produktgruppe 5420 und als Ertrag für interne Leistungen in Produktgruppe 5450 dargestellt. Im landeseinheitlichen Leistungs- und Kostenabrechnungssystem (LuKAS) werden alle angefallenen Tätigkeiten (Lohnstundenschlüssel) auf den jeweiligen Straßen des Baulastträgers erfasst. Der Kreisanteil basiert auf dem jährlich sich verändernden Lohnstundenschlüssel, der aus dem Betriebsergebnis des Vorjahres ermittelt wurde. Ab 2025 werden die kreiseigenen Liegenschaften Straßenmeisterei Tettnang und Stützpunkt Rickertsreute in der Produktgruppe 5420 Kreisstraßen, anstatt in der Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst geführt.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Witterungsbedingt können sich die o.g. Schwerpunkte z.B. durch langanhaltende Hitze, Frost oder Starkregenereignisse verändern.
- Gebäudebewirtschaftung Straßenmeistereien: Die Ansätze für die Aufwendungen der Gebäudereinigung erhöhen sich aufgrund von Neuausschreibung.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.001.353	2.990.000	2.990.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	892.535	891.700	857.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.600	8.000	8.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.804	24.000	24.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.146	14.300	4.300
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderg.	346.968	72.000	375.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	62.794		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	4.359.201	4.000.000	4.259.200
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.157.821	-870.300	-988.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.099.823	-1.600.100	-1.796.950
15	Abschreibungen	-2.976.331	-3.290.700	-3.107.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.104	-332.000	-441.650
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-5.535.078	-6.093.100	-6.334.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.175.877	-2.093.100	-2.074.900
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.417.885	-3.324.085	-2.905.830
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-2.417.885	-3.324.085	-2.905.830
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-3.593.762	-5.417.185	-4.980.730

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I310601901 Neubau Straßenmeisterei Markdorf 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.420.000 -18.420.000					-3.020.000 -3.020.000	-15.400.000 -15.400.000	-6.400.000 -6.400.000	-7.000.000 -7.000.000	-2.000.000 -2.000.000
I320301603 Entwässerungsleitungskataster B-L-K Straßen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-91.000 -91.000	-11.196 -11.196								
I320302401 Beschaffung Software ONKO3 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000			-10.000 -10.000					
I320502101 Kauf einer Fertiggarage SM TT 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-11.055 -11.055								
I320601601 K7725 Südumfahrung Kehlen 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.220.000 3.700.000 -875.000 -18.045.000	-12.566.907 5.510.032 -18.013.517		-30.230 1.000 -31.230	-100.000 -100.000			-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	
I320601603 K7743 Ortsumfahrung Markdorf 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.050.000 11.950.000 -3.600.000 -18.400.000	-1.340.693 644.309 -50.000 -1.935.003		-267.586 -267.586	-300.000 -500.000	-225.000 125.000 -100.000 -250.000		-225.000 125.000 -100.000 -250.000	-750.000 750.000 -500.000 -1.000.000	-3.250.000 8.000.000 -1.250.000 -10.000.000
I320601607 K7765 San. Fahrbahn mit Rad-/Gehweg 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen 220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.200.000 1.800.000 44.521 44.521 -450.000 -2.550.000	-1.574.815 941.969 44.521 44.521 -59.476 -2.468.718		8.417 8.417						
I320601609 San. Fahrbahn Kippenhausen-Ittendorf 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.500.000 -100.000 -4.400.000	-3.718.427 -3.718.427	-300.000 -300.000	-352.834 -352.834	-1.100.000 -1.100.000	-200.000 -100.000				
I320601610 K7782 Ahausen Grasbeuren San./Ausbau Fahrbahn 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.080.000 90.000 5.754 -75.000 -1.005.000	-1.170.474 90.000 5.754 -658 -1.261.639								
I320601611 Radwegnetzkonzeption 200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen 220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000 3.530 70 -1.258 -550.000	-84.838 3.530 70 -1.258 -87.180								

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I320601612 K7760 Radweg	-205.000	-112.028								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	80.000									
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		24.222								
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		24.222								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000	-160.471								
I320601615 K7742 Überquerungshilfe Schnetzenh./Unterraderach	-25.000	-115.823								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	180.000	151.144								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000	-259.441								
I320601616 K7749 Radweg Baitenhausen-Schlosskirche	-55.000	-99.889								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	170.000	165.063								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	-9.270								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-205.000	-255.682								
I320601617 K7751 Urnu/Kreisgrenze Verbreit./Herst.Ausweichst	-630.000	-500.849								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		29.137								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000	-494.122								
I320601619 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-2.200.000	-2.089.109								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.106								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.200.000	-2.091.215								
I320601702 K 7706 Neubau Rad-Gehweg Mückle und Gießenbrücke	-70.000	-289.624								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	640.000	528.166								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000	-805.033								
I320601704 K7735 Neubau Rad-Gehweg Teuringer Str.(Stadt FN)	-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	-169.716		38.160						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	321.300	99.060		38.160						

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-1.629								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-325.000	-267.146								
I320601708 K7771 Neubau Rad-Gehweg Owingen und Bambergen	-120.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.000									
I320601709 K7772 Überquerungshilfe Goldbach	-130.000									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	40.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000									
I320601710 K7785 Radfahrerausleitung Ortsausgang Leustetten	-30.000	-71.366								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	100.000	36.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000	-107.366								
I320601711 K7786 Neubau Rad-Gehweg Abigkreisel u. Burgbergk.	-2.650.000	-539.524		-58.770	-350.000	-50.000		-300.000	-130.000	-770.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.600.000									3.600.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-50.000			-50.000					-50.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.100.000	-489.524		-58.770	-300.000	-50.000		-300.000	-130.000	-4.320.000
I320601801 K 7742 ÜQH Unterraderach	-175.000	-121.733								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		121.893								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-175.000	-243.626								
I320601803 K 7725 Ersatzneubau Schussenbr. OD Kehlen	-2.365.000	-1.564.086	-283.100	-39.774						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.365.000	-1.564.086	-283.100	-39.774						
I320601804 K 7749 Instands. Bauwerk ü. Bermat. Bach OD Berm.	-100.000	-945.760								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-945.760								
I320601805 K 7737 Grundhafte Instands. Stützwand bei FN-Berg	-400.000	-373.205								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000	-373.205								
I320601806 K 7709 Sanierung Durchlass u. Stützwand OD Laimnau	-1.500.000	-58.503			-50.000	-50.000	-900.000	-500.000	-400.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.500.000	-58.503			-50.000	-50.000	-900.000	-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	-270.000	-16.235								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-220.000	-16.235								
I320601809 K7760 Radweg Ahausen-Buggensegel BA II	-1.050.000	32.997	-90.000	407.326						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.050.000	1.115.290		497.490						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-365.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.735.000	-1.010.731	-90.000	-90.014						
I320601810 K7785 San. Frickingen-Leustetten - neu	-2.485.000	-4.433.294								

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		4.444								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.485.000	-4.344.452								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-50.000								
I320601901 K 7750 Ausbau zwischen Roggenbeuren und Harresheim	-2.780.000	-315.737			-250.000	-250.000		-100.000	-550.000	-850.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-460.000	-50.000			-50.000	-50.000		-50.000		-50.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.320.000	-265.737			-200.000	-200.000		-50.000	-550.000	-800.000
I320601902 Ausbau Geh-u.Radweg K7742 / Schn.<->Ra. i.Z. B31n		-3.866								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.866								
I320601904 K7767 Ausbau zw. Hattenweiler u. Kreisgrenze Sigm.	-1.345.000	-110.114			-70.000			-500.000	-500.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.295.000	-110.114			-70.000			-500.000	-500.000	
I320602001 K7782 BA II - Ausbau zw. Ahausen u. Grasbeuren	-1.590.000	-140.000			-140.000	-60.000	-1.100.000	-500.000	-610.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-95.000	-40.000			-40.000	-10.000			-10.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.495.000	-100.000			-100.000	-50.000	-1.100.000	-500.000	-600.000	
I320602002 K7722 Radweg zw. Wolfzennen u. Bürgermoos	-1.250.000	-126.941	-20.000	-20.875	-100.000	-30.000		-130.000	-450.000	-350.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.850.000								650.000	1.200.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-260.000		-10.000					-100.000	-100.000	-50.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.840.000	-126.941	-10.000	-20.875	-100.000	-30.000		-30.000	-1.000.000	-1.500.000
I320602003 K7771 Neubau Rad- u. Gehweg zw. Owingen u. Bamb.	-755.000	-946.212	-175.000	-46.682	-845.000	435.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.290.000	1.255.000			1.255.000	1.035.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-225.000		-75.000			-100.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.820.000	-2.201.212	-100.000	-46.682	-2.100.000	-500.000				
I320602004 K7713 Unterrussenried - Ausweichbuchten - BA I	-575.000									
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000									
I320602005 K7713 Unterrussenried - Ausweichbuchten - BA II		-100.827								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-100.827								
I320602006 K7790 Überquerungshilfe Höll in Tettngang	-445.000	-305.755		-1.666	-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	-25.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-450.000	-255.755		-1.666	-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								

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		192								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-4.301								
I320602009 Wildschutzzaun + Umzäunung Lagerpl. SM MD an K7742	-35.000	-71.043								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000	-71.043								
I320602010 Radwegnetzkonzeption	-220.000	-54.371			-20.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-220.000	-54.371			-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	-1.330.000	-120.000			-120.000	-120.000		-330.000	-200.000	-180.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	730.000							150.000	280.000	300.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.060.000	-120.000			-120.000	-120.000		-480.000	-480.000	-480.000
I320602103 K7782 Radweg Ahausen-Grasbeuren	-880.000	-165.910			-150.000	-5.000	-1.050.000	-525.000	-50.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	600.000					75.000		525.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-230.000	-50.000			-50.000	-30.000			-50.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.250.000	-115.910			-100.000	-50.000	-1.050.000	-1.050.000		
I320602104 K7742 Umbau Kreuzung in KVP Riedheimer Str.	-865.000	-659.886	-130.000	-36.000	-590.000	-100.000	-50.000	140.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	875.000	300.000			300.000	300.000		200.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000	-50.000			-50.000			-10.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.680.000	-909.886	-130.000	-36.000	-840.000	-400.000	-50.000	-50.000		
I320602105 K7742 Markdorf Riedheim Kostenbetei. Neubau Radweg	-20.000									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000									
I320602106 K7753 Fahrbahnausbau Homberg<->Kreisgrenze	-500.000	-4.072								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.072								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000									
I320602107 K7793 Rückhalteklärbecken Kressbronn Retterschen	-730.000	-50.000			-50.000	-50.000		-30.000	-450.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-730.000	-50.000			-50.000	-50.000		-30.000	-450.000	
I320602108 K7740 Radweg / Überquerungshilfe Sonnenbergstr. FN	-30.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000									
I320602109 K7780 Lichtsignalanlage FGÜ Eriskirch-Mariabrunn	-40.000	-28.689	-15.000	-28.689						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	-28.689	-15.000	-28.689						
I320602110 Ingenieurbauwerke - Nachrüstung Sicherheitsausstat.	-250.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000									
I320602111 Restabwicklung	-10.000									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	10.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000									

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I320602112 K7783 Gebhardsweiler - Neubau bar.fr. Bushaltest. 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000 -50.000									
I320602113 K7772 Radwegverbreiterung Goldbach/Brünnensbach 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-115.000 60.000 -175.000	-25.179 45.000 -70.179	-30.000 -30.000	-179 -179	-25.000 45.000 -70.000	10.000 15.000 -5.000				
I320602114 K7761 San. Fahrbahn Baitenh.-Grasb. 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-322.698 -322.698								
I320602115 K7744 San. Fahrbahn Autenweiler-Grünwangen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-765.750 -765.750		-2.573 -2.573						
I320602116 K7712 San. Fahrbahn Prestenberg - Kreisgrenze RV 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-375.980 -375.980								
I320602117 K7744 Radwegerrhöhung Autenweiler - Grünwangen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-42.288 -42.288								
I320602201 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000 -25.000	-19.329 -19.329								
I320602202 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.000.000 -2.000.000									
I320602203 K7735/K7738 Überquerungshilfe Teuringer Str. 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000 100.000 -170.000							30.000 -30.000	70.000 -140.000	
I320602204 Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000 10.000 -20.000									
I320602205 K7771 barrierefreier Umb. Bushaltestelle Bambergen 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-245.000 180.000 -425.000	-30.000 -30.000			-30.000 -30.000	-255.000 80.000 -335.000		100.000 100.000		
I320602206 K7761 Neubau Radweg Grasbeuren-Buggensegel 280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.000 -75.000									
I320602207 K7759 Neubau RW + ÜQH Neufrach-Buggensegel 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.280.000 1.150.000 -120.000 -2.310.000	-465.953 275.000 -25.000 -715.953		-65.953 -65.953	-400.000 275.000 -25.000 -650.000	100.000 325.000 -45.000 -180.000				
I320602208 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000 -50.000									
I320602209 K7725 Fahrbahnsanierung Reute - Pfingsweid		-415.826	-150.000	-64.389						

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-415.826	-150.000	-64.389						
I320602210 K7758 Fahrbahnsanierung OD Weildorf - Beuren		-1.157.282	-200.000	-571.691						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.549		2.549						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.159.830	-200.000	-574.239						
I320602211 K7788 Fahrbahnsan. Taisersdorf - Krgr. Sigmaringen		-723.287	-97.000	-17.373						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-723.287	-97.000	-17.373						
I320602212 K7772 Fahrbahnsanierung OD Hödingen	-2.200.000	-2.574				-1.000.000	-200.000	-200.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.200.000	-2.574				-1.000.000	-200.000	-200.000		
I320602213 K7781 Fahrbahnausbau Azenweiler-Wahlweiler		-202.072		-146.468						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-202.072		-146.468						
I320602214 K7765 Neubau Rad-Gehweg Prälatenweg bis L200a	-560.000	-125.508		-2.359	-100.000	-155.000	-800.000	-400.000	125.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	970.000							400.000	570.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000	-75.000			-75.000	-5.000			-50.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.400.000	-50.508		-2.359	-25.000	-150.000	-800.000	-800.000	-395.000	
I320602215 K7782 Überquerungshilfe Ahausen - Ittendorf										
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		148.258								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-148.258								
I320602301 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	-25.000	24.173		24.173						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		25.182		25.182						
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		952		952						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-1.961		-1.961						
I320602303 Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen	-10.000	-3.145		-3.145						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	10.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-3.145		-3.145						
I320602304 K7761 Neubau Radweg Grasbeuren-Buggensegel	-315.000	-150.000			-150.000	-185.000		170.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	465.000					245.000		220.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000					-30.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-750.000	-150.000			-150.000	-400.000		-50.000		
I320602305 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter	-50.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000									
I320602306 K7742 Wildschutzzaun	-40.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000									
I320602307 K7735 Fahrbahnsan. Ittenhausen - Unterteuringen	-1.000.000	-711.279		-711.279						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000.000	-711.279		-711.279						
I320602308 K7780 Radwegverbreiterung+Fahrbahnsan. bis L 333	-255.000									

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000									-50.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-205.000								-55.000	-150.000
I320602309 K7765 Überquerungshilfe Prälatenweg	-130.000	-10.000			-10.000	-30.000	-150.000	-50.000	-30.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	160.000							100.000	60.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000					-5.000			-20.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-265.000	-10.000			-10.000	-25.000	-150.000	-150.000	-70.000	
I320602310 K7765 Überquerungshilfe L200a Tüfingen-Baufnang	-130.000	-10.000			-10.000	-30.000	-150.000	-50.000	-30.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	160.000							100.000	60.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000					-5.000			-20.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-265.000	-10.000			-10.000	-25.000	-150.000	-150.000	-70.000	
I320602311 K7744 FGÜ Markdorf-Talstraße	-20.000	-10.000			-10.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-10.000			-10.000					
I320602312 K7790 Radwegsanierung TT-Höll		-127.944		-127.944						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-127.944		-127.944						
I320602313 K7736 Fahrbahnausbau Stadel-Bitzenhofen		-154.231		-154.231						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-154.231		-154.231						
I320602314 K7769 Fahrbahnausbau Achtalstraße		-301.015		-301.015						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-301.015		-301.015						
I320602315 K7755 Betenbrunn - Neubau bar.fr. Bushaltest.		-16.847		-16.847						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-16.847		-16.847						
I320602316 K7776 Fahrbahnsanierung Kressbronn BG Bachtobel		-76.300		-76.300						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-76.300		-76.300						
I320602317 K7782 Ersatzbeschaffung Amphibienschranke		-6.092		-6.092						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.092		-6.092						
I320602401 K7742 Markdorf-Riedheim Neubau RW m. Durchlassverb	-205.000	-650.000			-650.000	155.000	-100.000	290.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	745.000	50.000			50.000	305.000		390.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-950.000	-700.000			-700.000	-150.000	-100.000	-100.000		
I320602402 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	-25.000	-25.000			-25.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-25.000			-25.000					
I320602403 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-250.000	-250.000			-250.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000	-250.000			-250.000					
I320602404 Fahrbahnsanierungsmaßn. nach Leitungsbau Dritter	-50.000	-50.000			-50.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000			-50.000					
I320602405 K7786 Fahrbahnausb. Abigkr.u.Burgbergkr.(Lipp.Str)	-700.000	-50.000			-50.000					-650.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000	-50.000			-50.000					-650.000

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I320602407 K7736 Sanierung Brücke Rotach Fuchstobel	-330.000	-50.000			-50.000	-30.000		-350.000	100.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	250.000							150.000	100.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-580.000	-50.000			-50.000	-30.000		-500.000		
I320602408 K7749 Fahrbahnausbau Harresheim-Wendlingen	-155.000	-50.000			-50.000	-105.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	-10.000			-10.000	-5.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-140.000	-40.000			-40.000	-100.000				
I320602411 K7749 Fahrbahnsanierung Meersburg	-300.000					-300.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000					-300.000				
I320602501 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
I320602502 Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen	-40.000					-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	40.000					10.000		10.000	10.000	10.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000					-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I320602503 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-6.950.000							-2.400.000	-2.600.000	-1.950.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.950.000							-2.400.000	-2.600.000	-1.950.000
I320602504 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter	-200.000					-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000					-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I320602505 K 7755 Radweglückschluss Steinsbrunn-Wintersulgen	-185.000					-185.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-185.000					-185.000				
I320602506 Bauwerkssanierungen an Kreisstraßen	-570.000					-70.000				-500.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-570.000					-70.000				-500.000
I320602507 K7723 Fahrbahnsanierung Reute-Tettngang	-500.000					-500.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000					-500.000				
I320602508 K7759 Fahrbahnsan.Hardtwaldkreisel bis OD Neufrach	-600.000					-600.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000					-600.000				
I320602509 K7723 RGW-Sanierung Reute-Tettngang	-200.000					-200.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000					-200.000				
I320602510 K7755 FGÜ Heiligenberg Betenbrunnerstr.	-10.000					-10.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000					-10.000				
I320602511 K7768 barrierefreier Umbau FGÜ Frickingen	-10.000					-10.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000					-10.000				
I320602512 K7705 barrierefreier Umbau FGÜ Kressbronn	-10.000					-10.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000					-10.000				
I320602513 K7783 barrierefr.Umbau Bushaltest. Gebhardsweiler	-60.000					-60.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000					-60.000				

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I320701601 Neubau Salzhalle und Siloverladung SM Tettwang 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000 -60.000	-71.164 -70.034 -1.131								
I320902101 Verkauf Fahrzeuge 200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.139 5.139								
I320902201 Ersatzbeschaffung Randstreifenmähergerät 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-59.994 -59.994								
I320902301 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-656.000 114.000 30.000 -298.449 -800.000	-279.656 192.160 97.685 -298.449 -271.053		-279.656 192.160 97.685 -298.449 -271.053						
I320902401 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-356.000 114.000 30.000 -500.000	-356.000 114.000 30.000 -500.000			-356.000 114.000 30.000 -500.000					
I320902501 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.704.000 456.000 120.000 -3.280.000					-676.000 114.000 30.000 -820.000	-400.000 -400.000	-676.000 114.000 30.000 -820.000	-676.000 114.000 30.000 -820.000	-676.000 114.000 30.000 -820.000
I321001701 Beschaffung Zentimeter GPS (Hardware) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.231 -8.231								
I321001901 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 1.000 Euro 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.855.000 335.000 18.700 -1.018.976 -2.190.000	-1.882.754 353.908 18.700 -1.018.976 -970.096	-150.400	-153.415 -153.415						
I321001902 Erwerb Kleingeräte < 1.000 Euro 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-95.000 -95.000	-4.904 -4.904								
I321002101 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000 -50.000	-25.121 -25.121								
I321002201 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-619.636 174.937 20.730 -327.882		-272.799 -83.967						

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-487.422		-188.831						
I321002202 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro		-39.554								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-16.198								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-23.356								
I321002203 Beschaffung Bürocontainer		-39.211								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-39.211								
I321002204 Beschaffung Umkleidecontainer		-8.479								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.479								
I321002205 Beschaffung Kragarmregale (SM Überlingen)		-4.252								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.252								
I321002301 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro	-50.000	-36.063		-36.063						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.658		-6.658						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-29.405		-29.405						
I321002401 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					
I321002501 Erwerb Kleingeräte < 5.000 €	-200.000					-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000					-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I322251802 K 7716 RGW Tannau - Untereisenbach (Kostenbeteil.)	-495.000	-468.028		-33						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-394.582								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-495.000									
I322252001 Kostenbeteiligung K7785 Frickingen-Leustetten, KVP	-20.000									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000									
I322252101 Kostenbeteiligung K7755 Bettenbrunn-Steinsbrunn	-90.000									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-90.000									
I322252302 Kostenbeteiligung K7755 Betenbrunn-Steinsbrunn	-210.000	-188.200		-188.200						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-188.200		-188.200						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-210.000									
I322252303 Kostenbeteiligung K7786 Radweganschluss Aufkirch	-46.000	-34.660		-34.660						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-34.660		-34.660						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-46.000									
Gesamtsumme	-110.386.700	-46.703.498	-1.640.500	-3.637.692	-6.811.000	-7.901.000	-20.300.000	-13.141.000	-14.571.000	-11.941.000

■ PRODUKTGRUPPE 5430 Landesstraßen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Gähr
Zuständige Organisation: 32 Straßenbauamt

Kurzbeschreibung

Der Bodenseekreis erfüllt als untere Verwaltungsbehörde (UVB) für die Landesstraßen in der Baulast des Landes Baden-Württemberg staatliche Aufgaben. Das Straßenbauamt ist somit für die leistungsfähige, umweltverträgliche und wirtschaftliche Unterhaltung und den Betrieb, sowie im Bereich der kleinflächigen Instandsetzungsmaßnahmen auch für die Erhaltung der Landesstraßenverkehrsinfrastruktur im Landkreis verantwortlich. Die Aufgaben der Unterhaltung und des Straßenbetriebsdienstes werden dabei im operativen Geschäft von den Straßenmeistereien Markdorf, Tettnang und Überlingen wahrgenommen. Die übrigen Aufgaben der Straßenbaulast in den Bereichen der Erhaltung sowie des Neu-, Um- und Ausbaus der Landesstraßen werden vom Regierungspräsidium wahrgenommen. Die Kennzahl wird aus der vom Land zur Verfügung gestellten Längensstatistik für klassifizierte Straßen mit Stichtag 01.01. des Vorjahres ermittelt. Das Straßenbauamt führt im Auftrag des Regierungspräsidium einfache Erhaltungsmaßnahmen (UA Großmaßnahmen) an Landesstraßen und Radwegen durch. Dafür erhält der Landkreis als UVB jährlich gesonderte Haushaltsmittel vom Regierungspräsidium zur Bewirtschaftung.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P543001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	2.019.500	-896.700
P543002 - Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	20.000	-130.800
P543003 - Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	0	-53.000
P543004 - Bereitstel. u. Betrieb v. Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspez. Aussta.	0	-5.650
P543007 - Straßenreinigung - Landstraßen	0	0
P543008 - Winterdienst - Landstraßen	0	0

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025
P543001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen				
G32_02 bewertete Straßenkilometer Landesstraßen				
	PLAN	188	188	188
	IST	188	188	188

■ PRODUKTGRUPPE 5430 Landesstraßen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

In der Produktgruppe 5430 werden die direkten Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Landesstraßen abgebildet für deren Unterhaltung der Bodenseekreis als untere Verwaltungsbehörde zuständig ist. Die hier veranschlagten Aufwendungen werden vom Land unterteilt nach Unterhaltungsmittel (UI) und nach kleinflächigem Unterhaltungsaufwand (UA) zugewiesen. Diese Mittel werden vordringlichst für die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im gesamten Landesstraßennetz eingesetzt. Zu beachten ist, dass der Bodenseekreis nur für kleinflächige Erhaltungsmaßnahmen an Landesstraßen zuständig ist. In der Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst werden alle gemeinschaftlichen Aufwendungen des Straßenbetriebsdienstes an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen veranschlagt. Der Direktaufwand der Straßenreinigung wird ab 2025 nicht mehr im Produkt P543007 Straßenreinigung Landesstraßen geführt, da es dafür eine eigene Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst gibt. Dort wurde ein Kostenträger 54500102 Straßenreinigung Landesstraßen mit dem entsprechenden Haushaltsansatz eingerichtet.

Zur Erhöhung der Transparenz wird der Anteil an der Unterhaltung von Landesstraßen, welche im Gemeinschaftsaufwand Produkt P545009 veranschlagt werden, mit der Produktgruppe Landesstraßen verrechnet. Hierzu wird der Landesanteil als Aufwendung für interne Leistungen in Produktgruppe 5430 und als Ertrag für interne Leistungen in Produktgruppe 5450 dargestellt. Im landeseinheitlichen Leistungs- und Kostenabrechnungssystem (LuKAS) werden alle angefallenen Tätigkeiten (Lohnstundenschlüssel) auf den jeweiligen Straßen des Bauasträgers erfasst. Der Landesanteil basiert auf dem jährlich sich verändernden Lohnstundenschlüssel, der aus dem Betriebsergebnis des Vorjahres ermittelt wurde. Damit wird die Transparenz der Aufwendungen an Landesstraßen und der Gegenfinanzierung durch das Land verbessert.

Aufgrund einer Finanzprogrammumstellung beim Land werden die vom Regierungspräsidium zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel für einfache Erhaltungsmaßnahmen (UA Großmaßnahmen= Unterhaltungsaufwand größeren Umfangs) seit 2024 im Kreishaushalt vereinnahmt und deckungsgleich verausgabt. Dem Kreis entstehen dadurch keine Mehraufwendungen. Hierfür wurde das Produkt P54300101 eingerichtet.

Wesentliche Einflussfaktoren

Aufgrund der unzureichenden Mittelausstattung des Landes ist keine nachhaltige Verbesserung des Zustandes der Landesstraßen zu erwarten.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.807	2.000	2.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.728	17.000	20.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.335.151	1.717.000	2.017.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	216		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	2.386.901	1.736.000	2.039.500
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-294.382	-311.800	-330.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-986.225	-445.100	-684.050
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.315	-66.900	-71.400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.364.922	-823.800	-1.086.150
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	1.021.979	912.200	953.350
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.452.820	-2.042.635	-1.929.954
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-1.452.820	-2.042.635	-1.929.954
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-430.841	-1.130.435	-976.604

Investitionen Produktgruppe 5430 Landesstraßen										
Landratsamt Bodenseekreis										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti-gungsüber-tragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I322251801 L 205 Kostenbeteiligung (Ast K 7759)	-50.000									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000									
Gesamtsumme	-50.000									

■ PRODUKTGRUPPE 5440 Bundesstraßen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Gähr
Zuständige Organisation: 32 Straßenbauamt

Kurzbeschreibung

Der Bodenseekreis erfüllt als untere Verwaltungsbehörde für die Bundesstraßen in der Baulast der Bundesrepublik Deutschland staatliche Aufgaben. Diese umfassen nach dem Bundesfernstraßengesetz und dem Straßengesetz des Landes Baden-Württemberg vollumfänglich die Aufgaben der betrieblichen Unterhaltung und Ausbesserungsarbeiten im Wege kleinflächiger Instandsetzungsarbeiten zur baulichen Unterhaltung. Das Straßenzubehör ist ebenso wie der Straßenbetriebsdienst mit seinem Personalbestand, seinen Betriebsgehöften und seiner Fahrzeug- und Geräteausstattung in der Verantwortung des Straßenbauamtes als untere Straßenbaubehörde für die Bundesstraßen. Das Straßenbauamt ist somit für die leistungsfähige, umweltverträgliche und wirtschaftliche Unterhaltung und den Betrieb sowie im Bereich der kleinflächigen Instandsetzungsmaßnahmen (z. B Schlaglöcher, etc.) auch für die Erhaltung der Bundesstraßenverkehrsinfrastruktur im Landkreis verantwortlich. Die Aufgaben der Unterhaltung und des Straßenbetriebsdienstes werden dabei im operativen Geschäft von den Straßenmeistereien Markdorf, Tettnang und Überlingen wahrgenommen. Die übrigen Aufgaben der Straßenbaulast in den Bereichen der Erhaltung sowie des Neu-, Um- und Ausbaus der Bundesstraßen werden vom Regierungspräsidium wahrgenommen. Das Straßenbauamt führt im Auftrag des Regierungspräsidium einfache Erhaltungsmaßnahmen (JA Großmaßnahmen) an Bundesstraßen und Radwegen durch. Dafür erhält der Landkreis als UVB jährlich gesonderte Haushaltsmittel vom Regierungspräsidium im getrennt geführten Bundeshaushalt zur Bewirtschaftung.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P544001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	1.320.700	-478.600
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 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025
P544001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen				
G32_03 bewertete Straßenkilometer Bundesstraßen				
	PLAN	163	170	170
	IST	163	170	170

■ PRODUKTGRUPPE 5440 Bundesstraßen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Vordringlichste Aufgabe des Bodenseekreises in Funktion als untere Verwaltungsbehörde ist die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im gesamten Bundesstraßennetz im Bodenseekreis. Seit 2020 sind die B 31 neu Ortsumfahrung Überlingen und seit August 2021 das letzte Teilstück der B31 Ortsumfahrung Friedrichshafen mit dem Waggershauser-Tunnel in Betrieb. Damit erweiterte sich die Betreuung der Verkehrsinfrastruktur um zwei Tunnelröhren mit je 700 m Länge, vier Anschlussstellen, vier Lärmschutzwände, vier Regenklärbecken und 16 Brückenbauwerke. Dieses zweibahnige Teilstück von sieben Kilometer Länge hat mit vier Fahrstreifen einen autobahnähnlichen Charakter und ist ein Novum im Straßennetz des Bodenseekreises. Die direkten Aufwendungen für die Unterhaltung der Bundesstraßen werden im Bundeshaushalt der Autobahn GmbH des Bundes abgebildet. Im Kreishaushalt Produktgruppe 5440 Bundesstraßen sind deshalb nur die anteiligen Personalkosten der Straßenbauamtsverwaltung (ohne Betriebsdienstpersonal) im P544001 dargestellt. Nur der Anteil von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmittel des Bundes, der nicht durch die im Direktaufwand entstandenen Aufwendungen im Bundeshaushalt verbraucht wird, kann im Kreishaushalt Produktgruppe 5440 Bundesstraßen eingenommen werden. Zur Erhöhung der Transparenz wird der Anteil an der Unterhaltung von Bundesstraßen, welche im Gemeinschaftsaufwand Produkt P545009 veranschlagt werden, mit der Produktgruppe Bundesstraßen verrechnet. Hierzu wird der Bundesanteil als Aufwendung für interne Leistungen in Produktgruppe 5440 und als Ertrag für interne Leistungen in Produktgruppe 5450 dargestellt. Im landeseinheitlichen Leistungs- und Kostenabrechnungssystem (LuKAS) werden alle angefallenen Tätigkeiten (Lohnstundenschlüssel) auf den jeweiligen Straßen des Baulastträgers erfasst. Der Bundesanteil basiert auf dem jährlich sich verändernden Lohnstundenschlüssel, der aus dem Betriebsergebnis des Vorjahres ermittelt wurde. Damit wird die Transparenz der Aufwendungen an Bundesstraßen und der Gegenfinanzierung durch den Bund verbessert.

Wesentliche Einflussfaktoren

Witterungsbedingt können bei der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.223.702	1.320.800	1.320.700
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.223.902	1.320.800	1.320.700
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-429.645	-451.200	-478.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.579		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.834		
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-474.057	-451.200	-478.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	749.845	869.600	842.100
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.070.353	-3.109.352	-2.751.015
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-2.070.353	-3.109.352	-2.751.015
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-1.320.508	-2.239.752	-1.908.915

Investitionen Produktgruppe 5440 Bundesstraßen										
Landratsamt Bodenseekreis										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti-gungsüber-tragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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, die Straßenreinigung, sowie die hierfür erforderlichen Einrichtungen, Fahrzeuge und Geräte. Im Oktober 2022 wurde zusätzlich vom Land eine Ganzjahresrufbereitschaft eingeführt. Soweit diese Kosten nicht einem Baulastträger direkt zugeordnet werden können, sind diese in der Produktgruppe 5450 abgebildet. Die Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst beinhaltet außer den Produkten P545001 Straßenreinigung, P545002 Winterdienst das Produkt P545009 Gemeinschaftsaufwand. Im Gemeinschaftsaufwand P545009 werden das Straßenbetriebsdienstpersonal und hauptsächlich die Betriebskosten für Fahrzeug und Geräte dargestellt. Diese Aufwendungen werden deshalb zunächst im Kreishaushalt abgebildet. Sie werden nach Ermittlung, der auf die einzelnen Straßenbaulastträger entfallenden Kostenanteile abgerechnet. Die Aufteilung erfolgt nach dem sogenannten Lohnstundenschlüssel, der sich aus den Einsatzzeiten des Betriebsdienstpersonals für die entsprechenden Baulastträger ermittelt. Die Aufgaben der Straßenunterhaltung und des Betriebsdienstes werden dabei im operativen Geschäft von den Straßenmeistereien Markdorf, Tettnang und Überlingen wahrgenommen. Die bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Liegenschaften wird vom Bau- und Liegenschaftsamt durchgeführt. Ab 2025 wird die bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Liegenschaften, welche vom Bau- und Liegenschaftsamt durchgeführt wird, in der Produktgruppe 5420 abgebildet.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P545001 - Straßenreinigung	10.000	-111.850
P545002 - Winterdienst	0	-704.450
P545009 - Gemeinschaftsaufwand	212.000	-6.078.400

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt		2022	2023	2024	2025
P545001 - Straßenreinigung					
G32_04 Straßenkilometer Kreis-, Land- und Bundesstraßen					
	PLAN	672	677	677	677
	IST	672	677	677	
P545002 - Winterdienst					
G32_04 Straßenkilometer Kreis-, Land- und Bundesstraßen					
	PLAN	672	677	677	677
	IST	672	677	677	
P545009 - Gemeinschaftsaufwand					
G32_04 Straßenkilometer Kreis-, Land- und Bundesstraßen					
	PLAN	672	677	677	677
	IST	672	677	677	

■ PRODUKTGRUPPE 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

In der Produktgruppe 5450 werden die gemeinschaftlichen Aufwendungen abgebildet, die keinem Baulastträger, aufgrund einheitlicher Vorgaben des Verkehrsministeriums direkt zugeordnet werden können. Dabei wird zwischen Straßenreinigung P545001, Winterdienst P545002 und dem restlichen Gemeinschaftsaufwand P545009 unterschieden. Die nach Baulastträgern direkt aufgeteilten Aufwendungen (Direktaufwand) können den Produktgruppen 5420 Kreisstraßen und 5430 Landesstraßen entnommen werden. Die Ansätze für den Direktaufwand der Straßenreinigung an Kreis- und Landesstraßen werden ab 2025 vollständig in der Produktgruppe 5450 im Produkt P545001 Straßenreinigung geführt, da dies im Kommunalen Produktplan vorgegeben wird.

Der Direktaufwand für die Bundesstraßen wird nicht im Kreishaushalt, sondern getrennt im Bundeshaushalt der Autobahn GmbH geführt. Nur der Bundesanteil der Unterhaltungs- und Instandsetzungsmittel, der nicht durch die im Direktaufwand entstandenen Aufwendungen verbraucht wird, kann im Kreishaushalt Produktgruppe 5440 Bundesstraßen eingenommen werden und durch die interne Leistungsverrechnung in der Produktgruppe 5450 (Straßenreinigung, Winterdienst inklusive Gemeinschaftsaufwand) als Ertrag zugeführt werden. Die Landesmittel für Unterhaltungs- und Instandsetzung an Landesstraßen werden zuerst im Kreishaushalt Produktgruppe 5430 eingenommen und nach Abzug der direkten Aufwendungen über die interne Leistungsverrechnung als Ertrag der Produktgruppe 5450 zugeführt. Seit 2022 wird der Kreisanteil an den Aufwendungen der Produktgruppe 5450 im Kreishaushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt. Im landeseinheitlichen Leistungs- und Kostenabrechnungssystem (LuKAS) werden alle angefallenen Tätigkeiten auf den jeweiligen Straßen des Baulastträgers erfasst. Die Anteile der Straßenbaulastträger zur Leistungsverrechnung basieren auf dem jährlich sich verändernden Lohnstundenschlüssel, der aus dem Betriebsergebnis des Vorjahres ermittelt wird. Dies dient der Transparenz, welche Erträge (Spalte TE21) von den einzelnen Baulastträgern an den Aufwendungen des Gemeinschaftsaufwandes in der Produktgruppe 5450 geleistet werden.

Wesentliche Einflussfaktoren

Durch witterungs- und ereignisbedingte Einflüsse treten nicht planbare Aufwendungen auf.

Unter den Aufwendungen im Gemeinschaftsaufwand P545009 für Sach- und Dienstleistungen sind ab 2025 keine Aufwendungen mehr für die kreiseigene Straßenmeisterei in Tettngang sowie den Stützpunkt in Rickertsreute enthalten.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.139		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	5.844	5.800	5.800
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.434	15.000	26.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.504	240.000	190.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	50.750	86.400	
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.177		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	636.849	347.200	222.000
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-3.857.672	-4.787.200	-4.895.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.588.377	-2.185.400	-1.903.500
15	Abschreibungen	-42.802	-43.500	-900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.658	-131.760	-95.100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-5.592.509	-7.147.860	-6.894.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-4.955.660	-6.800.660	-6.672.700
TE21	Erträge aus internen Leistungen	5.776.460	7.845.454	7.579.176
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.284.773	-1.044.794	-1.712.776
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	4.491.687	6.800.660	5.866.400
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-463.972		-806.300

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst										
Landratsamt Bodenseekreis										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti-gungsüber-tragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I310502003 Kauf Straßenmeistereien TT 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.200.000 -1.200.000	-1.106.846 -1.106.846								
I310502004 Kauf Salzguthalle Rickertsreute 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000 -400.000	-324.024 -324.024								
I310502304 Beschaffung Hofschiebetor (SM TT) 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-19.943 -19.943		-19.943 -19.943						
I310601901 Neubau Straßenmeisterei Markdorf 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.900.000 -2.900.000 -1.000.000	-2.370.642 -1.749.268 -621.374	-3.180.500 -2.209.000 -971.500	-1.674.774 -1.249.268 -425.506	-500.000 -500.000					
I310902301 Beschaffung Hebebühne (SM Tettngang) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000 -100.000									
I320902201 Ersatzbeschaffung Randstreifenmähergerät 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		58.364 58.364								
I321002201 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-676.000 114.000 30.000 -820.000		-273.100 -273.100							
I321002202 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000 -50.000									
Gesamtsumme	-6.326.000	-3.763.092	-3.453.600	-1.694.717	-500.000					

■ 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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P546001 - Tiefgarage und Parkplätze BSZ ÜB (BGA)	32.000	-46.500

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025

- PRODUKTGRUPPE 5460 Parkierungseinrichtungen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

keine

Wesentliche Einflussfaktoren

keine

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.106,35	32.000,00	32.000,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1,98		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	35.108,33	32.000,00	32.000,00
	Ordentliche Aufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.063,83	-121.000,00	-42.900,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.679,17	-4.300,00	-3.600,00
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-66.743,00	-125.300,00	-46.500,00
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-31.634,67	-93.300,00	-14.500,00
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-493,61	-162,00	-139,00
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-493,61	-162,00	-139,00
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-32.128,28	-93.462,00	-14.639,00

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.987.007	1.833.172	2.118.100	2.118.100	2.118.100	2.118.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	4.023	2.000				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.660	429.000	1.705.400	1.976.100	1.340.000	1.407.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.719	300	300	300	300	300
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	2.139.629	2.264.472	3.823.800	4.094.500	3.458.400	3.525.400
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-114.567	-177.300	-223.400	-226.800	-230.100	-233.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	Abschreibungen	-45.831	-59.700	-128.900	-121.900	-118.800	-117.100
17	Transferaufwendungen	-6.444.427	-10.221.800	-11.888.900	-12.590.550	-13.220.050	-13.881.050
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.874.125	-1.860.428	-1.619.100	-1.569.800	-1.495.100	-1.568.100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-12.479.134	-12.319.228	-13.861.900	-14.510.650	-15.065.650	-15.801.450
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-10.339.505	-10.054.756	-10.038.100	-10.416.150	-11.607.250	-12.276.050
TE21	Erträge aus internen Leistungen	1.656					
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.623	-49.624	-47.128	-46.660	-47.773	-48.701
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-29.967	-49.624	-47.128	-46.660	-47.773	-48.701
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-10.369.472	-10.104.380	-10.085.228	-10.462.810	-11.655.023	-12.324.751

HAUSHALTSPLAN 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 9 Verkehr und ÖPNV

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	2.135.133	2.262.472	3.823.800		4.094.500	3.458.400	3.525.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-5.239.236	-12.259.528	-13.733.000		-14.388.750	-14.946.850	-15.684.350
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-3.104.103	-9.997.056	-9.909.200		-10.294.250	-11.488.450	-12.158.950
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)							
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.100.044	-900.000	-760.000		-1.725.000	-1.725.000	
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-724.356	-1.174.000	-1.871.000		-2.240.000	-2.240.000	-2.200.000
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-26.000					
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-1.824.400	-2.100.000	-2.631.000		-3.965.000	-3.965.000	-2.200.000
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-1.824.400	-2.100.000	-2.631.000		-3.965.000	-3.965.000	-2.200.000
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-4.928.503	-12.097.056	-12.540.200		-14.259.250	-15.453.450	-14.358.950

■ PRODUKTGRUPPE 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr A. Rein

Zuständige Organisation: 20 Amt für Bauen, Klima und Mobilität

Kurzbeschreibung

- Aufstellung bzw. Fortschreibung des Nahverkehrsplans
- Mitgestaltung eines einheitlichen Tarfsystems als Gesellschafter des Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbundes (bodo)
- Weiterentwicklung des ÖPNV-Angebots im Bodenseekreis
- Genehmigung für Sonderlinienverkehre und nationale Fernbuslinien
- Mitwirkung, Betreuung und/oder Finanzierung von aktuellen ÖPNV-Projekten

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P547001 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV	3.823.800	-13.753.100

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025
---------	------	------	------	------

■ 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
- 2024 wurde ein BaWü-Index von 2,9% errechnet. Dieser gilt für alle öffentlichen Dienstleistungsaufträge. Der BaWü-Index bemisst sich dabei aus den Kostensteigerungen des Vorjahrs (2023). Für den Haushalt 2024 und die Folgejahre lag die Kostensteigerungsschätzung noch bei jährlich 7,8%.

Da insbesondere die Kosten im Bereich der Rohstoffe rückläufig sind, wurde im Bodenseekreis die Annahme getroffen, dass in 2025 und in den Folgejahren eine Kostensteigerung von ca. 4% jährlich erwartet wird. Da die Kostenentwicklung primär auf die Entwicklung der Personal- und Energiekosten zurückzuführen ist, kann die Kostenprognose nur als Schätzwert für die kurz- bzw. mittelfristige Planung angesehen werden.

Neben Kostensteigerungen bei öffentlichen Dienstleistungsaufträgen (ÖDAs) aufgrund indexierter Kostenfortschreibung (siehe oben), ergeben sich die überwiegenden Mehrkosten aus neuen Verkehrsleistungen, die im Rahmen der „Vision 2024“ realisiert wurden. Aufgrund der Kostenentwicklung seit 2023, dem bestehenden Fachkräftemangel im Busgewerbe, als auch aufgrund der kurzen Vorlaufzeiten bei der Umsetzung konnten und können nicht alle Maßnahmen der "Vision 2024" termingerecht umgesetzt werden.

Die Vision 2024 dient primär der Angebotserweiterung für die Gesamtbevölkerung im Bodenseekreis und der Gäste im Bodenseekreis. Deshalb wurden die damit verbundenen Kosten im Verhältnis 30 % Schülerbeförderung und 70 % ÖPNV zugeordnet.

Ein zentrales Projekt ist zudem die Fortführung des Regiobusses 700 zwischen Konstanz und Ravensburg. Bisher wurde diese Linie in einem Umfang von 22% von einem Verkehrsunternehmen betrieben. Mit der angestrebten Neuerteilung der Linie wird die Linie vollumfänglich aus öffentlichen Mitteln finanziert. Auch die Kosten für die Fährübersetzung (Konstanz - Meersburg) steigen in diesem Zusammenhang in erheblichem Maße.

- Der Landkreis unterstützt zudem Verkehrsunternehmen bei der Umstellung des Fuhrparks auf E-Busse.
- Durch die "Vision 2024" haben nahezu alle Linien innerhalb des Bodenseekreises in der Zwischenzeit mindestens einen Stundentakt erhalten. Zudem wurde das Angebot auch am Wochenende stark ausgebaut.
- Um den Angebotsausbau in der Bevölkerung sichtbar zu machen, sind weiterhin Marketingmaßnahmen erforderlich. Zudem wird ein einheitliches Busdesign im Bodenseekreis angestrebt. Im Vergleich zu den Vorjahren wurde der Marketingansatz aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen um 25% gekürzt.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.987.007	1.833.172	2.118.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	4.023	2.000	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.660	429.000	1.705.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.719	300	300
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	2.139.629	2.264.472	3.823.800
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-114.567	-177.300	-223.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184		-1.600
15	Abschreibungen	-17.715	-13.200	-20.100
17	Transferaufwendungen	-6.444.427	-10.221.800	-11.888.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.311.670	-1.860.428	-1.619.100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-7.888.563	-12.272.728	-13.753.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-5.748.934	-10.008.256	-9.929.300
TE21	Erträge aus internen Leistungen	1.656		
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.623	-49.624	-47.128
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-29.967	-49.624	-47.128
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-5.778.902	-10.057.880	-9.976.428

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV										
Landratsamt Bodenseekreis										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I200302401 Beschaffung Verkehrsplanerssoftware 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-26.000 -26.000	-26.000 -26.000			-26.000 -26.000					
I200601902 Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.971.200 -8.971.200	-3.670.768 2.430.270 -6.101.038	-2.199.000 -2.199.000	-1.100.044 -1.100.044	-900.000 -900.000	-750.000 -750.000		-1.725.000 -1.725.000	-1.725.000 -1.725.000	
I200602001 Beschaffung Digitales Fahrgastinformationssystem 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-170.000 -170.000	-164.250 -164.250								
I200602501 Errichtung Ladesäulen für E-Bikes Landratsamt 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000 -10.000					-10.000 -10.000				
I201002101 Beschaffung Modelleisenbahnanlage (LGS ÜB) 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-37.307 -37.307								
I201502101 Erhöhung Eigenkapital Verkehrsverbund 270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000 -5.000									
I202252401 Einrichtung automat. Fahrgastzählsystem (Zuschuss) 280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-240.000 -240.000	-80.000 -80.000			-80.000 -80.000	-80.000 -80.000		-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	
I202252402 Investitionskostenzuschuss Elektrifizierung Busse 280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.800.000 -2.800.000					-700.000 -700.000		-700.000 -700.000	-700.000 -700.000	-700.000 -700.000
I202252501 Invest.zusch. Erricht.Ladeinfrastrukt. E-Mobilität 280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000 -5.000					-5.000 -5.000				
I202252502 Invest.zuschuss Errichtung Bike+Ride Infrastruktur 280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000 -5.000					-5.000 -5.000				
Gesamtsumme	-12.232.200	-3.978.325	-2.199.000	-1.100.044	-1.006.000	-1.550.000		-2.465.000	-2.465.000	-700.000

■ PRODUKTGRUPPE 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr C. Keckeisen

Zuständige Organisation: D1 Dezernat 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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
548010 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr - Flughafen	0	-108.800

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025
---------	------	------	------	------

■ PRODUKTGRUPPE 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

In der Produktgruppe 54.80 wird die Beteiligung des Bodenseekreises an der Flughafen Friedrichshafen GmbH (FFG) und der LZ Horizon GmbH & Co.KG (LZH) bzw. LZB Horizon GmbH (LZB) abgebildet. Der Anteil an der FFG liegt derzeit bei 39,38 %, der Anteil an der LZH und LZB bei 40,00 %.

Nähere Informationen zu den Beteiligungen sind im Beteiligungsbericht enthalten.

Wesentliche Einflussfaktoren

keine

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)			
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Abschreibungen	-28.115,33	-46.500,00	-108.800,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.562.455,00		
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-4.590.570,33	-46.500,00	-108.800,00
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-4.590.570,33	-46.500,00	-108.800,00
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)			
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-4.590.570,33	-46.500,00	-108.800,00

Investitionen Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti-gungsüber-tragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I002252301 Investitionskostenzuschuss Flughafen FN GmbH 280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.440.000,00 -4.440.000,00	-1.818.356,16 -1.818.356,16		-724.356,16 -724.356,16	-1.094.000,00 -1.094.000,00	-1.081.000,00 -1.081.000,00				
I002252501 Investitionskostenzuschuss Flughafen FN GmbH 280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.500.000,00 -4.500.000,00							-1.500.000,00 -1.500.000,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00
I011502101 Beteiligung LZB Horizon GmbH 270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-10.325,70 -10.325,70								
I011502102 Kapitaleinlage LZ Horizon GmbH & Co. KG 270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-3.331.973,54 -3.331.973,54								
Gesamtsumme	-8.940.000,00	-5.160.655,40		-724.356,16	-1.094.000,00	-1.081.000,00		-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.099	153.600	149.000	149.000	20.500	19.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.211	2.200	2.000	200	200	200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247.836	245.300	230.300	230.000	229.700	229.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.454	108.500	85.500	85.500	86.500	90.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953.645	695.550	678.450	676.950	676.950	696.950
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.845	5.400	7.400	5.400	5.500	5.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.420.089	1.210.550	1.152.650	1.147.050	1.019.350	1.041.150
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-7.173.730	-7.213.400	-7.709.200	-7.824.800	-7.942.350	-8.061.150
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.533	-482.000	-247.900	-229.450	-198.250	-199.000
15	Abschreibungen	-19.999	-20.600	-57.100	-94.200	-94.000	-52.000
17	Transferaufwendungen	-2.202.045	-2.442.500	-2.285.550	-2.318.800	-2.334.900	-2.351.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-429.554	-735.020	-602.950	-551.300	-542.550	-535.100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-10.065.862	-10.893.520	-10.902.700	-11.018.550	-11.112.050	-11.198.350
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-8.645.773	-9.682.970	-9.750.050	-9.871.500	-10.092.700	-10.157.200
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.584.701	-2.873.161	-3.035.616	-2.963.278	-3.053.272	-3.119.534
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-2.584.701	-2.873.161	-3.035.616	-2.963.278	-3.053.272	-3.119.534
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-11.230.474	-12.556.131	-12.785.666	-12.834.778	-13.145.972	-13.276.734

HAUSHALTSPLAN 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	1.397.707	1.208.350	1.150.650		1.146.850	1.019.150	1.040.950
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-9.919.920	-10.872.920	-10.845.600		-10.924.350	-11.018.050	-11.146.350
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-8.522.213	-9.664.570	-9.694.950		-9.777.500	-9.998.900	-10.105.400
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	25.391	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	25.391	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-36.428	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.331						
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.843		-51.000		-20.000		
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-12.900					
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-449						
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-125.000					
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-59.051	-237.900	-151.000		-120.000	-100.000	-100.000
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-33.660	-187.900	-101.000		-70.000	-50.000	-50.000
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-8.555.873	-9.852.470	-9.795.950		-9.847.500	-10.048.900	-10.155.400

■ 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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P552002 - Wasserrechtliche Maßnahmen	130.000	-1.812.300

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025	
P552002 - Wasserrechtliche Maßnahmen					
G24_01 Anzahl gebührenpflichtiger Tatbestände					
	PLAN	350	340	340	340
	IST	340	293	133	

■ PRODUKTGRUPPE 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Das Aufgabenfeld ist geprägt durch die Bearbeitung von Anträgen und Stellungnahmen zu Planungen Dritter einerseits und andererseits durch Schwerpunktthemen, die zunächst einen erheblichen Aufwand für die Beratung zur Folge haben, aber nur teilweise in Verfahren mit gebührenpflichtigen Entscheidungen münden. Zu letzteren zählen aktuell z.B. die Themen Hochwasserschutz, Frostschutzberegnung und Trockenbewässerung, Pflanzenschutz an Gewässern, etc. Die Ausgabenseite ist geprägt vor allem durch Personalkosten und Kosten für Dienstreisen, Untersuchungskosten und Gerichtskosten.

Wesentliche Einflussfaktoren

Wesentlicher Einflussfaktor für die Entwicklung der Gebühreneinnahmen ist die Bautätigkeit. Auf diese besteht kein Einfluss. Die neben den ständigen Aufgabenfeldern (Antragsbearbeitung und Stellungnahmen zu Planungen) zu bearbeitenden Schwerpunktthemen wirken sich wg. des Schwerpunktes auf der Beratung kaum kostenmäßig aus. Im Einzelfall resultieren daraus zu bearbeitende Antragsverfahren. Nicht kalkulierbar sind Gerichtskosten, die im Einzelfall zu unvorhersehbaren unabweisbaren Kosten in beträchtlicher Höhe führen können.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.937	130.000	130.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.071		
10	Sonstige ordentliche Erträge	20		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	251.028	130.000	130.000
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.644.196	-1.717.600	-1.737.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.314	-89.900	-16.000
15	Abschreibungen	-172	-100	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.674	-71.600	-58.700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.709.356	-1.879.200	-1.812.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.458.328	-1.749.200	-1.682.300
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-541.396	-624.525	-633.024
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-541.396	-624.525	-633.024
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-1.999.724	-2.373.725	-2.315.324

■ 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 Naturdenkmälern 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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P554001 - Unterhaltung v. Natur- u. Landschaftsschutzflächen u. Flächen v. bes. ökol. Bed.	81.200	-175.850
P554002 - Naturschutzrechtliche Maßnahmen	245.400	-482.550
P554003 - Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz	38.800	-932.400

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt		2022	2023	2024	2025
P554001 - Unterhaltung v. Natur- u. Landschaftsschutzflächen u. Flächen v. bes. ökol. Bed.					
G23_01 Anzahl Pflegeeinsätze					
	PLAN	120	120	140	140
	IST	135	92	66	
P554002 - Naturschutzrechtliche Maßnahmen					
G23_02 Anzahl Baugesuche					
	PLAN	250	250	300	300
	IST	250	200	165	
G23_03 Anzahl Gebührenrechnungen					
	PLAN	24	24	30	35
	IST	24	16	15	
P554003 - Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz					
G23_04 Zahl der Förderungen Streuobst					
	PLAN	5.100	5.100	5.100	5.200
	IST	5.125	3.600	2.550	
G23_05 Zahl der Förderungen Landwirtschaft					
	PLAN	50	50	60	60
	IST	70	80	37	

■ 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 Landschaftspflegeleitlinie 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		21.500	17.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.211	2.200	2.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.478	30.000	15.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.925	9.000	9.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.542	315.000	322.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.237	400	400
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	427.392	378.100	365.400
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.322.274	-969.600	-1.084.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.169	-49.200	-50.100
15	Abschreibungen	-8.186	-10.100	-5.700
17	Transferaufwendungen	-353.992	-412.000	-428.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.677	-18.770	-22.900
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.752.298	-1.459.670	-1.590.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.324.906	-1.081.570	-1.225.400
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-393.043	-376.257	-439.755
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-393.043	-376.257	-439.755
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-1.717.949	-1.457.827	-1.665.155

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I230401601 Baumaßnahmen auf kreiseigenen Naturschutzflächen 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-47.000	-16.313 27.429 -47.000 -43.742								
I230401602 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz" 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-125.000	-36.720 125.000 -250.000 -88.971								
I230402001 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz" 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-21.097 25.000 -50.000 -62.735								
I230402201 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz" 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-24.702 28.563 -200.000 -39.933 -13.331		-24.369 25.391 -36.428 -13.331						
I230402401 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz" 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-50.000 50.000 -100.000 -100.000			-50.000 50.000 -100.000					
I230402501 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz" 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000					-50.000 50.000 -100.000		-50.000 50.000 -100.000	-50.000 50.000 -100.000	-50.000 50.000 -100.000
I230501801 Erhöhung Stammkapital ReKo GmbH 270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000	-730 -2.000 -730								
I230502001 Beweidung Klufturner Ried 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-2.974 -30.000 -2.974								
I230902301 Beschaffung KFZ-Anhänger Pfliegertrupp 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.843 -8.843		-8.843 -8.843						
I230902501 Beschaffung von Maschinen für den Pfliegertrupp 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000					-15.000 -15.000		-20.000 -20.000		
I232252001 Anteil Investitionskostenzuschuss 2020 280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.576 -1.576								
I232252101 Anteil Investitionskostenzuschuss 2021 280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-918 -918								
I232252201 Anteil Investitionskostenzuschuss 2022 280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.144 -1.144								

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I232252301 Anteil Investitionskostenzuschuss 2023		-449		-449						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-449		-449						
Gesamtsumme	-714.000	-165.467		-33.660	-50.000	-65.000		-70.000	-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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P555001 - Holzproduktion	65.000	-93.900
P555004 - Dienstleistungen für Dritte	308.500	-28.750
P555005 - Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde	65.450	-736.250

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt		2022	2023	2024	2025
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	0	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	0	5.100	
G25_03 Waldfläche (in ha) d. Kommunen & sonst. Körperschaften m. Beförderung u. Übernahme d. Wirtschaftsw. durch das Forstamt					
	PLAN	1.700	1.700	1.700	1.700
	IST	1.700	0	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	0	3.200	
G25_05 Anzahl bearbeiteter Förderfälle					
	PLAN	450	450	150	60
	IST	520	203	60	
G25_06 Anzahl teilnehmender Schülerinnen und Schüler an Veranstaltungen der Waldpädagogik					
	PLAN	500	600	1.300	1.500
	IST	1.390	1.280	370	

■ 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 Landeswaldgesetzes 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.099	2.100	2.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.010	4.000	4.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.529	99.500	76.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.073	365.550	356.450
10	Sonstige ordentliche Erträge	21		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	644.731	471.150	438.950
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-591.220	-606.000	-669.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.701	-103.600	-80.550
15	Abschreibungen	-2.106	-1.000	-600
17	Transferaufwendungen	-181.976	-90.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.919	-114.250	-108.450
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-936.923	-914.850	-858.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-292.192	-443.700	-419.950
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-293.444	-331.518	-320.128
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-293.444	-331.518	-320.128
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-585.636	-775.218	-740.078

Investitionen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft										
Landratsamt Bodenseekreis										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti-gungsüber-tragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I250902501 Ersatzbeschaffung Dienstwagen Forstamt 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000 -18.000					-18.000 -18.000				
I250902502 Beschaffung Dienstwagen Forstamt 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000 -18.000					-18.000 -18.000				
I311702201 Erhöhung Anteile VMH Holz eG 270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-900 -900								
Gesamtsumme	-36.000	-900				-36.000				

■ 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 „Übergebietsliche Pflanzenschutzberatung Obstbau“

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P555101 - Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen	400	-409.050
P555102 - Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Compliance (CC)	4.000	-762.700
P555106 - Maßnahmen zur Agrarstruktur und Unternehmensentwicklung	300	-169.000
P555115 - Obst- und Gartenbau	21.600	-742.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt		2022	2023	2024	2025
P555101 - Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen					
G22_01 Anzahl Gemeinsame Anträge in Bearbeitung					
	PLAN	1.440	1.330	1.370	1.344
	IST	1.336	1.383	1.358	
P555102 - Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Compliance (CC)					
G22_02 Anzahl vorgegebene Vor-Ort-Kontrollen in Bearbeitung					
	PLAN	350	598	799	814
	IST	537	649	800	
G22_03 Anzahl Hopfenbau-Versuchsglieder					
	PLAN	240	320	250	250
	IST	305	234	217	
P555106 - Maßnahmen zur Agrarstruktur und Unternehmensentwicklung					
G22_04 Anzahl Förderanträge/Unternehmensberatungen in Bearbeitung					
	PLAN	70	50	48	45
	IST	56	52	42	
G22_05 Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange					
	PLAN	390	310	342	330
	IST	430	382	345	
P555115 - Obst- und Gartenbau					
G22_06 Hektar Obstfläche, einschl. Streuobst und Erdbeeren					
	PLAN	7.610	7.470	7.550	7.250
	IST	7.610	7.580	7.200	
G22_07 Anzahl Obstbau-Versuchsglieder					
	PLAN	250	230	230	230
	IST	228	230	227	

■ PRODUKTGRUPPE 5551 Landwirtschaft

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Das Landwirtschaftsamt erfüllt den Auftrag, Agrar-, Struktur- und Verbraucherpolitik ganzheitlich umzusetzen. Es unterstützt die Landwirtschaft im Bodenseekreis in der Erfüllung ihrer gesellschaftlichen Aufgaben der:

- nachhaltigen Erzeugung gesunder Lebensmittel zu angemessenen Preisen (Versorgungsfunktion),
- Erzeugung nachwachsender Rohstoffe und regenerativer Energien,
- Schonung der natürlichen Ressourcen Boden, Wasser, Luft, Flora und Fauna (Biodiversität),
- Erhaltung der vielfältigen Kultur- und Erholungslandschaft im Bodenseekreis,
- infrastrukturellen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Belebung des ländlichen Raums.

Die Landwirtschaft im Bodenseekreis ist aufgrund der Standortgunst und der kleinbetrieblichen Struktur äußerst vielseitig und geprägt von arbeitsintensiven Sonderkulturen, wie Obst-, Hopfen- und Weinbau.

Das Landwirtschaftsamt fördert die landwirtschaftlichen Unternehmen in der Anpassung an den Strukturwandel durch Maßnahmen der Investitionsförderung, Unternehmensberatung und Diversifizierung als auch in der Anpassung an den Klimawandel, damit sie den Anforderungen der Gesellschaft auch in Zukunft gerecht wird. Es gewährt Ausgleichsleistungen im Rahmen von Agrarumweltprogrammen und kontrolliert die Einhaltung von Fördervoraussetzungen und von Fachrecht.

Mit Beschluss vom 15.11.2017 hatte der Kreistag des Bodenseekreises beschlossen, sich gemeinsam mit dem Landkreis Konstanz an der Förderung des Landes der Biomusterregion Bodensee zu beteiligen. In seiner Sitzung vom 04.10.2023 beschloss der Kreistag eine Verlängerung der Förderperiode um drei weitere Jahre. Für die Jahre 2025 bis 2027 werden dafür jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 12.000 € bereitgestellt. Auch der Kreistag des Landkreises Konstanz und das Ministerium für den Ländlichen Raum und Verbraucherschutz haben der Verlängerung zugestimmt.

Aufgrund stark gestiegener Nachfrage von Interessenten aus dem Landkreis Sigmaringen und aus dem Bodenseekreis an der Fortbildung zur Fachkraft für Landwirtschaft im Nebenberuf an der Fachschule für Landwirtschaft in Stockach wird dort ab Oktober 2024 eine zweite Klasse eröffnet. Das Landratsamt Bodenseekreis-Landwirtschaftsamt bringt sich bei der Erteilung des überwiegend digital angebotenen Unterrichts angemessen ein.

Wesentliche Einflussfaktoren

Beim Produktschwerpunkt Gemeinsames Antragsverfahren nimmt die Anzahl der Anträge aufgrund des Strukturwandels in der Landwirtschaft um durchschnittlich ein bis zwei Prozent pro Jahr ab.

Die Kontrollen der Einhaltung von Auflagen der jeweiligen Förderprogramme stellen die rechtmäßige Auszahlung öffentlicher Mittel sicher. Seit dem Jahr 2023 erfolgt die Vor-Ort-Kontrolle nicht mehr im Stichprobenverfahren (Kontrollumfang 5 % der Antragsteller), sondern vollumfänglich durch ein Monitoring auf Basis von Sentinel-Satellitendaten. Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz gibt den Kontrollumfang auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen vor.

Die Zahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange ist abhängig von der Konjunktorentwicklung 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 Biodiversitätsstärkungsgesetzes 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 Übergeordneten 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, Marmorierete Baumwanze) bestimmen den Versuchsumfang im Obstbau.

Im Hopfenbau liefert das Versuchswesen Ergebnisse über die Eignung und Qualität ausgewählter Hopfensorten, den Pflanzenschutz, die Anbausysteme bis hin zu Anbaumaßnahmen, wie z. B. die Bewässerung.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5551 **Landwirtschaft**

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.215	26.300	26.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683		
10	Sonstige ordentliche Erträge	57		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	23.955	26.300	26.300
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.808.698	-1.861.700	-1.885.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.367	-42.900	-9.250
15	Abschreibungen	-366	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-89.786	-100.800	-99.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.096	-91.100	-89.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.979.313	-2.096.600	-2.083.350
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.955.359	-2.070.300	-2.057.050
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-753.957	-837.802	-836.841
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-753.957	-837.802	-836.841
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-2.709.315	-2.908.102	-2.893.891

Investitionen Produktgruppe 551 Landwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti-gungsüber-tragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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
 - Weiterentwicklung des neuen Sachgebiets Klimaschutzmanagement im Amt für Bauen, Klima und Mobilität:
- Bündelung der Klimaschutzmaßnahmen, Beratung der Kommunen bei Klimaschutzmaßnahmen, Klimafolgenanpassungsmaßnahmen und Umsetzung der Maßnahmen zur Erreichung einer klimaneutralen Verwaltung.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P561001 - Altlasten	0	-572.600
P561004 - Abfallrechtliche Maßnahmen	5.000	-326.950
P561005 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	20.000	-405.800
P561007 - Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	130.000	-658.350
P561008 - Aktionen / Veranstaltungen / Informationen	0	-6.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt		2022	2023	2024	2025
P561001 - Altlasten					
G23_01 Anzahl Pflegeeinsätze	PLAN	1	1	1	1
	IST	0	0	0	
G24_01 Anzahl gebührenpflichtiger Tatbestände	PLAN	2	2	2	0
	IST	0	1	0	

■ PRODUKTGRUPPE 5610 Umweltschutzmaßnahmen

P561004 - Abfallrechtliche Maßnahmen

G23_03 Anzahl Gebührenrechnungen	PLAN	20	20	20	20
	IST	20	14	8	
G23_06 Zahl der abfallrechtlichen Baustellenkontrollen	PLAN	40	40	40	40
	IST	49	38	26	
G23_07 Zahl der wilden Müllablagerungen / Altfahrzeuge	PLAN	15	40	40	40
	IST	16	37	26	

P561005 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

G23_03 Anzahl Gebührenrechnungen	PLAN	15	15	15	18
	IST	13	11	8	
G23_08 Anzahl Nachbarschaftsbeschwerden	PLAN	60	15	20	20
	IST	60	13	12	
G23_09 Innendienst (arbeitsstätten- und ortsbezogene Dienstgeschäfte)	PLAN	160	60	60	60
	IST	189	40	30	
G23_10 Zahl der BImSchG-Genehmigungen	PLAN	15	160	160	15
	IST	20	111	87	
G23_11 Zahl der Emissionsmessungen	PLAN	10	15	15	20
	IST	11	11	8	

P561008 - Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

G23_12 Aktionen, Veranstaltungen, Vorträge	PLAN	10	10	10	310
	IST	8	6	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 weiterhin bei ihren Bemühungen im Bereich Klimaschutz unterstützen und beratend zur Seite stehen. Dies umfasst sowohl die Koordination von Klimaschutzmaßnahmen als auch die Entwicklung und Umsetzung von Anpassungsstrategien an die Folgen des Klimawandels im Rahmen des Klimaanpassungsmanagements. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Ziel, eine klimaneutrale Verwaltung zu erreichen, wofür bereits ein entsprechender Förderbescheid vorliegt. Für die Stellen in der Klimaschutzkoordination und im Klimaanpassungsmanagement wurden Fördermittel beantragt, deren Bewilligung laut Förderstelle im vierten Quartal 2024 zu erwarten ist.

Im Jahr 2024 wurden zahlreiche Projekte und Maßnahmen umgesetzt, wie zum Beispiel die Weiterentwicklung des kommunalen Netzwerks für Klimaschutz und die Koordination der EEA-Prozesse. Weitere Projekte umfassen die Teilnahme am „Leitstern Energieeffizienz“-Wettbewerb, die Fertigstellung der Energie- und CO₂-Bilanz für den Bodenseekreis sowie die Weiterentwicklung des Landratsamts als kommunaler Ansprechpartner im Bereich Klimaschutz. Zudem wurde eine Online-Umfrage zur Mitarbeitermobilität entwickelt, Projekte zur Erweiterung der Ladeinfrastruktur für E-LKW und PKW-Schnellladesäulen unterstützt und an der Biodiversitätsstrategie unter Berücksichtigung von Klimaschutz- und Anpassungsbelangen mitgewirkt. Darüber hinaus fanden eine Bildungskampagne zur Feinstaub- und CO₂-Reduktion beim Betrieb von Scheitholzöfen sowie die Ausbildung und Koordination von ehrenamtlichen „Bodensee-PV-Scouts“ statt. Für das Frühjahr 2025 ist im Rahmen der Messe IBO eine Veranstaltung für Schülerinnen und Schüler geplant.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		130.000	130.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.415	25.000	25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	
10	Sonstige ordentliche Erträge	3		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	13.418	165.000	155.000
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.119.325	-1.357.400	-1.575.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.433	-151.700	-83.700
15	Abschreibungen	-506	-600	-42.100
17	Transferaufwendungen		-38.000	-34.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.337	-336.750	-234.800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.217.602	-1.884.450	-1.969.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.204.184	-1.719.450	-1.814.700
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-382.037	-462.636	-543.872
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-382.037	-462.636	-543.872
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-1.586.220	-2.182.086	-2.358.572

Investitionen Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen										
Landratsamt Bodenseekreis										
Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti-gungsüber-tragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I201502401 Erhöhung Stammkapitaleinlage Energieagentur 270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-2.900 -2.900	-2.900 -2.900			-2.900 -2.900					
I310302301 Beschaffung Energiemanagementsoftware 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000 -25.000									
I310302401 Beschaffung Energiemanagementsoftware 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-125.000 -125.000	-125.000 -125.000			-125.000 -125.000					
Gesamtsumme	-152.900	-127.900			-127.900					

■ 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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P562001 - Technischer Arbeitsschutz	12.000	-443.350
P562002 - Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz	25.000	-183.050

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt		2022	2023	2024	2025
P562001 - Technischer Arbeitsschutz					
G23_02 Anzahl Baugesuche					
	PLAN	460	460	460	460
	IST	480	305	227	
G23_03 Anzahl Gebührenrechnungen					
	PLAN	5	5	7	8
	IST	4	4	3	
G23_13 Anzahl Dienstgeschäfte in aufgesuchten Betriebsstätten					
	PLAN	310	310	310	560
	IST	308	235	152	
G23_14 Anzahl Dienstgeschäfte außerhalb von Betriebsstätten					
	PLAN	560	560	560	110
	IST	270	410	270	
G23_15 Anzahl Asbestanzeigen					
	PLAN	110	110	110	120
	IST	114	85	56	
P562002 - Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz					
G23_03 Anzahl Gebührenrechnungen					
	PLAN	80	80	90	100
	IST	80	91	44	
G23_16 Anzahl der Systemkontrollen					
	PLAN	1	1	2	1
	IST	2	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.782	30.000	30.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	5.000	7.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	36.282	35.000	37.000
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-522.584	-525.800	-577.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.015	-9.900	-6.600
15	Abschreibungen	-35	-100	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.701	-42.200	-42.100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-544.336	-578.000	-626.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-508.054	-543.000	-589.400
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-165.555	-193.019	-191.176
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-165.555	-193.019	-191.176
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-673.608	-736.019	-780.576

■ PRODUKTGRUPPE 5710 Wirtschaftsförderung

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Knörle

Zuständige Organisation: 20 Amt für Bauen, Klima und Mobilität

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung insbesondere in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (WFB)
- Organisation des Langenargener Wirtschaftsgespräches (jedenfalls 2025 ausgesetzt)

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P571001 - Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse	0	-1.034.200
P571004 - Marketing und Akquisition	0	-4.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025
---------	------	------	------	------

■ PRODUKTGRUPPE 5710 Wirtschaftsförderung

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Der Bodenseekreis ist Hauptgesellschafter (Anteil 75,66 %) der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH. Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und zur Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen sowie die Förderung der Wirtschaftskraft von Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe und Dienstleistungen im Bodenseekreis. Die inhaltlichen Schwerpunkte der durchgeführten Projekte und Dienstleistungen liegen dabei u. a. auf den Bereichen:

- Existenzgründer und Jungunternehmerinformation,
- Unternehmensservice/Bestandspflege,
- Kommunal- und Kreisbetreuung,
- Karriereservice/Fachkräfteakquisition,
- Regionales und überregionales Standortmarketing.

Der Bodenseekreis ist zusammen mit der Stadt Friedrichshafen (Anteil je 50 %) Gesellschafter der Regionales Innovations- und Technologietransfer Zentrum GmbH (RITZ GmbH). Das RITZ verfolgt das Ziel, den Standort Bodenseekreis als High-Tech-Standort weiter auszubauen. Das RITZ bietet Raum für innovationsorientierte Einrichtungen. Vertreter der Wissenschaft, von Start-Ups, des Mittelstands oder von Großkonzernen können in Laboren, Werkstätten, einer Lernfabrik und in flexiblen offenen Büroflächen unter einem Dach zusammenarbeiten.

Die Landkreise Konstanz und Bodenseekreis haben sich 2022 erfolgreich um eine LEADER-Förderung beworben. Das Aktionsgebiet „Westlicher Bodensee“ umfasst 20 Kommunen aus dem Landkreis Konstanz und sechs Kommunen aus dem Bodenseekreis. Ferner leistet der Bodenseekreis einen jährlichen Anteil an der Finanzierung der Geschäftsstelle (Regionalmanagement) für das Aktionsgebiet „Württembergisches Allgäu“, da die Gemeinde Neukirch der dortigen LEADER-Aktionsgruppe beigetreten ist.

Wesentliche Einflussfaktoren

Der Gesellschafterzuschuss an die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH beträgt derzeit rund 526.000 Euro.

Die Freiwilligkeitsleistungen an die Regionale Innovations- und Technologietransfer Zentrum GmbH (RITZ GmbH) betrug zuletzt 426.000 Euro. Für 2025 ist eine Reduzierung auf 381.000 Euro vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.276	5.000	
10	Sonstige ordentliche Erträge	4		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	23.280	5.000	
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-74.274	-77.700	-80.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.487	-32.700	-650
15	Abschreibungen	-8.103	-8.100	-8.100
17	Transferaufwendungen	-865.959	-1.026.700	-948.850
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.098	-12.500	-900
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.091.921	-1.157.700	-1.038.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.068.641	-1.152.700	-1.038.800
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.977	-28.409	-31.190
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-23.977	-28.409	-31.190
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-1.092.618	-1.181.109	-1.069.990

Investitionen Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung										
Landratsamt Bodenseekreis										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I201001901 Beschaffung Multifunktions- tisch LGS		-37.052								
I201001902 Investitionskostenzuschuss Ritz GmbH		-52.077								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-52.077								
I201502402 Stammkapitaleinl. Vierländerregion Bodensee (VLRB)	-10.000	-10.000			-10.000					
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-10.000	-10.000			-10.000					
Gesamtsumme	-10.000	-99.129			-10.000					

■ PRODUKTGRUPPE 5750 Tourismus

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Knörle

Zuständige Organisation: 20 Amt für Bauen, Klima und Mobilität

Kurzbeschreibung

- Projektentwicklung und -koordination in Zusammenarbeit mit den Touristikern des Landkreises, der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT) und der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH (IBT)
- Tourismusinfrastrukturförderung

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P575001 - Marketingkonzeption	0	-922.450

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025
---------	------	------	------	------

■ PRODUKTGRUPPE 5750 Tourismus

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Der Bodenseekreis ist Hauptgesellschafter (Anteil 70 %) der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT). Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung und Förderung des deutschen Bodenseeraumes nach innen und außen im Bereich Tourismus und alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten und Dienstleistungen. Ein wichtiges Projekt der DBT ist nach wie vor die Echt Bodensee Card (EBC), die mittlerweile in 18 Städten und Gemeinden (Bodman-Ludwigshafen, Eriskirch, Frickingen, Friedrichshafen, Hagnau, Heiligenberg, Immenstaad, Kressbronn, Langenargen, Lindau, Meersburg, Nonnenhorn, Owingen, Sipplingen, Stockach, 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 560.000 Euro.

Der Gesellschafterzuschuss an die Internationale Bodensee Tourismus GmbH (IBT) betrug zuletzt rund 215.000 Euro.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
10	Sonstige ordentliche Erträge	3		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	3		
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-91.159	-97.600	-99.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48	-2.100	-1.050
15	Abschreibungen	-523	-500	-500
17	Transferaufwendungen	-710.332	-775.000	-775.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.052	-47.850	-46.100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-834.113	-923.050	-922.450
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-834.110	-923.050	-922.450
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.293	-18.995	-39.630
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-31.293	-18.995	-39.630
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-865.403	-942.045	-962.080

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.385.041	205.319.000	213.559.000	231.599.600	240.436.000	244.977.550
8	Zinsen und ähnliche Erträge	8.082.912	9.643.000	9.618.900	11.189.200	11.491.700	11.799.700
10	Sonstige ordentliche Erträge	650.836	400	400	400	400	400
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	193.118.789	214.962.400	223.178.300	242.789.200	251.928.100	256.777.650
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Abschreibungen	-631.751					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-163.863	-320.000	-520.000	-726.900	-1.119.000	-1.511.300
17	Transferaufwendungen	-14.130.897	-14.702.500	-12.390.000	-14.200.000	-15.024.000	-14.720.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-14.926.511	-15.022.500	-12.910.000	-14.926.900	-16.143.000	-16.231.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	178.192.278	199.939.900	210.268.300	227.862.300	235.785.100	240.546.350
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)						
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	178.192.278	199.939.900	210.268.300	227.862.300	235.785.100	240.546.350

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	196.643.017	214.962.400	223.178.300		242.789.200	251.928.100	256.777.650
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-14.294.759	-15.022.500	-12.910.000		-14.926.900	-16.143.000	-16.231.300
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	182.348.258	199.939.900	210.268.300		227.862.300	235.785.100	240.546.350
21	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	582.832	242.800	261.900		152.500	151.900	149.800
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	582.832	242.800	261.900		152.500	151.900	149.800
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)							
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	582.832	242.800	261.900		152.500	151.900	149.800
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	182.931.090	200.182.700	210.530.200		228.014.800	235.937.000	240.696.150

■ 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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	223.046.200	-12.390.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025	
P611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
K30_02 Kreisumlage je Einwohner					
	PLAN	476	497	540	566,3
	IST	452	489	270	

- PRODUKTGRUPPE 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Angaben zu den Zuschüssen und Umlagen finden sich detailliert in den Anlagen 1 und 2 des Haushaltsplanes. Grafisch ist dies unter II.1.1 Erträge dargestellt.

Wesentliche Einflussfaktoren

Die Zuweisungen des FAG werden jährlich im Finanzausgleichsgesetz festgelegt. Weitere Einflussfaktoren sind die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie die Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.385.041	205.319.000	213.559.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	7.906.000	9.487.200	9.487.200
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	192.291.041	214.806.200	223.046.200
	Ordentliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen	-14.130.897	-14.702.500	-12.390.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-14.130.897	-14.702.500	-12.390.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	178.160.145	200.103.700	210.656.200
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)			
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	178.160.145	200.103.700	210.656.200

■ 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 2025)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	132.100	-520.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2022/2023: 31.12., IST-Stand 2024: 30.06.

Produkt	2022	2023	2024	2025	
P612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
K30_01 Schuldenstand je Einwohner					
	PLAN	101,7	84	65,3	113,8
	IST	66,7	69,2	69,5	

■ PRODUKTGRUPPE 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Entwicklung der Verschuldung des Bodenseekreises ist im Vorbericht zur lfd. Nr. 36 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes grafisch dargestellt. Zudem hat der Bodenseekreis diverse Darlehen an - zumeist - Beteiligungsgesellschaften gewährt. Die Auszahlung bzw. Tilgung ist unter II.2 Einzahlung bzw. Auszahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen detailliert dargestellt.

Wesentliche Einflussfaktoren

Aufnahme bzw. Gewährung von Darlehen erfolgt ausschließlich auf Grund Beschluss des Kreistags. Kreditaufnahmen sind zudem von der Rechtsaufsichtsbehörde zu genehmigen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge			
8	Zinsen und ähnliche Erträge	176.912	155.800	131.700
10	Sonstige ordentliche Erträge	650.836	400	400
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	827.748	156.200	132.100
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Abschreibungen	-631.751		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-163.863	-320.000	-520.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-795.614	-320.000	-520.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	32.134	-163.800	-387.900
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)			
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	32.134	-163.800	-387.900

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Landratsamt Bodenseekreis										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
F611701601 Darlehen an Klinik TT GmbH	368.300	897.089		46.081	23.500	23.900		24.200	24.600	25.000
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	368.300	820.506		46.081	23.500	23.900		24.200	24.600	25.000
F611701602 Darlehen an DBT	-736.300	-133.626		297.394	99.300	105.000		2.400		
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	463.700	1.366.374		297.394	99.300	105.000		2.400		
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.200.000	-1.500.000								
F611701603 Darlehen an Flughafen Friedrichshafen GmbH	-770.000									
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	630.000	1.378.300								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.400.000	-1.378.300								
F611701701 Darlehen an RITZ	-2.948.500	-3.189.301		239.357	120.000	133.000		125.900	127.300	124.800
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.801.500	4.560.699		239.357	120.000	133.000		125.900	127.300	124.800
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-7.750.000	-7.750.000								
F611701802 Darlehen an Flughafen FN	-935.000									
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	115.000	655.865								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.050.000	-655.865								
F611701803 Gesellschafterdarlehen an Flughafen FN GmbH	-6.797.000									
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	171.200	6.852.120								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-6.968.200	-6.852.120								
F611702101 Darlehen an FFG GmbH	-2.500.000									
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-2.500.000									
F615402101 Kreditaufnahme 2021	3.150.000									
F615402201 Kreditaufnahme 2022	3.200.000	-400.000			-400.000					
F615402301 Kreditaufnahme 2023	3.828.200	3.550.111		3.950.111	-400.000	-388.200		-402.200	-416.700	-431.700
F615402401 Kreditaufnahme 2024	6.658.000	8.358.000			8.358.000	-425.000		-425.000	-425.000	-425.000
F615402501 Kreditaufnahme 2025	39.833.000					9.708.000		19.000.000	8.292.000	2.833.000
Gesamtsumme	42.350.700	9.082.272		4.532.942	7.800.800	9.156.700		18.325.300	7.602.200	2.126.100

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 Vermögensgliederung schließen lässt. Die nächsten zwei Ziffern stehen für den Beginn der Maßnahme, sowie eine zweistellige fortlaufende Nummer.

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
F105501901 Finanzierungsleasing Netzwerk-Redesign 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-389.716 -389.716							
F155502301 Finanzierungsleasing Netzwerk-Redesign 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-332.228 -332.228	-173.336 -173.336	-86.668 -86.668	-86.668 -86.668	-86.668 -86.668		-72.224 -72.224		
F310501601 Tilgung Finanzierungsdarlehen AL 77 240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.770.100 -5.770.100	-6.060.882 -6.060.882	-749.991 -749.991	-778.700 -778.700	-809.000 -809.000		-698.000 -698.000		
F611701601 Darlehen an Klinik TT GmbH 210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	368.300 368.300	897.089 820.506	46.081 46.081	23.500 23.500	23.900 23.900		24.200 24.200	24.600 24.600	25.000 25.000
F611701602 Darlehen an DBT 210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-736.300 463.700	-133.626 1.366.374	297.394 297.394	99.300 99.300	105.000 105.000		2.400 2.400		
F611701602 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.200.000	-1.500.000						
F611701603 Darlehen an Flughafen Friedrichshafen GmbH 210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-770.000 630.000								
F611701603 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.400.000	-1.378.300						
F611701701 Darlehen an RITZ 210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-2.948.500 4.801.500	-3.189.301 4.560.699	239.357 239.357	120.000 120.000	133.000 133.000		125.900 125.900	127.300 127.300	124.800 124.800
F611701701 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-7.750.000	-7.750.000						
F611701802 Darlehen an Flughafen FN 210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-935.000 115.000								
F611701802 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.050.000	-655.865						
F611701803 Gesellschafterdarlehen an Flughafen FN GmbH 210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-6.797.000 171.200								
F611701803 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-6.968.200	-6.852.120						
F611702101 Darlehen an FFG GmbH 270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-2.500.000 -2.500.000								
F615402101 Kreditaufnahme 2021	3.150.000								
F615402201 Kreditaufnahme 2022	3.200.000	-400.000		-400.000					
F615402301 Kreditaufnahme 2023	3.828.200	3.550.111	3.950.111	-400.000	-388.200		-402.200	-416.700	-431.700
F615402401 Kreditaufnahme 2024	6.658.000	8.358.000		8.358.000	-425.000		-425.000	-425.000	-425.000
F615402501 Kreditaufnahme 2025	39.833.000				9.708.000		19.000.000	8.292.000	2.833.000
I000301701 Auswertungs- und Steuerungssoftware 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000 -150.000	-35.995 -23.681							
I000301701 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.314							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I000302201 Filmproduktion Präventionsfilm "Hart am Limit"		-6.283							
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-6.283							
I000302301 Filmproduktion Imagefilm Praxisforum Schule-Beruf		-1.153	-1.153						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.153	-1.153						
I001002201 Mikrofonanlage Sämtissaal	-90.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000								
I001002401 Beschaffung Kaffee-Vollautomat D2	-2.500	-2.500		-2.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500		-2.500					
I002252301 Investitionskostenzuschuss Flughafen FN GmbH	-4.440.000	-1.818.356	-724.356	-1.094.000	-1.081.000				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.440.000	-1.818.356	-724.356	-1.094.000	-1.081.000				
I002252501 Investitionskostenzuschuss Flughafen FN GmbH	-4.500.000						-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.500.000						-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
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							
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-3.331.974							
I020302401 Beschaffung Schnittst. enaio IDEA+Audit Solution	-4.000	-4.000		-4.000					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.000	-4.000		-4.000					
I030801601 Ankäufe Kunstsammlung (OEW-Mittel)		-4.912	2.821						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	156.141	419.183	175.363						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-136.763	-136.763						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-156.141	-287.331	-35.779						
I030802201 Beschaffung Gesamtausgabe Martin Walser		-1.280							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.280							
I030802202 Ankauf Kunstwerke Brenner									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		8.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.000							
I030802301 Ankauf Sammlung Notgeld Bodenseekreis		-4.200	-4.200						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.200	-4.200						
I031002401 Beschaffung Regale Galerie Meersburg	-15.000	-15.000		-15.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000		-15.000					

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I100301602 Software Telefonie 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-130.000 -130.000	-61.665 -61.665							
I100302001 Lizenzen - Erweiterung u. Ausbau E-Akte ENAIO 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.000 -42.000	-28.917 -28.917							
I100302002 Beschaffung Lizenz Software "Raumreservierung" 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.000 -17.000	-16.142 -16.142							
I100302003 Umstellung Telefonie (SIP) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-34.300 -34.300	-16.774 -6.146							
I100302004 Beschaffung Filmproduktion Ausbildung 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.662 -11.662							
I100302101 Telefonie - Erweiterung 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000 -25.000								
I100302102 Enaio (E-Akte) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000 -22.000	-5.259 -5.259							
I100302103 Managementsystem Governance, Risk & Compliance 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-23.403 -23.403							
I100302104 Beschaffung Enaio Classify-Lizenz 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.898 -16.898							
I100302105 Beschaffung easescreeen-Lizenzen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.982 -3.982							
I100302106 Beschaffung Virenschutz-Lizenzen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-2.374 -2.374							
I100302107 Beschaffung Capture-Lizenz (Enaio Server) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.129 -4.129							
I100302201 Einführung softwaregebundenes Flottenmanagement 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.500 -12.500	-6.152 -6.152							
I100302202 Beschaffung Capture-Lizenzen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000 -13.000								
I100302203 Beschaffung Kofax Lizenzen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500 -3.500								
I100302204 Beschaffung Enaio Lizenz 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.000 -9.000	-21.313 -21.313							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I100302301 Beschaffung Lizenzenerweiterung für Magellan 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-25.228 -25.228	-25.228 -25.228						
I100501901 Elektronische Schließanlage Flächenkonzeption 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-192.837 -192.837							
I100901901 Beschaffung Dienstfahrzeug AMI 200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.206 12.784 -22.990							
I100901902 Beschaffung Dienstfahrzeug Asyl 200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.877 15.223 -22.100							
I100902001 Beschaffung Fahrzeug Forstamt 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000 -20.000	-21.702 -21.702							
I100902002 Beschaffung Fahrzeug AMI (Hausmeister) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000 -30.000								
I100902003 Beschaffung Fahrzeug Abfallwirtschaftsamt 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000 -20.000	-19.000 -19.000							
I100902004 Beschaffung Fahrzeug Landwirtschaftsamt 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000 -25.000	-30.000 -30.000							
I100902005 Beschaffung Fahrzeug Bau-u.Liegenschafts.HM Asyl 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-18.000 -18.000							
I100902006 Beschaffung Router Erw. Sprachkanäle Homeoffice 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.911 -2.911							
I100902007 Beschaffung Vespa Elettrica 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.137 -6.137							
I100902101 Beschaffung Fahrzeug Forstamt 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000 -25.000	-24.034 -24.034							
I100902103 Verkauf Verm. aus Zentraler Fuhrparkverwaltung 200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		36.489 36.489							
I100902105 Beschaffung Dienstfahrzeug BLA Asyl 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-24.500 -24.500							
I100902201 Beschaffung VW-Bus (Fuhrpark) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000 -50.000	-50.183 -50.183							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I100902202 Beschaffung VW-Bus (Blitzerbus) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000 -90.000								
I100902203 Umrüstung VW-Transporter (Messsystem) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000 -20.000								
I100902204 Beschaffung Dienstfahrzeug Kreisbrandmeister 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000 -60.000								
I100902205 Ausbau Dienstfahrzeug Kreisbrandmeister 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.445 -2.445							
I100902206 Beschaffung Dienstfahrzeug BLA HM Asyl 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-34.151 -34.151							
I101001601 Konzept/Umsetzung 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-170.000 -170.000	-53.120 -44.862 -8.257							
I101001801 Automatische Schlüsselausgabe 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000 -50.000								
I101002001 Beschaffung EDV-Geräte >800 Euro 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000								
I101002002 Beschaffung Wandkühlregal für Casino 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000	-8.832 -8.832							
I101002003 Beschaffung Möbel Besprechungsecke EDV 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.782 -8.782							
I101002004 Beschaffung Fotobox 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.220 -6.220							
I101002005 Beschaffung Switche 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-61.011 -61.011							
I101002006 Beschaffung Tablet 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.400 -1.400							
I101002101 Beschaffung Konferenztechnik 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500 -2.500								
I101002102 Netzwerk WLAN Redesign 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000 -20.000	-13.107 -13.107							
I101002103 Netzwerkerweiterung Geräte 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-32.000 -32.000								
I101002104 Beschaffung EDV-Geräte > 800 € 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-2.387 -2.387							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I101002105 Beschaff. medientechnische Ausstatt. Glärnischsaal 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.932 -2.932							
I101002106 Beschaffung Bürostuhl für Dezernenten Büro 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.776 -1.776							
I101002201 Beschaffung mobile Endgeräte (Apple) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000								
I101002202 Beschaffung EDV-Geräte > 800 € 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-1.539 -1.539							
I101002203 Beschaffung Brieföffner (Poststelle) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.692 -1.692							
I101002204 Beschaffung Schwerlaststuhl Entsorgungszentrum ÜB 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.165 -1.165							
I110301801 Schnittstelle DMS von BALVI 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000 -30.000								
I110902201 Beschaffung Kühlaggregat (Verwahrstelle TT) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.239 -2.239							
I111001702 Einrichtung Verwahrstellen (Kühlzell. + Metallco.) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		37.502 66.180 -28.678							
I111002101 Stand-Kühlschrank 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.187 -1.187							
I111002102 Beschaffung mobile Kühlbox 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.009 -1.009							
I120302001 Beschaffung Verwaltungssoftware "syBOS" 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19.000 -19.000	-1.848 -1.848							
I120302101 Software Erweiterung Lageführung Fireboard 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000								
I120302102 Beschaffung Schnittstelle Enaio zu WorkOffice XP 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-3.963 -3.963							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1120302201 Beschaffung Lizenz Asservatenverwaltung 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.955 -1.955	-1.955 -1.955						
1120302301 Beschaffung Lizenz mobile Geschwindigkeitsmessung 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000 -5.000								
1120302302 Besch. neues Fachverfahren(Gew.- /Gaststättenrecht) 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-40.000 -40.000								
1120302303 Einrichtung Reservierungssystem (ILS) 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-2.975 -2.975	-2.975 -2.975						
1120302401 Beschaffung Updatemanagementsystem Digitalfunk 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000					
1120302403 Beschaffung Software für Messeinschübe 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-85.000 -85.000	-85.000 -85.000		-85.000 -85.000					
1120402401 Grunderwerb Luftrettungsstandort Deggenhausertal 240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-192.000 -192.000								-192.000 -192.000
1120601901 Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-700.000 -700.000	-712.720 -669.498							
1120602101 Semistationäre Messanlage 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000 -200.000	-154.339 -154.339							
1120602102 Beschaffung Equipment mob. Geschwindigkeitsmessung 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-26.775 -26.775							
1120602103 Beschaff. Einschübe stat. Geschwindigkeitsüberw. 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-130.181 -130.181							
1120602301 Beschaffung stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000 -550.000	-451.795 -451.795	-451.795 -451.795						
1120602302 Beschaffung Digitale Alarmumsetzer (DAU) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.000 6.000 -28.000	-14.217 12.000 -26.217	-20.217 6.000 -26.217	6.000 6.000					

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I120602303 Ersatz stationäre Geschwindigkeitsmessanlage		-5.383	-5.383						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		36.498	36.498						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-41.881	-41.881						
I120602304 Veräußerung Leivtech Anlage		2.750	2.750						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.617	2.617						
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		133	133						
I120602401 Beschaffung Digitale Alarmumsetzer (DAU)	-30.000	-30.000		-30.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-30.000		-30.000					
I120702201 Modernisierung Atemschutzübungsanlagen	-15.000	-11.355	-7.292						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.355	-7.292						
I120901802 Beschaffung WLF (Wechseladefahrzeug)	-171.000	-137.212							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	59.000	61.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-230.000	-198.212							
I120902201 Beschaffung von Schmutzwasserpumpen	-90.000	-90.102	-52.648						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-8.693	-6.820						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000	-81.409	-45.828						
I120902301 Beschaffung Gabelstapler		-9.398	-9.398						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.398	-9.398						
I120902501 Beschaffung Abrollbehälter für Sandsacktransport	-95.000				-95.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-95.000				-95.000				
I121001601 Abrollbeh. Gefahrgut 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. Gefahrgut FF Überlingen	-326.950	-227.070							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	23.050	110.809							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-350.000								
I121001603 Technikerneuerung Integr. Leitstelle Bodenseekreis	-3.173.700	-874.192	360.000						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.546.800	2.309.564	360.000						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.172.894							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.720.500	-10.863							
I121001801 Ersatzbeschaffung Atemschutzger. FN/ÜB	-80.000	-76.039							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000	-76.039							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1121001901 Beschaffung Digitaler Alarm Umsetzer (DAU)									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		11.689							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.689							
1121002001 Beschaffung Drohne	-18.000	-14.458							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-14.458							
1121002002 Beschaffung Sat.Telefon für Einsatzleitwagen	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
1121002003 Anbindung Leitstelle an Digitalfunk	-25.000	-18.359	-18.099						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-260							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-18.099	-18.099						
1121002004 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							
1121002005 Beschaffung Alarmierungssystem Verwaltungsstab	-5.000	-1.636							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.636							
1121002006 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								
1121002007 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							
1121002008 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							
1121002101 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							
1121002102 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter FN/ÜB	-10.000	-13.135							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-13.135							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1121002103 Sprechfunkausbildung: Digitalfunk, Geräteausstatt.	-10.000	-9.191							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-9.191							
1121002104 Ersatz DAU (Digitaler Alarmumsetzer)	-16.200	-21.112	1.800						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	7.800	2.400	1.800						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.000	-23.512							
1121002105 Ergänzung/Ausstattung Abrollbehälter Führungsstab	-29.000	-15.199	-5.351						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.445							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-29.000	-8.754	-5.351						
1121002201 Beschaffung Digitalfunk-Koffer f. Ausbildung	-5.000	-1.159							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.159							
1121002202 Beschaffung Digitale Alarmumsetzer (DAU)	-19.000	-18.903							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.000	6.000							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	-24.903							
1121002203 Beschaffung Drohne (Kreisbrandmeister)	-18.000	-29.574	125						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-25.086	125						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-4.488							
1121002301 Beschaffung Entladebox	-3.000	-968	-968						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-968	-968						
1121002302 Erweiterung Digitalfunk Leitstelle	-20.000	-3.882	-3.882						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-3.882	-3.882						
1121002303 Beschaffung von Schmutzwasserpumpen	-120.000	-44.135	-44.135						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-9.191	-9.191						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.000	-34.945	-34.945						
1121002304 Modernisierung Atemschutzübungsanlagen	-10.000	-6.013	-6.013						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-6.013	-6.013						
1121002305 Ersatzbeschaffung f. Abrollbehälter Umwelt FW FN		-4.275	-4.275						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.275	-4.275						
1121002306 Beschaffung Suchscheinwerfer für Drohne		-1.991	-1.991						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.991	-1.991						
1121002401 Beschaffung Schmutzwasserpumpen auf Rollwägen	-50.000	-50.000		-50.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000		-50.000					
1121002402 Beschaffung Zubehör für Drohneneinheit	-5.000	-5.000		-5.000					

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I121002403 Beschaffung Masken und Lungenautomaten	-14.500	-14.500		-14.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.500	-14.500		-14.500					
I121002404 Beschaffung Dummy-Puppe	-2.000	-2.000		-2.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000		-2.000					
I121002405 Beschaffung Schwerlastregal	-2.000	-2.000		-2.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000		-2.000					
I121002406 Beschaffung AED	-1.500	-1.500		-1.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.500		-1.500					
I121002407 Beschaffung von Laptops (AB-Umwelt)	-3.000	-3.000		-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000		-3.000					
I121002408 Beschaffung CSA-Übungsschutzanzüge	-24.000	-24.000		-24.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000	-24.000		-24.000					
I121002409 Digitalfunkausstattung ILS, KBM	-20.000	-20.000		-20.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000		-20.000					
I121002410 Beschaffung für Kreisausbildung	-25.000	-25.000		-25.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000		-25.000					
I121002411 Beschaffung Laptops (Führungsstab)	-3.000	-3.000		-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000		-3.000					
I121002501 Beschaffung Digitalfunkausstattung	-56.100				-56.100				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	7.500				7.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-63.600				-63.600				
I121002502 Beschaffung Laufband Atemschutzstrecke	-15.000				-15.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000				-15.000				
I121002503 Beschaffung Rollwägen Atemschutzstrecke	-2.500				-2.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500				-2.500				
I121002504 Beschaffung Gebläsefilter Abrollbehälter Umwelt ÜB	-15.000				-15.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000				-15.000				
I121002505 Beschaffung Palettenwickler	-20.000				-20.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000				-20.000				
I121002506 Beschaffung Sandsacknämmaschinen	-4.000				-4.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000				-4.000				
I122251801 Zuschuss Stadt ÜB Beschaffung RW	-193.000	-193.708							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-193.000	-193.708							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I122252201 Zuschuss Stadt FN - Beschaffung Rüstwagen	-472.500	-72.345	-72.345						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-472.500	-72.345	-72.345						
I122252401 Investitionskostenzusch. Reinig.gerät Atemschutz	-10.000	-10.000		-10.000					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	-10.000		-10.000					
I122252402 Ersatzbeschaffung Rüstwagen FW Tettngang	-299.000				-90.000		-209.000		
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-299.000				-90.000		-209.000		
I130301603 Software für Schifffahrtsamt (Äblösung)	-120.000	-47.246							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.000	-47.246							
I130301801 Anbindung Kundensteuerung weiterer Ämter	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I130302001 Beschaffung Aufrufsystem Bürgerservice	-2.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500								
I130302002 Beschaffung Schnittst. Communal cc zu Service BW	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
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							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.482							
I150302301 Beschaffung Capture-Lizenzen		-3.606	-3.606						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-3.606	-3.606						
I150302401 Beschaffung Lizenz Documentviewer	-12.000	-12.000		-12.000					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.000	-12.000		-12.000					
I150302402 Besch. enaio Multifunkt. Vorgangsverw., Bauakte	-15.000	-15.000		-15.000					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.000	-15.000		-15.000					
I150902301 Beschaffung Dienstfahrzeug Kreisbrandmeister	-10.000	-40.671	-40.671						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-40.671	-40.671						

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I150902302 Netzwerkerweiterung Storage Switche	-80.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000								
I150902303 Netzwerkerweiterung Geräte	-15.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000								
I150902304 Ausbau Anhänger BLA		-1.452	-1.452						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.452	-1.452						
I150902402 Netzwerkerweiterung Storage Switche	-214.000	-214.000		-214.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-214.000	-214.000		-214.000					
I150902403 Beschaffung DMZ-Switche	-15.000	-15.000		-15.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000		-15.000					
I150902501 Erwerb Leasingfahrzeuge	-266.700				-266.700				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-266.700				-266.700				
I151002301 Beschaffung EDV-Geräte > 800 €	-5.000	-8.080	-8.080						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-8.080	-8.080						
I151002302 Beschaffung Bürodrehstuhl		-1.030	-1.030						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.030	-1.030						
I151002303 Beschaffung Monitor KFZ-Zulassung ÜB		-1.488	-1.488						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.488	-1.488						
I151002401 Beschaffung EDV-Geräte > 800 €	-20.000	-20.000		-20.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000		-20.000					
I151002402 Beschaffung Evakuierungsstühle Verwaltungsgeb.	-37.000	-37.000		-37.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000	-37.000		-37.000					
I151002501 Beschaffung EDV-Geräte > 800 €	-20.000				-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000				-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I151002502 Beschaffungen für New Work Konzept	-150.000				-150.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000				-150.000				
I200302401 Beschaffung Verkehrsplanerssoftware	-26.000	-26.000		-26.000					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-26.000	-26.000		-26.000					
I200601902 Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	-8.971.200	-3.670.768	-1.100.044	-900.000	-750.000		-1.725.000	-1.725.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.430.270							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.971.200	-6.101.038	-1.100.044	-900.000	-750.000		-1.725.000	-1.725.000	
I200602001 Beschaffung Digitales Fahrgastinformationssystem	-170.000	-164.250							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000								

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-164.250							
I200602101 Backbone Bodenseekreis	-700.000	-312.231							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-312.231							
I200602501 Errichtung Ladesäulen für E-Bikes Landratsamt	-10.000				-10.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000				-10.000				
I200702201 Errichtung RadService-Punkte		3.235	3.235						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		3.235	3.235						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-26.071	-22.956						
I201001901 Beschaffung Multifunktions Tisch 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)	-408.000	-180.000	-60.000	-120.000					
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-408.000	-180.000	-60.000	-120.000					
I201502401 Erhöhung Stammkapitaleinlage Energieagentur	-2.900	-2.900		-2.900					
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-2.900	-2.900		-2.900					
I201502402 Stammkapitaleinl. Vierländerregion Bodensee (VLRB)	-10.000	-10.000		-10.000					
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
I202252301 Investitionszuschuss Backbone Bodenseekreis	-480.000				-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-480.000				-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
I202252401 Einrichtung automat. Fahrgastzählsystem (Zuschuss)	-240.000	-80.000		-80.000	-80.000		-40.000	-40.000	
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-240.000	-80.000		-80.000	-80.000		-40.000	-40.000	
I202252402 Investitionskostenzuschuss Elektrifizierung Busse	-2.800.000				-700.000		-700.000	-700.000	-700.000
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.800.000				-700.000		-700.000	-700.000	-700.000

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I202252501 Invest.zusch. Erricht.Ladeinfrastrukt. E-Mobilität	-5.000				-5.000				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000				-5.000				
I202252502 Invest.zuschuss Errichtung Bike+Ride Infrastruktur	-5.000				-5.000				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000				-5.000				
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		-2.000					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000	-2.000		-2.000					
I210302402 Beschaffung Software IP System Map Solution	-47.000	-11.000		-11.000	-36.000				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-47.000	-11.000		-11.000	-36.000				
I210902301 Beschaffung Robotic Totalstation (Tachymeter)	-35.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000								
I210902401 Beschaffung Ausrüstung für Totalstation	-13.000	-13.000		-13.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000	-13.000		-13.000					
I210902501 Beschaffung Dienstwagen Vermessungsamt	-75.000				-75.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-75.000				-75.000				
I211002101 Beschaffung SAPOS Empfänger	-27.000	-8.046							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-27.000	-8.046							
I211002102 Beschaffung Vermessungsdrohne	-28.500	-8.671	-8.671						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.500	-8.671	-8.671						
I211002201 Beschaffung Controller SAPOS-Empfänger	-8.000	-6.498							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-6.498							
I211002202 Beschaffung Automatische Robotic Totalstation	-35.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000								
I211002401 Beschaffung SAPOS Empfänger	-11.000	-11.000		-11.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000	-11.000		-11.000					
I211002402 Beschaffung Controller für Totalstation	-10.000	-10.000		-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
I221002101 Anbindung Pflanzenschutzberatung Interflex	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	-24.702	-24.369						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		28.563	25.391						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000	-39.933	-36.428						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-13.331	-13.331						
I230402401 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-50.000	-50.000		-50.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000		50.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-100.000		-100.000					
I230402501 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 Klufferner Ried	-30.000	-2.974							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.974							
I230902301 Beschaffung KFZ-Anhänger Pflegetrupps		-8.843	-8.843						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.843	-8.843						
I230902501 Beschaffung von Maschinen für den Pflegetrupps	-35.000				-15.000		-20.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000				-15.000		-20.000		
I232252001 Anteil Investitionskostenzuschuss 2020		-1.576							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.576							
I232252101 Anteil Investitionskostenzuschuss 2021		-918							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-918							
I232252201 Anteil Investitionskostenzuschuss 2022		-1.144							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.144							
I232252301 Anteil Investitionskostenzuschuss 2023		-449	-449						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-449	-449						
I250902501 Ersatzbeschaffung Dienstwagen Forstamt	-18.000				-18.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000				-18.000				
I250902502 Beschaffung Dienstwagen Forstamt	-18.000				-18.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000				-18.000				
I300301601 Software Finanzwesen	-536.000	-130.294							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-13.788							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-536.000	-116.506							
I300302101 Beschaffung Beteiligungssoftware	-50.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000								
I300302302 Weiterentwicklung Software Finanzwesen	-25.000	-6.697	-6.697						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000	-6.697	-6.697						
I300302401 Weiterentw. Software Finanzw. "Interakt. HHPlan"	-25.000	-25.000		-25.000					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000	-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								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000								
I310302303 Beschaffung Lizenzen Amokanlage (BSZ FN)		-13.590	-13.590						

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-13.590	-13.590						
I310302401 Beschaffung Energiemanagementsoftware	-125.000	-125.000		-125.000					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-125.000	-125.000		-125.000					
I310302402 Beschaffung Firewallsystem Lizenzen (BZM)	2.400				2.400				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.400				2.400				
I310402001 Verkauf landwirtschaftl. Teilfläche		2.331							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.331							
I310402101 Veräußerung Freifläche (Flst. 1447 Tettwang)		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							
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	-1.405.087	355.106	-50.800					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.305.900	468.968	358.800						
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-800.800	-50.800		-50.800					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.450.000	-1.674.088							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-149.167	-3.694						
I310501702 Cafeteria, Planung und Sanierung (BZM)	-1.567.600	-2.960.119	-155.647	-150.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.512.400	1.130.632	351.000						
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-180.000	-227.327	-77.327	-150.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.900.000	-3.579.396	-393.778						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-150.674	-35.542						

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I310501715 Modernisierung Außenbeleuchtung - EST 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-170.000 -170.000	-65.165 -61.851 -2.839							
I310501802 Planung u. Sanierung Ganztagsbereich (BZM MD) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-346.900 13.100 -310.000 -50.000	-229.904 158.797 -258.054 -6.682 -123.966	-96.888 -72.027 -5.667 -19.194						
I310501806 Sanierung Außenbeleuchtung / Umr. a. LED (Hoga TT) 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-85.800 -85.800	-116.149 -113.900 -2.249							
I310501809 Klimatisierung und Beleuchtung (Galerie Meersburg) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.000 60.000 -135.000	-152.226 36.592 -188.818							
I310501817 Außenliegender Sonnenschutz (DHS) 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-15.211 -15.211							
I310501903 Sanierung Außenanlage (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-896.000 1.350.000 -580.000 -1.666.000	-2.410.005 309.636 -201.661 -2.489.368 -28.613	-869.961 -87.089 -782.872	160.000 260.000 -100.000					
I310501904 Modernisierung der Außenbeleuchtung BSZ FN 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-322.014 257.032 -573.708 -5.338							
I310502001 Anbringung Sonnenschutz EST 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000 -100.000								
I310502002 Grunderwerb Glärnischstraße 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-340.000 -340.000								
I310502003 Kauf Straßenmeistereien TT 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.200.000 -1.200.000	-1.106.846 -1.106.846							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I310502004 Kauf Salzguthalle Rickertsreute 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000 -400.000	-324.024 -324.024							
I310502101 Fluchttreppen außen (Brandschutz) (JZGS) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-165.000 85.000 -250.000	-158.763 84.900 -243.663	-157.901 84.900 -242.801						
I310502102 Neubau Gasflaschenlager JZGS 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000 -150.000	-4.376 -4.376	-4.376 -4.376						
I310502103 Spielehaus (Pestalozzischule MD) 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000 -15.000	-9.989 -9.989							
I310502104 Verdunkelung Werkstatt 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-67.000 -67.000								
I310502105 Umstrukturierung Kreismedienzentrum 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.819 -12.965 -3.854							
I310502106 Errichtung Fahrradabstellplatz (BSZ ÜB) 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-12.450 -12.450							
I310502201 Sanierung Fassade mit Lüftungstechnik (CVS) 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-590.000 -590.000	-137.826 -130.000 -7.826	-7.826 -7.826	-130.000 -130.000					
I310502202 Fahrradabstellanlagen (BSZ FN) 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-350.000 -350.000	-103.876 -103.876	-45.459 -45.459						
I310502203 Sanierung Sporthalle (BSZ FN) 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-13.000 -13.000								
I310502204 Sonnenschutz Aulen (BSZ FN) 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-190.000 -190.000	-95.000 -95.000		-95.000 -95.000					
I310502205 Laboreinrichtung (EST) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.585.000 550.000 -2.135.000	-1.504.931 -1.385.000 -119.931	-119.931 -119.931	-1.385.000 -1.385.000	550.000 550.000				
I310502206 Errichtung Zaunanlage Sporthallen (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	4.900 4.900	-11.272 -11.272							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I310502207 Errichtung Asylunterkunft Bermatingen Weitwiesen 3	-2.300.000	-2.002.046	-1.606.056	-300.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.300.000	-2.002.046	-1.606.056	-300.000					
I310502208 Sanierung Lehrküchen (HOGA TT)	-470.000	-496.427	-409.976	-50.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	300.000	300.000		300.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-770.000	-350.000		-350.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-446.427	-409.976						
I310502209 Errichtung Fahrradabstellplätze (AL 77)		-1.928							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.928							
I310502210 Errichtung Fahrradabstellplätze (EST)		-8.968							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-8.968							
I310502211 Errichtung Fahrradabstellplätze (HOGA TT)		-2.302							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.302							
I310502301 Sanierung Fassade mit Lüftungstechnik (MCS)	-170.000	-89.827	-4.827	-85.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-170.000	-85.000		-85.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-4.827	-4.827						
I310502302 Verdunkelung Werkstattgebäude (BSZ FN)	-130.000								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000								
I310502303 Standortentwicklung (Neubau LRA)	-300.000							-300.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000							-300.000	
I310502304 Beschaffung Hofschiebeter (SM TT)		-19.943	-19.943						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-19.943	-19.943						
I310502305 Sanierung Werkstattgebäude (BSZ FN)	-6.952.000	-1.747.313	-207.313	-1.540.000	-2.635.000		-2.777.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.403.000	100.000		100.000	1.080.000		223.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.355.000	-1.640.000		-1.640.000	-3.715.000		-3.000.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-207.313	-207.313						
I310502401 Errichtung Pelletanlage (EST)	-1.670.000	-70.000		-70.000			-200.000	-1.400.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.670.000	-70.000		-70.000			-200.000	-1.400.000	
I310502402 Erweiterung PV-Anlage (BSZ ÜB)	-85.000				-85.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.000				-85.000				
I310502403 Errichtung PV-Anlage, Pufferspeicher (Werkstatt)	-1.055.000				-25.000	-1.030.000	-600.000	-430.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.055.000				-25.000	-1.030.000	-600.000	-430.000	
I310502406 Sanierungsmaßnahmen CVS	-3.138.000				-100.000		-3.400.000	362.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.403.000						800.000	603.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.541.000				-100.000		-4.200.000	-241.000	

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I310502407 Sanierungsmaßnahmen MCS Gebäude D 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.430.000 570.000 -2.000.000				-1.760.000 240.000 -2.000.000		330.000 330.000		
I310502501 Errichtung Notstromersatzanlage AL 75 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-570.000 -570.000							-70.000 -70.000	-500.000 -500.000
I310502502 Sanierung Dach und Fassade (BZM) 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-510.000 -510.000							-10.000 -10.000	-500.000 -500.000
I310502503 Grunderwerb Glärnischstraße 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-233.000 -233.000							-233.000 -233.000	
I310601901 Neubau Straßenmeisterei Markdorf 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.320.000 -21.320.000 -1.000.000	-2.370.642 -1.749.268 -621.374	-1.674.774 -1.249.268 -425.506	-500.000 -500.000	-3.020.000 -3.020.000	-15.400.000 -15.400.000	-6.400.000 -6.400.000	-7.000.000 -7.000.000	-2.000.000 -2.000.000
I310601902 Errichtung Brunnen Sportplatz BSZ FN 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-60.449 -60.449							
I310602001 Breitbandanschluss Pestalozzischule MD 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000 -80.000								
I310602002 Breitbandanschluss HOGA TT 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000 -35.000								
I310701601 Neue Asylunterkünfte 200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen 220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.122.900 -15.122.900	-12.155.280 28.350 300.979 -7.601 -12.374.241 -102.767							
I310702201 Neue Asylunterkünfte 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000.000 -3.000.000	-4.093.916 -4.093.916	-2.654.478 -2.654.478	-1.000.000 -1.000.000					
I310702301 Errichtung Asylunterkunft FN Schwabstraße 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.000.000 -9.000.000	-587.151 -587.151	-87.151 -87.151	-500.000 -500.000	-2.000.000 -2.000.000	-4.000.000 -4.000.000	-4.000.000 -4.000.000	-2.500.000 -2.500.000	
I310702401 Asylunterkunft Salem Hinter den Gärten 11-13 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-570.000 -570.000				-570.000 -570.000				
I310702501 Neue Asylunterkünfte 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000.000 -1.000.000				-1.000.000 -1.000.000				
I310901903 Storage-Austausch BZM Markdorf 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.799 7.198 -8.997							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I310901906 Austausch USV-Anlage (BSZ FN) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.902 -3.902							
I310902001 Beschaffung Mittelspannungsverteilung AL75 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000 -90.000								
I310902002 WLAN-Ausstattung BZM 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-48.200 570.800 -619.000	-100.295 553.466 -653.761	263.240 283.755 -20.515	229.800 229.800					
I310902003 WLAN-Ausstattung HOGA TT 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500 72.500 -79.000	-78.863 29.500 -108.363	-9.292 -9.292	29.500 29.500					
I310902004 WLAN-Ausstattung SBS 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	30.900 31.600 -700	-38.288 12.800 -51.088	-4.785 -4.785	12.800 12.800					
I310902005 WLAN-Ausstattung BSZ ÜB 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-76.500 314.500 -391.000	-334.506 127.500 -462.006	-16.325 -16.325	127.500 127.500					
I310902006 WLAN-Ausstattung ESTT 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000 151.000 -158.000	-147.380 61.000 -208.380		61.000 61.000					
I310902007 WLAN-Ausstattung BSZ FN 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-112.000 573.000 -685.000	-629.400 232.000 -861.400	-52.056 -52.056	232.000 232.000					
I310902008 WLAN-Ausstattung Außenstelle JvLS 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	23.200 23.900 -700	-23.608 9.700 -33.308		9.700 9.700					
I310902009 WLAN-Ausstattung PS MD 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.800 50.800	-35.773 42.368 -78.140	13.932 21.568 -7.635	20.800 20.800					

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-44.000								
I310902010 Austausch USV-Anlage (HOGA-TT) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.142							
I310902011 Beschaffung Einbruchmeldeanlage (GL 1-3) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.566							
I310902012 Einbruchmeldeanlage (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-2.412							
I310902101 Beschaffung PKW-Anhänger (BZM) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.894							
I310902102 Beschaffung Traktor (BZM) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-28.280							
I310902103 Beschaffung Server BZS FN 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-34.734							
I310902104 Beschaffung Storage BZS FN 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-47.558							
I310902105 Beschaffung Zwischenachsmähwerk (BZM) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.618							
I310902201 Errichtung PV-Anlage (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000								
I310902202 Errichtung BHKW (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-340.000								
I310902203 Errichtung PV-Anlage (BSZ ÜB) 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-249.875	-94.228						
I310902204 Beschaffung Server (HOGA TT) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.207							
I310902205 Beschaffung Server (JvLS NG Rauenstein) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.805							
I310902206 Beschaffung Elektro-Hochhubwagen (Asyl) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.401							
I310902207 Errichtung PV-Anlage (HOGA TT) 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-180.000	-3.381							
I310902208 Beschaffung Kühltagegregat (BZM BiB Server)		-4.856							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.856							
I310902209 Veräußerung Entstauberanlage (Werkstatt BSZ FN)		9.213							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		9.213							
I310902210 Beschaffung Kompressor (EST)		-2.974							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.974							
I310902301 Beschaffung Hebebühne (SM Tettngang)	-100.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000								
I310902302 Erweiterung Videoüberwachungsanlage (BZM)	3.700	-4.786	-8.486	3.700					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.700	3.700		3.700					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.486	-8.486						
I310902303 Überwachungssystem Außenst. MCS (Pflege)		-4.050	-4.050						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.050	-4.050						
I310902304 Beschaffung Switch (CVS)		-2.856	-2.856						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.856	-2.856						
I310902305 Beschaffung Server f. Videoüberw.anlage (BZM)	4.100	-5.252	-9.352	4.100					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.100	4.100		4.100					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.352	-9.352						
I310902306 Beschaffung Videoüberwachungsanlage (PS MD)		-7.172	-7.172						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.172	-7.172						
I310902307 Videoüberwachungssystem (BSZ ÜB)		-7.717	-7.717						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.717	-7.717						
I310902308 Beschaffung Unterflur-Zugsäge (Asyl)		-5.117	-5.117						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.117	-5.117						
I310902401 Beschaffung Firewallsystem Hardware (BZM)	1.400				1.400				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.400				1.400				
I310902501 Erweiterung Videoüberwachungsanlage (BZM)	-12.000							-20.000	8.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	8.000								8.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000							-20.000	
I310902502 Erweiterung Videoüberwachungsanlage (BZM BiB)	-2.000							-10.000	8.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	8.000								8.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000							-10.000	

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I311001704 Umbau Malerwerkstatt BSZ FN 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-64.800 -64.800								
I311001817 Einrichtung Tierkörperverwahrstellen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-95.000 -95.000	-73.924 -73.924							
I311001905 Einrichtung Ladestationen AL75 - TG 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-280.000 -280.000	-145.495 62.500 -207.995							
I311001906 Beschaffung Geräte f. Unterhalt Gebäude (BSZ FN) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-5.950 -5.950							
I311002001 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-626 488 -1.114							
I311002002 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-4.318 -4.318							
I311002003 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000								
I311002004 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000								
I311002005 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-5.800 -5.800							
I311002006 Beschaffung Defibrillator (HOGA TT) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.390 -1.390							
I311002007 Innenliegender Sonnenschutz (CDS) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-27.897 18.502 -46.399							
I311002008 Innenliegender Sonnenschutz (HES) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.547 1.551 -3.098							
I311002009 Innenliegender Sonnenschutz (DHS) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.216 2.146 -4.362							
I311002010 Beschaffung Sicherheitsschrank (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-822 640 -1.463							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I311002012 Beschaffung Kaffeevollautomat (BSZ FN Cafeteria) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.054 -6.081							
I311002013 Beschaffung Kaffeevollautomat (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.231 -8.820							
I311002014 Errichtung Fahrradabstellplatz (BSZ ÜB) 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-14.875 -14.875							
I311002015 Beschaffung Kochkessel (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.000 -2.000							
I311002016 Beschaffung Zeiterfassungssterminals Interflex 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-23.166 -23.166							
I311002017 Beschaffung Heißgetränkeautomat (BSZ FN) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.617 -5.617							
I311002019 Beschaff. Ausstatt. z. Eindämmung Corona-Pandemie 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.467 -1.467							
I311002020 Ersatzbeschaffung Pumpe Beregnungsanlage (BSZ FN) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.107 -9.107							
I311002021 Beschaffung PoE-Switche (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.714 6.035 -14.749							
I311002022 Beschaffung PoE-Switche (PS MD) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.934 -2.934							
I311002024 Beschaffung Notstromaggregat 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-341.892 -302.769 -39.123	-39.123 -39.123						
I311002025 Beschaffung Erste Hilfe Schrank (CVS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.513 -3.513							
I311002026 Beschaffung HP ProBook (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-862 671 -1.533							
I311002027 Beschaffung Wartebänke GL 1-3 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.676 -14.676							
I311002028 Beschaffung Wartebänke AL 75 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-32.287 -32.287							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I311002029 Beschaffung Händetrockner (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-425 1.700 -2.126							
I311002034 Ersatzbeschaffung Bestellterminal Cafeteria (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.459 884 -2.020							
I311002035 Erweiterung Videoüberwachungsanlage (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.935 3.843 -8.778							
I311002101 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-3.310 -3.310							
I311002102 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000								
I311002103 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL1-3) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-4.639 -4.639							
I311002104 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000								
I311002105 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000								
I311002106 Beschaffung Sportgerätehaus (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.200 6.800 -25.000	-21.929 -21.929							
I311002107 Beschaffung Snack-/Getränkeautomaten (Cafe. BZM) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000 -15.000	-20.325 -20.325							
I311002108 Einrichtung Ladestationen GL 1-3 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000	-19.355 -19.355	-19.355 -19.355						
I311002109 Errichtung Fahrradabstellplätze (GL 1-3) 240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000 -35.000	-16.104 -16.104							
I311002110 Einrichtung Ladestation AL 77 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000								
I311002111 Beschaffung Tischbohrmaschine (BZM)		-3.998							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	-31.783							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	72.300	90.446							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-133.300	-122.229							
I311002119 Beschaffung Luftreinigungsgeräte (PS MD)	-36.900	-8.201							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		24.119							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.900	-32.320							
I311002120 Beschaffung Luftreinigungsgeräte (Sonnenb.schule)	-33.200	-8.791							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		24.119							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.200	-32.910							
I311002121 Beschaffung Tafelwand (JZGS)		-2.381							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.381							
I311002122 Beschaffung Schuh- und Stiefeltrockner (AL 77)		-2.475							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.475							
I311002123 Beschaffung Fleischwolf (CDS)		-42.538							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-42.538							
I311002124 Beschaffung Lagerschrank (PS MD)		-16.458							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.458							
I311002125 Beschaffung ReCup Rücknahmeautomat (BSZ ÜB)		-3.777							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.777							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I311002126 Beschaffung Medientechnik (San. Klassenzimmer BZM) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.704 -4.704							
I311002127 Beschaffung Schulungstechnik für PC- Raum (BSZ FN) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.273 -3.273							
I311002128 Beschaffung Kältetrockner (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.669 -3.669							
I311002201 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-3.062 -3.062							
I311002202 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000								
I311002203 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000								
I311002204 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000								
I311002205 Medienausstattung (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000 -40.000								
I311002206 Beschaffung Automaten (HoGa TT) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000 -20.000	-11.242 -11.242							
I311002207 Beschaffung Automaten (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.500 9.500 -40.000	-21.819 -21.819							
I311002208 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-11.612 -11.612	-8.319 -8.319						
I311002209 Beschaffung Eckbänke KFZ-Zulassung TT 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.186 -5.186							
I311002210 Beschaffung Power-Press Antriebsmaschine (Asyl) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.032 -1.032							
I311002211 Beschaffung Membrantrockner (BSZ FN) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.928 -8.928							
I311002212 Ausstattung Unterkünfte f. Ukraine Vertriebene 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.357 -1.357							
I311002213 Beschaffung Möbel Sekretariat (MCS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.508 -2.508							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I311002214 Beschaffung Möbel Kunstraum (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.042 -16.042	-580 -580						
I311002215 Ausstattung Küche Leitstelle 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.992 -2.992							
I311002216 Beschaffung Entstaubungsanlage (BSZ FN) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-45.488 -45.488							
I311002301 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.100 900 -5.000	-666 900 -1.566	-1.566	900 900					
I311002302 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-8.198 -8.198	-8.198 -8.198						
I311002303 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000								
I311002304 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000								
I311002305 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-2.566 -2.566	-2.566 -2.566						
I311002306 Beschaffung Möbel Innenhöfe (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.200 3.200	-4.206 3.200 -7.406	-7.406	3.200 3.200					
I311002307 Sonnensegel Innenhöfe (BZM) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.904 -1.904	-1.904 -1.904						
I311002308 Beschaffung Tafel Musikraum (BZM) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.315 -2.315	-2.315 -2.315						
I311002309 Beschaffung Küche HM (BSZ FN) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.926 -7.926	-7.926 -7.926						
I311002310 Beschaffung Werkraumschrank Musikraum (BZM) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.298 -1.298	-1.298 -1.298						
I311002311 Austausch Grafik Touchpanel EMA (BSZ FN) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.350 -5.350	-5.350 -5.350						
I311002312 Beschaffung Elektroherd (EST Cafeteria) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.587 -4.587	-4.587 -4.587						
I311002313 Beschaffung Präsentationsmodell (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.124 -3.124	-3.124 -3.124						

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I311002314 Beschaff. Ausstattungsgegenstände (EST Cafeteria)		-27.987	-27.987						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-27.987	-27.987						
I311002315 Beschaffung Einrichtung (BSZ FN Cafeteria)		-52.701	-52.701						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-52.701	-52.701						
I311002316 Beschaffung Kasse (EST Cafeteria)		-2.258	-2.258						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.258	-2.258						
I311002317 Beschaffung Kasse (BSZ FN Cafeteria)		-4.246	-4.246						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.246	-4.246						
I311002318 Möblierung Medien- u. Kommunikationsraum (BSZ FN)		-10.151	-10.151						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.151	-10.151						
I311002319 Beschaffung Schrankwand Musikraum (BSZ FN)		-16.582	-16.582						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.582	-16.582						
I311002320 Beschaffung Möbel Lehrzimmer (DHS)		-30.632	-30.632						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-30.632	-30.632						
I311002321 Beschaffung Briefkasten (BSZ ÜB)		-5.058	-5.058						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.058	-5.058						
I311002322 Beschaffung Evakuierstühle (BSZ FN)		-9.725	-9.725						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.725	-9.725						
I311002323 Beschaffung Möblierung Flure (BZM)	90.600	90.600		90.600					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	119.200	119.200		119.200					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.600	-28.600		-28.600					
I311002324 Beschaffung Sitzbänke über Heizung (BZM)	58.800	56.174	-2.626	58.800					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	58.800	58.800		58.800					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.626	-2.626						
I311002325 Beschaffung Möblierung Klassenzimmer (BSZ ÜB)		-6.208	-6.208						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.208	-6.208						
I311002401 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-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		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I311002403 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)	-5.000	-5.000		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I311002404 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-5.000	-5.000		-5.000					

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I311002405 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-5.000	-5.000		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I311002406 Beschaffungen Digitalpakt (SBS)	-15.000	-15.000		-15.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000		-15.000					
I311002408 Beschaffung Sportgeräte (BZM)	1.000				1.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.000				1.000				
I311002410 Beschaffung Sicherheitsschränke (BZM)	2.300				2.300				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.300				2.300				
I311002414 Beschaffung Vorhänge Theaterstudio (BZM)	3.300				3.300				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.300				3.300				
I311002501 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-20.000				-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000				-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I311002502 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-20.000				-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000				-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I311002503 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)	-20.000				-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000				-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I311002504 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-22.000				-7.000		-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000				-7.000		-5.000	-5.000	-5.000
I311002505 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-20.000				-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000				-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I311002506 Umgestalt. Dachterrasse Glärn.str. Proj. LRA 2027	-300.000				-300.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-300.000				-300.000				
I311702201 Erhöhung Anteile VMH Holz eG		-900							
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-900							
I319992101 Veräußerungen aus Anlagenbuchhaltung		25							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		25							
I320301603 Entwässerungsleitungskataster B-L-K Straßen	-91.000	-11.196							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-91.000	-11.196							
I320302401 Beschaffung Software ONKO3	-10.000	-10.000		-10.000					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000	-10.000		-10.000					
I320502101 Kauf einer Fertiggarage SM TT		-11.055							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-11.055							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I320601601 K7725 Südumfahrung Kehlen	-15.220.000	-12.566.907	-30.230	-100.000			-10.000	-10.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.700.000	5.510.032	1.000						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-875.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.045.000	-18.013.517	-31.230	-100.000			-10.000	-10.000	
I320601603 K7743 Ortsumfahrung Markdorf	-10.050.000	-1.340.693	-267.586	-300.000	-225.000		-225.000	-750.000	-3.250.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	11.950.000	644.309		250.000	125.000		125.000	750.000	8.000.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.600.000	-50.000		-50.000	-100.000		-100.000	-500.000	-1.250.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.400.000	-1.935.003	-267.586	-500.000	-250.000		-250.000	-1.000.000	-10.000.000
I320601607 K7765 San. Fahrbahn mit Rad-/Gehweg	-1.200.000	-1.574.815	8.417						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.800.000	941.969	8.417						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		44.521							
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		44.521							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-450.000	-59.476							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.550.000	-2.468.718							
I320601609 San. Fahrbahn Kippenhausen-Ittendorf	-4.500.000	-3.718.427	-352.834	-1.100.000	-200.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000				-100.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.400.000	-3.718.427	-352.834	-1.100.000	-100.000				
I320601610 K7782 Ahausen Grasbeuren San./Ausbau Fahrbahn	-1.080.000	-1.170.474							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		90.000							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.754							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000	-658							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.005.000	-1.261.639							
I320601611 Radwegnetzkonzeption	-550.000	-84.838							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.530							
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		70							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.258							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000	-87.180							
I320601612 K7760 Radweg	-205.000	-112.028							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	80.000								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		24.222							
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		24.222							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000	-160.471							
I320601615 K7742 Überquerungshilfe Schnetzenh./Unterraderach	-25.000	-115.823							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	180.000	151.144							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000	-259.441							
I320601616 K7749 Radweg Baitenhausen-Schlosskirche	-55.000	-99.889							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	170.000	165.063							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	-9.270							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-205.000	-255.682							
I320601617 K7751 Urnau/Kreisgrenze Verbreit./Herst.Ausweichst	-630.000	-500.849							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		29.137							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000	-494.122							
I320601619 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-2.200.000	-2.089.109							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.106							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.200.000	-2.091.215							
I320601702 K 7706 Neubau Rad-Gehweg Mückle und Gießenbrücke	-70.000	-289.624							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	640.000	528.166							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000	-805.033							
I320601704 K7735 Neubau Rad-Gehweg Teuringer Str.(Stadt FN)	-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	-169.716	38.160						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	321.300	99.060	38.160						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-1.629							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-325.000	-267.146							
I320601708 K7771 Neubau Rad-Gehweg Owingen und Bambergen	-120.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.000								
I320601709 K7772 Überquerungshilfe Goldbach	-130.000								

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	40.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000								
I320601710 K7785 Radfahrerausleitung Ortsausgang Leustetten	-30.000	-71.366							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	100.000	36.000							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000	-107.366							
I320601711 K7786 Neubau Rad-Gehweg Abigkreisel u. Burgbergk.	-2.650.000	-539.524	-58.770	-350.000	-50.000		-300.000	-130.000	-770.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.600.000								3.600.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-50.000		-50.000					-50.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.100.000	-489.524	-58.770	-300.000	-50.000		-300.000	-130.000	-4.320.000
I320601801 K 7742 ÜQH Unterraderach	-175.000	-121.733							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		121.893							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-175.000	-243.626							
I320601803 K 7725 Ersatzneubau Schussenbr. OD Kehlen	-2.365.000	-1.564.086	-39.774						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.365.000	-1.564.086	-39.774						
I320601804 K 7749 Instands. Bauwerk ü. Bermat. Bach OD Berm.	-100.000	-945.760							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-945.760							
I320601805 K 7737 Grundhafte Instands. Stützwand bei FN-Berg	-400.000	-373.205							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000	-373.205							
I320601806 K 7709 Sanierung Durchlass u. Stützwand OD Laimnau	-1.500.000	-58.503		-50.000	-50.000	-900.000	-500.000	-400.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.500.000	-58.503		-50.000	-50.000	-900.000	-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	-270.000	-16.235							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-220.000	-16.235							
I320601809 K7760 Radweg Ahausen-Buggensegel BA II	-1.050.000	32.997	407.326						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.050.000	1.115.290	497.490						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-365.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.735.000	-1.010.731	-90.014						
I320601810 K7785 San. Frickingen-Leustetten - neu	-2.485.000	-4.433.294							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		4.444							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.485.000	-4.344.452							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-50.000							
I320601901 K 7750 Ausbau zwischen Roggenbeuren und Harresheim	-2.780.000	-315.737		-250.000	-250.000		-100.000	-550.000	-850.000
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-460.000	-50.000		-50.000	-50.000		-50.000		-50.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.320.000	-265.737		-200.000	-200.000		-50.000	-550.000	-800.000
I320601902 Ausbau Geh.-u. Radweg K7742 / Schn.-<- >Ra. i.Z. B31n		-3.866							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.866							
I320601904 K7767 Ausbau zw. Hattenweiler u. Kreisgrenze Sigm.	-1.345.000	-110.114		-70.000			-500.000	-500.000	
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.295.000	-110.114		-70.000			-500.000	-500.000	
I320602001 K7782 BA II - Ausbau zw. Ahausen u. Grasbeuren	-1.590.000	-140.000		-140.000	-60.000	-1.100.000	-500.000	-610.000	
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-95.000	-40.000		-40.000	-10.000			-10.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.495.000	-100.000		-100.000	-50.000	-1.100.000	-500.000	-600.000	
I320602002 K7722 Radweg zw. Wolfzennen u. Bürgermoos	-1.250.000	-126.941	-20.875	-100.000	-30.000		-130.000	-450.000	-350.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.850.000							650.000	1.200.000
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-260.000						-100.000	-100.000	-50.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.840.000	-126.941	-20.875	-100.000	-30.000		-30.000	-1.000.000	-1.500.000
I320602003 K7771 Neubau Rad- u. Gehweg zw. Owingen u. Bamb.	-755.000	-946.212	-46.682	-845.000	435.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.290.000	1.255.000		1.255.000	1.035.000				
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-225.000				-100.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.820.000	-2.201.212	-46.682	-2.100.000	-500.000				
I320602004 K7713 Unterrussenried - Ausweichbuchten - BA I	-575.000								
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-75.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000								
I320602005 K7713 Unterrussenried - Ausweichbuchten - BA II		-100.827							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-100.827							
I320602006 K7790 Überquerungshilfe Höll in Tettngang	-445.000	-305.755	-1.666	-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	-25.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-450.000	-255.755	-1.666	-250.000					
I320602007 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter	-200.000	-14.395							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-14.395							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1320602008 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb 200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen 220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-126 4.551 192 -4.301							
1320602009 Wildschutzzaun + Umzäunung Lagerpl. SM MD an K7742 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000	-71.043 -71.043							
1320602010 Radwegnetzkonzeption 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-220.000	-54.371 -54.371		-20.000 -20.000					
1320602011 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.100.000	-7.232 -7.232							
1320602102 Radschnellweg zwischen RV und FN 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.330.000	-120.000 730.000 -2.060.000		-120.000 -120.000	-120.000 -120.000		-330.000 150.000 -480.000	-200.000 280.000 -480.000	-180.000 300.000 -480.000
1320602103 K7782 Radweg Ahausen-Grasbeuren 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-880.000	-165.910 600.000 -230.000 -115.910		-150.000 -50.000 -100.000	-5.000 75.000 -30.000 -50.000	-1.050.000 -1.050.000	-525.000 525.000 -1.050.000	-50.000 -50.000	
1320602104 K7742 Umbau Kreuzung in KVP Riedheimer Str. 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-865.000	-659.886 300.000 -50.000 -909.886	-36.000 -36.000	-590.000 300.000 -50.000 -840.000	-100.000 300.000 -50.000 -400.000	-50.000 -50.000	140.000 200.000 -10.000 -50.000		
1320602105 K7742 Markdorf Riedheim Kostenbetel. Neubau Radweg 280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	-20.000							
1320602106 K7753 Fahrbahnausbau Homberg<- > Kreisgrenze 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000	-4.072 -4.072							
1320602107 K7793 Rückhalteklärbecken Kressbronn Retterschen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-730.000	-50.000 -50.000		-50.000 -50.000	-50.000 -50.000		-30.000 -30.000	-450.000 -450.000	
1320602108 K7740 Radweg / Überquerungshilfe Sonnenbergstr. FN 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-30.000							
1320602109 K7780 Lichtsignalanlage FGÜ Eriskirch- Mariabrunn 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	-28.689 -28.689	-28.689 -28.689						

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I320602110 Ingenieurbauwerke - Nachrüstung Sicherheitsausstat. 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000 -250.000								
I320602111 Restabwicklung 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000 10.000 -20.000								
I320602112 K7783 Gebhardsweller - Neubau bar.fr. Bushaltest. 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000 -50.000								
I320602113 K7772 Radwegverbreiterung Goldbach/Brünnensbach 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-115.000 60.000 -175.000	-25.179 45.000 -70.179	-179 -179	-25.000 45.000 -70.000	10.000 15.000 -5.000				
I320602114 K7761 San. Fahrbahn Baitenh.-Grasb. 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-322.698 -322.698							
I320602115 K7744 San. Fahrbahn Autenweiler- Grünwangen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-765.750 -765.750	-2.573 -2.573						
I320602116 K7712 San. Fahrbahn Prestenberg - Kreisgrenze RV 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-375.980 -375.980							
I320602117 K7744 Radwegerhöhung Autenweiler - Grünwangen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-42.288 -42.288							
I320602201 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000 -25.000	-19.329 -19.329							
I320602202 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.000.000 -2.000.000								
I320602203 K7735/K7738 Überquerungshilfe Teuringer Str. 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000 100.000 -170.000						30.000 -30.000	70.000 -140.000	-70.000
I320602204 Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000 10.000 -20.000								
I320602205 K7771 barrierefreier Umb. Bushaltestelle Bamberg 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-245.000 180.000 -425.000	-30.000 -30.000		-30.000 -30.000	-255.000 80.000 -335.000		100.000 100.000		

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I320602206 K7761 Neubau Radweg Grasbeuren- Buggensegel 280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.000 -75.000								
I320602207 K7759 Neubau RW + ÜQH Neufrach- Buggensegel 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.280.000 1.150.000 -120.000 -2.310.000	-465.953 275.000 -25.000 -715.953	-65.953 -65.953	-400.000 275.000 -25.000 -650.000	100.000 325.000 -45.000 -180.000				
I320602208 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000 -50.000								
I320602209 K7725 Fahrbahnsanierung Reute - Pfingsweid 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-415.826 -415.826	-64.389 -64.389						
I320602210 K7758 Fahrbahnsanierung OD Weildorf - Beuren 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		2.549 -1.159.830	2.549 -574.239						
I320602211 K7788 Fahrbahnsan. Taisersdorf - Krgr. Sigmaringen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-723.287 -723.287	-17.373 -17.373						
I320602212 K7772 Fahrbahnsanierung OD Hödingen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.200.000 -2.200.000	-2.574 -2.574			-1.000.000 -1.000.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000		
I320602213 K7781 Fahrbahnausbau Azenweiler- Wahlweiler 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-202.072 -202.072	-146.468 -146.468						
I320602214 K7765 Neubau Rad-Gehweg Prälatenweg bis L200a 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-560.000 970.000 -130.000 -1.400.000	-125.508 -75.000 -50.508	-2.359 -2.359	-100.000 -75.000 -25.000	-155.000 -5.000 -150.000	-800.000 -800.000	-400.000 400.000 -800.000	125.000 570.000 -50.000 -395.000	
I320602215 K7782 Überquerungshilfe Ahausen - Ittendorf 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		148.258 -148.258							
I320602301 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb 200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen 220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000 -25.000	24.173 25.182 952 -1.961	24.173 25.182 952 -1.961						

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I320602303 Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000 10.000 -20.000	-3.145 -3.145	-3.145 -3.145						
I320602304 K7761 Neubau Radweg Grasbeuren- Buggensegel 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-315.000 465.000 -30.000 -750.000	-150.000 -150.000		-150.000	-185.000 245.000 -30.000 -400.000		170.000 220.000 -50.000		
I320602305 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000 -50.000								
I320602306 K7742 Wildschutzzaun 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000 -40.000								
I320602307 K7735 Fahrbahnsan. Ittenhausen - Unterteuringen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000.000 -1.000.000	-711.279 -711.279	-711.279 -711.279						
I320602308 K7780 Radwegverbreiterung+ Fahrbahnsan. bis L 333 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-255.000 -50.000 -205.000							-55.000 -55.000	-200.000 -50.000 -150.000
I320602309 K7765 Überquerungshilfe Prälatenweg 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000 160.000 -25.000 -265.000	-10.000 -10.000		-10.000	-30.000 -5.000 -25.000	-150.000	-50.000 100.000 -150.000	-30.000 60.000 -70.000	
I320602310 K7765 Überquerungshilfe L200a Tüfingen- Baufnang 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000 160.000 -25.000 -265.000	-10.000 -10.000		-10.000	-30.000 -5.000 -25.000	-150.000	-50.000 100.000 -150.000	-30.000 60.000 -70.000	
I320602311 K7744 FGÜ Markdorf-Talstraße 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000 -20.000	-10.000 -10.000		-10.000	-10.000				
I320602312 K7790 Radwegsanie rung TT-Höll 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-127.944 -127.944	-127.944 -127.944						
I320602313 K7736 Fahrbahnausbau Stadel-Bitzenhofen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-154.231 -154.231	-154.231 -154.231						
I320602314 K7769 Fahrbahnausbau Achtalstraße 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-301.015 -301.015	-301.015 -301.015						

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I320602315 K7755 Betenbrunn - Neubau bar.fr. Bushaltest.		-16.847	-16.847						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-16.847	-16.847						
I320602316 K7776 Fahrbahnsanierung Kressbronn BG Bachtobel		-76.300	-76.300						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-76.300	-76.300						
I320602317 K7782 Ersatzbeschaffung Amphibienschranke		-6.092	-6.092						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.092	-6.092						
I320602401 K7742 Markdorf-Riedheim Neubau RW m. Durchlassverb	-205.000	-650.000		-650.000	155.000	-100.000	290.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	745.000	50.000		50.000	305.000		390.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-950.000	-700.000		-700.000	-150.000	-100.000	-100.000		
I320602402 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	-25.000	-25.000		-25.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-25.000		-25.000					
I320602403 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-250.000	-250.000		-250.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000	-250.000		-250.000					
I320602404 Fahrbahnsanierungsmaßn. nach Leitungsbau Dritter	-50.000	-50.000		-50.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000		-50.000					
I320602405 K7786 Fahrbahnausb. Abigkr.u.Burgbergkr.(Lipp.Str)	-700.000	-50.000		-50.000					-650.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000	-50.000		-50.000					-650.000
I320602407 K7736 Sanierung Brücke Rotach Fuchstobel	-330.000	-50.000		-50.000	-30.000		-350.000	100.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	250.000						150.000	100.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-580.000	-50.000		-50.000	-30.000		-500.000		
I320602408 K7749 Fahrbahnausbau Harresheim- Wendlingen	-155.000	-50.000		-50.000	-105.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	-10.000		-10.000	-5.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-140.000	-40.000		-40.000	-100.000				
I320602411 K7749 Fahrbahnsanierung Meersburg	-300.000				-300.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000				-300.000				
I320602501 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
I320602502 Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen	-40.000				-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	40.000				10.000		10.000	10.000	10.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000				-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I320602503 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-6.950.000						-2.400.000	-2.600.000	-1.950.000

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.950.000						-2.400.000	-2.600.000	-1.950.000
I320602504 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter	-200.000				-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000				-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I320602505 K 7755 Radweglückschluss Steinsbrunn- Wintersulgen	-185.000				-185.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-185.000				-185.000				
I320602506 Bauwerkssanierungen an Kreisstraßen	-570.000				-70.000				-500.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-570.000				-70.000				-500.000
I320602507 K7723 Fahrbahnsanierung Reute-Tettngang	-500.000				-500.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000				-500.000				
I320602508 K7759 Fahrbahnsan.Hardtwaldkreisel bis OD Neufrach	-600.000				-600.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000				-600.000				
I320602509 K7723 RGW-Sanierung Reute-Tettngang	-200.000				-200.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000				-200.000				
I320602510 K7755 FGÜ Heiligenberg Betenbrunnerstr.	-10.000				-10.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000				-10.000				
I320602511 K7768 barrierefreier Umbau FGÜ Frickingen	-10.000				-10.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000				-10.000				
I320602512 K7705 barrierefreier Umbau FGÜ Kressbronn	-10.000				-10.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000				-10.000				
I320602513 K7783 barrierefr.Umbau Bushaltest. Gebhardsweiler	-60.000				-60.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000				-60.000				
I320701601 Neubau Salzhalle und Siloverladung SM Tettngang	-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 Randstreifenmähergerät		-1.630							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		58.364							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-59.994							
I320902301 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro	-656.000	-279.656	-279.656						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	114.000	192.160	192.160						

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000	97.685	97.685						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-298.449	-298.449						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-800.000	-271.053	-271.053						
I320902401 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro	-356.000	-356.000		-356.000					
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	-500.000	-500.000		-500.000					
I320902501 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro	-2.704.000				-676.000	-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	-3.280.000				-820.000	-400.000	-820.000	-820.000	-820.000
I321001701 Beschaffung Zentimeter GPS (Hardware)		-8.231							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.231							
I321001901 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 1.000 Euro	-1.855.000	-1.882.754	-153.415						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	335.000	353.908							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		18.700							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.018.976	-153.415						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.190.000	-970.096							
I321001902 Erwerb Kleingeräte < 1.000 Euro	-95.000	-4.904							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-95.000	-4.904							
I321002101 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro	-50.000	-25.121							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-25.121							
I321002201 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro	-676.000	-619.636	-272.799						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	114.000	174.937							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000	20.730							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-327.882	-83.967						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-820.000	-487.422	-188.831						
I321002202 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro	-50.000	-39.554							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-16.198							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-23.356							
I321002203 Beschaffung Bürocontainer		-39.211							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-39.211							
I321002204 Beschaffung Umkleidecontainer		-8.479							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.479							
I321002205 Beschaffung Kragarmregale (SM Überlingen)		-4.252							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.252							
I321002301 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro	-50.000	-36.063	-36.063						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.658	-6.658						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-29.405	-29.405						
I321002401 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					
I321002501 Erwerb Kleingeräte < 5.000 €	-200.000				-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000				-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I322251801 L 205 Kostenbeteiligung (Ast K 7759)	-50.000								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000								
I322251802 K 7716 RGW Tannau - Untereisenbach (Kostenbeteil.)	-495.000	-468.028	-33						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-394.582							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-495.000								
I322252001 Kostenbeteiligung K7785 Frickingen- Leustetten, KVP	-20.000								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000								
I322252101 Kostenbeteiligung K7755 Bettenbrunn- Steinsbrunn	-90.000								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-90.000								
I322252302 Kostenbeteiligung K7755 Betenbrunn- Steinsbrunn	-210.000	-188.200	-188.200						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-188.200	-188.200						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-210.000								
I322252303 Kostenbeteiligung K7786 Radweganschluss Aufkirch	-46.000	-34.660	-34.660						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-34.660	-34.660						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-46.000								
I330302101 Akutalisierung Wiegeprogramm Wertstoffhof MD	-30.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000								
I330302201 Beschaffung Lizenz AutoCAD		-4.760							
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-4.760							
I330502001 Plattfortmtreppe Wertstoffhof Markdorf		-4.582							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.582							
I330502101 Grunderwerb Wertstoffhof Markdorf	-950.000	-288.479	-288.479		-300.000				
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-950.000	-288.479	-288.479		-300.000				
I330502102 Planungskosten Wertstoffhof Markdorf	-100.000								

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000								
I330502103 Pförtnerhäuschen Entsorgungszentrum Tetttnang		-3.210							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.210							
I330502104 Pförtnerhäuschen Entsorgungszentrum Überlingen		-3.210							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.210							
I330502105 Pförtnerhäuschen Entsorgungszentrum Weiherberg		-3.210							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.210							
I330601601 EZ Weiherberg Umbau Abfallverladeplatz	-510.000	-78.925							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-470.000	-33.712							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-45.214							
I330601605 Deponie Überlingen Füllenwaid, Osterweiterung	-3.300.000	-3.017.793							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.300.000	-3.011.926							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.867							
I330601608 EZ Weiherberg Basisabdichtung Los Ivb	-3.500.000	-3.000.866	-219.522						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.500.000	-2.967.652	-219.522						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-33.214							
I330601701 Wertstoffhof Ailingen	-1.950.000	-1.418.915	-57.191						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		5.355							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.950.000	-1.417.584	-57.191						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.686							
I330602001 Fortführung Wertstoffhofnetz	-150.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000								
I330602101 Errichtung Photovoltaikanlage (EZ ÜB)	-75.000	-25.757							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-75.000	-25.757							
I330602201 Modernisierung Wägetechnik (EZ TT)		-4.463							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-4.463							
I330602301 Errichtung Photovoltaikanlage (EZ Weiherberg)	-350.000	-50.000		-50.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-350.000	-50.000		-50.000					
I330602302 Fortführung Wertstoffhofnetz	-200.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000								
I330602303 Errichtung Wertstoffhof Markdorf	-3.100.000	-207.987	-6.186	-200.000		-2.800.000	-1.000.000	-1.800.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.100.000	-207.987	-6.186	-200.000		-2.800.000	-1.000.000	-1.800.000	
I330602304 Wertstoffhof Neukirch	-230.000	-202.918		-200.000					

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-230.000	-202.918		-200.000					
I330602305 Erneuerung Fahrzeugwaagenbrücke (EZ Weiherberg)		-40.020	-40.020						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-40.020	-40.020						
I330602306 Errichtung Freiluftschaltschrank (EZ Weiherberg)		-6.665	-6.665						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.665	-6.665						
I330602307 WLAN-Ausstattung WertstoffhofPLUS Ailingen	-10.000	-10.000		-10.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000		-10.000					
I330602308 WLAN-Ausstattung Entsorgungszentrum Weiherberg	-20.000	-20.000		-20.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-20.000		-20.000					
I330602309 WLAN-Ausstattung Entsorgungszentrum Tettngang	-15.000	-15.000		-15.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-15.000		-15.000					
I330602310 WLAN-Ausstattung Entsorgungszentrum Überlingen	-15.000	-15.000		-15.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-15.000		-15.000					
I330602401 Kameraüberwachung, Beleuchtung EZ Weiherberg	-30.000	-30.000		-30.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-30.000		-30.000					
I330602402 Beschaffung Notstromaggregat EZ Weiherberg	-20.000	-20.000		-20.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-20.000		-20.000					
I330602403 Errichtung Photovoltaikanlage (EZ Tettngang)	-80.000	-40.000		-40.000				-40.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000	-40.000		-40.000				-40.000	
I330602404 Fortführung Wertstoffhofnetz	-100.000	-100.000		-100.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-100.000		-100.000					
I330602405 Deponie Üb. Füllenwaid, Osterweiterung BA 2+3	-2.100.000	-100.000		-100.000	-500.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.100.000	-100.000		-100.000	-500.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	
I330602501 Err. Überdachung Betriebsflächenablaufbecken (EZW)	-70.000				-70.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000				-70.000				
I330602502 Errichtung Lagergebäude Elektroschrott (EZ TT)	-300.000						-150.000	-150.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000						-150.000	-150.000	
I330602503 Err. Sammellager mit Sozialraum (Wertstoffhöfe)	-50.000				-50.000				

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000				-50.000				
I330602504 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
I330702501 Err. Sammellager mit Sozialraum (WSH Neukirch)	-50.000				-50.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000				-50.000				
I330902001 Modernisierung der Wägetechnik (EZ)		-7.699							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-5.585							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.114							
I330902501 Beschaffung Fahrzeug Abfallmanager	-30.000				-30.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000				-30.000				
I331002001 Beschaffung Defibrillatoren (Entsorgungszentren)		-3.906							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.906							
I331002002 Beschaffung Einbauküche (EZ Weiherberg)		-5.384							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.384							
I331002301 Abrollbehälter f. Abfalltransporte (EZ Weiherberg)	-200.000	-247.514	-247.514						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-247.514	-247.514						
I331002302 Container Elektrokleingeräte (WSH Uhd. - Mühlih.)		-583	-583						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-583	-583						
I331002401 Abrollbehälter f. Abfalltransporte (EZ Weiherberg)	-30.000	-30.000		-30.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000		-30.000					
I331002402 Beschaffung Notfallpumpe EZ Weiherberg	-15.000	-15.000		-15.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000		-15.000					
I331002403 Beschaffung Container Elektrokleingeräte	-60.000	-60.000		-60.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000	-60.000		-60.000					
I331002501 Abrollbehälter f. Abfalltransporte (EZ ÜB)	-50.000				-50.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000				-50.000				
I340301701 Beschaffung Bibliotheksprogramm (Bib BZM)	-2.000	-238							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		952							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-1.190							
I340301901 Lizenzen Bibliotheksprogramm (BZM- Bibliothek)	-3.600	-904							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		3.618							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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 Speicherprogrammierbare Steuerung (CDS)	-36.000	-28.939							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-10.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.000	-18.939							
I340302103 Beschaffung Software Infors Minilab (DHS)	-3.000	-6.458							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-6.458							
I340302104 Softwareanpassung (EST)	-10.000	-2.105							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-2.105							
I340302201 Beschaffung Bibliotheksprogramm (BZM)	-20.000								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	12.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000								
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.000								
I340302301 Beschaffung Webserver - Bibliotheksssoftware (EST)		-2.428	-2.428						
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-2.428	-2.428						
I340302401 Beschaffung Software Versuchsmanagement (DHS)	-10.000	-10.000		-10.000					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000	-10.000		-10.000					
I340302402 Beschaffung cloudbasiertes Bibliothekssystem (BZM)	-7.800	-15.000		-15.000	7.200				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	7.200				7.200				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.000	-15.000		-15.000					

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I340302403 Erstellung Werbevideo (JKS) 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000		-2.000 -2.000					
I340302501 Upgrade Software CAD- Simulationsprogramm (CDS) 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.700 -3.700				-3.700 -3.700				
I340302502 Beschaffung Hotelbuchungssoftware (CDS) 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.000 -15.000						-15.000 -15.000		
I340302503 Upgrade Software FluidSIM (CDS) 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-37.000 -37.000						-37.000 -37.000		
I340302504 Upgrade Software Pneumatik- Simul.programm (CDS) 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.500 -3.500							-3.500 -3.500	
I340302505 Upgrade Software CAD- und CAD/CAM- Programme (CDS) 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.800 -6.800							-6.800 -6.800	
I340502001 Beschaffung Gerätehaus (Pestalozzschule Markdorf) 240 Auszahlg. f. den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000 -4.000								
I340502301 Beschaffung Rohrbahnanlage f. Fleischerei (CDS) 240 Auszahlg. f. den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000 -100.000								
I340602201 Beschaffung Ladesäule und Messgerät (CDS) 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.000 -8.000								
I340901702 Beschaffung Server (Bib BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-375 -1.873	1.498						
I340902001 Beschaffung Biegemaschine (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400 -2.400								
I340902002 Beschaffung Versuchseinheit Pumptechnik (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-4.887 -4.887							
I340902003 Besch. Kompaktmodell Wärmepumpen RE- Classic (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800 -4.800	-5.531 -5.531							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I340902004 Versuchseinheit Schutz des Trinkwassers (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500 -4.500	-5.112 -5.112							
I340902005 Übungs-/Servicestand Gas- /Ölgebläsebrenner (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000 -4.000	-4.357 -4.357							
I340902006 Erweiterung Solarthermie (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000	-6.840 -6.840							
I340902007 Beschaffung Klimaanlage Werkstatt (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000 -8.000	-9.563 -9.563							
I340902008 Beschaffung Vakuumpfüller (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000 -25.000								
I340902009 Beschaffung Injektionspumpe (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.999 -2.999								
I340902010 Beschaffung Unterflur-Zugsäge (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.050 -3.050								
I340902011 Beschaffung KFZ-Batterieprüfstand (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000 -6.000	-5.585 -5.585							
I340902012 Beschaffung Abgasuntersuchungsstation (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000 -1.000								
I340902013 Beschaffung Kantenanleimautomat (JZGS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-34.000 -34.000	-36.829 -36.829							
I340902014 Beschaffung Motorschulungsstand (Benzin) (JZGS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000 -22.000	-22.518 -22.518							
I340902015 Beschaffung Drehmaschine (JZGS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-88.000 -88.000	-83.887 -83.887							
I340902016 Beschaffung Fräsmaschine (JZGS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-52.000 -52.000	-49.532 -49.532							
I340902017 Beschaffung Bremsenentlüftungsgerät (JZGS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000 -1.000	-947 -947							
I340902018 Beschaffung Brennofen (CVS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000 -6.000								
I340902019 Beschaffung Server (ES TT) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-4.782 -4.782							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I340902020 Beschaffung Server ASV-BW (Pestalozzischule Markd)	-3.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000								
I340902101 Ersatzbeschaffung Server (EST)	-15.000	-14.875							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-14.875							
I340902102 Erweiterung WLAN (EST)	-15.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000								
I340902103 Ersatzfahrzeug Lupo (Schulungskfz) (JZG)	-3.000	-3.500							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.500							
I340902114 Beschaffung Drehmaschine (ES TT)		-25.145							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-25.145							
I340902115 Beschaffung Schulungskfz (JZG)		-2.700							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.700							
I340902116 Beschaffung E-Schulungskfz (JZG)		-14.875							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.875							
I340902117 Beschaffung Baukreissäge (CDS)		-4.034							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.034							
I340902201 Erweiterung Serverbereich (EST)	-10.000	-2.678							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-2.678							
I340902202 Beschaffung Schleifband (CDS)	-2.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500								
I340902203 Beschaffung Drechselbank (CDS)	-2.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500								
I340902204 Beschaffung Isolationsfräse (CDS)	-3.500	-6.429							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-6.429							
I340902205 Beschaffung Klimagerät (CDS)	-7.300	-6.434							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.300	-6.434							
I340902206 Beschaffung Lehrfahrzeuge (CDS)	-20.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000								
I340902207 Beschaffung Audi E-Tron (CDS)	-9.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000								
I340902208 Beschaffung Prüfstand (CDS)	-7.800	-8.348							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.800	-8.348							
I340902209 Ersatzfahrzeug (Schulungskfz) (JZG)	-3.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000								
I340902217 Beschaffung Server (SBS)	-900								

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-900								
I340902218 Beschaffung Kosy A4-Fräse (BZM)	-2.900	-5.083							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.100								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.083							
I340902219 Beschaffung CNC Plasmaschneidanlage (CDS)		-17.109							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-17.109							
I340902301 Beschaffung angetriebenes Werkzeug (radial) (CDS)	-3.500	-1.385	-1.385						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-1.385	-1.385						
I340902302 Beschaffung manuelle Schwenkbiegemaschine (CDS)	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I340902303 Modernisierung Bremsprüfstand (CDS)	-7.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000								
I340902304 Modernisierung Leistungsprüfstand (CDS)	-43.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-43.000								
I340902305 Modernisierung Lichteinstellplatz Hebebühne (CDS)	-28.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000								
I340902306 Modernisierung Arbeitsplatz Hebebühne (CDS)	-21.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000								
I340902307 Beschaffung Tischfräsmaschine (MCS)	-60.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000								
I340902308 Beschaffung Tischbohrmaschinen (MCS)	-10.000	-9.621	-9.621						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-9.621	-9.621						
I340902316 Technologische Erneuerung (EST)	-200.000	-68.004	-68.004						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-68.004	-68.004						
I340902317 Beschaffung Switche (EST)	-6.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000								
I340902318 Beschaffung 3D Fräsmaschine (KMZ)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I340902319 Beschaffung Lasermodul CNC Fräsmaschine (CDS)		-1.000	-1.000						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.000	-1.000						
I340902320 Ersatzbeschaffung Server (EST)		-26.048	-26.048						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-26.048	-26.048						

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I340902401 Beschaffung Fräsmaschine (MCS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-74.000 -74.000	-74.000 -74.000		-74.000 -74.000					
I340902402 Beschaffung Spannvorrichtung Drehmaschine (MCS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000		-10.000 -10.000					
I340902403 Beschaffung Deckel für Fräsmaschine (MCS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-248.000 -248.000				-66.000 -66.000		-59.000 -59.000	-55.000 -55.000	-68.000 -68.000
I340902405 Beschaffung Breitbandschleifer Holz (MCS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000 -50.000								-50.000 -50.000
I340902407 Beschaffung Tischbohrmaschine (MCS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000						-10.000 -10.000		
I340902408 Beschaffung Drehmaschine (MCS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-155.000 -155.000						-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-55.000 -55.000
I340902410 Beschaffung Formatkreissäge (MCS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-55.000 -55.000								-55.000 -55.000
I340902411 Technologische Erneuerung (MCS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-67.000 -67.000	-67.000 -67.000		-67.000 -67.000					
I340902412 Beschaffung Bus (SBS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000		-30.000 -30.000					
I340902413 Beschaffung Absaugung 3D Fräse (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000		-4.000 -4.000					
I340902414 Beschaffung 3D Fräsmaschine (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000					
I340902415 Beschaffung Ölgas Druck- und Zugmaschine (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000		-13.000 -13.000					
I340902416 Beschaffung Drechselbank (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.300 -2.300	-2.300 -2.300		-2.300 -2.300					
I340902417 Beschaffung Hobelmaschine (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.550 -4.550	-4.550 -4.550		-4.550 -4.550					
I340902418 Beschaffung Tellerschleifer (BZM RS) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	400 400				400 400				
I340902501 Beschaffung Entgratmaschine (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000 -3.000				-3.000 -3.000				
I340902502 Beschaffung Schweißdrehtisch (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600 -1.600						-1.600 -1.600		

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I340902503 Beschaffung Universalteilapparat (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.200 -1.200							-1.200 -1.200	
I340902504 Beschaffung Bandsäge (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000 -25.000							-25.000 -25.000	
I340902505 Beschaffung Fräsmaschine (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000 -80.000							-80.000 -80.000	
I340902506 Beschaffung Trovalisiermaschine (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000 -3.000								-3.000 -3.000
I341001618 Medienausstattung div. Geräte (HES) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-52.300 -52.300	-46.539 -46.539							
I341001644 Labor Lernfabrik 4.0 (ES TT) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-250.000 -250.000	-237.044 371.562 -448.696 -159.909							
I341001848 Hardware, techn. Ausstattung (DHS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000 -20.000	-15.176 -15.176							
I341001901 Medienausstattung (HES FN) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000 -20.000	-21.718 -21.718							
I341001902 LED Lampenkoffer (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500 -1.500	-1.636 -1.636							
I341001903 Datenprojektoren / Tafeldisplays (CVS ÜB) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000 -21.000	-16.957 -16.957							
I341001909 Möblierung Kinderbereich (Bibliothek BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-786 3.143 -3.928							
I341001926 Versuchswagen für den Neubau (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000 -15.000	-7.999 -7.999							
I341001928 TG Zubehör U-Wagen (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000	-8.724 -8.724							
I341001941 Beschaffung Gartenbox (SBS) 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-5.336 -5.336							
I341001943 Beschaffung Lade- u. Management Koffer iPad (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.602 701 -1.602							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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 VisualisierungsmEDIUM (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 explosionsicher (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							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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								
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								

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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							
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							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I341002046 Beschaffung PerkinElmer Fotometer (JZGS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.712 -3.712							
I341002047 Beschaffung NC-Hochdruckspanner (JZGS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.612 -1.612							
I341002048 Beschaffung Laptop (6x) (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.691 -6.691							
I341002049 Beschaffung Laptop (5x) (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.576 -5.576							
I341002050 Beschaffung Filmtechnik (KMZ FN) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.216 -14.216							
I341002051 Beschaffung Hobelbänke (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.092 -3.092							
I341002052 Beschaffung Laserprojektoren (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-12.992 -12.992							
I341002053 Beschaffung Projektoren (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.738 1.199 -2.738							
I341002101 Beschaffung 2x Besucherzählgeräte (Bibliothek MD) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.200 -4.200	-2.606 -2.606							
I341002102 Technologische Erneuerung (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000 -200.000	-196.139 -196.139							
I341002103 Beschaffung Biegeleisten Schwenkbiegemasch. (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000 -4.000								
I341002104 Beschaffung Härteprüfgeräte (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000 -6.000	-5.367 -5.367							
I341002105 Beschaffung Ölgas Druck- und Zugmaschine (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000 -8.000								
I341002106 Beschaffung Teilewagen für Füller (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.900 -1.900								
I341002107 Beschaffung Tischlerhobelbank mit Klapplade (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000 -4.000								
I341002108 Beschaffung Elektromessgerät (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000 -3.000	-962 -962							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I341002109 Beschaffung VDE Messgerät 0701-0702 (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000								
I341002110 Beschaffung VDE Messgerät 0100-600 (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000 -6.000								
I341002111 Beschaffung angetriebenes Werkzeug (axial) (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200 -2.200	-967 -967							
I341002112 Beschaffung angetriebenes Werkzeug (radial) (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400 -2.400	-2.576 -2.576							
I341002113 Beschaffung Fischertechnik (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000								
I341002114 Beschaffung Modell Beleuchtungsanlage (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000 -8.000								
I341002115 Beschaffung Modell Gebäudeinstallation (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000 -15.000	-14.093 -14.093							
I341002116 Beschaffung Modell Sprechanlage (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000								
I341002117 Beschaffung Pflegebett (DHS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-4.512 -4.512							
I341002118 Beschaffung Elektrodensatz Laborfermenter Infors 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000 -3.000	-2.357 -2.357							
I341002119 Ersatzbeschaffung IT-Technik (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000 -23.000	-21.980 -21.980							
I341002120 Beschaffung digitale Präsentationstechnik (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000 -37.000	-33.575 -33.575							
I341002121 Beschaffung mobile Endgeräte (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000 -40.000								
I341002122 Erweiterung Laborausstattung (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000 -40.000	-29.678 -29.678							
I341002123 Netzwerktechnik (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000 -20.000								
I341002124 Ersatzbeschaffung Beamer (HES)	-10.000	-9.996							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-9.996							
I341002125 Möblierung 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							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		64.502							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-67.523							
I341002137 Leihgeräte für Lehrkräfte Digitalpakt 2021									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		6.088							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.088							
I341002138 Laptop Arbeitsgeräte IT-Personal (KMZ)		-6.140							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.140							
I341002139 Beschaffung 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							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1341002143 Beschaffung Lagerbehälter Flüssig- Stickstoff (JZG) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.035 -1.035							
1341002144 Ersatzbeschaffung Beamer (JZGS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.402 -3.402							
1341002145 Ersatzbeschaffung Beschallungsanlage (CVS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-27.889 -27.889							
1341002146 Beschaffung Hochvolt-Schulungsstand (JZG) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.460 -7.460							
1341002147 Beschaffung iPad Transportkoffer (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.833 2.969 -6.802	2.969 2.969						
1341002148 Beschaffung Modul für Messzylinder (JZGS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.444 -1.444							
1341002149 Beschaffung Gefrierschrank (JZGS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.038 -1.038							
1341002150 Beschaffung Laptop Ladewagen (BZM) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.357 -2.357							
1341002151 Beschaffung Dell Ladewagen (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.296 1.004 -2.299	1.004 1.004						
1341002152 Beschaffung Dell Vostro Laptops (BZM) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-31.482 24.386 -55.868	24.386 24.386						
1341002154 Beschaffung Alterssimulationsanzug (JvLS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.059 -2.059							
1341002155 Digitalpakt Schulen (BZM MD Gym) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-41.794 38.156 -79.950	38.156 38.156						
1341002156 Digitalpakt Schulen (BZM MD RS) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-131.837 102.124 -233.961	102.124 102.124						
1341002157 Beschaffung Reinraumwerkbank (JZGS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.704 -10.704							
1341002158 Beschaffung Smart Board (HES)		-4.998							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.998							
I341002201 Beschaffung PCR-Gerät (DHS)	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I341002202 Beschaffung Labor-Photometer (DHS)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I341002203 Beschaffung Sitzmöbel (JVLS)	-3.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000								
I341002204 Beschaffung digit. Pflegesimulationsmodell (JVLS)	-65.000	-53.475							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-65.000	-53.475							
I341002205 Beschaffung elektrotechnische Geräte Labor (EST)	-26.400	-35.247							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.400	-35.247							
I341002206 Ersatzbeschaffung IT-Technik (EST)	-24.000	-4.806							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000	-4.806							
I341002207 Beschaffung Digitale mobile Endgeräte (EST)	-11.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000								
I341002208 Beschaffung KUKa Robotersystem (EST)	-38.000	-27.845	-27.845						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-38.000	-27.845	-27.845						
I341002209 Beschaffung Hobelbänke (CDS)	-97.500	-107.600	-107.600						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-107.600	-107.600						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-97.500								
I341002210 Beschaffung Nivelliergerät (CDS)	-2.600								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.600								
I341002211 Beschaffung Nassputzgerät (CDS)	-5.000	-4.878							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.878							
I341002212 Beschaffung Beleuchtungsanlage (CDS)	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I341002213 Gerätesatz Elektropneumatik (Hardware) (CDS)	-24.300	-29.958							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.300	-29.958							
I341002214 Beschaffung Peripherie ET200SP (Hardware) (CDS)	-7.700	-7.456							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.700	-7.456							
I341002215 Beschaffung Steuerungstechnik Logo (CDS)	-6.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000								

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I341002216 Beschaffung Thermomix (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.100 -1.100								
I341002217 Beschaffung Kitchen Aid (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000 -2.000								
I341002218 Beschaffung Eiswürfelmaschine (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600 -1.600								
I341002219 Beschaffung Leybold Elektromaschinen (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.200 -9.200	-11.037 -11.037							
I341002220 Beschaffung Universalfederspanner (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500 -2.500	-2.321 -2.321							
I341002221 Beschaffung Drehmomentschlüssel (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700 -2.700	-3.261 -3.261							
I341002222 Aufbau Leybold Drehstrommotoren (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.100 -4.100	-4.569 -4.569							
I341002223 Beschaffung Videoskop (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800 -1.800	-1.785 -1.785							
I341002224 Beschaffung Audi E-Tron Schulungsmotor (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000 -6.000								
I341002225 Beschaffung Barbierstühle (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000 -12.000	-6.040 -6.040							
I341002226 Beschaffung WIG-Schweißgerät (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.500 -10.500	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000						
I341002227 Beschaffung Aufschnittmaschine Bizerba (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500 -4.500	-6.496 -6.496							
I341002228 Beschaffung Thermen für Heizungslabor (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000 -12.000								
I341002229 Beschaffung Akku-Tool-Kits (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.700 -3.700								
I341002230 Beschaffung Sauger (JZG) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.300 -5.300	-5.313 -5.313							
I341002231 Beschaffung Motorschulungsstand (JZG) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000 -23.000								
I341002232 Beschaffung Photometer (JZG)	-3.500	-2.618							

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-2.618							
I341002233 Beschaffung Reinraumbank (JZG)	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I341002234 Beschaffung Photometer (JZG)	-2.400								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400								
I341002235 Beschaffung Hochvoltschulungsstand (JZG)	-16.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.000								
I341002237 Beschaffung SMART Boards (HES)	-30.000	-29.988							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-29.988							
I341002238 Beschaffung mobile Lautsprecher (CVS)	-9.500	-9.389							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.500	-9.389							
I341002239 Non verbaler IQ-Test Einzelfalluntersuchung (PS)	-1.300	-1.307							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300	-1.307							
I341002240 Beschaffung Sprungkästen (SBS)	-2.500	-2.169							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.169							
I341002241 Beschaffung Hochsprungmatte (BZM)	-1.500								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.100								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.600								
I341002242 Beschaffung Verleih - Laptops (KMZ)	-15.000	-17.967							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-17.967							
I341002243 Beschaffung Arbeitsplatz - Laptops (KMZ)	-8.400	-5.174							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.400	-5.174							
I341002244 Beschaffung MacBook (KMZ)	-1.700	-1.344							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.700	-1.344							
I341002245 Digitalpakt Schulen (Präsentationstechnik)	-500.000	-340.602							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-500.000	-340.602							
I341002246 Digitalpakt Schulen (BZM Gym)		-93.968	85.787						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		85.787	85.787						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-179.755							
I341002247 Digitalpakt Schulen (BZM RS)		-32.088							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-32.088							
I341002248 Beschaffung Planschränke (CDS)		-5.160							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.160							
I341002249 Beschaffung SMART Boards und Cynap- Systeme (PS MD)		-34.691	15.289						

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		15.289	15.289						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-49.980							
I341002250 Beschaffung digitale Informationstafeln (DHS)		-4.164							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.164							
I341002251 Ersatzbeschaffung Beamer (JZG)		-2.481							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.481							
I341002252 Beschaffung Smart Board (DHS)		-4.838							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.838							
I341002253 Beschaffung Lade- u. Transportkoffer f. iPads (KMZ)		-41.878							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-41.878							
I341002255 Beschaffung Rechner (CAD Programm) (EST)		-38.645							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-38.645							
I341002256 Beschaffung Maschinenschraubstöcke (JZG)		-3.880							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.880							
I341002257 Beschaffung Apple MacBook (EST)		-2.209							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.209							
I341002258 Beschaffung Kaffeevollautomat (JZG)		-1.199							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.199							
I341002259 Beschaffung Achsmessgerät (CDS)		-16.541							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.541							
I341002260 Ersatzbeschaffung Beamer (CVS)		-1.179							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.179							
I341002261 Beschaffung Hochvolt-Messadapter (CDS)		-5.403	-2.502						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.403	-2.502						
I341002301 Beschaffung Sandstrahlkabine mit Absaugung (CDS)	-6.000	-5.950	-5.950						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-5.950	-5.950						
I341002302 Beschaffung 3D-Drucker (CDS)	-5.800	-6.077	-6.077						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.800	-6.077	-6.077						
I341002303 Beschaffung Zentralrechner f. Industrie 4.0 (CDS)	-2.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500								
I341002304 Beschaffung Kettensäge (CDS)	-7.000	-7.643	-7.643						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-7.643	-7.643						

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1341002305 Beschaffung Akku-Handkreissäge (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800 -1.800	-1.738 -1.738	-1.738 -1.738						
1341002306 Beschaffung Akku-Trockenbauschrauber (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300 -1.300	-1.051 -1.051	-1.051 -1.051						
1341002307 Beschaffung Akku-Trennschleifer (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700 -2.700	-2.481 -2.481	-2.481 -2.481						
1341002308 Beschaffung Gerätesatz Elektropneumatik (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.500 -30.500	-29.063 -29.063	-29.063 -29.063						
1341002309 Beschaffung VDE Messgerät 0100-600 (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-32.000 -32.000	-25.099 -25.099	-25.099 -25.099						
1341002310 Beschaffung VDE Prüftafel (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-4.998 -4.998	-4.998 -4.998						
1341002311 Beschaff. KNX Module Trainingsystem (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000 -3.000	-2.969 -2.969	-2.969 -2.969						
1341002312 Beschaff. Trainingspaket Gebäudesystemtech. (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000 -45.000	-45.289 -45.289	-45.289 -45.289						
1341002313 Beschaffung Modul Fahrzeugsystemanalyse (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000 -30.000	-26.789 -26.789	-26.789 -26.789						
1341002314 Beschaffung Hochvolt-Messadapter (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000 -30.000								
1341002315 Beschaffung Hochvolt-Batterietechnik (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000 -13.000	-14.054 -14.054	-14.054 -14.054						
1341002316 Beschaffung Lecksuchgerät für Klimaanlage (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000 -2.000								
1341002317 Beschaffung Modell Beleuchtungsanlage (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000 -15.000	-13.055 -13.055	-13.055 -13.055						
1341002318 Schulungshardware System- u. Hochvolttechnik (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.200 -5.200	-5.629 -5.629	-5.629 -5.629						
1341002319 Beschaffung Schubladenschränke (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000 -4.000	-4.170 -4.170	-4.170 -4.170						

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I341002320 Beschaffung Druckverlustprüfgerät (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500 -2.500	-3.342 -3.342	-3.342 -3.342						
I341002321 Beschaffung Wurst-Gehänge Imitation (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500 -1.500								
I341002322 Beschaffung Akku-Bohrhammer (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000 -2.000	-3.487 -3.487	-3.487 -3.487						
I341002323 Beschaffung SMART Boards (CDS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000 -50.000	-44.625 -44.625	-44.625 -44.625						
I341002324 Beschaffung SMART Boards (HES) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000 -35.000	-34.986 -34.986	-34.986 -34.986						
I341002325 Möblierung Medien- und Kommunikationsraum (HES) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000	-4.801 -4.801	-4.801 -4.801						
I341002326 Ersatzbeschaffung Beamer (HES) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000 -3.000								
I341002327 Beschaffung SMART Boards (DHS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000 -30.000	-36.170 -36.170	-36.170 -36.170						
I341002328 Beschaffung Klimaanlagenschulungsstand (MCS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000 -7.000								
I341002329 Beschaffung Festool Staubsauger (MCS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000 -15.000								
I341002330 Beschaffung Beamer (MCS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000								
I341002331 Beschaffung Hochvoltmessmodul (MCS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500 -2.500								
I341002335 Beschaffung SMART Boards (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-82.500 -82.500	-90.500 -90.500	-90.500 -90.500						
I341002336 Beschaffung PCs (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.500 -37.500	-5.294 -5.294	-5.294 -5.294						
I341002337 Beschaffung digitale Bildschirme (EST) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000 -60.000								
I341002338 Beschaffung Sprungtisch (BZM Gym) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000								
I341002339 Beschaffung E-Piano mit Lautsprecheranlage (PS)	-2.000	-2.260	-2.260						

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.260	-2.260						
I341002340 Digitalisierung Schulen (Präsentationstechnik)	-150.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000								
I341002341 Beschaffung PCs (JKS)	-3.500	-2.810	-2.810						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-2.810	-2.810						
I341002342 Konferenztechnik (mittlerer Schulungsraum) (KMZ)	-20.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000								
I341002343 Konferenztechnik (kleiner Schulungsraum) (KMZ)	-13.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000								
I341002344 Beschaffung digitale Informationstafel (KMZ)	-15.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000								
I341002345 Errichtung Empfangstheke (KMZ)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I341002346 Beschaffung 4K Beamer (KMZ)	-9.000	-5.116	-5.116						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-5.116	-5.116						
I341002347 Beschaffung VR-Kamera (KMZ)	-6.500	-4.713	-4.713						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500	-4.713	-4.713						
I341002348 Beschaffung Mac Studio Desktop Computer (KMZ)	-6.000	-5.137	-5.137						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-5.137	-5.137						
I341002349 Beschaffung VR-Brillen (KMZ)	-8.000	-4.499	-4.499						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-4.499	-4.499						
I341002350 Beschaffung 3D-Drucker (KMZ)	-4.500	-4.499	-4.499						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500	-4.499	-4.499						
I341002351 Digitalpakt Schulen (CDS)		-395.413	-395.413						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-395.413	-395.413						
I341002352 Digitalpakt Schulen (HES)		-212.915	-212.915						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-212.915	-212.915						
I341002353 Digitalpakt Schulen (DHS)		-202.776	-202.776						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-202.776	-202.776						
I341002354 Digitalpakt Schulen (CVS)		-195.469	-195.469						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-195.469	-195.469						
I341002355 Beschaffung Lehrerpult (CVS)		-1.335	-1.335						

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.335	-1.335						
I341002356 Beschaffung Beamer (CVS)		-3.424	-3.424						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.424	-3.424						
I341002357 Beschaffung Projektionsleinwand (CVS)		-2.730	-2.730						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.730	-2.730						
I341002358 Beschaffung Hochvoltprüfgerät (MCS)		-3.049	-3.049						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.049	-3.049						
I341002359 Beschaffung Tischtennisplatte (EST)		-2.372	-2.372						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.372	-2.372						
I341002360 Beschaffung Laptop Schulleitung (SBS)		-1.390	-1.390						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.390	-1.390						
I341002361 Beschaffung Medientechnik SolutionEDUOne (BZM Gym)		-4.247	-4.247						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.247	-4.247						
I341002362 Ersatzbeschaffung Laptop (CDS)		-1.670	-1.670						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.670	-1.670						
I341002363 Digitalpakt Schulen (MCS)		-337.025	-337.025						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-337.025	-337.025						
I341002364 Beschaffung EasyStation-Lese- /Schreibereinheit (EST)		-1.113	-1.113						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.113	-1.113						
I341002365 Beschaffung Schallschutz Sofas (CVS)		-6.144	-6.144						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.144	-6.144						
I341002366 Beschaffung DNA - Sequenziergerät (MCS)		-2.788	-2.788						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.788	-2.788						
I341002367 Beschaffung pH/Leitfähigkeits-Messgerät (MCS)		-1.635	-1.635						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.635	-1.635						
I341002368 Beschaffung Tischzentrifuge (MCS)		-10.490	-10.490						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.490	-10.490						
I341002369 Beschaffung Übungsmotor (MCS)		-5.831	-5.831						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.831	-5.831						
I341002370 Beschaffung Analysewaage (MCS)		-2.803	-2.803						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.803	-2.803						
I341002371 Beschaffung Spektralphotometer (MCS)		-3.542	-3.542						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.542	-3.542						
I341002372 Beschaffung Servosysteme (EST)		-14.247	-14.247						

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.247	-14.247						
I341002373 Beschaffung Tintenstrahlkettendrucker (MCS)		-1.569	-1.569						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.569	-1.569						
I341002374 Beschaffung Bass-Xylophon (DHS)		-1.259	-1.259						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.259	-1.259						
I341002375 Beschaffung Waschmaschine (SBS)		-1.167	-1.167						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.167	-1.167						
I341002376 Beschaffung Nass- und Trockensauger (CDS)		-2.904	-2.904						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.904	-2.904						
I341002401 Beschaffung Sofas (CVS)	-10.000	-10.000		-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
I341002402 Ersatzbeschaffung Beamer (CVS)	-2.000	-2.000		-2.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000		-2.000					
I341002403 Ersatzbesch. höhenverstellbare Lehrertische (CVS)	-2.800	-2.800		-2.800					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.800	-2.800		-2.800					
I341002404 Beschaffung Kfz-Hochvolttrainer (MCS)	-20.000	-20.000		-20.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000		-20.000					
I341002405 Beschaffung Nass-/Trockensauger (MCS)	-2.500	-2.500		-2.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500		-2.500					
I341002406 Beschaffung Kfz-Lichttafeln (MCS)	-30.000	-30.000		-30.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000		-30.000					
I341002407 Besch. Kleinwagen gebraucht für Ausbildung (MCS)	-5.000	-5.000		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I341002408 Beschaffung Motoren (MCS)	-12.000	-12.000		-12.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-12.000		-12.000					
I341002409 Beschaffung Staubsauger (MCS)	-3.000	-3.000		-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000		-3.000					
I341002410 Beschaffung Fotometer (MCS)	-3.000	-3.000		-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000		-3.000					
I341002411 Beschaffung Spektrometer (MCS)	-15.000	-15.000		-15.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000		-15.000					
I341002412 Beschaffung Sequenziergerät Nanopore (MCS)	-3.000	-3.000		-3.000					

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000		-3.000					
I341002413 Beschaffung Thermodrucker (MCS)	-1.500	-1.500		-1.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.500		-1.500					
I341002416 Beschaffung Motorstand (MCS)	-55.000							-25.000	-30.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-55.000							-25.000	-30.000
I341002417 Beschaffung Steuerungstechnik Lernsysteme (EST)	-40.300	-40.300		-40.300					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.300	-40.300		-40.300					
I341002418 Ersatzbeschaffung Notebooks (EST)	-66.000	-66.000		-66.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-66.000	-66.000		-66.000					
I341002419 Beschaffung Laptopwagen (EST)	-2.000	-2.000		-2.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000		-2.000					
I341002420 Beschaffung Grundlagenlabor Lernsysteme (EST)	-13.000	-13.000		-13.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000	-13.000		-13.000					
I341002421 Beschaff. Netzwerkkomponenten Laborunterricht (EST)	-20.000	-20.000		-20.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000		-20.000					
I341002422 Beschaffung Ergonomische Büroausstattung (EST)	-14.000	-14.000		-14.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.000	-14.000		-14.000					
I341002423 Beschaffung Ausstattung Lehrerzimmer (EST)	-6.000	-6.000		-6.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000		-6.000					
I341002424 Beschaffung Smart Board (DHS)	-20.000	-20.000		-20.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000		-20.000					
I341002425 Beschaffung Schulmöbel (BZM)	-40.000	-40.000		-40.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-40.000		-40.000					
I341002426 Beschaffung Klassenschränke für iPads (BZM)	-15.000	-15.000		-15.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000		-15.000					
I341002427 Beschaffung Periodensystem (BZM)	-800	-2.000		-2.000	1.200				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.200				1.200				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000		-2.000					
I341002428 Beschaffung Keyboards (BZM)	-3.000	-3.000		-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000		-3.000					
I341002429 Beschaffung Tablets oder Laptops für Lehrer (SBS)	-30.000	-30.000		-30.000					

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000		-30.000					
I341002430 Beschaffungen Digitalpakt (SBS)	-20.000	-20.000		-20.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000		-20.000					
I341002431 Beschaffung Sinneshöhle (SBS)	-2.200	-2.200		-2.200					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200	-2.200		-2.200					
I341002432 Beschaffung Testkoffer (PS)	-1.700	-1.700		-1.700					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.700	-1.700		-1.700					
I341002433 Besch. Ausstattung gem. Medienentwicklungsplan(PS)	-8.000	-8.000		-8.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000		-8.000					
I341002434 Besch. Smart Board (KMZ)	-6.500	-6.500		-6.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500	-6.500		-6.500					
I341002435 Beschaffung Beamer (KMZ)	-5.500	-5.500		-5.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500	-5.500		-5.500					
I341002436 Beschaffung Werkbänke (KMZ)	-7.000	-7.000		-7.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-7.000		-7.000					
I341002437 Beschaffung Werkstattwagen (KMZ)	-4.000	-4.000		-4.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000		-4.000					
I341002438 Beschaffung 3D-Scanner (KMZ)	-9.000	-9.000		-9.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-9.000		-9.000					
I341002439 Beschaffung Laptop für 3D-Scanner (KMZ)	-4.300	-4.300		-4.300					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.300	-4.300		-4.300					
I341002440 Beschaffung 3D-Drucker (KMZ)	-6.000	-6.000		-6.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000		-6.000					
I341002441 Beschaffung Programmierungs-Kit Klassensatz (KMZ)	-1.500	-1.500		-1.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.500		-1.500					
I341002442 Beschaffung Education Pack für Programmierung(KMZ)	-1.200	-1.200		-1.200					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.200	-1.200		-1.200					
I341002443 Beschaffung Leinwand (KMZ)	-3.000	-3.000		-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000		-3.000					
I341002444 Beschaffung VR-Brille (KMZ)	-5.000	-5.000		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I341002445 Beschaffung Teleprompter (KMZ)	-1.500	-1.500		-1.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.500		-1.500					
I341002446 Beschaffung Bluetooth-Box (KMZ)	-2.080	-2.080		-2.080					

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.080	-2.080		-2.080					
I341002447 Beschaffung Bluetooth-Box (KMZ)	-1.550	-1.550		-1.550					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.550	-1.550		-1.550					
I341002448 Beschaffung Chormikrofone (KMZ)	-1.300	-1.300		-1.300					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300	-1.300		-1.300					
I341002449 Beschaffung AV1 Avatar (KMZ)	-6.000	-6.000		-6.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000		-6.000					
I341002450 Beschaffung LED-Beleuchtung (KMZ)	-3.400	-3.400		-3.400					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.400	-3.400		-3.400					
I341002451 Beschaffung 360 Grad-Kamera (KMZ)	-1.300	-1.300		-1.300					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300	-1.300		-1.300					
I341002452 Beschaffung mobile Stromversorgung (KMZ)	-3.300	-3.300		-3.300					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.300	-3.300		-3.300					
I341002453 Beschaffung Verleih-Laptops (KMZ)	-24.000	-24.000		-24.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000	-24.000		-24.000					
I341002454 Beschaffung Laptopwagen (KMZ)	-4.000	-4.000		-4.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000		-4.000					
I341002455 Beschaffung Laptop-Ladekoffer (KMZ)	-6.000	-6.000		-6.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000		-6.000					
I341002456 Beschaffung iPad-Koffer (KMZ)	-5.000	-5.000		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I341002457 Beschaffung Drohnen (KMZ)	-4.000	-4.000		-4.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000		-4.000					
I341002458 Beschaffung Podesttreppe für Verleih (KMZ)	-2.500	-2.500		-2.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500		-2.500					
I341002459 Beschaffung Smartboards (HES)	-23.300	-23.300		-23.300					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.300	-23.300		-23.300					
I341002460 Ersatzbeschaffung Beamer (HES)	-2.000	-2.000		-2.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000		-2.000					
I341002461 Beschaffung Verstärkeranlage (HES)	-3.000	-3.000		-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000		-3.000					
I341002462 Beschaffung Gerätesatz Pneumatik (CDS)	-40.000	-40.000		-40.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-40.000		-40.000					
I341002463 Beschaffung Ergänzungssatz Pneumatik (CDS)	-4.000	-4.000		-4.000					

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000		-4.000					
I341002464 Beschaffung Ultraschallprüfgerät Metall (CDS)	-6.500	-6.500		-6.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500	-6.500		-6.500					
I341002465 Beschaffung Ventilinsel auf Plattensystem (CDS)	-10.000	-10.000		-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
I341002466 Beschaffung 3D-Drucker (CDS)	-3.000	-3.000		-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000		-3.000					
I341002467 Beschaffung Smartboards (CDS)	-50.000	-50.000		-50.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000		-50.000					
I341002468 Beschaffung Lautsprecheranlage (CDS)	-1.500	-1.500		-1.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.500		-1.500					
I341002469 Beschaffung Räuchergerät (CDS)	-1.000	-1.000		-1.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-1.000		-1.000					
I341002470 Beschaffung Nutfräse (CDS)	-3.600	-3.600		-3.600					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.600	-3.600		-3.600					
I341002471 Beschaffung Platten-Sägesystem (CDS)	-3.600	-3.600		-3.600					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.600	-3.600		-3.600					
I341002472 Beschaffung Diamant-Nassbohrmaschinen (CDS)	-3.000	-3.000		-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000		-3.000					
I341002473 Beschaffung Handkreissäge (CDS)	-1.450	-1.450		-1.450					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.450	-1.450		-1.450					
I341002474 Beschaffung Kantenschleifmaschine (CDS)	-2.000	-2.000		-2.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000		-2.000					
I341002475 Beschaffung Messgeräte für Geräteprüfung (CDS)	-8.000	-8.000		-8.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000		-8.000					
I341002476 Beschaffung Großformatdrucker (CDS)	-3.000	-3.000		-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000		-3.000					
I341002477 Beschaffung Trainingspaket E-Mobilität (CDS)	-22.000	-22.000		-22.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000	-22.000		-22.000					
I341002478 Austausch KNX-Komponenten (CDS)	-12.000	-12.000		-12.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-12.000		-12.000					
I341002479 Beschaffung Sat-Anlage (CDS)	-20.000	-20.000		-20.000					

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000		-20.000					
I341002480 Beschaffung Modell Wärmepumpe (CDS)	-29.500	-29.500		-29.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-29.500	-29.500		-29.500					
I341002481 Beschaffung Kompaktmodell Wärmepumpe (CDS)	-14.500	-14.500		-14.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.500	-14.500		-14.500					
I341002482 Beschaffung Schulungsstand Gastechnik (CDS)	-19.500	-19.500		-19.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.500	-19.500		-19.500					
I341002483 Beschaffung Rangierheber (CDS)	-1.500	-1.500		-1.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.500		-1.500					
I341002484 Beschaffung Lernsystem T-Varia Beleuchtung (CDS)	-45.000	-45.000		-45.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000	-45.000		-45.000					
I341002485 Beschaffung Lernsystem T-Varia CAN-Bus (CDS)	-46.000	-46.000		-46.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-46.000	-46.000		-46.000					
I341002486 Beschaffung Multimeter (CDS)	-2.800	-2.800		-2.800					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.800	-2.800		-2.800					
I341002487 Beschaffung Hochvoltbatterietester (CDS)	-47.000	-47.000		-47.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-47.000	-47.000		-47.000					
I341002488 Beschaffung Aktive Zell Balancer (CDS)	-2.800	-2.800		-2.800					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.800	-2.800		-2.800					
I341002489 Besch. Lehrgang zur Technischen Mechanik (CDS)	-10.000	-10.000		-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
I341002490 Beschaffung Laptops Schulsozialarbeiter (BZM)	-1.600	-3.000		-3.000	1.400				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.400				1.400				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000		-3.000					
I341002498 Beschaffung Beamer (MCS)	-12.000				-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000				-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I341002501 Beschaffung Selbstverbuchungsterminals (BZM Bib)	-1.000				-5.000		4.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.000						4.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I341002502 Beschaffung Laptops Schulsozialarbeit (PS + BZM)	-100				-2.200		2.100		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.100						2.100		

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200				-2.200				
I341002503 Beschaffung Beamer (CVS)	-2.400				-2.400				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400				-2.400				
I341002504 Beschaffung Einrichtung Ruheraum Lehrkräfte (CVS)	-3.000				-3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000				-3.000				
I341002505 Beschaffung Akustik-/Schallschutzsofas (CVS)	-11.000				-11.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000				-11.000				
I341002506 Beschaffung Schränke Chemie- und Vorb.raum (CVS)	-20.000				-20.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000				-20.000				
I341002507 Beschaffung Smart Boards (DHS)	-50.000							-25.000	-25.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000							-25.000	-25.000
I341002508 Beschaffung Pflegepumpe (DHS)	-1.900				-1.900				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.900				-1.900				
I341002509 Beschaffung Rollstuhl (DHS)	-1.100				-1.100				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.100				-1.100				
I341002510 Besch. Injektoreinsätze Laborspülmaschine (DHS)	-3.000				-3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000				-3.000				
I341002511 Besch. digit. Informationstafel Lehrerzimmer (DHS)	-5.000				-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I341002512 Beschaffung Autoklav/Sterilisationsgerät (DHS)	-20.000							-20.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000							-20.000	
I341002513 Beschaffung Schüttelinkubator (DHS)	-10.000				-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				
I341002514 Beschaffung Oszilloskope (EST)	-35.000				-35.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000				-35.000				
I341002515 Beschaffung Notebooks Lehrkräfte (EST)	-70.000				-70.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.000				-70.000				
I341002516 Einrichtung Freiarbeitsplatz mit Stehtischen (EST)	-3.000				-3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000				-3.000				
I341002517 Besch. mob. Werkstatttische Elektrowerkstatt (EST)	-20.000						-20.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000						-20.000		

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I341002518 Beschaffung Beamer (HES) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000 -2.000				-2.000 -2.000				
I341002519 Beschaffung Apple PC (JKS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.600 -3.600				-1.800 -1.800			-1.800 -1.800	
I341002520 Beschaffung Lautsprecher (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000				-10.000 -10.000				
I341002521 Beschaffung Theaterscheinwerfer (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000 -8.000				-8.000 -8.000				
I341002522 Beschaffung Telepräsenzroboter (Avatare) (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000 -12.000				-12.000 -12.000				
I341002523 Besch. Traversen+ Greenscreen für Veranst. (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000				-10.000 -10.000				
I341002524 Besch. Ozobot Evo Klassenset f. Programm. (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.300 -3.300				-3.300 -3.300				
I341002525 Beschaffung Schneideplotter (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000 -2.000				-2.000 -2.000				
I341002526 Beschaffung Lautsprecher mit Mikrofon (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500 -3.500				-3.500 -3.500				
I341002527 Beschaffung Sortier- und Aufbewahrungswagen (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000 -2.000				-2.000 -2.000				
I341002528 Beschaffung mobile Stromversorgungsstation (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000 -11.000				-11.000 -11.000				
I341002529 Beschaffung Möbel Computerraum (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000 -18.000						-18.000 -18.000		
I341002530 Beschaffung Laptopwagen (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000 -4.000						-4.000 -4.000		
I341002531 Beschaffung Laptops Schulungsraum (KMZ) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.000 -36.000						-36.000 -36.000		
I341002532 Beschaffung Tablets Schulleitung (MCS) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000 -3.000				-3.000 -3.000				
I341002533 Beschaffung Laptopwägen (PS)	-9.000				-9.000				

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000				-9.000				
I341002534 Beschaffung Braun'sche Röhre ohne Fassung (CDS)	-1.000				-1.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000				-1.000				
I341002535 Beschaffung Röhrennetzgeräte (CDS)	-2.400				-1.200		-1.200		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400				-1.200		-1.200		
I341002536 Besch. Franck-Hertz-Ne-Betriebsröhre für Unt.(CDS)	-1.250				-1.250				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.250				-1.250				
I341002537 Besch. Diagnose Interface VW+Audi zu ODIS (CDS)	-1.300				-1.300				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300				-1.300				
I341002538 Beschaffung Kapp- und Gehrungssäge (CDS)	-1.400				-1.400				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.400				-1.400				
I341002539 Beschaffung Industriestaubsauger (CDS)	-3.000				-1.500		-1.500		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000				-1.500		-1.500		
I341002540 Beschaffung Werkzeugwaschanlage (CDS)	-1.600				-1.600				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600				-1.600				
I341002541 Beschaffung Hebel-Lochstanze (CDS)	-1.600				-1.600				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600				-1.600				
I341002542 Beschaffung Akku-Kappsägesystem (CDS)	-1.800				-1.800				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800				-1.800				
I341002543 Besch. Testkoffer Einstufungstest KABC-II (CDS)	-2.000				-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000				-2.000				
I341002544 Beschaffung Braun'sche Röhre mit Fassung (CDS)	-2.000				-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000				-2.000				
I341002545 Beschaffung Franck-Hertz Betriebsgerät (CDS)	-2.300				-2.300				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.300				-2.300				
I341002546 Beschaffung Spulen hoher Induktivität (CDS)	-2.700				-2.700				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700				-2.700				
I341002547 Beschaffung Elektronenbeugungsröhre (CDS)	-4.000				-4.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000				-4.000				
I341002548 Beschaffung Polstermöbel AVDual (CDS)	-8.000				-8.000				

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000				-8.000				
I341002549 Beschaffung Schränke AVDual (CDS)	-8.000				-8.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000				-8.000				
I341002550 Besch. Rauchfilter für Laserschneidmaschine (CDS)	-17.600				-17.600				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.600				-17.600				
I341002551 Beschaffung Schulungsmotor BMW (CDS)	-37.000				-37.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000				-37.000				
I341002552 Besch.Schulungsmodell Armaturentafel Audi A6 (CDS)	-45.000				-45.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000				-45.000				
I341002553 Beschaffung PCs (CDS)	-60.000				-60.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000				-60.000				
I341002554 Beschaffung Oberfräse (CDS)	-1.500						-1.500		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500						-1.500		
I341002555 Beschaffung Projektionswand (CDS)	-2.500						-2.500		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500						-2.500		
I341002556 Beschaffung Frässhablone (CDS)	-3.500						-3.500		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500						-3.500		
I341002557 Beschaffung höhenverstellbare Schreibtische (CDS)	-6.000						-6.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000						-6.000		
I341002558 Beschaffung Convertible Laptop (CDS)	-6.000						-6.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000						-6.000		
I341002559 Beschaffung Verleimpresse (CDS)	-8.400						-8.400		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.400						-8.400		
I341002560 Beschaffung Kompaktmodell Rückstauverschluss (CDS)	-9.000						-9.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000						-9.000		
I341002561 Beschaffung Tische (CDS)	-10.200						-10.200		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.200						-10.200		
I341002562 Beschaffung Motorenprüfstand (CDS)	-15.000						-15.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000						-15.000		
I341002563 Beschaffung Sitz Waschanlage (CDS)	-16.000						-16.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.000						-16.000		
I341002564 Beschaffung Akustik Trennwände (CDS)	-18.500						-18.500		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.500						-18.500		

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1341002565 Besch. Trainingspakete Kommunik.technik I (CDS)	-19.000						-19.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.000						-19.000		
1341002566 Besch. Hardware Automatisierung(Ventilinsel) (CDS)	-24.000						-24.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000						-24.000		
1341002567 Besch. Trainingspaket SmartBuildingControler (CDS)	-28.000						-28.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000						-28.000		
1341002568 Besch. Aufbau Jetta Hybrid/VW Golf VII GTE (CDS)	-70.000						-70.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.000						-70.000		
1341002569 Beschaffung Satiniermaschine (CDS)	-1.200							-1.200	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.200							-1.200	
1341002570 Beschaffung Wärmebildkamera (CDS)	-5.000							-5.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000							-5.000	
1341002571 Besch. Schulungsmodell Reifendruckkontrolle (CDS)	-15.000							-15.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000							-15.000	
1341002572 Besch. Starter-Set T-Varia Motormanagement (CDS)	-25.000							-25.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000							-25.000	
1341002573 Beschaffung Trainingspaket Ladesäule (CDS)	-25.000							-25.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000							-25.000	
1341002574 Besch. Trainingspakete Kommunik.technik II (CDS)	-28.000							-28.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000							-28.000	
1341002575 Besch. Übungsmotoren Zahnriemeneinstellung (CDS)	-30.000							-30.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000							-30.000	
1341002576 Beschaffung Lagersystem/Schränke (CDS)	-30.000							-30.000	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000							-30.000	
1341002577 Beschaffung Werkbänke (CDS)	-60.000								-60.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000								-60.000
1342252401 Zusch. UHldingen für Übernahme Kindergarten (SBS)	-70.000	-70.000		-70.000					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000	-70.000		-70.000					
1349992301 Veräußerungen aus Anlagenbuchhaltung		972	972						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		972	972						

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I400302001 Erweiterung Fachverfahren DiWo 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000								
I400302002 Beschaffung Lizenzen Software Pflegestützpunkt 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000 -4.000	-2.618 -2.618							
I400302003 Beschaff. Modul/Lizenz Fallmanagement BTHG -SGB IX 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000	-4.641 -4.641							
I400302101 Beschaffung Software TAU-Office 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.600 -8.600								
I400302102 Beschaffung Lizenz synCase (Pflegestützpunkt) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.369 -1.369							
I400302201 Lizenz neuer MA Heimaufsicht 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500 -1.500								
I400302202 Einführung digitale Akte (Wohngeld) 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000 -20.000								
I400302203 Beschaffung Leistungsbaum OPEN - EGH 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000 -5.000								
I400302204 Digitalisierung Leistungsabrechnung EGH 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000 -10.000								
I400302301 Beschaffung Lizenzen OPEN 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000 -5.000								
I400302401 Beschaffung Schnittstelle enaio-Butler 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000		-8.000 -8.000					
I410301701 Optische Archivierung Jugendamt 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-83.000 -83.000	-13.685 -13.685							
I410302001 Beschaffung Lizenz Prosoz14 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.800 -12.800	-3.248 -3.248							
I410302201 Beschaffung Lizenzen Open Prosoz 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.400 -6.400								
I410302202 Unterhaltsvorschusskasse Online-Anträge 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.900 -5.900								
I410302301 Beschaffung Lizenzen Prosoz /Prosoz 14+ 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.400 -6.400								

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I410302302 Schnittstelle enaio - OPEN webfm 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-4.641 -4.641	-4.641 -4.641						
I410302401 Beschaffung Lizenzen OWFM 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19.000 -19.000	-19.000 -19.000		-19.000 -19.000					
I411002001 Sanierung Küche Jugendamt 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.822 -3.822							
I421002201 Beschaffung Notebooks (Digitalisierung GSA) 180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		47.749 -47.749	27.863 -27.863						
I421002401 Beschaffung Audiometergerät 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200 -2.200	-2.200 -2.200		-2.200 -2.200					
I421002402 Beschaffung Audiometergerät 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200 -2.200	-2.200 -2.200		-2.200 -2.200					
I421002403 Beschaffung Sehtestgerät 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000		-8.000 -8.000					
I450301704 Anbindung enaio an Fachverfahren (AMI) 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000 -24.000	-10.324 -10.324							
I450302101 Beschaffung Unterkunftsverwaltungsprogramm 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000 -37.000								
I450302301 Beschaffung Schnittstelle Enaio Einbürgerung 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.000 -15.000								
I450302302 Beschaffung Unterkunftsverwaltungsprogramm 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-2.975 -2.975	-2.975 -2.975						
I450302401 Schnittstellen OPEN Prosoz zu AZR, SteuerID, DiMig 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-45.000 -45.000	-45.000 -45.000		-45.000 -45.000					
I451002201 Beschaffung Reinigungsmaschine GU 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.567 -4.567							
I451002301 Beschaffung Regalsystem Lagerhalle Asyl 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.075 -10.075	-10.075 -10.075						

HAUSHALTSPLAN 2025

Investitionen									
Landratsamt Bodenseekreis									
Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1451002401 Beschaffung Industriestaubsauger	-2.000	-2.000		-2.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000		-2.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-331.919.035	-177.718.400	-25.503.568	-26.010.998	-30.706.318	-29.630.000	-39.915.524	-34.112.100	-33.361.800
Gesamtsumme Einzahlungen	125.462.141	58.089.487	8.456.035	12.690.800	14.999.000		24.205.600	13.718.900	18.969.800
Gesamtsumme	-206.456.894	-119.628.914	-17.047.533	-13.320.198	-15.707.318	-29.630.000	-15.709.924	-20.393.200	-14.392.000

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

Teil III: Entwicklung Stellenplan

Stellenplan

Teil I: Erläuterungen

1. Inhaltsübersicht

Erläuterungen: Ziffern 2 bis 16

Teil A Beamtinnen und Beamte

Teil B Beschäftigte

Zusammenstellung

Teil C Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte des Haushaltsplans

Teil D nachrichtlich – Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und sonst. Beschäftigte

Übersicht Entwicklung der Stellenzahlen

2. Rechtsgrundlagen

- a) Landkreisordnung (LKrO) in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 4. April 2023 (GBl. S. 137, 139)
- b) Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes 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 Jahr 2024 wurden keine Stellen nach Bes.Gr. A 13 h.D. LBesGBW bzw. Entgeltgruppe 13 TVöD oder höher bewertet.

8. Aushilfskräfte

Aushilfskräfte bzw. befristet Beschäftigte dürfen außerhalb des Stellenplanes beschäftigt werden.

9. Teilzeitbeschäftigte

Teilzeitbeschäftigte Beamtinnen/Beamte und Beschäftigte werden im Stellenplan zusammengefasst ausgewiesen.

Im Landratsamt Bodenseekreis sind von 1.465 Kreisbediensteten 610 teilzeitbeschäftigt (Stand: 30.06. 2024).

10. Altersteilzeit

Beim Landratsamt Bodenseekreis befinden sich 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Altersteilzeit (Stand 30.06.2024).

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 2024 wurden 14 Leerstellen gestrichen, da die beurlaubten Bediensteten zurückgekehrt oder ausgeschieden sind. 11,3 neue Leerstellen waren/sind spätestens zum 01.01.2025 erforderlich und einzurichten, so dass sich eine Differenz von **-2,7 Leerstellen** ergibt. Damit werden nach derzeitigem Stand zum 01.01.2025 insg. **38 Leerstellen** in Anspruch genommen (s. Stellenplan Teil A und B) und den betreffenden Teilhaushalten zugewiesen.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 26.07.2016 (s. Sitzungsvorlage DS 846/2016/1) einen Leerstellenpool mit 30 Leerstellen genehmigt. Der **Leerstellenpool** wurde mit Beschluss des Stellenplans 2023 auf **50 Leerstellen** erhöht.

Ein Leerstellenpool schafft die Möglichkeit, dass Stellen von beurlaubten Bediensteten (z. B. 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
Jugendamt (Päd. Leistungsgewährung n. § 35 a SGB VIII, im Stellenplan 2023 neu geschaffen) Sollten die Fallzahlen wieder sinken, sind die Stellen zu streichen; Entwicklung wird abgewartet	2,00
Amt für Bauen, Klima und Mobilität (sh. KT-Beschluss v. 26.07.2022, SV 813/2022)	1,00
Im Stellenplan 2023 aufgrund der Flüchtlingskrise neu geschaffene Stellen im Bau- und Liegenschaftsamt sowie in den Ämtern des Sozialdezernats (Dezernat 4), die künftig wieder abzubauen sind. Die entsprechenden Stellen sind im Stellenplantext 2023 unter Ziff. 14 B einzeln benannt und mit „kw“ gekennzeichnet	31,23
Im Stellenplan 2024 neu geschaffene Stellen, die künftig wieder abgebaut werden müssen, sind im Stellenplantext 2024 unter Ziff. 14 B einzeln aufgeführt und mit „kw“ gekennzeichnet. (davon 9,3 St. wg. Flüchtlingskrise, 2,0 St. Jobcenter wg. Umsetzung Gesetzesänderung, 1 St. Straßenbauamt/Projekt-reduzierung; 0,35 Schülerbeförderung/Deutschlandticket)	12,65
Zwischensumme	47,43
zuzgl. Leerstellen (s. Ziff. 11)	38,00
Gesamt	85,43

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:

Der im Klinikum eingesetzte Kreisbeamte trat im Jahr 2024 in den Ruhestand. Seine mit „kw“-Vermerk versehene Stelle entfiel daher ersatzlos.

13. Inklusionsstellen

Im Landratsamt Bodenseekreis sollen auf Wunsch des Kreistages künftig mehr Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung geschaffen werden. Diese Stellen werden – beginnend mit dem Stellenplan 2021 - nachfolgend im Einzelnen aufgeführt und dürfen auch nach dem Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers nur wieder durch Menschen mit Behinderung nachbesetzt werden. Das Stellenkontingent soll schrittweise in den folgenden Jahren durch weitere geeignete Stellen erweitert werden.

Amt für Digitalisierung und Organisation

Fuhrpark/Poststelle 1,5 Stelle in EG 3

Kantine/Küchenhilfe 0,5 Stelle EG 3

Jugendamt

Assistenz Pädagogische Dienste 0,4 Stelle EG 6

Zuarbeit 0,6 Stelle EG 5

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

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

Im Jahr 2024 sind keine Stellen höherbewertet worden nach Bes.Gr. A 13 h. D. LBesGBW und Entgeltgruppe 13 TVöD und höher (s. Ziff. 7). Daher wurden im Stellenplan 2025 auch **keine** Stellenhebungen nach BesGr. A 13 h.D. LBesGBW bzw. EG 13 TVöD und höher vorgenommen.

B. Stellenneuschaffungen/-abbau

Es wurden **keine** unbefristeten Planstellen **neu geschaffen**.

1 Planstelle wurde abgebaut (Die „kw“-Stelle des Kreisbeamten, der dem Klinikum Friedrichshafen zugewiesen war, entfiel ersatzlos; s. Ziff. 12/Anmerkungen).

15. Gesamtstellenzahl der Kreisbediensteten

Stellenabbau (s. Ziff.14 B)	- 1,00 Stelle
abzgl. Leerstellen aus dem Leerstellenpool (s. Ziff. 11); kostenneutral	- 2,70 Stellen
<hr/>	
Gesamtergebnis	+ 33,28 Stellen

Im Ergebnis sinkt die Gesamtstellenzahl der Kreisbediensteten von 1.171,41 um 3,7 Stellen auf **1.167,71 Stellen**.

16. Landesbedienstete

Die Stellenzahl der Landesbediensteten sinkt im Vergleich zum Vorjahr von 46,90 Stellen um 1,05 Stellen auf insgesamt **45,85 Stellen** (die Landesstellen sind in Teil D nachrichtlich aufgeführt).

Teil II: Stellenplan

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Laufbahngruppe	Bes. gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich bes. Stellen 30.06.2024
			mit Zulage n. LBesG	Sonder-schlüssel	Leerstellen "kw"		
1	2	3	4	5	6	7	8
Teil A I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Landrat	B8	1,00				1,00	1,00
Höherer Dienst	B2	3,00				3,00	3,00
	A16						
	A15	3,00				1,00	1,00
	A14	4,70				7,70	5,70
	A13/H	0,50				0,50	0,50
Gehobener Dienst	A13/G	11,00				10,00	9,95
	A12	37,60		1,00	1,00	38,60	35,60
	A11	62,50		2,00	1,00	64,00	56,70
	A10/G	20,25				17,40	14,60
Mittlerer Dienst	A11/M	5,00		5,00		5,00	5,00
	A10/M	20,80	5,00	5,00		20,80	19,75
	A9	18,30			1,00	17,75	11,85
	A8	4,73				4,78	0,85
	A7						
Insgesamt A I		192,38	5,00	13,00	3,00	191,53	165,50

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							

Insgesamt A I und A II		192,38	5,00	13,00	3,00	191,53	165,50
-------------------------------	--	---------------	-------------	--------------	-------------	---------------	---------------

zu Spalte 5 - A10/M: Laufbahn der Lebensmittelkontrolleure 4 Stellen; Laufbahn der Straßenmeister 1 Stelle
 zu Spalte 5 - A11/M: Laufbahn der Lebensmittelkontrolleure 1 Stelle; Laufbahn der Straßenmeister 4 Stellen
 zu Spalte 5 - A11: Laufbahn der Straßenmeister 2 Stellen
 zu Spalte 5 - A12: Laufbahn der Straßenmeister 1 Stelle

Anlage zu Teil A - Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2025

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		*****
	3	3,00	Kreisverwaltungsdirektor	A15
Summe	3	3,00		*****
	4	4,00	Kreisoberverwaltungsrat	A14
	1	0,70	Obermedizinalrat	A14
Summe	7	6,70		*****
	1	0,50	Kreisverwaltungsrat	A13/H
Summe	1	0,50		*****
	10	10,00	Kreisoberamtsrat	A13/G
	1	1,00	Vermessungsoberamtsrat	A13/G
Summe	11	11,00		*****
	2	2,00	Forstamtsrat	A12
	28	26,10	Kreisamtsrat	A12
	1	1,00	Kreisbauamtsrat	A12
	1	1,00	Kreisbauamtsrat in der Laufbahn des gehobenen Straßenmeisterdienstes	A12
	2	2,00	Landwirtschaftsamtsrat	A12
	3	2,50	Technischer Kreisamtsrat	A12
	3	3,00	Vermessungsamtsrat	A12
Summe	40	37,60		*****
	8	8,00	Forstamtmann	A11
	58	48,50	Kreisamtmann	A11
	2	2,00	Kreisbauamtmann in der Laufbahn des gehobenen Straßenmeisterdienstes	A11
	1	1,00	Landwirtschaftsamtmann	A11
	3	3,00	Vermessungsamtmann	A11
	1	1,00	Sozialamtmann	A11
Summe	73	63,50		*****
	1	1,00	Erster Lebensmittelhauptkontrollleur in der Besoldungsgruppe A11	A11/M
	4	4,00	Erster Hauptstrassenmeister	A11/M
Summe	5	5,00		*****
	1	1,00	Erster Kreisamtsinspektor	A10/G
	21	16,75	Kreisoberinspektor	A10/G
	1	1,00	Kreisarchivoberinspektor	A10/G
	1	0,50	Landwirtschaftsüberinspektor	A10/G
Summe	24	19,25		*****
	1	1,00	Oberstraßenmeister	A10/M
	9	8,40	Erster Kreisamtsinspektor	A10/M
	8	7,40	Erster Vermessungsamtsinspektor	A10/M
	4	4,00	Erster Lebensmittelhauptkontrollleur	A10/M
Summe	22	20,80		*****
	9	7,80	Kreisamtsinspektor	A9
	12	10,50	Vermessungsamtsinspektor	A9
Summe	21	18,30		*****
	5	4,73	Kreishauptsekretär	A8
Summe	5	4,73		*****
Gesamtsumme	214	192,38		

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil B: Beschäftigte**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich bes. Stellen 30.06.2024
			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				4,30	4,00
	E14	4,00				4,00	4,00
	E13	11,30				11,30	10,55
	E12	13,85				13,85	12,65
	E11	95,08			2,00	93,48	80,33
	E10	73,90			4,50	76,60	67,69
	E09C	68,40			0,60	67,45	53,20
	E09B	65,75			2,50	61,80	56,30
	E09A	120,03			3,90	118,73	92,21
	E08	65,00			1,00	69,00	57,31
	E07	91,64			4,00	96,49	79,14
	E06	112,60			2,80	112,20	97,26
	E05	80,60			3,00	80,50	66,72
	E04	1,50				1,50	0,50
	E03	10,79				3,98	4,00
	E02Ü					1,55	1,26
	E02	0,59				5,85	4,97
TV Fleischuntersuchung	TVFLU	3,00				3,00	3,40
TV Wald Ba-Wü Monat	E05						
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	1,00				2,00	1,00
	S17	12,80			1,00	11,00	10,00
	S15	28,40			1,70	29,15	24,65
	S14	50,95			5,00	51,20	45,25
	S13	1,00			1,00	1,00	1,00
	S12	45,75			2,00	46,85	38,06
	S11B	12,70				12,70	13,10
	S08B	0,40				0,40	0,40
Insgesamt B I		975,33			35,00	979,88	828,93

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							

Insgesamt B I und B II		975,33			35,00	979,88	828,93
-------------------------------	--	---------------	--	--	--------------	---------------	---------------

Zusammenstellung Stellenplan 2025

Landkreisverwaltung	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
	Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich bes. Stellen 30.06.2024
		mit Zulage n. LBesG	Sonder- schlüssel	Leerstellen "kw"		
Teil A Beamtinnen und Beamte	192,38	5,00	13,00	3,00	191,53	165,50
Teil B Beschäftigte	975,33			35,00	979,88	828,93
Landkreisverwaltung insgesamt	1.167,71	5,00	13,00	38,00	1.171,41	994,43

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte des Haushaltsplans 2025
- 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	7,65	6,80	3,00
02	Sicherheit und Ordnung					1,80	0,15	0,70	3,65	5,05	2,00
03	Schulbetrieb										
04	Kulturpflege										1,00
05	Soziales				3,00	0,70	0,35	1,00	11,37	23,60	12,00
06	Bauangelegenheiten					0,40		2,30	5,00	7,90	
07	Energie- und Abfallwirtschaft										
08	Straßen							1,00	1,00	2,00	
09	Verkehr und ÖPNV					0,20					
10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung					0,40		2,00	8,93	17,15	2,25
Insgesamt:		1,00	3,00		3,00	4,70	0,50	11,00	37,60	62,50	20,25

		Mittlerer Dienst								
THH	Bezeichnung	A11/M	A10/M	A9	A8					Summe
01	Innere Verwaltung		2,70							29,35
02	Sicherheit und Ordnung	1,00	7,00	4,80	1,78					27,93
03	Schulbetrieb									
04	Kulturpflege									1,00
05	Soziales		1,70	4,00	1,95					59,67
06	Bauangelegenheiten		6,60	9,50						31,70
07	Energie- und Abfallwirtschaft				1,00					1,00
08	Straßen	4,00	2,00							10,00
09	Verkehr und ÖPNV									0,20
10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung		0,80							31,53
Insgesamt:		5,00	20,80	18,30	4,73					192,38

HAUSHALTSPLAN 2025

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte des Haushaltsplans 2025

- 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	21,30	16,95	4,60	13,60	13,68	11,65	13,00
02	Sicherheit und Ordnung			0,60	1,00	4,60	1,80	5,00	5,91	30,20	5,90	39,06
03	Schulbetrieb	0,40		2,00	0,75	3,20	1,06	2,40	3,40	5,38	1,10	6,12
04	Kulturpflege	1,00	1,00		2,25	4,70		1,00	2,55	2,45		3,76
05	Soziales	1,50		5,70	1,20	18,18	43,94	55,40	27,35	47,97	12,75	5,55
06	Bauangelegenheiten			0,40		4,50			0,09	2,55	2,00	0,40
07	Energie- und Abfallwirtschaft		1,00		1,20	5,30	1,00		2,00	6,40	4,60	19,75
08	Straßen			1,00	1,00	5,00			3,00	3,00	23,00	4,00
09	Verkehr und ÖPNV					1,70				1,00		
10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung				2,00	26,60	9,15		7,85	7,40	4,00	
Insgesamt:		4,30	4,00	11,30	13,85	95,08	73,90	68,40	65,75	120,03	65,00	91,64

		TVöD VKA						TV Fleischuntersuchung		TV Wald Ba-Wü	
THH	Bezeichnung	E06	E05	E04	E03	E02Ü	E02	TVFLU		E05	
01	Innere Verwaltung	10,50	2,00	0,50	3,18						
02	Sicherheit und Ordnung	15,62						3,00			
03	Schulbetrieb	23,79	5,00	1,00			0,44				
04	Kulturpflege	2,04	2,70				0,15				
05	Soziales	37,45	19,60		0,80						
06	Bauangelegenheiten	2,75	6,00								
07	Energie- und Abfallwirtschaft	3,25			6,80						
08	Straßen	13,00	41,00								
09	Verkehr und ÖPNV										
10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung	4,20	4,30								
Insgesamt:		112,60	80,60	1,50	10,79		0,59	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							122,66
02	Sicherheit und Ordnung										112,69
03	Schulbetrieb										56,04
04	Kulturpflege										23,60
05	Soziales	1,00	11,55	27,40	50,95	1,00	45,75	12,70	0,40		428,14
06	Bauangelegenheiten										18,69
07	Energie- und Abfallwirtschaft										51,30
08	Straßen										94,00
09	Verkehr und ÖPNV										2,70
10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung										65,50
Insgesamt:		1,00	12,80	28,40	50,95	1,00	45,75	12,70	0,40		975,33

HAUSHALTSPLAN 2025

Anlage 1 zu Teil C - KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025

Anzahl	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU nach)
Beamte				
1,00	KW	A13/G		
1,00	KW	A12		
1,00	KW	A11		
3,00	KW	A10/G		
2,00	KW	A9		
2,50	KU		A12	A11
4,75	KU		A11	A10/G
8,20	KU		A11	A10
1,00	KU		A11/M	A10/M
0,70	KU		A10/M	A8
0,80	KU		A10/M	A9/M
Beschäftigte				
4,78	KW	E11		
4,50	KW	E10		
7,35	KW	E09C		
3,00	KW	E09B		
21,55	KW	E09A		
3,35	KW	E08		
4,00	KW	E07		
5,80	KW	E06		
7,90	KW	E05		
1,00	KW	S17		
1,70	KW	S15		
6,50	KW	S14		
1,00	KW	S13		
5,00	KW	S12		
1,00	KU		E12	E11
12,75	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
16,51	KU		E07	E06
4,00	KU		E07	E05
5,50	KU		E06	E05
15,60	KU		S15	E09C

Anlage 2 zu Teil C - Aufwandsentschädigungen für das Haushaltsjahr 2025

Planstelle	Besoldungsgruppe	Aufwandsentschädigung
Landrat	B8	1.615,16 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 2025	Zahl 2024
stellvertretende Kreisbrandmeister	Aufwandsentschädigung	3,00	3,00
Insgesamt		3,00	3,00

Nachwuchskräfte und sonstige Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024 / 2025	Zahl 2023 / 2024
Azubi Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00
Azubi Vermessungstechniker/in Kreis	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00
Azubi Vermessungstechniker/in Land	Azubi TVL	1,00	0,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	36,00	41,00
Student/in duale Hochschule	Ausbildungsvergütung	7,00	10,00
Bundesfreiwillige	BFD	8,00	10,54
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00
FSJ / FÖJ	Taschengeld	0,00	0,00
Forst-Trainee	E09B	2,00	2,00
Kreishauptsekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	6,00	8,00
Landesbedienstete	A13/G	0,50	0,50
	A13/H	8,10	7,85
	A14	9,40	10,80
	A15	7,70	7,00
	A16	1,00	1,00
	B3	1,00	1,00
	E13	8,75	9,65
	E14	5,80	5,60
	E15	0,60	0,50
		Anwärter/in A13/H	2,00
	Anwärter/in A10/G	1,00	1,00
Landwirtschaftsamtmannanwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	0,00
Naturschutzbeauftragte ehrenamtlich tätig	Aufwandsentschädigung Land	6,00	6,00
Praktikant/in	Praktikantenvergütung	5,00	1,00
Rechtspraktikant/in	ohne Entgelt	0,00	0,00
Startverträge Azubis	TVöD	1,00	3,00
Vermessungsamtmannanwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	0,00
Vermessungshauptsekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00
Verwaltungspraktikant/in g. D.	Unterhaltsbeihilfe	1,00	1,00
Volontär/in	Unterhaltsbeihilfe	0,00	1,00
Insgesamt		127,85	137,44

Teil III: Entwicklung Stellenplan

Entwicklung der Stellenzahlen										
<i>Ohne Krankenhaus Tettngang:</i>										
Jahr	Beamte	+/-	Angestellte	+/-	Arbeiter	+/-	sonst. Verg.	+/-	Insgesamt	+/-
1973	46,00		186,00		62,90				294,90	
1978	51,00	5,00	181,00	-5,00	56,30	-6,60			288,30	-6,60
1983	55,00	4,00	186,40	5,40	50,90	-5,40			292,30	4,00
1988	58,00	3,00	201,50	15,10	42,20	-8,70			301,70	9,40
1993	107,50	49,50	245,30	43,80	38,70	-3,50			391,50	89,80
1998	111,75	4,25	289,35	44,05	27,90	-10,80	3,00	3,00	432,00	40,50
1999	112,10	0,35	291,50	2,15	26,90	-1,00	3,00		433,50	1,50
2000	114,70	2,60	303,10	11,60	21,70	-5,20	3,00		442,50	9,00
2001	115,15	0,45	309,25	6,15	21,80	0,10	3,00		449,20	6,70
2002	119,55	4,40	318,75	9,50	21,65	-0,15	3,00		462,95	13,75
2003	122,05	2,50	316,38	-2,37	20,52	-1,13	3,00		461,95	-1,00
2004	122,05	0,00	320,10	3,72	18,80	-1,72	3,00		463,95	2,00
2005	214,80	92,75	402,31	82,21	117,53	98,73	3,00		737,64	273,69
2006	209,75	-5,05	554,39	152,08					764,14	26,50
2007	213,90	4,15	544,65	-9,74					758,55	-5,59
2008	218,95	5,05	545,30	0,65					764,25	5,70
2009	219,70	0,75	553,70	8,40					773,40	9,15
2010	217,20	-2,50	557,20	3,50					774,40	1,00
2011	213,00	-4,20	558,80	1,60					771,80	-2,60
2012	214,00	1,00	574,70	15,90					788,70	16,90
2013	202,30	-11,70	591,62	16,92					793,92	5,22
<i>Mit Klinik Tettngang GmbH (2 Beamte):</i>										
2013	204,30	2,00	591,62	0,00					795,92	2,00
2014	206,95	2,65	607,31	15,69					814,26	18,34
2015	202,80	-4,15	607,86	0,55					810,66	-3,60
2016	199,65	-3,15	692,46	84,60					892,11	81,45
2017	198,25	-1,40	725,76	33,30					924,01	31,90
2018	198,15	-0,10	762,56	36,80					960,71	36,70
2019	188,88	-9,27	779,53	16,97					968,41	7,70
2020	197,18	8,30	799,66	20,13					996,84	28,43
2021	185,63	-11,55	836,01	36,35					1.021,64	24,80
2022	181,58	-4,05	868,21	32,20					1.049,79	28,15
2023	193,98	12,40	944,15	75,94					1.138,13	88,34
2024	191,53	-2,45	979,88	35,73					1.171,41	33,28
2025	192,38	0,85	975,33	-4,55					1.167,71	-3,70

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

HAUSHALTSPLAN 2025

Nr.	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan	voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tsd. Euro			
		VE im HH- Plan Euro	HH-Jahr 2026 Euro	HH-Jahr 2027 Euro	HH-Jahr 2028 Euro
110	Jahr 2022	0	0	0	0
120	Jahr 2023	2.800	1.000	1.800	0
130	Jahr 2024	4.050	4.050	0	0
140	aktuelle HH-Jahr 2025	22.780	11.850	8.930	2.000
150	Summe	29.630	16.900	10.730	2.000
180	Nachrichtlich:				
190	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	10.000	20.000	10.000	5.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	Tsd. Euro	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	54.321	45.803
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	86	86
2. Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Rücklage Stiftung Reis	3	3
Rücklagen gesamt	54.410	45.892

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	676	315
1.2 Unterhaltsrückstellungen	1.013	1.013
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONen	26.493	26.261
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	4.026	2.209
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	4.434	4.302
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	4.562	4.500
Rückstellungen gesamt	41.205	38.600

**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	19.605	25.749
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	19.605	25.749
1.2.6 Sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.664	769
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	21.270	26.518

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	19.605	25.749
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.664	769
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	21.270	26.518
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	21.270	26.518

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
0005	ERTRAGSLAGE							
0010	1. ordentliches Ergebnis							
0020	absoluter Betrag	€	-11.583.225	-7.843.843	-8.518.170	0	0	0
0030	Betrag je Einwohner	€/EW	-52,48	-35,05	-38,59	0,00	0,00	0,00
0050	Aufwandsdeckungsgrad	%	-97,31	-98,33	-98,25	-100,00	-100,00	-100,00
0060	1.1 Steuerkraft -netto-							
0070	absoluter Betrag	€	60.038.740	65.161.600	76.065.200	72.858.200	70.029.200	68.263.200
0080	Betrag je Einwohner	€/EW	272,01	291,20	344,56	325,60	317,27	309,27
0090	Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	-13,94	-13,88	-15,63	-14,54	-13,59	-13,07
0100	1.2 Betriebsergebnis -netto-							
0110	absoluter Betrag	€	71.553.124	72.935.443	84.513.370	72.787.200	69.958.200	68.191.200
0120	Betrag je Einwohner	€/EW	324,17	325,94	382,82	325,28	316,95	308,94
0130	Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	-16,61	-15,53	-17,37	-14,53	-13,57	-13,05
0140	2. Sonderergebnis							
0150	absoluter Betrag	€	86.306	0	0	0	0	0
0160	3. Gesamtergebnis							
0170	absoluter Betrag	€	-11.496.920	-7.843.843	-8.518.170	0	0	0
0180	FINANZLAGE							
0190	4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
0200	absoluter Betrag	€	9.553.535	2.879.057	1.451.930	9.443.500	9.502.300	9.297.800
0210	Betrag je Einwohner	€/EW	43,28	12,87	6,58	42,20	43,05	42,12
0220	5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
0230	absoluter Betrag	€	-3.530.669	-4.172.100	-3.856.700	-4.147.400	-4.152.600	-3.575.800
0240	6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
0250	absoluter Betrag	€	6.022.866	-1.293.043	-2.404.770	5.296.100	5.349.700	5.722.000
0260	Betrag je Einwohner	€/EW	27,29	-5,78	-10,89	23,67	24,24	25,92
0270	7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
0280	absoluter Betrag	€	6.850.000	7.440.000	8.200.000	8.900.000	9.500.000	9.800.000
0290	8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
0300	absoluter Betrag	€	47.738.542	32.728.024	35.929.733	29.663.309	18.772.409	13.678.209
0310	KAPITALLAGE							
0320	9. Eigenkapital							
0330	absoluter Betrag	€	181.671.105	---	---	---	---	---
0340	9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
0350	absoluter Betrag	€	119.417.437	---	---	---	---	---
0360	9.2 Eigenkapitalquote							
0370	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	55,73	---	---	---	---	---
0390	9.3 Fremdkapitalquote							
0400	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	44,27	---	---	---	---	---
0410	10. Anlagendeckung							
0420	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	115,43	---	---	---	---	---
0430	11. Verschuldung							
0440	absoluter Betrag	€	17.807.282	---	---	---	---	---
0450	Betrag je Einwohner	€/EW	80,68	---	---	---	---	---
0460	11.1 Nettoneverschuldung							
0470	absoluter Betrag	€	469.331	4.327.900	6.143.300	15.852.600	5.847.400	1.424.200

Anlagen

1. Grundlage und Berechnung des Finanzausgleichs
2. Übersicht über die Anteile der Gemeinden an der Kreisumlage
3. Kurzübersicht über die Wirtschaftslage von Mehrheitsbeteiligungen
4. ABC Neues Finanzwesen

	HHPlan	HHPlan	JR (inkl. AZ Vorjahre)
	2025	2024	2023
1	2	2	4
Erträge	214.803.800	203.912.238	185.447.768
1. Kreisumlage, Produkt 611000, SK 318200100, KS 9999010			
Steuerkraftsummen der Gemeinden	390.685.653	402.694.288	
Hebesatz	32,00%	30,0%	29,0%
= Kreisumlage (im Plan gerundet)	125.010.000	120.808.000	108.644.863
2. Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft, § 8 FAG, Produkt 611000, SK 311100000, KS 9999010			
Einwohnerzahl zum VJ (30.06., Stala)	220.763	223.768	
x Kopfbetrag	899	878	
= Bedarfsmesszahl	198.465.937	196.468.304	
Steuerkraftsumme der Gemeinden	390.685.653	403.454.788	
x gewogener Landesdurchschnitt der Kreisumlage	30,49%	29,10%	
= Anteil am gewogenen Landesdurchschnitt der Kreisumlage	119.120.056	117.405.343	
./. Grunderwerbssteuer VJ	15.930.422	20.430.132	
= Steuerkraftmesszahl	135.050.478	137.835.475	
= Schlüsselzahl (Bedarfsmesszahl ./. Steuerkraftmesszahl)	63.415.459	58.632.829	
x Ausschüttungsquote	71,54%	71,50%	
= Schlüsselzuweisung (im Plan gerundet)	45.370.000	41.920.000	35.961.941
3. Finanzausweisungen nach der Einwohnerzahl, § 11 Abs. 1 FAG, Produkt 611000, SK 313100100, KS 9999010			
Summe Finanzausweisungen nach der Einwohnerzahl	4.457.000	3.337.000	3.374.698
4. Finanzausweisungen VwReform, § 11 Abs. 4 FAG (seit 2018 Abs. 5 integriert), Produkt 611000, SK 313100200, KS 9999010			
Finanzausweisung gesamt	601.300.000	564.000.000	
x Anteil Bodenseekreis	2,056%	2,056%	
= Finanzausweisung untere Sonderbehörde	12.362.000	11.596.000	11.337.073
5. Sachkostenbeiträge, § 17 FAG			
HHPlanung je Schule			
DHS Produkt: 21.30.03.01.34, SK 314100000 (hauswirt. Schule)	1.388.900,00	1.400.000,00	1.408.093
MCS Produkt: 21.30.01.04.34, SK 314100000 (gew. Schule)	1.345.800,00	1.346.000,00	1.346.452
EIS Tettngang Produkt: 21.30.01.01.34, SK 314100000 (gew. Schule)	646.600,00	602.000,00	602.441
CDS Produkt: 21.30.01.02.34, SK 314100000 (gew. Schule)	1.974.700,00	1.874.000,00	1.874.326
HES Produkt: 21.30.02.01.34, SK 314100000 (kfm. Schule)	1.530.100,00	1.548.000,00	1.548.199
CVS Produkt: 21.30.02.02.34, SK 314100000 (kfm. Schule)	1.005.300,00	1.007.038,00	1.043.833
PestaSchule Produkt: 21.20.02.34, SK 314100000 (Förderschule)	167.000,00	169.000,00	169.519
Bugg Schule Produkt: 21.20.03.01.34, SK 314100000 (Geistigbehinderte)	221.900,00	154.000,00	153.960,00
Bugg Kiga Produkt: 21.20.01.02.34, SK 314100000 (Geistigbehinderte Kiga)	42.900,00	44.900,00	44.905,00
BZM RS Produkt: 21.10.04.34, SK 314100000 (Realschule)	1.053.800,00	890.300,00	893.349,00
BZM Gym Produkt: 21.10.06.34, SK 314100000 (Gymnasium)	1.204.800,00	1.078.000,00	1.078.548,00
Sachkostenbeiträge (im Plan gerundet)	10.581.800	10.113.238	10.163.625
6. Schülerbeförderungskosten, § 18 Abs. 3 FAG, Produkt: 21.40.01.20, SK 314100000, KS 2099010			
Finanzausweisung 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 2025 2	HHPlan 2024 2	JR (inkl. AZ Vorjahre) 2023 4
1			
7. Soziallastenausgleich			
a) Soziallastenausgleich, wie bisher § 21 FAG, Produkt 321000/312001/313001, SK 314190000, KS 4099010 Soziallastenausgleich § 21 FAG (im Plan gerundet)	4.450.000	3.700.000	3.945.490
b) Soziallastenausgleich (Status-Quo), neu § 22 FAG, Produkt 611000, SK 318290000, KoSt 9999090 = Ausgleichsbetrag (im Plan gerundet)	3.060.000	3.058.000	2.619.601
Soziallastenausgleich im Haushalt (im Plan gerundet)	7.510.000	6.758.000	6.565.091
8. Verkehrslastenausgleich, § 25 FAG, SK 314100000, Produkt 542001..8, KoSt 3299010			
a) Ortsdurchfahrten (Länge in km) x Zuweisung = Zuweisung Ortsdurchfahrten	36,90 9.500 350.550	36,90 9.500 350.550	
b) Kreisstraßen jeder erste km (Länge in km) x Zuweisung = Zuweisung Kreisstraßen erste km	180,40 7.600 1.371.040	180,40 7.600 1.371.040	
c) abgestufte Landesstraßen (Länge in km) x Zuweisung = Zuweisung abgestufte Landesstraßen	103,10 13.000 1.340.300	103,10 13.000 1.340.300	
Finanzzuweisungen für Kreisstraßen	3.062.000	3.062.000	3.081.610
8. Zuweisung ÖPNV, § 28 FAG, KoTr 54.70.01, SK 314100000, KS 2099010			
a) Verteilung nach Einwohnerzahl (1/3) Einwohner Bodenseekreis x 1/3 der Ausschüttung / Einwohnerzahl Baden-Württemberg = Zuweisung ÖPNV nach Einwohnern	15.000.000 222.542 5.000.000 11.246.632 98.937	15.000.000 223.768 5.000.000 11.311.741 98.910	
b) Verteilung nach Fläche (2/3) Fläche in km² Bodenseekreis x 1/3 der Ausschüttung / Fläche in km² Baden-Württemberg = Zuweisung ÖPNV nach Einwohnern	15.000.000 664,773 10.000.000 35.737,899 186.013	15.000.000 664,773 10.000.000 35.737,899 186.013	
Summe Finanzzuweisungen für ÖPNV (im Plan gerundet)	284.000	284.000	284.819
9. Kleinkindbetreuung, § 29 c FAG, KoTr 36500201, SK 314100000, KS 4199010			
Summe Zuweisung für Kleinkindbetreuung (im Plan gerundet)	950.000	817.000	816.951
10. Integrationslastenausgleich, § 29 d FAG, KoTr 363003, SK 314100000, KS 4199010			
Zuweisungsbetrag x Anteil Bodenseekreis (nach EW, hilfsweise siehe 8a)	11.000.000 1,979%		
Summe Zuweisung für Kleinkindbetreuung (im Plan gerundet)	220.000	220.000	217.360
Aufwendungen	13.562.000	13.562.000	12.027.504
1. FAG-Umlage, KoTr 611000, SK 437100000, KS 9999010			
Grunderwerbssteuer des Vorvorjahres + Schlüsselzuweisung des Vorvorjahres = Bemessungsgrundlage x Prozentsatz = FAG-Umlage	20.430.132 40.938.596 61.368.728 22,10% 13.562.000	20.430.132 40.938.596 61.368.728 22,10% 13.562.000	12.027.504

Übersicht über die Anteile der Gemeinden an der Kreisumlage 2025 (2024)

Gemeinden	Einwohner 30.06.2024 (ohne Zensus 2022)	Steuerkraft- summe 2025 Euro	Kreisumlage 2025				Einwohner 30.06.2023 (Vgl. FAG)	Steuerkraft- summe 2024 Euro	Kreisumlage 2024			
			Betrag 32,00% Euro	Anteilig %	Betrag pro Einwohner Euro	Rang pro Einwohner Nr.			Betrag 30,00% Euro	Anteilig %	Betrag pro Einwohner Euro	Rang pro Einwohner Nr.
			Bermatingen	4.318	6.572.126	2.103.080			1,68	487,05	18	4.257
Daisendorf	1.566	2.315.541	740.973	0,59	473,16	21	1.572	2.432.811	729.843	0,60	464,28	14
Deggenhausertal	4.481	6.708.632	2.146.762	1,72	479,08	19	4.416	6.787.385	2.036.216	1,69	461,10	15
Eriskirch	5.038	7.364.837	2.356.748	1,89	467,79	23	5.007	8.336.282	2.500.885	2,07	499,48	7
Frickingen	3.216	5.075.901	1.624.288	1,30	505,06	13	3.166	4.634.977	1.390.493	1,15	439,20	20
Friedrichshafen	63.305	108.489.841	34.716.749	27,77	548,40	5	63.118	124.974.371	37.492.311	31,03	594,00	3
Hagnau	1.503	2.308.177	738.617	0,59	491,43	16	1.505	2.272.372	681.712	0,56	452,96	16
Heiligenberg	3.164	4.826.512	1.544.484	1,24	488,14	17	3.225	4.845.403	1.453.621	1,20	450,74	17
Immenstaad	6.584	10.231.177	3.273.977	2,62	497,26	15	6.635	12.176.005	3.652.802	3,02	550,54	5
Kressbronn	8.842	14.637.037	4.683.852	3,75	529,73	7	8.842	14.303.161	4.290.948	3,55	485,29	9
Langenargen	7.737	12.762.210	4.083.907	3,27	527,84	8	7.834	12.967.870	3.890.361	3,22	496,60	8
Markdorf	14.461	24.334.685	7.787.099	6,23	538,49	6	14.409	22.889.861	6.866.958	5,68	476,57	11
Meckenbeuren	13.774	26.515.609	8.484.995	6,79	616,02	3	13.799	29.257.742	8.777.323	7,27	636,08	1
Meersburg	6.179	9.920.803	3.174.657	2,54	513,78	11	6.239	9.153.915	2.746.175	2,27	440,16	19
Neukirch	2.783	4.154.801	1.329.536	1,06	477,73	20	2.755	4.401.295	1.320.389	1,09	479,27	10
Oberteuringen	5.096	8.823.042	2.823.373	2,26	554,04	4	5.082	7.525.239	2.257.572	1,87	444,23	18
Owingen	4.601	7.417.594	2.373.630	1,90	515,89	10	4.582	6.541.915	1.962.575	1,62	428,32	21
Salem	12.321	20.145.004	6.446.401	5,16	523,20	9	12.248	21.254.795	6.376.439	5,28	520,61	6
Sipplingen	2.190	3.201.650	1.024.528	0,82	467,82	22	2.180	3.043.971	913.191	0,76	418,90	23
Stetten	1.036	1.611.675	515.736	0,41	497,81	14	1.055	1.669.209	500.763	0,41	474,66	13
Tettngang	20.384	39.849.334	12.751.787	10,20	625,58	2	20.014	40.881.607	12.264.482	10,15	612,80	2
Überlingen	23.268	49.812.315	15.939.941	12,75	685,06	1	23.293	42.834.219	12.850.266	10,64	551,68	4
Uhd.-Mühlhofen	8.500	13.590.279	4.348.889	3,48	511,63	12	8.535	13.536.849	4.061.055	3,36	475,81	12
Zusammen	224.347	390.668.782	125.014.010	100,00	557,24		223.768	402.694.287	120.808.286	100,00	539,88	

Anlage 2

Überblick über die Beteiligungen des Bodenseekreises

Stand zum 1. Januar 2024 (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	6.454.714 €
	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 FriedrichshafengGmbH (10,00 %)	5.000
	GpZ ÜB Gemeindepsychiatrie-Zentrum ÜberlingengGmbH (10,00 %)	2.500
	Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH (4,76 %)	1.000.000
	IBT Internationale Bodensee Tourismus GmbH (32,87 %)	39.398
	Klinik Tett nang GmbH (5,10 %)	15.300
	LZB LZ Horizon GmbH (40,0 %)	10.326
	LZH LZ Horizon GmbH & Co. KG (40,0 %)	3.331.974
	ReKo Regionaler Kompensationspool GmbH (16,50 %)	53.507
	RITZ Regionales Informations- und Technologietransferzentrum GmbH (50,00 %)	13.383
	AöR Komm.Pakt.Net (2,89 %)	20.939
	Zweckverband Breitband Bodenseekreis	260.000 €
	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 75,66 %)

Mittelbare Beteiligungen ab 50,00 %

Keine

1. Übersicht über die Wirtschaftslage im Wirtschaftsjahr 2023

a. Jahreserfolgsrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2023:

Jahresergebnis	-2.950 €
<i>nachrichtlich: im Wirtschaftsplan 2023 veranschlagt:</i>	-3.000 €
Bilanzgewinn 2023 (Gewinnvortrag abzgl. Jahresfehlbetrag)	5.819 €

a. Jahresbilanz

Bilanzsumme zum 31. Dezember 2023: 1.036.996 €

Aktiva

Anlagevermögen	0 €
Umlaufvermögen	1.036.996 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €

Passiva

Eigenkapital	31.819 €
Rückstellungen	9.502 €
Verbindlichkeiten	995.675 €

b. Finanzierung mit Mitteln des Gesellschafters

Gesellschafterzuschüsse an die ABK (Aufwand)	0 €
Erstattungen an die ABK (Aufwand)	6.929.916 €
Erstattung an den Bodenseekreis (Ertrag)	37.441 €

2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung 2025 bis 2028

Der Wirtschaftsplan wurde am 16.10.2024 beschlossen.

a. Wirtschaftsplanung 2025/Prognose

	2023 RE	2024 Plan	2025 Plan
Umsatzerlöse	11.937.086 €	12.450.000 €	13.470.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	2.500 €	0 €	0 €
Aufwand (Personal, Material, Abschreibung, sonstige)	11.934.469 €	12.445.000 €	13.462.000 €
<i>davon Personalaufwand</i>	33.916 €	34.000 €	34.000 €
Jahresergebnis (vor Steuern)	5.117 €	5.000 €	8.000 €
Geplante Investitionen	0 €	0 €	0 €

b. Erläuterung zum Wirtschaftsplan/geplante Projekte

Für 2024/5 wird mit einer weiteren leichten Mengensteigerung auf 71.000 t. kalkuliert. Im

Die Kosten der Restabfallbehandlung umfassen die vertraglich vereinbarten Entgelte der Behandlungsanlagen für die thermische Behandlung des Restabfalls der beiden Landkreise. Bei der TPLUS GmbH wurde eine Preissteigerung von 3 % eingerechnet. Hinzu kommt die BEHG-Umlage (CO₂-Steuer) für die in deutschen Anlagen behandelten Abfälle. Bei der KVA Thurgau wurde eine Preissteigerung von 2 % eingerechnet.

Die Erträge beinhalten die Erstattung von den Landkreisen Bodenseekreis und Konstanz für die Restabfallbehandlung. Die Erstattung richtet sich nach der jeweiligen Restabfallmenge auf Basis des kalkulierten Mischpreises von 189,70 Euro je Tonne.

c. Entwicklung Gesellschafterzuschüsse zwischen dem Bodenseekreis und der ABK mbH

2023 RE	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 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.

1. Übersicht über die Wirtschaftslage im Wirtschaftsjahr 2023

a. Jahreserfolgsrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2023:

Jahresergebnis	421.532 €
<i>nachrichtlich: im Wirtschaftsplan 2022 veranschlagt:</i>	2.785 €
Bilanzgewinn 2023 (Bilanzgewinn zzgl. Jahresüberschuss)	746.143 €

b. Jahresbilanz

Bilanzsumme zum 31. Dezember 2023: 1.993.786 €

Aktiva

Anlagevermögen	136.607 €
Umlaufvermögen	1.815.740 €
Rechnungsabgrenzungsposten	41.439 €

Passiva

Eigenkapital	846.143 €
Sonderposten	0 €
Rückstellungen	68.853 €
Verbindlichkeiten	1.078.791 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €

c. Entwicklung Rücklage

Stand der Gewinnrücklage zum 01.01.2023	324.610 €
<u>Entnahme (-)/Zuführung Rücklage (+)</u>	<u>421.532 €</u>
Stand der Gewinnrücklage zum 31.12.2023	746.143 €

d. Finanzierung mit Mitteln des Gesellschafters

Gesellschafterzuschüsse an die DBT (Aufwand)	516.224 €
Sonstiges Auszahlungen an die DBT	6.420 €
Erstattung an den Bodenseekreis (Zinsen)	10.606 €
Erstattung an den Bodenseekreis (Sonder-/Tilgung)	297.394 €
Sonstige Einzahlungen an den Bodenseekreis	132 €
Stand des Gesellschafterdarlehens am 31.12.2022	232.926 €

2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung 2025 bis 2028

Der Wirtschaftsplan wurde parallel zur Erstellung des Haushaltsplanes des Bodenseekreises erstellt und wird erst in der Sitzung der Gesellschafterversammlung am 18. November 2024 beschlossen. Zum Zeitpunkt der Einbringung der Haushaltseinbringung am 19. November 2024 lag nur ein Entwurf vor. Mögliche Änderungen konnten daher nicht berücksichtigt werden.

a. Wirtschaftsplanung 2025/Prognose

	2023 RE	2024 Plan	2025 Plan
Umsatzerlöse	4.917.292 €	4.818.850 €	5.622.100 €
<i>davon Solidarbeitrag (gesamt)</i>	<i>4.651.540</i>	<i>4.600.000</i>	<i>5.326.800</i>
<i>-> Solidarbeitrag (bodo) = Aufwand</i>	<i>3.730.009</i>	<i>3.689.200</i>	<i>4.616.560</i>
<i>-> Solidarbeitrag (DBT) = Rohertrag EBC</i>	<i>921.531</i>	<i>910.800</i>	<i>710.240</i>
Sonstige betriebliche + neutrale Erträge	880.730 €	870.436 €	988.500 €
<i>davon Gesellschafterzuschüsse</i>	<i>740.000 €</i>	<i>800.000 €</i>	<i>800.000 €</i>
Aufwand (Personal, Material, Abschreibung, sonstige, Weiterleitung EBC-Anteil bodo)	5.376.713 €	5.687.106 €	6.607.463 €
<i>davon Personalaufwand</i>	<i>648.501 €</i>	<i>750.000 €</i>	<i>765.000 €</i>
Jahresergebnis	421.532 €	2.181 €	3.137 €
Investitionen	54.915 €	20.000 €	93.725 €

b. Erläuterung zum Wirtschaftsplan/geplante Projekte

Die Wirtschaftsplanung geht für das Jahr 2025 von einer einmaligen, auf das Jahr 2025 beschränkten, Reduzierung des DBT-Anteils am Solidarbeitrag um 0,05 € aus. Die Höhe des Solidarbeitrags wird somit im Jahr 2025 bei 0,16 € liegen. Für die Planung zugrunde gelegt werden die prognostizierten Übernachtungszahlen der beteiligten EBC-Gemeinden. Weitere Umsatzerlöse werden wie gewohnt aus den Beteiligungen an der Tourismusmesse CMT und durch sonstige Marketingprojekte, wie beispielsweise der Saisonverlängerung, generiert. Touristische Inhalte werden im Jahr 2025 sowohl für die zahlreichen Printmedien als auch für social-Media-Kampagnen, Podcast, den weiteren Aufbau der Website und das online-Marketing produziert. Bei der Weiterentwicklung nachhaltiger Tourismusangebote stehen vor allem die Förderung der regionalen Wertschöpfung, das Thema Müllvermeidung und der Ausbau des Partnernetzwerkes ECHT nachhaltig Bodensee im Vordergrund. Beispielhaft zu nennen sind hier die Vernetzung zwischen regionaler Landwirtschaft und Gastronomie und die Organisation der Bodensee Clean-Up-Days. Im Projekt der ECHT BODENSEE Card wird die weitere Digitalisierung und die Messung der Nutzerzahlen in den Jahren 2025 und 2026 weiter im Fokus stehen. Die Verhandlungen zum verbundübergreifenden Fahren werden auch im Jahr 2025 weiter vorangetrieben werden.

c. Entwicklung Gesellschafterzuschüsse zwischen dem Bodenseekreis und der DBT GmbH (Finanzplan DBT GmbH)

2023 RE	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
516.224 €	560.000 €	560.000 €	572.000 €	572.000 €	572.000 €

1. Übersicht über die Wirtschaftslage im Wirtschaftsjahr 2023

a. Jahreserfolgsrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2023:

Jahresergebnis	72 €
<i>nachrichtlich: im Wirtschaftsplan 2023 veranschlagt:</i>	0 €
Bilanzgewinn 2023 (Gewinnvortrag zzgl. Jahresüberschuss)	3.687 €

b. Jahresbilanz

Bilanzsumme zum 31. Dezember 2023: 13.284.483 €

Aktiva

Anlagevermögen	13.113.892 €
Umlaufvermögen	164.033 €
Rechnungsabgrenzungsposten	6.558 €

Passiva

Eigenkapital	28.687 €
Sonderposten für Investitionszuschüsse	6.493.119 €
Rückstellungen	54.537 €
Verbindlichkeiten	6.708.320 €

c. Finanzierung mit Mitteln des Gesellschafters

Gesellschafterzuschuss 2023	333.000 €
Erstattung Kapitalertragssteuer	100.095 €
Sonstige Auszahlungen an RITZ	572 €

Gesellschafterdarlehen an RITZ (Tilgung)	239.357 €
Erstattung an den Bodenseekreis (Zinsen)	70.077 €
Überkompensation	6.900 €

Stand des Gesellschafterdarlehens am 31.12.2023 3.309.301 €

2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung 2025 bis 2028

Der Wirtschaftsplan 2025 wird in der Aufsichtsratssitzung am 20. Juni 2024 beschlossen. Ggf. nachträgliche Änderungen können daher nicht berücksichtigt werden.

a. Wirtschaftsplanung 2025/Prognose

	2023 RE	2024 Plan	2025 Plan
Umsatzerlöse	520.266 €	465.000 €	577.000 €
Erträge aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	870.618 €	1.064.000 €	979.000 €
<i>davon Gesellschafterzuschüsse</i>	<i>666.000 €</i>	<i>851.000 €</i>	<i>762.000 €</i>
Aufwand (Personal, Material, Abschreibung, sonstige)	1.390.812 €	1.529.000 €	1.556.000 €
<i>davon Personalaufwand</i>	<i>247.435 €</i>	<i>331.000 €</i>	<i>338.000 €</i>
<i>davon Zinsaufwand</i>	<i>140.153 €</i>	<i>140.000 €</i>	<i>129.000 €</i>
Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €
Geplante Investitionen	0 €	0 €	54.000 €

b. Erläuterung zum Wirtschaftsplan/geplante Projekte

Im Geschäftsjahr 2025 ist durch einen geplanten höheren Vermietungsgrad mit steigenden Erträgen zu rechnen. Hier ist eine Auslastungssteigerung der dauerhaft vermietbaren Gebäudeflächen im Laufe des Jahres auf 80 % kalkuliert, welche zu Erträgen i. H. v. 345.000 € führt. Erträge aus Nebenkostenzahlungen der Mieter werden i. H. v. 232.000 € erwartet.

Die ertragswirksamen Auflösung des Sonderpostens liegt auch im Jahr 2025 bei 217.000 €.

Für das Geschäftsjahr 2025 wird mit Gesamt-Erträgen von 794.000 € kalkuliert.

Als größter Aufwandsblock sind die nicht oder nur sehr gering steuerbaren Positionen der Zinszahlungen (129.000 €) für das Gesellschafterdarlehen und die Abschreibungspositionen in Summe von rund 514.000 € zu nennen.

Die geplanten Verwaltungskosten von 215.000 € beinhalten Kosten für Marketing und Veranstaltungen zur weiteren Steigerung der Sichtbarkeit und Etablierung als Kompetenzzentrum. Darüber hinaus sind u. a. enthalten: Aufwendungen für die nicht abzugsfähige Vorsteuer, Gutachter und Sachverständige im Gebäudekontext, IT-Support, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Versicherungen.

In Summe wird aktuell für das Jahr 2025 von zu zahlenden Nebenkosten i. H. v. 300.000 € ausgegangen. Die Höhe der Nebenkosten für den Betrieb des Gebäudes legt eine weitere Auslastungssteigerung (höhere Verbräuche) zugrunde. Ebenso fußt sie auf bestehenden Wartungs- und Dienstleistungsverträgen, welche jedoch aufgrund von tariflichen Anpassungen Kostensteigerungen unterliegen werden, sowie steigenden Energiekosten.

Für das Geschäftsjahr 2025 wird mit Gesamt-Aufwendungen von 1.556.000 € kalkuliert.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 sieht ein Ergebnis von -762.000 € vor. Im Jahr 2025 benötigt die RITZ GmbH damit Betriebskostenzuschüsse i. H. v. 762.000 € für den operativen Betrieb des Regionales Innovations- und Technologietransfer Zentrums.

c. Entwicklung Gesellschafterzuschüsse zwischen dem Bodenseekreis und der RITZ GmbH (Planung RITZ GmbH)

	2023 RE	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
ErgHH	333.000 €	425.500 €	381.000 €	369.000 €	364.500 €	354.500 €
Invest	0 €	0 €	27.000 €	24.500 €	0 €	0 €

1. Übersicht über die Wirtschaftslage im Wirtschaftsjahr 2023

a. Jahreserfolgsrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2023:

Jahresergebnis	0 €* <i>nachrichtlich: im Wirtschaftsplan 2023 veranschlagt:</i>
	-129.937 €
Bilanzgewinn 2023 (Gewinnvortrag abzgl. Jahresfehlbetrag)	156.086 €

b. Jahresbilanz

Bilanzsumme zum 31. Dezember 2023: 523.396 €

Aktiva

Anlagevermögen	104.107 €
Umlaufvermögen	407.961 €
Rechnungsabgrenzungsposten	11.328 €

Passiva

Eigenkapital	252.136 €
Sonderposten	1 €
Rückstellungen	62.695 €
Verbindlichkeiten	208.564 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €

c. Entwicklung Rücklage

Stand der Gewinnrücklage zum 01.01.2023	156.086 €
Entnahme (-)/Zuführung Rücklage (+)	0 €
Stand der Gewinnrücklage zum 31.12.2023	156.086 €

Stand der Verbindlichkeiten ggü. Gesellsch. zum 01.01.2023	277.655 €
Entnahme (-)/Zuführung Rücklage (+)	-89.003 €
Stand der Gewinnrücklage zum 31.12.2023	188.652 €

d. Finanzierung mit Mitteln des Gesellschafters

Gesellschafterzuschüsse an die WFB	525.381 €
Erstattung Projekte an die WFB	238 €

* Ein negatives Jahresergebnis wird immer mit 0,00 Euro ausgewiesen, da die Verluste über Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern (Rücklage) verrechnet werden. Im Jahr 2023 betrug der Jahresfehlbetrag eigentlich 79.899 Euro. Die Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern haben sich dadurch auf 188.652 Euro reduziert. Der Jahresfehlbetrag wurde gem. dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20. Juni 2024 mit den Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter verrechnet. Der bisherige Bilanzgewinn i. H. v. 156.086 Euro wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung 2025 bis 2028

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde parallel zur Erstellung des Haushaltsplanes des Bodenseekreises erstellt und wird erst in der Sitzung des Aufsichtsrats Ende November 2024 beschlossen. Zum Zeitpunkt der Einbringung der Haushaltseinbringung lag nur ein Entwurf vor. Ggf. nachträgliche Änderungen können daher nicht berücksichtigt werden.

a. Wirtschaftsplanung 2025/Prognose

	2023 RE	2024 Plan	2025 Plan
Umsatzerlöse	133.875 €	140.416 €	61.357 €
Sonstige betriebliche Erträge	859.027 €	764.131 €	761.285 €
<i>davon Gesellschafterzuschüsse und Zuschüsse Konsortialpartner</i>	746.411 €	746.411 €	746.411 €
<i>davon Entnahme (+) aus Verbindl. ggü. Gesellschaftern / Bilanzgewinn (-)</i>	0 €	0 €	0 €
Aufwand (Personal, Material, Abschreibung, sonstige)	995.145 €	1.101.312 €	977.287 €
<i>davon Personalaufwand</i>	595.896 €	622.000 €	642.031 €
Jahresergebnis	-89.295 €	-189.274 €	-138.645 €
Geplante Investitionen*	77.592 €	10.000 €	30.000 €

* 2023: Umzug in neue Geschäftsräume; 2025: Anschaffung neuer Server

b. Erläuterung zum Wirtschaftsplan/geplante Projekte

c. Erläuterung zum Wirtschaftsplan/geplante Projekte

Die Gesellschaft finanziert sich zu großen Teilen aus den Gesellschafterbeiträgen und den Beiträgen der Konsortialpartner. Weitere Einnahmen aus Umsatzerlösen, z. B. durch Messen und Veranstaltungen, können Schwankungen unterliegen. Ebenso Drittmittel aus Förderprojekten. Letztere führen immer auch zu einem Aufwand, welchen die WFB in der Regel vorfinanzieren und teilweise selbst tragen muss. Die dargestellten Zahlen bilden die aktuelle Beschlusslage vor der Aufsichtsratssitzung am 26. November 2024 dar.

Die Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern aus kumulierten nicht verbrauchten Zuschüssen aus Vorjahren betragen zum Stichtag 31. Dezember 2023 ca. 188 Tsd. Euro.

d. Entwicklung Gesellschafterzuschüsse zwischen dem Bodenseekreis und der WFB GmbH

2023 RE	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
525.381 €	525.391 €	525.391 €	525.391 €	525.391 €	525.391 €

ABC Neues Haushaltsrecht

1. Allgemeines

Zum 1. Januar 2016 wurde das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) im Landratsamt Bodenseekreis umgesetzt. Die Umstellung auf das neue Rechnungswesen hatte der Kreistag in der Sitzung vom 29. Februar 2012 beschlossen. Grundlage hierfür war das am 22. April 2009 vom Landtag Baden-Württemberg verabschiedete Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts. Die endgültige Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) wurde am 11. Dezember 2009 unterzeichnet und trat zum 1. Januar 2010 in Kraft. Die Vorschriften für das neue Haushalts- und Rechnungswesen sind spätestens seit dem Haushaltsjahr 2020 von allen Kommunen in Baden-Württemberg anzuwenden.

Durch das NKHR wird die zahlungsorientierte Kameralistik durch die ressourcenorientierte Doppik abgelöst. Betrachtet werden insbesondere Abschreibungen und Rückstellungen als Aufwendungen, welche beim Haushaltsausgleich zu berücksichtigen sind. Hiermit wird die Chance geboten, den Landkreis ganzheitlich zu betrachten und zu bewerten, sowie die Steuerung tiefgreifender zu gestalten. Intergenerativer 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.

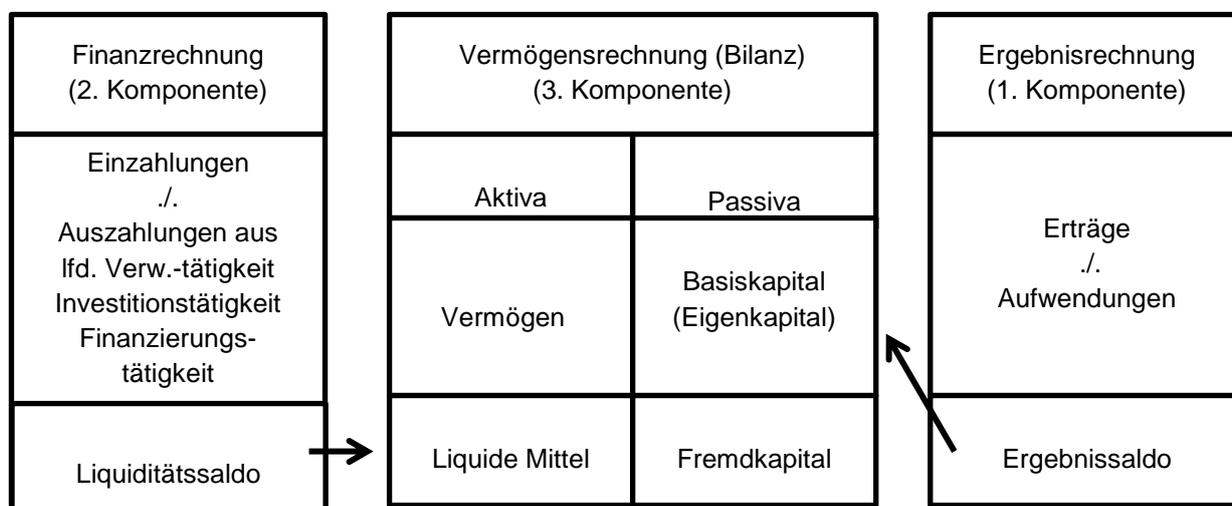
Durch das NKHR und das damit verbundene Ressourcenverbrauchskonzept wird Verantwortung für die intergenerative Gerechtigkeit übernommen. Intergenerativer Gerechtigkeit bedeutet, dass jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen wieder zu erwirtschaften hat. Dies ist gewährleistet, wenn der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch das Ressourcenaufkommen (Erträge) in jedem Haushaltsjahr gedeckt wird. Dabei werden auch der Werteverzehr des Vermögens und die Rückstellungen als Aufwendungen berücksichtigt, damit künftige Generationen nicht belastet werden. Dies ermöglicht ein nachhaltiges Wirtschaften und mehr Transparenz in den Kommunen.

Unterschiede des kameralen Haushalts und des doppischen Haushalts sind:

Kameralistik	NKHR
Gliederungsplan (Einzelpläne, Unterabschnitte)	Kommunaler Produktplan Baden-Württemberg (Produktbereiche, -gruppen, Produkte)
Gruppierungsplan	Kontenplan Baden-Württemberg
Verwaltungshaushalt	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit der Komponente lfd. Verwaltungstätigkeit
Vermögenshaushalt	Finanzhaushalt mit den Komponenten Investitionen und Finanzierung
Jahresrechnung mit I. Kassenmäßigem Abschluss II. Haushaltsrechnung III. Vermögensübersicht IV. Rechnungsquerschnitt und Gruppierungsübersicht V. Rechenschaftsbericht	Jahresabschluss mit I. Ergebnisrechnung II. Finanzrechnung III. Vermögensrechnung (Bilanz) IV. Vermögensübersicht (Anlagenspiegel) V. Rechenschaftsbericht VI. Anhang VII. Übersichten über Rücklagen, Rückstellungen und Schulden
Rechnungsgröße: Einnahmen und Ausgaben	Rechnungsgröße: I. Erträge und Aufwendungen II. Einzahlungen und Auszahlungen
Haushaltsausgleich im Gesamthaushaltsplan durch Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben und Erwirtschaftung einer Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt	Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt; Erwirtschaftung aller ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträge
Allgemeine Rücklage	Basiskapital (Eigenkapital) und Rücklagen als Kapitalposition auf der Passivseite der Bilanz (nicht mehr mit Liquidität gleichzusetzten)
Sonderrücklagen	Rückstellungen

3. Das Drei-Komponenten-System

Grundelement des NKHR stellt das Drei-Komponenten-System dar. Die drei Komponenten sind die Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung.



Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet alle ergebniswirksamen Vorgänge der Verwaltung und ähnelt einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Hierin werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt und sie gibt Auskunft, woraus das Ressourcenaufkommen generiert wird bzw. wodurch der Ressourcenverbrauch entsteht. Das Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung mehrt bzw. mindert das Basiskapital auf der Passivseite der Vermögensrechnung. Der Ergebnishaushalt ähnelt dem kameralen Verwaltungshaushalt.

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln auf, da der Saldo der Finanzrechnung die Position der liquiden Mittel in der Vermögensrechnung (Bilanz) erhöht oder reduziert. Die Finanzrechnung gliedert sich in die Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Mit den letzten beiden Positionen übernimmt die Finanzrechnung die Funktion des Vermögenshaushalts und dem Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge.

Die **Vermögensrechnung** (Bilanz) beinhaltet die Gegenüberstellung des Vermögens und dessen Finanzierung. Auf der Aktivseite wird das Vermögen ausgewiesen, wobei die Passivseite Auskunft darüber gibt, woraus das Vermögen finanziert wurde - aus Basiskapital oder Fremdkapital.

4. ABC Neues Haushaltsrecht

A

Abschreibung

Vermögensgegenstände (Gebäude, Fahrzeuge, Straßen etc.), die eine längere Nutzungsdauer als ein Jahr haben, werden abgeschrieben. Dies bedeutet, dass die Anschaffungs- oder Herstellungskosten über die geplante (planmäßige) Nutzungsdauer verteilt und als Aufwand pro Jahr in der Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt/-rechnung) ausgewiesen werden.

Abschreibungsaufwendungen eines Jahres sind grundsätzlich durch Erträge eines Jahres auszugleichen (Haushaltsausgleich). Erwirtschaftete Abschreibungen eines Jahres dienen grundsätzlich zur Ersatzbeschaffung des Vermögensgegenstandes am Ende der Nutzungsdauer. Nicht gedeckte Abschreibungen deuten somit auf die Notwendigkeit weiterer Verschuldung (Schulden, Verschuldungsgrad, dynamischer) in der Zukunft hin.

Anlagevermögen

Das in der Bilanz ausgewiesene Anlagevermögen enthält alle Vermögensteile, die der Kommune langfristig (über das betreffende Haushaltsjahr hinaus) dienen sollen. Es handelt sich im Wesentlichen um Sachanlagevermögen (Grundstücke, Gebäude etc.) oder um Finanzanlagevermögen (Beteiligungen, langfristige Finanzanlagen etc.). Auch immaterielles Vermögen (Vermögen, immaterielles) gehört hierzu.

Anschaffungs- oder Herstellungskosten

Anschaffungs- oder Herstellungskosten sind die Auszahlungen, die für die Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes getätigt werden (Investitionssumme). Sie werden aus diesem Grunde auch als historische Anschaffungs- oder Herstellungskosten bezeichnet.

In der Bilanz wird das Vermögen regelmäßig zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten (abzüglich bereits vorgenommener Abschreibungen bei abnutzbarem Vermögen) bewertet. Die Bewertung zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten führt tendenziell zu Wertansätzen, die geringer sind als die aktuellen Werte (Zeitwert) des Vermögens.

Aufwand

Aufwand ist der Betrag, der durch den Einsatz, den Verbrauch oder die Nutzung von Ressourcen – Personal, Gebäude, Informationstechnik, sonstige Sachmittel und Finanzen (Zinsaufwand) – entsteht. Es handelt sich um die zentrale Größe, die den Ressourcenverbrauch dokumentiert. Aufwendungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres sind in hohem Maße deckungsgleich. An zwei – für das neue Haushaltsrecht allerdings zentralen – Stellen unterscheiden sie sich jedoch deutlich. Es sind dies die Abschreibungen und die Rückstellungen. Auszahlung und Aufwand fallen in diesen Fällen in unterschiedlichen Jahren an.

Wird etwa ein Fahrzeug gekauft und bar bezahlt, fallen die Auszahlungen in dem Jahr der Anschaffung an. Der Aufwand entsteht erst in den Jahren der Nutzung, also *später* als die entsprechenden Auszahlungen.

Er wird als Abschreibungsaufwand in jedem Jahr der Nutzung ausgewiesen.

Auszahlungen

Gelder, die von der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres abfließen. Diese sind im Finanzhaushalt / in der Finanzrechnung abgebildet. Sie werden dort den Einzahlungen gegenübergestellt. Die Differenz wird hier als Finanzergebnis bezeichnet. Übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen, kann die Kommune ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen im Haushaltsjahr nicht nachkommen. Die Aufnahme von Krediten und damit die Erhöhung der Verschuldung werden notwendig.

B

Benchmarking

Benchmarking (engl. Benchmark = Maßstab) bezeichnet eine Managementmethode, mit der sich durch zielgerichtete Vergleiche Anhaltspunkte zur Leistungsoptimierung herausfinden lassen. Dabei sind im Rahmen interkommunaler Vergleiche bessere Methoden und Praktiken (Best Practices) zu erkennen, zu verstehen und für die örtliche Situation nutzbar zu machen.

Berichtswesen

Korrespondierend zum Produkthaushalt ist ein unterjähriges Berichtswesen einzuführen. Es gibt den (politischen) Entscheidungsträgern zeitnah Informationen darüber, ob die Erreichung der geplanten (Teil-) Ergebnisse und angestrebten Ziele erwartet werden kann oder ob die Erreichung gefährdet ist. Letzteres kann dann zu erneuten (der veränderten Situation angepassten) Entscheidungen führen, die auf eine Erreichung der vereinbarten Ziele gerichtet sind. Eine funktionierende Steuerung setzt ein funktionierendes Berichtswesen zwingend voraus. Standardmäßig sollten Berichte zum Vollzug des Haushaltsplans zweimal jährlich erstellt werden. Ein funktionierendes Berichtswesen erfordert unterschiedliche Informationsgrundlagen bzw. Informationsinstrumente. Dazu gehören – je nach örtlichem Informationsbedarf – eine aussagefähige Kosten- und Leistungsrechnung, eine Budgetüberwachung sowie Leistungsstatistiken und ggf. Wirksamkeitsanalysen.

Beteiligungen

Kommunen bedienen sich zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben häufig eigenständiger, wirtschaftlich und/oder rechtlich selbstständiger Organisationseinheiten/Unternehmen. Die Kommunen sind dann entweder zu 100 Prozent oder in Höhe eines bestimmten Anteils an diesen Einheiten beteiligt.

Beteiligungssteuerung

Die Notwendigkeit einer wirksamen Steuerung der Beteiligungen durch den Rat bzw. Kreistag hat in der Vergangenheit deutlich zugenommen. Geschuldet ist dies nicht zuletzt der Tatsache, dass eine ständig wachsende Zahl kommunaler Aufgaben in verselbstständigte Einheiten (Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Private) ausgelagert wurde. Zur kommunalpolitischen Steuerung von Beteiligungen sind grundsätzlich alle Überlegungen, die in den letzten Jahren für eine verbesserte Steuerung der Kernverwaltung angestellt wurden, in gleicher Weise gültig. Auch Eigenbetriebe sollten über Produkte und konkrete Ziele mit Kennzahlen durch den Rat gesteuert werden. Es gelten grundsätzlich die gleichen Überlegungen wie beim Produkthaushalt.

Danach sollten zukünftig produktorientierte Wirtschaftspläne von Eigenbetrieben als Basis der politischen Entscheidungen erstellt werden. Im Rahmen eines unterjährigen Berichtswesens sollte der Rat über den Verlauf der Geschäftstätigkeit und über die erreichten Ziele informiert werden.

Bilanz

In der Bilanz werden Vermögen (Aktiva) und Schulden (Passiva) gegenübergestellt. Öffentliches Vermögen und Schulden (sowie als Differenz das Eigenkapital) sind in ihrer Gesamtheit transparent und damit den politischen Entscheidungsträgern bewusst – Jahr für Jahr. Sie können damit explizit in politische Entscheidungen (vor allem im Rahmen der Haushaltsberatungen) einbezogen werden. Die Bilanz kann als „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 doppelte 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
- 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

Gebührenaussgleich, Sonderposten für den

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich, auch Gebührenaussgleichsrücklage 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 Risikoeerkennung 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 Wahrrückstellungen. Wahrrückstellungen 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 *eindeutig* 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 Vorgänge 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