

Anlage 1 zu Drs.-Nr. 2023/348 - Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts 2024

Stand: 30. November 2023

Änderungen gegenüber der Änderungsliste mit Stand 17.11.2023 sind farblich markiert

Ergebnishaushalt

Rechtliche Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.

Teilhaushalt	Budgetverantwortung	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Veränderung 2027	Veränderung KU 2024	
1	Innere Verwaltung	Amt für Innovation und Digitalisierung	PC 1120: Aufwendungen für IT	Reduzierung Planansatz aufgrund vakanter Personalstellen und Neuausrichtung des Amtes	Meldung Fachamt	1.063.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	-rd. 0,19%
1	Innere Verwaltung	Amt für Innovation und Digitalisierung	PC 1120: Digitalisierung	Reduzierung Planansatz aufgrund vakanter Personalstellen und Neuausrichtung des Amtes	Meldung Fachamt	80.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	-rd. 0,01%
1	Innere Verwaltung	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	PC 1124: zusätzlicher, kurzfristiger Raumbedarf der Haldenwangschule	4 Klassenzimmer-Container und Sanitär, erforderliche bauseits flankierende Maßnahmen	Meldung Fachamt	-300.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,05%
1	Innere Verwaltung	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	PC 1124: Erweiterungsbau und Umbau Haldenwangschule	Erhöhung der Planungskosten	Meldung Fachamt	-150.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,03%
1	Innere Verwaltung	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	PC 1124: Anmietung Notunterkunft Rielasingen-Worblingen, Leichtbauhalle	Mehraufwendungen bei Verlängerung bis Ende 2024	Meldung Fachamt	-652.232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,12%
1	Innere Verwaltung	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	PC: 1124 Bauunterhalt	Reduzierung Eckwert auf Grundlage der Ansätze für Zeppelin Gewerbeschule und Wessenbergschule	Meldung Fachamt	800.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	-rd. 0,15%
1	Innere Verwaltung	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	PC: 1124 Bewirtschaftungskosten	Reduzierung der Ansätze für Aufwand für Strom und Gas	Meldung Fachamt	1.500.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	-rd. 0,27%
1	Innere Verwaltung	Hauptamt	PC 1121: Rechts- und Beratungskosten	Externe Unterstützung für eine Mitarbeitendenumfrage zum Thema Mobilität	Meldung Fachamt	-12.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,00%
1	Innere Verwaltung	Hauptamt	PC 1120: Organisation - Stellenbewertungen	Mehraufwand Rechts- und Beratungskosten	Meldung Fachamt	-25.000 EUR	-25.000 EUR	-25.000 EUR	-25.000 EUR	rd. 0,00%
2	Schulträgeraufgaben, Kulter und Geschichte	Amt für Schulen und Bildung	PC 2120: Mittagessen Sonnenland-Schule Stockach	neuer Vertrag ab 09/2023 - gesamt höhere Aufwendungen	Meldung Fachamt	-10.000 EUR	-10.000 EUR	-10.000 EUR	-10.000 EUR	rd. 0,00%
2	Schulträgeraufgaben, Kulter und Geschichte	Amt für Schulen und Bildung	PC 2120 und 2130: FAG - Sachkostenbeiträge	Entsprechend dem Entwurf zur Änderung der Schullastverordnung 2024 ändern sich die FAG-Sachkostenbeiträge	Meldung Fachamt	-336.200 EUR	-336.200 EUR	-336.200 EUR	-336.200 EUR	rd. 0,06%
2	Schulträgeraufgaben, Kulter und Geschichte	Amt für Schulen und Bildung	PC 2120 und 2130: Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)/Lernmittel	Aufgrund der Reduzierung der Sachkostenbeiträge reduzieren sich auch die Ausschüttungen an die Schulen	Meldung Fachamt	71.500 EUR	71.500 EUR	71.500 EUR	71.500 EUR	-rd. 0,01%
2	Schulträgeraufgaben, Kulter und Geschichte	Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung	PC 214001: Zuschuss an verbundene Unternehmen	Anpassung gem. Wirtschaftsplan seehäsele, nur noch Infrastruktur	Meldung Fachamt	41.250 EUR	41.250 EUR	41.250 EUR	41.250 EUR	-rd. 0,01%
3	Soziales und Gesundheit	Sozialamt	PC 3210: Eingliederungshilfe (BTHG)	kostenneutrale Erstattungen von BTHG-Kostensteigerung ohne Berücksichtigung von Tarif- und Sachkosten und Fallzahlsteigerungen	Empfehlung Landkreistag	-2.911.000 EUR	-2.969.000 EUR	-3.029.000 EUR	-3.090.000 EUR	rd. 0,53%
3	Soziales und Gesundheit	Sozialamt	PB 31 und PB 32: Hilfen nach SGBXII Eingliederungshilfe (BTHG)	Ansatz für Pauschalwertberichtigungen	Meldung Fachamt	-13.500 EUR	-13.500 EUR	-13.500 EUR	-13.500 EUR	rd. 0,00%
3	Soziales und Gesundheit	Sozialamt	PC 3120: kommunale Eingliederungsleistungen	Projekte DELTA und SINUS	vorbehaltlich Beschluss Kreistag	-134.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,02%
3	Soziales und Gesundheit	Sozialamt, Amt für Migration und Integration	PB 31 und PB 32: Sozillastenausgleich	Anpassung Planansätze nach Testbescheid vom 08.11.2023	Testbescheid FAG vom 8. November 2023	-695.120 EUR	-53.470 EUR	-53.470 EUR	-53.470 EUR	rd. 0,13%
3	Soziales und Gesundheit	Sozialamt	PB 31 und PB 32: Transferaufwendungen	Anpassung der Planansätze	Meldung Fachamt	0 EUR	0 EUR	2.500.000 EUR	3.750.000 EUR	rd. 0,00%
3	Soziales und Gesundheit	Amt für Migration und Integration	PB 31: Anpassungen auf Grundlage aktueller Prognosen für Zugang 2024		Meldung Fachamt	1.830.724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	-rd. 0,33%
3	Soziales und Gesundheit	Amt für Migration und Integration	PC 3130: Kostenerstattung durch das Land	Anpassung der Planansätze	Meldung Fachamt	0 EUR	2.100.000 EUR	1.900.000 EUR	1.000.000 EUR	rd. 0,00%
3	Soziales und Gesundheit	Amt für Kinder, Jugend und Familie	PC 3630 und 3690: Individuelle Hilfen Unterhaltsvorschuss	Ansatz für Pauschalwertberichtigungen	Meldung Fachamt	-146.000 EUR	-146.000 EUR	-146.000 EUR	-146.000 EUR	rd. 0,03%

Teilhaushalt		Budgetverantwortung	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Veränderung 2027	Veränderung KU 2024
3	Soziales und Gesundheit	Amt für Kinder, Jugend und Familie	PC 3630: Projekt Täter - Jugendberatungsstelle	gemeinsames Projekt mit der Stadt Konstanz und Ohlebusch als Träger	Meldung Fachamt	-80.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,01%
3	Soziales und Gesundheit	Amt für Kinder, Jugend und Familie	PC 3650: Kleinkindförderung nach §29 FAG	Anpassung Planansätze nach Testbescheid vom 08.11.2023	Testbescheid FAG vom 8. November 2023	344.102 EUR	344.102 EUR	344.102 EUR	344.102 EUR	-rd. 0,06%
3	Soziales und Gesundheit	Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung	PC 4110: Betriebsmittelzuschuss GLKN	Anpassung Planansatz aufgrund der aktuellen Prognose	Meldung Fachamt	14.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR	-7.000.000 EUR	-rd. 2,54%
3	Soziales und Gesundheit	Dezernat für Soziales und Gesundheit	PC 4140: Förderung Pflegekonferenz	Förderung der Pflegekonferenz durch das Land Baden-Württemberg	Schreiben des Landes vom 9. November 2023	11.667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,00%
4	Sicherheit und Ordnung	Veterinäramt	PC 1226: Verbandsumlage ZTN	Erhöhung der Verbandsumlage	Meldung Fachamt	-22.702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,00%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung	PC 5610: Projektförderung im Rahmen des Klimaschutzkonzepts	Projektumsetzung nicht möglich, da keine Förderung erhalten	Meldung Fachamt	150.340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	-rd. 0,03%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht	PC 5610: Anpassung Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		Meldung Fachamt	0 EUR	0 EUR	51.000 EUR	0 EUR	rd. 0,00%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht	PC 5610: Zuweisungen Land	Fördermittel bereits in 2023 abrufbar	Meldung Fachamt	-22.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,00%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung	PC 5610: Projektkosten LoRaWAN	Projekt Smart Region- Schwarzwald.Rheinfall.Bodensee - als Interreg-Projekt geplant, kommt zunächst nicht zustande	Meldung Fachamt	184.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	-rd. 0,03%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung	PC 5610: Klimaschutzkoordination	Förderung Personalkosten Z.U.G. (70%) und Gemeinden (30%)	Meldung Fachamt	73.108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	-rd. 0,01%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung	PC 5610: Erstattungen diverser Personalstellen	Anpassung der Erstattungen für Personalstelle "Klimaneutrale Verwaltung", "Koordination Car Sharing" und "Mobilität und Klimaschutz"	Meldung Fachamt	27.524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,00%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung	PC 5610: Sachkosten und externe Beratungskosten für die klimaneutrale Verwaltung	Förderung auf 3 Jahre	Meldung Fachamt	-19.500 EUR	-19.500 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,00%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung	PC 5610: Förderung von Sachkosten und externe Beratungskosten für die klimaneutrale Verwaltung	Förderung auf 3 Jahre	Meldung Fachamt	19.500 EUR	19.500 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,00%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung	PC 5610: Förderung Klimopass	Förderinstrument für Landkreis nicht geeignet	Meldung Fachamt	-35.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,01%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung	PC 5610: Projektumsetzung aus Unternehmerbefragung	Mittel zur Umsetzung von konkreten Projekten und Themen im Rahmen der Nachbetrachtung der Unternehmensbefragung aus 2023	Meldung Fachamt	-15.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,00%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung	PC 5610: Projektkosten Radwege	Entwicklung eines Freizeitradwegenetzes im Landkreis Konstanz (in Zusammenarbeit mit dem Amt für Straßenverkehr)	Meldung Fachamt	-10.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,00%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung	PC 5610: Vulnerabilitätsgutachten	Anpassung Planansatz	Meldung Fachamt	15.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,00%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung	PC 5470: Zuschuss an Regio-Buslinien	Wegfall Städt Schnellbus KN-FN	Meldung Fachamt	50.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	-rd. 0,01%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung	PC 5470: Zuschuss an verbundene Unternehmen	Anpassung gem. Wirtschaftsplan seehäse, nur noch Infrastruktur	Meldung Fachamt	233.750 EUR	233.750 EUR	233.750 EUR	233.750 EUR	-rd. 0,04%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung	PC 5470: Erstattungen von Gemeinden	Systemvertrag: Abrechnungsmodalitäten des Vertrages: Erstattung von Städten	Meldung Fachamt	147.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	-rd. 0,03%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung	PC 5470: Personalkostenerstattung EVU seehäse		Meldung Fachamt	-9.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,00%

Teilhaushalt		Budget-verantwortung	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Veränderung 2027	Veränderung KU 2024
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung	PC 5470: Verkehrsleistung nach Losen	Kürzung des geplanten Kostenanteil für HVO-Kraftstoff um 150.000 EUR (für alle Lose)	Beschluss TUA, 18. September 2023	150.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	-rd. 0,03%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung	PC 5470: Zuschuss des Landes	Zuschuss zu den Kosten für die Erstellung des Haltestellenkatasters	Meldung Fachamt	47.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	-rd. 0,01%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Baurecht und Umwelt	PC: 5110 Regionalverband Hochrhein Bodensee	Erhöhung der Verbandsumlage	Meldung Fachamt	-52.898 EUR	-52.898 EUR	-52.898 EUR	-52.898 EUR	rd. 0,01%
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmereiamt	PC 6110: Finanzausgleich	Anpassung Planansätze (Schlüsselzuweisung, Ausgleichsbetrag, FAG-Umlage und KVJS-Umlage) nach Testbescheid vom 08.11.2023; sowie Anpassung Steuerkraftsumme ab 2025	Testbescheid FAG vom 8. November 2023	-3.309.840 EUR	-1.823.595 EUR	1.837.161 EUR	4.435.810 EUR	rd. 0,60%
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmereiamt	PC 6110: Grunderwerbsteuer	Anpassung Planansätze	Meldung Fachamt	0 EUR	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR	rd. 0,00%
1-6		Hauptamt	Personalaufwand	Weitere neue Stellen und Änderungen der Stellenanmeldeliste	Meldung Fachamt	-709.529 EUR	-726.283 EUR	-748.072 EUR	-770.514 EUR	rd. 0,13%
1-6		Hauptamt	Personalaufwand	Erhöhung des Konsolidierungsbeitrages in 2024	Meldung Fachamt	650.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	-rd. 0,12%
Summe der Veränderungen Ergebnishaushalt rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc. ohne Veränderung Kreisumlage						11.818.943 EUR	-2.365.344 EUR	3.564.623 EUR	-621.170 EUR	-rd. 1,73%

Freiwillige Leistungen

Teilhaushalt		Budget-verantwortung	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Veränderung 2027	Veränderung KU 2024
2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	Amt für Geschichte und Kultur	PC 2810: Freiwilliger kultureller Förderzuschuss an die Gemeinde Hilzingen für das Projekt "500 Jahre Bauernkrieg"	Förderung der Aktivitäten der Gemeinde Hilzingen zur Erinnerung an den Bauernkrieg vor 500 Jahren	Empfehlungsbeschluss des Kultur- und Schulausschusses vom 18.09.2023	-50.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,01%
2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	Amt für Geschichte und Kultur	PC 2810: Freiwilliger kultureller Förderzuschuss an die Stadt Radolfzell für die "Onleihe" Hegau-Bodensee	Unterstützung kreisansässiger Bibliotheken, vertreten durch die Stadtbibliothek Radolfzell, zum Ankauf von Medienlizenzen und der Finanzierung einer Plakatkampagne im Landkreis Konstanz	Empfehlungsbeschluss des Kultur- und Schulausschusses vom 13.11.2023	-15.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,00%
2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	Amt für Geschichte und Kultur	PC 2810: Erhöhung des freiwilligen kulturellen Förderzuschusses an den Verein für jüdische Geschichte Gailingen e. V.	Mitfinanzierung einer Vollzeitäquivalenzstelle, um das Museum nachhaltig in die Zukunft zu führen	Empfehlungsbeschluss des Kultur- und Schulausschusses vom 13.11.2023	-13.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,00%
2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	Amt für Geschichte und Kultur	PC 2810: Freiwilliger kultureller Förderzuschuss für das Campus Festival Konstanz 2024	Unterstützung eines zweitägigen internationalen Open-Air-Musik- und Kulturfestivals im Konstanzer Bodenseestadion zur Förderung des künstlerischen Nachwuchses aus der Region	Empfehlungsbeschluss des Kultur- und Schulausschusses vom 13.11.2023	-20.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,00%
2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	Amt für Geschichte und Kultur	PC 2810: Freiwilliger kultureller Förderzuschuss an den Förderkreis für Kultur und Heimatgeschichte e. V. Gottmadingen	Unterstützung verschiedener kultureller Veranstaltungen im Rahmen der EXPERIMENTELLE 22 im und ums Schloss Randegg	Empfehlungsbeschluss des Kultur- und Schulausschusses vom 13.11.2023	-10.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,00%
3	Soziales und Gesundheit	Sozialamt	PB 31 und 32: Anpassung verschiedenener Förderungen im Bereich Sozialhilfe nach Beratung im Sozialausschuss am 20.11.2023		Empfehlungsbeschluss des Sozialausschusses vom 20.11.2023	-195.307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,04%
3	Soziales und Gesundheit	Amt für Kinder, Jugend und Familie	PB 36: Anpassung verschiedenener Förderungen im Bereich Jugendhilfe nach Beratung im Kreisjugendhilfeausschuss am 20.11.2023		Empfehlungsbeschluss des Kreisjugendhilfeausschusses vom 20.11.2023	-17.023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,00%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung	PC 5610: Mitgliedsbeitrag H2O Wasserstoffinitiative		Meldung Fachamt	-2.500 EUR	-2.500 EUR	-2.500 EUR	0 EUR	rd. 0,00%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung	PC 5610: Mitgliedsbeitrag REGIO Konstanz-Bodensee-Hegau	Erhöhung des Mitgliedsbeitrag um 2,5 % soll in der Mitgliederversammlung Ende Nov./Anfang Dez. beschlossen werden - Grund Inflationsausgleich	Meldung Fachamt	-6.406 EUR	-6.406 EUR	-6.406 EUR	-6.406 EUR	rd. 0,00%
Summe der Veränderungen Freiwillige Leistungen						-329.236 EUR	-8.906 EUR	-8.906 EUR	-6.406 EUR	0,00%

+ = Mehrertrag oder Minderaufwand

- = Mehraufwand oder Minderertrag

Finanzhaushalt

Teilhaushalt		Budget- verantwortung	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Veränderung 2027
1	Innere Verwaltung	Amt für Innovation und Digitalisierung	Erwerb Sachanlagen IT	Statt Kauf einer zu kleinen Maschine wird bei Komm.One gemietet.		50.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1	Innere Verwaltung	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	Neubau Atemschutzübungsanlage	Mehrkosten für Paket 1 (Prognose gemäß bepreistem LV)		0 EUR	-121.000 EUR	0 EUR	0 EUR
1	Innere Verwaltung	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	Neubau BSZ Konstanz	Mehrkosten lt. Prognose von Drees & Sommer, Bauausschuss vom 16.10.2023		-1.000.000 EUR	-1.000.000 EUR	-1.000.000 EUR	-5.400.000 EUR
1	Innere Verwaltung	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	zusätzlicher, kurzfristiger Raumbedarf der Haldenwangschule	4 Klassenzimmer-Container und Sanitär		-500.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1	Innere Verwaltung	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	Sole-Anlage Straßenmeisterei	Höhere Kosten laut Fachamt		-200.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1	Innere Verwaltung	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	Gemeinschaftsunterkunft Kellhof, Hilzingen	Objekt wird nicht realisiert (Mietereinbauten)		100.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1	Innere Verwaltung	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	Neubau Gemeinschaftsunterkunft Reichenau	Verschiebung des Projektes		-400.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1	Innere Verwaltung	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	Haldenwangschule, Erweiterungsbau/Umbau/energetische Sanierung	Antrag Hr. Lehmann, die Ansätze im Finanzplan sollen um 1 Jahr nach vorne gezogen werden	Beschluss KuSchu, 13.11.023	0 EUR	-500.000 EUR	-500.000 EUR	-1.500.000 EUR
2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	Amt für Schulen und Bildung	Erwerb Vermögensgegenstände	Aufgrund der Reduzierung der Sachkostenbeiträge reduzieren sich auch die Ausschüttungen an die Schulen		12.700 EUR	12.700 EUR	12.700 EUR	12.700 EUR
2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	Amt für Schulen und Bildung	Erwerb Vermögensgegenstände	Antrag Auf Sondermittel Zeppelin-Gewerbeshule Konstanz	Drs.-Nr. 2023/224	-61.000 EUR	-173.000 EUR	-578.000 EUR	50.000 EUR
3	Soziales und Gesundheit	Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung	GLKN: Masterplan Bau	Mehrbedarfe bei diversen Projekten auf Grundlage der aktuellen Wirtschaftsplanung		-6.400.000 EUR	-3.400.000 EUR	-4.200.000 EUR	-2.000.000 EUR
3	Soziales und Gesundheit	Amt für Migration und Integration	Unterbringung von Geflüchteten	Neuanschaffungen von Gerätschaften für die Hausmeister		-52.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung	Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	Schlussabrechnung Lph 1+2 (Planungsbedingte Mehrkosten), Aufwendungen für Lph 3+4 verschieben sich		1.500.000 EUR	2.500.000 EUR	1.200.000 EUR	-2.300.000 EUR
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung	Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	Zuschuss des Landes an Schlussabrechnung Lph 1+2, Zuschuss für Lph 3+4 verschiebt sich zeitlich, da sich die Maßnahme verzögert		-375.000 EUR	-375.000 EUR	275.000 EUR	1.150.000 EUR
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung	EVU seehäse: Ertüchtigung Bahnübergang Nenzingen	Investitionszuwendung inkl. Zuschüsse anderer Beteiligter		-70.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung	EVU seehäse: Grunderneuerung Stellwerk Stockach	Planungskosten inkl. Zuschuss		-270.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung	Fahranhänger für Busse	Beschaffung von Sachvermögen		-22.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung	Systemvertrag	Erstattungen der anteiligen Kosten für Hardware von Gemeinden		528.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung	Automatisches Fahrgastzählsystem AFZS	Beschaffung von Hardware und Software		-70.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe der Veränderungen Investitionen						-7.229.300 EUR	-3.056.300 EUR	-4.790.300 EUR	-9.987.300 EUR
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmereiamt	Kreditaufnahme	Anpassung an Veränderung Investitionen		6.700.000 EUR	4.200.000 EUR	3.800.000 EUR	8.600.000 EUR
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmereiamt	Tilgung der Kredite	Anpassung an Veränderung Kreditaufnahme		-100.000 EUR	-400.000 EUR	-700.000 EUR	-800.000 EUR
Summe der Veränderungen Finanzhaushalt						-629.300 EUR	743.700 EUR	-1.690.300 EUR	-2.187.300 EUR

+ = Mehreinzahlung oder Minderauszahlung

- = Mehrauszahlung oder Mindereinzahlung

Nachrichtlich:

- durch Aktivierung von Anlagen bis zum Jahresende 2023 oder Änderungen in der Finanzplanung investiv können sich veränderte Abschreibungen ergeben.
- durch Veränderungen der Kreditaufnahmen können sich veränderte Zinsaufwendungen und Änderungen bei den Tilgungsbeträgen ergeben.
- Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 5,6 Mio. EUR ergeben sich wie folgt:
 1. Es werden weitere **5,6 Mio. EUR** Verpflichtungsermächtigungen benötigt:
 - a) Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn: 2024 für 2025 1 Mio. EUR; für 2026 2,3 Mio. EUR; für 2027 2,3 Mio. EUR
 2. Durch Änderungen in der Finanzplanung investiv können sich weitere Änderungen der Verpflichtungsermächtigungen ergeben.

Änderungsliste Stand 24. November 2023 im Überblick

	2024	2025	2026	2027	KU 2024
Veränderungen Rechtliche Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.	11.818.943 EUR	-2.365.344 EUR	3.564.623 EUR	-621.170 EUR	-rd. 2,15%
Veränderungen Freiwillige Leistungen	-329.236 EUR	-8.906 EUR	-8.906 EUR	-6.406 EUR	rd. 0,06%
Veränderungen Haushalt gesamt	11.489.708 EUR	-2.374.250 EUR	3.555.717 EUR	-627.576 EUR	-rd. 2,09%
Veränderungen Finanzhaushalt	-629.300 EUR	743.700 EUR	-1.690.300 EUR	-2.187.300 EUR	rd. 0,11%
Aktueller Stand der Kreditaufnahme	47.300.000 EUR	34.200.000 EUR	32.200.000 EUR	31.700.000 EUR	
Aktueller Stand der Nettoneuverschuldung	42.100.000 EUR	27.000.000 EUR	23.400.000 EUR	22.500.000 EUR	
Steuerkraftsumme lt. Entwurf	553.376.461	564.443.990	575.511.519	586.579.049	
Steuerkraftsumme lt. Änderungsliste	550.708.284	547.431.896	544.496.349	574.598.230	
Kreisumlagebesatz lt. Entwurf	36,30%	37,50%	37,50%	37,50%	
Kreisumlagebesatz lt. Entwurf mit neuer Steuerkraftsumme (StkrS)	36,48%	38,67%	39,64%	38,28%	
Kreisumlagebesatz lt. Änderungsliste	34,00%	38,90%	38,90%	38,90%	
Kreisumlage absolut lt. Änderungsliste	187.225.300 EUR	212.967.000 EUR	211.816.400 EUR	223.519.700 EUR	

Abgleich Eckdaten HH-Entwurf / Haushalt Stand 30.11.2023

	2024	2025	2026	2027
Ordentliches Ergebnis HH-Entwurf	10.000.000 EUR	12.100.000 EUR	9.000.000 EUR	2.400.000 EUR
Ordentliches Ergebnis 30.11.	7.840.000 EUR	11.030.000 EUR	8.560.000 EUR	5.320.000 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-2.160.000 EUR</i>	<i>-1.070.000 EUR</i>	<i>-440.000 EUR</i>	<i>2.920.000 EUR</i>
Zahlungsmittelüberschuss HH-Entwurf	15.995.160 EUR	21.287.283 EUR	19.788.209 EUR	13.591.976 EUR
Zahlungsmittelüberschuss 30.11.	13.994.000 EUR	20.373.000 EUR	19.503.000 EUR	16.674.000 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-2.001.160 EUR</i>	<i>-914.283 EUR</i>	<i>-285.209 EUR</i>	<i>3.082.024 EUR</i>
Investitionssaldo HH-Entwurf	50.434.843 EUR	44.252.067 EUR	38.135.067 EUR	29.231.347 EUR
Investitionssaldo 30.11.	57.664.143 EUR	47.308.367 EUR	42.925.367 EUR	39.218.647 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>7.229.300 EUR</i>	<i>3.056.300 EUR</i>	<i>4.790.300 EUR</i>	<i>9.987.300 EUR</i>
Kreditaufnahme HH-Entwurf	40.700.000 EUR	30.000.000 EUR	28.400.000 EUR	23.100.000 EUR
Kreditaufnahme 30.11.	47.300.000 EUR	34.200.000 EUR	32.200.000 EUR	31.700.000 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>6.600.000 EUR</i>	<i>4.200.000 EUR</i>	<i>3.800.000 EUR</i>	<i>8.600.000 EUR</i>
Kreditaufn. in % zum Invest HH-Entwurf	-80,7%	-67,8%	-74,5%	-79,0%
Kreditaufn. in % zum Invest 30.11.	-82,0%	-72,3%	-75,0%	-80,8%
<i>Veränderung</i>	<i>-1,3%</i>	<i>-4,5%</i>	<i>-0,5%</i>	<i>-1,8%</i>
Tilgung HH-Entwurf	-5.100.000 EUR	-6.800.000 EUR	-8.100.000 EUR	-8.400.000 EUR
Tilgung 30.11.	-5.200.000 EUR	-7.200.000 EUR	-8.800.000 EUR	-9.200.000 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-100.000 EUR</i>	<i>-400.000 EUR</i>	<i>-700.000 EUR</i>	<i>-800.000 EUR</i>
Nettoneuverschuldung HH-Entwurf	35.600.000 EUR	23.200.000 EUR	20.300.000 EUR	14.700.000 EUR
Nettoneuverschuldung 30.11.	42.100.000 EUR	27.000.000 EUR	23.400.000 EUR	22.500.000 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>6.500.000 EUR</i>	<i>3.800.000 EUR</i>	<i>3.100.000 EUR</i>	<i>7.800.000 EUR</i>
Verschuldung zum 31.12. HH-Entwurf	83.609.270 EUR	106.809.270 EUR	127.109.270 EUR	141.809.270 EUR
Verschuldung zum 31.12. 30.11.	90.109.270 EUR	117.109.270 EUR	140.509.270 EUR	163.009.270 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>6.500.000 EUR</i>	<i>10.300.000 EUR</i>	<i>13.400.000 EUR</i>	<i>21.200.000 EUR</i>
(-) Eigenmittelfinanzierung / (+)Ansparung HH-Entwurf	1.160.317 EUR	235.216 EUR	1.953.142 EUR	-939.371 EUR
<i>EM-Finanzierung aus VJen HH-Entwurf</i>	<i>2.409.304 EUR</i>			
Eigenmittelfinanzierung 30.11.	-1.570.143 EUR	64.633 EUR	-22.367 EUR	-44.647 EUR
<i>EM-Finanzierung aus VJen 30.11.</i>	<i>-1.572.524 EUR</i>			
<i>Veränderung EM-Finanzierung</i>	<i>-3.981.828 EUR</i>			
Kreisumlagehebesatz HH-Entwurf	36,30%	37,50%	37,50%	37,50%
Kreisumlagehebesatz 30.11.	34,00%	38,90%	38,90%	38,90%
<i>Veränderung</i>	<i>-2,30%</i>	<i>1,40%</i>	<i>1,40%</i>	<i>1,40%</i>
Steuerkraftsummen HH-Entwurf	553.376.461	564.443.990	575.511.519	586.579.049
Steuerkraftsummen 30.11.	550.708.284	547.431.896	544.496.349	574.598.230
<i>Veränderung</i>	<i>-2.668.177</i>	<i>-17.012.094</i>	<i>-31.015.170</i>	<i>-11.980.819</i>
Kreisumlagevolumen HH-Entwurf	200.875.700 EUR	211.666.500 EUR	215.816.800 EUR	219.967.100 EUR
Kreisumlagevolumen 30.11.	187.225.300 EUR	212.967.000 EUR	211.816.400 EUR	223.519.700 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-13.650.400 EUR</i>	<i>1.300.500 EUR</i>	<i>-4.000.400 EUR</i>	<i>3.552.600 EUR</i>