

Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts 2023

Stand: 24. Oktober 2022

Ergebnishaushalt

Rechtliche Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.

Teilhaushalt	Budgetverantwortung	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Veränderung KU 2023	
1	Innere Verwaltung	Hauptamt	Gebäude- und Inhaltsversicherungsverträge	Erhöhung der Versicherungsprämien für Gebäude- und Inhaltsversicherungsverträge		-40.000 EUR	-40.000 EUR	-40.000 EUR	-40.000 EUR	rd. 0,01%
1	Innere Verwaltung	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	Strom und Gas	Steigender Energiekosten		-440.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,09%
1	Innere Verwaltung	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	Planung weiterer Gemeinschaftsunterkünfte (Flüchtlingsunterbringung)	Errichtung Notunterkünfte, div. Anmietungen, Heizöl (Leichtbauhallen), Bauunterhalt		-11.755.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 2,41%
1	Innere Verwaltung	Amt für Innovation und Digitalisierung	IT-Aufwand	Preiserhöhung für Software/Prosoz-Lizenzen		-12.000 EUR	-21.600 EUR	-23.000 EUR	-23.000 EUR	rd. 0,00%
1	Innere Verwaltung	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	Anpassung Stellenanmeldungen	Die Stelle "Homepage, Corporate Design, Internet" (0,5) wird gestrichen und ersetzt durch eine Stelle "Sachbearbeitung Kommunalaufsicht" (1,0)		-31.700 EUR	-41.800 EUR	-42.700 EUR	-43.600 EUR	rd. 0,01%
2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	Amt für Schulen und Bildung	Anpassung Stellenmeldungen - Änderung Stellenliste	Durch die Umwandlung der Stelle aus der vorherigen Zeile verschiebt sich bei der Stellenanmeldungsliste die Anzahl der im Haushaltsplanentwurf berücksichtigten Stellen (der rote Strich verschiebt sich um eine Stelle nach oben); Die Stelle F24 (Betreuerkraft Haldenwangschule) wird demnach nicht mehr berücksichtigt		25.900 EUR	32.900 EUR	33.600 EUR	34.300 EUR	-rd. 0,01%
2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	Amt für Schulen und Bildung	Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	Aufgrund von Tarifänderungen und höheren Lebensmittelkosten steigen die Preise für Mittagessen		-17.000 EUR	-17.000 EUR	-17.000 EUR	-17.000 EUR	rd. 0,00%
2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	Amt für Schulen und Bildung	FAG - Sachkostenbeiträge	Entsprechend dem Entwurf zur Änderung der Schullastenverordnung 2023 steigen die FAG-Sachkostenbeiträge		1.506.600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	-rd. 0,31%
2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	Amt für Schulen und Bildung	Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)/Lernmittel	Aufgrund der Erhöhung der Sachkostenbeiträge steigen auch die Ausschüttungen an die Schulen		-302.647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,06%
2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	Amt für Schulen und Bildung	Nutzung von Sporthallen	Anmietung von alternativen Sportstätten einschließlich Fahrtkosten aufgrund der Annahmen, dass die Sporthallen bis 04/2023 mit Flüchtenden belegt werden		-84.400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,02%
3	Soziales und Gesundheit	Amt für Gesundheit und Versorgung	Personalaufwand	Personalaufwand für eine Stelle (40%) zur Umsetzung des Projekts "Säulen- und sektorenübergreifende Versorgung, Beratung und Begleitung von Familien mit behinderten bzw. von Behinderung bedrohten Kindern im Landkreis Konstanz"		-31.880 EUR	-31.880 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,01%
3	Soziales und Gesundheit	Amt für Migration und Integration	Amt für Migration und Integration	Umfassende Anpassung zahlreicher Ansätze aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation; sowohl Erträge (u.a. Pauschalenerstattung, Wohnheimgebühren, Beteiligung des Landes) als auch Aufwendungen (u.a. Transferaufwendungen, Security- und Catering-Kosten)		10.980.344 EUR	192.035 EUR	-3.427.663 EUR	-3.259.263 EUR	-rd. 2,25%
3	Soziales und Gesundheit	Sozialamt	Personalaufwand	Schaffung von drei Stellen zur Wohngeldsachbearbeitung		-182.500 EUR	-186.200 EUR	-189.900 EUR	-193.700 EUR	rd. 0,04%
4	Sicherheit und Ordnung	Ordnungsamt	Personalaufwand	Schaffung von zwei Stellen im Ordnungsamt (Ausländerbehörde)		-121.700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,02%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung	Eigenbetrieb EVU seehäsele	Anpassung der Defizitabdeckung nach Fertigstellung des Wirtschaftsplans 2023		-1.299.300 EUR	-2.893.600 EUR	-2.913.300 EUR	-3.164.800 EUR	rd. 0,27%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung	Personalaufwand	Schaffung einer Stelle "ÖPNV der Zukunft"; Antrag Freie Wähler vom 01.08.2022	<i>Beschluss des VFA vom 10.10.2022</i>	-76.400 EUR	-77.900 EUR	-79.500 EUR	-81.100 EUR	rd. 0,02%
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmereiamt	FAG - Anpassung Schlüsselzuweisungen	Reduzierung Kopfbetrag auf 804 EUR aufgrund Orientierungsdaten des Landes zur Haushaltsplanung 2023ff.; weitere Anpassung wegen Testbescheid vom 10.10.2022		-730.886 EUR	-943.831 EUR	-366.919 EUR	-1.669.861 EUR	rd. 0,15%

6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmereiamt	Anpassung KVJS-Umlage	Rundschreiben KVJS vom 12.09.2022		-18.125 EUR	-30.528 EUR	-87.743 EUR	-110.967 EUR	rd. 0,00%
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmereiamt	Zinsanpassungen	Aufgrund der Zinsanpassungen am Markt fallen die Gebühren für Verwahrentgelt (Negativzinsen) weg und steigt gleichzeitig der Zinsaufwand für Kassenkredite		90.000 EUR	50.000 EUR	10.000 EUR	-20.000 EUR	-rd. 0,02%
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmereiamt	FAG - Anpassung Status Quo-Ausgleich (§22 FAG)	Erhöhung des Status Quo-Ausgleich gemäß LKT-Rundschreiben 2328/2022		-268.168 EUR	-268.168 EUR	-268.168 EUR	-268.168 EUR	rd. 0,05%
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmereiamt	Soziallastenausgleich	Anpassung der Zuweisung 2023 LKT-Rundschreiben 2328/2022		46.820 EUR	46.820 EUR	46.820 EUR	46.820 EUR	-rd. 0,01%
1-6		Hauptamt	Personalaufwand	Anpassung des Planansatzes über alle Teilhaushalte hinweg (Beihilfeumlage für Beamtinnen und Beamte; Familienzuschläge)		-261.200 EUR	-61.200 EUR	-61.200 EUR	-61.200 EUR	rd. 0,05%
Summe der Veränderungen Ergebnishaushalt rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc. ohne Veränderung Kreisumlage						-3.023.243 EUR	-4.291.952 EUR	-7.426.673 EUR	-8.871.539 EUR	rd. 0,62%

Freiwillige Leistungen

Teilhaushalt	Budgetverantwortung	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Veränderung KU 2023
3	Soziales und Gesundheit	Sozialamt	Fortbildungen	Der angemeldeter Betrag wurde versehentlich mit falschem Vorzeichen erfasst	-12.183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,00%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung	Bodensee Standort Marketing GmbH (BSM)	Der Gesellschafterzuschuss wurde aufgrund der Neuausrichtung reduziert	56.930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	-rd. 0,01%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung	Bodensee Institut für Technologie e.V. (BIT)	Der BIT soll befristet für 3 Jahre mit einem Zuschuss zur Innovationsförderung unterstützt werden	-3.000 EUR	-3.000 EUR	-3.000 EUR	0 EUR	rd. 0,00%
Summe der Veränderungen Freiwillige Leistungen					41.747 EUR	-3.000 EUR	-3.000 EUR	0 EUR	-0,01%

+ = Mehrertrag oder Minderaufwand

- = Mehraufwand oder Minderertrag

Finanzhaushalt

Teilhaushalt	Budgetverantwortung	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026
1	Innere Verwaltung	Amt für Innovation und Digitalisierung	IT-Ausstattung	Einrichtung einer neuen Konferenzanlage im großen Sitzungssaal; Die bisherige Anlage hat zunehmend Aussetzer wegen wegfallender Funkbereiche	-25.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1	Innere Verwaltung	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	Atenschutzübungsanlage (ASÜ)	Anpassung der Planungs- und Baukosten, da nun konkrete Planung mit Kosten vorliegt (bisher auf Basis der Machbarkeitsstudie)	0 EUR	0 EUR	-400.000 EUR	0 EUR
2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	Amt für Schulen und Bildung	Schulen - Sachkostenbeiträge	Höhere Ausschüttung der Sachkostenbeiträge an die Schulen (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände)	-64.700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Straßenbauamt	K6143 - Ortsdurchfahrt Gottmadingen/Ebringen	Verlängerung der Bauzeit auf zwei Jahre; bisher ein Jahr	650.000 EUR	-650.000 EUR	0 EUR	0 EUR
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Straßenbauamt	K6158 - Brücke Rielasingen-Worblingen	Es wird ein höherer Zuschuss erwartet	200.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Straßenbauamt	K6100 - Hangrutsche zwischen Liggeringen und Bodman	Die Sanierung kann als Einsparung verschoben werden	300.000 EUR	0 EUR	0 EUR	-300.000 EUR
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Straßenbauamt	K6180 - Radweg Stockach bis Zoznegg	Der Zuschuss war bereits 2022 eingeplant	-1.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung	IT-Ausstattung	Erforderliche Erweiterung der vorhandenen Software um das Modul Aspekte für Baustellen- und Sonderverkehre	-31.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe der Veränderungen Investitionen					29.300 EUR	-650.000 EUR	-400.000 EUR	-300.000 EUR
6	-	-						
Summe der Veränderungen Finanzhaushalt					29.300 EUR	-650.000 EUR	-400.000 EUR	-300.000 EUR

+ = Mehreinzahlung oder Minderauszahlung

- = Mehrauszahlung oder Mindereinzahlung

Nachrichtlich:

- durch Aktivierung von Anlagen bis zum Jahresende 2022 oder Änderungen in der Finanzplanung investiv können sich veränderte Abschreibungen ergeben.
- Erhöhung der internen Leistungsverrechnung (ILV) für Raummiete pauschal um 20 % aufgrund von gestiegenen Energiekosten. Da die Erhöhung im Nettoressourcenbedarf berücksichtigt ist, ergeben sich keine Auswirkung auf das Gesamtergebnis.
- durch Veränderungen der Kreditaufnahmen können sich veränderte Zinsaufwendungen und Änderungen bei den Tilgungsbeträgen ergeben.

Änderungsliste Stand 24. Oktober im Überblick

	2023	2024	2025	2026	KU 2023
Veränderungen Rechtliche Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.	-3.023.243 EUR	-4.291.952 EUR	-7.426.673 EUR	-8.871.539 EUR	rd. 0,62%
Veränderungen Freiwillige Leistungen	41.747 EUR	-3.000 EUR	-3.000 EUR	0 EUR	-rd. 0,01%
Veränderungen Haushalt gesamt	-2.981.496 EUR	-4.294.952 EUR	-7.429.673 EUR	-8.871.539 EUR	rd. 0,61%
Aktueller Stand der Kreditaufnahme	9.800.000 EUR	17.900.000 EUR	15.600.000 EUR	12.300.000 EUR	
Aktueller Stand der Nettoneuverschuldung	5.200.000 EUR	12.500.000 EUR	9.600.000 EUR	6.300.000 EUR	
Zusätzliche Eigenmittel ErgHH (Prognoseverbesserung aus Prognose 09/2022)	868.196 EUR	3.155.502 EUR	3.317.323 EUR	1.618.206 EUR	-rd. 0,18%
Kreisumlagehebesatz lt. Entwurf	35,60%	39,75%	39,20%	37,20%	
Kreisumlagehebesatz lt. Entwurf mit neuer Steuerkraftsumme (StkrS)	35,60%	39,75%	39,20%	37,20%	
Kreisumlagehebesatz lt. Änderungsliste 24.10.2022	36,03%	39,97%	39,98%	38,53%	
Kreisumlage absolut lt. Änderungsliste 24.10.2022	176.046.800 EUR	204.113.900 EUR	211.016.800 EUR	209.914.300 EUR	