

## Anlage 1 zu Drs.-Nr. 2022/360 - Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts 2023

Stand: 18. November 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	Steigende Energiekosten		-840.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,17%
1	Innere Verwaltung	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	Planung weiterer Gemeinschaftsunterkünfte (Flüchtlingsunterbringung)	Errichtung Notunterkünfte, div. Anmietungen, Heizöl (Leichtbauhallen), Bauunterhalt		-8.746.384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 1,79%
1	Innere Verwaltung	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	Amt für Gesundheit und Versorgung/Industriepark 210 in Gottmadingen	Anmietung von Räumen (4. OG) bis 30.06.2023		-6.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,00%
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	Amt für Innovation und Digitalisierung	Reduzierung Ansatz für EDV	Ansatz kann nicht verausgabt werden (Personal; Marktlage)		700.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	-rd. 0,14%
1	Innere Verwaltung	Amt für Innovation und Digitalisierung	Projekt "Schule 360"	Projekt kann nicht realisiert werden		100.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	-rd. 0,02%
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%
2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	Amt für Innovation und Digitalisierung	Mitgliedsbeitrag Volkshochschule	Der Mitgliedsbeitrag für die Volkshochschule bleibt entgegen der ursprünglichen Planung auf dem Niveau von 2022		18.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,00%
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)		6.499.155 EUR	1.730.083 EUR	-4.759.012 EUR	-4.121.542 EUR	-rd. 1,33%
3	Soziales und Gesundheit	Sozialamt	Erstattungen Netto-Mehraufwendungen aufgrund Rechtskreiswechsel Ukraine-Geflüchteter	Einplanung von 100%-iger Erstattungen der Netto-Mehraufwendungen- bisher 70%; Verbuchung in THH 3		1.140.000 EUR	3.800.000 EUR	3.800.000 EUR	3.800.000 EUR	-rd. 0,23%
3	Soziales und Gesundheit	Sozialamt	Förderung Sozialbereich	Förderung Antidiskriminierungsstelle	Beschluss Soz.A. 14.11.2022	-27.954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,01%
3	Soziales und Gesundheit	Sozialamt	Förderung Sozialbereich	Erhöhung der Förderung sozialpsychiatrischer Dienst	Beschluss Soz.A. 14.11.2022	-16.832 EUR	-16.832 EUR	-16.832 EUR	-16.832 EUR	rd. 0,00%
3	Soziales und Gesundheit	Sozialamt	Förderung Sozialbereich	Projekt DELTA	Beschluss Soz.A. 14.11.2022	-50.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,01%
3	Soziales und Gesundheit	Sozialamt	Förderung Sozialbereich	Projekt "Frauen stärken"	Beschluss Soz.A. 14.11.2022	-44.500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,01%
3	Soziales und Gesundheit	Amt für Kinder, Jugend und Familie	FAG - Zuweisungen vom Land	Höhere FAG-Zuweisungen für Kleinkinderbetreuung; Testbescheid vom 6. Oktober 2022		206.000 EUR	206.000 EUR	206.000 EUR	206.000 EUR	-rd. 0,04%
3	Soziales und Gesundheit	Amt für Kinder, Jugend und Familie	Förderung Jugendbereich	Projekt "Time Out School"	Beschluss KJHA 14.11.2022	-600 EUR	-600 EUR	-600 EUR	-600 EUR	rd. 0,00%

3	Soziales und Gesundheit	Amt für Kinder, Jugend und Familie	Förderung Jugendbereich	Förderungen Kita-Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung (Baustein Beratung)	Beschluss KIHA 14.11.2022	-86.400 EUR	-86.400 EUR	-86.400 EUR	-86.400 EUR	rd. 0,02%
3	Soziales und Gesundheit	Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung	GLKN - Betriebsmittelzuschuss	Anpassung des Betriebsmittelzuschusses	Beschluss für KT am 5.12.2022 geplant	-6.000.000 EUR	-4.000.000 EUR	-10.000.000 EUR	-11.000.000 EUR	rd. 1,23%
3	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%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung	Eigenbetrieb EVU seehäse	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	Agglo S-Bahn Konstanz - Kreuzingen	Beteiligung des Landkreises an erweiterter Kosten-Nutzen-Analyse	Beschluss des TUA vom 07.11.2022	-25.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,01%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung	Zuschüsse an Verkehrsunternehmen	Anpassung Planansatz aufgrund gestiegener Dieselpreise		-300.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,06%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung	Erstattungen Personalaufwand	Anpassung der Erstattungen für Personalaufwand		133.000 EUR	279.380 EUR	172.580 EUR	0 EUR	-rd. 0,03%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung	Zuschuss REGIO e.V.	Anpassung des Zuschusses (30-prozentige Beteiligung des Landkreises an den Gemeinkosten); vorbehaltlich der Beschlussfassung im Kreistag am 5.12.2022	Beschluss für KT am 5.12.2022 geplant	-33.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,01%
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmereiamt	FAG - Anpassung Schlüsselzuweisungen	Anpassung der FAG-Mittel aufgrund Orientierungsdaten des Landes zur Haushaltsplanung 2023ff.; weitere Anpassung wegen Testbescheid vom 10.10.2022; weitere Anpassung nach Steuerschätzung (November); Anpassung der Steuerkraftsumme in Abstimmung mit den Städten Konstanz, Singen und Radolfzell		3.110.228 EUR	-2.268.368 EUR	-4.132.894 EUR	-9.522.859 EUR	-rd. 0,64%
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmereiamt	Anpassung KVJS-Umlage	Rundschreiben KVJS vom 12.09.2022		-18.125 EUR	-30.528 EUR	-124.763 EUR	-173.357 EUR	rd. 0,00%
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmereiamt	Zinsanpassungen	Aufgrund der Zinsanpassungen am Markt fallen die Gebühren für Verwahrtgelt (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%
1-6		Hauptamt	Personalaufwand	Summe aus Änderungen der Stellenanmeldeliste, Anpassung der Tarifierhöhung (in 2023 von bisher 3,0 % auf 6,0 % [1,36 Mio. EUR], in 2024-2026 von 2,0 % auf 3,0 %), Erhöhung Beihilfeumlage, Nachzahlung kinderbezogene Familienzuschläge für Beamte		-1.462.725 EUR	-239.370 EUR	-920.120 EUR	-1.575.400 EUR	rd. 0,30%
<b>Summe der Veränderungen Ergebnishaushalt rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc. ohne Veränderung Kreisumlage</b>						<b>-6.131.232 EUR</b>	<b>-3.770.183 EUR</b>	<b>-19.066.689 EUR</b>	<b>-25.977.138 EUR</b>	<b>rd. 1,25%</b>

## 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	15.000 EUR	15.000 EUR	15.000 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%
<b>Summe der Veränderungen Freiwillige Leistungen</b>					<b>41.747 EUR</b>	<b>12.000 EUR</b>	<b>12.000 EUR</b>	<b>15.000 EUR</b>	<b>-0,01%</b>

+ = 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	Radschnellweg KN-Radolfzell	Radschnellweg wird aufgrund von Einsparungen nicht umgesetzt		60.000 EUR	40.000 EUR	40.000 EUR	40.000 EUR
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung	Bodensee Standort Marketing GmbH (BSM)	Rückkauf und Verkauf von Gesellschafteranteilen		6.500 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	Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	Verschiebung des Mittelbedarfs		375.000 EUR	300.000 EUR	1.250.000 EUR	-2.250.000 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
<b>Summe der Veränderungen Investitionen</b>						<b>470.800 EUR</b>	<b>-310.000 EUR</b>	<b>890.000 EUR</b>	<b>-2.510.000 EUR</b>
6	-	-							
<b>Summe der Veränderungen Finanzhaushalt</b>						<b>470.800 EUR</b>	<b>-310.000 EUR</b>	<b>890.000 EUR</b>	<b>-2.510.000 EUR</b>

+ = Mehreinzahlung oder Minderauszahlung

- = Mehrauszahlung oder Mindereinzahlung

Anpassungen zur Liste Stand 24. Oktober (Haushaltseinbringung)

#### 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.

- Wegfall Umlage Sportförderung für Zeppelin-Gewerbeschule ab 2023 - keine Auswirkungen auf das Gesamtergebnis

#### Änderungsliste Stand 18. November im Überblick

	2023	2024	2025	2026	KU 2023
Veränderungen Rechtliche Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.	-6.131.232 EUR	-3.770.183 EUR	-19.066.689 EUR	-25.977.138 EUR	rd. 1,25%
Veränderungen Freiwillige Leistungen	41.747 EUR	12.000 EUR	12.000 EUR	15.000 EUR	-rd. 0,01%
Veränderungen Haushalt gesamt	-6.089.485 EUR	-3.758.183 EUR	-19.054.689 EUR	-25.962.138 EUR	rd. 1,25%
<b>Reduzierte Ansparrate GLKN</b>	<b>10.000.000 EUR</b>	<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>	<b>-rd. 2,05%</b>
Veränderungen Haushalt investiv	470.800 EUR	-310.000 EUR	890.000 EUR	-2.510.000 EUR	-rd. 0,10%
<b>Aktueller Stand der Kreditaufnahme</b>	<b>9.800.000 EUR</b>	<b>17.900.000 EUR</b>	<b>15.600.000 EUR</b>	<b>12.300.000 EUR</b>	
<b>Aktueller Stand der Nettoneuverschuldung</b>	<b>5.200.000 EUR</b>	<b>12.500.000 EUR</b>	<b>9.600.000 EUR</b>	<b>6.300.000 EUR</b>	
<b>Kreisumlagehebesatz lt. Entwurf</b>	<b>35,60%</b>	<b>39,75%</b>	<b>39,20%</b>	<b>37,20%</b>	
<b>Kreisumlagehebesatz lt. Entwurf mit neuer Steuerkraftsumme (StkrS)</b>	<b>35,60%</b>	<b>37,96%</b>	<b>37,43%</b>	<b>34,12%</b>	
<b>Kreisumlagehebesatz lt. Änderungsliste</b>	<b>34,60%</b>	<b>39,22%</b>	<b>40,70%</b>	<b>38,64%</b>	
<b>Kreisumlage absolut lt. Änderungsliste</b>	<b>169.052.336 EUR</b>	<b>209.778.236 EUR</b>	<b>224.980.242 EUR</b>	<b>229.593.905 EUR</b>	