

Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts 2022

Stand: 19. November 2021

Ergebnishaushalt

Rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.

Teilhaushalt		Budget- verantwortung	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung KU 2022
1	Innere Verwaltung	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	PC 1124 GU Rosenegg in Rielasingen- Worblingen als Corona- Quarantäne- und Isolierstation	Verlängerung des Mietvertrages bis Ende 2022	<i>Mitteilung Fachamt</i>	-73.110 EUR				rd. 0,02%
1	Innere Verwaltung	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	PC 1124 GU Güterstraße in Singen	Abstandszahlung Güterstraße / Güterstraße wird jedoch weiterhin beibehalten	<i>Mitteilung Fachamt</i>	750.000 EUR				
2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Geschichte	Schulträgeraufgaben	PC 2120: Änderung Ertrag Sachkostenbeiträge	Anpassung Sachkostenbeiträge	<i>Kultusministerium Baden-Württemberg im August 2021</i>	-87.300 EUR	-87.300 EUR	-87.300 EUR	-87.300 EUR	rd. 0,02%
2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Geschichte	Schulträgeraufgaben	PC 2120: Änderung Aufwand Sachkostenbeiträge	Anpassung Sachkostenbeiträge	<i>Kultusministerium Baden-Württemberg im August 2021</i>	12.300 EUR	12.300 EUR	12.300 EUR	12.300 EUR	rd. 0,00%
2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Geschichte	Schulträgeraufgaben	PC 2130: Änderung Ertrag Sachkostenbeiträge	Anpassung Sachkostenbeiträge	<i>Kultusministerium Baden-Württemberg im August 2021</i>	399.900 EUR	399.900 EUR	399.900 EUR	399.900 EUR	-rd. 0,08%
2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Geschichte	Schulträgeraufgaben	PC 2130: Änderung Aufwand Sachkostenbeiträge	Anpassung Sachkostenbeiträge	<i>Kultusministerium Baden-Württemberg im August 2021</i>	-89.300 EUR	-89.300 EUR	-89.300 EUR	-89.300 EUR	rd. 0,02%
2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Geschichte	Schulträgeraufgaben	PC 2150: Erstattungen von Gemeinden und GV	Erstattung Personalkosten (neue Stelle, befristet bis 31.12.2022)	<i>Stelle für MDM- Verwaltung der Schulen im Landkreis KN zuständig</i>	67.600 EUR				-rd. 0,01%
2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Geschichte	Volkshochschulen	PC 2710: Mitgliedsbeiträge Volkshochschulen	Anteilige Senkung des ursprünglich erhöhten Beitrags	<i>Coronabedingte Einnahmerückgänge</i>	28.900 EUR				-rd. 0,01%
3	Soziales und Gesundheit	Eingliederungshilferecht	PC 3210: Zuschüsse an soziale Einrichtungen	Zuschuss für das Projekt Supported Employment	<i>Beschluss Kreistag vom 18.10.2021</i>	-63.092 EUR				rd. 0,01%
3	Soziales und Gesundheit	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	PC 3690: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Anpassung des Ansatzes > coronabedingt höhere Fallzahlen und mehr Unterhaltsvorschussleistungen	<i>Mitteilung Fachamt</i>	-300.000 EUR	-300.000 EUR	-300.000 EUR	-300.000 EUR	rd. 0,06%
3	Soziales und Gesundheit	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	PC 3680: Individuelle Hilfen Mieten und Pachten	Aufgrund der voraussichtlichen Belegungsprognose im Posthalterswäldle sehen aktuell keine Unterbringungen an, die eine Erstattung von Mietkosten ermöglichen	<i>Mitteilung Fachamt</i>	-2.500 EUR				rd. 0,00%
3	Soziales und Gesundheit	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	PC 3630: Kooperation und Vernetzung	Zusätzliche Fördergelder der Bundesstiftung Frühe Hilfen für 2022	<i>Mitteilung Fachamt</i>	62.937 EUR				-rd. 0,01%

3	Soziales und Gesundheit	Gesundheitsdienste	PC 4140: Stärkung der Gesundheitsämter und Stärkung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes (Personalkosten und Sachkosten)	Änderungen des Finanzausgleichsgesetz (Rundschreiben 2719/2021) des Landkreistages	Mitteilung Fachamt (Rundschreiben 2719/2021) des Landkreistages	313.353 EUR	410.535 EUR			-rd. 0,06%
3	Soziales und Gesundheit	Soziale Hilfen, Eingliederungsrecht	PC 3110, PC 3120, 3130, PC 3210: Soziallastenausgleich	Anpassung Planansatz aufgrund Grundlage Rundschreiben 2869/2021 des Landkreistages	Mitteilung Fachamt (Rundschreiben 2869/2021) des Landkreistages	-1.023.961 EUR	-298.767 EUR	-298.767 EUR	-298.767 EUR	rd. 0,21%
4	Sicherheit und Ordnung	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	PC 1226: Verbandsumlage ZTN	Reduzierung Verbandsumlage ZTN in 2022 von 230.000 EUR auf 181.000 EUR	Mitteilung Fachamt	49.000 EUR				-rd. 0,01%
5	Umwelt, Infrastruktur, Wirtschaft	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	- PC 5470: allg. Zuweisungen vom Land	ÖPNV-Finanzreform	Schreiben Ministerium für Verkehr vom 23.08.2021	900.000 EUR				-rd. 0,18%
5	Umwelt, Infrastruktur, Wirtschaft	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	- PC 5420: Mitgliedsbeitrag: Arbeitsgemeinschaft	Aufnahme Anlage 16 (Mitgliedsbeiträge)	Mitteilung Fachamt	-3.000 EUR	-3.000 EUR	-3.000 EUR	-3.000 EUR	rd. 0,00%
5	Umwelt, Infrastruktur, Wirtschaft	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	PC 5510: Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee (KOB)	Erhöhung Stiftungsbeitrag für das "Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee (KOB)"	Beschluss TUA vom 08.11.2021	-4.325 EUR	-4.325 EUR	-4.325 EUR	-4.325 EUR	rd. 0,00%
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	PC 6110: Umlage an KVJS	Anpassung Umlage gemäß aktuellen vorläufigen Bescheid	Mitteilung Fachamt	133.089 EUR	201.372 EUR	171.029 EUR	136.412 EUR	-rd. 0,03%
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	PC 6110: Grunderwerbsteuer	Anpassung Planansatz aufgrund aktueller Prognose 2021	Mitteilung Fachamt	1.000.000 EUR				-rd. 0,21%
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	PC 6110: Erhöhung der Kopfbeträge, Erhöhung FAG-Umlage ab 2023	Aktualisierung nach November-Steuerschätzung	November-Steuerschätzung	2.667.000 EUR	3.109.600 EUR	3.585.883 EUR	2.466.184 EUR	-rd. 0,55%
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	PC 6110: Ausgleichsbetrag nach §22 FAG	Anpassung Planansatz auf Grundlage Rundschreiben 2869/2021 des Landkreistages	Mitteilung Fachamt	-436.485 EUR	-79.058 EUR	-79.058 EUR	-79.058 EUR	rd. 0,09%
1-6		Hauptamt	Personalaufwand	Anpassung des Planansatzes	Mitteilung Fachamt	-1.185.500 EUR	-1.258.500 EUR	-1.285.700 EUR	-1.313.500 EUR	rd. 0,24%
Summe der Veränderungen Ergebnishaushalt rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc. ohne Veränderung Kreisumlage						3.115.506 EUR	2.013.457 EUR	2.021.662 EUR	839.546 EUR	-rd. 0,49%

Freiwillige Leistungen

Teilhaushalt		Budget-verantwortung	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung KU 2022
3	Soziales und Gesundheit	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	PC 3680: Förderzuschuss	Frühe Hilfen für Jenische	Beschluss Kreistag vom 18.10.2021	-3.858 EUR	-3.858 EUR	-3.858 EUR	-3.858 EUR	rd. 0,00%
3	Soziales und Gesundheit	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	PC 3620: Förderzuschuss	Förderung Schulsozialarbeit "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	Beschluss Kreistag vom 18.10.2021	-19.470 EUR				rd. 0,00%
3	Soziales und Gesundheit	Eingliederungshilferecht	PC 3210: Zuschüsse an soziale Einrichtungen	Zuschuss Autismusberatung	Beschluss Sozialausschuss vom 15.11.2021	-84.000 EUR				rd. 0,02%
3	Soziales und Gesundheit	Eingliederungshilferecht	PC 3210: Zuschüsse an soziale Einrichtungen	Zuschuss Tagesstätte Radolfzell	Beschluss Sozialausschuss vom 15.11.2021	-41.928 EUR				rd. 0,01%
3	Soziales und Gesundheit	Soziale Hilfen	PC 3160: Förderung der Wohlfahrtspflege	Zuschuss Antidiskriminierungsstelle	Beschluss Sozialausschuss vom 15.11.2021	-13.200 EUR				rd. 0,00%

3	Soziales und Gesundheit	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	PC 3620: Förderzuschuss	Erhöhung Förderzuschuss "Time-Out-School"	Beschluss KJHA vom 15.11.2021	-1.500 EUR	-1.500 EUR	-1.500 EUR	-1.500 EUR	rd. 0,00%
3	Soziales und Gesundheit	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	PC 3620: Förderzuschuss	Post corona Strategie - zusätzliche Mittel für niederschwellige Gruppenangebote	Beschluss KJHA vom 15.11.2021	-20.000 EUR				rd. 0,00%
3	Soziales und Gesundheit	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	PC 3620: Förderzuschuss	Post corona Strategie - zusätzliche Mittel für niederschwellige Gruppenangebote	Beschluss KJHA vom 15.11.2021	-65.000 EUR				rd. 0,01%
3	Soziales und Gesundheit	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	PC 3630: Förderzuschuss	Post corona Strategie - zusätzliche Mittel für niederschwellige Gruppenangebote	Beschluss KJHA vom 15.11.2021	-40.000 EUR				rd. 0,01%
Summe der Veränderungen Freiwillige Leistungen						-288.956 EUR	-5.358 EUR	-5.358 EUR	-5.358 EUR	rd. 0,06%

+ = Mehrertrag oder Minderaufwand

- = Mehraufwand oder Minderertrag

Finanzhaushalt

Teilhaushalt		Budget-verantwortung	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025
2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Geschichte	Schulträgeraufgaben	I21200301, I21200302, I21200303 (Sonderpädagogische Schulen)	Anpassung Sachkostenbeiträge	Kultusministerium Baden-Württemberg im August 2021	800 EUR	800 EUR	800 EUR	800 EUR
2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Geschichte	Schulträgeraufgaben	I21300101, I21300102, I21300201, I21300202, I21309101, I21309102,	Anpassung Sachkostenbeiträge	Kultusministerium Baden-Württemberg im August 2021	-17.100 EUR	-17.100 EUR	-17.100 EUR	-17.100 EUR
4	Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	I1260920900: Landeszuschuss gemäß VwV-Z-Feu für Beschaffung Abrollcontainer	Anpassung Planansatz	Mitteilung Fachamt	40.000 EUR	40.000 EUR		
5	Umwelt, Infrastruktur, Wirtschaft	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	I5420000010 Erwerb bewegliche Verm.gg. oberh. Wertgrenze	Lieferung Lkw B33 verzögert sich (April 2023)	Mitteilung Fachamt	350.000 EUR	-350.000 EUR		
5	Umwelt, Infrastruktur, Wirtschaft	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	I54700030 Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	Zuschuss Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn bereits in 2021	Mitteilung Fachamt im Rahmen Budgetbericht	-680.000 EUR			
Summe der Veränderungen Investitionen						-306.300 EUR	-326.300 EUR	-16.300 EUR	-16.300 EUR
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Geänderte Kreditaufnahmen und Tilgungen				600.000 EUR	3.580.000 EUR	3.380.000 EUR	3.400.000 EUR
Summe der Veränderungen Finanzhaushalt						293.700 EUR	3.253.700 EUR	3.363.700 EUR	3.383.700 EUR

+ = Mehreinzahlung oder Minderauszahlung

- = Mehrauszahlung oder Mindereinzahlung

Nachrichtlich:

- durch Aktivierung von Anlagen bis zum Jahresende 2021 oder Änderungen in der Finanzplanung investiv können sich veränderte Abschreibungen ergeben

Veränderungen Rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.

3.115.506 EUR

-rd. 0,64%

Veränderungen Freiwillige Leistungen

-288.956 EUR

rd. 0,06%

Veränderungen Haushalt gesamt

2.826.550 EUR

-rd. 0,58%

Reduzierung Fehlbetrag 2022

-900.000 EUR

Aktueller Stand der Kreditaufnahme

5.100.000 EUR

Aktueller Stand der Nettoneuverschuldung

600.000 EUR

Kreisumlagehebesatz lt. Entwurf

32,40%

Kreisumlagehebesatz lt. Entwurf mit neuer Steuerkraftsumme (StkrS)

32,40%

Kreisumlagehebesatz lt. Änderungsliste 19.11.2021

32,00%