Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts 2022

Stand: 1. Dezember 2021

Ergebnishaushalt

Rechtliche Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.

Teilhaushalt	Budgetverantwortung	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 Singen, Güterstr. 1	Wiederbelegung GU Güterstraße Singen / Korrektur Abstandszahlung 750.000 EUR, da weitere Belegung	<i>Beschluss Kreistag am 18. Oktober 2021</i>	472.300 EUR	102.000 EUR			-rd. 0,10%
1	Innere Verwaltung	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	PC 1124: GU Konstanz, Steinstr. 20	Wiederbelegung	<i>Mitteilung Fachamt</i>	-50.000 EUR				rd. 0,01%
1	Innere Verwaltung	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	PC 1124: GU Konstanz, Byk-Gulden-Str. 1	Verlängerung des Mietvertrages	<i>Anpassung Plan 2022 gem. KT-Beschluss vom 18.10.2021</i>	-318.396 EUR				rd. 0,07%
1	Innere Verwaltung	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	PC 1124: GU Rielasingen-Worblingen, Roseneggstr. 1	Verlängerung MV, Vollbelegung	<i>Mitteilung Fachamt</i>	-155.100 EUR				rd. 0,03%
1	Innere Verwaltung	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	PC 1124: GU Stockach, Oberstadt	eventuell Neuanmietung GU	<i>Mitteilung Fachamt</i>	-420.000 EUR				rd. 0,09%
1	Innere Verwaltung	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	PC 1124: Planung weiterer GU	Planung weiterer GU	<i>Mitteilung Fachamt</i>	-1.100.000 EUR				rd. 0,23%
1	Innere Verwaltung	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	PC 1124: GU Konstanz, Steinstraße	Planungskosten für Baumaßnahme ab 2025	<i>Mitteilung Fachamt</i>	-100.000 EUR				rd. 0,02%
1	Innere Verwaltung	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	PC 1124: Singen, Haldenwangschule	Anpassung Planansatz aufgrund Verschiebung Baumaßnahme	<i>Mitteilung Fachamt</i>	-200.000 EUR				rd. 0,04%
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%

Teilhaushalt	Budgetverantwortung	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung KU 2022	
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	28.900 EUR	28.900 EUR	28.900 EUR	-rd. 0,01%
3	Soziales und Gesundheit	Eingliederungshilferecht	PC 3210: Zuschüsse an soziale Einrichtungen	Zuschuss Autismusberatung	<i>Beschluss Sozialausschuss vom 15.11.2021</i>	-84.000 EUR				rd. 0,02%
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, aktuell keine Unterbringungen, 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	<i>Mitteilung Fachamt (Rundschreiben 2719/2021) des Landkreistages</i>	313.353 EUR	410.535 EUR			-rd. 0,06%
3	Soziales und Gesundheit	Soziale Hilfen, Eingliederungsrecht	PC 3110, PC 3120, PC 3130, PC 3210: Soziallastenausgleich	Anpassung Planansatz aufgrund Grundlage Rundschreiben 2869/2021 des Landkreistages	<i>Mitteilung Fachamt (Rundschreiben 2869/2021) des Landkreistages</i>	-1.023.961 EUR	-298.767 EUR	-298.767 EUR	-298.767 EUR	rd. 0,21%
3	Soziales und Gesundheit	Soziale Einrichtungen	PC 3130; 3140: Erträge aus Verkauf	Anpassung Plansatz da Abbau Unterkünfte ausgesetzt	<i>Mitteilung Fachamt</i>	-4.000 EUR				rd. 0,00%
3	Soziales und Gesundheit	Integrationsmanagement	PC 3180: Zuweisung Land	Aufgrund der steigenden Zugangszahlen und veränderten Fördersätzen des Ministeriums ab dem 01.08.2022 wird die Zuweisung im Bereich Sprache angepasst.	<i>Mitteilung des Fachamtes</i>	134.146 EUR				-rd. 0,03%
3	Soziales und Gesundheit	Hilfen für Flüchtlingen	PC 3130, 3140, 3180: Erhöhung Pauschalenerstattung	Anpassung Planansatz aufgrund Erhöhung der Zugangszahlen	<i>Mitteilung Fachamt</i>	5.108.192 EUR				-rd. 1,05%
3	Soziales und Gesundheit	Hilfen für Flüchtlingen	PC 3130: Transferaufwendungen	Anpassung Planansatz aufgrund Erhöhung der Zugangszahlen	<i>Mitteilung Fachamt</i>	-3.154.482 EUR				rd. 0,65%
3	Soziales und Gesundheit	Soziale Einrichtungen	PC 3140: Erhöhung Planansätze für	Anpassung Planansatz aufgrund Aufbau weiterer und Wiederbelegung bereits abgebauter Unterkünfte	<i>Mitteilung Fachamt</i>	-623.000 EUR				rd. 0,13%
3	Soziales und Gesundheit	Integrationsmanagement	PC 3180: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufgrund der steigenden Zugangszahlen und veränderten Fördersätzen des Ministeriums ab dem 01.08.2022 werden die geplanten Ausgaben im Bereich Sprache angepasst.	<i>Mitteilung Fachamt</i>	-257.696 EUR				rd. 0,05%
3	Soziales und Gesundheit	Integrationsmanagement	PC 3180: Erträge	Anpassung Planansatz aufgrund Weiterführung Integrationsmanagement bis Mitte 2024	<i>Mitteilung Fachamt</i>		1.169.284 EUR	584.642 EUR		rd. 0,00%

Teilhaushalt		Budgetverantwortung	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung KU 2022
3	Soziales und Gesundheit	Integrationsmanagement	PC 3180: Aufwendungen	Anpassung Planansatz aufgrund Weiterführung Integrationsmanagement bis Mitte 2024	Mitteilung Fachamt		-496.502 EUR	-246.753 EUR		rd. 0,00%
3	Soziales und Gesundheit	Maßnahmen der Gesundheitspflege	PC 4140: Bestattungsgesetz / 2. Leichenschau	Anpassung Planansatz aufgrund Auslagerung der Aufgabe zu externen Dienstleister	Mitteilung Fachamt	-27.550 EUR	-27.550 EUR	-27.550 EUR	-27.550 EUR	rd. 0,01%
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 5470: Transferaufwendungen	Beteiligung an Schnellzugverbindungen KN-SG und KN-ZH und an Agglo-S-Bahn; Anpassung Planansatz	Mitteilung Fachamt	10.000 EUR				rd. 0,00%
5	Umwelt, Infrastruktur, Wirtschaft	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	PC 5470: Erstattungen Gemeinden	Städteschnellbus TUT, Erstattungsanteil Tuttlingen	Mitteilung Fachamt	120.000 EUR				-rd. 0,02%
5	Umwelt, Infrastruktur, Wirtschaft	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	PC 5420: Mitgliedsbeitrag: Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in BW e.V	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	-5.115 EUR	-5.934 EUR	-6.782 EUR	rd. 0,00%
5	Umwelt, Infrastruktur, Wirtschaft	Umweltschutz	PC 5620: Mehraufwendungen für neue Software (Service-Wartungsvertrag)	Beschaffung neuer Software im SG Fahrpersonalrecht, ab 2022 lfd. Wartungs-/Servicekosten (jährlich 600,00 €) an;	Mitteilung Fachamt	-600 EUR				rd. 0,00%
5	Umwelt, Infrastruktur, Wirtschaft	Umweltschutz	PC 5610: Mindereinnahmen Gebühren	BImSchG-Genehmigungsverfahren "Windenergieanlage Brand/Tengen" ruht aktuell und wird voraussichtlich in 2022 nicht abgeschlossen werden können.	Mitteilung Fachamt	-100.000 EUR				rd. 0,02%
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	-1.335.200 EUR	-1.408.200 EUR	-1.435.400 EUR	-1.463.200 EUR	rd. 0,27%
Summe der Veränderungen Ergebnishaushalt rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc. ohne Veränderung Kreisumlage						1.601.821 EUR	2.639.099 EUR	2.209.593 EUR	688.739 EUR	-rd. 0,33%

Freiwillige Leistungen

Teilhaushalt	Budgetverantwortung	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung KU 2022	
1	Innere Verwaltung	Steuerung	PC 1110: Einrichtung eines Pandemiebudgets in Höhe von 500.000 EUR	Annahme: 100%- Erstattung	<i>Mitteilung Fachamt</i>	0 EUR				rd. 0,00%
2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Geschichte	Sonstige Kulturpflege	PC 2810: Freiwilliger kultureller Förderzuschuss an den Förderverein Pfahlbau-Welterbestätte Litzelstetten-Krähenhorn e. V.	Projekt "Pfahlbau-Welterbe-Radweg 3.0"	<i>Empfehlungsbeschluss des Kultur- und Schulausschusses vom 08.11.2021</i>	-5.000 EUR				rd. 0,00%
3	Soziales und Gesundheit	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	PC 3680: Förderzuschuss	Frühe Hilfen für Jenische	<i>Beschluss Kreistag vom 18.10.2021</i>	-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"	<i>Beschluss Kreistag vom 18.10.2021</i>	-19.470 EUR				rd. 0,00%
3	Soziales und Gesundheit	Eingliederungshilferecht	PC 3210: Zuschüsse an soziale	Zuschuss Tagesstätte Radolfzell	<i>Beschluss Sozialausschuss vom</i>	-41.928 EUR				rd. 0,01%
3	Soziales und Gesundheit	Soziale Hilfen	PC 3160: Förderung der Wohlfahrtspflege	Zuschuss Antidiskriminierungsstelle	<i>Beschluss Sozialausschuss vom 15.11.2021</i>	-13.200 EUR				rd. 0,00%
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 3620: Förderzuschuss	Erhöhung Förderzuschuss "Time-Out-School"	<i>Beschluss KJHA vom 15.11.2021</i>	-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	<i>Beschluss KJHA vom 15.11.2021</i>	-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	<i>Beschluss KJHA vom 15.11.2021</i>	-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	<i>Beschluss KJHA vom 15.11.2021</i>	-40.000 EUR				rd. 0,01%
3	Soziales und Gesundheit	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	PC 3620: Zuweisung an Gemeinden	Zusätzliche Förderung von Schulsozialarbeit	<i>Beschluss im Kreistag, 20.12.2021,</i>	-80.990 EUR				rd. 0,02%
4	Sicherheit und Ordnung	Straßenverkehr und Schifffahrt	PC 1221: Zuweisung an Gemeinden	Zuschuss Kreisverkehrswacht Konstanz e.V. zur Unterstützung Jugendverkehrsschulen	<i>Empfehlungsbeschluss des Verwaltungs- und Finanzausschuss vom 22.11.2021; Beschluss Kreistag 20.12.2021 steht noch aus</i>	-4.500 EUR	-4.500 EUR	-4.500 EUR	-4.500 EUR	rd. 0,00%
5	Umwelt, Infrastruktur, Wirtschaft	Wirtschaftsförderung	PC: 5710 Betriebskostenzuschuss	Anpassung Planansatz für Betriebskostenzuschuss Innovationslabor Hochrhein-Bodensee	<i>Empfehlungsbeschluss des Verwaltungs- und Finanzausschuss vom 22.11.2021; Beschluss Kreistag 20.12.2021 steht noch aus</i>	-17.500 EUR	-5.000 EUR	-5.000 EUR	-50.000 EUR	rd. 0,00%
Summe der Veränderungen Freiwillige Leistungen						-376.038 EUR	-14.858 EUR	-14.858 EUR	-59.858 EUR	0,08%

+ = Mehrertrag oder Minderaufwand

- = Mehraufwand oder Minderertrag

Finanzhaushalt

Teilhaushalt		Budgetverantwortung	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025
1	Innere Verwaltung	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	Verschiebung Baumaßnahme GU Steinstraße	Anpassung Planansätze	<i>Mitteilung Fachamt</i>	500.000 EUR	2.000.000 EUR	3.000.000 EUR	3.500.000 EUR
1	Innere Verwaltung	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	Verschiebung Baumaßnahme Erweiterungsbau Haldenwangschule	Anpassung Planansätze	<i>Mitteilung Fachamt</i>	500.000 EUR	1.000.000 EUR	2.000.000 EUR	1.500.000 EUR
2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Geschichte	Schulträgeraufgaben	Sonderpädagogische Schulen Änderung Sachkostenbeiträge	Anpassung Sachkostenbeiträge	<i>Kultusministerium Baden-Württemberg im August 2021</i>	800 EUR	800 EUR	800 EUR	800 EUR
2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Geschichte	Schulträgeraufgaben	Berufsbildende Schulen Änderung Sachkostenbeiträge	Anpassung Sachkostenbeiträge	<i>Kultusministerium Baden-Württemberg im August 2021</i>	-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	Anpassung Planansatz	<i>Mitteilung Fachamt</i>	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)	<i>Mitteilung Fachamt</i>	350.000 EUR	-350.000 EUR		
5	Umwelt, Infrastruktur, Wirtschaft	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	I5470000901 Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	Zuschuss Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn bereits in 2021	<i>Mitteilung Fachamt im Rahmen Budgetbericht</i>	-680.000 EUR			
5	Umwelt, Infrastruktur, Wirtschaft	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	I5470000010 Regionalbuskonzept	Einbau Luftentkeimungssystemen im ÖPNV LK KN	<i>Mitteilung Fachamt</i>	-200.000 EUR			
5	Umwelt, Infrastruktur, Wirtschaft	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	I5420615810 Auszahlung für Brückensanierung Rielasingen	K6158: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2023	<i>Mitteilung Fachamt</i>	960.000 EUR	-960.000 EUR		
5	Umwelt, Infrastruktur, Wirtschaft	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	I5420615890 Zuweisung vom Land für Brückensanierung Rielasingen	K6158: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2023	<i>Mitteilung Fachamt</i>	-302.000 EUR	302.000 EUR		
Summe der Veränderungen Investitionen						1.151.700 EUR	2.015.700 EUR	4.983.700 EUR	4.983.700 EUR
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Geänderte Kreditaufnahmen und Tilgungen				0 EUR	2.850.000 EUR	2.400.000 EUR	2.700.000 EUR
Summe der Veränderungen Finanzhaushalt						1.151.700 EUR	4.865.700 EUR	7.383.700 EUR	7.683.700 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

- durch Veränderungen der Kreditaufnahmen können sich veränderte Zinsaufwendungen ergeben

- Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen:

1. Es werden weitere 8,985 Mio. EUR Verpflichtungsermächtigungen benötigt:

a) K6158 Brückensanierung Rielasingen: 2022 für 2023 0,96 Mio. EUR

b) Masterplan BAU GLKN: 2022 für 2023 6,031 Mio. EUR, für 2024 1,994 Mio. EUR)

2. Es ergeben sich bei der Baumaßnahme Erweiterungsbau Haldenwangschule Verschiebung aufgrund der Verschiebungen der Baumaßnahme nach 2024

(2022 für 2023 -1 Mio. EUR; neu 2024 für 2025 1 Mio. EUR)

Änderungsliste Stand 1. Dezember im Überblick

	2022	2023	2024	2025	KU 2022
Veränderungen Rechtliche Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.	1.601.821 EUR	2.639.099 EUR	2.209.593 EUR	688.739 EUR	-rd. 0,33%
Veränderungen Freiwillige Leistungen	-376.038 EUR	-14.858 EUR	-14.858 EUR	-59.858 EUR	rd. 0,08%
Veränderungen Haushalt gesamt	1.225.783 EUR	2.624.241 EUR	2.194.735 EUR	628.881 EUR	-rd. 0,25%
Veränderung Überschuss / Fehlbetrag	3.150.000 EUR	5.900.000 EUR	6.501.000 EUR	2.100.000 EUR	-rd. 0,65%
					-0,90%
Aktueller Stand der Kreditaufnahme	4.500.000 EUR	8.350.000 EUR	9.200.000 EUR	10.500.000 EUR	
Aktueller Stand der Nettoneuverschuldung	0 EUR	3.350.000 EUR	3.900.000 EUR	5.000.000 EUR	
Kreisumlagehebesatz lt. Entwurf	32,40%	37,38%	37,38%	37,38%	
Kreisumlagehebesatz lt. Entwurf mit neuer Steuerkraftsumme (Stkr5)	32,40%				
Kreisumlagehebesatz lt. Änderungsliste 01.12.2021	31,50%	35,66%	35,66%	36,85%	
Kreisumlage absolut lt. Änderungsliste 01.12.2021	153.270.700 EUR	176.989.000 EUR	180.459.300 EUR	190.061.000 EUR	