Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts 2020 (Stand 26.01.2020)

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung KU 2020
1	Untere Verwaltungsbehörde	weitere Anpassung von Gebühren und Bußgeldern		498.000 €				-rd. 0,11%
3	Jugend und Soziales	Rückforderung FAG von Stadt Konstanz		3.561.800 €				-rd. 0,82%
3	Jugend und Soziales	Erstattungen LAND	Offene Erstattungen UMA vom Land für 2019	800.000 €				-rd. 0,18%
3	Jugend und Soziales	Erstattungen von Gem. und GV	Erstattungen UMA	70.000 €				-rd. 0,02%
3	Jugend und Soziales	Wiederaufnahme Familienbündnis	Antrag zum Familienbündnis	20.000 €				rd. 0,00%
3	Jugend und Soziales	Planansätze BTHG - Änderungen 2x aufgenommen (Anpassung erforderlich)		-892.900 €				rd. 0,20%
5	Innere Verwaltung	Anpassung Sachkosten IT/Digitalisierung		562.000 €				-rd. 0,13%
5	Innere Verwaltung	Sachkosten, Globale Minderausgabe		240.000 €				-rd. 0,05%
5	Innere Verwaltung	Personalkosten	Reduzierung Personalaufwand (Erhöhung Erfahrungsabschlag um 441 T€ auf 1.074.059 € bzw. 4,2 %)	441.000 €				-rd. 0,10%
6	Finanzwirtschaft	Erhöhung Ansatz Grunderwerbsteuer		1.850.000 €				-rd. 0,42%
Summe der Veränderungen Ergebnishaushalt				7.149.900 €	0 €	0 €	0 €	-rd. 1,64%

+ = allg. Ertrag, bei Differenzen entweder Mehrertrag oder Wenigeraufwand

- = allg. Aufwand, bei Differenzen entweder Mehraufwand oder Wenigerertrag

Finanzhaushalt

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung KU 2020
5	GU Steinstraße	Kauf, Abbruch und Neubau		-500.000 €		-3.000.000 €	-3.000.000 €	
5	GU Kasernenstraße	Neuveranschlagung nach Beschluss				-2.000.000 €	-2.000.000 €	
6	Aufnahme von Darlehen	Verringerung der Neuverschuldung		500.000 €		5.000.000 €	5.000.000 €	
Summe der Veränderungen Finanzhaushalt				0 €				

+ = allg. Einzahlung, bei Differenzen entweder Mehreinzahlung oder Wenigerauszahlung

- = allg. Auszahlung, bei Differenzen entweder Mehrauszahlung oder Wenigereinzahlung

Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen:

Es werden weitere 3,03 Mio. EUR Verpflichtungsermächtigungen benötigt (K6158 Rielasingen 1,0 Mio. EUR, K6120 OD Volkertshausen 0,33 Mio. EUR, K6169 1. BA Markelfingen-Kaltbrunn 1,7 Mio. EUR)

Veränderungen Ergebnishaushalt	7.149.900 €	-rd. 1,64%
Veränderungen Finanzhaushalt	0 €	rd. 0,00%
Veränderungen Haushalt (hebesatzändernd) gesamt	7.149.900 €	-rd. 1,64%
Kreisumlagehebesatz lt. Entwurf	32,50%	
Kreisumlagehebesatz inkl. Änderungsliste VFA	33,63%	
Kreisumlagehebesatz inkl. Änderungsliste	31,99%	
aktueller Stand der Kreditaufnahme	9.500.000 €	
aktueller Stand der Nettoneuverschuldung	6.000.000 €	