

Abgleich HH-Entwurf und Änderungsliste Stand 07.12.2020

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Ordentliches Ergebnis HH-Entwurf	-4.436.000 EUR	9.376.000 EUR	13.975.000 EUR	18.152.000 EUR
Ordentliches Ergebnis Stand 07.12.	-5.538.994 EUR	8.768.018 EUR	13.608.029 EUR	17.546.030 EUR
Zahlungsmittelüberschuss HH-Entwurf	2.876.989 EUR	16.611.064 EUR	21.026.580 EUR	25.598.752 EUR
Zahlungsmittelüberschuss Stand 07.12.	1.773.995 EUR	16.003.082 EUR	20.659.609 EUR	24.992.782 EUR
Investitionssaldo HH-Entwurf	-16.187.050 EUR	-30.671.724 EUR	-24.187.000 EUR	-26.249.000 EUR
Investitionssaldo Stand 07.12.	-15.084.050 EUR	-29.463.724 EUR	-25.820.000 EUR	-26.143.000 EUR
Kreditaufnahme HH-Entwurf	9.600.000 EUR	14.000.000 EUR	8.800.000 EUR	6.600.000 EUR
Kreditaufnahme Stand 07.12.	9.600.000 EUR	7.600.000 EUR	7.600.000 EUR	6.600.000 EUR
Tilgung HH-Entwurf / Stand 07.12.	-4.100.000 EUR	-5.140.000 EUR	-5.640.000 EUR	-5.950.000 EUR
Eigenmittelfinanzierung HH-Entwurf	-7.810.061 EUR	-5.200.660 EUR	-420 EUR	-248 EUR
Eigenmittelfinanzierung Stand 07.12.	-7.810.055 EUR	-11.000.642 EUR	-3.200.391 EUR	-500.218 EUR
Kreisumlagehebesatz HH-Entwurf	31,31% (31,5 %)	35,38%	36,08%	36,84%
Kreisumlagehebesatz Stand 07.12.	32,00%	35,30%	36,05%	36,43%
Kreisumlagevolumen HH-Entwurf	142.595.000 EUR	159.198.000 EUR	164.128.000 EUR	169.259.000 EUR
Kreisumlagevolumen Stand 07.12.	145.753.300 EUR	158.851.500 EUR	164.013.800 EUR	167.403.600 EUR

## Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts 2021 (Veränderungen zur Änderungsliste vom 22.11.2020 sind farblich markiert)

Stand: 07.12.2020

### Ergebnishaushalt

#### Rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.

Teilhaushalt	Budgetverantwortung	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung KU 2021	
1	Innere Verwaltung	Ordnungsamt	PC 1126 / 11.26.06 Zentrale Bußgeldstelle: Bußgelder - stationäre Messanlagen	Anpassung an verbesserte Ertragsentwicklung 2020	<i>Mitteilung Fachamt</i>	200.000 EUR				-rd. 0,04%
1	Innere Verwaltung	Ordnungsamt	PC 1126 / 11.26.06 Zentrale Bußgeldstelle: Bußgelder - mobile Messanlagen	Anpassung an verbesserte Ertragsentwicklung 2021	<i>Mitteilung Fachamt</i>	200.000 EUR				-rd. 0,04%
1	Innere Verwaltung	Amt für Innovation und Digitalisierung	PC 1120: Bereitstellung und Betrieb der IT	Verschiebung der Ersatzbeschaffung Drucker von 2021 auf 2022	<i>Mitteilung Fachamt</i>	200.000 EUR	-200.000 EUR			-rd. 0,04%
1	Innere Verwaltung	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	PC 1124: Dienstgebäude Benediktinerplatz	Erneuerung der Böden in Sitzungssälen und Besprechungsräumen wird vorerst nicht umgesetzt	<i>Mitteilung Fachamt</i>	100.000 EUR				-rd. 0,02%
2	Schulträgerauf-gaben, Kultur u. Geschichte	Amt für Schulen und Sport	PC 2120: Kostenerstattung FSJ-Stellen	Bedarf an FSJ-Stellen auf Grund aktueller Zahlen neu ermittelt	<i>Mitteilung Fachamt</i>	-8.400 EUR	-8.400 EUR	-8.400 EUR	-8.400 EUR	rd. 0,00%
2	Schulträgerauf-gaben, Kultur u. Geschichte	Amt für Schulen und Sport	PC 2130: Aufwendungen Schulgeld Fachschulen	Anpassung der Aufwendungen für den Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	<i>Empfehlungsbeschluss KuSchu am 9.11.2020</i>	-56.000 EUR	-56.000 EUR	-56.000 EUR	-56.000 EUR	rd. 0,01%
2	Schulträgerauf-gaben, Kultur u. Geschichte	Amt für Schulen und Sport	PC 2120 und 2130: Erhöhung IT-Betreuung	Anpassung der Aufwendungen für EDV	<i>Empfehlungsbeschluss KuSchu am 9.11.2020</i>	-250.000 EUR	-250.000 EUR	-250.000 EUR	-250.000 EUR	rd. 0,05%
2	Schulträgerauf-gaben, Kultur u. Geschichte	Amt für Schulen und Sport	PC 2120 und 2130: Ausschüttungsquote an die Kreisschulen	Reduzierung um weiteren 1%-Punkt der Ausschüttungsquote		100.000 EUR				-rd. 0,02%
2	Schulträgerauf-gaben, Kultur u. Geschichte	Amt für Schulen und Sport	PC 2130: Mettnau-Schule Radolfzell	Erhöhung des Sachkostenbeitrages aufgrund neuen generalistischen Pflegeausbildung	<i>Mitteilung Fachamt</i>	60.000 EUR				-rd. 0,01%
2	Schulträgerauf-gaben, Kultur u. Geschichte	Amt für Innovation und Digitalisierung	PC 2710: Mitgliedsbeitrag Volkshochschule Landkreis Konstanz	coronabedingte Erhöhung des Mitgliedsbeitrages	<i>Empfehlungsbeschluss KuSchu am 9.11.2020</i>	-127.772 EUR				rd. 0,03%
2	Schulträgerauf-gaben, Kultur u. Geschichte	Amt für Geschichte und Kultur	PC 2521: Anschubfinanzierung Digitale Plattform	Projektplanung mit 90% Drittmittelfinanzierung; Kooperation mit Stadtarchiven im Landkreis und Hegaubibliothek; einmalige Ausgaben in 2021	<i>Mitteilung Fachamt</i>	-12.000 EUR				rd. 0,00%
2	Schulträgerauf-gaben, Kultur u. Geschichte	Amt für Geschichte und Kultur	PC 2810: Kulturfonds für Kleinprojektförderung	Kleinprojektförderung durch Kreisarchiv	<i>Beschluss Kreistag am 19.10.2020</i>	-5.000 EUR	-5.000 EUR	-5.000 EUR	-5.000 EUR	rd. 0,00%
2	Schulträgerauf-gaben, Kultur u. Geschichte	Amt für Geschichte und Kultur	PC 2810: Zuschuss Theater Konstanz	Erhöhung des Zuschusses	<i>Empfehlungsbeschluss Kuschu am 9.11.2020</i>	-12.000 EUR	-12.000 EUR	-12.000 EUR	-12.000 EUR	rd. 0,00%
2	Schulträgerauf-gaben, Kultur u. Geschichte	Amt für Geschichte und Kultur	PC 2810: Hegau-Geschichtsverein	Förderung der Publikation "Kunstschätze im Landkreis Konstanz"	<i>Empfehlungsbeschluss Kuschu am 9.11.2020</i>	-5.000 EUR				rd. 0,00%

2	Schulträgerauf-gaben, Kultur u. Geschichte	Amt für Geschichte und Kultur	PC 2810: Förderkreis für Kultur und Heimatgeschichte e.V. Gottmadingen	Förderung der Kunstausstellung "Experimentelle 21"	<i>Empfehlungsbeschluss Kuschu am 9.11.2020</i>	-5.000 EUR					rd. 0,00%
3	Soziales und Gesundheit	Amt für Kinder, Jugend und Familie	PC 3690: Rückstellungen Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Anpassung UVG-Rückstellungen		24.500 EUR	24.500 EUR	24.500 EUR	24.500 EUR		-rd. 0,01%
3	Soziales und Gesundheitswesen	Amt für Kinder, Jugend und Familie	PC 3620: Förderprogramm KITA-Einstieg	Teilnahme am Bildungsprogramm	<i>Empfehlungsbeschluss KJHA am 16.11.2020</i>	27.900 EUR	27.900 EUR				-rd. 0,01%
3	Soziales und Gesundheitswesen	Amt für Kinder, Jugend und Familie	PC 3650: Förderung Familienberatung	Übergangsfinanzierung Singen und Rielasingen	<i>Empfehlungsbeschluss KJHA am 16.11.2020</i>	8.800 EUR					rd. 0,00%
3	Soziales und Gesundheit	Amt für Kinder, Jugend und Familie	PC 3650: Kompensationsmittel Gute-Kita-Gesetz	Zuweisung von Bundesmitteln über das Land	<i>LR-Rundschreiben Nr. 2591/2020</i>	393.300 EUR	229.400 EUR				-rd. 0,09%
3	Soziales und Gesundheit	Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung	PC 4110: Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH	Erhöhung Verlustausgleich		-10.000.000 EUR	-4.000.000 EUR	-4.000.000 EUR	-2.000.000 EUR		rd. 2,20%
3	Soziales und Gesundheit	Sozialamt	PC 311001: Hilfe zur Pflege Soz. Leistungen außerhalb Einrichtungen	Anpassung Planansatz aufgrund steigender Fallzahlen	<i>Mitteilung Fachamt</i>	-70.000 EUR	-71.000 EUR	-72.000 EUR	-75.000 EUR		rd. 0,02%
3	Soziales und Gesundheit	Sozialamt	PC 311001: Hilfe zur Pflege Soz. Leistungen in Einrichtungen	Anpassung Planansatz aufgrund steigender Fallzahlen und Kosten u.a. Auswirkung des Angehörigenentlastungsgesetz	<i>Mitteilung Fachamt</i>	-1.100.000 EUR	-1.134.000 EUR	-1.164.000 EUR	-1.200.000 EUR		rd. 0,24%
3	Soziales und Gesundheit	Sozialamt	PC 311001: Hilfe zur Pflege Leistungen von Sozialleistungsträgern	Anpassung Planansatz	<i>Mitteilung Fachamt</i>	60.000 EUR	61.000 EUR	62.000 EUR	63.000 EUR		-rd. 0,01%
3	Soziales und Gesundheit	Sozialamt	PC 311001: Hilfe zur Pflege Rückzahlung gew. Hilfen	Anpassung Planansatz	<i>Mitteilung Fachamt</i>	50.000 EUR	51.000 EUR	52.000 EUR	53.000 EUR		-rd. 0,01%
3	Soziales und Gesundheit	Sozialamt	PC 311003: Hilfen zur Gesundheit Soz. Leistungen außerhalb	Anpassung Planansatz	<i>Mitteilung Fachamt</i>	100.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR		-rd. 0,02%
3	Soziales und Gesundheit	Sozialamt	PC 311005: Hilfe zum Lebensunterhalt Soz. Leistungen außerhalb Einrichtungen	Anpassung Planansatz	<i>Mitteilung Fachamt</i>	500.000 EUR	518.000 EUR	537.000 EUR	562.000 EUR		-rd. 0,11%
3	Soziales und Gesundheit	Sozialamt	PC 311005: Hilfe zum Lebensunterhalt Zuweisungen vom Land	Anpassung Planansatz	<i>Mitteilung Fachamt</i>	100.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR		-rd. 0,02%
3	Soziales und Gesundheit	Sozialamt	PC 311005: Hilfe zum Lebensunterhalt Soz. Leistungen in Einrichtungen	Anpassung Planansatz	<i>Mitteilung Fachamt</i>	200.000 EUR	200.000 EUR	200.000 EUR	212.000 EUR		-rd. 0,04%
3	Soziales und Gesundheit	Sozialamt	PC 3210: Eingliederungshilfe Soz. Leistungen außerhalb Einrichtungen	Anpassung Planansatz aufgrund aktueller Prognose	<i>Mitteilung Fachamt</i>	-650.000 EUR	-700.000 EUR	-700.000 EUR	-800.000 EUR		rd. 0,14%

3	Soziales und Gesundheit	Sozialamt	PC 312001: Leistungen für Unterkunft und Heizung Leistungen Grundsicherung Arbeitssuchende	Anpassung Planansatz	<i>Mitteilung Fachamt</i>	1.440.000 EUR	1.524.000 EUR	1.620.000 EUR	1.392.000 EUR	-rd. 0,32%
3	Soziales und Gesundheit	Sozialamt	PC 312001: Leistungen für Unterkunft und Heizung Leistungen Grundsicherung Arbeitssuchende	Anpassung Planansatz	<i>Mitteilung Fachamt</i>	-1.088.640 EUR	-1.152.104 EUR	-1.224.720 EUR	-1.052.352 EUR	rd. 0,24%
3	Soziales und Gesundheit	Sozialamt	PC 312002: Psychologische Betreuung	Verlängerung der Förderung für SINUS (Sinnvoll und Sozial)	<i>Empfehlungsbeschluss Sozialausschuss am 16.11.2020</i>	-130.680 EUR	-130.680 EUR	-130.680 EUR		rd. 0,03%
3	Soziales und Gesundheit	Sozialamt	PC 312003: Einmalige Leistungen SGB II Leistungen Grundsicherung Arbeitssuchende	Anpassung Planansatz	<i>Mitteilung Fachamt</i>	130.000 EUR	130.000 EUR	130.000 EUR	130.000 EUR	-rd. 0,03%
3	Soziales und Gesundheit	Sozialamt	PC 312006: Leistungen für Bildung und Teilhabe Leistungen Grundsicherung Arbeitssuchende	Anpassung Planansatz	<i>Mitteilung Fachamt</i>	235.000 EUR	235.000 EUR	235.000 EUR	235.000 EUR	-rd. 0,05%
3	Soziales und Gesundheit	Amt für Migration und Integration	PC 3130: Hilfen für Flüchtlinge	Anpassung Planansatz Konnexität		500.000 EUR				-rd. 0,11%
3	Soziales und Gesundheit	Amt für Kinder, Jugend und Familie	PC: 365002 Kindertagespflege Zuweisung FAG	Reduzierung Plansatz aufgrund aktueller Orientierungsdaten		-90.567 EUR				rd. 0,02%
3	Soziales und Gesundheit	Amt für Kinder, Jugend und Familie	PC 363003: Individuelle Hilfen	Anpassung Erstattungen der Stadt Konstanz	<i>Mitteilung Fachamt</i>	450.000 EUR				-rd. 0,10%
3	Soziales und Gesundheit	Amt für Gesundheit und Versorgung	PC 4140: Allgemeiner Gesundheitsschutz Erstattungen LAND	Erstattung zusätzlichen Personalaufwand aufgrund der Kontaktnachverfolgung	<i>Mitteilung Fachamt</i>	210.000 EUR				-rd. 0,05%
4	Sicherheit und Ordnung	Veterinäramt	PC 1226: Zweckverband Tierische Nebenprodukte	Verbandsumlage - Anpassung Planansatz	<i>Mitteilung Fachamt</i>	29.259 EUR				-rd. 0,01%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Baurecht und Umwelt	PC 5110: Umlage Regionalverband	Neuberechnung der Verbandsumlage	<i>Mitteilung Fachamt</i>	31.178 EUR				-rd. 0,01%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Baurecht und Umwelt	PC 5540: Naturschutz und Landschaftspflege	Erarbeitung einer Biodiversitätsstrategie für den Landkreis Konstanz	<i>Empfehlungsbeschluss TUA am 2.11.2020</i>	-25.000 EUR				rd. 0,01%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Dezernat für öffentliche Ordnung und Klimaschutz	PC 5610: Umweltschutzmaßnahmen	Erhöhung des Zuschusses an die Energieagentur		-15.000 EUR	-15.000 EUR	-15.000 EUR	-15.000 EUR	rd. 0,00%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Dezernat für öffentliche Ordnung und Klimaschutz	PC 5610: Umweltschutzmaßnahmen	Erhöhung der Bundesfördermittel Klimaschutz	<i>Mitteilung Fachamt</i>	11.794 EUR				rd. 0,00%

6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmereiamt	PC 6110: Umlage KVJS	Anpassung nach aktuellen Informationen zur vorläufigen allgemeinen Umlage für 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024		-77.671 EUR	-139.011 EUR	-86.384 EUR	-59.231 EUR	rd. 0,02%
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmereiamt	PC 6110: Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG - Sonderbehörden	Anpassung nach aktuellen Orientierungsdaten des Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg		410.913 EUR	410.913 EUR	410.913 EUR	410.913 EUR	-rd. 0,09%
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmereiamt	PC 6110: Schlüsselzuweisung FAG	Anpassung nach aktuellen Orientierungsdaten des Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg (Reduzierung Kopfbetrag von 740 EUR auf 738 EUR, Erhöhung der Steuerkraftsumme)		-870.040 EUR				rd. 0,19%
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmereiamt	PC 6110: Ausgleichsbetrag FAG	Anpassung nach aktuellen Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg (20.11.2020)		-303.661 EUR				rd. 0,07%
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmereiamt	PC 6110: Grunderwerbsteuer	Anpassungen nach aktueller Hochrechnung 2020		4.150.000 EUR	4.000.000 EUR	4.000.000 EUR	3.500.000 EUR	-rd. 0,91%
1-6		Hauptamt	Personalaufwand	Tarifierhöhung nach Tarifabschluss um 1,4% (Planansatz 1,0%)		-65.000 EUR				rd. 0,01%
1-6		Hauptamt	Personalaufwand	Neueinstellung Personal aufgrund der Kontaktnachverfolgung		-386.507 EUR				rd. 0,08%
1-6		Hauptamt	Personalaufwand	Aufgrund der aktuellen Hochrechnung der Personalkosten 2020 wird der Erfahrungsabschlag nochmals von 3,2 % auf 5,0 % erhöht.		1.170.000 EUR				-rd. 0,26%
<b>Summe der Veränderungen Ergebnishaushalt rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc. ohne Veränderung Kreisumlage</b>						<b>-4.261.294 EUR</b>	<b>-261.482 EUR</b>	<b>-252.771 EUR</b>	<b>1.249.430 EUR</b>	<b>rd. 0,94%</b>

+ = Mehrertrag oder Minderaufwand

- = Mehraufwand oder Minderertrag

## Finanzhaushalt

Teilhaushalt	Budget- verantwortung	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung KU 2021	
2	Schulträger-aufgaben, Kultur und Geschichte	Amt für Schulen und Sport	PC 2130: Aufwendungen Schulgeld Fachschulen	Anpassung Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	<i>Empfehlungs- beschluss KuSchu am 9.11.2020</i>	-13.000 EUR	-13.000 EUR	-13.000 EUR	-13.000 EUR	rd. 0,00%
3	Soziales und Gesundheit	Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung	PC 4110: Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH	Reduzierung des Investitionskostenzuschusses Masterplan BAU		2.500.000 EUR				-rd. 0,55%
3	Soziales und Gesundheit	Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung	PC 4110: Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH	Kapitalstärkende Maßnahme		-2.000.000 EUR				rd. 0,44%
4	Sicherheit und Ordnung	Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt	PC 1221: Warteschlangen - / Aufrufsystem	erfolgt bereits in 2020, Deckung im Budget	<i>Beschaffung in 2020</i>	40.000 EUR				-rd. 0,01%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Straßenbau	PC 5420: Ausbau Radweg K6100 Liggeringen - K6101 (Dettelbach)	Bauvorhaben aufgegeben	<i>Beschluss TUA am 14.09.2020</i>		100.000 EUR	1.500.000 EUR	1.500.000 EUR	rd. 0,00%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Straßenbau	PC 5420: Anpassung der Haushaltsplanung an Straßenbauprogramm (ohne Dettelbach s. o.)	Gesamtsalden der Jahre dargestellt - detaillierte Übersicht siehe ergänzende Anlage 1a			1.121.000 EUR	-3.120.000 EUR	-1.381.000 EUR	rd. 0,00%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Nahverkehr u. Schülerbeför- derung	PC 5470: Bodenseegürtelbahn	Einplanung der Landesbeteiligung, die mittlerweile feststeht	<i>Beschluss Kreistag am 19.10.2020</i>	576.000 EUR				-rd. 0,13%
<b>Summe der Veränderungen Investitionen</b>						<b>1.103.000 EUR</b>	<b>1.208.000 EUR</b>	<b>-1.633.000 EUR</b>	<b>106.000 EUR</b>	<b>-rd. 0,24%</b>
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmereiamt	PC 6120: Kreditaufnahme	Kreditaufnahme			-6.400.000 EUR	-1.200.000 EUR		
<b>Summe der Veränderungen Finanzhaushalt</b>						<b>1.103.000 EUR</b>	<b>-5.192.000 EUR</b>	<b>-2.833.000 EUR</b>	<b>106.000 EUR</b>	<b>-rd. 0,24%</b>

+ = Mehreinzahlung oder Minderauszahlung

- = Mehrauszahlung oder Mindereinzahlung

**Nachrichtlich:**

- Coronabedingte Mindererträge und Mehraufwendungen werden im Vorbericht zusätzlich erläutert (Vgl. Schreiben des Innenministeriums vom 13.11.2020)

- Anpassung Zielvorgabe PC 1124 Gebäudemanagement. "Ziel ist es, bei Baumaßnahmen sowie bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften des Landkreis die Vorgaben bzgl. Nutzung, Kosten, Wirtschaftlichkeit, Qualität und Zeit sinnvoll zu definieren und einhalten, und den Wert der Liegenschaften zu erhalten sowie das Ziel der klimaneutralen Verwaltung 2040 zu erreichen." (Beschluss VFA 23. November 2020)

- durch Aktivierung von Anlagen bis zum Jahresende 2020 oder Änderungen in der Finanzplanung investiv können sich veränderte Abschreibungen ergeben

- Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen: Es werden weitere 0,5 Mio. EUR Verpflichtungsermächtigungen benötigt (2021 für 2022: K6120 Volkertshausen - Wiechs)

<b>Veränderungen Rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.</b>	<b>-4.261.294 EUR</b>	rd. 0,94%
<b>Veränderungen Finanzhaushalt</b>	<b>1.103.000 EUR</b>	-rd. 0,24%
<b>Veränderungen Haushalt gesamt</b>	<b>-3.158.294 EUR</b>	rd. 0,69%
<b>Aktueller Stand der Kreditaufnahme</b>	<b>9.600.000 EUR</b>	
<b>Aktueller Stand der Nettoneuverschuldung</b>	<b>5.500.000 EUR</b>	
<b>Kreisumlagehebesatz lt. Entwurf</b>	<b>31,50%</b>	
<b>Kreisumlagehebesatz lt. Entwurf mit neuer Steuerkraftsumme (StkrS)</b>	<b>31,31%</b>	
<b>Kreisumlagehebesatz lt. Änderungsliste 07.12.2020</b>	<b>32,20%</b>	
<b>Kreisumlagehebesatz lt. Änderungsliste 07.12.2020 mit neuer StkrS</b>	<b>32,00%</b>	

**Anlage 1a - Ergänzung zur Änderungsliste**

**Straßenbau investiv - Anpassung der Haushaltsplanung an Straßenbauprogramm**

	2021	2022	2023	2024
Straßenbau Zu/Zuw.	38.000 EUR	16.000 EUR		
K 6120 Zu/Zuw.		250.000 EUR		
K 6127 Zu/Zuw.	500.000 EUR	700.000 EUR		
K 6179 Zu/Zuw.		-350.000 EUR	350.000 EUR	
K 6180 Zu/Zuw.		-600.000 EUR	600.000 EUR	
K 6172 Zu/Zuw.			-850.000 EUR	
K 6100 Zu/Zuw. Radweg			-300.000 EUR	-600.000 EUR
K 6120 Zu/Zuw. Radweg			-100.000 EUR	
K 6127 Zu/Zuw. Radweg			80.000 EUR	
K 6151 Zu/Zuw. Radweg				-460.000 EUR
K 6163 Zu/Zuw. Radweg			200.000 EUR	-200.000 EUR
K 6168 Zu/Zuw. Radweg	-720.000 EUR			-600.000 EUR
K 6169 Zu/Zuw. Radweg		500.000 EUR	220.000 EUR	
K 6172 Zu/Zuw. Radweg			-960.000 EUR	160.000 EUR
K 6100 Interessenbeitrag			-250.000 EUR	-250.000 EUR
K 6120 Interessenbeitrag		100.000 EUR	-100.000 EUR	
K 6127 Interessenbeitrag			70.000 EUR	
K 6151 Interessenbeitrag				459.000 EUR
K 6163 Interessenbeitrag			100.000 EUR	-100.000 EUR
K 6168 Interessenbeitrag	-540.000 EUR			-400.000 EUR
K 6169 Interessenbeitrag		400.000 EUR	140.000 EUR	
K 6172 Interessenbeitrag			-660.000 EUR	100.000 EUR
<b>Einzahlungen</b>	<b>-722.000 EUR</b>	<b>1.016.000 EUR</b>	<b>-1.460.000 EUR</b>	<b>-1.891.000 EUR</b>
K 6115 Grunderwerb		-10.000 EUR		-70.000 EUR
K 6129 Grunderwerb	20.000 EUR			
K 6168 Grunderwerb	100.000 EUR			160.000 EUR
K 6172 Grunderwerb				180.000 EUR
K 6100 Grunderwerb Radweg		10.000 EUR	10.000 EUR	
K 6120 Grunderwerb Radweg		-40.000 EUR	-60.000 EUR	
K 6127 Grunderwerb Radweg			-20.000 EUR	
K 6163 Grunderwerb Radweg				-60.000 EUR
K 6168 Grunderwerb Radweg				-5.000 EUR
K 6169 Grunderwerb Radweg		-5.000 EUR	-150.000 EUR	
K 6172 Grunderwerb Radweg			190.000 EUR	
K 6180 Grunderwerb Radweg		-60.000 EUR		
K 6100 Ausbaumaßnahmen			-300.000 EUR	-300.000 EUR
K 6115 Ausbaumaßnahmen				80.000 EUR
K 6120 Ausbaumaßnahmen	100.000 EUR			
K 6127 Ausbaumaßnahmen	-100.000 EUR	-500.000 EUR		
K 6129 Ausbaumaßnahmen	0 EUR			
K 6143 Ausbaumaßnahmen	-20.000 EUR	-690.000 EUR	600.000 EUR	
K 6158 Ausbaumaßnahmen	-20.000 EUR			
K 6163 Ausbaumaßnahmen				10.000 EUR
K 6170 Ausbaumaßnahmen	700.000 EUR			
K 6172 Ausbaumaßnahmen		20.000 EUR		-950.000 EUR
K 6179 Ausbaumaßnahmen	20.000 EUR	690.000 EUR	-800.000 EUR	
Radwegekonzept Planungsrate	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR
K 6100 Ausbaumaßnahmen Radweg	20.000 EUR	100.000 EUR	1.500.000 EUR	1.500.000 EUR
K 6120 Ausbaumaßnahmen Radweg		40.000 EUR	100.000 EUR	
K 6127 Ausbaumaßnahmen Radweg	-5.000 EUR	-5.000 EUR	-170.000 EUR	
K 6151 Ausbaumaßnahmen Radweg				150.000 EUR
K 6163 Ausbaumaßnahmen Radweg			-580.000	
K 6165 Ausbaumaßnahmen Radweg				20.000
K 6168 Ausbaumaßnahmen Radweg		1.800.000 EUR		1.245.000 EUR
K 6169 Ausbaumaßnahmen Radweg		-1.195.000 EUR	-450.000 EUR	
K 6172 Ausbaumaßnahmen Radweg		20.000 EUR		
K 6177 Ausbaumaßnahmen Radweg	40.000 EUR			
K 6180 Ausbaumaßnahmen Radweg	10.000 EUR	60.000 EUR		
Straßenbau Sachanlagen	-122.000 EUR			
Zuw. an Gemeinden n. OrtsdurchfahrtsRL	-71.000 EUR	-80.000 EUR	-80.000 EUR	0 EUR
<b>Auszahlungen</b>	<b>722.000 EUR</b>	<b>205.000 EUR</b>	<b>-160.000 EUR</b>	<b>2.010.000 EUR</b>
<b>Saldo Änderungen</b>	<b>0 EUR</b>	<b>1.221.000 EUR</b>	<b>-1.620.000 EUR</b>	<b>119.000 EUR</b>

+ = Mehreinzahlung oder Minderauszahlung

- = Mehrauszahlung oder Mindereinzahlung