

Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts 2022

Stand: 15. Dezember 2021

Ergebnishaushalt

Rechtliche 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 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%
1	Innere Verwaltung	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	PC 1124: GU Radolfzell, Kasernenstr. 60-62	Erhöhung Planansatz Bauunterhalt um Priorität 2	<i>Empfehlungsbeschluss Verwaltungs- und Finanzausschuss, 06.12.2021</i>	-60.000 EUR				rd. 0,01%
1	Innere Verwaltung	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	PC 1124: Konstanz, Regenbogenschule	Erhöhung Planansatz Bauunterhalt für energetische Sanierungen	<i>Empfehlungsbeschluss Verwaltungs- und Finanzausschuss, 06.12.2021</i>	-250.000 EUR				rd. 0,05%
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%

Teilhaushalt		Budget- verantwortung	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung KU 2022
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	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	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	PC 3650: Kindertagespflege	Anpassung Planansatz nach Testbescheid zum kommunalen Finanzausgleich vom 07.12.2021	<i>Mitteilung Fachamt</i>	98.516 EUR				-rd. 0,02%
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 und Testbescheid zum kommunalen Finanzausgleich vom 07.12.2021	<i>Mitteilung Fachamt (Rundschreiben 2869/2021) des Landkreistages</i>	-965.183 EUR	-293.424 EUR	-293.424 EUR	-293.424 EUR	rd. 0,20%
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	Integrations-management	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%

Teilhaushalt		Budget- verantwortung	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung KU 2022
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%
3	Soziales und Gesundheit	Integrationsmanagement	PC 3180: Aufwendungen	Anpassung Planansatz aufgrund Weiterführung Integrationsmanagement bis Mitte 2024	<i>Mitteilung Fachamt</i>		-496.502 EUR	-246.753 EUR		rd. 0,00%
3	Soziales und Gesundheit	Krankenhäuser	PC 4110: Verlustausgleich GLKN	Anpassung Planansatz	<i>Mitteilung Fachamt</i>	-3.000.000 EUR				
3	Soziales und Gesundheit	Maßnahmen der Gesundheitspflege	PC 4140: Bestattungsgesetz / 2. Leichenschau	Anpassung Planansatz aufgrund Auslagerung der Aufgabe zu externen Dienstleister	<i>Mitteilung Fachamt</i>	-27.550 EUR	-27.550 EUR	-27.550 EUR	-27.550 EUR	rd. 0,01%
4	Sicherheit und Ordnung	Verbraucherschutz, Lebensmittel- überwachung, Veterinärwesen	PC 1226: Verbandsumlage ZTN	Reduzierung Verbandsumlage ZTN in 2022 von 230.000 EUR auf 181.000 EUR	<i>Mitteilung Fachamt</i>	49.000 EUR				-rd. 0,01%
5	Umwelt, Infrastruktur, Wirtschaft	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	PC 5470: allg. Zuweisungen vom Land	ÖPNV-Finanzreform	<i>Schreiben Ministerium für Verkehr vom 23.08.2021</i>	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	<i>Mitteilung Fachamt</i>	10.000 EUR				rd. 0,00%
5	Umwelt, Infrastruktur, Wirtschaft	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	PC 5470: Erstattungen Gemeinden	Städteschnellbus TUT, Erstattungsanteil Tuttlingen	<i>Mitteilung Fachamt</i>	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)	<i>Mitteilung Fachamt</i>	-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)"	<i>Beschluss TUA vom 08.11.2021</i>	-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;	<i>Mitteilung Fachamt</i>	-600 EUR				rd. 0,00%
5	Umwelt, Infrastruktur, Wirtschaft	Umweltschutz	PC 5610: Mindereinnahmen Gebühren	BlmSchG-Genehmigungsverfahren "Windenergieanlage Brand/Tengen" ruht aktuell und wird voraussichtlich in 2022 nicht abgeschlossen werden können.	<i>Mitteilung Fachamt</i>	-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	<i>Mitteilung Fachamt</i>	132.196 EUR	165.519 EUR	165.519 EUR	133.132 EUR	-rd. 0,03%
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	PC 6110: Grunderwerbsteuer	Anpassung Planansatz aufgrund aktueller Prognose 2021	<i>Mitteilung Fachamt</i>	1.000.000 EUR				-rd. 0,21%
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	PC 6110: Zuweisungen und Umlagen aus dem Finanzausgleichsgesetz	Aktualisierung nach November-Steuerschätzung und Testbescheid zum kommunalen Finanzausgleich vom 07.12.2021	<i>Mitteilung Fachamt</i>	5.249.778 EUR	2.529.772 EUR	2.293.624 EUR	2.564.070 EUR	-rd. 1,08%
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	PC 6110: Ausgleichsbetrag nach §22 FAG	Anpassung Planansatz auf Grundlage Rundschreiben 2869/2021 des Landkreistages und Testbescheid zum kommunalen Finanzausgleich vom 07.12.2021	<i>Mitteilung Fachamt</i>	-451.485 EUR	-80.211 EUR	-80.211 EUR	-80.211 EUR	rd. 0,09%
1-6		Hauptamt	Personalaufwand	Anpassung des Planansatzes	<i>Mitteilung Fachamt</i>	-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						1.016.000 EUR	2.027.608 EUR	916.014 EUR	787.535 EUR	-rd. 0,83%

Freiwillige Leistungen

Teilhaushalt	Budget- verantwortung	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-Weiterbe-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		Budget- verantwortung	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
1	Innere Verwaltung	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	Photovoltaik-Anlagen	Erhöhung Planansatz um 250.000 EUR	<i>Empfehlungsbeschluss Verwaltungs- und Finanzausschuss, 06.12.2021</i>	-250.000 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						901.700 EUR	2.015.700 EUR	4.983.700 EUR	4.983.700 EUR
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Geänderte Kreditaufnahmen und Tilgungen				0 EUR	5.000.000 EUR	5.100.000 EUR	5.600.000 EUR
Summe der Veränderungen Finanzhaushalt						901.700 EUR	7.015.700 EUR	10.083.700 EUR	10.583.700 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 in Höhe von insgesamt **5,485 Mio. EUR** ergeben sich wie folgt:

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. Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **3,5 Mio. EUR** können aufgrund folgender Verschiebungen reduziert werden:

a) Verschiebung der Baumaßnahme Haldenwangschule Erweiterungsbau nach 2024: 2022 für 2023 -1 Mio. EUR; für 2024 -0,5 Mio. EUR)

b) Verschiebung der Baumaßnahme GU Steinstraße nach 2025: 2022 für 2023 -2 Mio. EUR

Änderungsliste Stand 15. Dezember im Überblick

	2022	2023	2024	2025	KU 2022
Veränderungen Rechtliche Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.	1.016.000 EUR	2.027.608 EUR	916.014 EUR	787.535 EUR	-rd. 0,21%
Veränderungen Freiwillige Leistungen	-376.038 EUR	-14.858 EUR	-14.858 EUR	-59.858 EUR	rd. 0,08%
Veränderungen Haushalt gesamt	639.962 EUR	2.012.750 EUR	901.156 EUR	727.677 EUR	-rd. 0,13%
Höherer Zuschuss GLKN / keine Auswirkung auf die Kreisumlage / Erhöhung Fehlbetrag	3.000.000 EUR				-rd. 0,62%
Veränderung Überschuss / Fehlbetrag	740.000 EUR	7.600.000 EUR	8.901.000 EUR	5.000.000 EUR	-rd. 0,15%
					-0,28%
Aktueller Stand der Kreditaufnahme	4.500.000 EUR	10.500.000 EUR	12.100.000 EUR	13.800.000 EUR	
Aktueller Stand der Nettoneuverschuldung	0 EUR	5.500.000 EUR	6.600.000 EUR	7.900.000 EUR	
Kreisumlagehebesatz lt. Entwurf	32,40%	37,38%	37,38%	37,38%	
Kreisumlagehebesatz lt. Entwurf mit neuer Steuerkraftsumme (StkrS)	32,40%				
Kreisumlagehebesatz lt. Änderungsliste 15.12.2021	31,50%	35,44%	35,44%	36,27%	
Kreisumlage absolut lt. Änderungsliste 15.12.2021	153.266.500 EUR	175.902.200 EUR	179.351.200 EUR	187.062.200 EUR	