

Anlage 1

Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts 2013

Stand: 26.01.2013

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Veränderung 2013	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Veränderung 2016	Ziffer Vorberatung	
1	Untere Verwaltungsbehörde	Gebühren Veterinärwesen	Rückgang Schlachtungen, mehr Personaleinsatz Überwachungen	-22.000 €	---	---	---	
1	Untere Verwaltungsbehörde	Umlage Regionalverband	Ansatz aus VJ , deutliche Reduzierung wegen Personalkostenreduzierung, Rücklagenentnahme, im Verhältnis geringere Steuerkraftsumme	13.327 €	---	---	---	
1	Untere Verwaltungsbehörde	Verstetigung Regionalentwicklung	Zuschüsse, Honorare und Sachmittel bisher nicht geplant, Zuschuss zu hoch	58.574 €	---	---	---	
1	Untere Verwaltungsbehörde	Zuschuss Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee	Erhöhung des Zuschusses durch TUA-Beschluss 12.11.2012 (ab 2013 mit SPERRVERMERK)	-7.274 €	-7.274 €	-7.274 €	-7.274 €	B 1
1	Untere Verwaltungsbehörde	Umlage Protec	Umlage PROTEC, Umlageerhöhung + Sonderumlage durch Fusion mit Warthausen gem. Verbandsversammlung	-6.000 €	-166.500 €	-15.500 €	-28.500 €	
1	Untere Verwaltungsbehörde	DRK-Zuschuss	40%ige Erstattung der Kosten, höhere Kosten / höherer Abschlag ab 2013 + SchlussRe 2012 anteilig	-54.500 €	-14.500 €	-14.500 €	-14.500 €	
2	Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeit	Erhöhung Landeszuschuss in 2012, Annahme auch für 2013 ff.	21.600 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	
2	Schulträgeraufgaben	Sachkostenbeiträge / Zuweisungen vom Land nach § 17 FAG	Schülerzahlen geringer als zunächst angenommen	-199.700 €	---	---	---	
2	Schulträgeraufgaben	Sachkostenbeiträge / anteilige Ausschüttungen ErgHH plus Erstattungen an Außenklassen	Schülerzahlen geringer als zunächst angenommen	118.300 €	---	---	---	
2	Schulträgeraufgaben	Fahrten innerer Schulbetrieb	Einheitliche Deckung aus Schulbudget	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
2	Schulträgeraufgaben	Schülerunfallversicherung	Erhöhte Beiträge für 2013 (Re. Dez. '12)	-4.500 €	---	---	---	
3	Jugend und Soziales	Soziallastenausgleich § 21 FAG	Erhöhung gemäß FAG-Bescheid 2013 vom 28.11.2012	214.671 €	---	---	---	
3	Jugend und Soziales	Zuweisungen vom Land nach § 29c FAG Kleinkindbetreuung	Erhöhung der Zuweisung pro gewichtetem Kind von rd. 12.600 EUR auf rd. 12.850 EUR	444.588 €	---	---	---	
3	Jugend und Soziales	Zuweisungen vom Land nach § 29c FAG Kleinkindbetreuung	Erhöhte Weiterleitung an Stadt Konstanz und Tagesmütterverein	-190.000 €	---	---	---	
3	Jugend und Soziales	Jugendamt / Transferleistungen	Entgelterhöhung Arge Iznang, Erhöhung Hilfen zur Erziehung	-101.500 €	-101.500 €	-101.500 €	-101.500 €	
3	Jugend und Soziales	Zuschuss Kinderwohnungen und sexualpädagogisches Angebot an Schulen	Zuschusserhöhungen gemäß Vorberatung 10.12. KJHA	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €	B 2 + 3
3	Jugend und Soziales	Bundeskinderschutzgesetz vom 01.01.2012	Förderung Netzwerkaufbau Frühe Hilfen/ Familienhebammen, Bescheid vom 10.12.2012 über Förderbeträge 2012-2014	77.125 €	44.615 €	---	---	
3	Jugend und Soziales	Zuschuss Ring politischer Jugend	Reduzierung Ring politischer Jugend um 2.000 EUR (VFA 03.12.2012)	2.000 €	---	---	---	B 4
3	Jugend und Soziales	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	Mehrzuweisungen vom Land (gemäß Entwurf LKT vom 22.01.2013) sowie Mehrzuweisung von weiteren 31 Personen, 2013 enthält zusätzlich eine Nachzahlung von rd. 100 TEUR für 2012	558.200 €	501.000 €	521.000 €	536.000 €	
4	Nahverkehr und Straßen	K 6120 Brückensanierung Volkertshausen	Erhöhung der Baukosten um 308 TEUR gemäß TUA-Beschluss vom 12.11.2012, Abschreibung	-440 €	-5.056 €	-2.568 €	-2.568 €	B 5
4	Nahverkehr und Straßen	Radweg Gottmadingen / Randegg	Verschiebung von 2014 nach 2013 gemäß TUA-Beschluss vom 12.11.2012, Erhöhung um 2 TEUR, Auflösung / Abschreibung	---	-4.907 €	-782 €	-782 €	B 6
4	Nahverkehr und Straßen	Erstattung Jugendverkehrsschule	Entfällt	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
5	Innere Verwaltung	Personelle Veränderungen KRPA	Stellenmehrung durch kurzfristige Personalumsetzung	-31.286 €	-31.286 €	-31.286 €	-31.286 €	
5	Innere Verwaltung	Regionales Tourismusmanagement	0,25 zusätzliche Vollzeitstellen, Sachaufwendungen 200 TEUR	-212.251 €	-212.251 €	-212.251 €	-212.251 €	
5	Innere Verwaltung	Zuschuss IBT	Reduzierung	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	
5	Innere Verwaltung	Projekt "Karriere im Süden"	Projektpartnerschaft mit Landkreisen in der Vierländerregion zur Unterstützung des Fachkräftebedarfs	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Veränderung 2013	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Veränderung 2016	Ziffer Vorberatung	
5	Innere Verwaltung	Wirtschaftsförderung (Uni-Preis, Handwerk + Handel)	Zuschusserhöhungen gemäß Vorberatung 03.12. VFA	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	B 7
5	Innere Verwaltung	Erhöhte investive Anschaffung aktive Netzwerkkomponente	Abschreibungen	-556 €	-833 €	-833 €	-833 €	
5	Innere Verwaltung	Rasentraktor / Kehrmaschine HGS+RGS	Vorgezogene Beschaffung von 2014 auf 2013 / Abschreibungen	-3.200 €	-3.200 €	---	---	
5	Innere Verwaltung	Erstattungen Zensus in 2012 höher als geplant	Mitte Dez. 2012 wurde höherer Teilbetrag erstattet, welche in 2013 nun nicht mehr eingeht	-31.800 €	---	---	---	
5	Innere Verwaltung	Erwerb von Asylunterkunft	Personalaufwendungen zwei 0,5 Stellen, Miet- und Nebenkosten	-204.807 €	-213.052 €	-175.659 €	-168.000 €	
6	Finanzwirtschaft	Schlüsselzuweisung § 8 FAG	Erhöhte Einwohnerzahl, erhöhte SteuerkraftS	770.987 €	---	---	---	
6	Finanzwirtschaft	Mehrerträge und Ausgleichs-betrag Status-quo § 22 FAG	Verrechnung per ILV in THH 3	75.846 €	---	---	---	
6	Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzzuweisung § 11 FAG		21.694 €	---	---	---	
6	Finanzwirtschaft	FAG-Umlage		-830 €	---	---	---	
6	Finanzwirtschaft	KVJS-Umlage	KVJS-Umlage Verrechnung per ILV in THH 3	-4.360 €	-18.795 €	-36.703 €	-20.418 €	
	Alle	Personalaufwendungen	Erhöhter Erfahrungsabschlag (Entwicklung 2012)	300.000 €	---	---	---	
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>			<b>1/3-1/2-Eigenmittelfinanzierung</b>	<b>Erhöhung aufgrund von Änderungen FinHH</b>	<b>-172.260 €</b>	<b>51.963 €</b>	<b>-4.150 €</b>	<b>-4.150 €</b>
<b>Summe der Veränderungen Ergebnishaushalt</b>				<b>1.481.449 €</b>	<b>-105.776 €</b>	<b>-6.206 €</b>	<b>19.738 €</b>	

(+) Mehrertrag / Minderaufwand / Verbesserung  
 (-) Mehraufwand / Minderertrag / Verschlechterung

#### Finanzhaushalt

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Veränderung 2013	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Veränderung 2016	Ziffer Vorberatung	
2	Schulträgeraufgaben	Sachkostenbeiträge / anteilige Ausschüttungen FinHH	Schülerzahlen geringer als zunächst angenommen	10.900 €	---	---	---	
4	Nahverkehr und Straßen	K 6120 Brückensanierung Volkertshausen	Erhöhung der Baukosten um 308 TEUR gemäß TUA-Beschluss vom 12.11.2012	-308.000 €	---	---	---	B 5
4	Nahverkehr und Straßen	Radweg Gottmadingen / Randegg	Verschiebung von 2014 nach 2013 gemäß TUA-Beschluss vom 12.11.2012, Erhöhung um 2 TEUR	-37.000 €	35.000 €	---	---	B 6
4	Nahverkehr und Straßen	K 6137 Hangrutschung Tengen	Hangrutschung Ende Dez. 2012, Gutachten steht noch aus	-100.000 €	---	---	---	
5	Innere Verwaltung	Aktive Netzwerkkomponenten	Ausschreibungskosten	-5.000 €	---	---	---	
5	Innere Verwaltung	Kunst am Bau	KuSchu vom 19.11.2012 (Ansparen von 15 TEUR pro Jahr, Abwicklung über Ermächtigungsübertragung)	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	B 8
5	Innere Verwaltung	Hohentwiel-Gewerbeschule und Robert-Gerwig-Schule	Beschaffung eines Rasentraktors, Verschiebung von 2014 auf 2013	-64.000 €	64.000 €	---	---	
<b>Summe der Veränderungen Finanzhaushalt</b>				<b>-518.100 €</b>	<b>84.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	

(+) Mehreinzahlung / Minderauszahlung / Verbesserung  
 (-) Mehrauszahlung / Mindereinzahlung / Verschlechterung

#### **Nachrichtlich: Änderungen im ILV-Bereich**

Im kalkulatorischen Bereich und somit im Nettoressourcenbedarf / -überschuss ergeben sich weitere Veränderungen, wie z. B.  
 - Verschiebungen von Investitionen führen zu geänderter kalkulatorischer Verzinsung  
 - geänderte Personalzuordnungen ergeben neue ILV-Schlüssel  
 - geänderte Raumzuordnungen führen zu anderen Mietkosten  
 - etc.