

Anlage 1

Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts 2021

Stand: 13.11.2020

Ergebnishaushalt

Rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.

Teilhaushalt	Budgetverantwortung	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung KU 2021	
2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Geschichte	Amt für Schulen und Sport	PC 2120: Kostenerstattung FSJ-Stellen	Bedarf an FSJ-Stellen auf Grund aktueller Zahlen neu ermittelt	Mitteilung Fachamt	-8.400 EUR	-8.400 EUR	-8.400 EUR	-8.400 EUR	rd. 0,00%
2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Geschichte	Amt für Schulen und Sport	PC 2130: Aufwendungen Schulgeld Fachschulen	Anpassung der Aufwendungen für den Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	Empfehlungsbeschluss KuSchu am 9.11.2020	-56.000 EUR				rd. 0,01%
2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Geschichte	Amt für Schulen und Sport	PC 2120 und 2130: Erhöhung IT-Betreuung	Anpassung der Aufwendungen für EDV	Empfehlungsbeschluss KuSchu am 9.11.2020	-250.000 EUR				rd. 0,06%
2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Geschichte	Amt für Innovation und Digitalisierung	PC 2710: Mitgliedsbeitrag Volkshochschule Landkreis Konstanz	coronabedingte Erhöhung des Mitgliedsbeitrages	Empfehlungsbeschluss KuSchu am 9.11.2020	-127.772 EUR				rd. 0,03%
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 Gesundheit	Amt für Kinder, Jugend und Familie	PC 3650: Kompensationsmittel Gute-Kita-Gesetz	Zuweisung von Bundesmitteln über das Land	LR-Rundschreiben Nr. 2591/2020	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				rd. 2,21%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Baurecht und Umwelt	PC 5110: Umlage Regionalverband	Neuberechnung der Verbandsumlage	Mitteilung Fachamt	31.178 EUR				-rd. 0,01%
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerei	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	Kämmerei	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	Kämmerei	PC 6110: Schlüsselzuweisung FAG	Anpassung nach aktuellen Orientierungsdaten des Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg (Reduzierung Kopfbetrag von 740 auf 731 EUR)		-614.429 EUR				rd. 0,14%
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerei	PC 6110: Grunderwerbsteuer	Anpassungen nach aktueller Hochrechnung 2020		3.000.000 EUR				-rd. 0,66%
Summe der Veränderungen Ergebnishaushalt rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.						-7.274.381 EUR	517.402 EUR	340.629 EUR	367.782 EUR	rd. 1,61%

+ = Mehrertrag oder Minderaufwand

- = Mehraufwand oder Minderertrag

Finanzhaushalt

Teilhaushalt	Budgetverantwortung	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung KU 2021	
2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	Amt für Schulen und Sport	PC 2130: Aufwendungen Schulgeld Fachschulen	Anpassung Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	Empfehlungsbeschluss KuSchu am 9.11.2020	-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%
4	Sicherheit und Ordnung	Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt	PC 1221: Warteschlangen - / Aufrufsystem	erfolgt bereits in 2020, Deckung im Budget	Beschaffung in 2020	40.000 EUR				-rd. 0,01%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Amt für Straßenbau	PC 5420: Ausbau Radweg K6100 Liggeringen - K6101 (Dettelbach)	Bauvorhaben aufgegeben	Beschluss TUA am 14.09.2020		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. Schülerbeförderung	PC 5470: Bodenseegürtelbahn	Einplanung der Landesbeteiligung, die mittlerweile feststeht	Beschluss Kreistag am 19.10.2020	576.000 EUR				-rd. 0,13%
Summe der Veränderungen Finanzhaushalt						3.103.000 EUR	1.221.000 EUR	-1.620.000 EUR	119.000 EUR	-rd. 0,69%

+ = Mehreinzahlung oder Minderauszahlung

- = Mehrauszahlung oder Mindereinzahlung

Nachrichtlich:

- durch Aktivierung von Anlagen bis zum Jahresende 2020 können sich veränderte Abschreibungen ergeben

Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen

Es werden weitere 0,5 Mio. EUR Verpflichtungsermächtigungen benötigt (K6120 Volkertshausen - Wiechs)

Veränderungen Rechtl. Vorgaben,	-7.274.381 EUR	rd. 1,61%
Veränderungen Freiwillige Leistungen	0 EUR	rd. 0,00%
Veränderungen Finanzhaushalt	3.103.000 EUR	-rd. 0,69%
Veränderungen Haushalt gesamt	-4.171.381 EUR	rd. 0,92%
Aktueller Stand der Kreditaufnahme	9.600.000 EUR	
Aktueller Stand der Nettoneuverschuldung	5.500.000 EUR	
Kreisumlagebesatz lt. Entwurf	31,50%	
Kreisumlagebesatz inkl. Änderungsliste	32,42%	