

Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts 2021 (Veränderungen zur Änderungsliste vom 13.11.2020 sind farblich markiert)

Stand: 22.11.2020

Ergebnishaushalt

Rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.

Teilhaushalt	Budgetverantwortung	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung KU 2021	
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>	150.000 EUR				-rd. 0,03%
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 Gebäude-management	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	Schulträgeraufgaben, 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	Schulträgeraufgaben, 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	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Geschichte	Amt für Schulen und Sport	PC 2120 und 2130: Erhöhung IT-Betreeung	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. 0,06%
2	Schulträgeraufgaben, 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	Schulträgeraufgaben, 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	Schulträgeraufgaben, 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	Schulträgeraufgaben, 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%
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. 2,21%
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 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 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 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	Mitteilung Fachamt	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	Mitteilung Fachamt	500.000 EUR				-rd. 0,11%
3	Soziales und Gesundheit	Amt für Gesundheit und Versorgung	PC 4140: Allgemeiner Gesundheitsschutz Erstattungen LAND	Erstattung zusätzlichen Personalaufwand aufgrund der Kontaktnachverfolgung	Mitteilung Fachamt	210.000 EUR				-rd. 0,05%
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%
5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Landwirtschaftsamt	PC 5510: Öffentliches Grün/Landschaftsbau Zuschuss LEV	Mehrbedarf wegen zusätzlichem Personal LEV	Mitteilung Fachamt	-5.000 EUR	-5.000 EUR	-5.000 EUR	-5.000 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 737 EUR)		-614.429 EUR				rd. 0,14%
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmereiamt	PC 6110: Grunderwerbsteuer	Anpassungen nach aktueller Hochrechnung 2020		3.200.000 EUR	2.000.000 EUR	2.000.000 EUR	2.000.000 EUR	-rd. 0,71%
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmereiamt	Kreisumlage	Erhöhung 2021 um 1%-Punkt, Jahre 2022 und 2023 um je 2 Mio. EUR			2.000.000 EUR	2.000.000 EUR		
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. 0,09%
1-6		Hauptamt	Personalaufwand	Aufgrund der aktuellen Hochrechnung der Personalkosten 2020 wird der Erfahrungsabschlag nochmals von 3,2 % auf 4,8 % erhöht.		1.040.000 EUR				-rd. 0,23%
Summe der Veränderungen Ergebnishaushalt rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.						-5.616.828 EUR	-520.802 EUR	-512.091 EUR	-652.570 EUR	rd. 1,24%

+ = 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	<i>Empfehlungsbeschluss 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. Schülerbeförderung	PC 5470: Bodenseegürtelbahn	Einplanung der Landesbeteiligung, die mittlerweile feststeht	<i>Beschluss Kreistag am 19.10.2020</i>	576.000 EUR				-rd. 0,13%
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmereiamt	PC 6120: Kreditaufnahme	Reduzierung der Kreditaufnahme aufgrund der verbesserten Liquidität			-3.000.000 EUR			
Summe der Veränderungen Finanzhaushalt						1.103.000 EUR	-1.792.000 EUR	-1.633.000 EUR	106.000 EUR	-rd. 0,24%

+ = Mehreinzahlung oder Minderauszahlung

- = Mehrauszahlung oder Mindereinzahlung

Nachrichtlich:

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

- 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 (2021 für 2022: K6120 Volkertshausen - Wiechs)

Veränderungen Rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.	-5.616.828 EUR	rd. 1,24%
Veränderungen Finanzhaushalt	1.103.000 EUR	-rd. 0,24%
Veränderungen Haushalt gesamt	-4.513.828 EUR	rd. 1,00%
Aktueller Stand der Kreditaufnahme	9.600.000 EUR	
Aktueller Stand der Nettoneuverschuldung	5.500.000 EUR	
Kreisumlagehebesatz lt. Entwurf	31,50%	
Kreisumlagehebesatz inkl. Änderungsliste	32,50%	