Anlage 3

Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts 2011 (Ergebnishaushalt)

Stand: 10.12.2010

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	HH-Entwurf 2011	Planzahl NEU	Veränderung
2 - Schulträgeraufgaben	Sachkostenbeiträge	Schülerzahlen geringer als zunächst angenommen	6.863.700 €	6.763.600 €	-100.100 €
2 - Schulträgeraufgaben	Veränderung der Ausschüttungen / Schulbudgets (s. o.)	Schülerzahlen geringer als zunächst angenommen			68.500 €
3 - Jugend und Soziales	FAG Kleinkindförderung	Erhöhung	225.000 €	286.500 €	61.500 €
3 - Jugend und Soziales	FAG Kleinkindförderung	Erhöhte Weiterleitung an Stadt Konstanz und Tagesmütterverein	-98.000 €	-123.000 €	-25.000 €
3 - Jugend und Soziales	Kosten der Unterkunft	Rückgang um weitere 36 Bedarfsgemeinschaften	-27.740.000 €	-27.560.000 €	180.000 €
3 - Jugend und Soziales	Zuschuss Freizeithilfen	Streichung HHSK, Wiederaufnahme nach Vorberatung KJHA 29.10.2010	0 €	-18.000 €	-18.000 €
3 - Jugend und Soziales	Zuschuss Ring politischer Jugend	Vorberatung VFA 06.12.2010 (für parteiübergreifende Aktionen, keine Weitergabe von Zuschüssen mehr)	0 €	-3.000 €	-3.000 €
5 - Innere Verwaltung	Zuschüsse Wirtschaftsförderung	Zu hohe Veranschlagung	-142.000 €	-137.800 €	4.200 €
5 - Innere Verwaltung	Geschäftsaufwand Zentrale Dienste	Änderung der Planung / Mehraufwand	-130.000 €	-245.000 €	-115.000 €
5 - Innere Verwaltung	Stadttheater Konstanz	Sonderzuschuss Schülerprojekt	0 €	-20.000 €	-20.000 €
Alle außer 6	Personalkosten	Änderung der Planung / Minderaufwand	-38.449.404 €	-38.336.904 €	112.500 €
6 - Finanzwirtschaft	Schlüsselzuweisung § 8 FAG	Höhere Einwohnerzahl, höhere Steuerkraftsummen Gden	9.980.000 €	10.160.000 €	180.000 €
6 - Finanzwirtschaft	Mehrerträge Status-quo-Ausgleich § 22 FAG	Verrechnung per ILV in THH 3 (Verbesserung landet dort)	5.350.000 €	5.640.000 €	290.000 €
6 - Finanzwirtschaft	Minderaufwand Status-quo-Ausgleich § 22 FAG	Verrechnung per ILV in THH 3 (Verbesserung landet dort)	-1.416.000 €	-1.390.000 €	26.000 €
6 - Finanzwirtschaft	KVJS-Umlage	Verrechnung per ILV in THH 3 (Verschlechterung landet dort)	-831.000 €	-833.000 €	-2.000 €
Summe der Veränderungen					639.600 €

(+) Ertrag / Verbesserung
 (-) Aufwand / Verschlechterung

Die Veränderungen sowie die Erhöhung der Steuerkraftsummen um 94 TEUR reduzieren den Hebesatz von 38,71% um 0,24% auf 38,47%

Nachrichtlich: Änderungen im ILV-Bereich

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss HH-Entwurf 2011	Nettoressourcenbedarf /-überschuss NEU	Veränderung
3 - Jugend und Soziales	FAG-Verrechnungen (Status-quo-Ausgleich, KVJS-Umlage)	Veränderungen lt. Mitteilung des Statistischen Landesamts vom 07.12.2010			314.000 €
Hinweis: Zuzüglich des Minderaufwands bei den Kosten der Unterkunft reduziert sich der Zuschussbedarf des Sozialamts um rd. 500 TEUR.					
5 - Innere Verwaltung	Organisation und EDV	Diverse Tarifsenkungen und Minderverrechnungen führen zu Verbesserungen durch alle Haushalte hinweg	454.551 €	30.905 €	-423.646 €
5 - Innere Verwaltung	Justizariat (Versicherungen)	Tarifierhöhung der Dienstleistung führt zu Mehraufwand durch alle Haushalte hinweg	-25.040 €	-4.664 €	20.376 €
5 - Innere Verwaltung	Zentrale Dienstleistungen	Diverse Tarifsenkungen sowie der Mehrgeschäftsaufwand (s. o.) führen zu Verschiebungen durch alle Haushalte hinweg	310.049 €	1.891 €	-308.158 €
Auswirkungen: Der Nettoressourcenbedarf des THH 5 wird sich entsprechend erhöhen, über die restlichen THH hinweg ergeben sich Verbesserungen.					

(+) Überschuss / Verbesserung
 (-) (Zuschuss-) Bedarf / Verschlechterung