

Anlage 2

Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts 2012

Stand: 12.01.2012

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt		Betreff	Erläuterung	Veränderung	Ziffer Zuschuss
1	Untere Verwaltungsbehörde	Verschiedenes	Druck von Hochwasser-Gefahrenkarten, Dienstkleidung Forst, Dienstreisen	-15.000 €	
1	Untere Verwaltungsbehörde	Zuschuss Modellprojekt, Erhöhung gemäß KT-Sitzung vom 24.10.2011	Erhöhung für die Jahre 2012 und 2013	-15.000 €	
2	Schulträgeraufgaben	Sachkostenbeiträge / Zuweisungen vom Land nach § 17 FAG	Erhöhung Sachkostenbeiträge um rd. 7,5%, Schülerzahlen geringer als zunächst angenommen	344.500 €	
2	Schulträgeraufgaben	Sachkostenbeiträge / anteilige Ausschüttungen ErgHH plus Erstattungen an Außenklassen	Erhöhung Sachkostenbeiträge um rd. 7,5%, Schülerzahlen geringer als zunächst angenommen	-76.800 €	
2	Schulträgeraufgaben	Erwerb einer Verwaltungssoftware (Führung Medienbestände, Ausleihe, Statistik etc.)	Die in Frage kommenden webbasierten Softwares sind noch in der Entwicklung (ursprüngliche Planung für 2011, Ansatz verfällt)	-6.700 €	
3	Jugend und Soziales	Leistungen nach dem UVG / Unterhaltsansprüche	Erträge wurden zu hoch geplant / nur werthaltige Erträge sind zu planen	-316.000 €	
3	Jugend und Soziales	Zuweisungen vom Land nach § 29c FAG Kleinkindbetreuung	Erhöhung der Zuweisung pro gewichtetem Kind von rd. 4.300 auf rd. 12.600 EUR	712.890 €	
3	Jugend und Soziales	Ersätze von Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen	Reduzierung Kostenbeiträge U3	-80.000 €	
3	Jugend und Soziales	Zuweisungen vom Land nach § 29c FAG Kleinkindbetreuung	Erhöhte Weiterleitung an Stadt Konstanz und Tagesmütterverein	-297.000 €	
3	Jugend und Soziales	Eingliederungsleistungen SGB II, Zuschüsse übrige	Erhöhungsantrag Schuldnerberatung	-94.500 €	1.)
3	Jugend und Soziales	Zuschuss an Schwangerenberatungsstellen für alle ärztlich verordneten empfängverhütenden Mittel	"Versuch ohne Rechtsanspruch", Betrag von 20.000 EUR bis zur nächsten Sitzung des Sozialausschusses mit Sperrvermerk versehen (05.03.2012)	-20.000 €	2.)
3	Jugend und Soziales	Förderzuschuss suchtpreventives Kinderprojekt "Knospe"	Genehmigung bis 31.12.2013, Summe 20.000 EUR (auch Ansatz 2013 hochsetzen)	-10.000 €	3.)
3	Jugend und Soziales	Antrag auf saisonale Unterstützung, Integrationsbetrieb "Seehörnle"	Personalkostenzuschuss Frühjahr 2012	-9.000 €	4.)
3	Jugend und Soziales	Reduzierung der Fallpauschalen an die Gesellschaft für ambulante Hilfen (GaH)	Beratung VFA und KT 10. und 24.10.2011	350.000 €	
3	Jugend und Soziales	Erwerb von 2 notwendigen Lizenzen Amt für Gesundheit und Versorgung	Modul Octaware (über IT)	-1.400 €	
4	Nahverkehr und Straßen	Rechts- und Beratungskosten	Gutachten Elektrifizierung Strecke Radolfzell-Friedrichshafen, Beschluss KT 24.10.2011	-20.000 €	
5	Innere Verwaltung	Uni-Preis	Erhöhung gemäß Beratung VFA vom 10.10.2011	-400 €	
5	Innere Verwaltung	IBT-Gesellschafterzuschuss	Einmalige Erhöhung 2012 (Genehmigung LR)	-25.000 €	
5	Innere Verwaltung	VHS-Mitgliedsbeitrag	Erhöhung zur Konsolidierung	-54.100 €	
5	Innere Verwaltung	EDV-Aufwand / Lizenzen	Ansätze zu gering angesetzt, Preiserhöhungen KIVBF (Fallpreise, Wartung)	-51.600 €	
6	Finanzwirtschaft	Schlüsselzuweisung § 8 FAG	Kopfbetrag von 501 auf 510 EUR, höhere Einwohnerzahl, Änderung Sockelbetrag von 30/60 auf 35/70 TEUR führt zu reduzierten Steuerkraftsummen	1.934.816 €	
6	Finanzwirtschaft	VRG-Zuweisungen	HH-Erlass vom 14.11., Verrechnung über ILV	20.420 €	
6	Finanzwirtschaft	Schlüsselzuweisung und Ausgleichsbetrag Status-quo-Ausgleich § 22 FAG	Verrechnung per ILV in THH 3 (siehe unten)	268.292 €	
6	Finanzwirtschaft	FAG-Umlage, KVJS-Umlage	KVJS-Umlage Verrechnung per ILV in THH 3 (siehe unten)	-1.661 €	
Gesamtergebnishaushalt		Überschuss zur 1/3-Eigenmittelfinanzierung	Erhöhung aufgrund von Änderungen FinHH	-152.340 €	
Summe der Veränderungen Ergebnishaushalt				2.384.417 €	

(+) Ertrag / Verbesserung

(-) Aufwand / Verschlechterung

Stand 12.01.2012

Die Veränderungen sowie die Reduzierung der Steuerkraftsummen um 714 TEUR reduzieren den Hebesatz von 35,57% um 0,83% auf 34,74%

Verschiebungen zwischen einzelnen Kostenarten der gleichen Produktgruppe sind an dieser Stelle nicht aufgeführt.

Finanzhaushalt

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Veränderung	
2	Schulträgeraufgaben	Sachkostenbeiträge / anteilige Ausschüttungen FinHH	Erhöhung Sachkostenbeiträge um rd. 7,5%, Schülerzahlen geringer als zunächst angenommen	-14.000 €
5	Innere Verwaltung	Gründung Krankenhausholding	Stammkapital 25 TEUR 2011, 2012 Aufstockung auf 520 TEUR	-443.000 €
6	Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme	2/3 Fremdfinanzierung, Erhöhung aufgrund von Änderungen FinHH	300.000 €
6	Finanzwirtschaft	Zahlungsmittelüberschuss	Erhöhung durch 1/3 Eigenmittelfinanzierung	152.340 €
Summe der Veränderungen Finanzhaushalt			-4.660 €	

(+) Einzahlung / Verbesserung

(-) Auszahlung / Verschlechterung

Nachrichtlich: Änderungen im ILV-Bereich

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	
3	Jugend und Soziales	Neue Produkte 1.31.20.06 und 1.31.90.01/02	ILV-Aufteilung korrigiert, Verschiebungen innerhalb Sozialamt, KA 42*, 44* und 92*
3	Jugend und Soziales	ILV Status quo-Ausgleich und KVJS-Umlage	Verrechnung vom THH 6
2/5	Schulträgeraufgaben / Innere Verwaltung	Die Kosten des Verwaltungsgebäudes RGS werden zukünftig auf die Schule abgerechnet	Nutzung ausschließlich für schulische Zwecke - Gruppenräume, Jugendberufshelfer, Hausmeister Bis dato war die weitere Nutzung unsicher (frühere psychologische Beratungsstelle)

Weitere Änderungen zum Entwurf

Darstellung Technische Hochbauverwaltung ab 01.01.2012 als separates Amt (Organisationsorientierter Haushalt)
Eigenes Produkt für den Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH (PC 4110), Umplanung der Ansätze