

Anlage 1**Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts 2013**

Stand: 17.01.2013

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt		Betreff	Erläuterung	Veränderung 2013	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Veränderung 2016	Ziffer Vor- beratung
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	195.327 €	---	---	---	
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 €	
2	Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeit	Erhöhung Landeszuschuss in 2012, Annahme auch für 2013 ff.	21.600 €	21.600 €	21.600 €	21.600 €	
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
4	Nahverkehr und Straßen	K 6120 Brückensanierung Volkertshausen	Erhöhung der Baukosten um 308 TEUR gemäß TUA-Beschluss vom 12.11.2012, <i>Abschreibung</i>	-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, <i>Auflösung / Abschreibung</i>	---	-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 €	---	---	---	
6	Finanzwirtschaft	Schlüsselzuweisung § 8 FAG	Erhöhte Einwohnerzahl, erhöhte Steuerkraft	770.987 €	---	---	---	
6	Finanzwirtschaft	Mehrerträge und Ausgleichs-betrag Status-quo § 22 FAG	Verrechnung per ILV in THH 3	75.846 €	---	---	---	
6	Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanz-zuweisung § 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 €	---	---	---	
Gesamtergebnishaushalt		1/3-1/2-Eigenmittelfinanzierung	Erhöhung aufgrund von Änderungen FinHH	-138.926 €	51.963 €	-4.150 €	-4.150 €	
Summe der Veränderungen Ergebnishaushalt				1.397.889 €	-381.624 €	-339.447 €	-336.162 €	

(+) 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
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 €	---	---	
Summe der Veränderungen Finanzhaushalt				-418.100 €	84.000 €	-15.000 €	-15.000 €	

(+) 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.