

**Anlage**

**Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts 2014**

Stand: 13.12.2013

**Ergebnishaushalt**

Teilhaushalt		Betreff	Erläuterung	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Veränderung 2016	Veränderung 2017
1	Untere Verwaltungsbehörde	Zuschuss DRK - Integrierte Leitstelle	Anpassung Zuschuss	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €
1	Untere Verwaltungsbehörde	Zuschuss für DLRG	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeuge	-15.000 €	---	---	---
1	Untere Verwaltungsbehörde	Brandschutz	geänderte Abschreibung	47.450 €	43.250 €	43.250 €	43.250 €
2	Schulträgeraufgaben	Sachkostenbeitrag	geänderte Schülerzahlen	-227.700 €	---	---	---
2	Schulträgeraufgaben	Ausschüttung an Kreisschulen	geänderte Schülerzahlen	43.900 €	---	---	---
2	Schulträgeraufgaben	Ausschüttung an Kommunen	geänderte Schülerzahlen	2.300 €	---	---	---
3	Jugend und Soziales	Antrag Frauen helfen Frauen e.V.	Zuschuss; Übernahme anteiliger Mietaufwendungen	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €
3	Jugend und Soziales	Jugendbildungsreferenten	Entscheidung im KT am 27.01.14	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €
3	Jugend und Soziales	Kinderbüro in Singen	Antrag Caritasverband für ein Kinderbüro in Singen	-25.000 €	---	---	---
3	Jugend und Soziales	neue Stellen	insgesamt 6,7 neue Stellen	-277.921 €	-299.311 €	-305.298 €	-311.404 €
3	Jugend und Soziales	Beratungsstelle für Mütter und Frauen	Verminderung Zuschuss nach KT-Beschluss vom 15.07.2013	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
3	Jugend und Soziales		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
3	Jugend und Soziales	Zuschüsse zur Durchführung des Betreuungsgesetzes	Erhöhung nach KT Beschluss vom 15.07.2013	-800 €	-1.900 €	-3.000 €	-3.000 €
3	Jugend und Soziales	Zuschuss Hospiz am Dreifaltigkeitsberg	Patienten aus KN werden im Hospiz am Dreifaltigkeitsberg aufgenommen, dafür will der Landkreis 2014 den Betrag auszahlen	-5.000 €	---	---	---
3	Jugend und Soziales	Antrag der LIGA	Zuschuss zum Projekt "Sinus"	-198.000 €	-198.000 €	-198.000 €	-198.000 €
3	Jugend und Soziales	Antrag AWO	Ausgleich Defizit Tafelgarten	-28.000 €	---	---	---
3	Jugend und Soziales	Antrag "Kinderchancen Singen e.V."	Zuschuss für Auf- und Ausbau der Arbeit des Vereins	-25.000 €	-25.000 €	---	---
3	Jugend und Soziales	Abgrenzung Asyl Erträge	Abgrenzung Asyl Erträge durch Bildung passiven Rechnungsabgrenzungsposten, Stand 31.12.2017 rd. 2,6 Mio	-622.157 €	391.514 €	130.926 €	99.716 €
4	Nahverkehr und Straßen	Schülerbeförderung	neue Schülerzahlen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
5	Innere Verwaltung	Versicherungen	Eigenschadensversicherungsschutz wird von 50 TEUR auf 200 TEUR erhöht. Dadurch steigt der Versicherungsbeitrag um 8 TEUR	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €
5	Innere Verwaltung	Cyberlago	Erhöhung zur Förderung des Netzwerks	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
5	Innere Verwaltung	Gesellschafterzuschuss IBT	Erhöhung des Zuschusses	-7.054 €	-7.054 €	-7.054 €	-7.054 €
5	Innere Verwaltung	Gesundheitsverbund	Änderung Einbringungsvertrag u. Konsortialvertrag	-26.000 €	-26.000 €	-26.000 €	-26.000 €
5	Innere Verwaltung	Wirtschaftsförderung	Förderung vom Sozialministerium	50.000 €	46.000 €	0 €	0 €
5	Innere Verwaltung	Mitgliedsbeitrag VHS	neue Berechnungsgrundlage der Mitgliedsbeitrages + Sonderbeschlüsse,	-53.856 €	-40.077 €	-40.077 €	-34.501 €
5	Innere Verwaltung	Zuschuss Jüd. Museum	Museale Einrichtung	?	---	---	---
6	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen (laufend anpassen)	Durch Kreditaufnahme bzw. Nichtaufnahme im Jahr 2013 wird die Kreditermächtigung 2014	56.600 €	700 €	-100 €	-1.000 €
6	Finanzwirtschaft	Schlüsselzuweisungen vom	Erhöhung Einwohnerzahl	444.442 €	---	---	---
6	Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzzuweisungen §11	Erhöhung Einwohnerzahl	10.600 €	---	---	---
6	Finanzwirtschaft	VRG Zuweisungen	Gesetzentwurf FAG für 2014	88.500 €	---	---	---
6	Finanzwirtschaft	Umlage KVJS	Erhöhung Einwohnerzahl	-2.237 €	---	---	---
<b>Summe der Veränderungen Ergebnishaushalt</b>				<b>-745.332 €</b>	<b>-91.277 €</b>	<b>-380.751 €</b>	<b>-215.392 €</b>

+ = allg. Ertrag, bei Differenzen entweder Mehrertrag oder Wenigeraufwand

- = allg. Aufwand, bei Differenzen entweder Mehraufwand oder Wenigerertrag

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

**Finanzhaushalt**

Teilhaushalt		Betreff	Erläuterung	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Veränderung 2016	Veränderung 2017
1	Untere Verwaltungsbehörde	Brandschutz	Neuveranschlagung 2014, da 2013 nicht alle Mittel benötigt wurden	-300.000 €	---	---	---
1	Untere Verwaltungsbehörde	Brandschutz	Zuschüsse	165.000 €	---	---	---
2	Schulträgeraufgaben	Ausschüttung an die Kreisschulen	Änderung Schülerzahlen	7.500 €	---	---	---
4	Nahverkehr und Straßen	Radweg K6180	Erhöhung Baukosten	-70.000 €	---	---	---
4	Nahverkehr und Straßen	Radweg K6180	Erhöhung Zuschuss	52.500 €	---	---	---
6	Finanzwirtschaft	Ausleihe Kompostwerk		-400.000 €	100.000 €	150.000 €	150.000 €
6	Finanzwirtschaft	Tilgung	Durch Veränderungen der Kreditaufnahme im Jahr 2013 wird die Kreditermächtigung 2014 entsprechend angepasst	64.800 €	13.000 €	13.100 €	-100 €
<b>Summe der Veränderungen Finanzhaushalt</b>				<b>-480.200 €</b>	<b>113.000 €</b>	<b>163.100 €</b>	<b>149.900 €</b>

+ = allg. Einzahlung, bei Differenzen entweder Mehreinzahlung oder Wenigerauszahlung

- = allg. Auszahlung, bei Differenzen entweder Mehrauszahlung oder Wenigereinzahlung

**Nachrichtlich:**

- durch Aktivierung von Anlagen bis zum Jahresende 2013 können sich veränderte Abschreibungen ergeben

Änderungen im ILV-Bereich:

Im kalkulatorischen Bereich und somit im Nettoressourcenbedarf / -überschuss ergeben sich weitere Veränderungen, wie z. B.

- geänderte Personalzuordnungen ergeben neue ILV-Schlüsse,

- etc.