

AnlageÄnderungsliste zum Entwurf des Haushalts 2014

Stand: 27.01.2014

Ergebnishaushalt**Rechl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.**

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Veränderung 2016	Veränderung 2017	Veränderung KU 2014	Anlage Vorbericht
1 Untere Verwaltungsbehörde	Brandschutz	Ansatzkorrektur Zuschüsse (Kreisfeuerwehrtag 3.000,- und Schulung und Ausbildung von Führungskräften 2.500,-; beide Zuschüsse wurden bereits in den vergangenen Jahren ausbezahlt.)		-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	rd. 0,00%	
1 Untere Verwaltungsbehörde	Brandschutz	geänderte Abschreibung/Auflösung durch nicht getätigte Investitionen in 2013		47.450 €	43.250 €	43.250 €	43.250 €	-rd. 0,02%	
1 Untere Verwaltungsbehörde	Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt	Anpassung Ansätze Gebührenerträge an Ergebnis 2013		120.000 €	---	---	---	-rd. 0,04%	
2 Schulträgeraufgaben	Sachkostenbeitrag	neue Schülerzahlen Schuljahr 2013/2014: -die Teilzeitschüler der berufl. Schulen von 4.345 auf 4.434 (+89) -die Vollzeitschüler der berufl. Schulen von 4.314 auf 4.188 (-126) -die Schüler der Sonderschulen von 400 auf 372 (-28)		-227.700 €	---	---	---	rd. 0,07%	
2 Schulträgeraufgaben	Ausschüttung an Kreisschulen	neue Schülerzahlen Schuljahr 2013/2014		43.900 €	---	---	---	-rd. 0,01%	
2 Schulträgeraufgaben	Ausschüttung an Kommunen	neue Schülerzahlen Schuljahr 2013/2014		2.300 €	---	---	---	rd. 0,00%	
2 Schulträgeraufgaben	Zuschuss Schulsozialarbeit	Zuschuss für neue 0,5 Stelle ab September 2014		2.783 €	8.350 €	8.350 €	8.350 €	rd. 0,00%	
3 Jugend und Soziales	neue Stellen	insgesamt 5,45 neue Stellen, davon 5 in der Unteren Eingliederungsbehörde		-277.921 €	-299.311 €	-305.298 €	-311.404 €	rd. 0,09%	
3 Jugend und Soziales	Zuschüsse zur Durchführung des Betreuungsgesetzes	Erhöhung nach KT Beschluss		-800 €	-1.900 €	-3.000 €	-3.000 €	rd. 0,00%	
3 Jugend und Soziales	Anpassung Asyl Erträge	Ansatzkorrektur Erträge Asyl wg. Gesetzesänderung zum 01.01.2014 u. periodengerechte Abgrenzung		161.500 €	2.346.700 €	1.443.900 €	1.465.500 €	-rd. 0,05%	
3 Jugend und Soziales	Ansatzkorrektur höhere Erträge	Eingliederungshilfe für beh. Menschen		600.000 €	---	---	---	-rd. 0,19%	
3 Jugend und Soziales	Ansatzkorrektur höhere Aufwendungen	Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler		-400.000 €	-400.000 €	-400.000 €	-400.000 €	rd. 0,13%	
4 Nahverkehr und Straßen	Schülerbeförderung	Durch vorliegende Zahlen zum abgelaufenen Schuljahr 2012/2013 sowie neue Schülerzahlen Schuljahr 2013/2014 kann der Ansatz angepasst werden.		100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	-rd. 0,03%	
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 €	rd. 0,00%	
5 Innere Verwaltung	Personalreferat	Ansatzkorrektur Sekretariatskraft Personalleihe		34.700 €	---	---	---	-rd. 0,01%	
5 Innere Verwaltung	Personalreferat	Ansatzkorrektur Sekretariatskraft Kreisbedienstete		-41.461 €	---	---	---	rd. 0,01%	
5 Innere Verwaltung	Gesundheitsverbund	Änderung Einbringungsvertrag u. Konsortialvertrag; Rechts- und Beratungskosten sowie Vertragskosten		-26.000 €	---	---	---	rd. 0,01%	

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Veränderung 2016	Veränderung 2017	Veränderung KU 2014	Anlage Vorbericht
5	Innere Verwaltung	Wirtschaftsförderung							
		Förderung vom Sozialministerium für Koordinierungsstelle „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ für das Projekt „Konstanzer Modell zur Betrieblichen Gesundheitsförderung mit Schwerpunkt der Prävention psychosomatischer Erkrankungen“; der entsprechende Aufwand (1 Stelle) ist bereits im Verwaltungsentwurf enthalten.		50.000 €	46.000 €	0 €	0 €	-rd. 0,02%	
5	Innere Verwaltung	Wirtschaftsförderung							
		Ansatzkorrektur Mitgliedbeitrag Handelskammer Deutschland-Schweiz (bisher bei BSM)		-435 €	-435 €	-435 €	-435 €	rd. 0,00%	
5	Innere Verwaltung	Mitgliedsbeitrag VHS							
		neue Berechnungsgrundlage des Mitgliedsbeitrages nach Einwohnerzahlen (Zensus 2011)		-53.856 €	-40.077 €	-40.077 €	-34.501 €	rd. 0,02%	
6	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen							
		Geringere Kreditaufnahme in 2013 dadurch geringerer Zinsaufwand		56.600 €	700 €	-100 €	-1.000 €	-rd. 0,02%	
6	Finanzwirtschaft	Schlüsseluweisungen vom Land							
		Erhöhung Einwohnerzahl durch neue Mitteilung Stala (Mischberechnung Volkszählung 1987 und Zensus 2011)		444.442 €	----	----	----	-rd. 0,14%	
6	Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzzuweisungen §11 FAG							
		Erhöhung Einwohnerzahl durch neue Mitteilung Stala (Mischberechnung Volkszählung 1987 und Zensus 2011)		10.600 €	----	----	----	rd. 0,00%	
6	Finanzwirtschaft	VRG Zuweisungen							
		Gesetzentwurf FAG für 2014		88.500 €	----	----	----	-rd. 0,03%	
6	Finanzwirtschaft	Umlage KVJS							
		Erhöhung Einwohnerzahl durch neue Mitteilung Stala (Mischberechnung Volkszählung 1987 und Zensus 2011)		-2.237 €	----	----	----	rd. 0,00%	
Summe der Veränderungen Ergebnishaushalt Rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.				718.865 €	1.789.777 €	833.091 €	853.261 €	-rd. 0,23%	

Freiwillige Leistungen

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Veränderung 2016	Veränderung 2017	Veränderung KU 2014	Anlage Vorbericht
1	Untere Verwaltungsbehörde	Zuschuss für DLRG							
		Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeuge		(-14.000)	----	----	----	-	3.1
3	Jugend und Soziales	Antrag Frauen helfen Frauen e.V.							
		Zuschuss; Übernahme anteiliger Mietaufwendungen		-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €	rd. 0,00%	
3	Jugend und Soziales	Jugendbildungsreferenten							
		Empfehlungsbeschluss Kreisjugenhilfesausschuss; Entscheidung im KT am 27.01.14		-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	rd. 0,01%	3.2
3	Jugend und Soziales	Zuschuss Hospiz am Dreifaltigkeitsberg							
		Patienten aus LKR KN werden im Hospiz am Dreifaltigkeitsberg aufgenommen.		-5.000 €	----	----	----	rd. 0,00%	3.3
3	Jugend und Soziales	Antrag der LIGA							
		Zuschuss zum Projekt "Sinus"	Aufhebung durch Sozialausschuss	-170.000 €	-198.000 €	-198.000 €		rd. 0,05%	3.4
3	Jugend und Soziales	Antrag "Kinderchancen Singen e.V."							
		Zuschuss für Auf- und Ausbau der Arbeit des Vereins (Kinderbüro Singen)	Aufhebung durch Sozialausschuss	-10.000 €	-10.000 €	----	----	rd. 0,00%	3.6
5	Innere Verwaltung	Cyberlago							
		Erhöhung zur Förderung des Netzwerks "Cyberlago"	Aufhebung durch VFA	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	rd. 0,01%	3.7
5	Innere Verwaltung	Gesellschafterzuschuss IBT							
		Erhöhung des Zuschusses; Empfehlungsbeschluss des VFA		-7.054 €	-7.054 €	-7.054 €	-7.054 €	rd. 0,00%	3.8

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Veränderung 2016	Veränderung 2017	Veränderung KU 2014	Anlage Vorbericht
5 Innere Verwaltung	Zuschuss Jüd. Museum Gailingen	Musale Einrichtung; Antrag des Vereins für jüdische Geschichte Gailingen e.V.		-10.000 €	-10.000 €			rd. 0,00%	3.9
5 Innere Verwaltung	Stadttheater Konstanz	Sonderzuschuss Theaterpädagogik		(-20.000)	(-20.000)				3.10
5 Innere Verwaltung	Südwestdeutsche Philharmonie	Es wurde eine Erhöhung des Zuschusses beantragt. (bisher: 27.025 EUR jährlich)		(?)					3.11
5 Innere Verwaltung	Antrag Hegau	Zuschuss Heimatbuch "Historismus im Kreis Konstanz"		-4.000 €				rd. 0,00%	Nach-
	Geschichtsverein e.V.								versand
Summe der Veränderungen Ergebnishaushalt Freiwillige Leistungen				-268.454 €	-287.454 €	-267.454 €	-69.454 €	rd. 0,09%	

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

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

Die orangefarben markierten Änderungen sind Punkte, die seitens der Verwaltung nicht befürwortet werden und daher nicht in die notwendige Kreisumlage einberechnet sind.

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

Veränderung KU

-rd. 0,23%

rd. 0,09%

-rd. 0,14%

Veränderungen Rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.

718.865 €

Veränderungen Freiwillige Leistungen

-268.454 €

Veränderungen Ergebnishaushalt Gesamt

450.412 €

Finanzhaushalt

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Veränderung 2016	Veränderung 2017	Veränderung KU 2014	Anlage Vorbericht
1 Untere Verwaltungsbehörde	Brandschutz	Neuveranschlagung 2014, da 2013 nicht alle Mittel benötigt wurden (2 Abrollcontainer zu je 150 TEUR)	-300.000 €					
1 Untere Verwaltungsbehörde	Brandschutz	Zuschüsse für Abrollcontainer (90 TEUR und 75 TEUR)	165.000 €					
2 Schulträgeraufgaben	Ausschüttung an die Kreisschulen	neue Schülerzahlen Schuljahr 2013/2014	7.500 €					
4 Nahverkehr und Straßen	Radweg K6180	Erhöhung Baukosten	-70.000 €					
4 Nahverkehr und Straßen	Radweg K6180	Erhöhung Zuschuss	52.500 €					
5 Innere Verwaltung	BSZ Radolfzell 1. BA	vorgezogener Mittelabruf in 2013, dadurch Mindereinzahlungen in Folgejahren	-601.000 €	-602.000 €	-354.000 €			
5 Innere Verwaltung	Kantine Landratsamt	Küchengeräte in der Kantine müssen dringend ausgetauscht werden	-25.000 €					
6 Finanzwirtschaft	Ausleihe Kompostwerk	Gesellschafterdarlehen	-400.000 €	100.000 €	150.000 €	150.000 €		
6 Finanzwirtschaft	Tilgung	Geringere Kreditaufnahme in 2013	64.800 €	13.000 €	13.100 €	-100 €		
Summe der Veränderungen Finanzhaushalt				-1.106.200 €	-190.900 €	149.900 €		
davon kreisumlagerrelevant				-105.200 €	13.100 €	-100 €		

+ = 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-Schlüssel

- Zinsänderungen etc.