

Anlage 1

Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts 2017

Stand: 18.01.2017

Ergebnishaushalt

Rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2017	Veränderung 2018	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung KU 2017
1 Untere Verwaltungsbehörde	Justizariat: Rechtsberatungskosten bzgl. Änderung Flugverkehrsordnung	Kosten für mögliches Rechtsverfahren der Kreise Waldshut, Konstanz, Schwarzwald-Baar und Land Ba-Wü gegen geplante Änderung der Durchführungsverordnung der Flugverkehrsordnung		-20.000 €				rd. 0,01%
1 Untere Verwaltungsbehörde	Amt für Landwirtschaft : Neubeschaffung von Möbeln	Notwendig aufgrund Umorganisation und Einbau Mitarbeiterdusche		-20.000 €				rd. 0,01%
2 Schulträgeraufgaben	Schulbudget	Änderung aufgrund Anpassung Schülerzahlen und Sachkostenbeiträge		770.300 €	770.300 €	770.300 €	770.300 €	-rd. 0,20%
2 Schulträgeraufgaben	Schulbudget: Zuschuss Jugendberufshelfer/-begleiter entfällt	Landesförderung Jugendberufshelfer/-begleiter wird zum 31.03.2017 eingestellt		-35.500 €	-45.800 €	-45.800 €	-45.800 €	rd. 0,01%
2 Schulträgeraufgaben	Schulbudget	Beteiligung des Schulträgers an den Kosten für die Sonderbeilage beruflicher Schulen des Südkuriers, die im Übrigen aus deren Schulbudget bezahlt wird.		-6.300 €				rd. 0,00%
2 Schulträgeraufgaben	Schulbudget: Schülerunfallversicherung	Anpassung an aktuelle Schülerunfallversicherungsbeiträge		-21.200 €	-21.200 €	-21.200 €	-21.200 €	rd. 0,01%
3 Jugend und Soziales	Sozialamt/Amt für Migration und Integration: Soziallastenausgleich	Anpassung an Mitteilung vom Stat. Landesamt: In 2017 können rd. 834 TEUR aus dem Soziallastenausgleich erwartet werden; bislang ging die Verwaltung von keiner Erstattung aus.		834.141 €	834.141 €	834.141 €	834.141 €	-rd. 0,22%
3 Jugend und Soziales	Sozialamt: Bundesbeteiligung KdU	Die Bundesbeteiligung an den KdU erhöht sich nur auf 48,5 % (bisherige Planung 2017: 49,5 %)		-288.000 €	-518.400 €	-892.800 €	-892.800 €	rd. 0,08%
3 Jugend und Soziales	Sozialamt: Finanzierung KFZ für schwerstbehinderten Studenten	Durch das Urteil des Landessozialgerichts BW ist der Landkreis verpflichtet, die Kosten für das KFZ eines schwerstbehinderten Studenten zu übernehmen		-180.000 €				rd. 0,05%
3 Jugend und Soziales	Amt für Kinder, Jugend und Familie: FAG-Zuweisung Kleinkindbetreuung (netto)	Anpassung an den Entwurf des Haushaltserlass		109.646 €	69.000 €	69.000 €	69.000 €	-rd. 0,03%
3 Jugend und Soziales	Amt für Migration und Integration	Erhöhung Eigenanteil VwV-Deutschkurse für Asylbewerber		-13.189 €	-13.189 €	-13.189 €	-13.189 €	rd. 0,00%
4 Nahverkehr und Straßen	Amt für Nahverkehr und Straßen: FAG-Zuweisung Schülerbeförderung	Anpassung an den Entwurf des Haushaltserlass		15.750 €	15.750 €	15.750 €	15.750 €	rd. 0,00%
4 Nahverkehr und Straßen	Amt für Nahverkehr und Straßen	Personal: Radverkehrsplaner; bisher enthalten ist eine 0,5 Stelle. Diese soll auf eine 1,0 Stelle erhöht werden.	E1: Beratung im VFA am 16.01.2017	-20.771 €	-20.771 €	-20.771 €	-20.771 €	rd. 0,01%
5 Innere Verwaltung	Kämmereiamt: Mitgliedsbeitrag VHS	Beschluss der Mitgliederversammlung am 24.10.2016		-8.650 €	-8.650 €	-8.650 €	-8.650 €	rd. 0,00%
5 Innere Verwaltung	Beteiligungsverwaltung: Betrauungsakt Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH	Rechts- und Beratungskosten für die Überarbeitung des Betrauungsaktes GLKN		-12.000 €				rd. 0,00%
5 Innere Verwaltung	Wirtschaftsförderung	IBT Gesellschafterzuschuss	Beschluss Kreistag vom 19.12.2016	-8.434 €	-8.434 €	-8.434 €	-8.434 €	rd. 0,00%
5 Innere Verwaltung	Hauptamt: Personalwesen	Reduzierung Personalaufwand gesamt (siehe Vorlage 2016/244)		216.589 €				-rd. 0,06%
5 Innere Verwaltung	Hauptamt: Personalwesen	nochmalige Reduzierung Personalaufwand durch Herausnahme von Aufwand für nicht in 2017 benötigte Stellen im Bereich Asyl.		70.000 €				-rd. 0,02%
5 Innere Verwaltung	Hauptamt: Personalwesen	Herausnahme Ansatz für Fair-Trade-Stelle: Aufwand 65.308,35 TEUR; der Zuschuss in Höhe von 58.777,52 TEUR war noch nicht berücksichtigt; die Kosten für die Stelle liegen bei netto 6,5 TEUR im Jahr in den Jahren 2017 und 2018 und bei ca. 16,3 TEUR in den Jahren 2019 und 2020	E2: Empfehlungsbeschluss VFA 05.12.2016: Ablehnung	65.308 €	65.308 €	65.308 €	65.308 €	-rd. 0,02%

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2017	Veränderung 2018	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung KU 2017
5	Innere Verwaltung	Gebäudemanagement / Asyl	Ansatz wird vom ErgHH in den FinHH übertragen (Grund: Mietereinbautenerlass; Umbaumaßnahmen in angemieteten Gemeinschaftsunterkünften, die bisher im Ergebnishaushalt abgebildet wurden, sind gemäß dem Mietereinbautenerlass des BMF zu aktivieren und über die Mietdauer abzuschreiben; die Finanzierung erfolgt im Finanzhaushalt zu 100 % über Kredite)	3.005.000 €				-rd. 0,79%
5	Innere Verwaltung	Gebäudemanagement / Asyl	Ansätze ErgHH GU KN, Line-Eid-Straße entfallen	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	rd. 0,00%
5	Innere Verwaltung	Gebäudemanagement / Asyl	Ansätze ErgHH GU Singen, Friedrich-Hecker-Str. entfallen	118.900 €	151.400 €	151.400 €	151.400 €	-rd. 0,03%
5	Innere Verwaltung	Gebäudemanagement / Asyl	NU Singen, Radolfzeller Str. Kunstrasenplatz Ansatzkorrektur, da Mietverträge bis max. 05/2017 laufen	-640.538 €				rd. 0,17%
5	Innere Verwaltung	Wirtschaftsförderung	Personal: Fachkräfteallianz; ab 05/2017: Aufwand 33.233 EUR; Zuschuss 16.617 TEUR (50%)	E3: Empfehlungsbeschluss VFA 16.01.2017 -16.617 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	rd. 0,00%
5	Innere Verwaltung	Krankenhäuser	Zuschuss bis max. 100 TEUR für die Geburtshilfe Radolfzell	Beschluss Kreistag vom 19.12.2016 -100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	rd. 0,03%
6	Finanzwirtschaft	FAG: Schlüsselzuweisungen	Anpassung an den Entwurf des Haushaltserlass	5.801.877 €	3.417.079 €	3.412.975 €	3.441.073 €	-rd. 1,52%
6	Finanzwirtschaft	FAG: Zuweisung SoBEG	Anpassung an den Entwurf des Haushaltserlass	161.880 €	161.880 €	161.880 €	161.880 €	-rd. 0,04%
6	Finanzwirtschaft	FAG: Zuweisung VRG	Anpassung an den Entwurf des Haushaltserlass	554.115 €	554.115 €	554.115 €	554.115 €	-rd. 0,15%
6	Finanzwirtschaft	FAG: Zuweisung Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG (netto)	Anpassung an den Entwurf des Haushaltserlass	1.198.015 €	210.390 €	292.761 €	375.951 €	-rd. 0,31%
6	Finanzwirtschaft	FAG: Zuweisung sonstiges	Anpassung an den Entwurf des Haushaltserlass (FAG-Umlage, KVJS-Umlage)	-991 €	-573.443 €	-1.383.186 €	-632.519 €	rd. 0,00%
6	Finanzwirtschaft	Grunderwerbsteuer	Der bisherige Ansatz der Grunderwerbsteuer 2017 beträgt 20 Mio. EUR, das Ergebnis 2016 beträgt 19,0 Mio. EUR. Die Verwaltung empfiehlt daher eine Ansatzkorrektur des Ansatzes 2017 auf 19,0 Mio. EUR. Die Ansätze 2018 und 2019 werden ebenfalls angepasst.	-1.000.000 €	-2.000.000 €	-1.000.000 €		rd. 0,26%
Summe der Veränderungen Ergebnishaushalt rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.				10.542.832 €	2.927.976 €	2.822.100 €	4.684.055 €	-rd. 2,76%

Freiwillige Leistungen

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2017	Veränderung 2018	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung KU 2017
1	Untere Verwaltungsbehörde	Amt für Landwirtschaft: Zuschuss Lernort Bauernhof	Zuschuss soll von 5 TEUR auf 12,5 TEUR erhöht werden	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	rd. 0,00%
3	Jugend und Soziales	Sozialamt	Erhöhung Ansatz Schuldnerberatung	Beschluss Kreistag vom 24.10.2016 -8.432 €	-12.500 €	-16.750 €	-20.750 €	rd. 0,00%
3	Jugend und Soziales	Sozialamt	Antrag auf Erhöhung Förderzuschuss Tagesstätte für psychisch kranke Menschen in Singen um 3 TEUR	E 4: Keine Vorberatung im Ausschuss möglich -3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	rd. 0,00%
3	Jugend und Soziales	Amt für Kinder, Jugend und Familie	Antrag auf Erhöhung Zuschuss Ring politischer Jugend Kreis Konstanz von 0,6 TEUR auf 2,5 TEUR	E5: Empfehlung VFA 05.12.2016 -1.900 €	-1.900 €	-1.900 €	-1.900 €	rd. 0,00%
5	Innere Verwaltung	Wirtschaftsförderung	Förderung Geschäftsstelle Cluster	Entscheidung wurde im Verwaltungs- und Finanzausschuss vom 17.10.2016 zunächst zurückgestellt -10.000 €				rd. 0,00%
5	Innere Verwaltung	Hauptamt: div. Förderzuschüsse	Zuschuss Forum Allmende e. V. (1 TEUR) für Herausgabe eines Buches über Manfred Bosch	-1.000 €				rd. 0,00%
5	Innere Verwaltung	Hauptamt: div. Förderzuschüsse	Junges Theater vom Stadttheater Konstanz (15 TEUR); Ausstellung "Wäsche von Schiesser" (20 TEUR); Erhöhung jährl. Zuschuss an Stadttheater Konstanz (um 10 TEUR p. a.); Erhöhung jährl. Zuschuss Theater "Die Färbe" (um 6,9 TEUR)	E6: Empfehlung des Kultur- und Schulausschusses vom 19.09.2016 -51.900 €	-16.900 €	-16.900 €	-16.900 €	rd. 0,01%
Summe der Veränderungen Freiwillige Leistungen				-83.732 €	-41.800 €	-46.050 €	-50.050 €	rd. 0,02%

+ = 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	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2017	Veränderung 2018	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung KU 2017
1	Untere Verwaltungsbehörde	Amt für Landwirtschaft: Trockenschrank	Neubeschaffung dringend notwendig, da bei letzter Geräteprüfung Nutzung untersagt wurde		-4.000 €				rd. 0,00%
2	Schulträgeraufgaben	Schulbudget	Änderung Schülerzahlen und Sachkostenbeiträge		-39.100 €	-39.100 €	-39.100 €	-39.100 €	rd. 0,01%
2	Schulträgeraufgaben	Schulbudget	Einrichtung einer Lernfabrik 4.0 bei der Zeppelin-Gewerbeschule	F7: Empfehlungsbeschlüsse des Kultur- und Schulausschuss vom 21.11.2016 und Verwaltungs- und Finanzausschuss vom 05.12.2016	-80.000 €				rd. 0,02%
5	Innere Verwaltung	Gebäudemanagement	Planungsrate Brandschutz Behördenzentrum		-200.000 €				rd. 0,05%
5	Innere Verwaltung	Gebäudemanagement	Ansatz wird vom ErgHH in den FinHH übertragen und mit Kreditaufnahme finanziert (Grund:Mietereinbautenerlass)		-3.005.000 €				rd. 0,79%
6	Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme	Erhöhung Kreditaufnahme für Umplanung vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt (siehe vorherige Zeile).		3.000.000 €				-rd. 0,79%
5	Innere Verwaltung	Gebäudemanagement	GU SI Fried.-Hecker-Str.: Planansätze entfallen		500.000 €				-rd. 0,13%
6	Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme	Verringerung Kreditaufnahme; da der Ansatz für die GU Fried. Hecker-Str. entfällt und dieser kreditfinanziert war (siehe vorherige Zeile).		-500.000 €				rd. 0,13%
6	Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme	Verringerung Kreditaufnahme für die Investitionen, die nicht den Bereich Asyl betreffen. Diese sollen zu 100 % aus Eigenmitteln finanziert werden. In den Verwaltungsentwurf war bisher eine 1/3-Kreditfinanzierung (=3,5 Mio. EUR) eingeplant.		-3.500.000 €				rd. 0,92%
Summe der Veränderungen Finanzhaushalt					-3.828.100 €	-39.100 €	-39.100 €	-39.100 €	rd. 1,00%

Empfehlungsbeschluss Verwaltungs- und Finanzausschuss 16.01.2017

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2017	Veränderung 2018	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung KU 2017
3	Jugend und Soziales	Amt für Migration und Integration	Veranschlagung von bisher nicht etatisierten Erträgen vom Land aus mit dem Land abrechenbaren Aufwendungen aus der vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen.	Empfehlungsbeschluss VFA vom 16.01.17	3.000.000 €			-rd. 0,79%
5	Innere Verwaltung	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	Reduzierung des Bauunterhaltes im Haushalt 2017 von insgesamt 5,013 Mio. EUR um 500 TEUR.	Empfehlungsbeschluss VFA vom 16.01.17	500.000 €			-rd. 0,13%
6	Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme	Erhöhung der Kreditermächtigung für den Bereich außerhalb Asyl, so dass dort dann eine Nettoneuverschuldung von null vorliegt.	Empfehlungsbeschluss VFA vom 16.01.17	2.400.000 €			-rd. 0,63%
Summe der Veränderungen aus dem Empfehlungsbeschluss des VFA					5.900.000 €			-rd. 1,54%

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

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

Nachrichtlich:

- durch Aktivierung von Anlagen bis zum Jahresende 2016 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.

Veränderungen Rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.	10.542.832 €	Kreisumlagehebesatz Entwurf	33,18%
Veränderungen Freiwillige Leistungen	-83.732 €		-rd. 2,76%
Veränderungen Finanzhaushalt	-3.828.100 €		rd. 0,02%
Veränderungen durch den Empfehlungsbeschluss VFA	5.900.000 €		rd. 1,00%
Veränderungen Haushalt gesamt	12.531.000 €		-rd. 1,54%
aktueller Stand der Kreditaufnahme	8.000.000 €	Kreisumlagehebesatz aktuell	29,90%
aktueller Stand der Nettoneuverschuldung gesamt	5.200.000 €		
aktueller Stand der Nettoneuverschuldung außerhalb Asyl	0 €		-rd. 3,28%