

Anlage 2

Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts 2018

Stand: 18.01.2018

Ergebnishaushalt

Rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.

Teilhaushalt		Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2018	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung KU 2018
1	Untere Verwaltungsbehörde	Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht; Ansatzkorrektur Gebührenerträge	Das Genehmigungsverfahren einer Windenergieanlage ruht aufgrund eines Antrags des Antragstellers für voraussichtlich zwei Jahre. Daher wird die eingeplante Gebühr hierfür in 2018 nicht festgesetzt werden können.		-50.000 €	0 €	0 €	0 €	rd. 0,01%
1	Untere Verwaltungsbehörde	Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht	3-Jahres-Abrechnungszeitraum verschiebt sich aufgrund geänderter Richtlinien des Landes von 2017 auf 2018		37.000 €	0 €	-31.000 €	31.000 €	-rd. 0,01%
1	Untere Verwaltungsbehörde	Amt für Gesundheit und Versorgung; Ansatzkorrektur	Aufwendungen für Leichenbeschauungen; seit August 2017 wird für jede Beschauung eine Rechnung gestellt		-15.600 €	-15.600 €	-15.600 €	-15.600 €	rd. 0,00%
1	Untere Verwaltungsbehörde	Amt für Gesundheit und Versorgung; Neubeschaffung von Möbeln	Ausstattung mit brandschutzsicheren Besucherstühlen ist erforderlich		-4.000 €	0 €	0 €	0 €	rd. 0,00%
1	Untere Verwaltungsbehörde	Amt für Landwirtschaft; Neubeschaffung von Möbeln	Notwendig aufgrund Einbau einer Mitarbeiterdusche		-6.000 €				
2	Schulträgeraufgaben	Kreismedienzentrum; Neubeschaffung von Möbeln	Neumöblierung des Kreismedienzentrums		-15.000 €	0 €	0 €	0 €	rd. 0,00%
2	Schulträgeraufgaben	Sachkostenbeiträge	Anpassung Schülerzahlen		-143.000 €	-143.000 €	-143.000 €	-143.000 €	rd. 0,04%
2	Schulträgeraufgaben	Sachkostenbeiträge	Erhöhung Ausschüttungsquoten für IT-Betreuung	Empfehlungsbeschluss: KuSchu vom 15.01.2018 - E 01 (Anlage)	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	rd. 0,01%
2	Schulträgeraufgaben	Schülerunfallversicherung	Erhöhung der Beiträge für die Unfallversicherung 2018 (Mitteilung durch die Unfallkasse BW)		-11.200 €	-11.200 €	-11.200 €	-11.200 €	rd. 0,00%
3	Jugend und Soziales	Sozialamt	Ansatzkorrektur im Bereich Sozialamt		0 €	0 €	0 €	18.000.000 €	rd. 0,00%
3	Jugend und Soziales	Amt für Migration und Integration	Aufnahme eines Ansatzes für die Spitzabrechnung in der mittelfristigen Finanzplanung		0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	rd. 0,00%
3	Jugend und Soziales	Amt für Migration und Integration	Ansatzkorrekturen im Bereich Asyl		1.114.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	-rd. 0,30%
3	Jugend und Soziales	Gesundheitskonferenz	Ansatz doppelt (da Betrag in FAG-Mittel enthalten ist)		-33.000 €	-33.000 €	-33.000 €	-33.000 €	rd. 0,01%
3	Jugend und Soziales	Amt für Kinder, Jugend und Familie	Anpassung § 29c Kleinkindbetreuung		30.000 €	30.000 €	30.000 €	-798.000 €	-rd. 0,01%
5	Innere Verwaltung	Gebäudekosten	Einsparungen bei den Gebäudekosten im Bereich Asyl		345.000 €	0 €	0 €	0 €	-rd. 0,09%
5	Innere Verwaltung	Beteiligungsverwaltung	Beratungskosten im Zuge der Transaktion "Vincentius AG"		-20.000 €	0 €	0 €	0 €	rd. 0,01%
5	Innere Verwaltung	Kämmerei/Controlling	Beratung/Moderation zu Ziele und Kennzahlen		-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	0 €	rd. 0,00%
6	Finanzwirtschaft	FAG	Änderung Kopfbetrag, Steuerkraftsumme Gemeinden, Status-Quo-Ausgleich		1.163.507 €	-824.128 €	984.200 €	1.294.356 €	-rd. 0,32%
6	Finanzwirtschaft	FAG	Änderung Finanzausgleichsgesetz		661.192 €	1.149.924 €	1.046.464 €	1.054.309 €	-rd. 0,18%
6	Finanzwirtschaft	Kreisumlage	Veränderung KU aufgrund höherer Steuerkraftsummen Gemeinden		175.000 €	187.000 €	202.000 €	222.000 €	-rd. 0,05%
		Personal	Veränderung Personalaufwand gegenüber Haushaltsplan-Entwurf 2018 (inkl. Nachzahlung Besoldungserhöhung 2017, Korrektur Personalaufwand Amt für Migration und Integration und Liste der Stellenanmeldungen)		157.263 €	-493.676 €	-439.632 €	-284.129 €	-rd. 0,04%
Summe der Veränderungen Ergebnishaushalt rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.					3.350.162 €	1.395.320 €	3.138.232 €	20.880.736 €	-rd. 0,91%

Freiwillige Leistungen

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2018	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung KU 2018	
1	Untere Verwaltungsbehörde	Amt für Landwirtschaft	Ko-Finanzierung "Bio-Musterregion Bodensee" 2018-2020 (2018 anteilig für 10 Monate, da die Stelle frühestens zum 01.03.2018 besetzt werden kann). Hier sind lediglich die Sachaufwendungen und Erstattungen enthalten, der dazugehörige Personalaufwand ist bei der "Liste der Stellenanmeldungen" enthalten (inkl. Personalaufwand ergibt sich ein Nettoaufwand in 2018 i. H. v. 10,5 TEUR, in 2019 i. H. v. 2000 i. H. v. 12,5 TEUR)	Empfehlungsbeschluss: TUA vom 13.11.2017	46.500 €	55.500 €	55.500 €	0 €	-rd. 0,01%
3	Jugend und Soziales	Amt für Kinder, Jugend und Familie; Förderzuschuss	Babyforum im Landkreis Konstanz e. V. - Hebammensprechstunde	Empfehlungsbeschluss: KJHA vom 25.09.2017 - E 02 (Anlage)	-4.200 €	-4.300 €	-4.400 €	-4.500 €	rd. 0,00%
3	Jugend und Soziales	Beschäftigungsgesellschaft	Einrichtung einer VABO-E-Klasse	Empfehlungsbeschluss: SozA vom 27.11.2017 - E 03 Anlage	-80.400 €	-80.400 €	-80.400 €	-80.400 €	rd. 0,02%
5	Innere Verwaltung	Hauptamt: Jobticket	Einrichtung eines Jobtickets (Fahrkostenzuschuss)	Beschluss KT vom 23.10.2017	-55.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	rd. 0,02%
5	Innere Verwaltung	Wirtschaftsförderung	CLIB-Geschäftsstelle		-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	rd. 0,00%
5	Innere Verwaltung	Hauptamt: div. Förderzuschüsse	Hermann-Hesse-Museum (in dem Antrag auf einen Förderzuschuss war zunächst die Höhe des Zuschusses und der konkrete Verwendungszweck nicht dargelegt; im KuSchu am 20.11.2017 wurde beschlossen, dass diese bis zur KT-Sitzung am 29.01.2018 zu spezifizieren sind; Antrag lautet zwischenzeitlich auf 20 TEUR).	Entscheidung von KuSchu an KT delegiert/Vorschlag der Verwaltung - E 04 (Anlage)	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	rd. 0,01%
5	Innere Verwaltung	Hauptamt: div. Förderzuschüsse	Junges Theater vom Stadttheater Konstanz	Empfehlungsbeschluss: KuSchu vom 15.01.2018 - E 05 (Anlage)	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	rd. 0,00%
5	Innere Verwaltung	Hauptamt: div. Förderzuschüsse	Förderkreis für Kultur und Heimatgeschichte e. V. - "EXPERIMENTELLE 20" (beantragt wurde ein Zuschuss i. H. v. 20 TEUR, vom KuSchu wird ein Zuschuss i. H. v. 4 TEUR empfohlen)	Empfehlungsbeschluss: KuSchu vom 15.01.2018 - E 06 (Anlage)	-4.000 €	0 €	0 €	0 €	rd. 0,00%
5	Innere Verwaltung	Hauptamt: div. Förderzuschüsse	Forum Allmende e.V. (beantragt wurde ein Zuschuss i.H.v. 5 TEUR, von der Verwaltung wird ein Zuschuss i.H.v. 2,5 TEUR empfohlen)	Empfehlungsbeschluss: KuSchu vom 15.01.2018 - E 07 (Anlage)	-2.500 €	0 €	0 €	0 €	rd. 0,00%
5	Innere Verwaltung	Hauptamt: div. Förderzuschüsse	Verein für jüdische Geschichte Gailingen e. V.	Empfehlungsbeschluss: KuSchu vom 20.11.2017 - E 08 (Anlage)	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €	rd. 0,01%
5	Innere Verwaltung	Hauptamt: Digitalisierung	Digitalisierungskonzept des Landkreises Konstanz	Empfehlungsbeschluss: VFA vom 04.12.2017	-150.000 €	0 €	0 €	0 €	rd. 0,04%
5	Innere Verwaltung	Wirtschaftsförderung	Verein Regio Konstanz-Bodensee-Hegau erhält Mitgliedsbeitrag i. H. v. 250 TEUR (200 TEUR waren im HH-Entwurf als Marketingbeitrag bereits enthalten)	Beschluss KT vom 23.10.2017	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	rd. 0,01%
5	Innere Verwaltung	Wirtschaftsförderung	Projektförderung Verein BioLago	Empfehlungsbeschluss: VFA vom 04.12.2017 - E 09 (Anlage)	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €	0 €	rd. 0,02%
5	Innere Verwaltung	Wirtschaftsförderung	Projektförderung Slow Up	Vorberatung im VFA am 22.01.2018 - E 10 (Anlage)	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	rd. 0,00%
Summe der Veränderungen Freiwillige Leistungen					-426.600 €	-246.200 €	-246.300 €	-246.900 €	rd. 0,12%

+ = 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 2018	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung KU 2018
1	Untere Verwaltungsbehörde	Ordnungsamt	Anschaffung Software TRAFFIDESK PRO zur Bildbearbeitung der Geschwindigkeitsmessanlagen der Firma Jenoptik ROBOT	-20.000 €				rd. 0,01%
1	Untere Verwaltungsbehörde	Brandschutz	Zuschuss für KBM-Fahrzeug wird nach Entwurf der neuen Förderrichtlinien (Z-Feu) gestrichen	-10.000 €				rd. 0,00%
1	Untere Verwaltungsbehörde	Brandschutz	Einrichtung Netz digitale Alarmierung	-163.200 €	-545.708 €			rd. 0,04%
1	Untere Verwaltungsbehörde	Brandschutz	geplante Drohne soll nicht angeschafft werden	10.000 €				rd. 0,00%
2	Schulträgeraufgaben	Sondermittel Gewerbliche Schulen	ZGS KN: Lernfarbik 4.0 80.000 EUR, Abwasserstandsanlage 120.000 EUR; HGS SI: Ersatz Altmaschinen 250.000 EUR (2018-2020); BSZ RZ: Ersatz Altmaschinen 72.000 EUR (2018-2020); BSZ Sto: Fräsmaschine und 3D-Drucker, Maschinen 40.000 EUR	-562.000 €	-322.000 €	-322.000 €		rd. 0,15%
2	Schulträgeraufgaben	Kreisschulen	Änderung Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik vom 18.10.17	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	rd. 0,00%
3	Jugend und Soziales	Amt für Migration und Integration	Lizenzen werden nicht benötigt	1.150 €	1.150 €			rd. 0,00%
4	Nahverkehr und Straßen	ÖPNV	Bahnhofmodernisierungsprogramm (Ansätze werden verschoben); war kreditfinanziert, daher keine Auswirkung auf Kreisumlage	800.000 €	-800.000 €			
4	Nahverkehr und Straßen	Kreisstraßen	Planung Neubau OU Markelfingen wird erst aufgenommen, wenn Beschluss des Gemeinderats Radolfzell vorliegt	60.000 €				-rd. 0,02%
5	Innere Verwaltung	Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH	IT-Masterplan mit VE für 2019-2021: 9,275 Mio. EUR	-4.240.000 €	-5.010.000 €	-2.267.000 €	-1.998.000 €	rd. 1,16%
5	Innere Verwaltung	Krankenhaus Stockach	IT-Masterplan mit VE für 2019-2021: 490 TEUR	-250.000 €	-250.000 €	-240.000 €		rd. 0,07%
5	Innere Verwaltung	Behördenzentrum Radolfzell	Reduzierung Planansatz 2018 und Streichung Ansätze/VE der VJ; war kreditfinanziert, daher keine Auswirkung auf Kreisumlage	500.000 €	4.000.000 €	1.300.000 €		
5	Innere Verwaltung	GU Line-Eid-Str.	Kürzung Ansatz, wird auf 2020 verschoben; war kreditfinanziert, daher keine Auswirkung auf Kreisumlage	1.500.000 €	1.500.000 €	-3.000.000 €		
Summe der Veränderungen Finanzhaushalt				-2.363.050 €	-1.415.558 €	-4.518.000 €	-1.987.000 €	rd. 1,41%

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

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

Nachrichtlich:

- durch Aktivierung von Anlagen bis zum Jahresende 2017 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.	3.350.162 €	-rd. 0,91%
Veränderungen Freiwillige Leistungen	-426.600 €	rd. 0,12%
Veränderungen Finanzhaushalt	-2.363.050 €	rd. 1,41%
Veränderungen Haushalt gesamt	560.512 €	rd. 0,61%
aktueller Stand der Kreditaufnahme	8.911.000 €	
aktueller Stand der Nettoneuverschuldung	5.811.000 €	