



# Haushaltsplan 2018

*-Entwurf-*

*Zusammenfassung (Management Summary)*



## INHALTSVERZEICHNIS

1.	ZUSAMMENFASSUNG HAUSHALT 2018.....	3
1.1	ERGEBNISHAUSHALT .....	3
1.2	FINANZHAUSHALT.....	4
2.	TEILHAUSHALT 1 – UNTERE VERWALTUNGSBEHÖRDE.....	6
3.	TEILHAUSHALT 2 - SCHULTRÄGERAUFGABEN.....	8
4.	TEILHAUSHALT 3 – JUGEND UND SOZIALES.....	11
4.1	SOZIALAMT .....	12
4.2	AMT FÜR KINDER, JUGEND UND FAMILIE.....	14
4.3	AMT FÜR MIGRATION UND INTEGRATION .....	15
4.3.1	ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN IM BEREICH ASYL 2018 .....	17
5.	TEILHAUSHALT 4 – NAHVERKEHR UND STRAßEN .....	18
6.	TEILHAUSHALT 5 – INNERE VERWALTUNG.....	20
7.	TEILHAUSHALT 6 - FINANZWIRTSCHAFT.....	23
8.	FINANZKENNZAHLEN – VERGLEICH MIT ANDEREN LANDKREISEN.....	24

# 1. Zusammenfassung Haushalt 2018

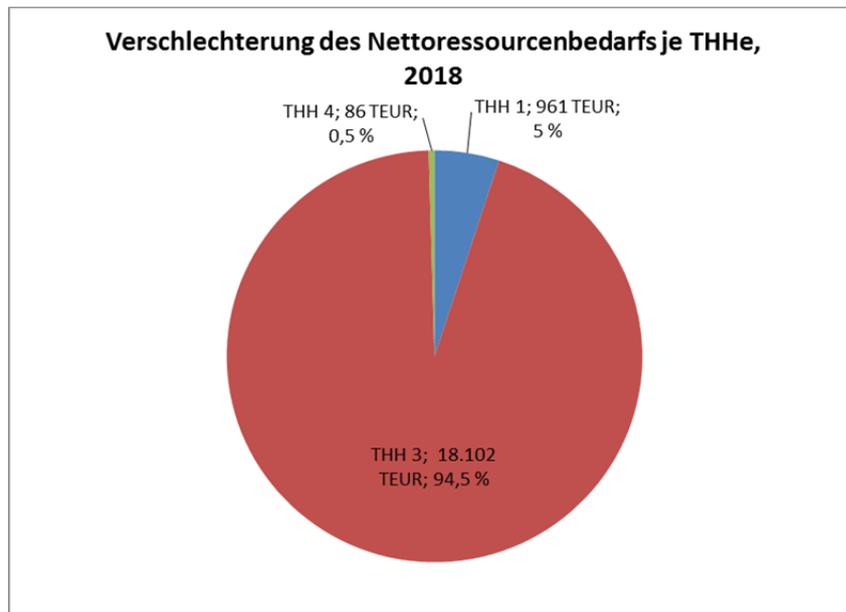
## 1.1 Ergebnishaushalt

Pos.	Gesamtergebnisrechnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Prognose 30.11.2017	Ansatz 2018	Ansatz 2017 / Ansatz 2018 (+ Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	1.532.016 €	1.560.000 €	1.680.264 €	1.620.000 €	60.000 €
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	229.064.882 €	237.245.203 €	245.709.671 €	272.321.877 €	35.076.674 €
(3)	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.295.898 €	1.340.293 €	1.317.641 €	1.313.761 €	-26.532 €
(4)	Sonstige Transfererträge	14.053.003 €	12.410.580 €	11.905.618 €	12.313.700 €	-96.880 €
(5)	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.762.314 €	1.233.730 €	3.655.203 €	1.094.855 €	-138.875 €
(6)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.114.813 €	961.046 €	1.339.492 €	974.776 €	13.730 €
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.176.222 €	45.193.083 €	39.707.904 €	31.336.934 €	-13.856.149 €
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	4.881 €	0 €	205.908 €	8.000 €	8.000 €
(9)	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	452.148 €	265.770 €	314.200 €	419.645 €	153.875 €
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	8.447.283 €	1.455.107 €	432.879 €	339.002 €	-1.116.105 €
<b>(11)</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>306.903.459 €</b>	<b>301.664.812 €</b>	<b>306.268.780 €</b>	<b>321.742.549 €</b>	<b>20.077.737 €</b>
(12)	Personalaufwendungen	-50.348.000 €	-54.257.006 €	-53.757.956 €	-58.085.139 €	-3.828.134 €
(13)	Versorgungsaufwendungen	-453.420 €	-437.678 €	-427.665 €	-468.878 €	-31.200 €
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-30.930.751 €	-31.007.728 €	-28.450.206 €	-29.175.004 €	1.832.724 €
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-9.137.222 €	-9.622.608 €	-9.743.273 €	-10.191.568 €	-568.960 €
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-952.988 €	-946.784 €	-881.493 €	-907.493 €	39.292 €
(17)	Transferaufwendungen	-144.260.440 €	-140.522.089 €	-142.503.881 €	-148.877.445 €	-8.355.357 €
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.044.200 €	-62.649.921 €	-65.074.788 €	-70.828.023 €	-8.178.102 €
<b>(19)</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-296.127.021 €</b>	<b>-299.443.812 €</b>	<b>-300.839.261 €</b>	<b>-318.533.549 €</b>	<b>-19.089.737 €</b>
<b>(20)</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.776.438 €</b>	<b>2.221.000 €</b>	<b>5.429.519 €</b>	<b>3.209.000 €</b>	<b>988.000 €</b>
(21)	Außerordentliche Erträge	30.702 €	0 €	54.000 €	0 €	0 €
(22)	Außerordentliche Aufwendungen	-1.485.156 €	-390.700 €	-2.600 €	-367.900 €	22.800 €
<b>(23)</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>-1.454.454 €</b>	<b>-390.700 €</b>	<b>51.400 €</b>	<b>-367.900 €</b>	<b>22.800 €</b>
<b>(24)</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>9.321.984 €</b>	<b>1.830.300 €</b>	<b>5.480.919 €</b>	<b>2.841.100 €</b>	<b>1.010.800 €</b>

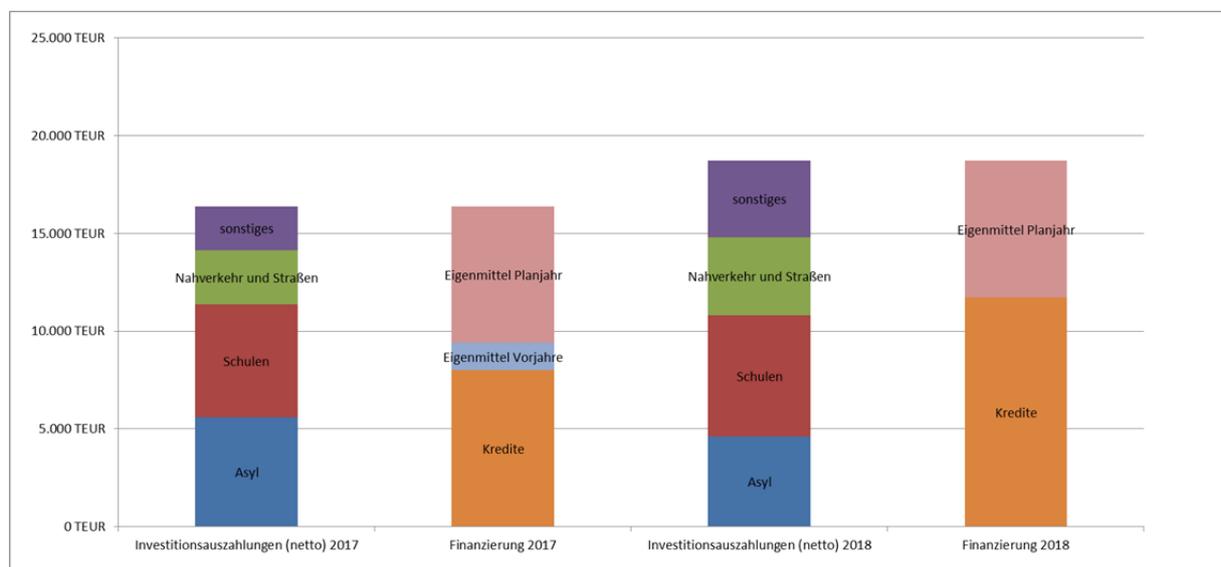
Der Nettoressourcenbedarf der einzelnen Teilhaushalte erhöht sich in 2018 im Vergleich zum Plan 2017 um rd. 10,9 Mio. EUR.

Hauptursache für den gestiegenen Nettoressourcenbedarf sind folgende:

	2017	2018	Veränderung
FAG	43.608.716 €	54.275.589 €	10.667.000 €
Grunderwerbssteuer	19.000.000 €	20.000.000 €	1.000.000 €
Bewirtschaftungskosten	-6.911.598 €	-5.998.312 €	913.000 €
Bauunterhalt	-4.530.000 €	-4.352.000 €	178.000 €
Mietaufwendungen	-4.552.413 €	-3.385.744 €	1.167.000 €
Personalkosten	-54.694.683 €	-58.554.017 €	-3.859.000 €
Personalkostenerstattung von Dritten	13.154.300 €	13.732.800 €	579.000 €
Sozialamt	-73.960.825 €	-78.108.772 €	-4.148.000 €
Amt für Migration und Integration	19.665.892 €	3.242.952 €	-16.423.000 €
Jugendamt	-30.989.308 €	-31.648.100 €	-659.000 €
Abschreibungen	-8.086.858 €	-8.660.925 €	-574.000 €
sonstige Veränderungen			217.000 €
Summe			-10.942.000 €



## 1.2 Finanzhaushalt



Geplant sind im Jahr 2018 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 20,6 Mio. EUR. Durch Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 1,86 Mio. EUR müssen rd. 18,7 Mio. EUR vom Landkreis finanziert werden.

Die Finanzierung ist wie folgt geplant:

- 7,014 Mio. EUR aus erwirtschafteten Eigenmittel Planjahr 2018
- 11,711 Mio. EUR aus Kreditaufnahmen

Es werden in Summe rd. 1,4 Mio. EUR weniger Eigenmittel als noch im Jahr 2017 benötigt. Es stehen in 2018 keine Eigenmittel aus Vorjahren mehr zur Verfügung. Das bedeutet, dass die künftigen Investitionen ab 2018 aus in dem betreffenden Jahr neu zu erwirtschafteten Eigenmitteln und/oder aus Krediten finanziert werden müssen. In 2017 wurden noch rd. 1,4 Mio. EUR Eigenmittel aus Vorjahren eingeplant. Durch den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes stehen in 2018 bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt rd. 320 TEUR mehr Mittel als 2017 zur Verfügung. Die ordentlichen Tilgungen liegen in 2018 um rd. 300 TEUR höher als in 2017.

	2017	2018	Veränderung
Einplanung Eigenmittel aus Vorjahren	1.400.000 €	-992.224 €	-2.392.224 €
ordentliche Tilgung	-2.800.000 €	-3.100.000 €	-300.000 €
verfügbare Eigenmittel durch Abschreibungen und nicht zahlungswirksame Vorgänge	7.577.719 €	7.897.740 €	320.021 €
Erforderliche Eigenmittel für Investitionen	-8.398.779 €	-7.014.250 €	1.384.529 €
Summe			-987.674 €

Die Veränderungen des Ergebnishaushaltes (-10,9 Mio. EUR) und die des Finanzhaushaltes (-988 TEUR) ergeben den Mehrbedarf an Kreisumlage in Höhe von 11,93 Mio. EUR. Der Kreisumlagehebesatz beträgt im Verwaltungsentwurf 34,49 % und das Kreisumlagevolumen beträgt 126,166 Mio. EUR.

#### Änderungsliste Stand 15.12.2017:

Der aktuelle Stand der Änderungsliste beträgt im Ergebnishaushalt 839.570 EUR und im Finanzhaushalt -5.214.100 EUR, so dass sich insgesamt eine Verschlechterung um 4.374.530 EUR ergibt. Durch diese Verschlechterung erhöht sich der Kreisumlagehebesatz um 1,19 % gegenüber dem Verwaltungsentwurf und beträgt nun 35,68 %. Das Kreisumlagevolumen beträgt nun 130,7 Mio. EUR.

#### Auszug Änderungsliste Ergebnishaushalt (Personalaufwand) Stand 15.12.2017:

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2018	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung KU 2018
	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%

Der Ergebnishaushalt verbessert sich im Bereich Personalaufwand durch die Änderungsliste um rd. 157 TEUR.

## 2. Teilhaushalt 1 – Untere Verwaltungsbehörde

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Prognose 30.11.2017	Ansatz 2018	Abweichung Ansatz 2017 / Ansatz 2018 (+ Verbesserung)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.225.153 €	6.741.100 €	9.115.940 €	8.503.700 €	1.762.600 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.092 €	27.452 €	4.785 €	19.966 €	-7.486 €
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	469.031 €	436.500 €	448.140 €	463.500 €	27.000 €
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.441 €	78.500 €	40.990 €	47.500 €	-31.000 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020.585 €	1.132.800 €	1.121.250 €	1.071.700 €	-61.100 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.597.897 €	1.233.550 €	63.100 €	48.450 €	-1.185.100 €
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.419.199 €</b>	<b>9.649.902 €</b>	<b>10.794.206 €</b>	<b>10.154.816 €</b>	<b>504.914 €</b>
12	Personalaufwendungen	-15.180.986 €	-15.557.623 €	-16.222.239 €	-16.604.530 €	-1.046.907 €
13	Versorgungsaufwendungen	-131.366 €	-126.788 €	-132.473 €	-137.290 €	-10.502 €
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-1.336.456 €	-1.322.382 €	-1.187.552 €	-1.521.506 €	-199.124 €
15	Planmäßige Abschreibungen	-218.796 €	-203.424 €	-224.249 €	-261.114 €	-57.690 €
17	Transferaufwendungen	-1.495.392 €	-1.337.002 €	-1.299.248 €	-1.290.218 €	46.784 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.602.456 €	-1.714.928 €	-1.615.738 €	-1.697.042 €	17.886 €
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.965.452 €</b>	<b>-20.262.147 €</b>	<b>-20.681.499 €</b>	<b>-21.511.699 €</b>	<b>-1.249.553 €</b>
<b>20</b>	<b>Veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-9.546.254 €</b>	<b>-10.612.245 €</b>	<b>-9.887.293 €</b>	<b>-11.356.884 €</b>	<b>-744.639 €</b>
23	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	-11.675 €	-12.005 €	-5.243.206 €	-10.950 €	1.055 €
21/24	Erträge & Aufwendungen aus ILV	-4.861.457 €	-5.059.487 €	10.819.183 €	-5.567.754 €	-508.268 €
22/25	Erträge & Aufwendungen aus ILV-FAG	10.278.807 €	11.133.803 €	-16.145 €	11.405.031 €	271.229 €
26	Kalkulatorische Kosten	-25.639 €	-38.823 €	-30.796 €	-19.524 €	19.299 €
<b>29</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.380.037 €</b>	<b>6.023.488 €</b>	<b>5.529.036 €</b>	<b>5.806.803 €</b>	<b>-216.685 €</b>
<b>30</b>	<b>Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.166.217 €</b>	<b>-4.588.757 €</b>	<b>-4.358.258 €</b>	<b>-5.550.080 €</b>	<b>-961.324 €</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 1 steigt um rd. 961 TEUR auf etwa -5,5 Mio. EUR in 2018. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

- Pos. 2** Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:  
 Die Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,8 TEUR auf ca. 8,5 Mio. EUR. Dies ist im Wesentlichen auf die positive Entwicklung der Gebührenerträge und der Bußgelderträge zurückzuführen. Die Bußgelderträge wurden bis 2017 unter Pos. 10 erfasst.
- Pos. 10** sonstige ordentliche Erträge:  
 Die Erträge sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,2 TEUR auf rd. 48 TEUR. Insbesondere da die Bußgelderträge ab 2018 unter Pos. 2 erfasst werden.
- Pos. 12 + 13** Personal- und Versorgungsaufwendungen:  
 Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich um rd. 1,06 Mio. EUR auf rd. 16,7 Mio. EUR. Dies entspricht einer Veränderung von ca. 6,7 %.
- Pos. 21/24** Erträge & Aufwendungen aus ILV:  
 Die Erträge & Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung erhöhen sich um rd. 508 TEUR auf rd. 5,6 Mio. EUR.
- Pos. 22/25** Erträge & Aufwendungen aus ILV-FAG:  
 Die Erträge aus ILV-FAG erhöhen sich um rd. 271 TEUR auf rd. 11,4 Mio. EUR.

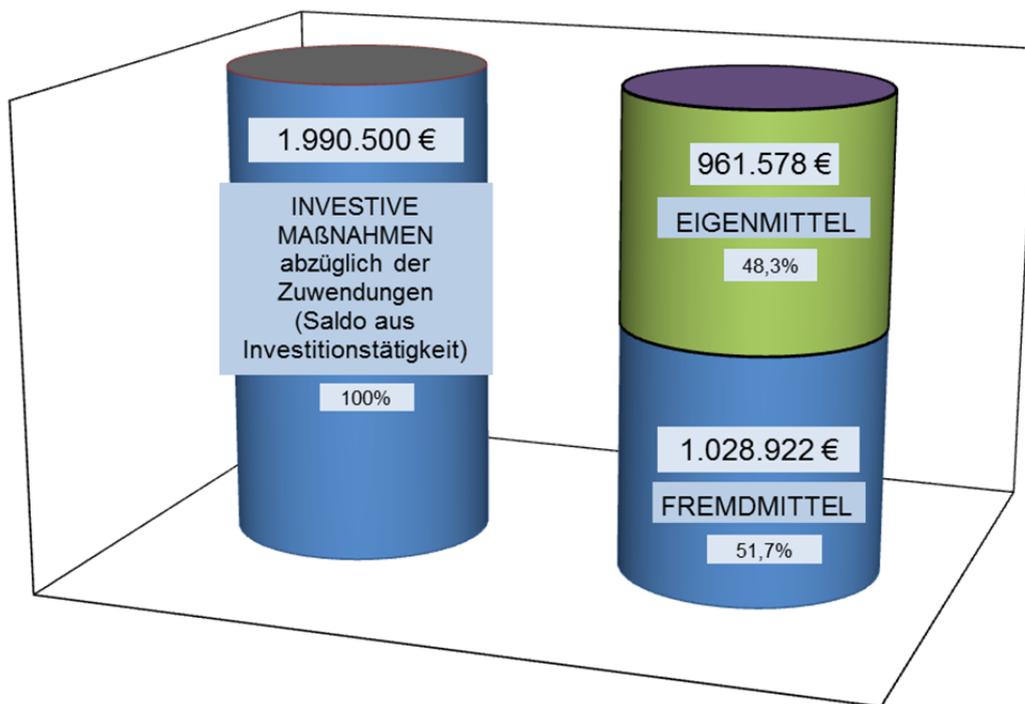
### Auszug Änderungsliste Ergebnishaushalt Stand 15.12.2017:

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2016	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 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	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 u. 2020 i. H. v. 12,5 TEUR).	46.500 €	55.500 €	55.500 €	0 €	-rd. 0,01%

Der Ergebnishaushalt verschlechtert sich durch die Änderungsliste um 23,1 TEUR.

## Investitionen und deren Finanzierung:

Bezeichnung/Maßnahme 2018	Gesamt- auszahlungen	Zuschuss Entfl. G + Anteile Dritter	Netto- auszahlungen
<b>1.212 Amt für Baurecht und Umwelt</b>			
Zentrale Rettungsleitstelle Radolfzell: Ausbau der Leitstelle Digitalfunk	-72.000		-72.000
Zentrale Rettungsleitstelle Radolfzell: Update Einsatzleitrechner	-50.000		-50.000
Zentrale Rettungsleitstelle Radolfzell: Tetra Digitalfunk Modul an Einsatzleit- rechner	-50.000		-50.000
Brandschutz: Einrichtung Netz Digitale Alarmierung	-600.000	100.000	-500.000
Brandschutz: Ausst. Führungstab EDV	-30.000		-30.000
Brandschutz: Abrollbehälter Einsatzleitung	-200.000	85.000	-115.000
Brandschutz: Drohne zur Lufteerkundung bei größeren Schadenslagen	-10.000		-10.000
Brandschutz: Digitale Funkausstattung	-10.000		-10.000
Brandschutz: Dienst-Kfz Kreisbrandmeister	-80.000	10.000	-70.000
Brandschutz: Bau der Atemschutzübungsstrecke	-1.275.000	480.000	-795.000
<b>1.221 Ordnungsamt</b>			
Beschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage mit Überwachungsmöglichkeit für beide Fahrrichtungen	-250.000		-250.000
(Ersatz-) Beschaffung von Dokumentendruckern (Bundesdruckerei) für die Ausländerbehörde	-15.000		-15.000
Beschaffung eines zweiten Tresors für die Ausländerbehörde	-3.000		-3.000
<b>1.222 Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt</b>			
zwei Drucker	-5.000		-5.000
<b>1.224 Vermessungsamt</b>			
zwei Feldrechner	-8.000		-8.000
<b>1.227 Amt für Gesundheit und Versorgung</b>			
zwei Ausweisdrucker	-7.500		-7.500
<b>Summe</b>	<b>-2.665.500</b>	<b>675.000</b>	<b>-1.990.500</b>



## Auszug Änderungsliste Finanzhaushalt Stand 15.12.2017:

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2018	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung KU 2018
1	Untere Verwaltungsbehörde	Ordnungsamt		-20.000 €				rd. 0,01%
1	Untere Verwaltungsbehörde	Brandschutz		-10.000 €				rd. 0,00%
1	Untere Verwaltungsbehörde	Brandschutz		-163.200 €	-545.708 €			rd. 0,04%

Der Finanzhaushalt verschlechtert sich durch die Änderungsliste um 193,2 TEUR.

### 3. Teilhaushalt 2 – Schulträgeraufgaben

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Prognose 30.11.2017	Ansatz 2018	Abweichung Ansatz 2017 / Ansatz 2018 (+ Verbesserung)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.418.602 €	9.594.600 €	9.661.168 €	9.977.800 €	383.200 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.014 €	21.266 €	21.266 €	23.785 €	2.520 €
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	105.876 €	115.700 €	110.105 €	109.400 €	-6.300 €
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.093 €	256.300 €	229.720 €	222.500 €	-33.800 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.566 €	23.500 €	46.825 €	26.095 €	2.595 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.971 €	15.223 €	15.223 €	11.148 €	-4.075 €
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.843.122 €</b>	<b>10.026.589 €</b>	<b>10.084.307 €</b>	<b>10.370.729 €</b>	<b>344.140 €</b>
12	Personalaufwendungen	-2.474.148 €	-2.757.745 €	-2.765.409 €	-2.847.194 €	-89.449 €
13	Versorgungsaufwendungen	-30.754 €	-31.664 €	-31.889 €	-32.556 €	-892 €
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-2.324.040 €	-2.769.883 €	-2.321.941 €	-2.541.061 €	228.822 €
15	Planmäßige Abschreibungen	-660.705 €	-676.962 €	-677.046 €	-663.759 €	13.202 €
17	Transferaufwendungen	-9 €	-4.600 €	-3.400 €	-4.600 €	0 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-894.424 €	-921.463 €	-870.706 €	-974.431 €	-52.968 €
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.384.080 €</b>	<b>-7.162.317 €</b>	<b>-6.670.391 €</b>	<b>-7.063.601 €</b>	<b>98.716 €</b>
<b>20</b>	<b>Veransch. Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.459.042 €</b>	<b>2.864.271 €</b>	<b>3.413.916 €</b>	<b>3.307.128 €</b>	<b>442.856 €</b>
21/24	Erträge & Aufwendungen aus ILV	-9.274.121 €	-10.074.690 €	-10.074.691 €	-9.761.717 €	312.973 €
26	Kalkulatorische Kosten	-109.732 €	-117.309 €	-117.309 €	-40.654 €	76.655 €
<b>29</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.383.852 €</b>	<b>-10.191.999 €</b>	<b>-10.192.000 €</b>	<b>-9.802.371 €</b>	<b>389.628 €</b>
<b>30</b>	<b>Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.924.810 €</b>	<b>-7.327.727 €</b>	<b>-6.778.084 €</b>	<b>-6.495.243 €</b>	<b>832.484 €</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 2 sinkt um rd. 832 TEUR auf etwa -6,5 Mio. EUR in 2018. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

- **Pos.2/3** Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  
Die Sachkostenbeiträge steigen um rd. 360 TEUR. Die Zuweisungen vom Land und Bund steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 23,5 TEUR. Insgesamt steigen die Erträge in 2018 um 383 TEUR auf rd. 10 Mio. EUR.
- **Pos. 12 + 13** Personal- und Versorgungsaufwendungen:  
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich um rd. 90 TEUR auf rd. 2,9 Mio. EUR. Dies entspricht einer Veränderung von ca. 3,2 %.
- **Pos. 14** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken um rd. 229 TEUR auf 2,5 Mio. EUR.
- **Pos. 20** ordentlichen Ergebnis:  
Durch die angesprochenen Veränderungen der obengenannten Positionen erhöht sich das ordentliche Ergebnis um rd. 443 TEUR auf rd. 3,3 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahresansatz.
- **Pos. 21/24** Erträge & Aufwendungen aus ILV:  
Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung verringern sich um rd. 313 TEUR auf knapp 9,8 Mio. EUR. In den ILV-Aufwendungen des THH 2 sind insbesondere die Gebäudekosten enthalten. Somit verbessert sich im Gegenzug diese Position im THH 5.
- **Pos. 26** kalkulatorische Kosten:  
Aufgrund der gesunkenen kalkulatorischen Zinsen verbessern sich die kalkulatorischen Kosten um rd. 77 TEUR auf rd. -41 TEUR.

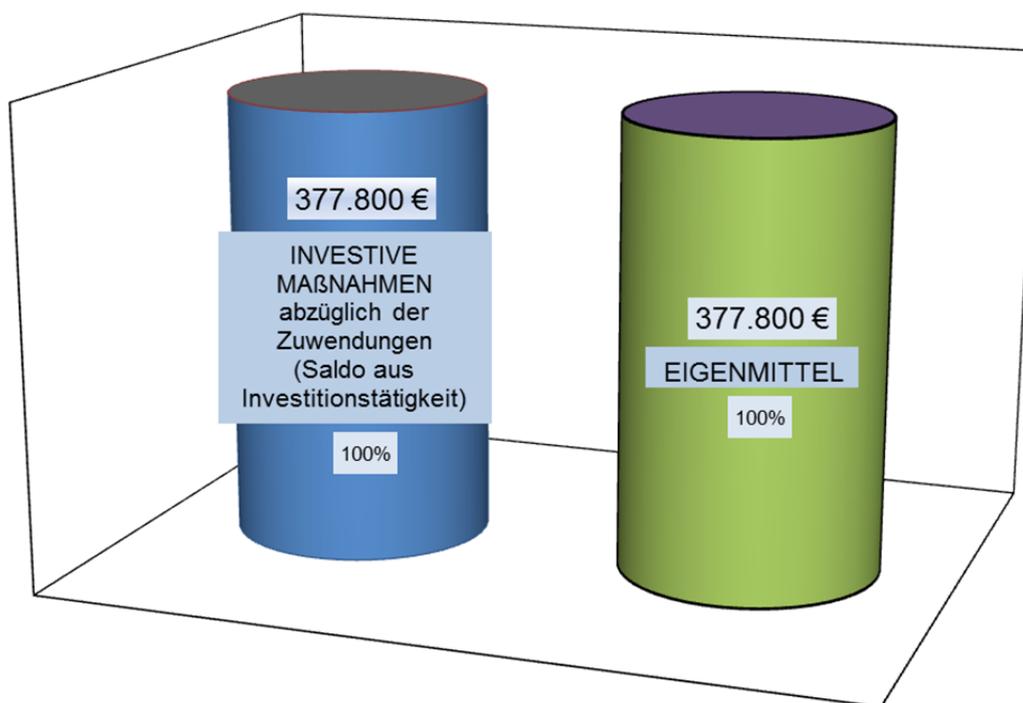
#### Auszug Änderungsliste Ergebnishaushalt Stand 15.12.2017:

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2018	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung KU 2018
2	Schulträgeraufgaben	Kreismedienzentrum: Neubeschaffung von Möbeln	Neumöblierung des Kreismedienzentrums	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	rd. 0,00%
2	Schulträgeraufgaben	Sachkostenbeiträge	Anpassung Schülerzahlen	-144.000 €	-144.000 €	-144.000 €	-144.000 €	rd. 0,04%

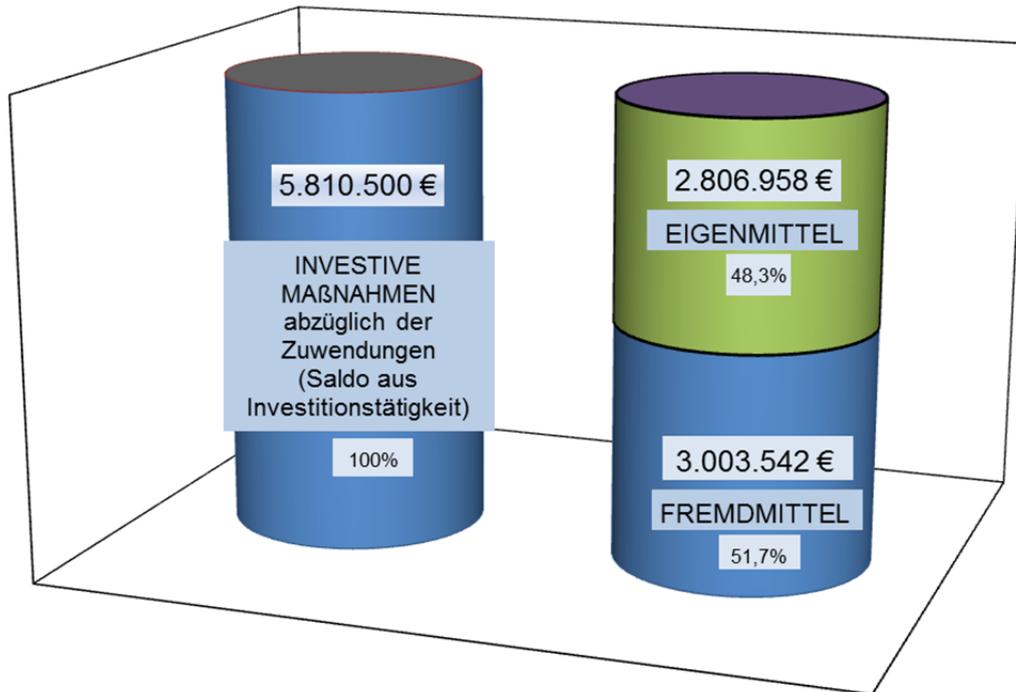
Der Ergebnishaushalt verschlechtert sich durch die Änderungsliste um 159 TEUR.

## Investitionen und deren Finanzierung:

Bezeichnung/Maßnahme 2018	Gesamt- auszahlungen	Zuschuss Entfl. G + Anteile Dritter	Netto- auszahlungen
<b>2.113 Kämmereiamt (Schulbudget)</b>			
Regenbogenschule Konstanz: Büroausstattung und Schulmaterial	-4.900		-4.900
Haldenwangschule Singen: Büroausstattung und Schulmaterial	-7.800		-7.800
Sonnenlandschule Stockach: Büroausstattung und Schulmaterial	-2.500		-2.500
Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz: Maschinen, Büroausstattung und Schulmaterial	-67.100		-67.100
Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz: Lizenzen	-3.000		-3.000
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen: Maschinen, Büroausstattung und Schulmaterial	-120.900		-120.900
Wessenberg-Schule Konstanz: Maschinen, Büroausstattung und Schulmaterial	-9.800		-9.800
Wessenberg-Schule Konstanz: Lizenzen	-9.300		-9.300
Robert-Gerwig-Schule Singen: Büroausstattung und Schulmaterial	-32.600		-32.600
Fachschule f. Landwirt. Stockach: Büroausstattung und Schulmaterial	-1.000		-1.000
Berufsschulzentrum Radolfzell: Maschinen, Büroausstattung und Schulmaterial	-60.100		-60.100
Berufsschulzentrum Stockach: Maschinen, Büroausstattung und Schulmaterial	-22.600		-22.600
Mettnau-Schule Radolfzell: Büroausstattung und Schulmaterial	-33.200		-33.200
Kreismedienzentrum: Hochleistungsbeamer	-3.000		-3.000
<b>Summe Schulbudget THH 2</b>	<b>-377.800</b>		<b>-377.800</b>



Bezeichnung/Maßnahme 2018	Gesamt- auszahlungen	Zuschuss Entfl. G + Anteile Dritter	Netto- auszahlungen
<b>Schulbau (wird hier unter THH 2 dargestellt, die tatsächliche Planung und Umsetzung erfolgt beim Amt für Hochbau und Gebäudemanagement im THH 5)</b>			
BSZ Radolfzell Umbau von Fachräumen	-300.000		-300.000
BSZ Radolfzell Werkstatt 3. BA	-900.000		-900.000
Haldenwangschule Singen Ersatzbeschaffung	-2.500		-2.500
Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz Baumaßnahme	-101.000		-101.000
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen Ersatzbeschaffung	-1.250		-1.250
Robert-Gerwig-Schule Singen Ersatzbeschaffung	-1.250		-1.250
Mettnau-Schule Radolfzell Neubeschaffung	-4.500		-4.500
BSZ Konstanz Grunderwerb	-3.500.000		-3.500.000
BSZ Konstanz Planungsrate	-1.000.000		-1.000.000
<b>Summe Schulbau</b>	<b>-5.810.500</b>		<b>-5.810.500</b>



Auszug Änderungsliste Finanzhaushalt Stand 15.12.2017:

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2018	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung KU 2018
2	Schulträgeraufgaben	Sondermittel Gewerbliche Schulen	ZGS KN: Lernfabrik 4.0 80.000 EUR, Abwasserstandsanlage 120.000 EUR; HGS St: Ersatz Altmaschinen 250.000 EUR (2018-2020); BSZ RZ: Ersatz Altmaschinen 72.000 EUR (2018-2020); BSZ Sto: Fräsmaschine und 3D-Drucker 20.000 EUR	-542.000 €	-322.000 €	-322.000 €		rd. 0,15%
2	Schulträgeraufgaben	Kreisschulen	Änderung Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik vom 18.10.17	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	rd. 0,00%

Der Finanzhaushalt verschlechtert sich durch die Änderungsliste um 530,9 TEUR.

#### 4. Teilhaushalt 3 – Jugend und Soziales

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Prognose 30.11.2017	Ansatz 2018	Abweichung Ansatz 2017 / Ansatz 2018 (+ Verbesserung)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.532.016 €	1.560.000 €	1.680.264 €	1.620.000 €	60.000 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.416.861 €	34.585.032 €	36.809.145 €	40.372.820 €	5.787.788 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.374 €	1.374 €	1.389 €	1.374 €	0 €
4	Sonstige Transfererträge	14.053.003 €	12.410.580 €	11.905.618 €	12.313.700 €	-96.880 €
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.101.539 €	602.100 €	3.008.900 €	441.100 €	-161.000 €
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.782 €	0 €	34.130 €	10.020 €	10.020 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.218.964 €	38.473.473 €	32.750.871 €	24.876.302 €	-13.597.171 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	255.994 €	118.200 €	208.397 €	183.770 €	65.570 €
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90.611.533 €</b>	<b>87.750.759 €</b>	<b>86.398.714 €</b>	<b>79.819.086 €</b>	<b>-7.931.673 €</b>
12	Personalaufwendungen	-19.579.851 €	-22.097.878 €	-20.724.970 €	-23.601.002 €	-1.503.123 €
13	Versorgungsaufwendungen	-260.568 €	-255.291 €	-238.739 €	-274.788 €	-19.498 €
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-6.064.757 €	-4.144.460 €	-3.608.751 €	-3.768.370 €	376.090 €
15	Planmäßige Abschreibungen	-408.133 €	-313.387 €	-240.828 €	-320.531 €	-7.143 €
17	Transferaufwendungen	-122.895.164 €	-120.221.662 €	-122.555.972 €	-128.336.909 €	-8.115.246 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.908.393 €	-52.131.963 €	-54.853.152 €	-58.241.494 €	-6.109.532 €
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-199.116.867 €</b>	<b>-199.164.642 €</b>	<b>-202.222.412 €</b>	<b>-214.543.094 €</b>	<b>-15.378.452 €</b>
<b>20</b>	<b>Veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-108.505.334 €</b>	<b>-111.413.883 €</b>	<b>-115.823.698 €</b>	<b>-134.724.008 €</b>	<b>-23.310.125 €</b>
23	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	1.000 €	0 €	-18.461.222 €	800 €	800 €
21/24	Erträge & Aufwendungen aus ILV	-12.326.049 €	-19.245.306 €	8.813.325 €	-17.075.022 €	2.170.284 €
22/25	Erträge & Aufwendungen aus ILV-FAG	7.670.355 €	8.695.858 €	500 €	11.706.962 €	3.011.104 €
26	Kalkulatorische Kosten	-45.261 €	-42.016 €	-41.922 €	-15.981 €	26.036 €
<b>29</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.699.954 €</b>	<b>-10.591.465 €</b>	<b>-9.689.319 €</b>	<b>-5.383.240 €</b>	<b>5.208.224 €</b>
<b>30</b>	<b>Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-113.205.288 €</b>	<b>-122.005.348 €</b>	<b>-125.513.017 €</b>	<b>-140.107.248 €</b>	<b>-18.101.901 €</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 3 steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 18.1 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen betreffen das Sozialamt (Verschlechterung um rd. 2,87 Mio. EUR), das Amt für Kinder, Jugend und Familie (Verschlechterung um rd. 1,84 Mio. EUR) und das Amt für Migration und Integration (Verschlechterung um rd. 13,49 Mio. EUR).

Das Sozialdezernat bleibt weitestgehend konstant gegenüber dem Vorjahr (Verbesserung um rd. 101 TEUR) und wird daher an dieser Stelle nicht näher erläutert. Lediglich die Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan-Entwurf werden an dieser Stelle dargestellt.

#### Auszug Änderungsliste Ergebnishaushalt Stand 15.12.2017:

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2018	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung KU 2018
3	Jugend und Soziales	Gesundheitskonferenz		-33.000 €	-33.000 €	-33.000 €	-33.000 €	rd. 0,01%

Der Ergebnishaushalt verschlechtert sich durch die Änderungsliste um rd. 33 TEUR.

#### 4.1 Sozialamt

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Prognose 30.11.2017	Ansatz 2018	Abweichung Ansatz 2017 / Ansatz 2018 (+ Verbesserung)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.532.015,58 €	1.560.000,00 €	1.680.264,00 €	1.620.000,00 €	60.000,00 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.585.394,02 €	32.600.441,00 €	34.410.547,00 €	36.243.280,00 €	3.642.839,00 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	974,19 €	1.079,21 €	1.106,00 €	1.079,21 €	0,00 €
4	Sonstige Transfererträge	11.080.566,65 €	9.345.000,00 €	9.899.868,00 €	9.412.000,00 €	67.000,00 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.701.789,97 €	5.552.700,00 €	5.718.209,00 €	5.650.356,24 €	97.656,24 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	175.884,94 €	69.000,00 €	180.184,00 €	114.000,00 €	45.000,00 €
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.076.625,35 €</b>	<b>49.128.220,21 €</b>	<b>51.890.178,00 €</b>	<b>53.040.715,45 €</b>	<b>3.912.495,24 €</b>
12	Personalaufwendungen	-7.820.697,29 €	-8.870.041,97 €	-8.319.745,03 €	-9.559.505,28 €	-689.463,31 €
13	Versorgungsaufwendungen	-102.107,76 €	-101.627,46 €	-95.087,61 €	-112.198,56 €	-10.571,10 €
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-178.578,88 €	-233.496,12 €	-177.365,71 €	-232.069,52 €	1.426,60 €
15	Planmäßige Abschreibungen	-67.891,38 €	-90.225,79 €	-93.172,21 €	-65.963,70 €	24.262,09 €
17	Transferaufwendungen	-82.630.722,77 €	-87.775.569,00 €	-86.758.291,00 €	-91.616.160,00 €	-3.840.591,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.800.427,43 €	-34.488.980,98 €	-36.166.088,82 €	-39.545.412,60 €	-5.056.431,62 €
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.600.425,51 €</b>	<b>-131.559.941,32 €</b>	<b>-131.609.750,38 €</b>	<b>-141.131.309,66 €</b>	<b>-9.571.368,34 €</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.523.800,16 €</b>	<b>-82.431.721,11 €</b>	<b>-79.719.572,38 €</b>	<b>-88.090.594,21 €</b>	<b>-5.658.873,10 €</b>
21/24	Erträge & Aufwendungen aus ILV	-2.674.289,92 €	-2.720.511,28 €	-2.745.736,26 €	-2.955.784,56 €	-235.273,28 €
22/25	Erträge & Aufwendungen aus ILV-FAG	7.447.946,00 €	8.318.252,00 €	8.435.749,10 €	11.322.549,00 €	3.004.297,00 €
26	Kalkulatorische Kosten	-26.665,61 €	-25.122,86 €	-25.226,00 €	-10.065,08 €	15.057,78 €
<b>29</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.746.990,47 €</b>	<b>5.572.617,86 €</b>	<b>5.664.786,84 €</b>	<b>8.356.699,36 €</b>	<b>2.784.081,50 €</b>
<b>30</b>	<b>Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-70.776.809,69 €</b>	<b>-76.859.103,25 €</b>	<b>-74.054.785,54 €</b>	<b>-79.733.894,85 €</b>	<b>-2.874.791,60 €</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Sozialamts verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,87 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

- **Pos. 2** Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:  
Die Zuweisungen erhöhen sich um knapp 3,6 Mio. EUR. Diese Erhöhung ist im Wesentlichen auf eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II zurückzuführen.
- **Pos. 7** Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich um rd. 98 TEUR. Diese Erhöhung ergibt sich hauptsächlich aus der Personalkostenerstattung (SGB II).
- **Pos. 12 + 13** Personal- und Versorgungsaufwendungen:  
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um rd. 700 TEUR. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 7,8 %.
- **Pos. 16** Transferaufwendungen:  
Die Transferaufwendungen steigen um rd. 3,8 Mio. EUR. Betroffen sind die Leistungen nach dem SGB XII, insbesondere die Bereiche Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für Behinderte und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.
- **Pos. 17** Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um rd. 5,06 Mio. EUR. Die Erhöhung betrifft im Wesentlichen die Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen nach dem SGB II.
- **Pos. 21/24** Erträge & Aufwendungen aus ILV:  
Die Aufwendungen aus ILV steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 235 TEUR.
- **Pos. 22/25** Erträge & Aufwendungen aus ILV-FAG:  
Die FAG-Zuweisungen steigen um rd. 3 Mio. EUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus dem Ausgleich nach § 22 FAG für die Übernahme der Aufgaben des Landeswohlfahrtsverbandes.

## Auszug Änderungsliste Ergebnishaushalt Stand 15.12.2017:

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2018	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung KU 2018	
3	Jugend und Soziales	Beschäftigungsgesellschaft	Einrichtung einer VABO-E-Klasse	Erfehungsbeschluss: SozA vom 27.11.2017	-80.400 €	-80.400 €	-80.400 €	-80.400 €	rd. 0,02%

Der Ergebnishaushalt verschlechtert sich durch die Änderungsliste um rd. 80,4 TEUR.

## 4.2 Amt für Kinder, Jugend und Familie:

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Prognose 30.11.2017	Ansatz 2018	Abweichung Ansatz 2017 / Ansatz 2018 (+ Verbesserung)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.554.251,63 €	1.668.646,00 €	2.015.575,00 €	2.244.200,00 €	575.554,00 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70,59 €	70,59 €	66,00 €	70,59 €	0,00 €
4	Sonstige Transfererträge	2.589.408,98 €	2.753.000,00 €	1.637.350,00 €	2.613.200,00 €	-139.800,00 €
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	337.566,87 €	340.100,00 €	396.100,00 €	390.100,00 €	50.000,00 €
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.941.331,67 €	6.997.200,00 €	9.480.998,00 €	8.491.422,40 €	1.494.222,40 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	79.315,84 €	49.200,00 €	28.212,90 €	69.770,00 €	20.570,00 €
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.501.945,58 €</b>	<b>11.808.216,59 €</b>	<b>13.572.301,90 €</b>	<b>13.808.762,99 €</b>	<b>2.000.546,40 €</b>
12	Personalaufwendungen	-5.995.555,57 €	-6.930.011,45 €	-6.498.862,04 €	-7.582.562,34 €	-652.550,89 €
13	Versorgungsaufwendungen	-74.484,74 €	-71.766,96 €	-66.971,50 €	-78.787,92 €	-7.020,96 €
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-356.038,26 €	-440.914,96 €	-350.445,00 €	-347.521,02 €	93.393,94 €
15	Planmäßige Abschreibungen	-302.660,56 €	-192.065,12 €	-116.567,20 €	-225.458,83 €	-33.393,71 €
17	Transferaufwendungen	-25.681.263,06 €	-25.544.381,00 €	-27.181.407,00 €	-27.393.506,00 €	-1.849.125,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.449.193,43 €	-16.884.959,68 €	-18.071.411,00 €	-17.930.212,84 €	-1.045.253,16 €
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.859.195,62 €</b>	<b>-50.064.099,17 €</b>	<b>-52.285.663,74 €</b>	<b>-53.558.048,95 €</b>	<b>-3.493.949,78 €</b>
<b>20</b>	<b>Veransch. Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-39.357.250,04 €</b>	<b>-38.255.882,58 €</b>	<b>-38.713.361,84 €</b>	<b>-39.749.285,96 €</b>	<b>-1.493.403,38 €</b>
21/24	Erträge & Aufwendungen aus ILV	-1.995.981,81 €	-2.056.645,70 €	-2.285.542,43 €	-2.411.584,51 €	-354.938,81 €
26	Kalkulatorische Kosten	-12.093,96 €	-10.553,18 €	-10.378,00 €	-3.683,12 €	6.870,06 €
<b>29</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.008.075,77 €</b>	<b>-2.067.198,88 €</b>	<b>-2.295.920,43 €</b>	<b>-2.415.267,63 €</b>	<b>-348.068,75 €</b>
<b>30</b>	<b>Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-41.365.325,81 €</b>	<b>-40.323.081,46 €</b>	<b>-41.009.282,27 €</b>	<b>-42.164.553,59 €</b>	<b>-1.841.472,13 €</b>

Der Nettoressourcenbedarf vom Amt für Kinder, Jugend und Familie verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,84 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

- Pos. 2** Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:  
 Diese Position erhöht sich aufgrund von höheren Zuweisungen nach dem FAG für die Kleinkinderbetreuung und durch höhere Zuweisungen des Landes als Ausgleich für Verwaltungskosten zur UmA-Betreuung um rd. 576 TEUR.
- Pos. 7** Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
 Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich um rd. 1,5 Mio. EUR. Diese Steigerung ist bedingt durch höhere Kostenerstattungen vom Land für Jugendhilfemaßnahmen bei UmA (höhere Fallzahlen als in den Vorjahren). Zudem wird aufgrund der Unterhaltsvorschuss-Rechtsform mit höheren Erstattungen durch das Land gerechnet.
- Pos. 12 + 13** Personal- und Versorgungsaufwendungen:  
 Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 660 TEUR (Steigerung rd. 9,42 %).
- Pos. 17** Transferaufwendungen:  
 Die Transferaufwendungen erhöhen sich um rd. 1,85 Mio. EUR. Dies liegt an höheren Fallzahlen im Bereich UmA begründet (vgl. Pos.7).
- Pos. 18** Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
 Diese erhöhen sich um rd. 1,05 Mio. EUR. Es handelt sich hierbei um die Erstattungen an die Stadt Konstanz (sowohl Transfer- als auch Personalaufwendungen).

### Auszug Änderungsliste Ergebnishaushalt Stand 15.12.2017:

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2018	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung KU 2018
3 Jugend und Soziales	Amt für Kinder, Jugend und Familie	Anpassung § 29c Kleinkinderbetreuung		30.000 €	30.000 €	30.000 €	-798.000 €	-rd. 0,01%
3 Jugend und Soziales	Amt für Kinder, Jugend und Familie; Förderzuschuss	Babyforum im Landkreis Konstanz e. V. - Hebammensprechstunde	Empfehlungsbeschluss: KJfHA vom 25.09.2017	-4.200 €	-4.300 €	-4.400 €	-4.500 €	rd. 0,00%

Der Ergebnishaushalt verbessert sich durch die Änderungsliste um rd. 25,8 TEUR.

### 4.3 Amt für Migration und Integration

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Prognose 30.11.2017	Ansatz 2018	Abweichung Ansatz 2017 / Ansatz 2018 (+ Verbesserung)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154.050,75 €	185.405,18 €	232.233,00 €	1.713.800,00 €	1.528.394,82 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	199,76 €	94,73 €	95,00 €	94,74 €	0,01 €
4	Sonstige Transfererträge	383.027,54 €	312.580,00 €	368.400,00 €	288.500,00 €	-24.080,00 €
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	752.092,51 €	250.000,00 €	2.600.000,00 €	39.000,00 €	-211.000,00 €
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.781,55 €	0,00 €	20.020,00 €	10.020,00 €	10.020,00 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.573.839,19 €	25.923.572,70 €	17.548.839,45 €	10.734.218,69 €	-15.189.354,01 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	2,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.894.993,43 €</b>	<b>26.671.652,61 €</b>	<b>20.769.587,45 €</b>	<b>12.785.633,43 €</b>	<b>-13.886.019,18 €</b>
12	Personalaufwendungen	-5.042.956,81 €	-5.302.495,18 €	-4.973.655,80 €	-5.437.589,12 €	-135.093,94 €
13	Versorgungsaufwendungen	-75.458,84 €	-70.541,70 €	-66.019,75 €	-72.178,44 €	-1.636,74 €
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-5.469.391,70 €	-3.355.713,56 €	-2.987.876,72 €	-3.108.831,25 €	246.882,31 €
15	Planmäßige Abschreibungen	-34.801,63 €	-28.202,37 €	-28.345,00 €	-26.930,13 €	1.272,24 €
17	Transferaufwendungen	-14.456.078,27 €	-6.741.902,49 €	-8.480.693,93 €	-9.164.060,80 €	-2.422.158,31 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-604.484,48 €	-669.390,64 €	-546.428,78 €	-693.233,36 €	-23.842,72 €
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.683.171,73 €</b>	<b>-16.168.245,94 €</b>	<b>-17.083.019,98 €</b>	<b>-18.502.823,10 €</b>	<b>-2.334.577,16 €</b>
<b>20</b>	<b>Veransch. Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>7.211.821,70 €</b>	<b>10.503.406,67 €</b>	<b>3.686.567,47 €</b>	<b>-5.717.189,67 €</b>	<b>-16.220.596,34 €</b>
21/24	Erträge & Aufwendungen aus ILV	-7.428.495,80 €	-14.203.004,43 €	-13.184.296,39 €	-11.473.095,24 €	2.729.909,19 €
26	Kalkulatorische Kosten	-6.232,39 €	-6.143,89 €	-6.143,00 €	-2.194,92 €	3.948,97 €
<b>29</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-7.434.728,19 €</b>	<b>-14.209.148,32 €</b>	<b>-13.190.439,39 €</b>	<b>-11.475.290,16 €</b>	<b>2.733.858,16 €</b>
<b>30</b>	<b>Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-222.906,49 €</b>	<b>-3.705.741,65 €</b>	<b>-9.503.871,92 €</b>	<b>-17.192.479,83 €</b>	<b>-13.486.738,18 €</b>

Der Nettoressourcenbedarf vom Amt für Migration und Integration verschlechtert sich um rd. 13,49 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

- **Pos. 2** Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:  
Diese Position erhöht sich um rd. 1,5 Mio. EUR aufgrund geplanter Wohnheimgebühren ab 2018.
- **Pos. 7** Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
Die Erstattungen vom Land reduzieren sich um rd. 15,2 Mio. EUR. Die Erträge aus der Pauschalenerstattung müssen auf 18 Monate (pauschale Annahme der durchschnittlichen Verbleibdauer in einer Gemeinschaftsunterkunft) aufgeteilt werden. Im Jahr 2018 sind somit keine Erträge aus der Pauschalenerstattung für die große Personenanzahl, die dem Landkreis Konstanz vor April 2016 zugewiesen wurde, mehr enthalten. Die Spitzabrechnung durch das Land für das Jahr 2016 erfolgt voraussichtlich im Jahr 2018.
- **Pos. 12 + 13** Personal- und Versorgungsaufwendungen:  
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 135 TEUR (Steigerung rd. 2,55 %).
- **Pos. 14** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Die Sach- und Dienstleistungen sinken um rd. 247 TEUR. Dies betrifft hauptsächlich den Bereich der sozialen Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen.
- **Pos. 17** Transferaufwendungen:  
Die Transferaufwendungen steigen um rd. 2,4 Mio. EUR. Die Planungshöhe der Transferaufwendungen hängt insbesondere mit dem prognostizierten Neuzugang an Asylbewerbern wie auch mit der voraussichtlichen Anzahl an Personen die länger auf Asylbewerberleistungen angewiesen sind (keine oder ablehnende Entscheidung über den Asylantrag) zusammen.
- **Pos. 21/24** Erträge & Aufwendungen aus ILV:  
Aufgrund der reduzierten Gebäudekostenumlage für Unterkünfte und Bewirtschaftung der Gemeinschaftsunterkünfte. Sinken die Aufwendungen aus ILV sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,7 Mio. EUR.

#### Auszug Änderungsliste Ergebnishaushalt Stand 15.12.2017:

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2018	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung KU 2018
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%

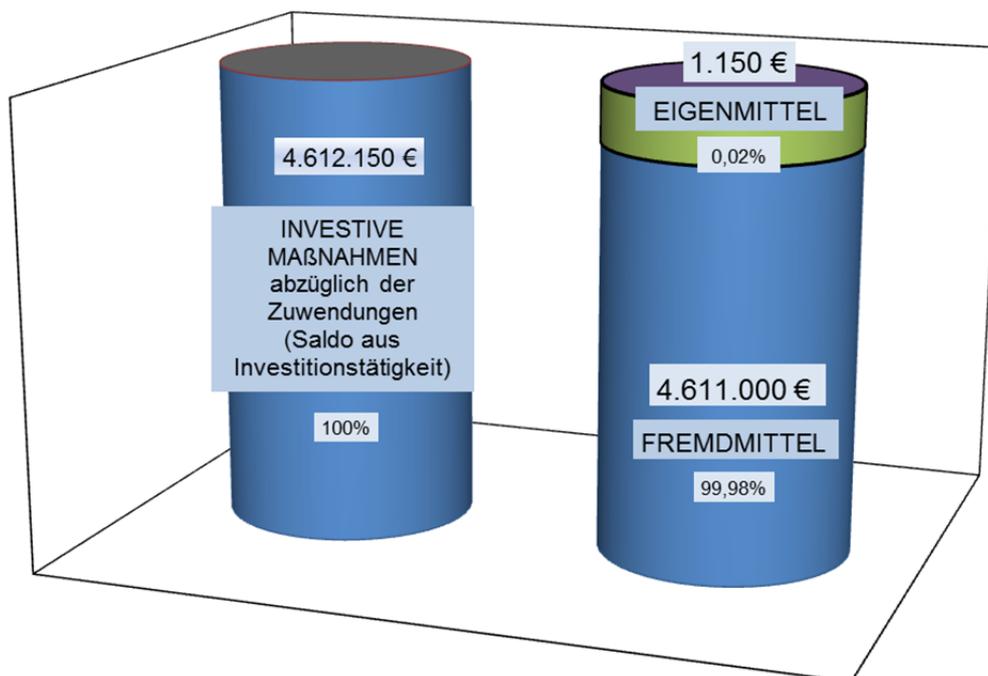
Der Ergebnishaushalt verändert sich durch die Änderungsliste in 2018 nicht.

#### Investitionen und deren Finanzierung (Finanzhaushalt):

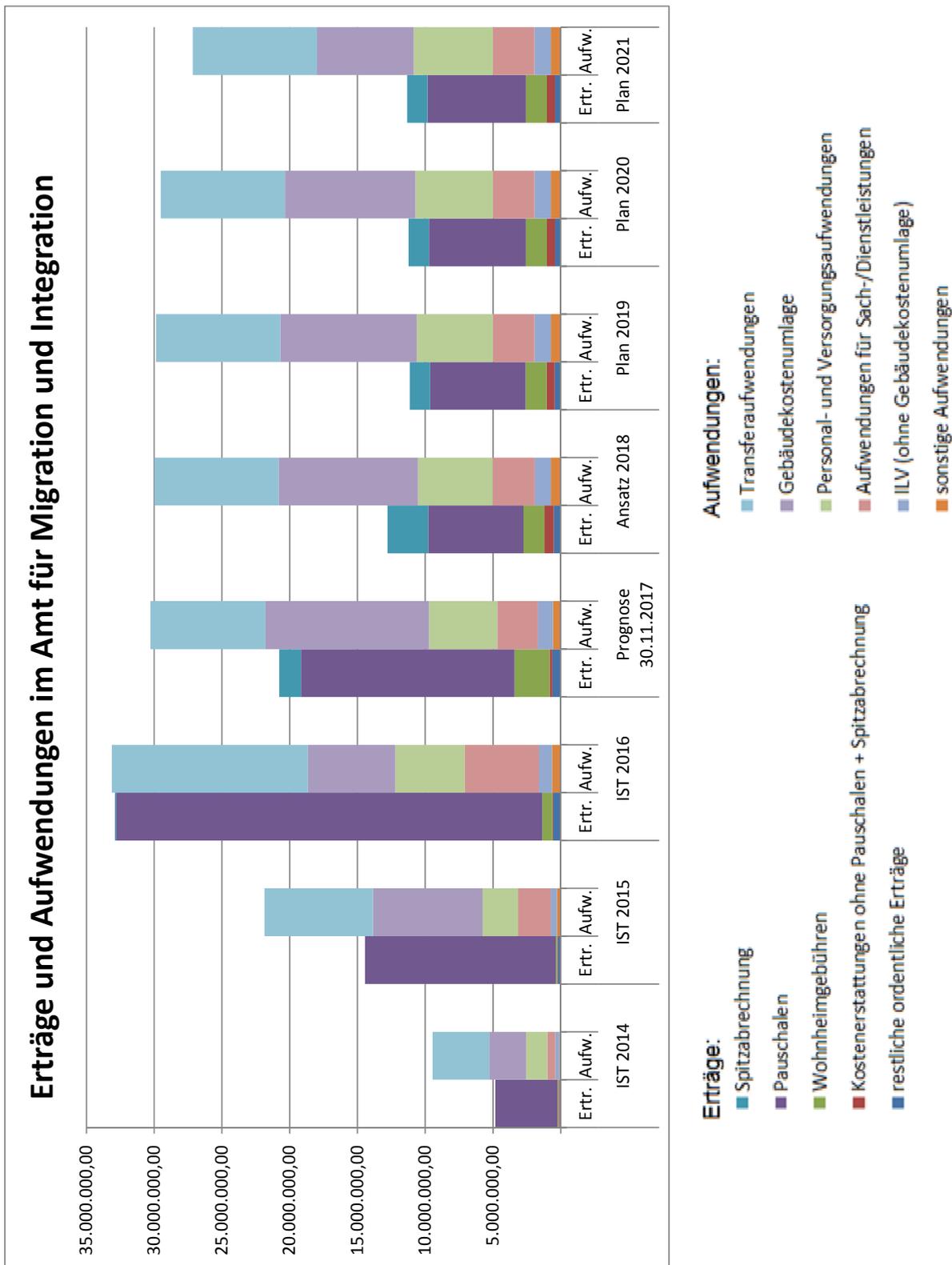
Bezeichnung/Maßnahme 2018	Gesamt- auszahlungen
<b>3.126 Amt für Migration und Integration</b>	
Erwerb von ProSoz Lizenz	-1.150
Neubau GU, Line-Eid-Str. : Baukosten*	-2.500.000
GU Kasernenstraße Radolfzell: Planungsrate	-2.000.000
GU Konstanz , Steinstr.: Mülleinhausung*	-25.000
GU Stockach, Geothestr.: Lüftung Küche, 2. Fluchtweg von Dachterrasse*	-20.000
GU Engen-Neuhausen, Am Bahnhof: Vordächer Verwaltung und Hauseingangstüren*	-15.000
GU Mühlhausen-Ehingen,: Vordach und Gehwegplatten*	-5.000
GU Tengen-Wiechs: Einbau SAT-Anlage/WLAN*	-12.000
GU Singen, Byk-Gulden-Str.: Vervollständigung Einbau SAT-Anlage*	-18.000
GU Bodman, Kaiserpfalzstr.: Einbau SAT-Anlage*	-10.000
GU Konstanz, Max-Stromeyer-Str.: 15 zusätzliche Fahrradständer*	-6.000
<b>Summe</b>	<b>-4.612.150</b>

\*Diese Ansätze werden im THH 5 – Amt für Hochbau und Gebäudemanagement geplant und bewirtschaftet.

#### Finanzierung der Investitionstätigkeit im Bereich Asyl:



### 4.3.1 Erträge und Aufwendungen im Bereich Asyl 2018



## 5. Teilhaushalt 4 – Nahverkehr und Straßen

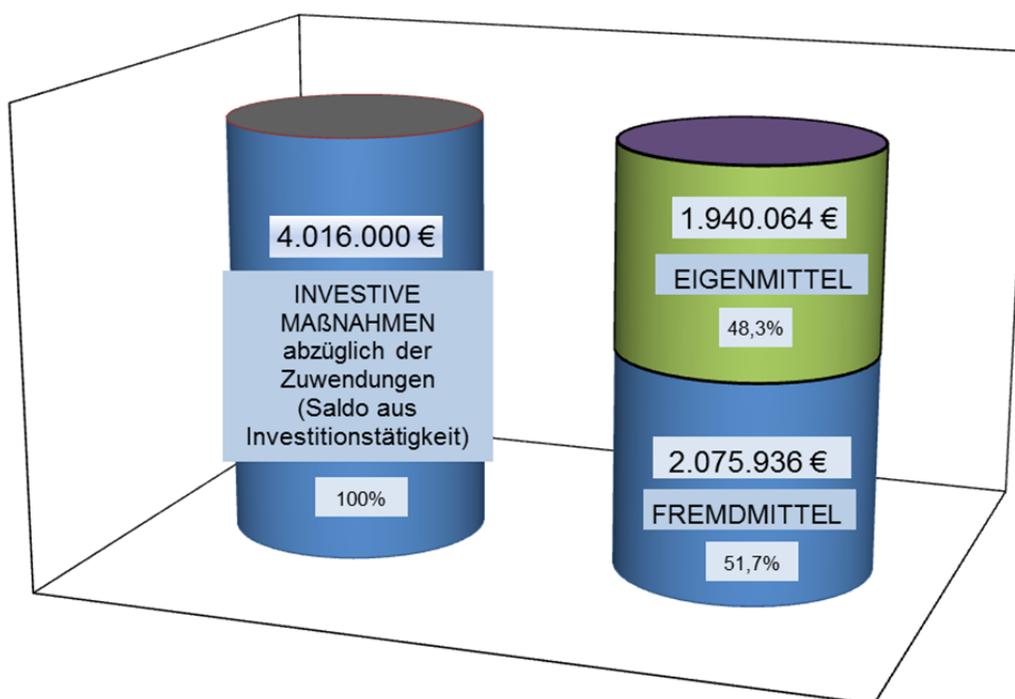
Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Prognose 30.11.2017	Ansatz 2018	Abweichung Ansatz 2017 / Ansatz 2018 (+ Verbesserung)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.772.735 €	7.783.350 €	7.807.674 €	11.281.310 €	3.497.960 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	801.176 €	850.100 €	850.100 €	847.176 €	-2.924 €
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.095 €	10.000 €	27.135 €	20.000 €	10.000 €
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.766 €	85.500 €	138.816 €	105.500 €	20.000 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.969.610 €	4.724.900 €	4.788.935 €	4.727.915 €	3.015 €
9	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	131.712 €	158.720 €	158.720 €	251.520 €	92.800 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	33.303 €	2.134 €	2.174 €	2.134 €	0 €
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.887.397 €</b>	<b>13.614.704 €</b>	<b>13.773.555 €</b>	<b>17.235.555 €</b>	<b>3.620.851 €</b>
12	Personalaufwendungen	-3.982.568 €	-3.976.922 €	-4.148.473 €	-4.372.534 €	-395.611 €
13	Versorgungsaufwendungen	-3.479 €	-3.563 €	-3.737 €	-4.489 €	-926 €
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-3.686.183 €	-3.738.363 €	-3.754.870 €	-3.773.076 €	-34.713 €
15	Planmäßige Abschreibungen	-1.840.219 €	-1.905.076 €	-1.896.536 €	-2.002.160 €	-97.084 €
17	Transferaufwendungen	-5.046.829 €	-4.830.460 €	-4.644.963 €	-6.055.060 €	-1.224.600 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.953.452 €	-6.200.653 €	-6.096.207 €	-8.505.668 €	-2.305.015 €
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.512.731 €</b>	<b>-20.655.037 €</b>	<b>-20.544.787 €</b>	<b>-24.712.986 €</b>	<b>-4.057.950 €</b>
<b>20</b>	<b>Veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-6.625.334 €</b>	<b>-7.040.333 €</b>	<b>-6.771.232 €</b>	<b>-7.477.431 €</b>	<b>-437.099 €</b>
23	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	10.675 €	12.005 €	-773.652 €	10.150 €	-1.855 €
21/24	Erträge & Aufwendungen aus ILV	-770.316 €	-774.390 €	1.091.361 €	-910.203 €	-135.813 €
22/25	Erträge & Aufwendungen aus ILV-FAG	1.277.711 €	1.091.361 €	11.900 €	1.125.727 €	34.366 €
26	Kalkulatorische Kosten	-722.389 €	-773.077 €	-778.334 €	-319.427 €	453.650 €
27	Erträge Verrechn. Aktivierte Eigenleist.	131.712 €	158.720 €	158.720 €	251.520 €	92.800 €
28	Aufwend. Verrechn. Aktivierte Eigenleist.	-131.712 €	-158.720 €	-158.720 €	-251.520 €	-92.800 €
<b>29</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-204.319 €</b>	<b>-444.100 €</b>	<b>-448.725 €</b>	<b>-93.752 €</b>	<b>350.348 €</b>
<b>30</b>	<b>Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.829.653 €</b>	<b>-7.484.433 €</b>	<b>-7.219.956 €</b>	<b>-7.571.184 €</b>	<b>-86.751 €</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 4 verschlechtert sich zum Ansatz 2017 um rd. 86 TEUR. Die wesentlichen Veränderungen im Teilergebnishaushalt sind folgende:

- Pos. 2** Zuweisung und Zuwendungen, Umlagen:  
 Die Zuweisungen und Zuwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3,5 Mio. EUR. Dies hängt mit der Gesetzesänderung im ÖPNVG zusammen. Durch die Kommunalisierung der sog. 45a-Mittel erhält der Kreis ab 2018 höhere Zuwendungen, die über eine Allgemeine Vorschrift wieder abgeführt werden müssen.
- Pos. 11 + 12** Personal- und Versorgungsaufwendungen:  
 Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um rd. 397 TEUR (Steigerung rd. 10,0 %).
- Pos. 17** Transferaufwendungen:  
 Die Transferaufwendungen (insbesondere im Bereich ÖPNV) steigen um rd. 1,224 Mio. EUR auf etwa 6,055 Mio. EUR, aufgrund der Abführung der höheren Zuwendungen unter Pos. 2.
- Pos. 18** Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,3 Mio. EUR auf etwa 8,5 Mio. EUR. Die Erhöhung betrifft hauptsächlich die Bereiche Schülerbeförderung/ÖPNV und aufgrund der Abführung der höheren Zuwendungen unter Pos. 2.
- Pos. 29** Kalkulatorisches Ergebnis:  
 Das kalkulatorische Ergebnis verbessert sich um 350 TEUR auf rd. -94 TEUR, hauptsächlich durch die um 454 TEUR geringeren kalkulatorischen Zinsen.

### Investitionen und deren Finanzierung:

Bezeichnung/Maßnahme 2018	Gesamt- auszahlungen	Zuschuss Entfl. G + Anteile Dritter	Netto- auszahlungen
<b>4.226 Amt für Nahverkehr und Straßen</b>			
Erwerb Nutzfahrzeuge über 1000 € (netto)	-350.000		-350.000
Investitionszuwendung v. Bund		84.000	84.000
K 6100: Sanierung Liggeringen bis K6101	-200.000		-200.000
K 6100: Radweg - Liggeringen bis K 6101	-60.000		-60.000
K 6106: Erneuerung OD Deutwang	-300.000		-300.000
K 6115: Ausbau von L 194	-50.000		-50.000
K 6120: Radweg Schlatt u. Kr. bis Volkertshausen	-60.000		-60.000
K 6129: Grunderwerb Ausbau Stetten bis L 191	-50.000		-50.000
K 6129: Ausbau Stetten bis L 191	-300.000		-300.000
K 6155: Ertüchtigung Brücke über den Aachkanal in Arlen Planungsmittel	-50.000		-50.000
K 6162: Grunderwerb Ausbau Gaienhofen bis Iznang, 1. BA Gaienhofen bis Weiler	-100.000		-100.000
K 6162: Ausbau Gaienhofen bis Iznang, 1. BA Gaienhofen bis Weiler	-2.100.000	1.100.000	-1.000.000
K 6168: Neubau Ortsumfahrung Markelfingen Ost Planungsmittel	-60.000		-60.000
K 6168: Radweg Markelfingen bis Kaltbrunn	-300.000		-300.000
Beseitigung mehrerer Schadstellen - grundhafte Erneuerung und Vorplanungen	-100.000		-100.000
Umsetzung Radwegkonzeption	-100.000		-100.000
Zuweisung an Gemeinden nach Ortsdurchfahrtsrichtlinien	-20.000		-20.000
ÖPNV: Beteiligung des LK an den Sanierungskosten der seehas-Haltepunkte	-1.000.000		-1.000.000
<b>Summe</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>1.184.000</b>	<b>-4.016.000</b>



## 6. Teilhaushalt 5 – Innere Verwaltung

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Prognose 30.11.2017	Ansatz 2018	Abweichung Ansatz 2017 / Ansatz 2018 (+ Verbesserung)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.147 €	90.258 €	61.297 €	69.900 €	-20.358 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	443.243 €	440.101 €	440.101 €	421.459 €	-18.642 €
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	62.773 €	69.430 €	60.923 €	60.855 €	-8.575 €
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.730 €	540.746 €	895.835 €	589.256 €	48.510 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925.498 €	838.411 €	1.000.023 €	634.922 €	-203.489 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	186 €	0 €	-1 €	0 €	0 €
9	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	320.436 €	107.050 €	155.480 €	168.125 €	61.075 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.543.857 €	86.000 €	126.685 €	93.500 €	7.500 €
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.964.870 €</b>	<b>2.171.996 €</b>	<b>2.740.343 €</b>	<b>2.038.017 €</b>	<b>-133.979 €</b>
12	Personalaufwendungen	-9.130.447 €	-9.866.837 €	-9.896.865 €	-10.659.880 €	-793.043 €
13	Versorgungsaufwendungen	-27.253 €	-20.372 €	-20.827 €	-19.754 €	617 €
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-17.519.315 €	-19.032.640 €	-17.577.091 €	-17.570.991 €	1.461.649 €
15	Planmäßige Abschreibungen	-6.009.368 €	-6.523.759 €	-6.644.613 €	-6.944.004 €	-420.245 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	-2.550 €	0 €	0 €
17	Transferaufwendungen	-515.930 €	-658.996 €	-581.013 €	-481.621 €	177.376 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.685.343 €	-1.680.785 €	-1.638.891 €	-1.409.288 €	271.497 €
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.887.655 €</b>	<b>-37.783.388 €</b>	<b>-36.361.850 €</b>	<b>-37.085.538 €</b>	<b>697.850 €</b>
<b>20</b>	<b>Veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-25.922.785 €</b>	<b>-35.611.392 €</b>	<b>-33.621.508 €</b>	<b>-35.047.521 €</b>	<b>563.871 €</b>
21/24	Erträge & Aufwendungen aus ILV	25.943.640 €	33.815.239 €	32.104.723 €	32.032.899 €	-1.782.340 €
22/25	Erträge & Aufwendungen aus ILV-FAG	219.743 €	152.414 €	152.414 €	153.582 €	1.168 €
26	Kalkulatorische Kosten	-3.083.896 €	-2.925.285 €	-3.325.912 €	-1.492.153 €	1.433.132 €
27	Erträge Verrechn. Aktivierte Eigenleist.	320.436 €	107.050 €	155.480 €	168.125 €	61.075 €
28	Aufwend. Verrechn. Aktivierte Eigenleist.	-320.436 €	-107.050 €	-155.480 €	-168.125 €	-61.075 €
<b>29</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.079.486 €</b>	<b>31.042.368 €</b>	<b>28.931.226 €</b>	<b>30.694.328 €</b>	<b>-348.039 €</b>
<b>30</b>	<b>Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.843.299 €</b>	<b>-4.569.024 €</b>	<b>-4.690.282 €</b>	<b>-4.353.192 €</b>	<b>215.832 €</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 5 verbessert sich zum Ansatz 2017 um etwa 216 TEUR auf rd. -4,4 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen im Teilergebnishaushalt sind folgende:

- Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**  
 Die Kostenerstattungen und -umlagen haben sich gegenüber dem Vorjahresansatzes um rd. 203 TEUR auf rd. 635 TEUR verschlechtert. Dies ist im Wesentlichen auf die Erstattung vom Bund in 2017 aufgrund der Bundestagswahl zurückzuführen.
- Pos. 12 + 13 Personal- und Versorgungsaufwendungen:**  
 Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich um rd. 794 TEUR auf rd. 10,68 Mio. EUR. Dies entspricht einem Anstieg von ca. 8,0 % zum Vorjahr.
- Pos. 14 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen:**  
 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbessern sich um rd. 1,5 Mio. EUR auf etwa 17,6 Mio. EUR. Dies ist im Wesentlichen durch den reduzierten Mietaufwand und die niedrigen Bewirtschaftungskosten zu begründen.
- Pos. 15 Planmäßige Abschreibungen:**  
 Die Abschreiben erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 420 TEUR auf rd. 6,9 Mio. EUR.
- Pos. 21/24 Erträge & Aufwendungen aus ILV:**  
 Die Erträge aus der internen Leistungsverrechnung haben sich um rd. 1,8 Mio. EUR auf etwa 32 Mio. EUR verbessert.
- Pos. 26 kalkulatorische Kosten:**  
 Die kalkulatorischen Kosten reduzieren sich aufgrund geringerer kalkulatorischer Zinsen um 1,4 Mio. EUR auf 1,5 Mio. EUR.

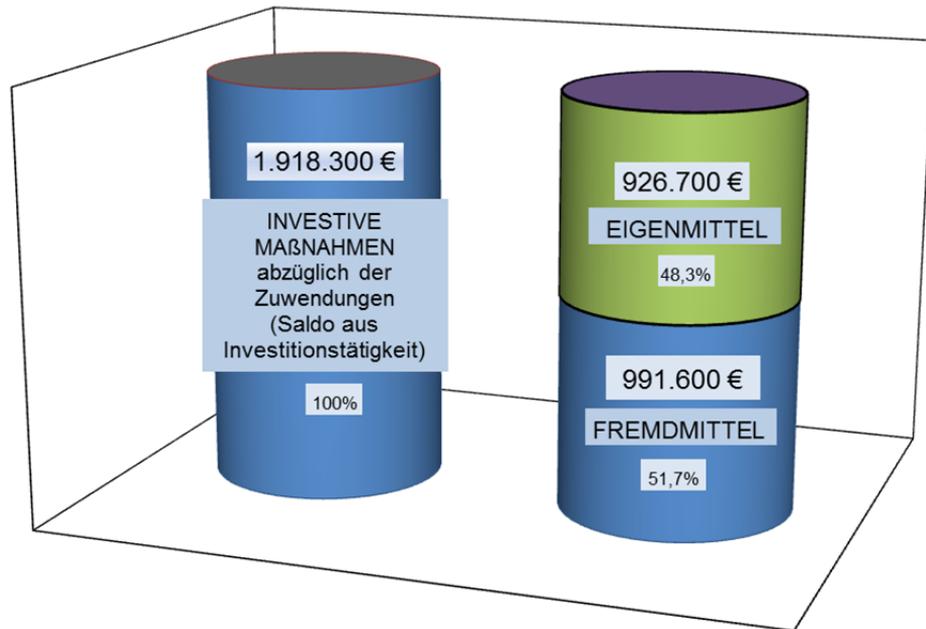
## Auszug Änderungsliste Ergebnishaushalt Stand 15.12.2017:

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2018	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung KU 2018
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	CLB-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).	Vorberatung im KuSchu am 15.01.2018	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	rd. 0,01%
5 Innere Verwaltung	Hauptamt: div. Förderzuschüsse	Junges Theater vom Stadttheater Konstanz	Vorberatung im KuSchu am 15.01.2018	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	rd. 0,00%
5 Innere Verwaltung	Hauptamt: div. Förderzuschüsse	Förderkreis für Kultur und Heimatgeschichte e. V. - "EXPERIMENTELLE 20"	Vorberatung im KuSchu am 15.01.2018	-2.000 €	0 €	0 €	0 €	rd. 0,00%
5 Innere Verwaltung	Hauptamt: div. Förderzuschüsse	Forum Allmende e.V. (beantragt wurde ein Zuschuss i.H.v. 20 TEUR, von der Verwaltung wird ein Zuschuss i. H. v. 2 TEUR empfohlen)	Vorberatung im KuSchu am 15.01.2018	-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	-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	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €	0 €	rd. 0,02%
5 Innere Verwaltung	Wirtschaftsförderung	Projektförderung Slow Up	Vorberatung im VFA am 22.01.2018	-5.000 €				rd. 0,00%

Durch die Änderungsliste verbessert sich der Ergebnishaushalt um rd. 386,5 TEUR.

### Investitionen und deren Finanzierung:

Bezeichnung/Maßnahme 2018	Gesamt-auszahlungen
<b>5.111 Hauptamt</b>	
Infrastruktur Ersatzbeschaffungen	-378.500
Ersatz-Notebooks	-19.000
Technik Sitzungssäle	-25.000
Hardware und Terminals für Systemwechsel Zeiterfassung	-60.000
Erhöhung Stammkapital Badischer Gemeindeversicherungsverband Karlsruhe	-800
Neu-/Ersatzbeschaffungen Dienst-Kfz	-20.000
<b>5.112 Amt für Hochbau und Gebäudemanagement</b>	
Beschaffung Facility-Management-Software	-60.000
Mehrzweckfahrzeug für Winterdienst/Kehrarbeiten (Ersatzbeschaffung)	-35.000
Erneuerung Notstromaggregat	-60.000
Ersatzneubau Behördenzentrum	-1.000.000
Anschaffung Notstromaggregat	-150.000
Diverse Neu-/Ersatzbeschaffungen technischer Geräte	-20.000
<b>5.113 Kämmereiamt</b>	
Controlling Software	-45.000
Rechnungseingangsworkflow	-45.000
<b>Summe</b>	<b>-1.918.300</b>



Auszug Änderungsliste Finanzhaushalt Stand 15.12.2017:

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2018	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung KU 2018
5 Innere Verwaltung	Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz	IT-Masterplan		-4.240.000 €	-5.010.000 €	-2.267.000 €	-1.998.000 €	rd. 1,16%
5 Innere Verwaltung	Krankenhaus Stockach	IT-Masterplan		-250.000 €	-250.000 €	-240.000 €		rd. 0,07%

Der Finanzhaushalt verschlechtert sich durch die Änderungsliste um 4,49 Mio. EUR.

## 7. Teilhaushalt 6 – Finanzwirtschaft

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Prognose 30.11.2017	Ansatz 2018	Abweichung Ansatz 2017 / Ansatz 2018 (+ Verbesserung)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.172.384 €	178.450.863 €	182.254.447 €	202.116.347 €	23.665.484 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	4.695 €	0 €	205.908 €	8.000 €	8.000 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	260 €	0 €	17.300 €	0 €	0 €
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>174.177.339 €</b>	<b>178.450.863 €</b>	<b>182.477.655 €</b>	<b>202.124.347 €</b>	<b>23.673.484 €</b>
15	Abschreibungen	0 €	0 €	-60.000 €	0 €	0 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-952.988 €	-946.784 €	-878.943 €	-907.493 €	39.291 €
17	Transferaufwendungen	-14.307.115 €	-13.469.368 €	-13.419.284 €	-12.709.038 €	760.330 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133 €	-130 €	-95 €	-100 €	30 €
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.260.237 €</b>	<b>-14.416.282 €</b>	<b>-14.358.322 €</b>	<b>-13.616.631 €</b>	<b>799.651 €</b>
<b>20</b>	<b>Veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>158.917.102 €</b>	<b>164.034.581 €</b>	<b>168.119.332 €</b>	<b>188.507.717 €</b>	<b>24.473.135 €</b>
21	Ertr. int. Leistungen (Verrechn.-Mod.)	1.288.302 €	1.338.634 €	1.335.572 €	1.281.797 €	-56.837 €
25	Aufwend. aus ILV-FAG	-19.446.616 €	-21.073.436 €	-19.760.062 €	-24.391.303 €	-3.317.867 €
26	Kalkulatorische Kosten	3.986.916 €	3.896.510 €	4.294.273 €	1.887.738 €	-2.008.772 €
<b>29</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-14.171.398 €</b>	<b>-15.838.292 €</b>	<b>-14.130.218 €</b>	<b>-21.221.768 €</b>	<b>-5.383.476 €</b>
<b>30</b>	<b>Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>144.745.705 €</b>	<b>148.196.289 €</b>	<b>153.989.114 €</b>	<b>167.285.948 €</b>	<b>19.089.659 €</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 6 verbessert sich zum Ansatz 2017 um rd. 19,1 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen im Teilergebnishaushalt sind folgende:

- Pos. 2** Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:  
 Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 23,7 Mio. EUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus folgenden Erhöhungen:
  - Schlüsselzuweisungen inkl. Mehrerträge: Erhöhung um rd. 10,4 Mio. EUR
  - Erträge aus dem Aufkommen für Grunderwerbsteuer: Erhöhung um rd. 1 Mio. EUR.
  - Erträge aus der Kreisumlage: Erhöhung um rd. 11,9 Mio. EUR
- Pos. 17** Transferaufwendungen:  
 Die Transferaufwendungen sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 760 TEUR. Diese Senkung betrifft den um rd. 700 TEUR niedrigeren Ansatz bei der FAG-Umlage.
- Pos. 25** Aufwendungen aus ILV-FAG:  
 Die Aufwendungen aus der Weiterverrechnung des FAG steigen um rd. 3,3 Mio. EUR. Dies hängt hauptsächlich mit den erhöhten Schlüsselzuweisungen vom Land für Mehrerträge nach § 22 FAG (Status-Quo-Ausgleich) zusammen.
- Pos. 26** Kalkulatorische Kosten:  
 Die gegengebuchten kalkulatorischen Zinsen sinken um rd. 2 Mio. EUR.

### Auszug Änderungsliste Ergebnishaushalt Stand 15.12.2017:

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2018	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung KU 2018
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	Kreisumlage	Veränderung KU aufgrund höherer Steuerkraftsummen Gemeinden	175.000 €	187.000 €	202.000 €	222.000 €	-rd. 0,05%

Der Ergebnishaushalt verbessert sich durch die Änderungsliste um rd. 1,34 Mio. EUR.

## 8. Finanzkennzahlen – Vergleich mit anderen Landkreisen

	Landkreis Konstanz	Landkreis 1	Landkreis 2	Landkreis 3	
Bilanzsumme	182.185.740	165.909.958	127.385.638	376.758.127	Rechnungsergebnis 31.12.2016
Basiskapital	39.890.747	84.494.921	38.052.024	121.460.051	
Rücklagen	48.350.471	39.001.364	31.706.148	106.509.511	
Sonderposten	31.146.389	13.655.939	17.068.217	82.981.043	
Rückstellungen	2.242.294	7.750.347	5.741.815	10.060.940	
Verbindlichkeiten	47.000.688	12.826.422	28.316.534	36.970.488	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	34.656.760	3.641.176	25.425.780	21.530.714	
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	13.555.151	8.180.965	6.500.900	18.776.094	
Eigenkapitalquote I: Anteil des EK am Gesamtkapital	48%	74%	55%	61%	
Eigenkapitalquote II: Anteil des EK + Sonderposten am Gesamtkapital	66%	83%	68%	83%	
Fremdkapitalquote (FK/GK)	27%	12%	27%	12%	
Verschuldungsgrad (FK/EK *100%)	56%	17%	49%	21%	
<hr/>					
Kreisumlagehebesatz 2017	29,90%	30,90%	30,82%	27,50%	Haushaltsvergleich 2018
Kreisumlagehebesatz 2018(Entwurf)	34,49%	32,60%	30,32%	27,50%	
Veränderung 2017 auf 2018	4,59%	1,70%	-0,50%	0,00%	
Kreisumlagevolumen 2018	126.166.000	102.499.009	64.411.357	156.114.961	
Kreisumlagevolumen je Einwohner	444	451	382	369	
Nettoressourcenbedarf Soziales 2018	140.107.248	110.289.031	73.037.140	195.518.244	
Investitionen	20.584.250	16.890.400	12.225.857	23.520.425	
Kreditaufnahme	11.711.000	10.400.000	1.910.000	0	
Tilgung	3.100.000	1.087.800	1.910.000	3.100.000	
Nettoneuverschuldung (+) / Entschuldung (-)	8.611.000	9.312.200	0	-3.100.000	