

Anlage 2

Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts 2019

Stand: 22.10.2018

Ergebnishaushalt

Rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.

Teilhaushalt		Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung KU 2019
1	Untere Verwaltungsbehörde	Kreisforstamt: Beschaffung GVG	neue Drucker für Revierleiter erforderlich		-5.000 €	0 €	0 €	0 €	rd. 0,00%
2	Schulträgeraufgaben	FSJ-Praktikanten	Anpassung der Zahl an FSJ-Praktikanten		-6.600 €	0 €	0 €	0 €	rd. 0,00%
3	Jugend und Soziales	Amt für Migration und Integration - Erstattungen vom Land	Der Ansatz für die Erstattungen vom Land wird aufgrund der Erkenntnisse des Sommers angepasst.		-3.000.000 €				rd. 0,73%
5	Innere Verwaltung	Hauptamt - Kreisarchiv	Mehrbedarf Archiv-Systemlösung und Webseitenarchivierung		-8.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	rd. 0,00%
6	Finanzwirtschaft	Kommunalverband für Jugend und Soziales	Anpassung der KVJS-Umlage an Mitteilung der vorläufigen Hebesätze für die allgemeine Umlage		38.672 €	-124.317 €	-147.414 €	-172.789 €	-rd. 0,01%
6	Finanzwirtschaft	Finanzausgleich	Anpassung an Orientierungsdaten		5.312.400 €	5.351.148 €	4.271.933 €	4.305.117 €	-rd. 1,28%
6	Finanzwirtschaft	Grunderwerbsteuer	Der Ansatz für die Grunderwerbsteuer wird an die aktuelle Prognose angepasst		1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	-rd. 0,36%
Summe der Veränderungen Ergebnishaushalt rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.					3.831.472 €	5.225.831 €	4.123.519 €	4.131.328 €	-rd. 0,93%

Freiwillige Leistungen

Teilhaushalt		Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung KU 2019
3	Jugend und Soziales	AMI	Projekt NAVI gestrichen, da Antrag auf Fördermittel von der EU abgelehnt wurde		-87.349 €	-42.174 €			rd. 0,02%
3	Jugend und Soziales	Sozialamt: Förderzuschüsse	Kinderchancen e. V.	Vorberatung KJHA 05.11.2018	-10.442 €				rd. 0,00%
4	Nahverkehr und Straßen	Tarifanpassungen	Aussetzung der Tarifanpassung der Schülermonatskarte (SMK) Light und Ausgleich des erhöhten Differenzbetrags zur SMK Plus an den VHB	Empfehlungsbeschluss TUA 17.09.2018	-110.000 €	-110.000 €	-110.000 €	-110.000 €	rd. 0,03%
5	Innere Verwaltung	Hauptamt: div. Förderzuschüsse	Junges Theater vom Stadttheater Konstanz	Vorberatung KuSchu am 19.11.2018	-15.000 €				rd. 0,00%
Summe der Veränderungen Freiwillige Leistungen					-222.791 €	-152.174 €	-110.000 €	-110.000 €	rd. 0,05%

+ = 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 2019	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung KU 2019
5	Innere Verwaltung	Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH	Verschiebung der Investitionsfördermaßnahmen i. H. v. 900.000 Euro von 2019 auf 2020		900.000 €	-900.000 €			-rd. 0,22%
5	Innere Verwaltung	LRA Kantine und Küche	Aufnahme Baukosten in mittelfr. Finanzplanung			-500.000 €			rd. 0,00%
5	Innere Verwaltung	Zuschuss Neubau Fastnachtmuseum Langenstein	Aufnahme Investitionskostenzuschuss in Haushalt 2019	Empfehlungsbeschluss KuSchu 24.09.2018	-100.000 €				rd. 0,02%
5	Innere Verwaltung	BSZ Konstanz	Reduzierung Planansatz		500.000 €				-rd. 0,12%
5	Innere Verwaltung	Behördenzentrum Radolfzell	Verschiebung Planansatz von 2019 nach 2021		300.000 €		-300.000 €		
5	Innere Verwaltung	Neubau GU Line-Eid-Strasse (Konstanz)	Streichung Planansätze des Bauvorhabens inkl. VE 2020		1.000.000 €	6.000.000 €	3.000.000 €		-rd. 0,24%
5	Innere Verwaltung	Baumaßnahme GU Steinstraße	Neuer Planansatz inkl. VE 2020		-1.000.000 €	-1.500.000 €			rd. 0,24%
6	Finanzwirtschaft	Reduzierung der Kreditaufnahme	Der Ansatz für Kreditaufnahmen wird aufgrund einiger Änderungen, u.a. im Finanzhaushalt, angepasst.		-4.200.000 €				rd. 1,02%
Summe der Veränderungen Finanzhaushalt					-2.600.000 €	3.100.000 €	2.700.000 €	0 €	rd. 0,70%

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

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

Nachrichtlich:

- durch Aktivierung von Anlagen bis zum Jahresende 2018 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.	3.831.472 €	-rd. 0,93%
Veränderungen Freiwillige Leistungen	-222.791 €	rd. 0,05%
Veränderungen Finanzhaushalt	-2.600.000 €	rd. 0,63%
Veränderungen Haushalt gesamt	1.008.682 €	-rd. 0,24%
aktueller Stand der Kreditaufnahme	4.800.000 €	
aktueller Stand der Nettoneuverschuldung	1.200.000 €	