

**Anlage 2**

**Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts 2019**

Stand: 22.11.2018

**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%
1 Untere Verwaltungsbehörde	Gebührenerträge	Anpassung an tats. Entwicklung		270.000 €				-rd. 0,07%
2 Schulträgeraufgaben	FSJ-Praktikanten	Anpassung der Zahl an FSJ-Praktikanten		-6.600 €	0 €	0 €	0 €	rd. 0,00%
2 Schulträgeraufgaben	Sonnenlandschule Stockach	Sondermittel für EDV-Ausstattung	Empfehlungsbeschluss KuSchu 19.11.2018	-30.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	rd. 0,01%
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%
3 Jugend und Soziales	Soziallastenausgleich	Anpassung an Mitteilung des Landes		4.171.773 €				-rd. 1,01%
3 Jugend und Soziales	Beteiligung des Bundes an den KdU	Die flüchtlingsbedingte Erhöhung der Beteiligung des Bundes an den KdU entfällt ab 2019.		-1.578.120 €				rd. 0,38%
3 Jugend und Soziales	Zuschuss Beschäftigungsgesellschaft	Der Zuschuss an die Beschäftigungsgesellschaft wird um 80 TEUR erhöht	Vorberatung VFA am 03.12.2018	-80.000 €				rd. 0,02%
5 Innere Verwaltung	Hauptamt - Kreisarchiv	Mehrbedarf Archiv-Systemlösung und Webseitenarchivierung		-8.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	rd. 0,00%
5 Innere Verwaltung	Kämmereiamt - Beteiligungsverwaltung	Zusätzlicher Bedarf an rechtlicher Beratung im Hinblick auf die Beteiligungen ersichtlich, u. a. beim GLKN	Beratung KT am 26.11.2018	-140.000 €				rd. 0,03%
5 Innere Verwaltung	Krankenhäuser	Kapitalstärkende Maßnahmen GLKN; da noch unklar ist, in welcher Form die Maßnahme erfolgt, wird der Betrag zunächst im Ergebnishaushalt veranschlagt	Beratung KT am 26.11.2018	-2.000.000 €				rd. 0,48%
5 Innere Verwaltung	Kreistagsgeschäftsstelle	Bezuschussung von Geräte für die elektronische Rats-Info/Tablets		-30.000 €				rd. 0,01%
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		5.725.235 €	5.351.148 €	4.271.933 €	4.305.117 €	-rd. 1,38%
6 Finanzwirtschaft	Grunderwerbsteuer	Der Ansatz für die Grunderwerbsteuer wird an die aktuelle Prognose angepasst		1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	-rd. 0,36%
6 Finanzwirtschaft	Status-quo-Ausgleich	Anpassung an Mitteilung des Landes		-409.433 €				rd. 0,10%
<b>Summe der Veränderungen Ergebnishaushalt rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.</b>				<b>4.419.274 €</b>	<b>5.231.831 €</b>	<b>4.129.519 €</b>	<b>4.137.328 €</b>	<b>-rd. 1,07%</b>

**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 26.11.2018	-16.665 €	-16.665 €	-16.665 €		rd. 0,00%
3 Jugend und Soziales	Sozialamt: Förderzuschüsse	Projekt ELA	Vorberatung KJHA 26.11.2018	-99.000 €				rd. 0,02%
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	Empfehlungsbeschluss KuSchu 19.11.2018	-15.000 €				rd. 0,00%
5 Innere Verwaltung	Hauptamt: div. Förderzuschüsse	Zuschuss Bodensee-Madrigalchor	Empfehlungsbeschluss KuSchu 19.11.2018	-1.000 €				rd. 0,00%
5 Innere Verwaltung	Hauptamt: div. Förderzuschüsse	Zuschuss Hermann-Hesse-Museum Gaienhofen		-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	rd. 0,00%
5 Innere Verwaltung	Hauptamt: div. Förderzuschüsse	Höri-Musiktage	Empfehlungsbeschluss KuSchu 19.11.2018	-5.000 €				rd. 0,00%
5 Innere Verwaltung	Wirtschaftsförderung	Erhöhung Beitrag Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (neuer Gesamtzuschuss: 3.750 EUR)	Empfehlungsbeschluss KuSchu 19.11.2018	-630 €				rd. 0,00%
5 Innere Verwaltung	Hauptamt: div. Förderzuschüsse	50. Jubiläum des Hohentwiefestes	Empfehlungsbeschluss KuSchu 19.11.2018	-20.000 €				rd. 0,00%
<b>Summe der Veränderungen Freiwillige Leistungen</b>				<b>-374.644 €</b>	<b>-188.839 €</b>	<b>-146.665 €</b>	<b>-130.000 €</b>	<b>rd. 0,09%</b>

+ = 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
4	Nahverkehr und Straßen	Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn		1.200.000 €	-1.200.000 €			-rd. 0,29%
5	Innere Verwaltung	Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH		900.000 €	-900.000 €			-rd. 0,22%
5	Innere Verwaltung	LRA Kantine und Küche			-500.000 €			rd. 0,00%
5	Innere Verwaltung	Zuschuss Neubau Fastnachtstheater Langenstein	Empfehlungsbeschluss KuSchu 24.09.2018	-100.000 €				rd. 0,02%
5	Innere Verwaltung	BSZ Konstanz		500.000 €				-rd. 0,12%
5	Innere Verwaltung	Behördenzentrum Radolfzell		300.000 €			-300.000 €	
5	Innere Verwaltung	Neubau GU Line-Eid-Strasse (Konstanz)		1.000.000 €	6.000.000 €	3.000.000 €		-rd. 0,24%
5	Innere Verwaltung	Baumaßnahme GU Steinstraße		-1.000.000 €	-1.500.000 €			rd. 0,24%
5	Innere Verwaltung	Bauvorhaben Kasernenstraße 60/2		1.500.000 €	1.500.000 €			-rd. 0,36%
5	Innere Verwaltung	Neubau Gewächshaus		-300.000 €				rd. 0,07%
6	Finanzwirtschaft	Reduzierung der Kreditaufnahme		-7.000.000 €				rd. 1,69%
6	Finanzwirtschaft	Reduzierung der Tilgungen		100.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	-rd. 0,02%
<b>Summe der Veränderungen Finanzhaushalt</b>				<b>-2.900.000 €</b>	<b>3.700.000 €</b>	<b>3.300.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

+ = 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.

<b>Veränderungen Rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.</b>	<b>4.419.274 €</b>	-rd. 1,07%
<b>Veränderungen Freiwillige Leistungen</b>	<b>-374.644 €</b>	rd. 0,09%
<b>Veränderungen Finanzhaushalt</b>	<b>-2.900.000 €</b>	rd. 0,70%
<b>Veränderungen Haushalt gesamt</b>	<b>1.144.631 €</b>	-rd. 0,28%
<b>aktueller Stand der Kreditaufnahme</b>	<b>2.000.000 €</b>	
<b>aktueller Stand der Nettoneuverschuldung</b>	<b>-1.500.000 €</b>	