

Anlage 1

Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts 2019

Stand: 29.11.2018

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 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	-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%
2	Schulträgeraufgaben	Sachkostenbeiträge	Anpassung Schülerzahlen		490.100 €				-rd. 0,12%
2	Schulträgeraufgaben	Amt für Kinder, Jugend und Familie	Anpassung FAG für die Kleinkindbetreuung		100.000 €				-rd. 0,02%
3	Jugend und Soziales	Amt für Migration und Integration - Erstattungen vom Land	Der Ansatz für die Erstattungen vom Land wurde aufgrund aktueller Berechnungen angepasst.		-4.000.000 €				rd. 0,97%
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	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%
6	Finanzwirtschaft	Aktualisierung der Steuerkraftsummen	Anpassung an Mitteilung des Landes		747 €				rd. 0,00%
Summe der Veränderungen Ergebnishaushalt rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.					4.009.374 €	5.281.831 €	4.179.519 €	4.187.328 €	-rd. 0,97%

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	Amt für Kinder, Jugend und Familie: Förderzuschüsse	Kinderchancen e. V.: Frühe Hilfen für Jenische	Empfehlungsbeschluss KJHA 26.11.2018	-16.665 €	-16.665 €	-16.665 €		rd. 0,00%
3	Jugend und Soziales	Sozialamt: Förderzuschüsse	Kinderchancen e. V.: Aufbau eines Präventionsnetzwerkes gegen Kinderarmut	Empfehlungsbeschluss SozA 26.11.2018	-15.000 €				rd. 0,00%
3	Jugend und Soziales	Sozialamt: Förderzuschüsse	Projekt ELA	Empfehlungsbeschluss SozA 26.11.2018	-99.000 €				rd. 0,02%
3	Jugend und Soziales	Amt für Kinder, Jugend und Familie: Förderzuschüsse	Timeout School Singen	Empfehlungsbeschluss KJHA 26.11.2018	-40.240 €				rd. 0,01%
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	Wirtschaftsförderung	Zuschuss SlowUp		-5.000 €				rd. 0,00%
5	Innere Verwaltung	Hauptamt: div. Förderzuschüsse	50. Jubiläum des Hohentwielfestes	Empfehlungsbeschluss KuSchu 19.11.2018	-20.000 €				rd. 0,00%
Summe der Veränderungen Freiwillige Leistungen					-434.884 €	-188.839 €	-146.665 €	-130.000 €	rd. 0,11%

+ = 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
2	Schulträgeraufgaben	Sachkostenbeiträge	Anpassung Schülerzahlen		-16.100 €	-16.100 €	-16.100 €	-16.100 €	rd. 0,00%
4	Nahverkehr und Straßen	Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	Teilweises Verschieben des Planansatzes i. H. v. 1,2 Mio. EUR von 2019 nach 2020		1.200.000 €	-1.200.000 €			-rd. 0,29%
4	Nahverkehr und Straßen	Regionalbuskonzept	Erhöhung des 1. Ausschreibungsergebnisses von 1.180.000 (440.000 + 740.000) auf 1.447.650 EUR (Delta 267.650 EUR)		-300.000 €				rd. 0,07%
5	Innere Verwaltung	Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH	Verschiebung der Investitionsfördermaßnahmen i. H. v. 900 TEUR 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 Fastnachtsmuseum 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 2022		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%
5	Innere Verwaltung	Bauvorhaben Kasernenstraße 60/2	BV entfällt: Streichung Planansätze für 2019 und 2020		1.500.000 €	1.500.000 €			-rd. 0,36%
5	Innere Verwaltung	Neubau Gewächshaus	Planansatz 300 TEUR für Gewächshaus beim BSZ Radolfzell		-300.000 €				rd. 0,07%
5	Innere Verwaltung	Feuerwehr Service Centrum (Atemschutzübungsstrecke)	Bisheriger Planansatz i. H. v. 2,5 Mio erhöht sich um weitere 2,5 Mio davon 1 Mio in 2020 sowie 1,5 Mio in 2021/ Mittel aus 2018 i. H. v. 300 TEUR (THH1) werden in 2020 neu veranschlagt in THH5			-1.300.000 €	-1.500.000 €		rd. 0,00%
6	Finanzwirtschaft	Reduzierung der Kreditaufnahme	Der Ansatz für Kreditaufnahmen wird aufgrund einiger Änderungen, u.a. im Finanzhaushalt, angepasst		-7.000.000 €				rd. 1,69%
6	Finanzwirtschaft	Reduzierung der Tilgungen	Infolge der Anpassung der Kreditaufnahmen reduzieren sich auch die zu erbringenden Tilgungsleistungen		100.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	-rd. 0,02%
Summe der Veränderungen Finanzhaushalt					-3.216.100 €	2.383.900 €	1.783.900 €	-16.100 €	0 €

+ = 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.	4.009.374 €	-rd. 0,97%
Veränderungen Freiwillige Leistungen	-434.884 €	rd. 0,11%
Veränderungen Finanzhaushalt	-3.216.100 €	rd. 0,78%
Veränderungen Haushalt gesamt	358.391 €	-rd. 0,09%
aktueller Stand der Kreditaufnahme	2.000.000 €	
aktueller Stand der Nettoneuverschuldung	-1.500.000 €	
Kreisumlagehebesatz lt. Entwurf	31,56%	
Kreisumlagehebesatz inkl. Änderungsliste	31,47%	