

Anlage 2

Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts 2019

Stand: 31.01.2019

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 | Ordnungsamt                                                 | Bußgelder; Anpassung an tats. Entwicklung 2018                                                                                                        |                                       | 100.000 €        |                  |                  |                  | -rd. 0,02%          |
| 2                                                                                 | Schulträgeraufgaben       | Beiträge zur Schülerunfallversicherung                      | Anpassung an Schülerzahlen                                                                                                                            |                                       | -10.500 €        |                  |                  |                  | rd. 0,00%           |
| 3                                                                                 | Jugend und Soziales       | Amt für Kinder, Jugend und Familie                          | UVG; Anpassung an tats. Entwicklung 2018                                                                                                              |                                       | -172.000 €       |                  |                  |                  | rd. 0,04%           |
| 3                                                                                 | Jugend und Soziales       | Sozialamt - Umsetzung BTHG                                  | Personalaufwand für Umsetzung BTHG                                                                                                                    |                                       | -350.832 €       |                  |                  |                  | rd. 0,08%           |
| 3                                                                                 | Jugend und Soziales       | Sozialamt - Umsetzung BTHG                                  | Erstattung für Personalaufwand                                                                                                                        |                                       | 350.832 €        |                  |                  |                  | -rd. 0,08%          |
| 3                                                                                 | Jugend und Soziales       | Amt für Migration und Integration                           | Anpassung der Erstattungen vom Land                                                                                                                   |                                       | 1.020.000 €      |                  |                  |                  | -rd. 0,25%          |
| 5                                                                                 | Innere Verwaltung         | Krankenhäuser                                               | Avalprovision                                                                                                                                         |                                       | 7.500 €          | 7.200 €          | 6.800 €          | 6.500 €          | rd. 0,00%           |
| 5                                                                                 | Innere Verwaltung         | Kämmereiamt - Beteiligungsverwaltung                        | Zusätzliche Gutachterkosten Beteiligungen                                                                                                             |                                       | -200.000 €       |                  |                  |                  | rd. 0,05%           |
| 5                                                                                 | Innere Verwaltung         | Hauptamt                                                    | Nachzahlung abgesenkte Eingangsbesoldung                                                                                                              |                                       | -106.500 €       |                  |                  |                  | rd. 0,03%           |
| 5                                                                                 | Innere Verwaltung         | Krankenhäuser                                               | Kapitalstärkende Maßnahmen GLKN: Planansatz in den FinHH verschoben                                                                                   |                                       | 2.000.000 €      |                  |                  |                  | -rd. 0,48%          |
| 6                                                                                 | Finanzwirtschaft          | Finanzwirtschaft                                            | FAG - Anpassung Verteilschlüssel § 11 Abs. 4                                                                                                          |                                       | -24.960 €        |                  |                  |                  | rd. 0,01%           |
| 6                                                                                 | Finanzwirtschaft          | Zusätzliche Eigenmittel zum Erreichen der Mindestliquidität | Nach aktuellem Stand (voraussichtliches Jahresergebnis) nicht erforderlich (Höhe der Budgetüberträge und Rückstellungen allerdings noch nicht sicher) |                                       | 900.000 €        |                  |                  |                  | -rd. 0,22%          |
| 6                                                                                 | Finanzwirtschaft          | Finanzwirtschaft                                            | Grunderwerbsteuer; Anpassung an tatsächliche Entwicklung                                                                                              |                                       | 2.500.000 €      |                  |                  |                  | -rd. 0,60%          |
| Summe der Veränderungen Ergebnishaushalt rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc. |                           |                                                             |                                                                                                                                                       |                                       | 6.013.540 €      | 7.200 €          | 6.800 €          | 6.500 €          | -rd. 1,45%          |

Freiwillige Leistungen

| Teilhaushalt                                   |                     | Betreff                                                | Erläuterung                                                                                                                                                                            | Sperrvermerk /<br>Empfehlung / Beschluss | Veränderung<br>2019 | Veränderung<br>2020 | Veränderung<br>2021 | Veränderung<br>2022 | Veränderung KU<br>2019 |
|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 3                                              | Jugend und Soziales | Amt für Kinder, Jugend und Familie:<br>Förderzuschüsse | Kinderchance e. V.: Aufbau eines Präventionsnetzwerkes<br>gegen Kinderarmut; Zuschuss war in der Änderungsliste<br>bislang nur für das Jahr 2019 enthalten                             |                                          |                     | -15.000 €           | -15.000 €           |                     | rd. 0,00%              |
| 5                                              | Innere Verwaltung   | Wirtschaftsförderung                                   | Zuschuss SlowUp; war auf Änderungsliste mit 5 TEUR<br>enthalten, es werden aber nur zusätzliche 2 TEUR benötigt;<br>restliche 3 TEUR werden aus Budget Wirtschaftsförderung<br>gedeckt |                                          | 3.000 €             |                     |                     |                     | rd. 0,00%              |
| Summe der Veränderungen Freiwillige Leistungen |                     |                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                          | 3.000 €             | -15.000 €           | -15.000 €           | 0 €                 | rd. 0,00%              |

+ = 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 |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1                                      | Untere Verwaltungsbehörde | Ordnungsamt-Zentrale Bußgeldstelle Semi Station | Lieferung Semi Station in 2019 Gesamtkosten 259.930,62 EUR (Finanzierung aus Ermächtigung 2018 250.000 EUR plus zusätzlich 10.000 EUR Neuveranschlagung 2019) |                                       | -10.000 €        |                  |                  |                  | rd. 0,00%           |
| 5                                      | Innere Verwaltung         | Baumaßnahme GU Steinstraße                      | Planungskosten                                                                                                                                                |                                       | -100.000 €       |                  |                  |                  | rd. 0,02%           |
| 5                                      | Innere Verwaltung         | E-Ladesäulen                                    | Förderzusage vom Bund über 10 TEUR, Baukosten rd. 30 TEUR                                                                                                     |                                       | -20.000 €        |                  |                  |                  | rd. 0,00%           |
| 5                                      | Innere Verwaltung         | Krankenhäuser                                   | Kapitalstärkende Maßnahmen GLKN: Planansatz in den FinHH verschoben                                                                                           |                                       | -2.000.000 €     |                  |                  |                  | rd. 0,48%           |
| 5                                      | Innere Verwaltung         | BSZ Konstanz                                    | Reduzierung Planansatz                                                                                                                                        |                                       | 500.000 €        |                  |                  |                  |                     |
| 5                                      | Innere Verwaltung         | Bahnhofsmodernisierungsprogramm                 | Anpassung an Baufortschritt                                                                                                                                   |                                       | 200.000 €        |                  |                  |                  | -rd. 0,05%          |
| 5                                      | Innere Verwaltung         | Diverse Straßenbaumaßnahmen                     | Anpassung an Baufortschritt                                                                                                                                   |                                       | 200.000 €        |                  |                  |                  | -rd. 0,05%          |
| 5                                      | Innere Verwaltung         | Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn             | Weitere Reduzierung des Planansatzes                                                                                                                          |                                       | 100.000 €        |                  |                  |                  | -rd. 0,02%          |
| 5                                      | Innere Verwaltung         | Neubau Gewächshaus                              | Reduzierung des Ansatzes auf der Änderungsliste auf 200.000                                                                                                   |                                       | 100.000 €        |                  |                  |                  | -rd. 0,02%          |
| 6                                      | Finanzwirtschaft          | Reduzierung der Kreditaufnahme                  | Der Ansatz für Kreditaufnahmen wird aufgrund einiger Änderungen, u.a. im Finanzhaushalt, angepasst                                                            |                                       | 1.500.000 €      |                  |                  |                  | -rd. 0,36%          |
| 6                                      | Finanzwirtschaft          |                                                 |                                                                                                                                                               |                                       |                  |                  |                  |                  | rd. 0,00%           |
| Summe der Veränderungen Finanzhaushalt |                           |                                                 |                                                                                                                                                               |                                       | 470.000 €        | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 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. | 6.013.540 €  | -rd. 1,45% |
| Veränderungen Freiwillige Leistungen                   | 3.000 €      | rd. 0,00%  |
| Veränderungen Finanzhaushalt                           | 470.000 €    | -rd. 0,11% |
| Veränderungen Haushalt gesamt                          | 6.486.540 €  | -rd. 1,57% |
| aktueller Stand der Kreditaufnahme                     | 2.000.000 €  |            |
| aktueller Stand der Nettoneuverschuldung               | -1.500.000 € |            |
| Kreisumlagehebesatz Stand VFA 03.12.2018               | 31,47%       |            |
| Kreisumlagehebesatz inkl. Änderungsliste               | 29,90%       |            |