



Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung (Management Summary)



INHALTSVERZEICHNIS	1
1. VORWORT	2
2. ZUSAMMENFASSUNG HAUSHALT 2019.....	2
2.1 ERGEBNISHAUSHALT	2
2.2 FINANZHAUSHALT	4
3. TEILHAUSHALT 1 – UNTERE VERWALTUNGSBEHÖRDE	5
4. TEILHAUSHALT 2 - SCHULTRÄGERAUFGABEN	7
5. TEILHAUSHALT 3 – JUGEND UND SOZIALES	10
5.1 SOZIALAMT	11
5.2 AMT FÜR KINDER, JUGEND UND FAMILIE.....	13
5.3 AMT FÜR MIGRATION UND INTEGRATION	15
6. TEILHAUSHALT 4 – NAHVERKEHR UND STRAßEN.....	17
7. TEILHAUSHALT 5 – INNERE VERWALTUNG	19
8. TEILHAUSHALT 6 - FINANZWIRTSCHAFT.....	21
9. NACHRICHTLICH: ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN VON 2017 NACH 2018.....	23

1. VORWORT

Die Verwaltung hat den Entwurf des Haushaltsplans 2019 in der Sitzung des Kreistags am 22.10.2018 als Tischvorlage eingebracht. Vorgesehen war ursprünglich eine Verabschiedung des Haushalts in der Sitzung des Kreistages am 17.12.2018.

In der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses (VFA) am 03.12.2018 wurde beschlossen, die Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 am 18.02.2019 durchzuführen. Darüber hinaus wurde beantragt, eine aktualisierte Fassung des Management Summary zur Beratung zu erstellen und vorzulegen.

Diese Version des Management Summary enthält alle Zahlen Entwurfs inklusive der aktuellen Änderungsliste.

Allerdings ist bei der Ihnen hier vorliegenden, überarbeiteten Zusammenfassung der Eckdaten des Haushaltsplans 2019 zu beachten, dass nicht alle Werte angepasst und überarbeitet werden konnten, sodass sich in der endgültigen Fassung des Haushaltsplanes noch Abweichungen im Bereich der Abschreibungen sowie der Internen Leistungsverrechnung geben kann. Dies kann sich dann auf das ordentliche Ergebnis sowie den Nettoressourcenbedarf in einzelnen Teilhaushalten auswirken. Auswirkungen auf den Kreisumlagebedarf ergeben sich dadurch jedoch nicht.

2. Zusammenfassung Haushalt 2019

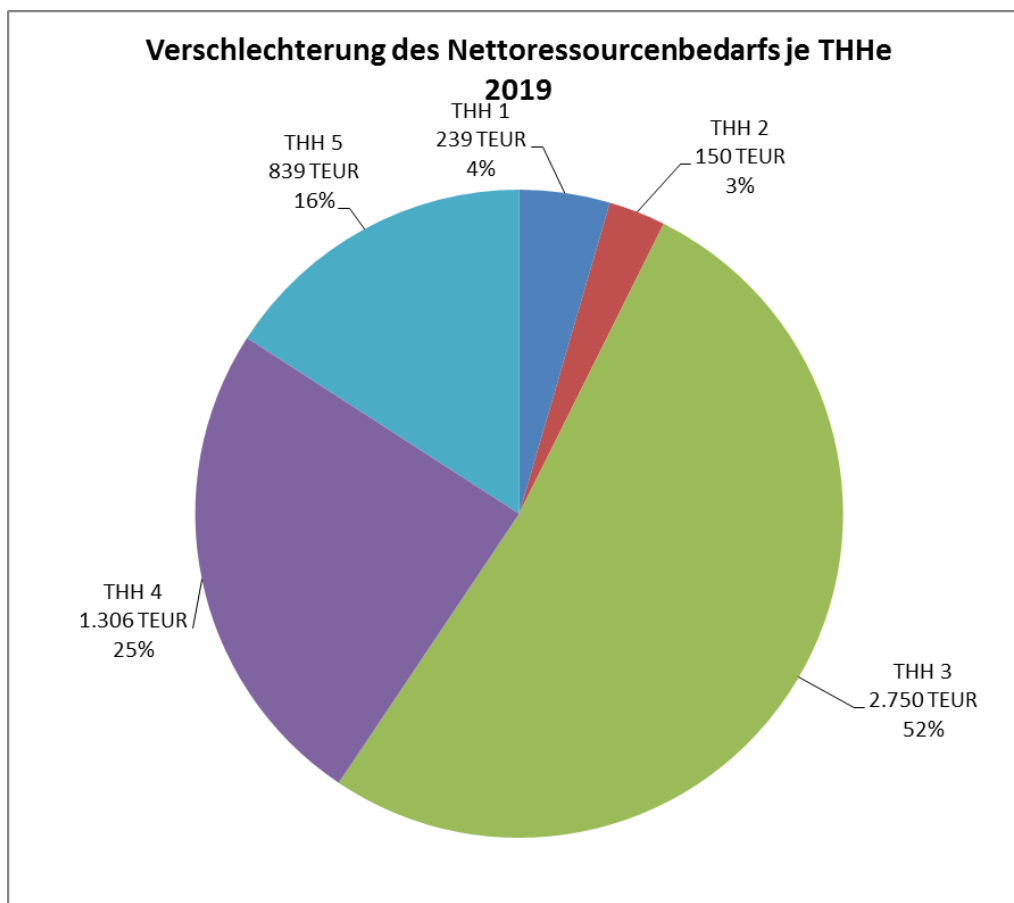
2.1. Ergebnishaushalt

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Prognose 31.12.2018	Ansatz 2019 (inkl. Änderungsliste)	Abweichung Ansatz 2018 / Ansatz 2019 (+ Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	1.680.264 €	1.620.000 €	3.097.575 €	2.340.000 €	720.000 €
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	245.347.811 €	264.888.990 €	271.830.054 €	280.502.629 €	15.613.639 €
(3)	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.224.611 €	1.255.302 €	2.017.222 €	1.248.606 €	-6.696 €
(4)	Sonstige Transfererträge	12.250.677 €	12.313.700 €	13.087.566 €	12.540.000 €	226.300 €
(5)	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.378.483 €	1.094.855 €	1.103.460 €	1.038.484 €	-56.371 €
(6)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.228 €	974.776 €	1.382.530 €	1.094.495 €	119.719 €
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.519.310 €	42.537.434 €	39.353.215 €	42.273.828 €	-263.606 €
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	205.926 €	8.000 €	17.105 €	10.000 €	2.000 €
(9)	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	287.757 €	381.635 €	537.163 €	464.940 €	83.305 €
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	709.139 €	353.214 €	443.490 €	331.072 €	-22.142 €
(11)	Ordentliche Erträge	319.830.205 €	325.427.906 €	332.869.380 €	341.844.053 €	16.416.147 €
(12)	Personalaufwendungen	-53.693.987 €	-57.719.108 €	-56.400.776 €	-59.370.661 €	-1.651.554 €
(13)	Versorgungsaufwendungen	-480.889 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-28.418.582 €	-28.762.204 €	-26.839.587 €	-27.917.251 €	844.953 €
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-9.573.740 €	-9.583.205 €	-9.802.886 €	-9.852.146 €	-268.941 €
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-891.534 €	-829.818 €	-801.431 €	-927.618 €	-97.800 €
(17)	Transferaufwendungen	-143.800.913 €	-148.380.349 €	-147.830.654 €	-155.637.492 €	-7.257.142 €
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.021.323 €	-71.256.223 €	-73.022.910 €	-76.186.579 €	-4.930.356 €
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-312.880.967 €	-316.530.906 €	-314.698.244 €	-329.891.746 €	-13.360.839 €
(20)	Ordentliches Ergebnis	6.949.238 €	8.897.000 €	18.171.135 €	11.952.308 €	3.055.308 €
(21)	Außerordentliche Erträge	54.981 €	0 €	58.142 €	0 €	0 €
(22)	Außerordentliche Aufwendungen	-118.889 €	-367.900 €	-3.696.655 €	0 €	367.900 €
(23)	Sonderergebnis	-63.908 €	-367.900 €	-3.638.514 €	0 €	367.900 €
(24)	Gesamtergebnis	6.885.330 €	8.529.100 €	14.532.622 €	11.952.308 €	3.423.208 €

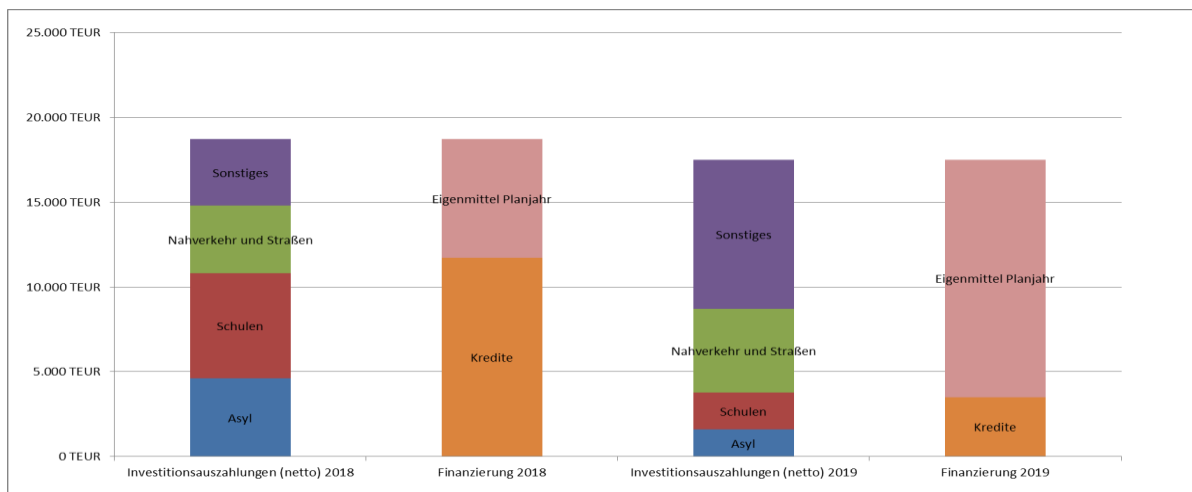
Der Nettoressourcenbedarf der einzelnen Teilhaushalte erhöht sich in 2019 im Vergleich zum Plan 2018 um rd. 5,1 Mio. EUR.

Hauptursache für den gestiegenen Nettoressourcenbedarf sind folgende:

	2018	2019	Veränderung
FAG	55.927.177 €	57.182.548 €	1.255.000 €
Grunderwerbsteuer	21.000.000 €	25.000.000 €	4.000.000 €
Bewirtschaftungskosten	-5.884.102 €	-5.083.706 €	800.000 €
Bauunterhalt	-4.352.000 €	-4.723.600 €	-372.000 €
Mietaufwendungen	-3.154.954 €	-3.089.687 €	65.000 €
Personalkosten	-57.719.108 €	-60.409.857 €	-2.691.000 €
Personalkostenerstattung von Dritten	6.403.800 €	8.563.832 €	2.160.000 €
Sozialamt	-78.109.043 €	-81.723.777 €	-3.615.000 €
Amt für Migration und Integration	13.762.141 €	11.334.273 €	-2.428.000 €
Jugendamt	-31.652.246 €	-35.240.724 €	-3.588.000 €
Abschreibungen	-8.096.808 €	-8.442.186 €	-345.000 €
sonstige Veränderungen			-303.756 €
Summe			-5.062.756 €



2.2. Finanzhaushalt



Geplant sind im Jahr 2019 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 20 Mio. EUR. Durch Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 2,4 Mio. EUR müssen rd. 17,5 Mio. EUR vom Landkreis finanziert werden.

Die Finanzierung ist wie folgt geplant:

- 14,0 Mio. EUR aus erwirtschafteten Eigenmittel Planjahr 2019
- 3,5 Mio. EUR aus Kreditaufnahmen

Es werden in Summe rd. 1,8 Mio. EUR mehr Eigenmittel als noch im Jahr 2018 benötigt. Es standen 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. Die ordentlichen Tilgungen liegen in 2019 um rd. 400 TEUR höher als in 2018.

	2018	2019	Veränderung
Einplanung Eigenmittel aus Vorjahren	-992.224 €	0 €	992.224 €
ordentliche Tilgung	-3.100.000 €	-3.500.000 €	-400.000 €
verfügbare Eigenmittel durch Abschreibungen und nicht zahlungswirksame Vorgänge	7.372.531 €	7.808.244 €	435.713 €
Erforderliche Eigenmittel für Investitionen	-12.177.300 €	-14.020.000 €	-1.842.700 €
Summe			-814.763 €

Die Veränderungen des Ergebnishaushaltes (-5,06 Mio. EUR) und die des Finanzhaushaltes (-815 TEUR) ergeben einen Mehrbedarf an Kreisumlage in Höhe von 4,24 Mio. EUR. Der Kreisumlagebesatz beträgt im Verwaltungsentwurf inklusive Änderungsliste 29,90 % und das Kreisumlagevolumen beträgt 123,640 Mio. EUR.

3. Teilhaushalt 1 – Untere Verwaltungsbehörde

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Prognose 31.12.2018	Ansatz 2019 (inkl. Änderungsliste)	Abweichung Ansatz 2018 / Ansatz 2019 (+ Verbesserung)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.150.468 €	8.453.700 €	8.759.409 €	9.076.650 €	622.950 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.785 €	11.910 €	18.306 €	26.460 €	14.550 €
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	438.492 €	463.500 €	436.165 €	436.000 €	-27.500 €
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.273 €	47.500 €	33.930 €	36.300 €	-11.200 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092.723 €	1.182.200 €	1.236.297 €	1.116.300 €	-65.900 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	75.617 €	48.450 €	55.794 €	50.200 €	1.750 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	10.800.357 €	10.207.260 €	10.539.901 €	10.741.910 €	534.650 €
12	Personalaufwendungen	-15.821.313 €	-16.648.488 €	-16.824.171 €	-17.283.853 €	-635.365 €
13	Versorgungsaufwendungen	-148.991 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-1.328.082 €	-1.541.106 €	-1.505.510 €	-1.799.731 €	-258.624 €
15	Planmäßige Abschreibungen	-164.306 €	-185.157 €	-230.397 €	-310.896 €	-125.739 €
17	Transferaufwendungen	-1.323.731 €	-1.290.218 €	-1.317.961 €	-1.300.472 €	-10.254 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.611.149 €	-1.723.567 €	-1.764.653 €	-1.773.003 €	-49.436 €
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.397.571 €	-21.388.536 €	-21.642.692 €	-22.467.954 €	-1.079.418 €
20	Veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss	-9.597.214 €	-11.181.276 €	-11.102.791 €	-11.726.044 €	-544.768 €
21/24	Erträge & Aufwendungen aus ILV	-5.160.994 €	-5.561.696 €	-5.576.223 €	-5.809.827 €	-248.131 €
22/25	Erträge & Aufwendungen aus ILV-FAG	11.184.574 €	11.956.942 €	12.015.531 €	12.488.679 €	531.736 €
23	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	-13.570 €	-10.950 €	-6.675 €	10.950 €	21.900 €
26	Kalkulatorische Kosten	-27.518 €	-22.515 €	-21.309 €	-22.196 €	318 €
29	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.982.492 €	6.361.782 €	6.411.324 €	6.667.605 €	305.823 €
30	Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.614.722 €	-4.819.494 €	-4.691.467 €	-5.058.439 €	-238.945 €

Der Nettoressourcenbedarf des **Teilhaushalts 1** (inkl. Änderungsliste) steigt um rd. 239 TEUR auf etwa -5,1 Mio. EUR in 2019. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

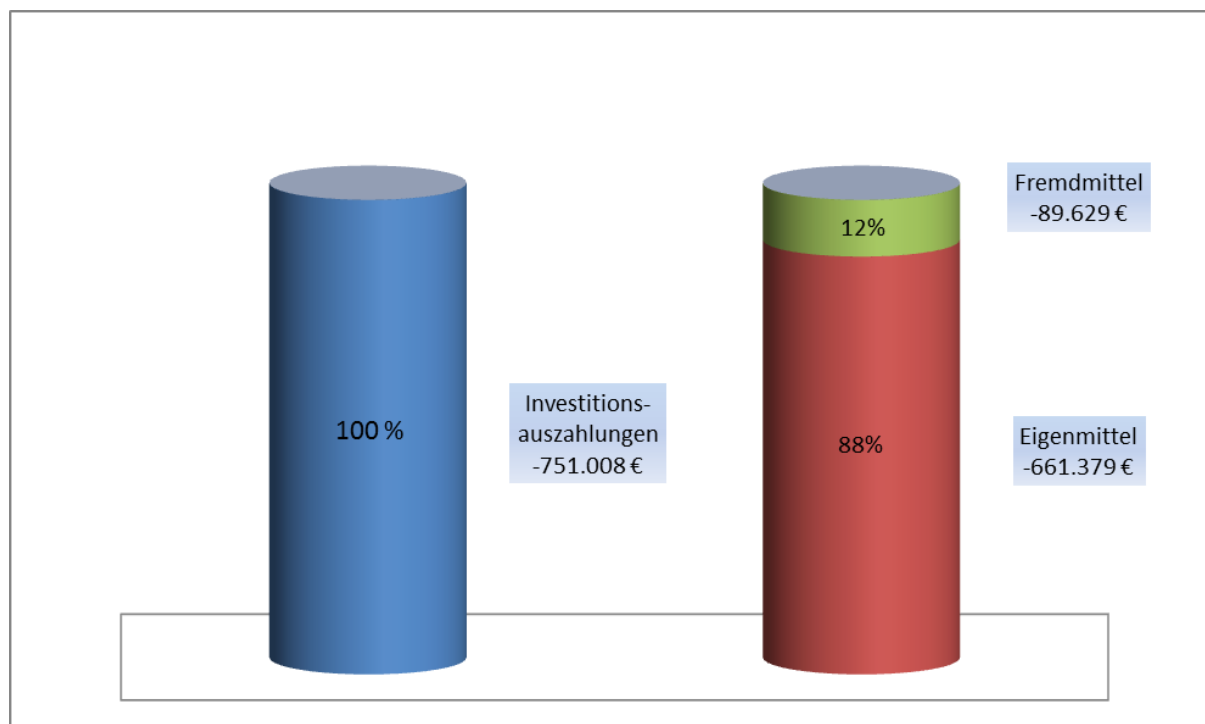
- **Pos. 2** Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:
Die Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 623 TEUR auf ca. 9,1 Mio. EUR. Dies ist im Wesentlichen auf die positive Entwicklung der Gebührenerträge und der Bußgelderträge zurückzuführen.
- **Pos. 7** Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Die Erträge sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 66 TEUR auf rd. 1,1 Mio. EUR.
- **Pos. 12 + 13** Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich um rd. 635 TEUR auf rd. 17,3 Mio. EUR. Dies entspricht einer Veränderung von 3,82 %.
- **Pos. 21/24** Erträge & Aufwendungen aus ILV:
Die Erträge & Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung erhöhen sich um rd. 248 TEUR auf rd. 5,8 Mio. EUR.
- **Pos. 22/25** Erträge & Aufwendungen aus ILV-FAG:
Die Erträge aus ILV-FAG erhöhen sich um rd. 532 TEUR auf rd. 12,5 Mio. EUR.

Auszug Änderungsliste Ergebnishaushalt Stand 31.01.2019:

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung /	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	Bußgelderträge	Anpassung an tats. Entwicklung 2018	100.000 €				-rd. 0,02%
1	Untere Verwaltungsbehörde	Gebührenerträge	Anpassung an tats. Entwicklung 2018	270.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	-rd. 0,07%
	SUMME			365.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	

Investitionen und deren Finanzierung (Finanzhaushalt):

Bezeichnung/Maßnahme 2019	Gesamt- auszahlungen	Zuschuss Entfl. G + Anteile Dritter	Netto- auszahlungen
1.212 Amt für Baurecht und Umwelt			
Zentrale Rettungsleitstelle Radolfzell: ILS Ersatzbeschaffung, Hardware, Softwaremodul SDS, Alarmierung Programmerweiterung "Personenbezogene Einsatzalarmierung"	-55.000		-55.000
Brandschutz: Einrichtung Netz Digitale Alarmierung	-545.708	35.000	-510.708
1.215 Amt für Verbraucherschutz/Veterinärwesen			
Zwei Verwahrstellen Afrikanische Schweinepest	-50.000		-50.000
Zwei Aufzeichnungsgeräte zur tierschutzkonformen Betäubung	-5.000		-5.000
1.221 Ordnungsamt			
Zentrale Bußgeldstelle: Semi Station	-10.000		-10.000
1.224 Vermessungsamt			
Tachymeter (Ersatzbeschaffung)	-10.000		-10.000
GPS-Empfänger auf Grund technischer Weiterentwicklung (Ersatzbeschaffung)	-35.000		-35.000
Fahrzeug (Allrad) für den vermessungstechnischen Außendienst mit Spezialeinbauten (Ersatzbeschaffung)	-65.000		-65.000
1.227 Amt für Gesundheit und Versorgung			
zwei Spezialdrucker (Ersatzbeschaffung)	-7.500		-7.500
Hörtestgerät	-2.800		-2.800
Summe	-786.008	35.000	-751.008



4. Teilhaushalt 2 – Schulträgeraufgaben

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Prognose 31.12.2018	Ansatz 2019 (inkl. Änderungsliste)	Abweichung Ansatz 2018 / Ansatz 2019 (+ Verbesserung)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.651.154 €	9.776.000 €	9.814.034 €	10.353.700 €	577.700 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.853 €	48.178 €	92.345 €	48.128 €	-49 €
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	112.024 €	109.400 €	109.536 €	110.300 €	900 €
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.295 €	222.500 €	265.966 €	225.100 €	2.600 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.604 €	26.095 €	41.015 €	25.200 €	-895 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	16.314 €	24.245 €	24.290 €	23.723 €	-522 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	10.102.245 €	10.206.418 €	10.347.186 €	10.786.151 €	579.733 €
12	Personalaufwendungen	-2.777.284 €	-2.852.289 €	-2.833.943 €	-2.972.502 €	-120.212 €
13	Versorgungsaufwendungen	-34.873 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-2.315.829 €	-2.517.261 €	-2.776.153 €	-2.703.807 €	-186.545 €
15	Planmäßige Abschreibungen	-641.938 €	-756.007 €	-762.043 €	-764.502 €	-8.495 €
17	Transferaufwendungen	-3.498 €	-4.600 €	-4.400 €	-4.600 €	0 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-882.133 €	-985.672 €	-1.011.352 €	-993.571 €	-7.899 €
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.655.555 €	-7.115.830 €	-7.387.891 €	-7.438.982 €	-323.152 €
20	Veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.446.690 €	3.090.588 €	2.959.295 €	3.347.169 €	256.581 €
21/24	Erträge & Aufwendungen aus ILV	-9.740.647 €	-9.544.182 €	-9.548.932 €	-9.959.166 €	-414.983 €
26	Kalkulatorische Kosten	-107.380 €	-53.125 €	-51.032 €	-44.724 €	8.401 €
29	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.848.026 €	-9.597.307 €	-9.599.964 €	-10.003.890 €	-406.583 €
30	Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.401.336 €	-6.506.719 €	-6.640.669 €	-6.656.720 €	-150.002 €

Der Nettoressourcenbedarf des **Teilhaushalts 2** (inkl. Änderungsliste) erhöht sich um rd. 150 TEUR auf etwa -6,7 Mio. EUR in 2019. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

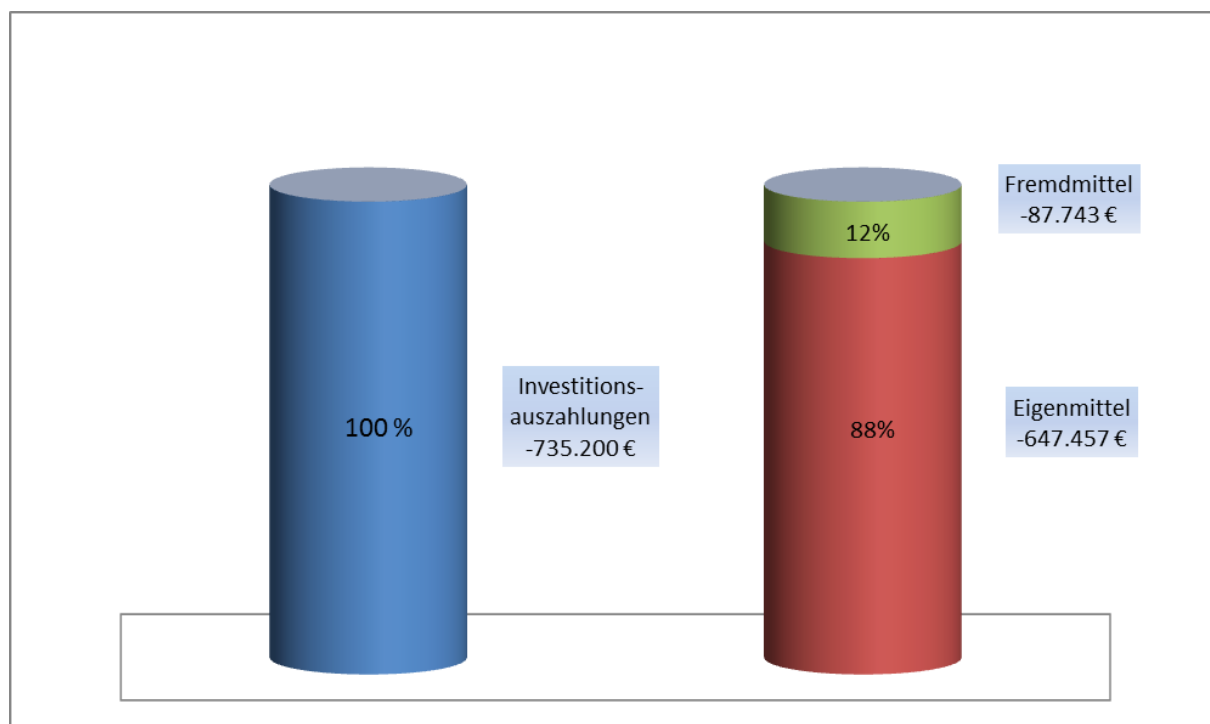
- **Pos.2** Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:
Die Sachkostenbeiträge erhöhen sich um rd. 587 TEUR. Die Zuweisungen vom Bund steigen um 28,8 TEUR, allerdings sinken die Zuweisungen vom Land gegenüber dem Vorjahr um rd. 38 TEUR. Insgesamt steigen die Erträge in 2019 um 580 TEUR auf rd. 10,8 Mio. EUR.
- **Pos. 12 + 13** Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich um rd. 120 TEUR auf rd. 3,0 Mio. EUR. Dies entspricht einer Veränderung von 4,21 %.
- **Pos. 14** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um rd. 187 TEUR auf 2,7 Mio. EUR.
- **Pos. 20** ordentlichen Ergebnis:
Durch die angesprochenen Veränderungen der obengenannten Positionen erhöht sich das ordentliche Ergebnis um rd. 257 TEUR auf rd. 3,3 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahresansatz.
- **Pos. 21/24** Erträge & Aufwendungen aus ILV:
Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung erhöhen sich um rd. 415 TEUR auf knapp 10,0 Mio. EUR. In den ILV-Aufwendungen des THH 2 sind insbesondere die Gebäudekosten enthalten. Somit verbessert sich im Gegenzug diese Position im THH 5.

Auszug Änderungsliste Ergebnishaushalt Stand 31.01.2018:

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung /	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung KU 2019
2	Schulträgeraufgaben	FSJ-Praktikanten	Anpassung der Zahl an FSJ-Praktikanten	-6.600 €	0 €	0 €	0 €	rd. 0,00%
2	Schulträgeraufgaben	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	Anpassung Schülerzahlen	-10.500 €				rd. 0,00%
2	Schulträgeraufgaben	Sonnenlandschule Stockach	Sondermittel für EDV-Ausstattung	-30.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	rd. 0,01%
2	Schulträgeraufgaben	Sachkostenbeiträge	Anpassung Schülerzahlen	490.100 €				-rd. 0,12%
	SUMME			443.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	

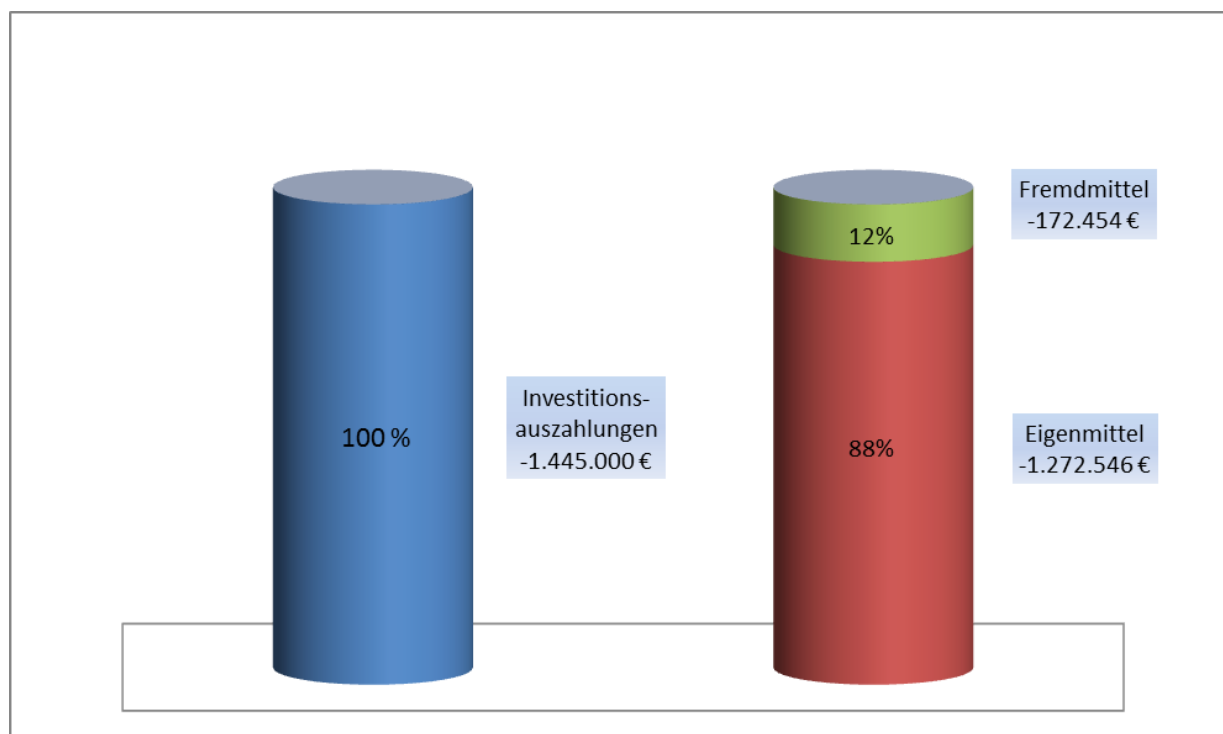
Investitionen und deren Finanzierung (Finanzhaushalt):

Bezeichnung/Maßnahme 2019	Gesamt- auszahlungen	Zuschuss Entfl. G + Anteile Dritter	Netto- auszahlungen
2.113 Kämmereiamt (Schulbudget)			
Regenbogenschule Konstanz: Büroausstattung und Schulmaterial	-5.500		-5.500
Haldenwangschule Singen: Büroausstattung und Schulmaterial	-10.100		-10.100
Sonnenlandschule Stockach: Büroausstattung und Schulmaterial	-2.600		-2.600
Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz: Maschinen, Büroausstattung und Schulmaterial	-69.300		-69.300
Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz: Lizenzen	-4.300		-4.300
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen: Maschinen, Büroausstattung und Schulmaterial	-111.900		-111.900
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen: Sondermittel Ersatz für Altmaschinen	-250.000		-250.000
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen: Lizenzen	-10.000		-10.000
Wessenberg-Schule Konstanz: Maschinen, Büroausstattung und Schulmaterial	-15.100		-15.100
Wessenberg-Schule Konstanz: Lizenzen	-4.000		-4.000
Robert-Gerwig-Schule Singen: Büroausstattung und Schulmaterial	-12.700		-12.700
Robert-Gerwig-Schule Singen: Lizenzen Schulnetzwerk	-21.100		-21.100
Berufsschulzentrum Radolfzell: Maschinen, Büroausstattung und Schulmaterial	-63.100		-63.100
Berufsschulzentrum Radolfzell: Sondermittel Ersatz für Altmaschinen	-72.000		-72.000
Berufsschulzentrum Stockach: Maschinen, Büroausstattung und Schulmaterial	-19.200		-19.200
Mettnau-Schule Radolfzell: Büroausstattung und Schulmaterial	-31.300		-31.300
Kreismedienzentrum: MacBook, iPads	-3.000		-3.000
Jugendberufshilfe / Schulsozialarbeit: Software	-30.000		-30.000
Summe Schulbudget THH 2	-735.200		-735.200



Bezeichnung/Maßnahme 2019	Gesamt- auszahlungen	Zuschuss Entfl. G + Anteile Dritter	Netto- auszahlungen
Schulbau (wird hier unter THH 2 dargestellt, die tatsächliche Planung und Umsetzung erfolgt beim Amt für Hochbau und Gebäudemanagement im THH 5)			
BSZ Radolfzell: Beschaffung Kommunalfahrzeug	-65.000		-65.000
BSZ Radolfzell: Beschaffung Dienst-Kfz	-7.000		-7.000
BSZ Radolfzell: Neubau Gewächshaus	-200.000		-200.000
Haldenwangschule Singen: Planungsrate Anbau	-100.000		-100.000
Sonnenlandschule Stockach: Wiederbeschaffung Kompaktschlepper (50% Kostenaufteilung mit BSZ Stockach)	-33.000		-33.000
Robert-Gerwig-Schule Singen: Dienst Kfz	-7.000		-7.000
BSZ Stockach: Wiederbeschaffung Kompaktschlepper (50% Kostenaufteilung mit Sonnenlandschule)	-33.000		-33.000
BSZ Konstanz: Baukosten	-1.000.000		-1.000.000
Summe Schulbau	-1.445.000		-1.445.000

* Ergänzungen sind entsprechend der Änderungsliste (Stand: 31.01.2019) eingefügt.



5. Teilhaushalt 3 – Jugend und Soziales

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Prognose 31.12.2018	Ansatz 2019 (inkl. Änderungsliste)	Abweichung Ansatz 2018 / Ansatz 2019 (+ Verbesserung)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.680.264 €	1.620.000 €	3.097.575 €	2.340.000 €	720.000 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.427.300 €	40.769.820 €	41.272.662 €	45.507.891 €	4.738.071 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.374 €	1.374 €	1.531 €	1.245 €	-129 €
4	Sonstige Transfererträge	12.250.677 €	12.313.700 €	13.087.566 €	12.540.000 €	226.300 €
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.738.878 €	441.100 €	467.550 €	414.156 €	-26.944 €
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.260 €	10.020 €	83.357 €	38.300 €	28.280 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.598.087 €	35.996.302 €	33.161.097 €	36.577.802 €	581.500 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	240.983 €	183.770 €	238.269 €	149.400 €	-34.370 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	99.972.822 €	91.336.086 €	91.409.607 €	97.568.793 €	6.232.708 €
12	Personalaufwendungen	-21.478.195 €	-23.370.409,18	-21.868.724,00	-23.582.755 €	-212.345 €
13	Versorgungsaufwendungen	-273.231 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-3.637.287 €	-3.784.770 €	-3.116.348 €	-2.309.752 €	1.475.018 €
15	Planmäßige Abschreibungen	-272.148 €	-321.124 €	-526.999 €	-232.219 €	88.905 €
17	Transferaufwendungen	-123.882.918 €	-127.991.109 €	-128.631.507 €	-134.206.355 €	-6.215.246 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.181.342 €	-58.292.078 €	-55.013.039 €	-61.621.027 €	-3.328.949 €
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-215.725.121 €	-213.759.489 €	-209.156.617 €	-221.952.107 €	-8.192.617 €
20	Veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss	-115.752.299 €	-122.423.404 €	-117.747.010 €	-124.383.314 €	-1.959.910 €
21/24	Erträge & Aufwendungen aus ILV	-18.293.334 €	-16.487.936 €	-15.605.934 €	-15.549.327 €	705.782 €
22/25	Erträge & Aufwendungen aus ILV-FAG	8.975.958 €	9.857.475 €	11.436.296 €	8.128.083 €	-1.276.502 €
23	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	1.110 €	800 €	480 €	400 €	-400 €
26	Kalkulatorische Kosten	-41.809 €	-16.412 €	-16.601 €	-15.131 €	1.281 €
29	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.358.075 €	-6.646.074 €	-4.185.759 €	-7.435.976 €	-789.902 €
30	Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-125.110.374 €	-129.069.477 €	-121.932.769 €	-131.819.289 €	-2.749.812 €

Der Nettoressourcenbedarf des **Teilhaushalts 3** (inkl. Änderungsliste) steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,8 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen betreffen das Sozialamt (Verschlechterung um rd. 661 TEUR), das Amt für Kinder, Jugend und Familie (Verschlechterung um rd. 4,2 Mio. EUR) und das Amt für Migration und Integration (Verbesserung um rd. 1,1 Mio. EUR).

5.1. Sozialamt

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Prognose 31.12.2018	Ansatz 2019 (inkl. Änderungsliste)	Abweichung Ansatz 2018 / Ansatz 2019 (+ Verbesserung)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.680.263,58 €	1.620.000,00 €	3.097.575,00 €	2.340.000,00 €	720.000,00 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.721.222,25 €	36.243.280,00 €	35.703.170,00 €	39.216.600,00 €	2.973.320,00 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.079,21 €	1.079,21 €	1.113,00 €	1.079,21 €	0,00 €
4	Sonstige Transfererträge	10.414.470,08 €	9.412.000,00 €	11.010.785,00 €	10.554.000,00 €	1.142.000,00 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	1,48 €	0,00 €	0,00 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.780.917,07 €	5.650.356,24 €	6.339.283,64 €	6.760.932,00 €	1.110.575,76 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	139.574,30 €	114.000,00 €	167.514,00 €	84.740,00 €	-29.260,00 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	51.737.526,49 €	53.040.715,45 €	56.319.442,12 €	58.957.351,21 €	5.916.635,76 €
12	Personalaufwendungen	-8.585.549,11 €	-9.716.759,18 €	-8.974.488,46 €	-10.053.688,61 €	-336.929,43 €
13	Versorgungsaufwendungen	-109.780,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-196.858,16 €	-232.069,52 €	-217.839,00 €	-233.630,58 €	-1.561,06 €
15	Planmäßige Abschreibungen	-105.300,00 €	-65.963,70 €	-67.953,00 €	-78.528,07 €	-12.564,37 €
17	Transferaufwendungen	-87.440.414,41 €	-91.616.160,00 €	-91.844.755,00 €	-96.335.291,00 €	-4.719.131,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.462.082,73 €	-39.545.715,48 €	-35.966.492,00 €	-39.595.374,68 €	-49.659,20 €
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-132.899.985,10 €	-141.176.667,88 €	-137.071.527,46 €	-146.296.512,94 €	-5.119.845,06 €
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-81.162.458,61 €	-88.135.952,43 €	-80.752.085,34 €	-87.339.161,73 €	796.790,70 €
21/24	Erträge & Aufwendungen aus ILV	-2.755.160,77 €	-2.934.865,57 €	-2.909.956,81 €	-3.119.201,88 €	-184.336,31 €
22/25	Erträge & Aufwendungen aus ILV-FAG	8.598.569,00 €	9.401.823,00 €	11.064.284,00 €	8.128.083,00 €	-1.273.740,00 €
26	Kalkulatorische Kosten	-25.187,22 €	-10.065,08 €	-10.100,00 €	-9.527,49 €	537,59 €
29	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.818.221,01 €	6.456.892,35 €	8.144.227,19 €	4.999.353,63 €	-1.457.538,72 €
30	Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.344.237,60 €	-81.679.060,08 €	-72.607.858,15 €	-82.339.808,10 €	-660.748,02 €

Der Nettoressourcenbedarf des **Sozialamts** (inkl. Änderungsliste) verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 661 TEUR. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

- **Pos. 2** Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:
Die Zuweisungen erhöhen sich um knapp 2,9 Mio. EUR. Diese Erhöhung ist im Wesentlichen auf Erstattungen aus dem Soziallastenausgleich zurückzuführen.
- **Pos. 7** Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich um rd. 1,1 Mio. EUR. Diese Erhöhung ergibt sich hauptsächlich aus der Personalkostenerstattung (SGB II und BTHG).
- **Pos. 12 + 13** Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich um rd. 337 TEUR. Dies ist v. a. auf höhere Personalkosten im Bereich BTHG zurückzuführen. Das entspricht einer Änderung von 3,47 %.
- **Pos. 16** Transferaufwendungen:
Die Transferaufwendungen steigen um rd. 4,7 Mio. EUR. Betroffen sind die Leistungen nach dem SGB XII, insbesondere auf die Bereiche Eingliederungshilfe für Behinderte und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.
- **Pos. 21/24** Erträge & Aufwendungen aus ILV:
Die Aufwendungen aus ILV steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 184 TEUR.
- **Pos. 22/25** Erträge & Aufwendungen aus ILV-FAG:
Diese Position vermindert sich um 4,5 Mio. EUR, vor allem aufgrund des Ausgleichs nach § 22 FAG für die Übernahme der Aufgaben des Landeswohlfahrtsverbandes.

Auszug Änderungsliste Ergebnishaushalt Stand 31.01.2019:

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung /	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung KU 2019
3	Jugend und Soziales	Sozialamt: Förderzuschüsse	Kinderchancen e. V.: Aufbau eines Präventionsnetzwerkes gegen	Empfehlungsbeschluss SozA 26.11.2018	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	rd. 0,00%
3	Jugend und Soziales	Zuschuss Beschäftigungsgesellschaft	Der Zuschuss an die Beschäftigungsgesellschaft wird um 80	Empfehlungsbeschluss VFA am 03.12.2018	-80.000 €			rd. 0,02%
3	Jugend und Soziales	Sozialamt: Förderzuschüsse	Projekt ELA	Empfehlungsbeschluss SozA 26.11.2018	-99.000 €			rd. 0,02%
3	Jugend und Soziales	Sozialamt - Umsetzung BTHG	Personalaufwand für Umsetzung BTHG		-350.832 €			rd. 0,08%
3	Jugend und Soziales	Beteiligung des Bundes an den KdU	Die flüchtlingsbedingte Erhöhung der Beteiligung des Bundes an den KdU		-1.578.120 €			rd. 0,38%
3	Jugend und Soziales	Sozialamt - Umsetzung BTHG	Erstattung für Personalaufwand		350.832 €			-rd. 0,08%
3	Jugend und Soziales	Soziallastenausgleich	Anpassung an Mitteilung des Landes		4.171.773 €			-rd. 1,01%
	SUMME			2.399.653 €	0 €	0 €	0 €	

5.2. Amt für Kinder, Jugend und Familie

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Prognose 31.12.2018	Ansatz 2019 (inkl. Änderungsliste)	Abweichung Ansatz 2018 / Ansatz 2019 (+ Verbesserung)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.302.126,45 €	2.324.200,00 €	2.621.382,71 €	2.714.000,00 €	389.800,00 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70,59 €	70,59 €	71,00 €	70,59 €	0,00 €
4	Sonstige Transfererträge	1.486.417,66 €	2.613.200,00 €	1.846.281,00 €	1.867.500,00 €	-745.700,00 €
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	369.970,06 €	390.100,00 €	413.700,00 €	390.000,00 €	-100,00 €
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.760,03 €	0,00 €	45.151,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.117.088,03 €	8.491.422,40 €	10.018.240,00 €	9.040.900,00 €	549.477,60 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	101.393,74 €	69.770,00 €	70.739,00 €	64.660,00 €	-5.110,00 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	14.392.826,56 €	13.888.762,99 €	15.015.564,71 €	14.109.130,59 €	220.367,60 €
12	Personalaufwendungen	-6.764.267,91 €	-7.478.383,11 €	-6.997.991,68 €	-8.150.756,13 €	-672.373,02 €
13	Versorgungsaufwendungen	-82.374,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-330.890,97 €	-347.521,02 €	-388.453,90 €	-374.403,16 €	-26.882,14 €
15	Planmäßige Abschreibungen	-132.151,76 €	-225.120,74 €	-421.433,00 €	-126.412,56 €	98.708,18 €
17	Transferaufwendungen	-27.770.060,76 €	-27.397.706,00 €	-29.794.983,00 €	-29.642.385,00 €	-2.244.679,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.573.111,43 €	-17.980.144,20 €	-18.211.945,79 €	-19.358.349,52 €	-1.378.205,32 €
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.652.857,42 €	-53.428.875,07 €	-55.814.807,37 €	-57.652.306,37 €	-4.223.431,30 €
20	Veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss	-39.260.030,86 €	-39.540.112,08 €	-40.799.242,66 €	-43.543.175,78 €	-4.003.063,70 €
21/24	Erträge & Aufwendungen aus ILV	-2.160.406,96 €	-2.355.561,94 €	-2.346.855,35 €	-2.549.830,53 €	-194.268,59 €
26	Kalkulatorische Kosten	-10.411,47 €	-4.041,46 €	-4.180,99 €	-3.750,02 €	291,44 €
29	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.170.818,43 €	-2.359.603,40 €	-2.351.036,34 €	-2.553.580,55 €	-193.977,15 €
30	Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.430.849,29 €	-41.899.715,48 €	-43.150.279,00 €	-46.096.756,33 €	-4.197.040,85 €

Der Nettoressourcenbedarf vom **Amt für Kinder, Jugend und Familie** (inkl. Änderungsliste) verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,2 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

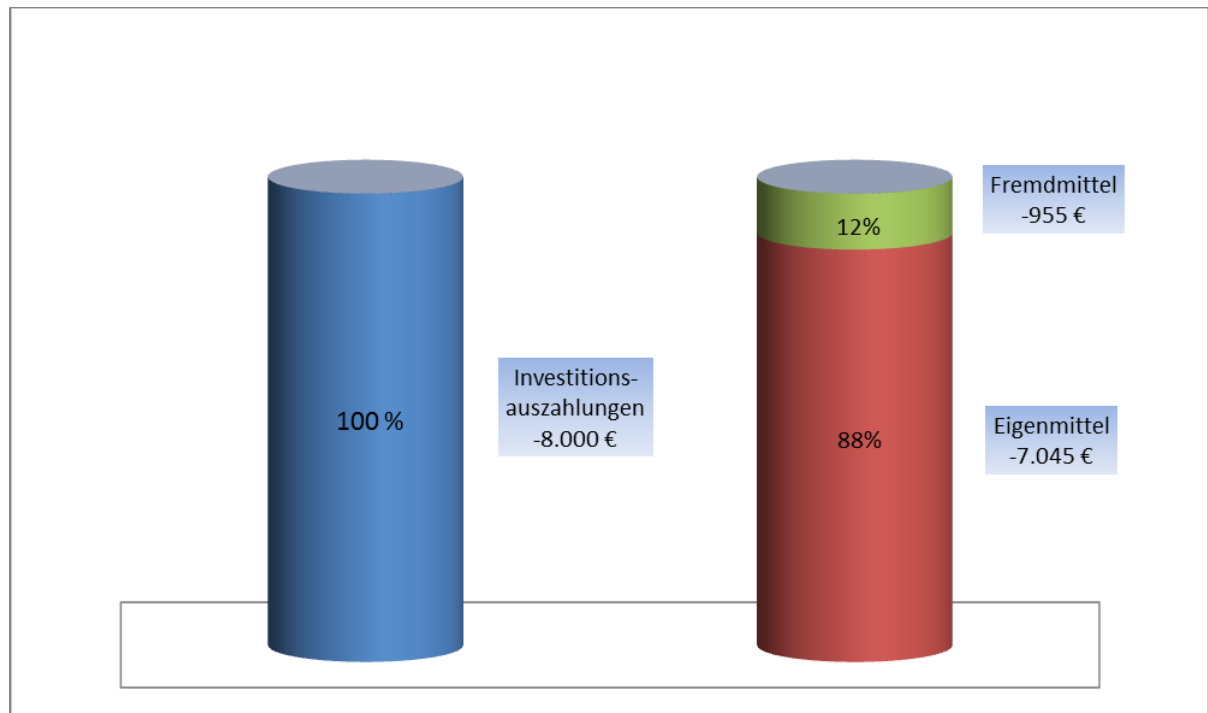
- **Pos. 2** Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:
Diese Position erhöht sich aufgrund von höheren Zuweisungen nach dem FAG für die Kleinkinderbetreuung und durch höhere Zuweisungen des Landes als Ausgleich für die schulische Inklusion um rd. 390 TEUR.
- **Pos. 4** Sonstige Transfererträge:
Die sonstigen Transfererträge verringern sich um rd. 746 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus geringeren Erträgen aus Kostenbeiträgen, insbesondere im Bereich der Hilfen zur Erziehung und für Hilfen der Kindertagesbetreuung sowie aufgrund der durch die Unterhaltsvorschuss-Rechtsreform bedingten Anpassung des Planansatzes.
- **Pos. 12 + 13** Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 672 TEUR. Dies entspricht einer Änderung von 8,99 %.
- **Pos. 17** Transferaufwendungen:
Die Transferaufwendungen erhöhen sich um rd. 2,2 Mio. EUR. Dies liegt an höheren Fallzahlen sowie an der Verbesserung der Rahmenbedingungen der Vollzeitpflege.
- **Pos. 18** Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Diese erhöhen sich um rd. 1,4 Mio. EUR. Es handelt sich hierbei um die Erstattungen an die Stadt Konstanz (sowohl Transfer- als auch Personalaufwendungen).

Auszug Änderungsliste Ergebnishaushalt Stand 31.01.2019:

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrenmerk / Empfehlung I	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung KU 2019
3	Jugend und Soziales	Amt für Kinder, Jugend und Familie: Förderzuschüsse	Kinderchancen e. V.: Frühe Hilfen für Jenische	-16.665 €	-16.665 €	-16.665 €		rd. 0,00%
3	Jugend und Soziales	Amt für Kinder, Jugend und Familie: Förderzuschüsse	Timeout School Singen	-40.240 €				rd. 0,01%
3	Jugend und Soziales	Unterhaltsvorschuss	Anpassung an tats. Entwicklung 2018	-172.000 €				rd. 0,04%
3	Jugend und Soziales	Amt für Kinder, Jugend und Familie	Anpassung FAG für die Kleinkinderbetreuung	100.000 €				-rd. 0,02%
	SUMME			-128.905 €	0 €	0 €	0 €	

Investitionen und deren Finanzierung (Finanzhaushalt):

Bezeichnung/Maßnahme 2019	Gesamt- auszahlungen
3.122 Amt für Kinder, Jugend und Familie	
Individuelle Hilfen ProSoz Lizenzen	-8.000
Summe	-8.000



5.3. Amt für Migration und Integration

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Prognose 31.12.2018	Ansatz 2019 (inkl. Änderungsliste)	Abweichung Ansatz 2018 / Ansatz 2019 (+ Verbesserung)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257.122,82 €	2.063.800,00 €	2.807.849,23 €	3.577.291,00 €	1.513.491,00 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94,73 €	94,74 €	189,74 €	94,73 €	-0,01 €
4	Sonstige Transfererträge	349.789,19 €	288.500,00 €	230.500,00 €	118.500,00 €	-170.000,00 €
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.355.538,17 €	39.000,00 €	38.999,99 €	24.156,00 €	-14.844,00 €
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.392,34 €	10.020,00 €	36.900,00 €	6.300,00 €	-3.720,00 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.696.471,52 €	21.854.218,69 €	16.801.804,62 €	20.775.969,55 €	-1.078.249,14 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	15,12 €	0,00 €	16,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	33.678.423,89 €	24.255.633,43 €	19.916.259,58 €	24.502.311,28 €	246.677,85 €
12	Personalaufwendungen	-5.182.287,00 €	-5.146.294,72 €	-4.934.020,00 €	-5.378.309,76 €	-232.015,04 €
13	Versorgungsaufwendungen	-69.526,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-3.041.550,64 €	-3.125.231,21 €	-2.419.573,63 €	-1.701.717,76 €	1.423.513,45 €
15	Planmäßige Abschreibungen	-31.916,64 €	-27.861,28 €	-35.429,20 €	-27.278,50 €	582,78 €
17	Transferaufwendungen	-8.536.863,19 €	-8.814.060,88 €	-6.851.388,90 €	-8.228.679,00 €	585.381,88 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.084.802,82 €	-693.568,16 €	-770.350,12 €	-2.667.302,39 €	-1.973.734,23 €
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.946.947,13 €	-17.807.016,25 €	-15.010.761,85 €	-18.003.287,41 €	-196.271,16 €
20	Veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.731.476,76 €	6.448.617,18 €	4.905.497,73 €	6.499.023,87 €	50.406,69 €
21/24	Erträge & Aufwendungen aus ILV	-13.156.915,20 €	-10.963.242,20 €	-10.112.810,09 €	-9.880.294,73 €	1.082.947,47 €
26	Kalkulatorische Kosten	-6.034,61 €	-2.268,15 €	-2.269,15 €	-1.853,90 €	414,25 €
29	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.162.949,81 €	-10.965.510,35 €	-10.115.079,24 €	-9.882.148,63 €	1.083.361,72 €
30	Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.431.473,05 €	-4.516.893,17 €	-5.209.581,51 €	-3.383.124,76 €	1.133.768,41 €

Der Nettoressourcenbedarf vom **Amt für Migration und Integration** (inkl. Änderungsliste) verbessert sich um rd. 1,1 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

- **Pos. 2** Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:
Diese Position erhöht sich um rd. 1,5 Mio. EUR aufgrund erhöhter Zuweisungen vom Land.
- **Pos. 7** Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 1,1 Mio. EUR. Hierbei erhöhen sich die Erstattungen vom Land um rd. 2,7 Mio. EUR. Für die Spitzabrechnung 2018 wurde ein Betrag von 8,0 Mio. EUR angesetzt. Für Erstattungen des Landes an den Kosten für Asylbewerberleistungsempfänger nach Beendigung der vorläufigen Unterbringung („Konnexität“), wurden rd. 6,0 Mio. EUR angesetzt.
- **Pos. 12 + 13** Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 232 TEUR. Dies entspricht einer Änderung von 4,51 %.
- **Pos. 14** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Sach- und Dienstleistungen sinken um rd. 1,4 Mio. EUR. Dies betrifft hauptsächlich den Bereich der sozialen Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen.
- **Pos. 17** Transferaufwendungen:
Die Transferaufwendungen reduzieren sich um rd. 585 TEUR. 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. 1,1 Mio. EUR.

Auszug Änderungsliste Ergebnishaushalt Stand 31.01.2019:

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung /	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	-87.349 €	-42.174 €			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	-2.980.000 €				rd. 0,72%
	SUMME			-3.067.349 €	0 €	0 €	0 €	0 €

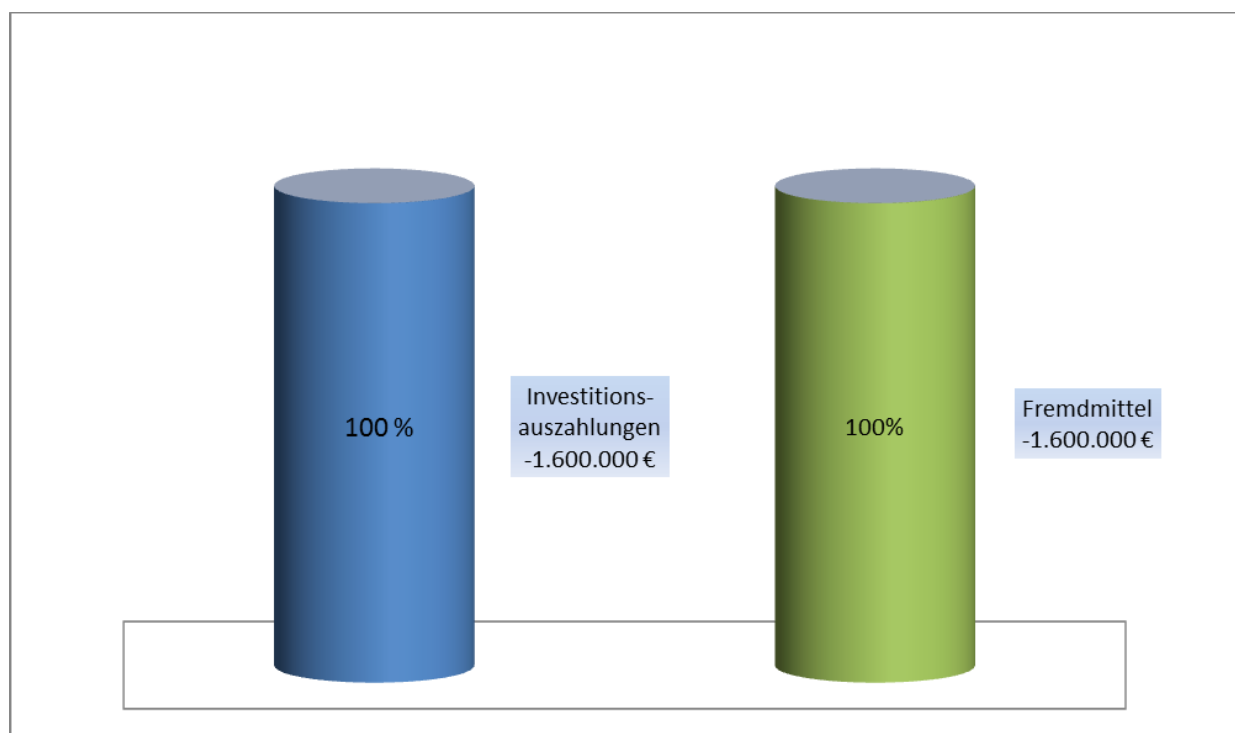
Investitionen und deren Finanzierung (Finanzhaushalt):

Bezeichnung/Maßnahme 2019	Gesamt- auszahlungen
3.127 Amt für Migration und Integration	
GU Kasernenstraße Radolfzell: Abbrucharbeiten	-500.000
GU Steinstraße: Grunderwerb	-1.000.000
GU Steinstraße: Planungskosten	-100.000
Summe	-1.600.000

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

** Ergänzungen sind entsprechend der Änderungsliste (Stand: 31.01.2019) eingefügt.

Finanzierung der Investitionstätigkeit im Bereich Asyl:



6. Teilhaushalt 4 – Nahverkehr und Straßen

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Prognose 31.12.2018	Ansatz 2019 (inkl. Änderungsliste)	Abweichung Ansatz 2018 / Ansatz 2019 (+ Verbesserung)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.809.118 €	11.281.310 €	11.316.518 €	11.309.310 €	28.000 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	783.772 €	783.737 €	1.494.876 €	759.186 €	-24.551 €
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.605 €	20.000 €	35.000 €	24.000 €	4.000 €
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.868 €	105.500 €	163.130 €	105.500 €	0 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.944.440 €	4.727.915 €	4.153.782 €	4.030.613 €	-697.302 €
9	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	69.984 €	245.760 €	349.120 €	346.240 €	100.480 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	18.049 €	2.134 €	2.134 €	2.134 €	0 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	13.792.837 €	17.166.356 €	17.514.560 €	16.576.983 €	-589.373 €
12	Personalaufwendungen	-4.066.806 €	-4.359.902 €	-4.452.769 €	-4.632.992 €	-273.090 €
13	Versorgungsaufwendungen	-4.259 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-3.933.732 €	-3.773.076 €	-4.054.259 €	-4.254.333 €	-481.257 €
15	Planmäßige Abschreibungen	-1.764.000 €	-1.777.703 €	-1.778.640 €	-1.839.096 €	-61.394 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	-182 €	0 €	0 €
17	Transferaufwendungen	-4.590.587 €	-6.055.060 €	-5.582.383 €	-5.965.060 €	90.000 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.838.559 €	-8.505.678 €	-8.002.937 €	-8.134.704 €	370.974 €
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.197.942 €	-24.471.418 €	-23.871.170 €	-24.826.185 €	-354.767 €
20	Veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss	-6.405.106 €	-7.305.063 €	-6.356.610 €	-8.249.202 €	-944.140 €
21/24	Erträge & Aufwendungen aus ILV	-780.693 €	-899.395 €	-908.889 €	-1.055.965 €	-156.570 €
22/25	Erträge & Aufwendungen aus ILV-FAG	1.101.358 €	1.124.692 €	1.124.693 €	1.050.578 €	-74.114 €
23	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	12.460 €	10.150 €	6.195 €	6.720 €	-3.430 €
26	Kalkulatorische Kosten	-716.645 €	-249.936 €	-312.617 €	-377.561 €	-127.625 €
27	Erträge Verrechn. Aktivierte Eigenleist.	69.984 €	245.760 €	268.160 €	346.240 €	100.480 €
28	Aufwend. Verrechn. Aktivierte Eigenleist.	-69.984 €	-245.760 €	-268.160 €	-346.240 €	-100.480 €
29	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-383.520 €	-14.488 €	-90.618 €	-376.228 €	-361.740 €
30	Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.788.626 €	-7.319.551 €	-6.447.228 €	-8.625.430 €	-1.305.879 €

Der Nettoressourcenbedarf des **Teilhaushalts 4** (inkl. Änderungsliste) verschlechtert sich zum Ansatz 2018 um rd. 1,3 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen im Teilergebnishaushalt sind folgende:

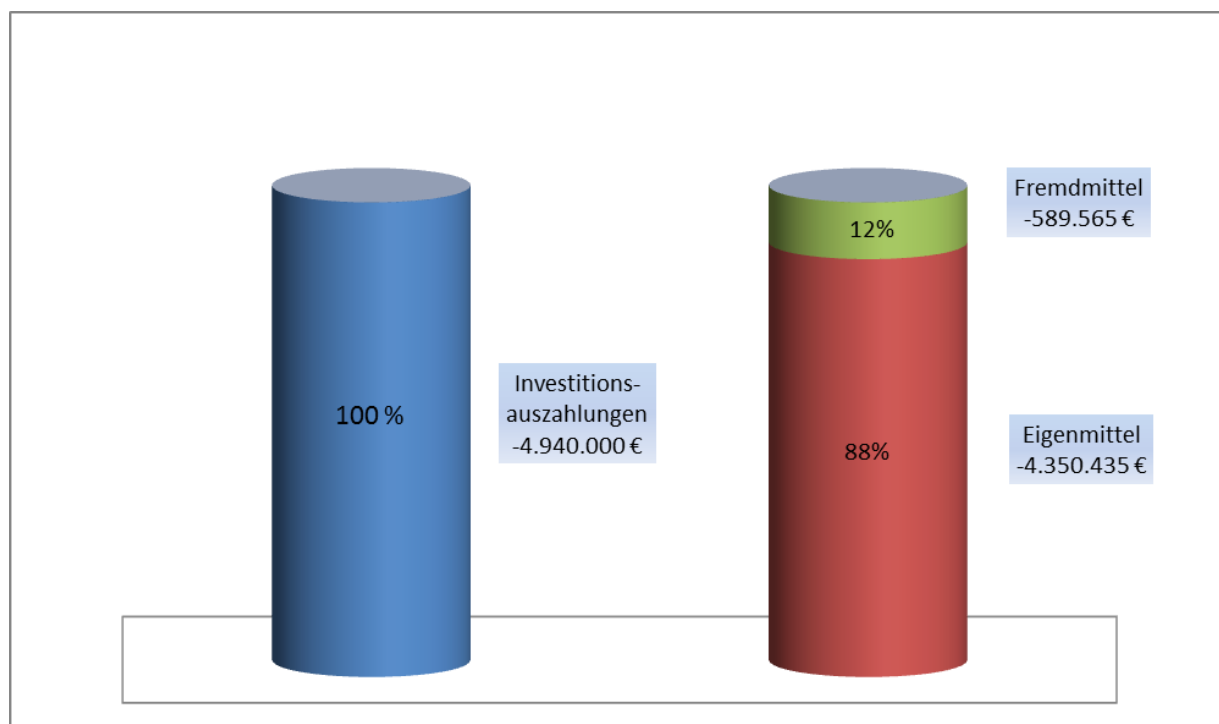
- **Pos. 7** Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen gehen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 697 TEUR zurück. Der Rückgang begründet durch geringere Einnahmen im Bereich Kostenerstattungen Schülerbeförderung.
- **Pos. 12 + 13** Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um rd. 273 TEUR. Dies entspricht einer Änderung von 6,26%.
- **Pos. 14** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um rd. 481 TEUR auf rd. 4,3 Mio. EUR.
- **Pos. 18** Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbessern sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 371 TEUR auf rd. 8,1 Mio. EUR.
- **Pos. 29** Kalkulatorisches Ergebnis:
Das kalkulatorische Ergebnis verschlechtert sich um 362 TEUR auf rd. -376 TEUR, hauptsächlich durch erhöhte Aufwendungen aus der ILV und erhöhte kalkulatorische Zinsen.

Auszug Änderungsliste Ergebnishaushalt Stand 31.01.2019:

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung /	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung KU 2019
4	Nahverkehr und Straßen	Tarifanpassungen	Aussetzung der Tarifanpassung der Schülermonatskarte (SMK) Light und TUA 17.09.2018	-110.000 €	-110.000 €	-110.000 €	-110.000 €	rd. 0,03%
	SUMME			-110.000 €	-110.000 €	-110.000 €	-110.000 €	

Investitionen und deren Finanzierung (Finanzhaushalt):

Bezeichnung/Maßnahme 2019	Gesamt- auszahlungen	Zuschuss Entfl. G + Anteile Dritter	Netto- auszahlungen
4.226 Amt für Nahverkehr und Straßen			
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	-50.000		-50.000
K 6115: Ausbau von L 194	-60.000		-60.000
K 6120: Radweg Schlatt u. Kr. bis Volkertshausen - Erwerb Grundstücke	-60.000		-60.000
K 6120: Radweg Schlatt u. Kr. bis Volkertshausen - Baumaßnahmen	-100.000		-100.000
K 6129: Grunderwerb Ausbau Stetten bis L 191	-50.000		-50.000
K 6129: Ausbau Stetten bis L 191	-400.000		-400.000
K 6155: Ertüchtigung Brücke über den Aachkanal in Arlen Planungsmittel	-520.000	230.000	-290.000
K 6158: Kappenverbreiterung Rad- und Gehweg der Brücke über die Bahn in Rielasingen	-20.000		-20.000
K 6162: Grunderwerb Ausbau Gaienhofen bis Iznang, 1. BA Gaienhofen bis Weiler	-20.000		-20.000
K 6162: Ausbau Gaienhofen bis Iznang, 1. BA Gaienhofen bis Weiler	-750.000	336.000	-414.000
K 6163: Ausbau Radolfzell L 226-6164	-20.000		-20.000
K 6163: Radweg Radolfzell L226-6164, 1., 2. und 3. BA	-20.000		-20.000
K 6168: Neubau Ortsumfahrung Markelfingen Ost Planungsmittel	-60.000		-60.000
K 6168: Radweg Markelfingen bis Kaltbrunn Erwerb Grundstücke	-100.000		-100.000
K 6168: Radweg Markelfingen bis Kaltbrunn, 1. BA	-1.400.000	900.000	-500.000
K 6168: Radweg Markelfingen bis Kaltbrunn, 2. BA	-60.000		-60.000
K 6177: Bittelbrunn - Honstetten Fräsrecycling	-1.300.000		-1.300.000
K 6180: Zoznegg - B313	-60.000		-60.000
Beseitigung mehrerer Schadstellen - grundhafte Erneuerung und Vorplanungen	-100.000		-100.000
Umsetzung Radwegkonzeption	-100.000		-100.000
Zuweisung an Gemeinden nach Ortsdurchfahrtsrichtlinien	-90.000		-90.000
ÖPNV: Beteiligung des LK an den Sanierungskosten der seehas-Haltepunkte	900.000		900.000
ÖPNV: Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn - Beteiligung des LK an der Planung der Leistungsphasen	-220.000		-220.000
ÖPNV: Regionalbuskonzept Anschaffung Bordrechner	-1.040.000	245.000	-795.000
ÖPNV: Regionalbuskonzept Haltestellenausstattung	-380.000	190.000	-190.000
ÖPNV: Regionalbuskonzept Zentrale Einrichtung einer Leitstelle	-440.000	145.000	-295.000
Summe	-7.070.000	2.130.000	-4.940.000



7. Teilhaushalt 5 – Innere Verwaltung

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Prognose 31.12.2018	Ansatz 2019 (inkl. Änderungsliste)	Abweichung Ansatz 2018 / Ansatz 2019 (+ Verbesserung)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.324 €	69.900 €	19.643 €	279.800 €	209.900 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	428.826 €	410.104 €	410.164 €	413.587 €	3.484 €
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	59.484 €	60.855 €	55.209 €	54.028 €	-6.827 €
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.533 €	589.256 €	836.145 €	689.295 €	100.039 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.456 €	604.922 €	761.025 €	523.913 €	-81.009 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	3.866 €	0 €	0 €
9	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	217.773 €	135.875 €	188.043 €	118.700 €	-17.175 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	340.640 €	94.615 €	114.750 €	105.615 €	11.000 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.684.035 €	1.965.527 €	2.388.845 €	2.184.939 €	219.412 €
12	Personalaufwendungen	-9.550.389 €	-10.488.019 €	-10.421.169 €	-10.898.560 €	-410.541 €
13	Versorgungsaufwendungen	-19.534 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-17.203.652 €	-17.145.991 €	-15.387.317 €	-16.849.629 €	296.362 €
15	Planmäßige Abschreibungen	-6.673.659 €	-6.543.215 €	-6.503.607 €	-6.705.433 €	-162.218 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.470 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Transferaufwendungen	-580.895 €	-615.121 €	-618.379 €	-759.051 €	-143.930 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.508.046 €	-1.749.128 €	-7.230.845 €	-2.530.322 €	-781.194 €
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.538.645 €	-36.541.473 €	-40.161.317 €	-37.742.995 €	-1.201.522 €
20	Veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss	-32.854.611 €	-34.575.946 €	-37.772.473 €	-35.558.056 €	-982.110 €
21/24	Erträge & Aufwendungen aus ILV	32.640.095 €	31.212.740 €	29.276.835 €	31.321.927 €	109.187 €
22/25	Erträge & Aufwendungen aus ILV-FAG	152.119 €	184.159 €	184.159 €	210.673 €	26.514 €
26	Kalkulatorische Kosten	-3.237.356 €	-1.473.589 €	-1.473.386 €	-1.465.999 €	7.590 €
27	Erträge Verrechn. Aktivierte Eigenleist.	217.773 €	135.875 €	188.043 €	118.700 €	-17.175 €
28	Aufwend. Verrechn. Aktivierte Eigenleist.	-217.773 €	-135.875 €	-188.043 €	-118.700 €	17.175 €
29	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.554.858 €	29.923.310 €	27.987.608 €	30.066.601 €	143.291 €
30	Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.299.753 €	-4.652.637 €	-9.784.865 €	-5.491.455 €	-838.819 €

Der Nettoressourcenbedarf des **Teilhaushalts 5** (inkl. Änderungsliste) verschlechtert sich zum Ansatz 2018 um etwa 839 TEUR auf rd. 5,4 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen im Teilergebnishaushalt sind folgende:

- **Pos. 2** Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:
Die Zuweisungen und Zuwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 210 TEUR auf rd. 280 TEUR. Dies ist im Wesentlichen auf gestiegene Zuweisungen vom Bund und Land zurückzuführen.
- **Pos. 7** Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Die Kostenerstattungen und -umlagen haben sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 81 TEUR auf rd. 524 TEUR verschlechtert.
- **Pos. 12 + 13** Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich um rd. 411 TEUR auf rd. 10,9 Mio. EUR. Dies entspricht einem Anstieg von ca. 3,91 % zum Vorjahr.
- **Pos. 14** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbessern sich um rd. 296 TEUR auf etwa 16,8 Mio. EUR. Dies ist im Wesentlichen durch den reduzierten Mietaufwand und die niedrigen Bewirtschaftungskosten zu begründen.
- **Pos. 15** Planmäßige Abschreibungen:
Die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 162 TEUR auf rd. 6,7 Mio. EUR.
- **Pos. 18** sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 781 TEUR auf rd. 2,5 Mio. EUR.

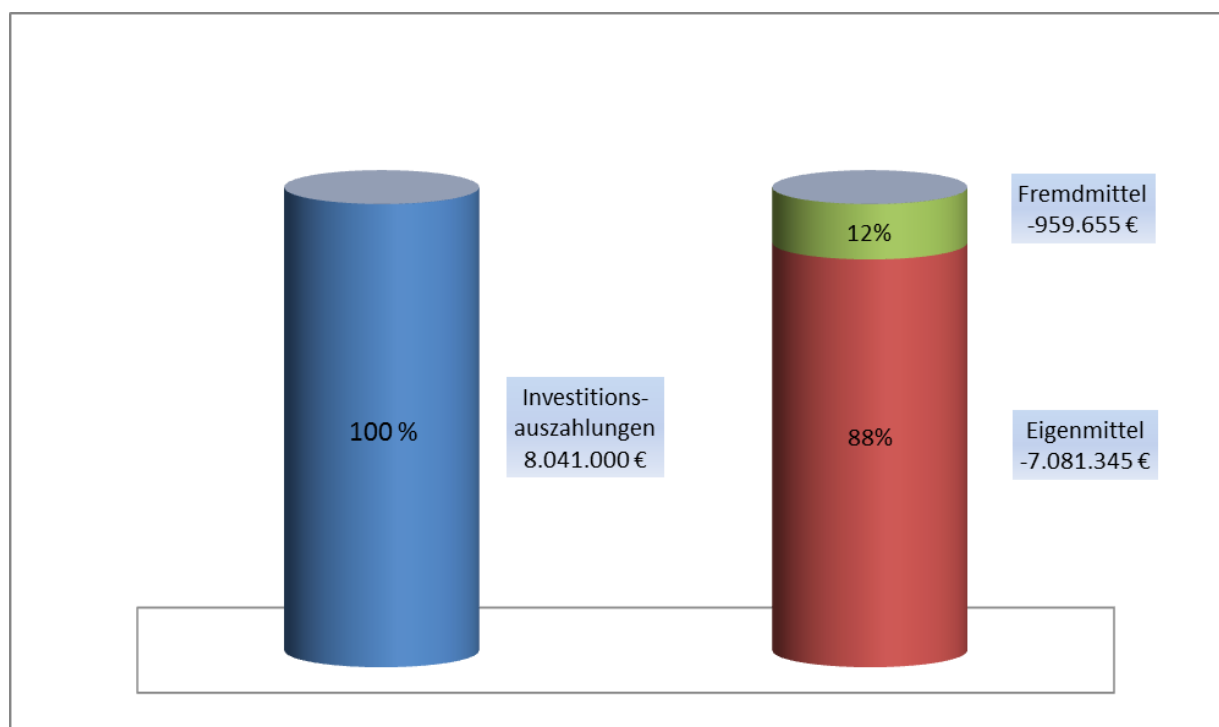
Auszug Änderungsliste Ergebnishaushalt Stand 31.01.2019:

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung /	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung KU 2019	
5	Innere Verwaltung	Wirtschaftsförderung	Erhöhung Beitrag Schifffahrtsgesellschaft Untersee und	Empfehlungsbeschluss KuSchu 19.11.2018	-630 €			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	Wirtschaftsförderung	Zuschuss SlowUp		-2.000 €			rd. 0,00%	
5	Innere Verwaltung	Hauptamt: div. Förderzuschüsse	Höri-Musiktage	Empfehlungsbeschluss KuSchu 19.11.2018	-5.000 €			rd. 0,00%	
5	Innere Verwaltung	Hauptamt - Kreisarchiv	Mehrbedarf Archiv-Systemlösung und Webseitenarchivierung		-8.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	rd. 0,00%
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	50. Jubiläum des Hohentwielfestes	Empfehlungsbeschluss KuSchu 19.11.2018	-20.000 €			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	Kreistagsgeschäftsstelle	Bezuschussung von Geräte für die elektronische Rats-Info/Tablets		-30.000 €				rd. 0,01%
5	Innere Verwaltung	Personalaufwendungen	Nachzahlung der abgesenkten Besoldungserhöhung		-106.500 €				rd. 0,03%
5	Innere Verwaltung	Kämmereiamt - Beteiligungsverwaltung	Zusätzlicher Bedarf an rechtlicher Beratung im Hinblick auf die	Beratung KT am 26.11.2018	-340.000 €				rd. 0,08%
5	Innere Verwaltung	Krankenhäuser	Avalprovision		7.500 €	7.200 €	6.800 €	6.500 €	rd. 0,00%
	SUMME				-540.630 €	-13.800 €	-14.200 €	-14.500 €	

Investitionen und deren Finanzierung (Finanzhaushalt):

Bezeichnung/Maßnahme 2019	Gesamt- auszahlungen	Zuschuss Entfl. G + Anteile Dritter	Netto- auszahlungen
5.000 Landrat			
Wirtschaftsförderung: Zuschuss Bau des Konstanzer INnovationsAreal	-375.000		-375.000
Zuschuss Neubau Fastnachtсмuseum	-100.000		-100.000
5.100 Abteilung 1			
Krankenhäuser: Zuschuss IT Masterplan GLKN	-4.110.000		-4.110.000
Krankenhäuser: Zuschuss IT Masterplan Krankenhaus Stockach GmbH	-250.000		-250.000
Krankenhäuser: Kapitalstärkende Maßnahmen GLKN	-2.000.000		-2.000.000
5.111 Hauptamt			
Ausbau Videokonferenztechnik	-88.500		-88.500
Anschaffung und Installation von Wasserspendern im Verwaltungsgebäude Benediktinerplatz	-10.000		-10.000
Erhöhung Stammkapital Badischer Gemeindeversicherungsverband Karlsruhe	-800		-800
Neu-/Ersatzbeschaffungen Dienst-Kfz	-30.000		-30.000
Ersatzbeschaffung einer Grabungskamera zur Dokumentation archäologischer Arbeit	-1.500		-1.500
5.112 Amt für Hochbau und Gebäudemanagement			
Anschaffung einer beweglichen Hebebühne	-15.000		-15.000
Ersatzneubau Behördenzentrum	-200.000		-200.000
Diverse Neu-/Ersatzbeschaffungen technischer Geräte	-20.000		-20.000
Feuerwehr Service Centrum: Atemschutzübungsstrecke	-975.000	244.800	-730.200
E-Ladesäulen	-30.000	10.000	-20.000
5.113 Kämmereiamt			
Controlling Software	-45.000		-45.000
Rechnungseingangsworkflow	-45.000		-45.000
Summe	-8.295.800	254.800	-8.041.000

* Ergänzungen sind entsprechend der Änderungsliste (Stand: 31.01.2019) eingefügt.



8. Teilhaushalt 6 – Finanzwirtschaft

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Prognose 31.12.2018	Ansatz 2019 (inkl. Änderungsliste)	Abweichung Ansatz 2018 / Ansatz 2019 (+ Verbesserung)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.254.447 €	194.538.260 €	200.647.788 €	203.975.278 €	9.437.018 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	205.926 €	8.000 €	13.238 €	10.000 €	2.000 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	17.536 €	0 €	8.254 €	0 €	0 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	182.477.909 €	194.546.260 €	200.669.281 €	203.985.278 €	9.439.018 €
15	Abschreibungen	-57.689 €	0 €	-1.200 €	0 €	0 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-889.063 €	-829.818 €	-801.249 €	-927.618 €	-97.800 €
17	Transferaufwendungen	-13.419.285 €	-12.424.242 €	-11.676.024 €	-13.401.954 €	-977.712 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95 €	-100 €	-83 €	0 €	100 €
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.308.253 €	-13.254.160 €	-12.478.556 €	-14.329.572 €	-1.075.412 €
20	Veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss	168.169.656 €	181.292.100 €	188.190.724 €	189.655.706 €	8.363.606 €
21	Ertr. int. Leistungen (Verrechn.-Mod.)	1.335.572 €	1.280.469 €	2.363.143 €	1.285.185 €	4.716 €
25	Aufwend. aus ILV-FAG	-21.414.009 €	-23.123.268 €	-24.760.679 €	-22.330.903 €	792.365 €
26	Kalkulatorische Kosten	4.130.709 €	1.815.576 €	1.874.945 €	1.925.634 €	110.058 €
29	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.947.728 €	-20.027.223 €	-20.522.591 €	-19.120.084 €	907.139 €
30	Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.221.928 €	161.264.877 €	167.668.133 €	170.535.622 €	9.270.745 €

Der Nettoressourcenbedarf des **Teilhaushalts 6** (inkl. Änderungsliste) verbessert sich zum Ansatz 2018 um rd. 6,4 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen im Teilergebnishaushalt sind folgende:

- **Pos. 2** Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:
Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,6 Mio. EUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Erträge aus der Kreisumlage.
- **Pos. 17** Transferaufwendungen:
Die Transferaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 98 TEUR. Dieser Anstieg betrifft den niedrigeren Ansatz bei der FAG-Umlage.
- **Pos. 25** Aufwendungen aus ILV-FAG:
Die Aufwendungen aus der Weiterverrechnung des FAG sinken um rd. 792 TEUR. Dies hängt hauptsächlich mit den verringerten Schlüsselzuweisungen vom Land für Mehrerträge nach § 22 FAG (Status-Quo-Ausgleich) zusammen.

Auszug Änderungsliste Ergebnishaushalt Stand 31.01.2019:

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung /	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung KU 2019
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%
6	Finanzwirtschaft	Kommunalverband für Jugend und Soziales	Anpassung der KVJS-Umlage an Mitteilung der vorläufigen Hebesätze	38.672 €	-124.317 €	-147.414 €	-172.789 €	-rd. 0,01%
6	Finanzwirtschaft	Zusätzliche Eigenmittel zum Erreichen der Mindestliquidität	Nach aktuellem Stand (voraussichtliches Jahresergebnis)	900.000 €				-rd. 0,22%
6	Finanzwirtschaft	Grunderwerbsteuer	Der Ansatz für die Grunderwerbsteuer wird an die aktuelle Prognose	4.000.000 €	0 €	0 €	0 €	-rd. 0,97%
6	Finanzwirtschaft	Finanzausgleich	Anpassung an Orientierungsdaten	5.700.275 €	5.351.148 €	4.271.933 €	4.305.117 €	-rd. 1,38%
SUMME				10.230.261 €	5.226.831 €	4.124.519 €	4.132.328 €	

Auszug Änderungsliste Finanzhaushalt Stand 31.01.2019:

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung /	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung KU 2019
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%
6	Finanzwirtschaft	Reduzierung der Kreditaufnahme	Der Ansatz für Kreditaufnahmen wird aufgrund einiger Änderungen, u.a. im Finanzhaushalt, angepasst	-5.500.000 €				rd. 1,33%
SUMME				-5.400.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	

9. Nachrichtlich: Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018

Budgetüberträge / Ermächtigungsübertragungen 2017 - Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Nachrichtlich Vorjahr	Budgetübertrag / Fehlbetrag	Erläuterungen der Budgetverantwortlichen (Verwendung)
THH 1	0 €	0 €	
THH 2	0 €	0 €	
THH 3	0 €	0 €	
THH 4	0 €	100.000 €	100.000 EUR für Deckenerneuerungen
THH 5	987.000 €	744.000 €	44.000 EUR für EDV 600.000 EUR ggf. für im Ergebnishaushalt zu buchende Umbaumaßnahmen für eine anderweitige Nutzung des Objektes GU Gottmadingen 100.000 EUR für Maßnahmen Brandschutz

Schulen (THH 2)

BSZ Radolfzell	240.300 €	244.900 €	Ersatzbeschaffung versch. Maschinen, Laborausstattung
BSZ Stockach	500 €	-7.300 €	-
Fachschule für Landwirtschaft Stockach	2.000 €	5.100 €	Vorhänge, Bügelmaschine, Standkühlgerät
Haldenwangschule Singen	48.700 €	98.100 €	Möbel Klassenzimmer, ggf. Umbau Schule
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	62.900 €	83.700 €	Lehrerarbeitsplätze, Messinstrumenten, Kameras, Prüfsatzkoffer u.a.
Mettnauschule Radolfzell	53.800 €	128.100 €	Möblierung Klassenräume, EDV-Ausstattung, Activ-Boards, Pflegeausstattung
Regenbogenschule Konstanz	19.000 €	18.100 €	EDV-Ausstattung, Multimediageräte, Hilfsmittel im Physiobereich
Robert-Gerwig-Schule Singen	28.400 €	48.500 €	Digitale Medien (PCs, Tablets)
Sonnenlandschule Stockach	10.500 €	4.200 €	Büromöbel, Defibrillator, Laptops
Wessenbergschule Konstanz	22.400 €	69.000 €	Tablets
Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz	1.700 €	86.200 €	Server, Ersatz von Maschinen
Summe Schulen (THH 2)	490.200 €	778.600 €	
Gesamtsumme	1.477.200 €	1.622.600 €	

Budgetüberträge / Ermächtigungsübertragungen 2017 - Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	Nachrichtlich Vorjahr	Budgetübertrag / Fehlbetrag	Erläuterungen der Budgetverantwortlichen
			Nachrichtlich Beschaffungen, gesetzliche Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO: Einzahlungen: Abrollbehälter Zu/Zuw. 85.000 € Auszahlungen: Abrollbehälter Gefahrgut - 388.000 € Hörtestgerät - 3.000 €
THH 1	0 €	305.300 €	
THH 2	0 €	0 €	
THH 3	0 €	0 €	
			Nachrichtlich Baumaßnahmen und Beschaffungen, gesetzliche Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO: Einzahlungen: K 6172 Interessenbeitrag 97.000 € Auszahlungen: Straßenbau Sachanlagen - 244.000 € K 6172 Grunderwerb - 122.000 € K 6180 Grunderwerb - 44.000 € Regionalbuskonzept - 36.000 € ÖPNV Bahnhofsmmodernisierungsprogramm - 490.000 €
THH 4	367.000 €	839.286 €	
			Nachrichtlich Baumaßnahmen und Beschaffungen, gesetzliche Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO: Amt für Hochbau und Gebäudemanagement: Einzahlungen: BSZ Radolfzell Zu/Zuw. 1. BA 502.000 € Auszahlungen: BSZ Radolfzell 1. BA Gebäude und Ausstattung - 904.000 € 2. BA Gebäude und Ausstattung - 697.000 € 3. BA Gebäude und Ausstattung - 1.278.000 € Sporthalle Gebäude und Ausstattung - 292.000 € Kunst am Bau - 75.000 € Mensa - 69.000 € Hohentwielgewerbeschule - 72.000 € Sonnenlandschule - 15.000 € BSZ Stockach - 15.000 € BSZ Konstanz - 152.000 € Asyl gesamt - 508.000 €
THH 5	8.546.630 €	3.575.452 €	
<u>Schulen (THH 2)</u>			
BSZ Radolfzell	10.100 €	10.000 €	Grünes Klassenzimmer
BSZ Stockach	11.200 €	17.600 €	IT-Ausstattung, Display Lehrzimmer, Schließfächer
Fachschule für Landwirtschaft Stockach	0 €	1.000 €	Vorhänge, Bügelmaschine, Standkühlgerät
Haldenwangschule Singen	4.400 €	5.600 €	Möbel Klassenzimmer, ggf. Umbau Schule
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	598.500 €	45.100 €	Lernfabrik 4.0
Mettnauschule Radolfzell	51.000 €	54.600 €	Möblierung Klassenräume, EDV-Ausstattung, Activ-Boards,
Regenbogenschule Konstanz	400 €	0 €	
Robert-Gerwig-Schule Singen	14.400 €	8.000 €	Digitale Medien (PCs, Tablets)
Sonnenlandschule Stockach	700 €	0 €	
Wessenbergschule Konstanz	4.700 €	4.800 €	Tablets
Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz	3.000 €	0 €	
Summe Schulen (THH 2)	698.400 €	146.700 €	
Gesamtsumme	9.612.030 €	4.866.738 €	