



# Haushaltsplan 2019

*-Entwurf-*

*Zusammenfassung (Management Summary)*



## INHALTSVERZEICHNIS

1.	ZUSAMMENFASSUNG HAUSHALT 2019.....	2
1.1	ERGEBNISHAUSHALT .....	2
1.2	FINANZHAUSHALT.....	3
2.	TEILHAUSHALT 1 – UNTERE VERWALTUNGSBEHÖRDE.....	5
3.	TEILHAUSHALT 2 - SCHULTRÄGERAUFGABEN.....	7
4.	TEILHAUSHALT 3 – JUGEND UND SOZIALES.....	10
4.1	SOZIALAMT .....	11
4.2	AMT FÜR KINDER, JUGEND UND FAMILIE.....	13
4.3	AMT FÜR MIGRATION UND INTEGRATION .....	15
5.	TEILHAUSHALT 4 – NAHVERKEHR UND STRAßEN .....	17
6.	TEILHAUSHALT 5 – INNERE VERWALTUNG.....	19
7.	TEILHAUSHALT 6 - FINANZWIRTSCHAFT.....	22

# 1. Zusammenfassung Haushalt 2019

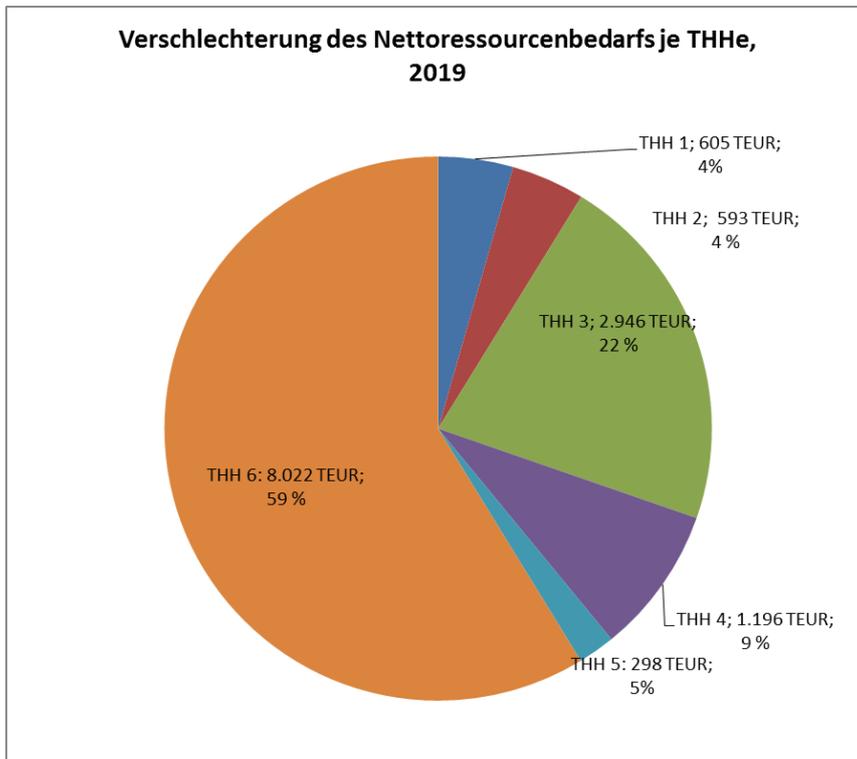
## 1.1 Ergebnishaushalt

Pos.	Gesamtergebnisrechnung	Ist 2017	Ansatz 2018	Prognose 30.09.2018	Ansatz 2019	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 €	269.617.414 €	275.772.705 €	10.883.715 €
(3)	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.224.611 €	1.255.302 €	1.258.895 €	1.248.736 €	-6.567 €
(4)	Sonstige Transfererträge	12.250.677 €	12.313.700 €	12.423.862 €	12.540.000 €	226.300 €
(5)	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.378.483 €	1.094.855 €	1.094.042 €	1.051.484 €	-43.371 €
(6)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.228 €	974.776 €	1.545.264 €	1.094.495 €	119.719 €
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.519.310 €	42.537.434 €	39.891.731 €	44.434.996 €	1.897.562 €
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	205.926 €	8.000 €	15.451 €	10.000 €	2.000 €
(9)	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	287.757 €	381.635 €	433.803 €	464.940 €	83.305 €
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	709.139 €	353.214 €	436.861 €	323.572 €	-29.642 €
<b>(11)</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>319.830.205 €</b>	<b>325.427.906 €</b>	<b>329.814.898 €</b>	<b>339.280.927 €</b>	<b>13.853.021 €</b>
(12)	Personalaufwendungen	-53.693.987 €	-57.719.108 €	-56.629.614 €	-59.952.525 €	-2.233.417 €
(13)	Versorgungsaufwendungen	-480.889 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-28.418.582 €	-28.762.204 €	-28.112.966 €	-27.855.686 €	906.518 €
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-9.573.740 €	-9.583.205 €	-9.614.002 €	-9.852.693 €	-269.488 €
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-891.534 €	-829.818 €	-765.045 €	-927.618 €	-97.800 €
(17)	Transferaufwendungen	-143.800.913 €	-148.380.349 €	-146.311.416 €	-154.849.827 €	-6.469.477 €
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.021.323 €	-71.256.223 €	-69.303.768 €	-76.186.579 €	-4.930.356 €
<b>(19)</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-312.880.967 €</b>	<b>-316.530.906 €</b>	<b>-310.736.811 €</b>	<b>-329.624.927 €</b>	<b>-13.094.021 €</b>
<b>(20)</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.949.238 €</b>	<b>8.897.000 €</b>	<b>19.078.088 €</b>	<b>9.656.000 €</b>	<b>759.000 €</b>
(21)	Außerordentliche Erträge	54.981 €	0 €	36.850 €	0 €	0 €
(22)	Außerordentliche Aufwendungen	-118.889 €	-367.900 €	-371.245 €	0 €	367.900 €
<b>(23)</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>-63.908 €</b>	<b>-367.900 €</b>	<b>-334.395 €</b>	<b>0 €</b>	<b>367.900 €</b>
<b>(24)</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>6.885.330 €</b>	<b>8.529.100 €</b>	<b>18.743.693 €</b>	<b>9.656.000 €</b>	<b>1.126.900 €</b>

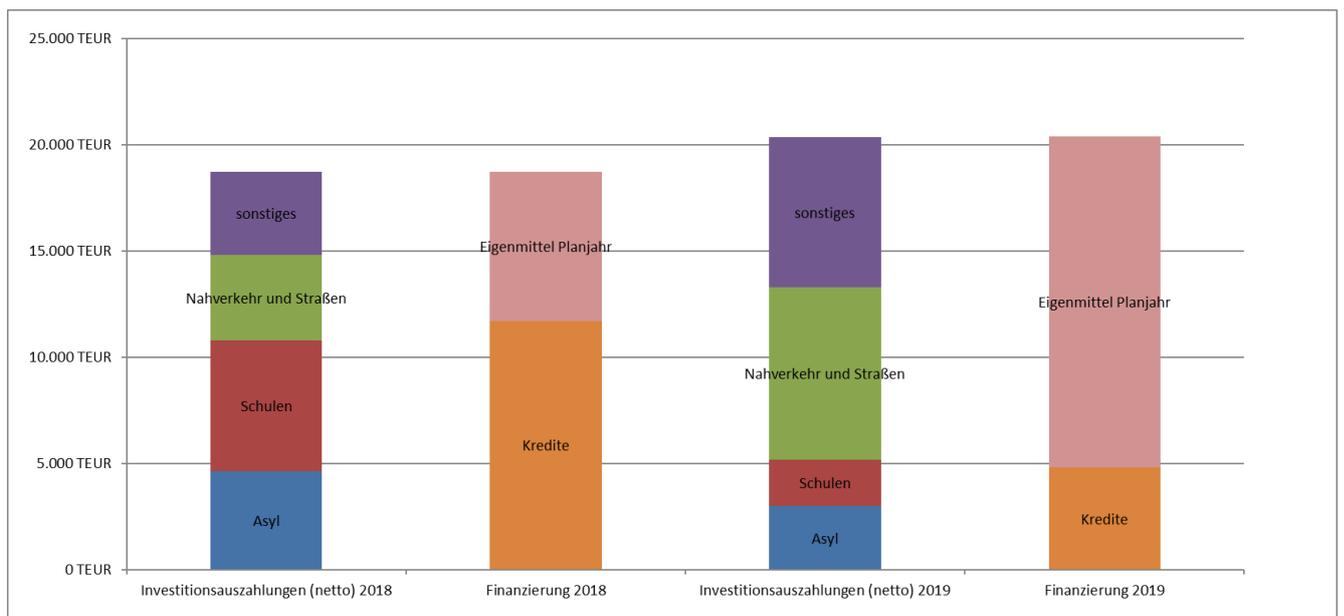
Der Nettoressourcenbedarf der einzelnen Teilhaushalte erhöht sich in 2019 im Vergleich zum Plan 2018 um rd. 13,7 Mio. EUR.

Hauptursache für den gestiegenen Nettoressourcenbedarf sind folgende:

	2018	2019	Veränderung
FAG	55.927.177 €	47.245.574 €	-8.682.000 €
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 €	-59.952.525 €	-2.233.000 €
Personalkostenerstattung von Dritten	6.403.800 €	8.106.500 €	1.703.000 €
Sozialamt	-78.109.043 €	-79.233.328 €	-1.124.000 €
Amt für Migration und Integration	13.762.141 €	14.401.621 €	639.000 €
Jugendamt	-31.652.246 €	-35.028.484 €	-3.376.000 €
Abschreibungen	-8.096.808 €	-8.442.186 €	-345.000 €
sonstige Veränderungen			-733.000 €
Summe			-13.658.000 €



## 1.2 Finanzhaushalt



Geplant sind im Jahr 2019 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 22,8 Mio. EUR. Durch Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 2,4 Mio. EUR müssen rd. 20,4 Mio. EUR vom Landkreis finanziert werden.

Die Finanzierung ist wie folgt geplant:

- 15,6 Mio. EUR aus erwirtschafteten Eigenmittel Planjahr 2019
- 4,8 Mio. EUR aus Kreditaufnahmen

Es werden in Summe rd. 8,6 Mio. EUR mehr Eigenmittel als noch im Jahr 2019 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 finan-

ziert werden müssen. Durch den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes stehen in 2019 bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt rd. 3,8 Mio. EUR mehr Mittel als 2018 zur Verfügung. Die ordentlichen Tilgungen liegen in 2019 um rd. 500 TEUR höher als in 2018.

	2018	2019	Veränderung
Einplanung Eigenmittel aus Vorjahren	-992.224 €	-900.000 €	92.224 €
ordentliche Tilgung	-3.100.000 €	-3.600.000 €	-500.000 €
verfügbare Eigenmittel durch Abschreibungen und nicht zahlungswirksame Vorgänge	7.372.531 €	7.808.244 €	435.713 €
Erforderliche Eigenmittel für Investitionen	-12.177.300 €	-12.964.108 €	-786.808 €
Summe			-758.871 €

Die Veränderungen des Ergebnishaushaltes (-13,7 Mio. EUR) und die des Finanzhaushaltes (-759 TEUR) ergeben den Mehrbedarf an Kreisumlage in Höhe von 14,4 Mio. EUR. Der Kreisumlagehebesatz beträgt im Verwaltungsentwurf inklusive Änderungsliste 31,56 % und das Kreisumlagevolumen beträgt 130,484 Mio. EUR.

Änderungsliste Stand 19.10.2018:

Der aktuelle Stand der Änderungsliste beträgt im Ergebnishaushalt 3.608.681 EUR und im Finanzhaushalt -2.600.000 EUR, so dass sich insgesamt eine Verbesserung um 1.008.682 EUR ergibt. Durch diese Verbesserung verringert sich der Kreisumlagehebesatz um 0,24 % gegenüber dem Verwaltungsentwurf und beträgt nun 31,32 %. Das Kreisumlagevolumen beträgt nun 129,5 Mio. EUR.

## 2. Teilhaushalt 1 – Untere Verwaltungsbehörde

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Prognose 30.09.2018	Ansatz 2019	Abweichung Ansatz 2017 / Ansatz 2018 (+ Verbesserung)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.150.468 €	8.453.700 €	8.666.287 €	8.706.650 €	252.950 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.785 €	11.910 €	15.072 €	26.460 €	14.550 €
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	438.492 €	463.500 €	441.500 €	436.000 €	-27.500 €
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.273 €	47.500 €	31.010 €	36.300 €	-11.200 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092.723 €	1.182.200 €	1.191.490 €	1.116.300 €	-65.900 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	75.617 €	48.450 €	50.400 €	50.200 €	1.750 €
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.800.357 €</b>	<b>10.207.260 €</b>	<b>10.395.759 €</b>	<b>10.371.910 €</b>	<b>164.650 €</b>
12	Personalaufwendungen	-15.821.313 €	-16.648.488 €	-16.833.913 €	-17.283.853 €	-635.365 €
13	Versorgungsaufwendungen	-148.991 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-1.328.082 €	-1.541.106 €	-1.486.852 €	-1.794.731 €	-253.624 €
15	Planmäßige Abschreibungen	-164.306 €	-185.157 €	-216.236 €	-310.896 €	-125.739 €
17	Transferaufwendungen	-1.323.731 €	-1.290.218 €	-1.300.211 €	-1.300.472 €	-10.254 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.611.149 €	-1.723.567 €	-1.686.357 €	-1.773.003 €	-49.436 €
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.397.571 €</b>	<b>-21.388.536 €</b>	<b>-21.523.568 €</b>	<b>-22.462.954 €</b>	<b>-1.074.418 €</b>
<b>20</b>	<b>Veransch. Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-9.597.214 €</b>	<b>-11.181.276 €</b>	<b>-11.127.809 €</b>	<b>-12.091.044 €</b>	<b>-909.768 €</b>
23	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	-13.570 €	-10.950 €	-14.159 €	10.950 €	21.900 €
21/24	Erträge & Aufwendungen aus ILV	-5.160.994 €	-5.561.696 €	-5.580.823 €	-5.809.827 €	-248.131 €
22/25	Erträge & Aufwendungen aus ILV-FAG	11.184.574 €	11.956.942 €	12.044.003 €	12.488.679 €	531.736 €
26	Kalkulatorische Kosten	-27.518 €	-22.515 €	-20.938 €	-22.196 €	318 €
<b>29</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.982.492 €</b>	<b>6.361.782 €</b>	<b>6.428.084 €</b>	<b>6.667.605 €</b>	<b>305.823 €</b>
<b>30</b>	<b>Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.614.722 €</b>	<b>-4.819.494 €</b>	<b>-4.699.725 €</b>	<b>-5.423.439 €</b>	<b>-603.945 €</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 1 steigt um rd. 605 TEUR auf etwa -5,4 Mio. EUR in 2019. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

- **Pos. 2** Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:  
Die Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 253 TEUR auf ca. 8,7 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. 1.116 TEUR.
- **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 ca. 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.

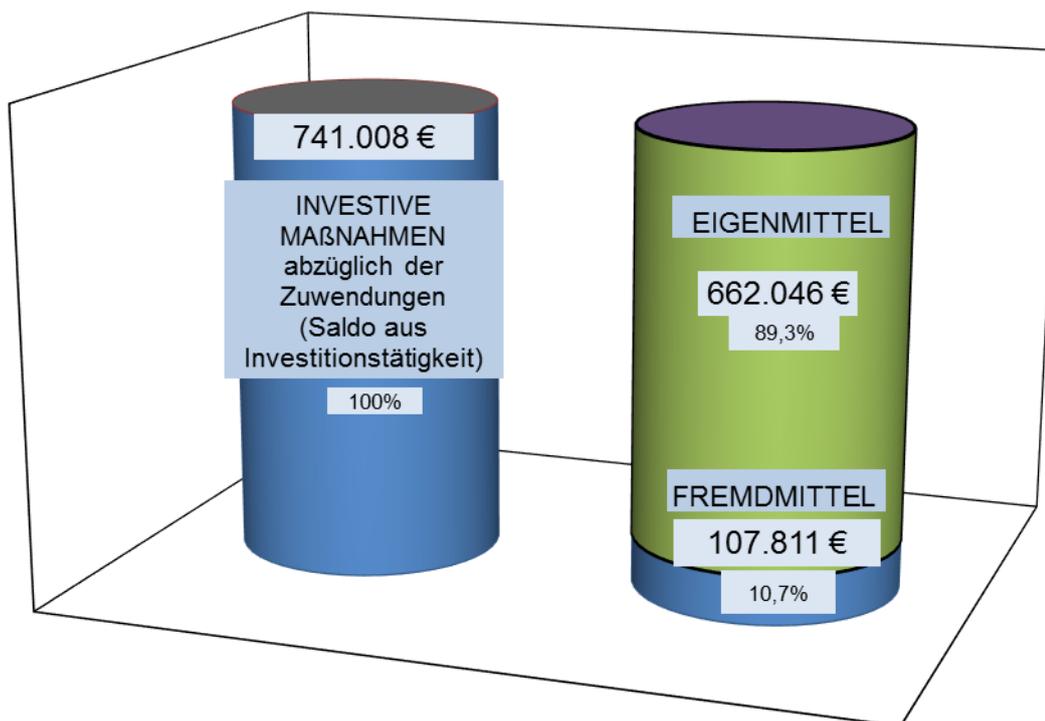
### Auszug Änderungsliste Ergebnishaushalt Stand 19.10.2018:

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%

Der Ergebnishaushalt verschlechtert sich durch die Änderungsliste um 5 TEUR.

### Investitionen und deren Finanzierung:

Bezeichnung/Maßnahme 2019	Gesamt- auszahlungen	Zuschuss Entfl. G + Anteile Dritter	Netto- auszahlungen
<b>1.212 Amt für Baurecht und Umwelt</b>			
Zentrale Rettungsleitstelle Radolfzell: ILS Ersatzbeschaffung, Hardware, Softwaremodul SDS, Alarmierung Programmiererweiterung "Personenbezogene Einsatzalarmierung"	-55.000		-55.000
Brandschutz: Einrichtung Netz Digitale Alarmierung	-545.708	35.000	-510.708
<b>1.215 Amt für Verbraucherschutz/Veterinärwesen</b>			
Zwei Verwahrstellen Afrikanische Schweinepest	-50.000		-50.000
Zwei Aufzeichnungsgeräte zur tierschutzkonformen Betäubung	-5.000		-5.000
<b>1.221 Ordnungsamt</b>			
<b>1.224 Vermessungsamt</b>			
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
<b>1.227 Amt für Gesundheit und Versorgung</b>			
zwei Spezialdrucker (Ersatzbeschaffung)	-7.500		-7.500
Hörtestgerät	-2.800		-2.800
<b>Summe</b>	<b>-776.008</b>	<b>35.000</b>	<b>-741.008</b>



### 3. Teilhaushalt 2 – Schulträgeraufgaben

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Prognose 30.09.2018	Ansatz 2019	Abweichung Ansatz 2018 / Ansatz 2019 (+ Verbesserung)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.651.154 €	9.776.000 €	9.806.199 €	9.734.700 €	-41.300 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.853 €	48.178 €	48.178 €	48.128 €	-49 €
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	112.024 €	109.400 €	109.600 €	110.300 €	900 €
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.295 €	222.500 €	222.008 €	225.100 €	2.600 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.604 €	26.095 €	36.646 €	25.200 €	-895 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	16.314 €	24.245 €	24.245 €	23.723 €	-522 €
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.102.245 €</b>	<b>10.206.418 €</b>	<b>10.246.876 €</b>	<b>10.167.151 €</b>	<b>-39.267 €</b>
12	Personalaufwendungen	-2.777.284 €	-2.852.289 €	-2.856.017 €	-2.972.502 €	-120.212 €
13	Versorgungsaufwendungen	-34.873 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-2.315.829 €	-2.517.261 €	-2.526.991 €	-2.544.907 €	-27.645 €
15	Planmäßige Abschreibungen	-641.938 €	-756.007 €	-756.007 €	-764.502 €	-8.495 €
17	Transferaufwendungen	-3.498 €	-4.600 €	-4.600 €	-4.600 €	0 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-882.133 €	-985.672 €	-983.086 €	-976.471 €	9.201 €
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.655.555 €</b>	<b>-7.115.830 €</b>	<b>-7.126.701 €</b>	<b>-7.262.982 €</b>	<b>-147.152 €</b>
<b>20</b>	<b>Veranschl. Aufwands/Ertragsüberschuss</b>	<b>3.446.690 €</b>	<b>3.090.588 €</b>	<b>3.120.175 €</b>	<b>2.904.169 €</b>	<b>-186.419 €</b>
21/24	Erträge & Aufwendungen aus ILV	-9.740.647 €	-9.544.182 €	-9.544.183 €	-9.959.166 €	-414.983 €
26	Kalkulatorische Kosten	-107.380 €	-53.125 €	-53.124 €	-44.724 €	8.401 €
<b>29</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.848.026 €</b>	<b>-9.597.307 €</b>	<b>-9.597.307 €</b>	<b>-10.003.890 €</b>	<b>-406.583 €</b>
<b>30</b>	<b>Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.401.336 €</b>	<b>-6.506.719 €</b>	<b>-6.477.132 €</b>	<b>-7.099.720 €</b>	<b>-593.002 €</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 2 erhöht sich um rd. 593 TEUR auf etwa -7,1 Mio. EUR in 2019. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

- **Pos.2/3** Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  
Die Sachkostenbeiträge reduzieren sich um rd. 32,1 TEUR. Die Zuweisungen vom Land steigen um 28,8 TEUR, allerdings sinken die Zuweisungen vom Bund gegenüber dem Vorjahr um rd. 38 TEUR. Insgesamt sinken die Erträge in 2019 um 39 TEUR auf rd. 10 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 ca. 4,2 %.
- **Pos. 14** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um rd. 28 TEUR auf 2,5 Mio. EUR.
- **Pos. 20** ordentlichen Ergebnis:  
Durch die angesprochenen Veränderungen der obengenannten Positionen verringert sich das ordentliche Ergebnis um rd. 186 TEUR auf rd. 2,9 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahresansatz.
- **Pos. 21/24** Erträge & Aufwendungen aus ILV:  
Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung erhöhen sich um rd. 414 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.

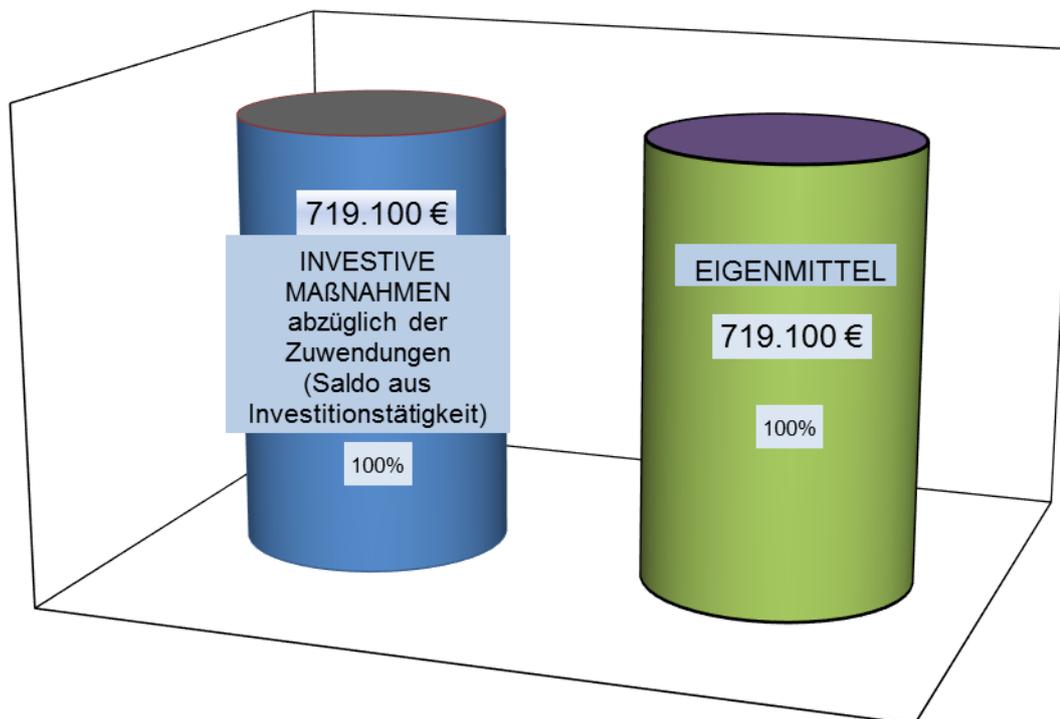
#### Auszug Änderungsliste Ergebnishaushalt Stand 19.10.2018:

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	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%

Der Ergebnishaushalt verschlechtert sich durch die Änderungsliste um 6,6 TEUR.

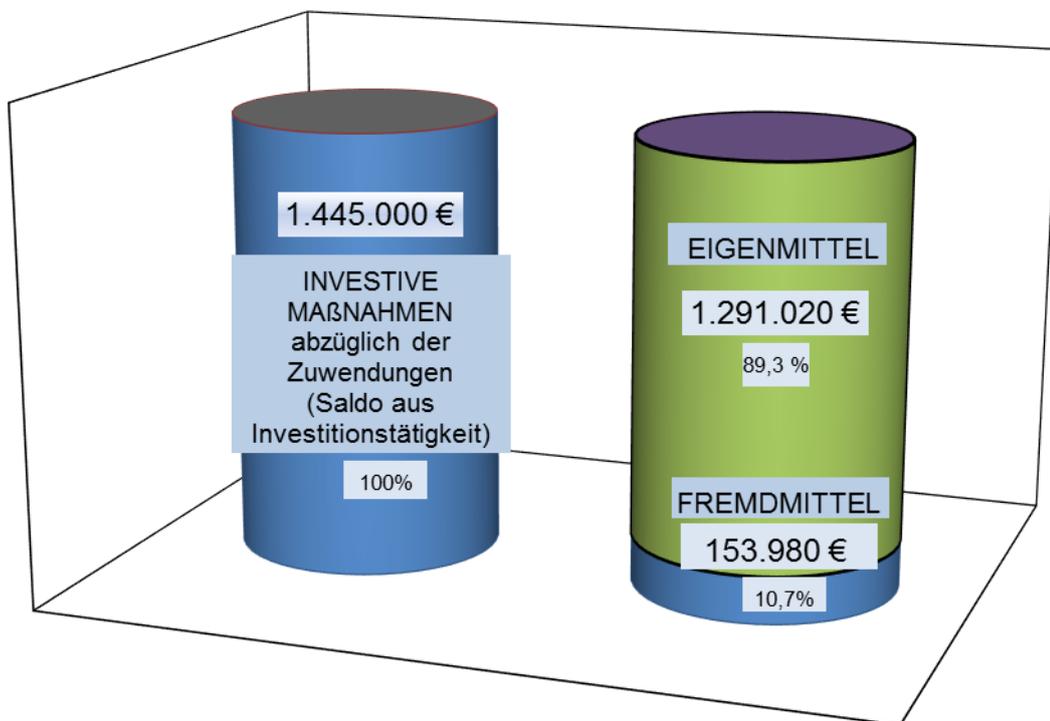
### Investitionen und deren Finanzierung:

Bezeichnung/Maßnahme 2019	Gesamt- auszahlungen	Zuschuss Entfl. G + Anteile Dritter	Netto- auszahlungen
<b>2.113 Kämmereiamt (Schulbudget)</b>			
Regenbogenschule Konstanz: Büroausstattung und Schulmaterial	-4.800		-4.800
Haldenwangschule Singen: Büroausstattung und Schulmaterial	-8.600		-8.600
Sonnenlandschule Stockach: Büroausstattung und Schulmaterial	-2.300		-2.300
Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz: Maschinen, Büroausstattung und Schulmaterial	-68.000		-68.000
Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz: Lizenzen	-4.300		-4.300
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen: Maschinen, Büroausstattung und Schulmaterial	-107.800		-107.800
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	-10.000		-10.000
Robert-Gerwig-Schule Singen: Lizenzen Schulnetzwerk	-21.100		-21.100
Berufsschulzentrum Radolfzell: Maschinen, Büroausstattung und Schulmaterial	-62.100		-62.100
Berufsschulzentrum Radolfzell: Sondermittel Ersatz für Altmaschinen	-72.000		-72.000
Berufsschulzentrum Stockach: Maschinen, Büroausstattung und Schulmaterial	-16.600		-16.600
Mettnau-Schule Radolfzell: Büroausstattung und Schulmaterial	-29.400		-29.400
Kreismedienzentrum: MacBook, iPads	-3.000		-3.000
Jugendberufshilfe / Schulsozialarbeit: Software	-30.000		-30.000
<b>Summe Schulbudget THH 2</b>	<b>-719.100</b>		<b>-719.100</b>



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 Verschiebung Planansatz von 2019 nach 2021*	300.000		300.000
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	-2.000.000		-2.000.000
BSZ Konstanz Reduzierung Planansatz*	500.000		500.000
<b>Summe Schulbau</b>	<b>-1.445.000</b>		<b>-1.445.000</b>

\* Ergänzungen sind entsprechend der Änderungsliste (Stand: 19.10.2018) eingefügt.



#### 4. Teilhaushalt 3 – Jugend und Soziales

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Prognose 30.09.2018	Ansatz 2019	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 €	41.407.522 €	44.623.502 €	3.853.682 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.374 €	1.374 €	1.555 €	1.374 €	0 €
4	Sonstige Transfererträge	12.250.677 €	12.313.700 €	12.423.862 €	12.540.000 €	226.300 €
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.738.878 €	441.100 €	448.700 €	427.156 €	-13.944 €
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.260 €	10.020 €	58.882 €	38.300 €	28.280 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.598.087 €	35.996.302 €	34.011.182 €	38.738.970 €	2.742.668 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	240.983 €	183.770 €	263.042 €	149.400 €	-34.370 €
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>99.972.822 €</b>	<b>91.336.086 €</b>	<b>91.712.319 €</b>	<b>98.858.702 €</b>	<b>7.522.616 €</b>
12	Personalaufwendungen	-21.478.195 €	-23.370.409,18	-6.210.169,61	-24.271.118 €	-900.709 €
13	Versorgungsaufwendungen	-273.231 €	0 €	-17.680.868 €	0 €	0 €
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-3.637.287 €	-3.784.770 €	-34.925.456 €	-2.420.087 €	1.364.683 €
15	Planmäßige Abschreibungen	-272.148 €	-321.124 €	-361.882 €	-232.766 €	88.358 €
17	Transferaufwendungen	-123.882.918 €	-127.991.109 €	0 €	-133.482.320 €	-5.491.211 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.181.342 €	-58.292.078 €	0 €	-63.252.078 €	-4.960.000 €
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-215.725.121 €</b>	<b>-213.759.489 €</b>	<b>-59.178.375 €</b>	<b>-223.658.369 €</b>	<b>-9.898.880 €</b>
<b>20</b>	<b>Veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-115.752.299 €</b>	<b>-122.423.404 €</b>	<b>32.533.944 €</b>	<b>-124.799.668 €</b>	<b>-2.376.264 €</b>
23	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	1.110 €	800 €	600 €	400 €	-400 €
21/24	Erträge & Aufwendungen aus ILV	-18.293.334 €	-16.487.936 €	-15.890.130 €	-15.782.155 €	705.782 €
22/25	Erträge & Aufwendungen aus ILV-FAG	8.975.958 €	9.857.475 €	11.436.296 €	8.580.973 €	-1.276.502 €
26	Kalkulatorische Kosten	-41.809 €	-16.412 €	-16.694 €	-15.152 €	1.260 €
<b>29</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.358.075 €</b>	<b>-6.646.074 €</b>	<b>-4.469.928 €</b>	<b>-7.215.933 €</b>	<b>-569.860 €</b>
<b>30</b>	<b>Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-125.110.374 €</b>	<b>-129.069.477 €</b>	<b>28.064.017 €</b>	<b>-132.015.601 €</b>	<b>-2.946.124 €</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 3 steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,9 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen betreffen das Sozialamt (Verschlechterung um rd. 2,48 Mio. EUR), das Amt für Kinder, Jugend und Familie (Verschlechterung um rd. 4,08 Mio. EUR) und das Amt für Migration und Integration (Verbesserung um rd. 3,63 Mio. EUR).

Das Sozialdezernat bleibt weitestgehend konstant gegenüber dem Vorjahr (Verschlechterung um rd. 18,5 TEUR) und wird daher an dieser Stelle nicht näher erläutert.

## 4.1 Sozialamt

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Prognose 30.09.2018	Ansatz 2019	Abweichung Ansatz 2017 / Ansatz 2018 (+ 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 €	35.262.300,00 €	38.749.120,00 €	2.505.840,00 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.079,21 €	1.079,21 €	1.077,00 €	1.079,21 €	0,00 €
4	Sonstige Transfererträge	10.414.470,08 €	9.412.000,00 €	10.646.800,00 €	10.554.000,00 €	1.142.000,00 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.780.917,07 €	5.650.356,24 €	6.246.849,00 €	6.410.100,00 €	759.743,76 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	139.574,30 €	114.000,00 €	136.047,00 €	84.740,00 €	-29.260,00 €
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.737.526,49 €</b>	<b>53.040.715,45 €</b>	<b>55.390.649,00 €</b>	<b>58.139.039,21 €</b>	<b>5.098.323,76 €</b>
12	Personalaufwendungen	-8.585.549,11 €	-9.716.759,18 €	-9.119.705,28 €	-9.702.856,61 €	13.902,57 €
13	Versorgungsaufwendungen	-109.780,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-196.858,16 €	-232.069,52 €	-230.361,00 €	-233.630,58 €	-1.561,06 €
15	Planmäßige Abschreibungen	-105.300,00 €	-65.963,70 €	-69.044,00 €	-78.528,07 €	-12.564,37 €
17	Transferaufwendungen	-87.440.414,41 €	-91.616.160,00 €	-91.913.608,00 €	-96.124.626,00 €	-4.508.466,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.462.082,73 €	-39.545.715,48 €	-37.068.116,00 €	-41.155.374,68 €	-1.609.659,20 €
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132.899.985,10 €</b>	<b>-141.176.667,88 €</b>	<b>-138.400.834,28 €</b>	<b>-147.295.015,94 €</b>	<b>-6.118.348,06 €</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.162.458,61 €</b>	<b>-88.135.952,43 €</b>	<b>-83.010.185,28 €</b>	<b>-89.155.976,73 €</b>	<b>-1.020.024,30 €</b>
21/24	Erträge & Aufwendungen aus ILV	-2.755.160,77 €	-2.934.865,57 €	-2.876.342,42 €	-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 €	-10.223,00 €	-9.527,49 €	537,59 €
<b>29</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.818.221,01 €</b>	<b>6.456.892,35 €</b>	<b>8.177.718,58 €</b>	<b>4.999.353,63 €</b>	<b>-1.457.538,72 €</b>
<b>30</b>	<b>Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-75.344.237,60 €</b>	<b>-81.679.060,08 €</b>	<b>-74.832.466,70 €</b>	<b>-84.156.623,10 €</b>	<b>-2.477.563,02 €</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Sozialamts verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,48 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen sind Folgende:

- **Pos. 2** Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:  
Die Zuweisungen erhöhen sich um knapp 2,5 Mio. EUR. Diese Erhöhung ist im Wesentlichen auf eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II zurückzuführen.
- **Pos. 7** Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich um rd. 760 TEUR. Diese Erhöhung ergibt sich hauptsächlich aus der Personalkostenerstattung (SGB II).
- **Pos. 12 + 13** Personal- und Versorgungsaufwendungen:  
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen reduzieren sich um rd. 14 TEUR. Dies entspricht einer Änderung von rd. - 0,14 %.
- **Pos. 16** Transferaufwendungen:  
Die Transferaufwendungen steigen um rd. 4,5 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. 17** Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um rd. 1,6 Mio. EUR. Die Erhöhung betrifft im Wesentlichen die Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen nach dem SGB II.
- **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:  
Die FAG-Zuweisungen sinken um rd. 1,3 Mio. EUR. Hier ist im Wesentlichen der Ausgleich nach § 22 FAG für die Übernahme der Aufgaben des Landeswohlfahrtsverbandes enthalten.

Auszug Änderungsliste Ergebnishaushalt Stand 19.10.2018:

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung KU 2019
3 Jugend und Soziales	Sozialamt: Förderzuschüsse	Kinderchancen e. V.	Vorbereitung K./HA 05.11.2018	-10.442 €				rd. 0,00%

Der Ergebnishaushalt verschlechtert sich durch die Änderungsliste um rd. 10,4 TEUR.

## 4.2 Amt für Kinder, Jugend und Familie:

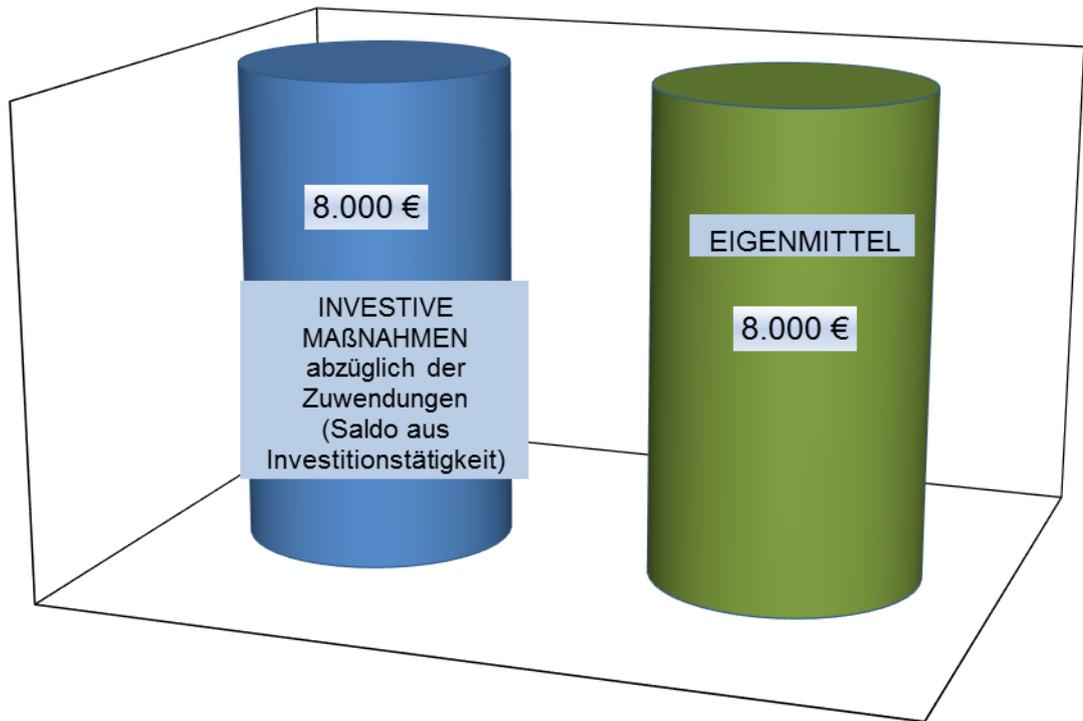
Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Prognose 30.09.2018	Ansatz 2019	Abweichung Ansatz 2018 / Ansatz 2019 (+ Verbesserung)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.302.126,45 €	2.324.200,00 €	2.612.905,71 €	2.614.000,00 €	289.800,00 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70,59 €	70,59 €	71,00 €	70,59 €	0,00 €
4	Sonstige Transfererträge	1.486.417,66 €	2.613.200,00 €	1.792.862,00 €	1.867.500,00 €	-745.700,00 €
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	369.970,06 €	390.100,00 €	397.700,00 €	390.000,00 €	-100,00 €
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.760,03 €	0,00 €	44.475,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.117.088,03 €	8.491.422,40 €	9.844.250,00 €	8.572.900,00 €	81.477,60 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	101.393,74 €	69.770,00 €	112.322,00 €	64.660,00 €	-5.110,00 €
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.392.826,56 €</b>	<b>13.888.762,99 €</b>	<b>14.804.585,71 €</b>	<b>13.541.130,59 €</b>	<b>-347.632,40 €</b>
12	Personalaufwendungen	-6.764.267,91 €	-7.478.383,11 €	-7.018.532,20 €	-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 €	-424.514,00 €	-374.403,16 €	-26.882,14 €
15	Planmäßige Abschreibungen	-132.151,76 €	-225.120,74 €	-260.379,00 €	-126.412,56 €	98.708,18 €
17	Transferaufwendungen	-27.770.060,76 €	-27.397.706,00 €	-28.102.101,00 €	-28.962.145,00 €	-1.564.439,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.573.111,43 €	-17.980.144,20 €	-18.541.864,66 €	-19.358.349,52 €	-1.378.205,32 €
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.652.857,42 €</b>	<b>-53.428.875,07 €</b>	<b>-54.347.390,86 €</b>	<b>-56.972.066,37 €</b>	<b>-3.543.191,30 €</b>
<b>20</b>	<b>Veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-39.260.030,86 €</b>	<b>-39.540.112,08 €</b>	<b>-39.542.805,15 €</b>	<b>-43.430.935,78 €</b>	<b>-3.890.823,70 €</b>
21/24	Erträge & Aufwendungen aus ILV	-2.160.406,96 €	-2.355.561,94 €	-2.412.739,67 €	-2.549.830,53 €	-194.268,59 €
26	Kalkulatorische Kosten	-10.411,47 €	-4.041,46 €	-4.260,00 €	-3.750,02 €	291,44 €
<b>29</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.170.818,43 €</b>	<b>-2.359.603,40 €</b>	<b>-2.416.999,67 €</b>	<b>-2.553.580,55 €</b>	<b>-193.977,15 €</b>
<b>30</b>	<b>Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-41.430.849,29 €</b>	<b>-41.899.715,48 €</b>	<b>-41.959.804,82 €</b>	<b>-45.984.516,33 €</b>	<b>-4.084.800,85 €</b>

Der Nettoressourcenbedarf vom Amt für Kinder, Jugend und Familie verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,08 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. 290 TEUR.
- **Pos. 4** sonstige Transfererträge:  
Die sonstigen Transfererträge verringern sich um rd. 746 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus geringeren Erträge 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. 673 TEUR (Steigerung rd. 8,99 %).
- **Pos. 17** Transferaufwendungen:  
Die Transferaufwendungen erhöhen sich um rd. 1,56 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. 1,38 Mio. EUR. Es handelt sich hierbei um die Erstattungen an die Stadt Konstanz (sowohl Transfer- als auch Personalaufwendungen).

### Investitionen und deren Finanzierung (Finanzhaushalt):

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



### 4.3 Amt für Migration und Integration

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Prognose 30.09.2018	Ansatz 2019	Abweichung Ansatz 2018 / Ansatz 2019 (+ Verbesserung)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257.122,82 €	2.063.800,00 €	3.400.776,30 €	3.123.842,00 €	1.060.042,00 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94,73 €	94,74 €	190,00 €	94,73 €	-0,01 €
4	Sonstige Transfererträge	349.789,19 €	288.500,00 €	175.000,00 €	118.500,00 €	-170.000,00 €
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.355.538,17 €	39.000,00 €	39.000,00 €	24.156,00 €	-14.844,00 €
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.392,34 €	10.020,00 €	14.398,64 €	6.300,00 €	-3.720,00 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.696.471,52 €	21.854.218,69 €	17.917.958,60 €	23.755.969,55 €	1.901.750,86 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	15,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.678.423,89 €</b>	<b>24.255.633,43 €</b>	<b>21.547.323,54 €</b>	<b>27.028.862,28 €</b>	<b>2.773.228,85 €</b>
12	Personalaufwendungen	-5.182.287,00 €	-5.146.294,72 €	-4.829.627,47 €	-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 €	-2.773.260,38 €	-1.727.320,76 €	1.397.910,45 €
15	Planmäßige Abschreibungen	-31.916,64 €	-27.861,28 €	-30.361,15 €	-27.278,50 €	582,78 €
17	Transferaufwendungen	-8.536.863,19 €	-8.814.060,88 €	-6.964.419,53 €	-8.228.679,00 €	585.381,88 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.084.802,82 €	-693.568,16 €	-1.097.110,08 €	-2.667.302,39 €	-1.973.734,23 €
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.946.947,13 €</b>	<b>-17.807.016,25 €</b>	<b>-15.694.778,61 €</b>	<b>-18.028.890,41 €</b>	<b>-221.874,16 €</b>
<b>20</b>	<b>Veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>5.731.476,76 €</b>	<b>6.448.617,18 €</b>	<b>5.852.544,93 €</b>	<b>8.999.971,87 €</b>	<b>2.551.354,69 €</b>
21/24	Erträge & Aufwendungen aus ILV	-13.156.915,20 €	-10.963.242,20 €	-10.349.010,24 €	-9.880.294,73 €	1.082.947,47 €
26	Kalkulatorische Kosten	-6.034,61 €	-2.268,15 €	-2.192,00 €	-1.853,90 €	414,25 €
<b>29</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-13.162.949,81 €</b>	<b>-10.965.510,35 €</b>	<b>-10.351.202,24 €</b>	<b>-9.882.148,63 €</b>	<b>1.083.361,72 €</b>
<b>30</b>	<b>Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.431.473,05 €</b>	<b>-4.516.893,17 €</b>	<b>-4.498.657,31 €</b>	<b>-882.176,76 €</b>	<b>3.634.716,41 €</b>

Der Nettoressourcenbedarf vom Amt für Migration und Integration verschlechtert sich um rd. 3,6 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

- **Pos. 2** Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:  
Diese Position erhöht sich um rd. 1,1 Mio. EUR aufgrund erhöhter Zuweisungen vom Land.
- **Pos. 7** Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 1,9 Mio. EUR. Hierbei reduzieren sich die Erstattungen vom Land um rd. 4,7 Mio. EUR. Die Erträge aus der Pauschalerstattung müssen auf 18 Monate (pauschale Annahme der durchschnittlichen Verbleibdauer in einer Gemeinschaftsunterkunft) aufgeteilt werden. Im Jahr 2019 sind somit keine Erträge aus der Pauschalerstattung für die Personenanzahl, die dem Landkreis Konstanz vor April 2017 zugewiesen wurde, mehr enthalten. Weiter erhöhen sich die Pauschalerstattung vom Land für die Unterkünfte um rd. 8,5 Mio. EUR.
- **Pos. 12 + 13** Personal- und Versorgungsaufwendungen:  
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 232 TEUR (Steigerung rd. 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. 1,08 Mio. EUR.

#### Auszug Änderungsliste Ergebnishaushalt Stand 19.10.2018:

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung KU 2019
3	Jugend und Soziales	Amt für Migration und Integration - Erstattungen vom Land		-3.000.000 €				rd. 0,73%
3	Jugend und Soziales	Amt für Migration und Integration	Der Ansatz für die Erstattungen vom Land wird aufgrund der Erkenntnisse des Sommers angepasst. Projekt NAVI gestrichen, da Antrag auf Fördermittel von der EU abgelehnt wurde	-87.349 €	-42.174 €			rd. 0,02%

Der Ergebnishaushalt verschlechtert sich durch die Änderungsliste in 2019 um rd. 3,09 Mio. EUR.

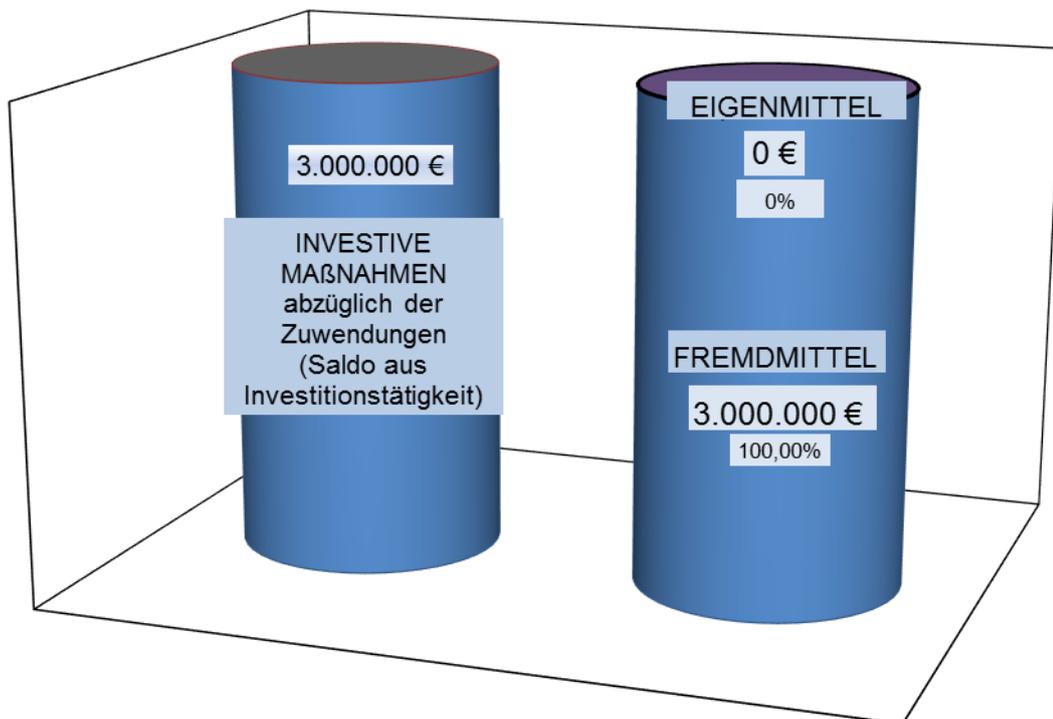
**Investitionen und deren Finanzierung (Finanzhaushalt):**

Bezeichnung/Maßnahme 2019	Gesamt- auszahlungen
<b>3.127 Amt für Migration und Integration</b>	
Neubau GU, Line-Eid-Str. : Baukosten*	-1.000.000
Neubau GU, Line-Eid-Str.: Streichung Planansätze des Bauvorhabens**	1.000.000
GU Kasernenstraße Radolfzell: Baukosten*	-2.000.000
GU Steinstraße: neuer Planansatz**	-1.000.000
<b>Summe</b>	<b>-3.000.000</b>

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

\*\* Ergänzungen sind entsprechend der Änderungsliste (Stand: 19.10.2018) eingefügt.

**Finanzierung der Investitionstätigkeit im Bereich Asyl:**



## 5. Teilhaushalt 4 – Nahverkehr und Straßen

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Prognose 30.09.2018	Ansatz 2019	Abweichung Ansatz 2018 / Ansatz 2019 (+ Verbesserung)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.809.118 €	11.281.310 €	11.316.730 €	11.309.310 €	28.000 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	783.772 €	783.737 €	783.737 €	759.186 €	-24.551 €
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.605 €	20.000 €	36.000 €	24.000 €	4.000 €
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.868 €	105.500 €	120.966 €	105.500 €	0 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.944.440 €	4.727.915 €	3.962.893 €	4.030.613 €	-697.302 €
9	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	69.984 €	245.760 €	245.760 €	346.240 €	100.480 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	18.049 €	2.134 €	2.134 €	2.134 €	0 €
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.792.837 €</b>	<b>17.166.356 €</b>	<b>16.468.221 €</b>	<b>16.576.983 €</b>	<b>-589.373 €</b>
12	Personalaufwendungen	-4.066.806 €	-4.359.902 €	-4.504.432 €	-4.632.992 €	-273.090 €
13	Versorgungsaufwendungen	-4.259 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-3.933.732 €	-3.773.076 €	-3.782.940 €	-4.254.333 €	-481.257 €
15	Planmäßige Abschreibungen	-1.764.000 €	-1.777.703 €	-1.778.224 €	-1.839.096 €	-61.394 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	-154 €		
17	Transferaufwendungen	-4.590.587 €	-6.055.060 €	-5.595.060 €	-5.965.060 €	90.000 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.838.559 €	-8.505.678 €	-7.960.855 €	-8.024.704 €	480.974 €
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.197.942 €</b>	<b>-24.471.418 €</b>	<b>-23.621.665 €</b>	<b>-24.716.185 €</b>	<b>-244.767 €</b>
<b>20</b>	<b>Veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-6.405.106 €</b>	<b>-7.305.063 €</b>	<b>-7.153.445 €</b>	<b>-8.139.202 €</b>	<b>-834.140 €</b>
23	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	12.460 €	10.150 €	10.150 €	6.720 €	-3.430 €
21/24	Erträge & Aufwendungen aus ILV	-780.693 €	-899.395 €	-909.988 €	-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 €
26	Kalkulatorische Kosten	-716.645 €	-249.936 €	-302.618 €	-377.561 €	-127.625 €
27	Erträge Verrechn. Aktivierte Eigenleist.	69.984 €	245.760 €	245.760 €	346.240 €	100.480 €
28	Aufwend. Verrechn. Aktivierte Eigenleist.	-69.984 €	-245.760 €	-245.760 €	-346.240 €	-100.480 €
<b>29</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-383.520 €</b>	<b>-14.488 €</b>	<b>-77.764 €</b>	<b>-376.228 €</b>	<b>-361.740 €</b>
<b>30</b>	<b>Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.788.626 €</b>	<b>-7.319.551 €</b>	<b>-7.231.209 €</b>	<b>-8.515.430 €</b>	<b>-1.195.879 €</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 4 verschlechtert sich zum Ansatz 2018 um rd. 1,2 TEUR. 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. 11 + 12** Personal- und Versorgungsaufwendungen:  
 Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um rd. 273 TEUR (Steigerung rd. 6,26 %).
- Pos. 14** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen:  
 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um rd. 481 TEUR auf etwa 4,254 Mio. EUR.
- Pos. 18** Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbessern sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 480 TEUR auf etwa 8,0 Mio. EUR.
- Pos. 29** Kalkulatorisches Ergebnis:  
 Das kalkulatorische Ergebnis verschlechtert sich um 361 TEUR auf rd. -376 TEUR, hauptsächlich durch erhöhte Aufwendungen aus der LIV und erhöhte kalkulatorische Zinsen.

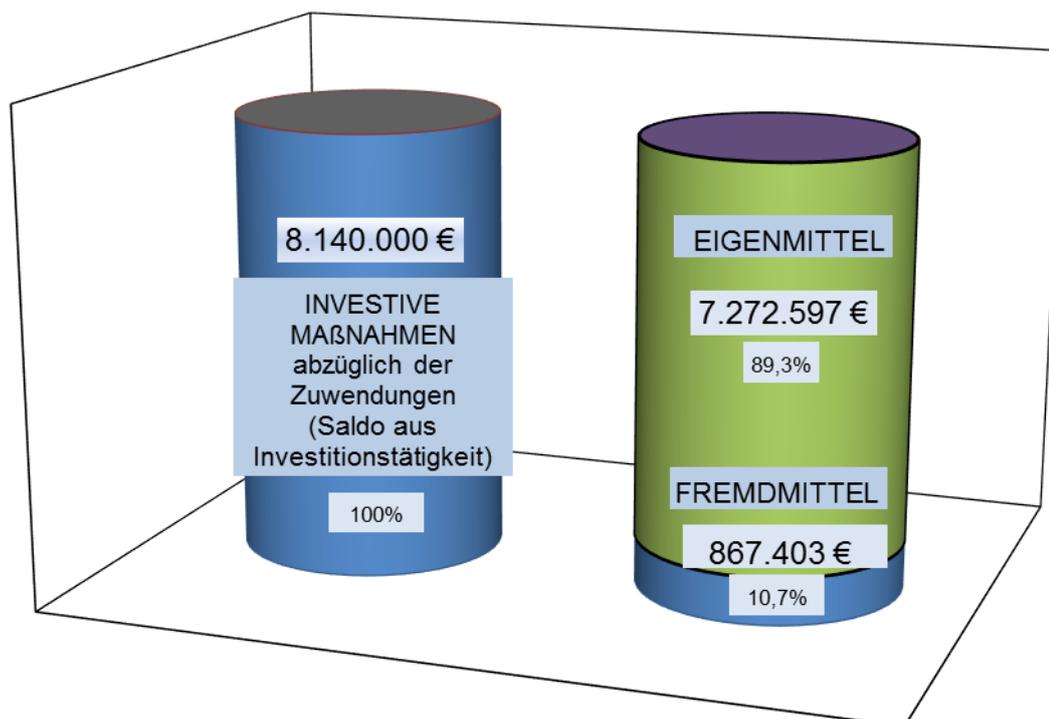
### Auszug Änderungsliste Ergebnishaushalt Stand 19.10.2018:

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung KU 2019	
4	Nahverkehr und Straßen	Tarifanpassungen	Aussetzung der Tarifanpassung der Schülermonatskarte (SMK) Light und Ausgleich des erhöhten Differenzbetrags zur SMK Plus an den VFB	Empfehlungsbeschluss TUA 17.09.2018	-110.000 €	-110.000 €	-110.000 €	-110.000 €	rd. 0,03%

Der Ergebnishaushalt verschlechtert sich durch die Änderungsliste in 2019 um rd. 110 TEUR.

## Investitionen und deren Finanzierung:

Bezeichnung/Maßnahme 2019	Gesamt- auszahlungen	Zuschuss Entfl. G + Anteile Dritter	Netto- auszahlungen
<b>4.226 Amt für Nahverkehr und Straßen</b>			
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	-150.000		-150.000
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	-110.000		-110.000
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	-1.100.000		-1.100.000
ÖPNV: Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn - Beteiligung des LK an der Planung der Leistungsphasen	-1.520.000		-1.520.000
ÖPNV: Regionalbuskonzept Anschaffung Bordrechner	-740.000	245.000	-495.000
ÖPNV: Regionalbuskonzept Haltestellenausstattung	-380.000	190.000	-190.000
ÖPNV: Regionalbuskonzept Zentrale Einrichtung einer Leitstelle	-440.000	145.000	-295.000
<b>Summe</b>	<b>-10.270.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>-8.140.000</b>



## 6. Teilhaushalt 5 – Innere Verwaltung

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Prognose 30.09.2018	Ansatz 2019	Abweichung Ansatz 2018 / Ansatz 2019 (+ Verbesserung)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.324 €	69.900 €	20.643 €	279.800 €	209.900 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	428.826 €	410.104 €	410.353 €	413.587 €	3.484 €
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	59.484 €	60.855 €	58.242 €	54.028 €	-6.827 €
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.533 €	589.256 €	1.112.398 €	689.295 €	100.039 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.456 €	604.922 €	689.520 €	523.913 €	-81.009 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	-5 €	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 €	96.040 €	98.115 €	3.500 €
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.684.035 €</b>	<b>1.965.527 €</b>	<b>2.575.234 €</b>	<b>2.177.439 €</b>	<b>211.912 €</b>
12	Personalaufwendungen	-9.550.389 €	-10.488.019 €	-10.502.340 €	-10.792.060 €	-304.041 €
13	Versorgungsaufwendungen	-19.534 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-17.203.652 €	-17.145.991 €	-16.794.826 €	-16.841.629 €	304.362 €
15	Planmäßige Abschreibungen	-6.673.659 €	-6.543.215 €	-6.500.554 €	-6.705.433 €	-162.218 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.470 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Transferaufwendungen	-580.895 €	-615.121 €	-615.712 €	-695.421 €	-80.300 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.508.046 €	-1.749.128 €	-1.908.865 €	-2.160.322 €	-411.194 €
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.538.645 €</b>	<b>-36.541.473 €</b>	<b>-36.322.297 €</b>	<b>-37.194.865 €</b>	<b>-653.392 €</b>
<b>20</b>	<b>Veranschl. Aufwands/Ertragsüberschuss</b>	<b>-32.854.611 €</b>	<b>-34.575.946 €</b>	<b>-33.747.063 €</b>	<b>-35.017.426 €</b>	<b>-441.480 €</b>
21/24	Erträge & Aufwendungen aus ILV	32.640.095 €	31.212.740 €	29.170.516 €	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 €	-1.471.588 €	-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 €
<b>29</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.554.858 €</b>	<b>29.923.310 €</b>	<b>27.883.087 €</b>	<b>30.066.601 €</b>	<b>143.291 €</b>
<b>30</b>	<b>Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.299.753 €</b>	<b>-4.652.637 €</b>	<b>-5.863.976 €</b>	<b>-4.950.825 €</b>	<b>-298.189 €</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 5 verschlechtert sich zum Ansatz 2018 um etwa 298 TEUR auf rd. -4,95 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. 304 TEUR auf rd. 10,79 Mio. EUR. Dies entspricht einem Anstieg von ca. 2,9 % zum Vorjahr.
- Pos. 14** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen:  
 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbessern sich um rd. 304 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. 411 TEUR auf rd. 2,16 Mio. EUR.

Auszug Änderungsliste Ergebnishaushalt Stand 19.10.2018:

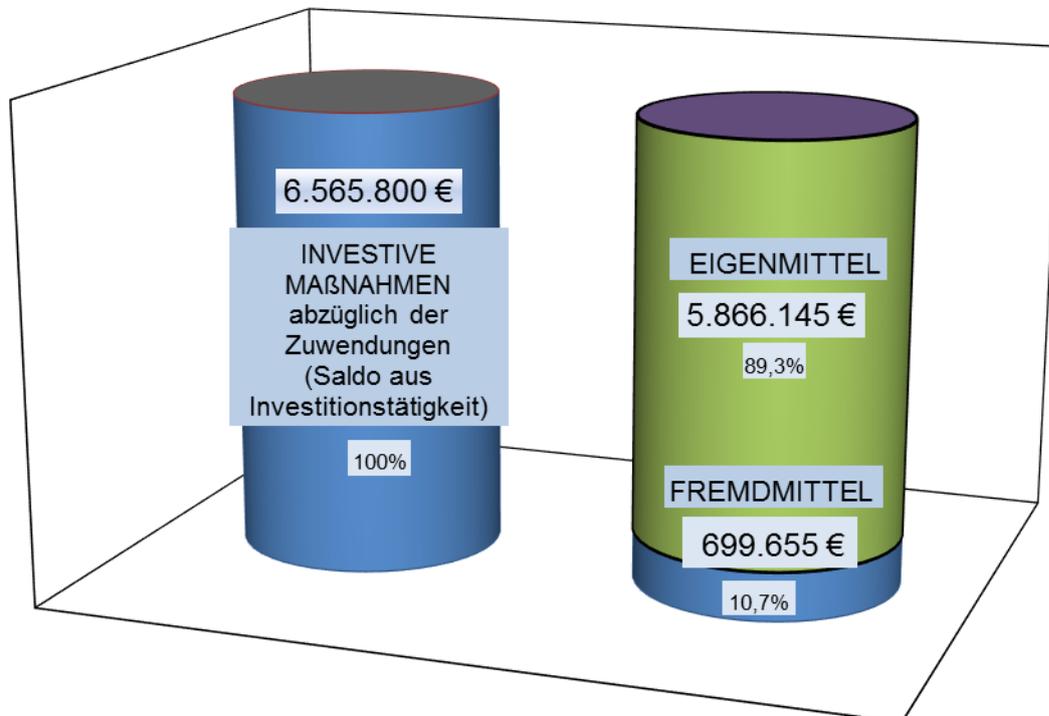
Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung KU 2019
5	Innere Verwaltung	Hauptamt - Kreisarchiv	Mehrbedarf Archiv-Systemlösung und Webseitenarchivierung	-8.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	rd. 0,00%
5	Innere Verwaltung	Hauptamt: div. Förderzuschüsse	Junges Theater vom Stadttheater Konstanz	-15.000 €				rd. 0,00%
<b>Summe der Veränderungen Freiwillige Leistungen</b>				<b>-222.791 €</b>	<b>-152.174 €</b>	<b>-110.000 €</b>	<b>-110.000 €</b>	<b>rd. 0,05%</b>

Durch die Änderungsliste verschlechtert sich der Ergebnishaushalt um rd. 23 TEUR.

## Investitionen und deren Finanzierung:

Bezeichnung/Maßnahme 2019	Gesamt- auszahlungen	Zuschuss Entfl. G + Anteile Dritter	Netto- auszahlungen
<b>5.000 Landrat</b>			
Wirtschaftsförderung: Zuschuss Bau des Konstanzer INnovationsAreal	-375.000		-375.000
Zuschuss Neubau Fastnachtsturm*	-100.000		-100.000
<b>5.100 Abteilung 1</b>			
Krankenhäuser: Zuschuss IT Masterplan GLKN	-5.010.000		-5.010.000
Krankenhäuser: Verschiebung Investitionsfördermaßnahme von 2019 nach 2020*	900.000		900.000
Krankenhäuser: Zuschuss IT Masterplan Krankenhaus Stockach GmbH	-250.000		-250.000
<b>5.111 Hauptamt</b>			
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 A	-1.500		-1.500
<b>5.112 Amt für Hochbau und Gebäudemanagement</b>			
Anschaffung einer beweglichen Hebebühne	-15.000		-15.000
Ersatzneubau Behördenzentrum	-500.000		-500.000
Diverse Neu-/Ersatzbeschaffungen technischer Geräte	-20.000		-20.000
Feuerwehr Service Centrum: Atemschutzübungsstrecke	-975.000	244.800	-730.200
<b>5.113 Kämmeriamt</b>			
Controlling Software	-45.000		-45.000
Rechnungseingangsworkflow	-45.000		-45.000
<b>Summe</b>	<b>-6.565.800</b>	<b>244.800</b>	<b>-6.321.000</b>

\* Ergänzungen sind entsprechend der Änderungsliste (Stand: 19.10.2018) eingefügt.



## Auszug Änderungsliste Finanzhaushalt Stand 19.10.2018:

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung KU 2019
5	Innere Verwaltung	Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH	Verschiebung der Investitionsfördermaßnahmen i. H. v. 900.000 Euro von 2019 auf 2020	900.000 €	-900.000 €			-rd. 0,22%
5	Innere Verwaltung	LRA Kantine und Küche	Aufnahme Baukosten in mittelfr. Finanzplanung		-500.000 €			rd. 0,00%
5	Innere Verwaltung	Zuschuss Neubau Fastnachtmuseum Langenstein	Aufnahme Investitionskostenzuschuss in Haushalt 2019	-100.000 €				rd. 0,02%
5	Innere Verwaltung	BSZ Konstanz	Reduzierung Planansatz	500.000 €				-rd. 0,12%
5	Innere Verwaltung	Behördenzentrum Radolfzell	Verschiebung Planansatz von 2019 nach 2021	300.000 €		-300.000 €		
5	Innere Verwaltung	Neubau GU Line-Eid-Strasse (Konstanz)	Streichung Planansätze des Bauvorhabens inkl. VE 2020	1.000.000 €	6.000.000 €	3.000.000 €		-rd. 0,24%
5	Innere Verwaltung	Baumaßnahme GU Steinstraße	Neuer Planansatz inkl. VE 2020	-1.000.000 €	-1.500.000 €			rd. 0,24%

Der Finanzhaushalt verbessert sich durch die Änderungsliste um 1,6 Mio. EUR.

## 7. Teilhaushalt 6 – Finanzwirtschaft

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Prognose 30.09.2018	Ansatz 2019	Abweichung Ansatz 2018 / Ansatz 2019 (+ Verbesserung)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.254.447 €	194.538.260 €	198.400.033 €	201.118.743 €	6.580.483 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	205.926 €	8.000 €	15.456 €	10.000 €	2.000 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	17.536 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>182.477.909 €</b>	<b>194.546.260 €</b>	<b>198.416.489 €</b>	<b>201.128.743 €</b>	<b>6.582.483 €</b>
15	Abschreibungen	-57.689 €	0 €	-1.100 €	0 €	0 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-889.063 €	-829.818 €	-765.045 €	-927.618 €	-97.800 €
17	Transferaufwendungen	-13.419.285 €	-12.424.242 €	-11.670.704 €	-13.401.954 €	-977.712 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95 €	-100 €	-100 €	0 €	100 €
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.308.253 €</b>	<b>-13.254.160 €</b>	<b>-12.435.849 €</b>	<b>-14.329.572 €</b>	<b>-1.075.412 €</b>
<b>20</b>	<b>Veransch. Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>168.169.656 €</b>	<b>181.292.100 €</b>	<b>185.980.641 €</b>	<b>186.799.171 €</b>	<b>5.507.071 €</b>
21	Ertr. int. Leistungen (Verrechn.-Mod.)	1.335.572 €	1.280.469 €	1.282.106 €	1.285.185 €	4.716 €
25	Aufwend. aus ILV-FAG	-21.414.009 €	-23.123.268 €	-23.312.992 €	-22.330.903 €	792.365 €
26	Kalkulatorische Kosten	4.130.709 €	1.815.576 €	1.864.867 €	1.925.634 €	110.058 €
<b>29</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-15.947.728 €</b>	<b>-20.027.223 €</b>	<b>-20.166.019 €</b>	<b>-19.120.084 €</b>	<b>907.139 €</b>
<b>30</b>	<b>Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>152.221.928 €</b>	<b>161.264.877 €</b>	<b>165.814.622 €</b>	<b>167.679.087 €</b>	<b>6.414.210 €</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 6 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. 6,58 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. 977 TEUR. Diese Senkung 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 19.10.2018:

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung KU 2019
6	Finanzwirtschaft	Kommunalverband für Jugend und Soziales	Anpassung der KVJS-Umlage an Mitteilung der vorläufigen Hebesätze für die allgemeine Umlage	38.672 €	-124.317 €	-147.414 €	-172.789 €	-rd. 0,01%
6	Finanzwirtschaft	Finanzausgleich	Anpassung an Orientierungsdaten	5.312.400 €	5.351.148 €	4.271.933 €	4.305.117 €	-rd. 1,28%
6	Finanzwirtschaft	Grunderwerbsteuer	Der Ansatz für die Grunderwerbsteuer wird an die aktuelle Prognose angepasst	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	-rd. 0,36%

Der Ergebnishaushalt verbessert sich durch die Änderungsliste um rd. 6,851 Mio. EUR.

### Auszug Änderungsliste Finanzhaushalt Stand 19.10.2018:

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung KU 2019
6	Finanzwirtschaft	Reduzierung der Kreditaufnahme	Der Ansatz für Kreditaufnahmen wird aufgrund einiger Änderungen, u.a. im Finanzhaushalt, angepasst.	-4.200.000 €				rd. 1,02%

Der Finanzhaushalt verschlechtert sich durch die Änderungsliste um rd. 4,2 Mio. EUR.