

Haushalt 2020 - Eckdaten / Veränderungen im Vergleich zur Planung 2019				
Stand: 04.12.2019				
	2019	2020	Veränderung	%-Punkte KU
FAG (Schlüsselzuweisungen, Status-Quo-Ausgleich, Soziallastenausgleich, FAG-Umlage usw.)	56.950.076 €	52.947.877 €	-4.002.000 €	rd. 0,92%
Zuweisungen aus Grunderwerbsteuer	25.000.000 €	23.100.000 €	-1.900.000 €	rd. 0,44%
Bußgelder	1.694.400 €	2.071.200 €	377.000 €	-rd. 0,09%
Gebäudemanagement				
Landesfördermittel für die Energetische Sanierung an Schulen	0 €	616.750 €	617.000 €	-rd. 0,14%
Bauunterhalt	-4.723.600 €	-5.484.000 €	-760.000 €	rd. 0,17%
Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)	-5.083.706 €	-4.915.154 €	169.000 €	-rd. 0,04%
Mietaufwendungen	-3.089.687 €	-2.213.048 €	877.000 €	-rd. 0,20%
Personalkosten	-60.320.184 €	-62.723.285 €	-2.403.000 €	rd. 0,55%
Personalkostenerstattungen von Dritten	8.809.093 €	7.758.739 €	-1.050.000 €	rd. 0,24%
Sozialamt (ohne Soziallastenausgleich, Personal, AfA, Sachaufwand, ILV)	-84.009.154 €	-84.339.386 €	-330.000 €	rd. 0,08%
Jugendamt (ohne Zuweisung Kleinkindbetreuung, Personal, AfA, Sachaufwand, ILV)	-37.262.450 €	-41.026.847 €	-3.764.000 €	rd. 0,86%
Amt für Migration und Integration (nur Leistungsbereich, inkl. Wohnheimgebühren, ohne Gebäude, Personal, AfA, Sachaufwand etc.)	12.114.187 €	13.497.689 €	1.384.000 €	-rd. 0,32%
Schülerbeförderung (Zuweisungen Land, Aufwendungen, Kostenerstattungen, Zuschüsse)	-1.831.781 €	-701.700 €	1.130.000 €	-rd. 0,26%
Verkehrsbetrieb/OPNV (Zuweisungen Land, Entgelte, Erstattungen, Zuschüsse)	-3.016.351 €	-4.478.200 €	-1.462.000 €	rd. 0,33%
GLKN Verlustabdeckung	0 €	-5.000.000 €	-5.000.000 €	rd. 1,15%
Abschreibungen (netto)	-7.280.727 €	-8.101.050 €	-820.000 €	rd. 0,19%
Erwerb von geringw. Vermögensg. (unter 1.000 EUR)	-1.836.450 €	-2.320.425 €	-484.000 €	rd. 0,11%
EDV-Aufwand	-3.058.235 €	-3.956.452 €	-898.000 €	rd. 0,21%
Rechts- und Beratungskosten	-1.349.960 €	-1.190.650 €	159.000 €	-rd. 0,04%
Gutachten	-37.700 €	-380.200 €	-343.000 €	rd. 0,08%
Geschäftsaufwendungen	-1.221.960 €	-1.446.270 €	-224.000 €	rd. 0,05%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.595.249 €	-2.371.852 €	-777.000 €	rd. 0,18%
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-588.941 €	-678.958 €	-90.000 €	rd. 0,02%
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-377.438 €	-497.200 €	-120.000 €	rd. 0,03%
Sonstige Veränderungen (Saldo)	0,00	-267.016 €	-267.000 €	rd. 0,06%
Veränderungen Haushaltsentwicklung 2020			-19.981.000 €	rd. 4,58%
Eigenmittel aus Jahresüberschuss 2018	0	1.300.000	1.300.000 €	-rd. 0,30%
Tilgung	-3.500.000	-3.800.000	-300.000 €	rd. 0,07%
Eigenmittel d. Abschreibung u. sonst. zahlungsunwirksame Vorgänge	6.700.285	7.698.426	998.000 €	-rd. 0,23%
Erforderliche Eigenmittel für Investitionen	-15.810.208	-16.076.700	-266.000 €	rd. 0,06%
Veränderungen Haushaltsausgleich 2020 Eigenmittel	-12.609.900 €	-10.878.000 €	1.732.000 €	-0,40%
Veränderungen HH 2020 gesamt			-18.249.000 €	4,18%
Kreisumlageaufkommen bei gleichem Hebesatz	123.622.000 €	130.521.000 €	6.899.000 €	-1,58%
			-11.350.000 €	
KU-Bedarf aus Veränderungen			141.871.000 €	
Neuer KU-Hebesatz			32,50%	
Erhöhung umPunkte			2,60%	2,60%
(-) Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr				
(+) Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr				

TISCHVORLAGE (Blatt 2)

zu TOP 5 (KT am 09.12.2019)

Finanzhaushalt der Investitionsmaßnahmen - Übersicht

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Summe (2) - (8)*
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(18) Einzahlungen aus Investitionszuw.		1.479.000 €	1.901.910 €	307.000 €	2.409.800 €	317.000 €	3.277.000 €	4.319.000 €	7.549.000 €	20.080.710 €
I1124182900	Haldenwangschule Singen Zu/Zuw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €	300.000 €
I1124255900	BSZ Radolfzell Zu/Zuw. 1BA	0 €	501.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	501.700 €
I1124259900	BSZ Konstanz Zu/Zuw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000.000 €	2.000.000 €
I1124001900	Feuerwehr-Service-Zentrum Zu/Zuw.	0 €	0 €	0 €	244.800 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €	364.800 €
I1226215900	Verbrschutz/Vetrinarwesen Zu/Zuw.	0 €	44.679 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	44.679 €
I1260212900	Brandschutz	295.000 €	0 €	273.000 €	35.000 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	348.000 €
I2120010900	Regenbogenschule Konstanz Zu/Zuw.	0 €	3.199 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.199 €
I5420226900	Straßenbau Zu/Zuw.	84.000 €	83.332 €	0 €	84.000 €	87.000 €	87.000 €	84.000 €	84.000 €	509.332 €
I54206100	K 6100	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	375.000 €	375.000 €	750.000 €
I54206120	K 6120	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	760.000 €	0 €	760.000 €
I54206155	K 6155	0 €	0 €	0 €	230.000 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €	460.000 €
I54206158	K 6158	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €
I54206162	K 6162	1.100.000 €	1.066.000 €	34.000 €	336.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.436.000 €
I54206163	K 6163	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	450.000 €	450.000 €
I54206168	K 6168	0 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €	540.000 €	400.000 €	0 €	1.240.000 €
I54206172	K 6172	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.510.000 €	1.510.000 €
I54206179	K 6179	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	110.000 €	350.000 €	0 €	460.000 €
I54206180	K 6180	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €	0 €	0 €	600.000 €
I5420****92	Radwege Zu/Zuw.	0 €	203.000 €	0 €	600.000 €	0 €	1.400.000 €	2.200.000 €	2.860.000 €	7.263.000 €
I5470226900	Regionalbuskonzept	0 €	0 €	0 €	580.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	580.000 €
(20) Einzahl. a. d. Veräuß. v. Sachvermögen		0 €	1.089.801 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.089.801 €
(21) Einzahl. a. d. Veräuß. v. Finanzvermögen		0 €	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300 €
(22) Einzahl. für sonst. Investitionstätigkeit		0 €	1.866 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.866 €
(24) Auszahl. f. d. Erwerb v. Grund/Gebäud.		-3.701.000 €	-78.666 €	-3.637.000 €	-1.230.000 €	-2.090.000 €	-576.000 €	-330.000 €	-440.000 €	-8.381.666 €
I1124251200	Zeppelin-Gewerbeschule KN Grunderwerb	-51.000 €	-50.358 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-50.358 €
I1124259200	BSZ Konstanz Grunderwerb	-3.500.000 €	0 €	-3.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.500.000 €
I1124530200	GU Steinstraße Grunderwerb	0 €	0 €	0 €	-1.000.000 €	-1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	-2.500.000 €
I5420610022	K 6100 Grunderwerb Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-170.000 €	0 €	0 €	-170.000 €
I54206104	K 6104 Grunderwerb	0 €	-270 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-270 €
I5420611520	K 6115 Grunderwerb	0 €	0 €	0 €	0 €	-300.000 €	0 €	0 €	0 €	-300.000 €
I5420612022	K 6120 Grunderwerb Radweg	0 €	0 €	0 €	-60.000 €	-100.000 €	-100.000 €	0 €	0 €	-200.000 €
I54206129	K 6129 Grunderwerb	-50.000 €	0 €	0 €	-50.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €
I54206144	K 6144 Grunderwerb	0 €	-553 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-553 €
I54206162	K 6162 Grunderwerb	-100.000 €	-6.153 €	-93.000 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-119.153 €
I54206163	K 6163 Grunderwerb	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-60.000 €	0 €	-60.000 €
I5420616522	K 6165 Grunderwerb Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-80.000 €	-80.000 €
I54206168	K 6168 Grunderwerb	0 €	0 €	0 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-60.000 €	0 €	-360.000 €
I54206169	K 6169 Grunderwerb	0 €	-4.568 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-4.568 €
I54206172	K 6172 Grunderwerb	0 €	-16.763 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €	-100.000 €	0 €	-216.763 €
I5420617222	K 6172 Grunderwerb Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €	-110.000 €	0 €	-210.000 €
I5420617722	K 6177 Grunderwerb Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	-6.000 €	0 €	0 €	-36.000 €
I5420618022	K 6180 Grunderwerb Radweg	0 €	0 €	-44.000 €	0 €	-70.000 €	0 €	0 €	-360.000 €	-474.000 €
(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.775.000 €	-6.577.985 €	-3.911.099 €	-8.305.000 €	-11.295.000 €	-26.420.000 €	-33.130.000 €	-33.500.000 €	-123.139.083 €
I1124001100	Atemschutzübungsanlage/Feuerwehr-Service-Zentrum	0 €	-15.619 €	0 €	-975.000 €	-800.000 €	-3.000.000 €	-3.000.000 €	-600.000 €	-8.390.619 €
I1124112040	Photovoltaikanlage	0 €	0 €	0 €	0 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-2.000.000 €
I1124112300	AHG unbewegl. Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €
I11241802	Haldenwangschule Singen	0 €	-54.692 €	0 €	-100.000 €	0 €	-500.000 €	-500.000 €	0 €	-1.154.692 €
I11242501	Zeppelin-Gewerbeschule KN Baumaßnahmen	-50.000 €	-4.451 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-4.451 €
I11242502	Hohentwiel Gewerbeschule Umbau Chemie	0 €	-17.910 €	-69.447 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-87.357 €
I11242505	Berufsschulzentrum Radolfzell	-1.200.000 €	-1.177.912 €	-2.285.136 €	-200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.663.048 €
I11242509	Berufsschulzentrum Konstanz	-1.000.000 €	-231.759 €	-920.278 €	-1.000.000 €	-2.000.000 €	-8.000.000 €	-8.000.000 €	-8.000.000 €	-28.152.037 €
I1124241011	Dienstgebäude Benediktinerplatz	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €
I1124245100	Behördenzentrum RZ, Otto-Blesch-Str. 49	-500.000 €	0 €	0 €	-200.000 €	-300.000 €	-1.500.000 €	-1.800.000 €	-2.500.000 €	-6.300.000 €
I1124247400	LRA KN Kantine und Küche Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-50.000 €	0 €	-500.000 €	0 €	0 €	-550.000 €
I1124401100	GU KN Line-Eld-Str. Baumaßnahmen	-1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I1124530100	GU KN AM, Steinstraße, Baumaßnahme	-25.000 €	0 €	0 €	-100.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-7.000.000 €	-7.000.000 €	-16.100.000 €
I11245401	AIB GU RZ Kasernenstr.	-2.000.000 €	-1.337.997 €	-598.537 €	-500.000 €	-2.000.000 €	-2.000.000 €	-2.500.000 €	-2.000.000 €	-10.936.534 €
I1124271100	Straßenmeisterlei Welschingen	0 €	-11.138 €	0 €	0 €	-200.000 €	0 €	0 €	0 €	-211.138 €
I11240280	Unterkunft UMAs	0 €	-3.056 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.056 €
I11240290	Gemeinschaftsunterkünfte	-80.000 €	-47.543 €	-37.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-85.243 €
I11240291	Notunterkünfte	0 €	-87.062 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-87.062 €
I1226215100	Container Veterinarwesen	0 €	-28.804 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-28.804 €
I1260200300	Brandschutz Atemschutzübungsstrecke	-300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I2130020010	Hohentwiel Gewerbeschule	0 €	-2.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.100 €
I5420226100	Beseitigung Schadstelle / Vorplanung	-100.000 €	0 €	0 €	-100.000 €	-50.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-450.000 €
I5420226101	Planungsrate Radwegekonzept	-100.000 €	0 €	0 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-500.000 €
I542061*12	Radwege	-420.000 €	-31.579 €	0 €	-1.690.000 €	-400.000 €	-3.670.000 €	-5.500.000 €	-7.700.000 €	-18.991.579 €
I54206100	K 6100	-200.000 €	-39.886 €	0 €	-200.000 €	-50.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	-339.886 €
I54206101	K 6101	0 €	-17.463 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-17.463 €
I54206106	K 6106	-300.000 €	-495.534 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-495.534 €
I54206115	K 6115	-50.000 €	0 €	0 €	-60.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-1.500.000 €	-1.500.000 €	-3.160.000 €
I54206119	K 6119	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-60.000 €	-1.200.000 €	0 €	-1.260.000 €
I54206120	K 6120	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.330.000 €	0 €	0 €	-2.370.000 €
I54206127	K 6127	0 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	-300.000 €	-300.000 €	0 €	-620.000 €
I54206129	K 6129	-300.000 €	-3.053 €	0 €	-400.000 €	-400.000 €	0 €	0 €	0 €	-803.053 €
I54206131	K 6131	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-80.000 €	-80.000 €	-50.000 €	-210.000 €
I54206132	K 6132	0 €	0 €	0 €	0 €	-350.000 €	0 €	0 €	0 €	-350.000 €
I54206140	K 6140	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €	0 €	-100.000 €
I54206143	K 6143	0 €	-33.817 €	0 €	0 €	-20.000 €	-250.000 €	0 €	0 €	-303.817 €
I54206147	K 6147	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €	0 €	-50.000 €
I54206155	K 6155	-50.000 €	-20.956 €	0 €	-520.000 €	-1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	-1.540.956 €
I54206156	K 6156	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €	0 €	0 €	-100.000 €
I54206158	K 6158	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	0 €	-1.000.000 €	0 €	0 €	-1.055.000 €
I54206162	K 6162	-2.100.000 €	-2.612.240 €	0 €	-750.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.362.240 €
I54206163	K 6163	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-60.000 €	-60.000 €	-1.700.000 €	-1.840.000 €
I54206168	K 6168	0 €	-20.955 €	0 €	0 €	0 €	-90.000 €	-90.000 €	-50.000 €	-250.955 €
I54206170	K 6170	0 €	-241.992 €	0 €	0 €	-650.000 €	0 €	0 €	0 €	-891.992 €
I54206172	K 6172	0 €	-21.763 €	0 €	0 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-1.700.000 €	-1.871.763 €
I54206177	K 6177	0 €	-9.604 €	0 €	-1.300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.309.604 €
I54206178	K 6178	0 €	-9.100 €	0 €	0 €	-1.200.000 €	0 €	0 €	0 €	-1.209.100 €
I54206179	K 6179	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	-700.000 €	0 €	-730.000 €
I54206180	K 6180	0 €	0 €	0 €	0 €	-70.000 €	-1.100.000 €	0 €	0 €	-1.170.000 €
(26) Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachv.		-3.421.200 €	-2.215.942 €	-2.400.932 €	-3.476.808 €	-2.839.700 €	-1.509.500 €	-1.312.500 €	-1.333.500 €	-15.088.883 €
(27) Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzv.		-800 €	-500 €	0 €	-800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.300 €
I1121111501	Personalwesen Kapitaleinlage (BVG)	-800 €	0 €	0 €	-800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-800 €
I5710004500	Erwerb von Beteiligungen	0 €	-500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-500 €
(28) Auszahl. für Investitionsfördermaßnah.		-4.882.000 €	-3.970.780 €	-1.885.000 €	-8.100.000 €	-9.997.000 €	-9.868.000 €	-7.020.000 €	-7.020.000 €	-47.860.780 €
I1260212680	Zentrale Rettungsleitstelle Radolfzell	-172.000 €								