Anlage 1a
Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts 2020 (Stand 15.01.2020)

Ergebnishaushalt

Rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung KU 2020		
1	Untere Verwaltungsbehörde	Umweltschutzmaßnahmen / Bußgelder allgemein	Planwerte vom System nicht erfasst		<i>Mitteilung Fachamt</i>	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	-rd. 0,01%
3	Jugend und Soziales	Angehörigen-Entlastungsgesetz tritt zum Jahresbeginn in Kraft	Plananpassung Transfererträge aus Unterhalt		Gesetzesänderung zum 01.01.2020	-11.000 €	-11.000 €	-11.000 €	-11.000 €	rd. 0,00%
3	Jugend und Soziales	Angehörigen-Entlastungsgesetz tritt zum Jahresbeginn in Kraft	Plananpassung Transfererträge aus Unterhalt		Gesetzesänderung zum 01.01.2020	-117.000 €	-118.000 €	-120.000 €	-121.000 €	rd. 0,03%
3	Jugend und Soziales	Angehörigen-Entlastungsgesetz tritt zum Jahresbeginn in Kraft	Plananpassung Transfererträge aus Unterhalt		Gesetzesänderung zum 01.01.2020	-17.000 €	-17.000 €	-17.000 €	-17.000 €	rd. 0,00%
3	Jugend und Soziales	Angehörigen-Entlastungsgesetz tritt zum Jahresbeginn in Kraft	Plananpassung Transfererträge aus Unterhalt		Gesetzesänderung zum 01.01.2020	-203.000 €	-210.000 €	-216.000 €	-222.000 €	rd. 0,05%
3	Jugend und Soziales	Aufwendungen der AsylLG-Leistungsbezieher	Reduzierung der Erstattung		LR-Rundschreiben 45/219	-7.542.711 €	-7.542.711 €			rd. 1,73%
3	Jugend und Soziales	Hilfen für Flüchtlinge	Planwerte vom System nicht erfasst		<i>Mitteilung Fachamt</i>	-635.358 €				rd. 0,15%
3	Jugend und Soziales	Kommunale Integrationsförderung "Sicherer Hafen"	Erhöhung Planansatz		<i>Mitteilung Fachamt</i>	-10.000 €	-10.000 €			rd. 0,00%
3	Jugend und Soziales	Förderantrag AWO	Reduzierung Planansatz		KT 09.12.2019	32.636 €				-rd. 0,01%
3	Jugend und Soziales	Förderantrag Hegau-Bodensee-Klinikum	Reduzierung Planansatz		KT 09.12.2019	15.740 €				rd. 0,00%
3	Jugend und Soziales	Förderantrag Verein Kinderchancen Präventionswerk gegen Kinderarmut	Erhöhung Planansatz		KT 09.12.2019	-23.050 €				rd. 0,01%
3	Jugend und Soziales	Erstattungen an die Stadt Konstanz	Reduzierung FAG		<i>Mitteilung Stadt Konstanz</i>	900.000 €				-rd. 0,21%
3	Jugend und Soziales	Zuweisungen BUND	Zuwendungsbescheid vom SM für die regionale Anlaufstelle Demokratiezentrum Konstanz		Bescheid SM 16.12.2019	25.000 €				-rd. 0,01%
3	Jugend und Soziales	Ersttungen von Stadt Konstanz (Transfererträge)	Erstattungen UMA		<i>Mitteilung Stadt Konstanz</i>	800.000 €				-rd. 0,18%
3	Jugend und Soziales	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Reduzierung Planansatz wg. Rückgang der Fallzahlen SGBII		<i>Mitteilung Fachamt</i>	-797.100 €	-822.000 €	-855.000 €	-950.000 €	rd. 0,18%
3	Jugend und Soziales	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Reduzierung Planansatz wg. Rückgang der Fallzahlen SGBII		<i>Mitteilung Fachamt</i>	1.560.000 €	1.608.000 €	1.680.000 €	1.860.000 €	-rd. 0,36%
3	Jugend und Soziales	Einmalige Leistungen SGBII	Reduzierung Planansatz wg. Rückgang der Fallzahlen SGBII		<i>Mitteilung Fachamt</i>	130.000 €	131.000 €	132.000 €	134.000 €	-rd. 0,03%
3	Jugend und Soziales	Sozialamt BTHG	Planansätze BTHG > Anpassung an die tatsächliche Bundeserstattung		<i>Mitteilung Fachamt</i>	892.900 €				-rd. 0,20%
3	Jugend und Soziales	Erstattungen LAND Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Reduzierung Erstattung		<i>Mitteilung Fachamt</i>	-1.130.500 €				rd. 0,26%
3	Jugend und Soziales	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Soziale Leistungen)	Anpassung Planansatz		<i>Mitteilung Fachamt</i>	1.130.500 €				-rd. 0,26%
3	Jugend und Soziales	Aufstockung Integrationsmanagement (Liga 1 Stelle)	Anpassung Planansatz		<i>Mitteilung Fachamt</i>	64.000 €				-rd. 0,01%
3	Jugend und Soziales	Beschäftigungsgesellschaft Konstanz	Ausgleich prognostizierter Fehlbetrag			-32.000,00				rd. 0,01%
5	Innere Verwaltung	Orga / Rechts- und Beratungskosten	Reduzierung Planansatz		<i>Mitteilung Fachamt</i>	120.000 €				-rd. 0,03%
5	Innere Verwaltung	Hochbau: Haldenwangschule, Singen	Anpassung Bauunterhalt		KuSchu 11.11.2019	-200.000 €				rd. 0,05%
5	Innere Verwaltung	Hochbau: Robert-Gerwig-Schule, Singen	Anpassung Bauunterhalt		KuSchu 11.11.2019	-105.000 €				rd. 0,02%
5	Innere Verwaltung	Hochbau: DG, Max-Areal	Mieterhöhung ab voraussichtlich 01.06.2020		25.11.2019	61.026 €	104.616 €	104.616 €	104.616 €	-rd. 0,01%
5	Innere Verwaltung	Wirtschaftsförderung / Tourismus	Erhöhung Gesellschafterzuschuss IBT		KT 09.12.2019	-9.375 €	-9.375 €	-9.375 €	-9.375 €	rd. 0,00%
5	Innere Verwaltung	Wirtschaftsförderung	70.000 € für die Umsetzung / Beauftragung einer Studie, die im Zuge der Prüfung zur Gründung einer Kreis-Wohnbaugesellschaft erarbeitet werden soll (extern). Mit dem CDU-Antrag vom 04.10.2019 wurde die Verwaltung beauftragt, die Gründung einer solchen Gesellschaft zu prüfen. In dem Schreiben der CDU-Fraktion wurde bereits deutlich gemacht, dass davon auszugehen ist, dass eine entsprechende Untersuchung mit externer Unterstützung zu erstellen ist; entspr. Mittel sollen mit dem HH 2020 bereitgestellt werden. Eine Markterkundung zur Sondierung etwaiger Kosten hierfür wurde von der Wirtschaftsförderung durchgeführt.		Gesprächstermin 03.12.2019	-70.000 €				rd. 0,02%
5	Innere Verwaltung	Personalaufwand und Personalumlagen Jobticket	Korrektur Planansatz, ist auf 0 zu stellen (versehentlich bei 5370 geplant)		<i>Mitteilung Fachamt</i>	23.941 €	24.420 €	24.909 €	25.407 €	-rd. 0,01%
5	Innere Verwaltung	Hochbau und Gebäudemanagement	Neue Planansätze (Unterh. Grundst. Und baul. Anlagen)		<i>Mitteilung Fachamt</i>	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	rd. 0,00%
5	Innere Verwaltung	Hochbau und Gebäudemanagement	Neue Planansätze (Wohnung: Berliner Str. 2, Konstanz)		<i>Mitteilung Fachamt</i>	-12.700 €	-12.700 €	-8.700 €	-8.700 €	rd. 0,00%
5	Innere Verwaltung	Hochbau und Gebäudemanagement	Neue Planansätze (AM SinTec, Maggistr. 7, Singen)		<i>Mitteilung Fachamt</i>	-231.700 €	-216.000 €	-212.700 €	-212.000 €	rd. 0,05%
5	Innere Verwaltung	Personalkosten	Überschreitung Eckwert		<i>Mitteilung Fachamt</i>	-32.663 €				rd. 0,01%
5	Innere Verwaltung	Personalkosten	Reduzierung Planansatz (Jobticket)		<i>Mitteilung Fachamt</i>	60.000 €				-rd. 0,01%
5	Innere Verwaltung	Personalkosten	Reduzierung Personalaufwand (Erhöhung Erfahrungsabschlag 3,5 %)		<i>Mitteilung Fachamt</i>	633.059 €				-rd. 0,15%
Summe der Veränderungen Ergebnishaushalt rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.						-4.702.354 €	-7.071.749 €	520.750 €	601.948 €	rd. 1,08%

Freiwillige Leistungen

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung KU 2020	
5	Innere Verwaltung	Forum Allmende e.V.	Förderzuschuss: Erhöhung der institutionellen Dauerförderung	Empfehlungsbeschluss KuSchu 11.11.2019	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	rd. 0,00%
5	Innere Verwaltung	Theater der Stadthalle Singen	Förderzuschuss: Erhöhung der institutionellen Dauerförderung	Empfehlungsbeschluss KuSchu 11.11.2019	-4.855 €	-4.855 €	-4.855 €	-4.855 €	rd. 0,00%
5	Innere Verwaltung	Stadttheater Konstanz	Förderzuschuss: Erhöhung der institutionellen Dauerförderung	Empfehlungsbeschluss KuSchu 11.11.2019	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	rd. 0,01%
5	Innere Verwaltung	Höri-Musiktage Bodensee e.V.	Förderzuschuss: Neuaufnahme in die institutionelle Dauerförderung	Empfehlungsbeschluss KuSchu 11.11.2019	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	rd. 0,00%
5	Innere Verwaltung	Herausgabe des Stiftskirchenhandbuchs Baden-Württemberg	Kulturförderung des Landkreises Konstanz; Projektbezogener Antrag 2020	Empfehlungsbeschluss KuSchu 11.11.2019	-1.000 €				rd. 0,00%
5	Innere Verwaltung	Sanierung des Seemuseums Kreuzlingen	Kulturförderung des Landkreises Konstanz; Projektbezogener Antrag 2020	Empfehlungsbeschluss KuSchu 11.11.2019	-10.000 €				rd. 0,00%
5	Innere Verwaltung	Auftaktveranstaltung "Creative Hug"	Kulturförderung des Landkreises Konstanz; Projektbezogener Antrag 2020	Empfehlungsbeschluss KuSchu 11.11.2019	-4.000 €				rd. 0,00%
3	Jugend und Soziales	Hospiz Horizont Landkreis Konstanz	Antrag auf Erhöhung des Zuschusses	n.n.b	-25.000 €				rd. 0,01%
3	Jugend und Soziales	Wiederaufnahme Familienbündnis	Antrag zum Familienbündnis (sozialpäd. Fachkraft)	n.n.b	-20.000 €				rd. 0,00%
Summe der Veränderungen Freiwillige Leistungen					-100.355 €	-40.355 €	-40.355 €	-40.355 €	rd. 0,02%

+ = allg. Ertrag, bei Differenzen entweder Mehrertrag oder Wenigeraufwand
 - = allg. Aufwand, bei Differenzen entweder Mehraufwand oder Wenigerertrag

Verschiebungen zwischen einzelnen Kostenarten der gleichen Produktgruppe sind an dieser Stelle nicht aufgeführt.

Finanzhaushalt

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung KU 2020
3	Jugend und Soziales	Beschäftigungsgesellschaft Konstanz i3160121500	Erhöhung Stammkapital					rd. 0,02%
5	Innere Verwaltung	Projekt Zeiterfassungsterminal I1121111020	Zeiterfassungsterminals and den Schulen					rd. 0,01%
Summe der Veränderungen Finanzhaushalt				-122.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

+ = allg. Einzahlung, bei Differenzen entweder Mehreinzahlung oder Wenigerauszahlung
 - = allg. Auszahlung, bei Differenzen entweder Mehrauszahlung oder Wenigereinzahlung

Nachrichtlich:

- durch Aktivierung von Anlagen bis zum Jahresende 2019 können sich veränderte Abschreibungen ergeben

Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen:

Es werden weitere 3,03 Mio. EUR Verpflichtungsermächtigungen benötigt (K6158 Rielasingen 1,0 Mio. EUR, K6120 OD Volkertshausen 0,33 Mio. EUR, K6169 1. BA Markelfingen-Kaltbrunn 1,7 Mio. EUR)

Änderungen im ILV-Bereich:

Im kalkulatorischen Bereich und somit im Nettoressourcenbedarf / -überschuss ergeben sich weitere Veränderungen, wie z. B.

- geänderte Personalzuordnungen ergeben neue ILV-Schlüssel
- Zinsänderungen etc.

Veränderungen Rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.	-4.702.354 €	rd. 1,08%
Veränderungen Freiwillige Leistungen	-100.355 €	rd. 0,02%
Veränderungen Finanzhaushalt	-122.500 €	rd. 0,03%
Veränderungen Haushalt gesamt	-4.925.209 €	rd. 1,13%
aktueller Stand der Kreditaufnahme	10.000.000 €	
aktueller Stand der Nettoneuverschuldung	6.200.000 €	
Kreisumlagehebesatz lt. Entwurf	32,50%	
Kreisumlagehebesatz inkl. Änderungsliste	33,63%	