

Anlage 3

Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts 2016

Stand: 09.12.2015

Ergebnishaushalt

Rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2016	Veränderung 2017	Veränderung 2018	Veränderung 2019	Veränderung KU 2016	
1	Untere Verwaltungsbehörde	Streichung des Zuschusses beim Produkt 5551 in Höhe von 53.000,-€ und Aufnahme eines Zuschusses beim Produkt 5510 in Höhe von 30.000,-€	Die geringere Zuschusshöhe ist ausreichend, da der Verein, der die Aufgaben und Konzepte des Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK) im Landkreis umsetzen soll, voraussichtlich erst in der 2. Jahreshälfte 2016 seine Arbeit aufnehmen kann.	Empfehlungsbeschluss VFA vom 07.12.2015	23.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-rd. 0,01%
1	Untere Verwaltungsbehörde	Anpassung der Gebührensätze beim Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			25.000 €				-rd. 0,01%
1	Untere Verwaltungsbehörde	Zweckverband Protec Orsingen	lt. Wirtschaftsplan 2016 niedrigere Umlage wie bislang angenommen		100.000 €				-rd. 0,03%
1	Untere Verwaltungsbehörde	Sondereffekt Asyl erhöht den Personalaufwand beim Ordnungsamt	Es werden zwei neue Stellen angemeldet.		-83.472 €	-85.142 €	-86.845 €	-88.581 €	rd. 0,02%
1	Untere Verwaltungsbehörde	Brandschutz	Erhöhung der Kostenbeteiligung an der Rettungsleitstelle (Vollzeitstelle EDV)		-21.000 €				rd. 0,01%
2	Schulträgeraufgaben	Industrie 4.0: Hohentwiel-Gewerbeschule erhält Zuschlag	rd. 1.000.000,-€ Investitionen und 20.000,-€ Fremdleistungen und Sachausgaben im Zusammenhang mit der Entwicklung von Schulungskonzepten für Lehrkräfte, Organisation usw. Weitere Erläuterungen hierzu sind im Finanzhaushalt aufgeführt.		-20.000 €				rd. 0,01%
2	Schulträgeraufgaben	Anpassung bei den Geschäftsaufwendungen der Schulen	Geschäftsaufwendungen: 6.300,-€		-6.300 €				rd. 0,00%
2	Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter	Zuweisungen vom Land 4.300,-€; Aus- und Fortbildungskosten 3.500,-€; Geschäftsaufwendungen 600,-€; Dienstreisen 2.800,-€		-2.600 €				rd. 0,00%
2	Schulträgeraufgaben	Änderung aufgrund angepasster Schülerzahlen	Anpassung der Sachkostenbeiträge		-75.000 €				rd. 0,02%
2	Schulträgeraufgaben	Änderung aufgrund angepasster Schülerzahlen	Ausschüttung an die Kreisschulen		23.800 €				-rd. 0,01%
2	Schulträgeraufgaben	Änderung aufgrund angepasster Schülerzahlen	Minderung der Ausgaben bei Investitionen um 4.000,-€		4.000 €				rd. 0,00%

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2016	Veränderung 2017	Veränderung 2018	Veränderung 2019	Veränderung KU 2016
3	Jugend und Soziales	Zuschuss Beschäftigungsgesellschaft	Beschluss KT 26.10.2015: Zuschusshöhe 200.000,-€ Im Entwurf sind 120.000,-€ eingearbeitet worden.	-80.000 €				rd. 0,02%
3	Jugend und Soziales	Fahrdienst für Menschen mit Behinderung	Änderung der Richtlinie "Fahrdienst für Menschen mit Behinderung" aufgrund Kostenerhöhung;	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	rd. 0,00%
4	Nahverkehr und Straßen	Schnellbusverkehr zwischen Stockach und Tuttlingen - Zuschuss an private Unternehmen		-85.000 €	-85.000 €	-85.000 €	-85.000 €	rd. 0,02%
5	Innere Verwaltung	IT-Referat: Erhöhung der Telefongebühren beim Jugendamt		-8.500 €				rd. 0,00%
5	Innere Verwaltung	IT-Referat: Beschaffung neues Notebook für psych. Beratungsstelle		-1.000 €				rd. 0,00%
5	Innere Verwaltung	Wirtschaftsförderung: Fachkräfteallianz	Neuer Bewilligungsbescheid für förderfähige Gesamtmittel reduziert den bisher verwendeten Planansatz der Erträge	-116.500 €				rd. 0,03%
5	Innere Verwaltung	Wirtschaftsförderung: IBT GmbH	Erhöhung des Gesellschafterzuschusses um 10%	-10.960 €				rd. 0,00%
5	Innere Verwaltung	Wirtschaftsförderung: AG Tourismus	keine Sonderausgaben für BodenseeCard vorgesehen, daher kann der Planansatz verringert werden.	22.600 €				-rd. 0,01%
5	Innere Verwaltung	Wirtschaftsförderung: Leuchtturmprojekt "Innovationszentrum Wasser und Energie"	Drucksache 2015/280 - Mit Empfehlungsbeschluss vom 07.12.2015 lehnt der VFA die Finanzierung des Projektes ab. Dadurch ergibt sich eine Planverbesserung von 80.000,-€ p.a.	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	-rd. 0,02%
5	Innere Verwaltung	Wirtschaftsförderung: VHB-GästeCard	Es wird ein Sperrvermerk in Höhe von 60.000,-€ vom VFA empfohlen					rd. 0,00%
6	Finanzwirtschaft	Neuer Testbescheid FAG	Anpassung der Schlüsselzuweisung, FAG-Umlage und KVJS-Umlage	54.121 €				-rd. 0,01%
6	Finanzwirtschaft	§11Abs.5 FAG; Zuweisungen	GAP-Reform, Mitteilung des Landkreistages/MLR	99.000 €				-rd. 0,03%
Summe der Veränderungen Ergebnishaushalt Rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.				-88.811 €	-160.142 €	-161.845 €	-163.581 €	rd. 0,02%

Freiwillige Leistungen

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2016	Veränderung 2017	Veränderung 2018	Veränderung 2019	Veränderung KU 2016
3	Jugend und Soziales	Hospizverein Spaichingen "Hospiz am Dreifaltigkeitsberg"	Das Landratsamt Tuttlingen erbittet einen weiteren Zuschuss in Höhe von 5000,-€, da auch Gäste aus dem LK Konstanz die Hospiz in Anspruch nehmen.	-5.000 €				rd. 0,00%
3	Jugend und Soziales	Neue Förderanträge im THH3	Antragsteller: AGJ/BWLV (32.500,-€ p.a.); Trägerverbund Schwangerschaftskonfliktberatung (7000,-€); Kinderchancen Singen (30.000,-€ p.a.); Beschlussvorlage 2015/259	-69.500 €	-69.500 €	-69.500 €		rd. 0,02%
3	Jugend und Soziales	Familienberatung: Frühe Hilfen Antrag der Stadt Singen	Im Kreisjugendhilfeausschuss vom 30.11.2015 werden 50.000,-€ Unterstützung beschlossen	-50.000 €				rd. 0,01%
3	Jugend und Soziales	Präventionsmaßnahmen	Im Kreisjugendhilfeausschuss vom 30.11.2015 werden 50.000,-€ als Präventionsmaßnahmen beschlossen.	-50.000 €				rd. 0,01%
5	Innere Verwaltung	Wirtschaftsförderung: Projekt "Clusters Holz"	Im Haushaltsentwurf sind für das Projekt 40.000,-€ vorgesehen. Bei der Neuberechnung des Projektes hat sich eine Reduzierung des beantragten Zuschuss auf 26.000,-€ ergeben. Für das Projekt sind damit insgesamt 26.000,-€ veranschlagt. Lt. Empfehlungsbeschluss des VFA vom 07.12.2015 trägt der Landkreis 13.000,-€ p.a. von 2016-2019 als Eigenaufwand. Die andere Hälfte in Höhe von 13.000,-€ p.a. von 2016-2019 sollen durch andere Projektpartner eingebracht werden. Damit ergibt sich eine Verbesserung von 40.000,-€ auf 13.000,-€.	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	-rd. 0,01%
5	Hauptamt	Südwestdeutsche Philharmonie	Erhöhung des jährlichen Zuschusses von 27.025,-€ auf 40.000,-€ p.a.	-12.975 €	-12.975 €	-12.975 €	-12.975 €	rd. 0,00%
5	Hauptamt	Schultheatertage des Stadttheaters Konstanz		-10.000 €				rd. 0,00%
5	Hauptamt	Kunststiftung Landkreis		-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	rd. 0,00%
5	Hauptamt	Konstanzer Literaturgespräche		-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	rd. 0,00%
Summe der Veränderungen Freiwillige Leistungen				-180.975 €	-65.975 €	-65.975 €	3.525 €	rd. 0,05%

+ = 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 2016	Veränderung 2017	Veränderung 2018	Veränderung 2019	Veränderung KU 2016		
1	Untere Verwaltungsbehörde	Brandschutz: Doppelmeldung für 2017+2018	Ansatz in 2016 richtig gemeldet, in den Finanzplanjahren 2017+2018 doppelt erfasst			80.000 €	80.000 €	rd. 0,00%		
2	Schulträgeraufgaben	Industrie 4.0: Hohentwiel-Gewerbeschule erhält Zuschlag	rd. 1.000.000,-€ Investitionen und 20.000,-€ Fremdleistungen und Sachausgaben im Zusammenhang mit der Entwicklung von Schulungskonzepten für Lehrkräfte, Organisation usw.			-1.000.000 €		rd. 0,26%		
2	Schulträgeraufgaben	Lernfabrik 4.0	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen erhält Zuschlag; Zuweisungen vom Land			400.000 €		-rd. 0,10%		
2	Schulträgeraufgaben	Lernfabrik 4.0	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen erhält Zuschlag; Zuweisungen private Unternehmer			100.000 €		-rd. 0,03%		
2	Schulträgeraufgaben	Aktuelle Schülerzahlen 2015/2016	Minderausgaben bei den Kreisschulen aufgrund aktueller Schülerzahlen			4.000 €		rd. 0,00%		
3	Jugend und Soziales	Beschäftigungsgesellschaft	Anschubfinanzierung INZA (Asyl)	Beschluss KT vom 26.10.2015		-45.000 €		rd. 0,01%		
Summe der Veränderungen Finanzhaushalt						-541.000 €	80.000 €	80.000 €	0 €	rd. 0,14%

+ = allg. Einzahlung, bei Differenzen entweder Mehreinzahlung oder Wenigerauszahlung

- = allg. Auszahlung, bei Differenzen entweder Mehrauszahlung oder Wenigereinzahlung

Nachrichtlich:

- durch Aktivierung von Anlagen bis zum Jahresende 2015 können sich veränderte Abschreibungen ergeben

Änderungen im ILV-Bereich:

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

- geänderte Personalzuordnungen ergeben neue ILV-Schlüssel

- Zinsänderungen etc.

Veränderungen Rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.	-88.811 €	rd. 0,02%
Veränderungen Freiwillige Leistungen	-180.975 €	rd. 0,05%
Veränderungen Finanzhaushalt	-541.000 €	rd. 0,14%
Veränderungen Haushalt gesamt	-810.786 €	rd. 0,21%