

Anlage 1

Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts 2016

Stand: 21.01.2016

Ergebnishaushalt

Rechl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2016	Veränderung 2017	Veränderung 2018	Veränderung 2019	Veränderung KU 2016	Anlage Vorbericht
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.	23.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-rd. 0,01%	E 1
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%	
1	Untere Verwaltungsbehörde	Personal: Amt für Landwirtschaft	0,5 Stelle Vermessungstechniker	-17.350 €	-23.106 €	-23.568 €	-24.040 €	rd. 0,00%	
1	Untere Verwaltungsbehörde	Personal: Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt	0,75 Stellen VWS/Zuarbeit (40.000 € Kostenerstattung durch Land)	-28.925 €	-39.339 €	-40.125 €	-40.928 €	rd. 0,01%	
1	Untere Verwaltungsbehörde	Personal: Ordnungsamt	2,0 Stellen Mehrbedarf im Ausländerwesen (Asyl)	-83.472 €	-108.699 €	-110.873 €	-113.091 €	rd. 0,02%	
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	Änderungen der Ansätze bei den Schulen 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	Anlage Vorbericht
2	Schulträgeraufgaben	Änderung aufgrund Festsetzung der Sachkosten für 2016	Anpassung der Sachkostenbeiträge	466.100 €				-rd. 0,12%	
2	Schulträgeraufgaben	Änderung aufgrund Festsetzung der Sachkosten für 2016	Anpassung der Sachkostenbeiträge	-133.900 €				rd. 0,03%	
2	Schulträgeraufgaben	Unfallkasse Baden-Württemberg: Neuer Kostenbescheid für 2016	Die Schülerunfallversicherung wird gegenüber dem Planentwurf um 5.700,-€ günstiger	5.700 €				rd. 0,00%	
2	Schulträgeraufgaben	Anpassung der Beiträge bei den Pflichtmitgliedschaften aufgrund neuer Beitragsbescheide	- Wessenberg-Schule Konstanz von 2.568,-€ auf 2.712,-€ - Robert-Gerwig-Schule Singen von 3.798,-€ auf 3.996,-€ - Berufsschulzentrum Radolfzell von 2.568,-€ auf 2.712,-€ - Berufsschulzentrum Stockach von 2.568,-€ auf 2.712,-€	-630 €				rd. 0,00%	
2	Schulträgeraufgaben	Personal: Jugendberufshelfer	0,2 Stellen Mehrbedarf zur Unterstützung des geschäftsführenden Schulleiters (über Aufstockung der Arbeitszeit einer vorhandenen Mitarbeiterin)	-8.699 €	-11.831 €	-12.068 €	-12.309 €	rd. 0,00%	
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%	E 2
3	Jugend und Soziales	Sozialamt: Änderung Planansätze	Aufgrund des Budgetberichtes zum 31.12.2015 können die Planzahlen für das Jahr 2016 um 270 TEUR verbessert werden.	270.000 €				-rd. 0,07%	
3	Jugend und Soziales	Sozialamt: Untere Aufnahmebehörde Betreuung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung	Rahmenvereinbarung zwischen den Ligaverbänden und dem Landkreis Konstanz zur Betreuung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung	-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €	rd. 0,08%	
3	Jugend und Soziales	Sozialamt: Untere Aufnahmebehörde Betreuung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung	S.o.; für 2016 werden aufgrund der Zusage des Landes zu einer Spitzabrechnung die Aufwendungen durch Erträge vom Land ausgeglichen. Zu Erstattungen des Landes ab dem Jahr 2017 ist noch nichts bekannt.	300.000 €	-	-	-	-rd. 0,08%	
3	Jugend und Soziales	Personal: Amt für Kinder, Jugend und Familie	Mehrbedarf aufgrund steigender Zahlen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA): 1,0 Koordination UmA, 8,0 Mehrbedarf FD Kinder- und Jugendhilfe, 1,0 Mehrbedarf FD Pflegekinder (Gastfamilien), 5,4 Mehrbedarf Vormundschaften, 2,0 Mehrbedarf Wirtschaftliche Jugendhilfe; für diese Stellen erhält der Landkreis keine Kostenerstattung vom Land.	-597.204 €	-1.026.056 €	-1.046.577 €	-1.067.508 €	rd. 0,15%	
3	Jugend und Soziales	Personal: Jobcenter	Mehrbedarf aufgrund Asyl: 8,0 Sachbearbeitung g.D. Leistung und Vermittlung, 2,0 Sachbearbeitung m.D., 1,0 Teamleiter	-234.968 €	-639.113 €	-651.895 €	-664.933 €	rd. 0,06%	
3	Jugend und Soziales	Personal: Untere Aufnahmebehörde	8,0 Hausmeister, 7,0 Heimleitung, 1,0 Sozialarbeiter, 3,0 Verwaltungsmitarbeiter g.D., 3,0 Verwaltungsmitarbeiter m.D., 8,0 Verwaltungssekretariat; für diese Stellen werden in 2016 Erträge vom Land eingeplant	-531.326 €	-1.445.208 €	-1.474.112 €	-1.503.594 €	rd. 0,14%	
3	Jugend und Soziales	Personal: Untere Aufnahmebehörde	S.o.; für 2016 werden aufgrund der Zusage des Landes zu einer Spitzabrechnung die Aufwendungen durch Erträge vom Land ausgeglichen. Zu Erstattungen des Landes ab dem Jahr 2017 ist noch nichts bekannt.	531.326 €	-	-	-	-rd. 0,14%	

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2016	Veränderung 2017	Veränderung 2018	Veränderung 2019	Veränderung KU 2016	
4	Nahverkehr und Straßen	Schnellbusverkehr zwischen Stockach und Tuttlingen - Zuschuss an private Unternehmen	Beschluss KT vom 26.10.2015	-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%	E 3
5	Innere Verwaltung	Wirtschaftsförderung: VHB-GästeCard	Es wird ein Sperrvermerk in Höhe von 60.000,-€ vom VFA empfohlen					rd. 0,00%	E 4
5	Innere Verwaltung	Hauptamt / IT-Referat		216.000 €				-rd. 0,06%	
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.				-236.161 €	-3.753.493 €	-3.821.063 €	-3.889.984 €	rd. 0,06%	

Freiwillige Leistungen

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2016	Veränderung 2017	Veränderung 2018	Veränderung 2019	Veränderung KU 2016	Anlage Vorbericht
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/BWLIV (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%	FL 1

Teilhaushalt		Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2016	Veränderung 2017	Veränderung 2018	Veränderung 2019	Veränderung KU 2016		
3	Jugend und Soziales	Familienberatung: Frühe Hilfen Antrag der Stadt Singen	Im Kreisjugendhilfeausschuss vom 30.11.2015 werden 50.000,-€ Unterstützung beschlossen	Empfehlungsbeschluss Kreisjugendhilfeausschuss vom 30.11.2015	-50.000 €				rd. 0,01%	FL 1	
3	Jugend und Soziales	Präventionsmaßnahmen	Im Kreisjugendhilfeausschuss vom 30.11.2015 werden 50.000,-€ als Präventionsmaßnahmen beschlossen.	Empfehlungsbeschluss Kreisjugendhilfeausschuss vom 30.11.2015	-50.000 €				rd. 0,01%	FL 1	
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,-€	Empfehlungsbeschluss VFA vom 07.12.2015	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	-rd. 0,01%	FL 2	
5	Innere Verwaltung	Kämmerei / Beteiligungsverwaltung (Krankenhaus)	Antrag der CDU-Fraktion zur Förderung der Verbundausbildung von angehenden Ärztinnen und Ärzten im GLKN		-12.000 €				rd. 0,00%	FL 3	
5	Innere Verwaltung	Hauptamt: Südwestdeutsche Philharmonie	Erhöhung des jährlichen Zuschusses von 27.025,-€ auf 40.000,-€ p.a.	Empfehlungsbeschluss Kultur-/Schulausschuss vom 12.10.2015	-12.975 €	-12.975 €	-12.975 €	-12.975 €	rd. 0,00%	FL 4	
5	Innere Verwaltung	Hauptamt: Schultheatertage des Stadttheaters Konstanz		Empfehlungsbeschluss Kultur-/Schulausschuss vom 12.10.2015	-10.000 €				rd. 0,00%		
5	Innere Verwaltung	Hauptamt: Kunststiftung Landkreis	Die etwaige Erhöhung des Zuschusses von 6.000 EUR auf 10.000 EUR wurde bereits bei den Mittelanmeldungen vom Fachamt berücksichtigt.	Empfehlungsbeschluss Kultur-/Schulausschuss vom 12.10.2015	0 €	0 €	0 €	0 €	rd. 0,00%		
5	Innere Verwaltung	Hauptamt: Konstanzer Literaturgespräche	Der etwaige in Höhe von Zuschusses 500 EUR p.a. wurde bereits bei den Mittelanmeldungen vom Fachamt berücksichtigt.	Empfehlungsbeschluss Kultur-/Schulausschuss vom 12.10.2015	0 €	0 €	0 €	0 €	rd. 0,00%		
Summe der Veränderungen Freiwillige Leistungen						-182.475 €	-55.475 €	-55.475 €	14.025 €	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	Anlage Vorbericht
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%	
1	Untere Verwaltungsbehörde	Brandschutz: Erhöhung der Zuschüsse	Erhöhung der Zuweisungen lt. RP Freiburg für Wechsellader Fahrzeug 57.000,-€ Abrollbehälter Gefahrgut 40.000,-€ Abrollbehälter Beladung 57.000,-€ Abrollbehälter ELW 2 76.500,-€	60.500 €				-rd. 0,02%	
1	Amt für Landwirtschaft	Kauf eines Fahrzeuges	Im Jahr 2013 wurde für das Amt f. Landwirtschaft ein VW-Bus T5 inklusive Innenaus-/ und Umbau für insgesamt 36 Monate geleast. Vom Leasinggeber, der VW-Bank, wurde uns ein sehr attraktives Angebot unterbreitet, dieses Fahrzeug nach Auslaufen des bestehenden Leasingvertrages in 2016 käuflich zu erwerben. Die dann in 2016 anteilig anfallenden Leasingraten und die zukünftigen Leasingraten (rd. 6.500,00 €/ Jahr) würden im Ausgleich hierfür entfallen. Die Alternative wäre ein weiteres Leasingverhältnis für ein neues Fahrzeug einzugehen. Die attraktive Kaufoption stellt sich hierbei als deutlich wirtschaftliche Variante heraus.	-25.000 €				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.	-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%	
2	Schulträgeraufgaben	Sachkostenbeiträge 2016		-20.900 €				rd. 0,01%	
3	Jugend und Soziales	Beschäftigungsgesellschaft	Anschubfinanzierung INZA (Asyl)	Beschluss KT vom 26.10.2015	-45.000 €			rd. 0,01%	
Summe der Veränderungen Finanzhaushalt					-526.400 €	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.	-236.161 €	rd. 0,06%
Veränderungen Freiwillige Leistungen	-182.475 €	rd. 0,05%
Veränderungen Finanzhaushalt	-526.400 €	rd. 0,14%
Veränderungen Haushalt gesamt	-945.036 €	rd. 0,24%

Nach dem Druck der Unterlagen eingegangene Anträge (s. Anlage 3 a)

1) Antrag der Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz (Projekt "Industrie 4.0 Lernfabrik")	80.000 €
2) Antrag von "Save me Konstanz" (Kleider- und Sachspendekammer)	5.063 €

