

Änderungsliste Haushalt 2016

Anlage 2 zur DS 151/2015/1

1. Ergebnishaushalt

Lfd. Nr.	THH	Produktgruppe	Bezeichnung	Neuer Ansatz	HH-Plan-Entwurf	Erträge	Aufwendungen	Bemerkungen
1	1	61.10	Allgemeine Finanzwirtschaft Transferaufwendungen KVJS-Umlage	575.587 €	594.385 €		-18.798 €	Hebesatz: 2,294 €/EW und 0,15 % n. Steuerkraft
2	6	51.10	Kreisplanung, Bauleitplanung Transferaufwendungen	233.547 €	165.000 €		68.547 €	Erhöhung Regionalverbandsumlage
3	4	31.30	Soziale Hilfen Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler Erstattung vom Land	42.940.600 €	33.719.080 €	9.221.520 €		Anpassung aktueller Stand Flüchtlingszahlen
4	4	31.30	Transferaufwendungen Erstunterbringung GUK	13.778.000 €	10.470.240 €		3.307.760 €	Leistungs- und Krankenkosten
5	1	31.40	Liegenschaften GUK (Unterhaltung Grundstücke/Geb.)	17.949.960 €	13.226.200 €		4.723.760 €	Liegenschaften
6	4	31.30 31.40 36.30	Personalaufwendungen Asylbereich Steigerung	7.338.765 €	6.148.765 €		1.190.000 €	Personalaufwendungen
7			Haushaltsvermerk im Bereich ASYL: "Die Aufwendungen sind untereinander uneingeschränkt deckungsfähig, einschließlich der Personalaufwendungen"					
8	3	21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen Zuweisungen und Zuwendungen Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG	1.184.503 €	1.156.281 €	28.222 €		amtliche Schulstatistik
9	3	21.30	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen Zuweisungen und Zuwendungen Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG	2.460.289 €	2.387.911 €	72.378 €		amtliche Schulstatistik
10	3	21.30	Aufwendungen VABO-Klassen Lehr- und Unterrichtsmittel Gewerbliche Schule	93.300 €	43.000 €		50.300 €	stark steigende Schülerzahlen im lfd. Schulbetrieb sowie Einführung einer Fachklasse für
11	3	21.30	Lehr- und Unterrichtsmittel Hauswirtschaftl. Schule	163.100 €	62.500 €		50.300 €	Altenpflegehelfer/innen (für Migranten), DS 112/2015
12	3	21.50	Bildungsregion Zuschüsse an sonstige Bereiche	25.000 €	0 €		25.000 €	Zukunftsakademie jährlich (2016 - 2018), DS 135/2015

Lfd. Nr.	THH	Produktgruppe	Bezeichnung	Neuer Ansatz	HH-Plan-Entwurf	Erträge	Aufwendungen	Bemerkungen
13	4	31.60	Soziale Hilfen Zuschuss Seniorennetzwerk	10.000 €	0 €		10.000 €	jährlich (2016 - 2018), DS 131/2015
14	4	31.10	Soziale Hilfen Gutachter- und Gerichtskosten	25.000 €	0 €		25.000 €	Externer Berater im Sozial- und Jugendbereich,
15	5	36.30	Gutachter- und Gerichtskosten	25.000 €	0 €		25.000 €	DS 149/2015
16	1	61.10	Allgemeine Finanzwirtschaft Kreisumlage	57.611.056 €	59.639.615 €	-2.028.559 €		35,50 %-Punkte
17	1	61.10	Allgemeine Finanzwirtschaft Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	17.660.981 €	17.202.240 €	458.741 €		November-Steuerschätzung (Kopfbetrag 633 €)
18	6	55.51	Infrastruktur und Umwelt Landwirtschaft Zuschuss Dorf- und Betriebshelfer	2.000 €	0 €		2.000 €	DS 139/2015
19	6	55.51	Infrastruktur und Umwelt Landwirtschaft Geschäftsausgaben	6.500 €	8.500 €		-2.000 €	Reduzierung Planansatz DS 139/2015
20	5	36.20	Jugend - Allgemeine Förderung junger Menschen Haus der Familie - Elternführerschein	0 €	20.000 €		-20.000 €	Umschichtung DS 131/2015
21	5	36.20	Kinderschutzbund	14.000 €	0 €		14.000 €	DS 133/2015
22	2	12.60	Ordnung Brandschutz Zuschuss Kreisfeuerwehrverband	5.000 €	0 €		5.000 €	DS 152/2015
23	2	12.80	Ordnung Katastrophenschutz: Erstattung an übrige Bereiche	2.000 €	5.000 €		-3.000 €	Reduzierung Planansatz
24	2	12.22	Ausländerwesen: Geschäftsausgaben	13.000 €	14.000 €		-1.000 €	Reduzierung Planansatz
25	2	12.60	Brandschutz: Aus- und Fortbildung	25.000 €	26.000 €		-1.000 €	Reduzierung Planansatz DS 152/2015
26	4	31.10	Soziale Hilfen Hilfe zur Pflege - Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz	160.000 €	60.000 €	100.000 €		Verbesserung
27	4	31.10	Eingliederungshilfe - Leistungen v. Sozialleist.träger	2.400.000 €	2.300.000 €	100.000 €		Forderungsmanagement
28	4	31.10	Soziale Hilfen Hilfe zur Pflege Vollstationäre Dauerpflege Stufe 1 i.E.	1.376.000 €	1.380.000 €		-4.000 €	Einsparung, DS 131/2015
29	5	36.30	Jugend - Allgemeine Förderung junger Menschen Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	500.000 €	300.000 €	200.000 €		Verbesserung
30	5	36.30	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform	2.150.000 €	2.300.000 €		-150.000 €	Forderungsmanagement Einsparungen

Lfd. Nr.	THH	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Neuer Ansatz	HH-Plan-Entwurf	Erträge	Aufwen-dungen	Bemerkungen
			Gebäudemanagement					
31	1	11.24	Schulkindergarten für Sprachbehinderte - Außenbereich	0 €	11.000 €		-11.000 €	Planverschiebung
32	1	11.24	Sporthalle beim Berufsschulzentrum - Sanierung Duschen, Beschallungsanlage, Holzverschalung Prallwand	0 €	115.000 €		-115.000 €	Planverschiebung
33	1	11.24	Gebäude Berufsschulzentrum - Sanierung Versorgungskerne	420.000 €	650.000 €		-230.000 €	Planreduzierung
34	1	11.24	Verwaltungsgebäude Landratsamt - Haus A 1. OG	0 €	350.000 €		-350.000 €	Planverschiebung
			Kreisstraßen/Straßenunterhaltung					
35	6	54.20	Kreisstraßennetz - maschinelle Zustandserfassung	0 €	40.000 €		-40.000 €	Einsparung
			Allgemeine Finanzwirtschaft					
36	1	61.10	Grunderwerbsteuer	4.300.000 €	3.900.000 €	400.000 €		Erhöhung
			Summe			8.552.302 €	8.550.869 €	
			Differenz			1.433 €		

2. Finanzhaushalt

Lfd. Nr.	THH	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Neuer Ansatz	HH-Plan-Entwurf	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Bemerkungen
			Kreisstraßen					
37	6	54.20	Kreuzung L 1170/K 3023 in Sontheim/Brenz	25.000 €	0 €		25.000 €	Kostenanteil Umbau Kreuzungs-bereich, DS 139/2015
			Bildung					
38	3	21.30	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen	893.000 €	918.000 €		-25.000 €	Einsparung, DS 139/2015
			Summe			0 €	0 €	
			Differenz			0 €		