

Änderung des Haushaltsplanentwurfs 2016 Ergebnishaushalt (Teilhaushalte und Budgets)

lfd. Nr.	TH	PG	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Text	Entwurf alt 2016 EUR	Entwurf neu 2016 EUR	Veränderung EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Erträge				
1	TH23	3140	P31400101	34810000	Erträge aus Kostenerstattung Land	19.881.500	30.528.938	10.647.438	Da die Übernahme der Kosten für die vorläufige Unterbringung vom Land verbindlich zugesagt worden ist, entspricht die Erhöhung der Erträge (6,70 Mio. Euro) den Aufwendungen unter den laufenden Nr. 6 bis 16
4	TH13	1124	72243201	34110020	Turnhallennutzung	7.800	0	-7.800	Wegfall Mieteinnahmen Turnhallen wg. Flüchtlingsunterbringung
5	TH13	1124	72243401	34110020	Turnhallennutzung	19.100	0	-19.100	Wegfall Mieteinnahmen Turnhallen wg. Flüchtlingsunterbringung
6	TH SB	3120	P3120	div.	Flüchtlingsbedingter Mehrertrag SGB II KDU	14.489.500	14.923.500	434.000	Verwaltung: Aufgrund der stark steigenden Flüchtlingszahlen steigt auch die Zahl der Bedarfsgemeinschaften stärker als dies bisher für 2016 kalkuliert wurde. Nach der Prognose der BfA im November 2015, muss für 2016 mit einer Steigerung der Bedarfsgemeinschaften von 6.766 auf rund 7.000 ausgegangen werden. Dies führt im Saldo zu einem Mehraufwand für den Kreishaushalt in Höhe von 742.000 EUR.
7	TH 33			34810000	Erstattung Personalaufwand Hygienekontrollleur	30.100	61.200	31.100	
8	TH 30		30035100	34810000	Erstattung Personalaufwand Elektrifizierung und Ausbau der Schönbuschbahn	0	74.500	74.500	
9	TH FB	6110	P6110	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land § 8 FAG	30.524.600	31.855.500	1.330.900	Ansatzkorrektur: Auswirkung der Novembersteuerzuschätzung 2015: Erhöhung des Kopfbetrages von 628 auf 633 EUR je gewichtetem Einwohner.
10	ZH FB	6110	P6110	31820000	Kreisumlage	196.044.100	192.404.000	-3.640.100	Senkung auf 37,0 v.H.
Summe ordentliche Erträge						404.228.189	413.079.127	8.850.938	
					Aufwendungen				
1	TH24	2810	P28100020	43180430	Zuschuss an den Blasmusikverband BW	3.300	4.500	1.200	Verwaltung: siehe KT-Drucksache Nr. 213/2015 JBA 23.11. Anträge der Fraktionen werden mehrheitlich unterstützt

lfd. Nr.	TH	PG	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Text	Entwurf alt 2016 EUR	Entwurf neu 2016 EUR	Veränderung EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	TH24	2810	P2810020	43180420	Zuweisung an Träger Erwachsenenbildung	94.000	103.000	9.000	Verwaltung: siehe KT-Drucksache Nr. 219/2015 Sperrvermerk. Vorlage für einen Einzelbeschluss, bis die Beteiligungsquote der Partner geklärt ist. Vorschlag vom JBA angenommen JBA 23.11. Der Verwaltungsvorschlag wird einstimmig angenommen.
3	TH24	2150	K215002	42910000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.000	176.000	-6.000	Ansatzkorrektur
4	TH23	3140	P31400101	42310000	Mieten und Pachten	3.743.900	7.153.900	3.410.000	Anpassung aktueller Stand Flüchtlingsunterbringung (7.000 Personen zu ursprünglich 3.700 Personen)
5	TH23	3140	P31400101	42410010	Strom	569.000	1.076.500	507.500	Anpassung aktueller Stand Flüchtlingsunterbringung (7.000 Personen zu ursprünglich 3.700 Personen)
6	TH23	3140	P31400101	42410020	Gas	459.000	870.000	411.000	Anpassung aktueller Stand Flüchtlingsunterbringung (7.000 Personen zu ursprünglich 3.700 Personen)
7	TH23	3140	P31400101	42410030	Heizöl	67.500	127.700	60.200	Anpassung aktueller Stand Flüchtlingsunterbringung (7.000 Personen zu ursprünglich 3.700 Personen)
8	TH23	3140	P31400101	42410040	sonstige Energien	152.000	287.500	135.500	Anpassung aktueller Stand Flüchtlingsunterbringung (7.000 Personen zu ursprünglich 3.700 Personen)
9	TH23	3140	P31400101	42420000	Aufwand für Wasserversorgung	498.700	943.500	444.800	Anpassung aktueller Stand Flüchtlingsunterbringung (7.000 Personen zu ursprünglich 3.700 Personen)
10	TH23	3140	P31400101	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	415.200	807.000	391.800	Anpassung aktueller Stand Flüchtlingsunterbringung (7.000 Personen zu ursprünglich 3.700 Personen)
11	TH23	3140	P31400101	42430000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	350.500	641.500	291.000	Anpassung aktueller Stand Flüchtlingsunterbringung (7.000 Personen zu ursprünglich 3.700 Personen)
12	TH23	3140	P31400101	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	74.800	115.000	40.200	Anpassung aktueller Stand Flüchtlingsunterbringung (7.000 Personen zu ursprünglich 3.700 Personen)
13	TH23	3140	P31400101	42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	20.600	30.000	9.400	Anpassung aktueller Stand Flüchtlingsunterbringung (7.000 Personen zu ursprünglich 3.700 Personen)
14	TH23	3140	P31400101	42490000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.604.000	2.604.000	1.000.000	Anpassung aktueller Stand Flüchtlingsunterbringung (7.000 Personen zu ursprünglich 3.700 Personen)
15	THSB	3120	P3120	4xxxxxxx	Flüchtlingsbedingter Mehraufwand SGB II	34.080.000	35.256.000	1.176.000	Verwaltung: Aufgrund der stark steigenden Flüchtlingszahlen steigt auch die Zahl der Bedarfsgemeinschaften stärker als dies bisher für 2016 kalkuliert wurde. Nach der Prognose der BfA im November 2015, muss für 2016 mit einer Steigerung der Bedarfsgemeinschaften von 6.766 auf rund 7.000 ausgegangen werden. Dies führt im Saldo zu einem Mehraufwand für den Kreishaushalt in Höhe von 742.000 EUR.
16	TH21	3160	P316001	43180000	Verein GIB Chance e.V.	0	9.000	9.000	Verwaltung: siehe KT-Drucksache Nr. 212/2015. Vorschlag Verwaltung: 9000 EUR werden mit einem Sperrvermerk in den Entwurf 2016 aufgenommen.

lfd. Nr.	TH	PG	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Text	Entwurf alt 2016 EUR	Entwurf neu 2016 EUR	Veränderung EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	TH30	5470	30025102	44520040	Verkehrslastenausgleich	2.475.000	2.390.000	-85.000	Verwaltung: Nachtrag zum ÖPNV-Vertrag vom 01.01.2015 aufgrund vertraglich vereinbarter Überprüfung der Berechnungsgrundlage (siehe KT-Drucks. Nr. 170/2015). Nach Abschluss der Verhandlungen ergeben sich Minderausgaben in Höhe von 85.000 EUR
18	TH30	5470	30025102	44530010	Betriebskostenumlage VRS	6.328.000	6.304.000	-24.000	Verwaltung: Nochmalige Anpassung an VRS HH-Entwurf 2016, Minderausgaben 24.000 EUR. (vorbehaltlich Beschluss des VRS HH 2016)
19	TH30	5470	30025102	44530030	Zuschüsse ÖPNV Maßnahmen	4.321.908	4.382.000	60.092	Verwaltung: Anpassung an VRS HH-Entwurf 2016 bei dem direkt zu finanzierenden Anteil des Landkreises Böblingen für Busverkehre Verbundstufe II, Mehraufwendungen 60.000 EUR. (vorbehaltlich Beschluss des VRS HH 2016)
20	TH 32	1221	P122105	42731000	Aufwendungen für Dienstleistung	5.500	8.000	2.500	Ansatzkorrektur
21	TH 32	1221	P122105	45930000	Aufwand Geldverkehr	0	4.000	4.000	Ansatzkorrektur
22	TH23	3130	P313001	43180000	LEA	0	150.000	150.000	Zuschuss Stadt Herrenberg
23	TH14	2521	P2521	42910000	Aufarbeitung der Geschichte des Flüchtlingslagers Jettingen durch Werkvertrag	0	25.000	25.000	erstmaliger Ansatz
24	TH30	5470	30035100	44530020	Umlage ZV Schönbuchbahn	3.500.538	3.560.138	59.600	Erhöhung der Umlage an den ZV Schönbuchbahn. Anteil 80 Prozent an der Erstattung des ZV an den Landkreis.
26	TH84	Div.	Div.	44990000	Pauschale Kürzung der Regionalentwicklung	1.554.536	1.504.536	-50.000	
28	div	Div.	Div.	Div.	Mehraufwand Personal	69.582.249	72.548.947	2.966.698	reine Bruttodarstellung
					Summe ordentliche Aufwendungen	398.729.509	409.728.999	10.999.490	

**Entwurf 2016 HHPlan nach
Korrekturen und
Beschlüssen Veränderung**

Erträge	404.228.189	413.079.127	8.850.938
Aufwendungen	398.729.509	409.728.999	10.999.490
ordentliches Ergebnis	5.498.680	3.350.128	-2.148.552

**Änderung des Haushaltsplanentwurfs 2016
Finanzhaushalt**

lfd. Nr.	TH/PG/Sachkonto	Finanzstelle Projekt/Auftrag Kostenart	Text	Entwurf alt 2016 EUR	Entwurf neu 2016 EUR	Veränderung EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	6	7	8	9
Einzahlungen							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				401.098.419	409.949.357	8.850.938	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				3.020.000	3.020.000		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				7.561.100	7.561.100	0	
Summe Einzahlungen				411.679.519	420.530.457	8.850.938	
Auszahlungen							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				384.743.282	395.742.772	10.999.490	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit					14.206.585	14.206.585	
1	13	701616001200	Erweiterung LRA Bürgerhaus	100.000	0	-100.000	
2	30	730025001200	Hermann-Hesse-Bahn (Untersuchung S-Bahn- Verlängerung)	50.000	20.000	-30.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				23.475.600	23.345.600	-130.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit				20.455.600	20.325.600	-130.000	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss				-20.455.600	-6.119.015	14.336.585	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				11.335.600	11.335.600	0	
Summe Auszahlungen				419.554.482	430.423.972	10.869.490	
Veränderung Finanzierungsmittelbestand				-7.874.963	-9.893.515	-2.018.552	

	Entwurf 2016	HHPlan nach Korrekturen und Beschlüssen	Veränderung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.098.419	409.949.357	8.850.938
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.020.000	3.020.000	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.561.100	7.561.100	0
Summe Einzahlungen	411.679.519	420.530.457	8.850.938
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.743.282	395.742.772	10.999.490
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.475.600	23.345.600	-130.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.335.600	11.335.600	0
Summe Auszahlungen	419.554.482	430.423.972	10.869.490
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-7.874.963	-9.893.515	-2.018.552