

Anlage 3

Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts 2015

Stand: 19.12.2014

Ergebnishaushalt

Rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk	Veränderung 2015	Veränderung 2016	Veränderung 2017	Veränderung 2018	Veränderung KU 2015
1	Untere Verwaltungsbehörde	Personal: Abteilung 2			30.280 €	30.280 €	30.280 €	-rd. 0,01%
1	Untere Verwaltungsbehörde	Personal: Abteilung 2 / Stabstelle Brand- und Bevölkerungsschutz						
		Mehrbedarf Zuarbeit Bevölkerungsschutz		-23.773 €	-23.773 €	-23.773 €	-23.773 €	rd. 0,01%
1	Untere Verwaltungsbehörde	Personal: Amt für Baurecht und Umwelt						
		+ 0,5 Mehrbedarf Koordinierungsstelle + 0,2 Mehrbedarf Sekretariat Koordinierungsstelle und Vorzimmer Amtsleitung		-34.217 €	-34.217 €	-34.217 €	-34.217 €	rd. 0,01%
1	Untere Verwaltungsbehörde	Personal: Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht						
		- 0,5 Stellenabbau - 0,2 Umschichtung zum Hauptamt wegen Arbeitszeitreduzierung		19.599 €	19.599 €	19.599 €	19.599 €	-rd. 0,01%
1	Untere Verwaltungsbehörde	Personal: Ordnungsdezernat						
		Stellenabbau		25.760 €	25.760 €	25.760 €	25.760 €	-rd. 0,01%
1	Untere Verwaltungsbehörde	Personal: Ordnungsamt						
		+ 0,2 Mehrbedarf Waffenkontrollen, Glücksspielgesetz, Fischereirecht - 1,0 Umschichtung zum Hauptamt (Kreisbeamten-Stelle) + 0,5 Mehrbedarf Kontrolle Preisauszeichnungen + 1,0 Mehrbedarf Ausländerwesen wegen steigender Asylbewerberzahlen + 1,0 Kompensation eines langzeiterkrankten Beamten (nachrichtlich: +1,0 Umschichtung Landesbeamtenstelle von Landrat)		-46.172 €	-46.172 €	-46.172 €	-46.172 €	rd. 0,01%
1	Untere Verwaltungsbehörde	Amt für Landwirtschaft						
		Gebührenerträge durch Sachkundenachweis Pflanzenschutz		45.000 €				-rd. 0,01%
1	Untere Verwaltungsbehörde	Amt für Landwirtschaft						
		Erstattung an Land im Zusammenhang mit dem Sachkundenachweis Pflanzenschutz		-7.500 €				rd. 0,00%
1	Untere Verwaltungsbehörde	Forstamt						
		Anteil des LRA am Arbeitssicherheitsprogramm Forst BW		-6.000 €				rd. 0,00%
1	Untere Verwaltungsbehörde	Abteilung 2						
		Gutachten Fluglärm: Die Kosten des Gutachtens werden zwischen den drei Landkreisen KN, WT und VS geteilt; das Land Baden-Württemberg beteiligt sich mit einem Festzuschuss		-35.000 €				rd. 0,01%
1	Untere Verwaltungsbehörde	Amt für Landwirtschaft						
		Broschüre Amt für Landwirtschaft		-1.000 €				rd. 0,00%
2	Schulträgeraufgaben	Personal: Schulsozialarbeit 1,4 Stellen						
		Mehrbedarf Schulsozialarbeiter		-27.820 €	-27.820 €	-27.820 €	-27.820 €	rd. 0,01%
2	Schulträgeraufgaben	Personal: Robert-Gerwig-Schule						
		Mehrbedarf Sekretariat		-10.014 €	-10.014 €	-10.014 €	-10.014 €	rd. 0,00%
2	Schulträgeraufgaben	Personal: Hohentwiel-Gewerbeschule						
		Mehrbedarf Sekretariat		-1.986 €	-1.986 €	-1.986 €	-1.986 €	rd. 0,00%
2	Schulträgeraufgaben	Personal: Jugendberufshelfer						
		Es wird das Schuljahr 2014/15 abgewartet und ein Mehrbedarf ggf. später beantragt		9.787 €	9.787 €	9.787 €	9.787 €	rd. 0,00%

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk	Veränderung 2015	Veränderung 2016	Veränderung 2017	Veränderung 2018	Veränderung KU 2015
2	Sachträgeraufgaben	Anpassung der Sachkostenbeiträge an aktuelle Schülerzahlen		32.300 €	32.300 €	32.300 €	32.300 €	-rd. 0,01%
3	Jugend und Soziales	Personal: Sozialamt +0,5 Mehrbedarf Heimhilfe +0,1 Mehrbedarf BAföG		-35.355 €	-35.355 €	-35.355 €	-35.355 €	rd. 0,01%
3	Jugend und Soziales	Personal: Amt für Kinder, Jugend und Familie, Verwaltung der Jugendhilfe + 2,0 Umwandlung von zwei befristeten Stellen in reguläre Stellen + 2,0 Einrichtung von zusätzlichen Sozialarbeiterstellen in Singen (Beschluss KJHA 01.12.2014)		-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €	rd. 0,02%
3	Jugend und Soziales	Personal: Amt für Gesundheit und Versorgung, Gesundheitsamt Mehrbedarf beim amtsärztlichen Dienst		-20.521 €	-20.521 €	-20.521 €	-20.521 €	rd. 0,01%
3	Jugend und Soziales	Amt für Kinder, Jugend und Familie: Babyforum Zuschuss Babyforum (Beschluss KT am 20.10.2014)		-15.400 €	-23.400 €	-23.400 €	-23.400 €	rd. 0,00%
3	Jugend und Soziales	Sozialamt: Mehrbedarf Hilfe zur Pflege und der ambulanten Eingliederungshilfe Nach der Prognose zum 30.11.2014 entsteht für 2015 ff. ein Mehrbedarf bei der Hilfe zur Pflege und der ambulanten Eingliederungshilfe		-610.000 €	-590.000 €	-595.000 €	-565.000 €	rd. 0,18%
3	Jugend und Soziales	Sozialamt: Beschäftigungsgesellschaft Fehlbedarfsabdeckung 2014		-25.000 €				rd. 0,01%
3	Jugend und Soziales	Amt für Kinder, Jugend und Familie Zuschuss Schwangerenkonfliktberatung für Aufklärungsarbeit		-7.500 €				rd. 0,00%
3	Jugend und Soziales	Sozialamt: IT/EDV; ProsozConsult Im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ fordert der Bund ab 2015 eine sehr umfangreiche Statistik. Damit den Forderungen des Bundes entsprochen werden kann, bedarf es einer aufwendigen Umstellung im Fachverfahren PROSOZ		-36.000 €				rd. 0,01%
4	Nahverkehr und Straßen	Nahverkehrsplan Als Ausgleich für die Umwandlung von Bedarfsverkehr in Linienverkehr entstehen Zusatzkosten i.H.v. 85.000 € in 2015 sowie i.H.v. 93.000 € ab 2016 ff.		-85.000 €	-93.000 €	-93.000 €	-93.000 €	rd. 0,03%
4	Nahverkehr und Straßen	Zuschüsse CityVogel, S 22, Agglo Für die Beteiligung des Landkreises an den Kosten neuer Zugverkehre sind in den Ansätzen ab 2016 (mittelfristige Finanzplanung) 92.000 € berücksichtigt worden, tatsächlich wird die Beteiligung aber rund 72.000 € betragen			20.000 €	20.000 €	20.000 €	rd. 0,00%
5	Innere Verwaltung	Personal: Landrat + 1,0 Nachbesetzung Landesbeamtstelle durch Kreisbediensteten (nachrichtlich: -1,0 Umschichtung Landesbeamtstellen zum Ordnungsamt)		-56.535 €	-56.535 €	-56.535 €	-56.535 €	rd. 0,02%
5	Innere Verwaltung	Personal: Abteilung 1 + 1,0 Stabstelle Asyl + 0,5 Umschichtung von Abteilung 2		-97.789 €	-97.789 €	-97.789 €	-97.789 €	rd. 0,03%
5	Innere Verwaltung	Personal: Hauptamt; abgeordnete Mitarbeiter Umschichtung vom Ordnungsamt		-86.140 €	-86.140 €	-86.140 €	-86.140 €	rd. 0,03%
5	Innere Verwaltung	Personal: Hauptamt; Kinderbetreuung Die für die Kinderbetreuung vorgesehenen Stellen werden nicht benötigt, da der Betrieb in externer Trägerschaft erbracht wird		89.830 €	89.830 €	89.830 €	89.830 €	-rd. 0,03%

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk	Veränderung 2015	Veränderung 2016	Veränderung 2017	Veränderung 2018	Veränderung KU 2015
5	Innere Verwaltung	Kämmereiamt: Volkshochschule						
		Beitrag VHS; die Erhöhung wurde in der Mitgliederversammlung am 18.11.2014 beschlossen.		-10.200 €	-10.200 €	-10.200 €	-10.200 €	rd. 0,00%
5	Innere Verwaltung	Hauptamt: Vergabewesen						
		IT/EDV: Nutzungsgebühren / Schulung elektronische Vergabe		-17.000 €				rd. 0,01%
5	Innere Verwaltung	Wirtschaftsförderung: Breitbandausbau						
		Breitbandausbau Aufwand 2015; Beschluss VFA am 08.12.2014; (560 TEUR); restlicher Betrag siehe Finanzhaushalt	Ja, Beschluss VFA am 08.12.2014; 100 TEUR sind ohne Sperrvermerk in 2015 verfügbar	-286.000 €				rd. 0,08%
6	Finanzwirtschaft	Finanzausgleich Schlüsselzuweisungen						
		Nach der Novembersteuerschätzung wurde der Kopfbetrag für 2015 von 613 EUR auf 610 EUR vermindert		-592.380 €				rd. 0,18%
Summe der Veränderungen Ergebnishaushalt Rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.				-2.001.746 €	-1.009.366 €	-1.014.366 €	-960.966 €	rd. 0,59%

Freiwillige Leistungen

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk	Veränderung 2015	Veränderung 2016	Veränderung 2017	Veränderung 2018	Veränderung KU 2015
1	Untere Verwaltungsbehörde	Ordnungsamt						
		Zuschuss DRK OV Singen		-3.320 €				rd. 0,00%
3	Jugend und Soziales	Sozialamt: erhöhter Zuschuss Betreuungsvereine 2015 und 2016						
		Empfehlungsbeschluss des Sozialausschusses vom 06.10.2014		-8.000 €	-8.000 €			rd. 0,00%
3	Jugend und Soziales	Ami für Kinder, Jugend und Familie						
		Bezuschussung Kinderwohnen (Beschluss KJHA 01.12.2014)		-50.000 €				rd. 0,01%
3	Jugend und Soziales	Sozialamt: Zuschuss Hospiz am Dreifaltigkeitsberg						
		Antrag LRA Tuttlingen, Herr LR Bär		-5.000 €				rd. 0,00%
5	Innere Verwaltung	Wirtschaftsförderung: Förderung BiOLAGO e.V.						
		Für die direkte Förderung über jährlich 20.000 EUR und die projektbezogene Förderung über jährlich 35.000 EUR des Vereins BiOLAGO e.V. wurden vom VFA am 08.12.2014 Empfehlungsbeschlüsse für die Jahre 2015 - 2017 an den Kreistag gefasst. Für 2015 sind die Beträge bereits im Verwaltungsentwurf enthalten			-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €	rd. 0,00%
5	Innere Verwaltung	Hauptamt: Referat Kultur und Geschichte						
		Projekt "Wege zum Konzil"		-5.000 €	-8.000 €			rd. 0,00%
5	Innere Verwaltung	Hauptamt: Referat Kultur und Geschichte						
		Zuschuss junges Theater Konstanz, Antrag Hr. Nix		-10.000 €				rd. 0,00%
				-81.320 €				rd. 0,02%

+ = allg. Ertrag, bei Differenzen entweder Mehrertrag oder Wenigeraufwand

- = allg. Aufwand, bei Differenzen entweder Mehraufwand oder Wenigeraufwand

Die orangefarben markierten Änderungen sind Punkte, die seitens der Verwaltung nicht befürwortet werden und daher nicht in die notwendige Kreisumlage einberechnet sind. Verschiebungen zwischen einzelnen Kostenarten der gleichen Produktgruppe sind an dieser Stelle nicht aufgeführt.

Finanzhaushalt

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk	Veränderung 2015	Veränderung 2016	Veränderung 2017	Veränderung 2018	Veränderung KU 2015
4	Nahverkehr und Straßen	ÖPNV		-300.000 €	-400.000 €	-1.400.000 €	-500.000 €	rd. 0,09%
4	Nahverkehr und Straßen	Straßenbau		-80.000 €				rd. 0,02%
		K 6143; Umbau des Knotens B 314/K 6143 bei Hitzingen in einen Kreisverkehrsplatz. Da der durchschnittliche tägliche Verkehr (mit Kraftfahrzeugen) des Astes der K 6143 voraussichtlich mehr als 20% des Verkehrs auf den anderen beteiligten Ästen beträgt, hat sich der Landkreis nach den Straßen-Kreuzungsrichtlinien an den Umbaukosten zu beteiligen. Eine Kostenermittlung bzw. eine Vereinbarung liegen noch nicht vor. Der geschätzte Kostenanteil des Landkreises am Umbau beträgt ca 80.000 €						
5	Innere Verwaltung	Wirtschaftsförderung: Breitbandausbau	Ja, Beschluss VFA am 08.12.2014	-274.000 €				rd. 0,08%
Summe der Veränderungen Finanzhaushalt				-654.000 €	-400.000 €	-1.400.000 €	-500.000 €	rd. 0,19%

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

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

Nachrichtlich:

- durch Aktivierung von Anlagen bis zum Jahresende 2014 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.	-2.001.746 €	Veränderung KU	rd. 0,59%
Veränderungen Freiwillige Leistungen	-81.320 €		rd. 0,02%
Veränderungen Finanzhaushalt	-654.000 €		rd. 0,19%
Veränderungen Haushalt gesamt	-2.737.066 €		rd. 0,81%