

Anlage 2Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts 2015

Stand: 13.01.2015

Ergebnishaushalt

Rechl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2015	Veränderung 2016	Veränderung 2017	Veränderung 2018	Veränderung KU 2015	Anlage Vorbericht	
1	Untere Verwaltungsbehörde	Personal: Abteilung 2	Umschichtung zu Abteilung 1	-	30.280 €	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, Glückspielgesetz, 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 Landesbeamtinnenstelle 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%	
1	Untere Verwaltungsbehörde	Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt	Anpassung der Gebührenansätze im Bereich Straßenverkehr und Schifffahrt aufgrund IST-Zahlen 2014	-	120.000 €				-rd. 0,04%	
1	Untere Verwaltungsbehörde	Amt für Baurecht und Umwelt	Anpassung des Gebührenansatzes beim Wasserrecht aufgrund IST-Zahlen 2014	-	10.000 €				rd. 0,00%	
2	Schulträgeraufgaben	Personal: Schulsozialarbeit 1,4 Stellen	Mehrbedarf Schulsozialarbeiter	-	-27.820 €	-61.000 €	-61.000 €	-61.000 €	rd. 0,01%	Anlage 3.1
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 / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2015	Veränderung 2016	Veränderung 2017	Veränderung 2018	Veränderung KU 2015		
2	Schulträgeraufgaben	Sachkostenbeiträge	Anpassung der Sachkostenbeiträge an aktuelle Schülerzahlen	-	32.300 €	32.300 €	32.300 €	32.300 €	-rd. 0,01%	
2	Schulträgeraufgaben	Sachkostenbeiträge	Erhöhung der Sachkostenbeiträge aufgrund des Rechnungsergebnisses 2012 und Berücksichtigung aller vollständig gebuchten Aufwendungen im Bereich des Gebäudemanagements	-	581.300 €	581.300 €	581.300 €	581.300 €	-rd. 0,17%	
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	Empfehlungsbeschluss KJHA 01.12.2014	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €	rd. 0,02%	Anlage 3.2
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 €		rd. 0,00%	
3	Jugend und Soziales	Sozialamt: Mehrbedarf Hilfe zur Pflege und der ambulanten Eingliederungshilfe	Nach den Prognosen zum 30.11. und 31.12. entsteht für 2015 ff. ein Mehrbedarf bei der Hilfe zur Pflege und der stationären sowie ambulanten Eingliederungshilfe	-	-810.000 €	-790.000 €	-795.000 €	-765.000 €	rd. 0,24%	
3	Jugend und Soziales	Sozialamt: Beschäftigungsgesellschaft	Fehlbetragsabdeckung 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 City/Vogel, 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 Landesbeamtenstelle durch Kreisbediensteten (nachrichtlich: -1,0 Umschichtung Landesbeamtenstelle 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 / Empfehlung / Beschluss	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 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	rd. 0,01%	
5	Innere Verwaltung	Wirtschaftsförderung: Breitbandausbau	Breitbandausbau Aufwand 2015; insgesamt 560 TEUR; restlicher Betrag siehe Finanzhaushalt		-286.000 €				rd. 0,08%	Anlage 3.3
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.					-1.490.446 €	-663.246 €	-668.246 €	-614.846 €	rd. 0,44%	

Freiwillige Leistungen

Teilhaushalt	Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2015	Veränderung 2016	Veränderung 2017	Veränderung 2018	Veränderung KU 2015	Anlage Vorbericht
1	Untere Verwaltungsbehörde	Ordnungsamt	Zuschuss DRK OV Singen	-	-3.320 €			rd. 0,00%	Anlage 3.4
3	Jugend und Soziales	Sozialamt	Erhöhter Zuschuss Betreuungsvereine 2015 und 2016		-8.000 €	-8.000 €		rd. 0,00%	Anlage 3.5
3	Jugend und Soziales	Amt für Kinder, Jugend und Familie	Bezuschussung Kinderwohnen		-50.000 €			rd. 0,01%	Anlage 3.6
3	Jugend und Soziales	Sozialamt: Zuschuss Hospiz am Dreifaltigkeitsberg	Antrag LRA Tuttlingen, Herr LR Bär	-	-5.000 €			rd. 0,00%	Anlage 3.7
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 €	rd. 0,00%	Anlage 3.8
5	Innere Verwaltung	Hauptamt: Referat Kultur und Geschichte	Projekt "Wege zum Konzil"	-	-5.000 €	-8.000 €		rd. 0,00%	Anlage 3.9
5	Innere Verwaltung	Hauptamt: Referat Kultur und Geschichte	Zuschuss junges Theater Konstanz, Antrag Hr. Nix	-	-10.000 €			rd. 0,00%	Anlage 3.10
					-81.320 €			rd. 0,02%	

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

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

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 / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2015	Veränderung 2016	Veränderung 2017	Veränderung 2018	Veränderung KU 2015	Anlage Vorbericht	
4	Nahverkehr und Straßen	ÖPNV	Bahnhofmodernisierungsprogramm, Antrag auf Kreiszuschuss	-	-300.000 €	-400.000 €	-1.400.000 €	-500.000 €	rd. 0,09%	
4	Nahverkehr und Straßen	Straßenbau	K 6143; Umbau des Knotens B 314/K 6143 bei Hilzingen 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 €	-	-80.000 €				rd. 0,02%	
5	Innere Verwaltung	Wirtschaftsförderung: Breitbandausbau	Breitbandausbau Investiv 2015; insgesamt 560 TEUR; restlicher Betrag siehe Ergebnishaushalt	Sperrvermerk, Empfehlungsbeschluss VFA am 08.12.2014	-274.000 €				rd. 0,08%	Anlage 3.3
Summe der Veränderungen Finanzhaushalt					-654.000 €	-400.000 €	-1.400.000 €	-500.000 €	rd. 0,19%	

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

- = 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.	-1.490.446 €	Veränderung KU rd. 0,44%
Veränderungen Freiwillige Leistungen	-81.320 €	rd. 0,02%
Veränderungen Finanzhaushalt	-654.000 €	rd. 0,19%
Veränderungen Haushalt gesamt	-2.225.766 €	rd. 0,66%