

Ausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit
des Schwarzwald-Baar-Kreises
Sitzung am 07.12.2015

Drucksache Nr. 154/2015/1 öffentlich

Tischvorlage **Beratung des Haushaltsplanes 2016**

Anlagen: keine

Gäste: keine

Sachverhalt:

Nachdem sich in den bisherigen Ausschussberatungen zahlreiche Veränderungen ergeben haben und in der Sitzungsvorlage des Ausschusses für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit mehrere nachträgliche Planänderungen vorgeschlagen werden, haben wir Ihnen die Veränderungen in der folgenden Tabelle dargestellt. Demnach ergibt sich eine Gesamtverbesserung von 2.264.000 €. Diesen Betrag finden Sie in der gelb markierten Zeile.

Nachträglich haben sich zudem folgende Aspekte ergeben:

- Aus den Gesprächen mit der Stadt Villingen-Schwenningen über den zusätzlichen Personalbedarf für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) im Jugendamt erwarten wir Mehraufwendungen von bis zu 280.000 €.
- Nach dem Zuschlag an die Gewerbeschule Villingen-Schwenningen für die „Lernfabrik 4.0“ am Standort Schwenningen möchte sich die Schule thematisch an beiden Standorten neu ausrichten und hat deshalb sehr kurzfristig darum gebeten, den 4. Sanierungsabschnitt am Standort Villingen (mit einem Investitionsvolumen von 1.095.000 €) um ein Jahr zu verschieben.
- Aus Sicht der Verwaltung bietet dies nunmehr die Möglichkeit, die Fassadensanierung an der Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe nun doch in das kommende Jahr vorzuziehen und hierfür 800.000 € bereit zu stellen.

Berücksichtigt man diese drei Veränderungen, liegen wir bei einer Verbesserung über den gesamten Haushalt hinweg von 2.279.000 € (grün markierte Zeile).

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz		besser + schlechter - €	Aus- schuss
		bisher €	neu €		
Verwaltungshaushalt					
XXXX.4000	Personalkostenreduzierung wg. zeitverzögerter Besetzung im Asylbereich	2.773.000	2.553.000	220.000	AVWG
0600.1400	Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude Humboldtstraße	120.000	140.000	20.000	AVWG
0617.5XXX	Neues Verwaltungsgebäude Auf der Steig (Miete, Bewirtschaftung, Ausstattung)	102.000	192.000	-90.000	AVWG
1130.6710	Personalkostenerstattung Land	109.000	71.000	38.000	AUT
24XX.5010	Schulgebäudeunterhaltung	1.370.000	1.240.000	130.000	ABS
4591.6721	Vergütung von Tagesmüttern - Erstattung an die Stadt VS	1.275.000	1.365.000	-90.000	JHA
4591.6780	Vergütung von Tagesmüttern	695.000	785.000	-90.000	JHA
5500.7181	Zuschuss an das Skiinternat Furtwangen	0	20.000	-20.000	ABS
6130.0610	Gebühreneinnahmen der unteren Baurechtsbehörde	1.040.000	1.100.000	60.000	AUT
6130.6551	Sachverständigenkosten	100.000	80.000	20.000	AUT
7660.7130	Umlage an den Zweckverband Protec Orsingen	563.000	524.000	39.000	AUT
9000.0411	Schlüsselzuweisungen	27.832.000	28.917.000	1.085.000	AVWG
Veränderung im VerwHH				1.322.000	
Vermögenshaushalt					
0610.9350	Neumöblierung Verwaltungs-	56.500	176.500	-120.000	AVWG
0660.9350	EDV-Anbindung und Ausstattung des Verwaltungsgebäudes Auf der Steig	279.500	409.500	-130.000	AVWG
2412.9430	Brandschutzmaßnahmen	480.000	380.000	100.000	ABS
2420.9410	Lehrküche II	100.000	0	100.000	ABS
2430.9420	Fassadensanierung	800.000	0	800.000	ABS
2710.9410	Windfang	50.000	0	50.000	ABS
5130.9870	Investitionszuschuss für das Palliativzentrum	0	422.000	-422.000	AVWG
6500.3612	Kostenbeteiligung des Landes an der Schellenbergbrücke	150.000	100.000	-50.000	AUT
6500.9623	Belagsarbeiten an der K 5704	240.000	0	240.000	AUT
6500.9624	Sanierung Schellenbergbrücke	1.200.000	800.000	400.000	AUT
6510.3611	GVFG-Zuschuss Radverkehrsplan	75.000	49.000	-26.000	AUT
Veränderung im VermHH				942.000	
Gesamtveränderungen nach Ausschussberatungen und vorgeschlagenen Änderungen in Sitzungsvorlage AVWG				2.264.000	
4070.6720	Kostenerstattung für Jugendamt VS wegen UMA	1.220.000	1.500.000	-280.000	
2400.9430	Innensanierung an Gewerbeschule VS (4. Rate)	1.095.000	0	1.095.000	
2430.9420	Fassadensanierung LBS	0	800.000	-800.000	
Gesamtveränderungen einschließlich nachträglich bekannt gewordener Faktoren				2.279.000	

