

Kreistag
des Schwarzwald-Baar-Kreises
Sitzung am 12.12.2016

Drucksache Nr. 148/2016/1 öffentlich

Tischvorlage
Verabschiedung des Haushaltsplanes und Beschluss der
Haushaltssatzung 2017

Anlagen: keine

Gäste: keine

Nachdem sich in der Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit am 05.12.2016 weitere Veränderungen ergeben haben, haben wir Ihnen diese mit den übrigen Veränderungen in der folgenden Tabelle dargestellt. In der Gesamtbetrachtung ergibt sich demnach eine Verbesserung von 3.839.800 €.

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz		besser + schlechter - €
		bisher €	neu €	
Verwaltungshaushalt				
0610.1400	Mieteinnahmen beim Verw.-gebäude Am Hoptbühl 2	155.000	160.000	5.000
1105.0610	Buß- und Verwarnungsgelder	2.230.000	2.480.000	250.000
1110.0610	Gebühreneinnahmen der Straßenverkehrsbehörde	2.580.000	2.680.000	100.000
1140.0610	Gebühreneinnahmen der unteren Jagdbehörde	65.000	70.000	5.000
2400.1710	Anstieg der Sachkostenbeiträge			
u.a.	-netto-	0	868.800	868.800
3600.7180	Zuschuss an Umweltzentrum	0	10.000	-10.000
4070.4000	Zusätzlicher Personalaufwand im Bereich Unterhaltsvorschuss	0	210.000	-210.000
4080.1770	Spendeneinnahmen des Beratungszentrums Alter & Technik	0	20.000	20.000
4100.1710	Soziallastenausgleich § 21 FAG	1.740.000	206.000	-1.534.000
4100.8320	Soziallastenausgleich § 22 FAG	1.450.000	1.582.000	-132.000
4780.7185	Zuschuss an Respect Yourself	4.000	0	4.000
4810.7800	Unterhaltsvorschuss -netto-	179.000	739.000	-560.000
5460.0610	Gebühreneinnahmen Veterinär- wesen/Lebensmittelüberwachung	38.000	45.000	7.000
6130.0610	Gebühreneinnahmen der unteren Baurechtsbehörde	1.350.000	1.500.000	150.000
9000.0411	Schlüsselzuweisungen	27.168.000	30.015.000	2.847.000
9000.0611	Grunderwerbsteuer	7.900.000	8.500.000	600.000
9000.0612	Zuweisungen § 11 Abs. 4 FAG	2.707.000	2.822.000	115.000
9000.0613	Zuweisungen § 11 Abs. 5 FAG	7.597.000	8.035.000	438.000
9000.8322	Umlage an den KVJS	1.158.000	972.000	186.000
Veränderung im VerwHH				3.149.800
Vermögenshaushalt				
1105.9600	Ausbau Geschwindigkeitsüberw.	125.000	205.000	-80.000
2000.9351	Sondermittel für EDV-Ausstattung der Schulen	250.000	500.000	-250.000
6500.9623	Belagsarbeiten			
	K 5728 Schönwald-Geutsche	470.000	0	470.000
	K 5730 Furtwangen-Katzensteig	740.000	0	740.000
	K 5738 Waldhausen-Kreisgrenze	0	120.000	-120.000
	K 5755 Riedöschingen-L 185	0	70.000	-70.000
Veränderung im VermHH				690.000
Veränderungen im Gesamthaushalt				3.839.800

Bei einer Beibehaltung des Kreisumlagehebesatzes von 31,1 % stünde noch ein Betrag von 574.800 € aus den Vorberatungen zur Verfügung. Über dessen Verwendung muss in der heutigen Kreistagsitzung entschieden werden.

Um diesen Betrag könnte die Darlehensaufnahme verringert werden und läge dann noch bei 1.974.900 €. Dies würde einen Schuldenabbau von 578.100 € nach sich ziehen.

Alternativ könnte der Betrag der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden, um künftige Investitionen wie beispielsweise die Elektrifizierung der östlichen Höllentalbahn zu finanzieren. Bei diesem Projekt sind wir bereits vertraglich gebunden.

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass der Ausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit am 05.12.2016 beschlossen hat, in den Stellenplan zwei zusätzliche Sachbearbeiterstellen aufzunehmen und den sich im Bereich des Unterhaltsvorschusses ergebenden Mehrbedarf damit abzudecken. Der Stellenplan ist deshalb entsprechend anzupassen.