

Kreistag  
des Schwarzwald-Baar-Kreises  
Sitzung am 11.12.2017

Drucksache Nr. 141/2017 öffentlich

## **Verabschiedung des Haushaltsplanes und Beschluss der Haushaltssatzung 2018**

**Anlagen: keine**  
**Gäste: keine**

---

### **Sachverhalt:**

Der Haushaltsentwurf 2018 wurde in der Kreistagssitzung am 6. November 2017 eingebracht und zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen.

<b>Ergebnisse der Beratungen in den Fachausschüssen:</b>
--

Die Haushaltsvorberatungen fanden in folgenden Ausschusssitzungen statt:

Ausschuss für Bildung und Soziales	20.11.2017	DS-Nr. 123/2017
Jugendhilfeausschuss	23.11.2017	DS-Nr. 126/2017
Ausschuss für Umwelt und Technik	27.11.2017	DS-Nr. 136/2017
Ausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit	04.12.2017	DS-Nr. 138/2017

Die Fachausschüsse haben jeweils den Empfehlungsbeschluss an den Kreistag gefasst, den in ihren Zuständigkeitsbereichen liegenden Teilen des Haushaltsentwurfs 2018 mit den in dieser Vorlage dargestellten Änderungen zuzustimmen. Über das Ergebnis der Entscheidungen im Ausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit wird in der Sitzung mündlich oder per Tischvorlage berichtet.

## Planänderungen und finanzielle Auswirkungen

Die Vorberatung des Haushalts 2018 in den Fachausschüssen ergab folgende Änderungen am Haushaltsentwurf:

Der **Ausschuss für Bildung und Soziales** hat in seiner Sitzung am 20.11.2017 am Ergebnishaushalt folgende Veränderungen beschlossen:

1. Für die Begleitung von Schülern, die an den beruflichen Schulen oftmals auch wegen ihrer persönlichen Lebenslagen oder Bildungsvoraussetzungen den angestrebten Schulabschluss nicht erreichen, wird in 2018 ein zusätzlicher Betrag von 100.000 € bereitgestellt. Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen.
2. Der Zuschuss an Refugio wird um 5.000 € auf 30.000 € gekürzt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz damit noch um 5.000 €.

Auf der Grundlage dieser Änderungen empfahl der Ausschuss dem Kreistag einstimmig (bei zwei Enthaltungen) die Zustimmung zu den in seinem Zuständigkeitsbereich liegenden Teilen des Haushalts.

Der **Jugendhilfeausschuss** hat in seiner Sitzung am 23.11.2017 folgende Änderungen als Empfehlung an den Kreistag ausgesprochen:

1. Die Personalkostenerstattung für das Jugendamt der Stadt Villingen-Schwenningen wird in 2018 um 82.300 € angehoben. Für den Abbau von Arbeitsrückständen in der wirtschaftlichen Jugendhilfe wird einmalig ein weiterer Betrag von 23.300 € bewilligt. Im Ergebnis erhöht sich der Ansatz um 105.600 € auf 1.555.600 €.
2. Bei der Förderung der Erziehung in Familien (Produkt 363002) werden die für Willkommensbesuche bei Neugeborenen vorgesehenen Mittel auf Vorschlag der Verwaltung gestrichen. Der Ansatz reduziert sich dadurch um 8.000 €.

Auf der Grundlage dieser Änderung empfahl der Ausschuss dem Kreistag einstimmig die Zustimmung zu den in seinem Zuständigkeitsbereich liegenden Teilen des Haushalts.

Der **Ausschuss für Umwelt und Technik** hat in seiner Sitzung am 27.11.2017 folgende Veränderungen am Haushaltsentwurf als Empfehlung an den Kreistag beschlossen:

1. Die Gebühreneinnahmen der unteren Baurechtsbehörde (Produkt 521000) werden um 30.000 € auf 1.550.000 € angehoben.
2. Die bei der unteren Jagdbehörde zusätzlich vorgesehenen 0,5 Stellenanteile eines Wildtierbeauftragten werden nicht ausgewiesen. Vielmehr soll ein ehrenamtlich tätiger Mitarbeiter in diesem Bereich zuarbeiten. Beim Produkt 12200302 reduziert sich der Personalaufwand dadurch um 20.000 € auf 50.700 €.

3. Im Bereich der Allgemeinen Abfallbeseitigung (Produkt 5370002) werden 163.000 € für zusätzliche Baumaßnahmen bereitgestellt. Damit können der Neubau des Wertstoffhofes in Unterkirnach, die Erneuerung der Waage auf der Kompostanlage Hüfingen sowie die Erneuerung des Wurzelstockplatzes auf der Kompostanlage Villingen finanziert werden. Mit einem Ausgabevolumen von 83.000 € waren die beiden letztgenannten Maßnahmen bereits in 2017 eingeplant.
4. Beim Straßenbauamt (Produkt 54200100) wird die Beschaffung eines Streugeräts um ein Jahr verschoben. Die hierfür veranschlagten Haushaltsmittel von 35.000 € werden gestrichen.  
  
Die bereits im Vorjahr für die Beschaffung eines 3-Achs-LKWs bereit stehenden Mittel von 176.000 € werden auf Vorschlag der Verwaltung erneut veranschlagt. Saldiert betrachtet erhöht sich der Ansatz für die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten um 141.000 € auf 873.000 €.
5. Die Salzhalle bei der Straßenmeisterei Hüfingen soll zu einem späteren Zeitpunkt erworben werden. Die hierfür ausgewiesenen Grunderwerbskosten von 600.000 € werden gestrichen.
6. Der Bau eines Radweges entlang der K 5706/K 5542 zwischen Dauchingen-Deißlingen wird im kommenden Jahr nicht realisiert. Aus diesem Grund werden die Baukosten und Investitionszuschüsse, die insgesamt 180.000 € betragen, ebenfalls gestrichen. Im Gegenzug müssen die dem Landkreis zugehenden Zuweisungen um 60.000 € auf 457.100 € reduziert werden.

Auf dieser Grundlage empfahl der Ausschuss dem Kreistag einstimmig die Zustimmung zu den in seinem Zuständigkeitsbereich liegenden Teilen des Haushalts.

Die Haushaltsvorberatung durch den **Ausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit** findet erst nach dem Druck dieser Vorlage am 04.12.2017 statt. Über das Ergebnis der Beratungen wird in der Sitzung mündlich oder durch eine Tischvorlage berichtet.

## Zusammenfassender Überblick über die von den Fachausschüssen empfohlenen Änderungen am Haushaltsentwurf 2018:

Budget	Produkt	Bezeichnung	Ansatz		Differenz
			bisher	neu	
<u>Ergebnishaushalt</u>					
12	2150	Begleitung von Schülern an beruflichen Schulen	0 €	100.000 €	-100.000 €
31	3630 ff.	Erstattung für Jugendamt VS	1.450.000 €	1.555.600 €	-105.600 €
31	363002	Förderung der Erziehung in der Familie	8.000 €	0 €	8.000 €
32	316001	Zuschuss an Refugio	35.000 €	30.000 €	5.000 €
41	521000	Baugenehmigungsgebühren	1.520.000 €	1.550.000 €	30.000 €
52	122003	Wildtierbeauftragter	26.000 €	6.000 €	20.000 €
<b>Veränderung im Ergebnishaushalt</b>					<b>-142.600 €</b>
<u>Finanzhaushalt</u>					
42	53700020	Wertstoffhof Unterkirnach	0 €	80.000 €	-80.000 €
42	53700020	Kompostanlage Hüfingen	0 €	53.000 €	-53.000 €
42	53700020	Kompostanlage Villingen: Wurzelholzplatz	0 €	30.000 €	-30.000 €
54	54200100	Erwerb 3-Achs-LKW	0 €	176.000 €	-176.000 €
54	54200100	Erwerb Streuer	35.000 €	0 €	35.000 €
54	54200100	Erwerb Salzhalle Hüfingen	600.000 €	0 €	600.000 €
54	54200110	Radweg Dauchingen- Deißlingen			
		...Bauaufwendungen	180.000 €	0 €	180.000 €
		...Zuweisungen/Zuschüsse	60.000 €	0 €	-60.000 €
<b>Veränderung im Finanzhaushalt</b>					<b>416.000 €</b>
<b>Veränderung im Gesamthaushalt</b>					<b>273.400 €</b>

Von den zusätzlichen Investitionen entfallen saldiert 139.000 € auf Maßnahmen, die in 2017 nicht abgeschlossen werden konnten und deshalb in 2018 neu veranschlagt (bzw. gestrichen) werden.

Nach dem Vorliegen der November-Steuerschätzung und nach einer Anpassung der Steuerkraftsummen haben sich gegenüber dem Haushaltsentwurf zwischenzeitlich folgende Veränderungen ergeben:

Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG	+ 883.000 €
Kreisumlage	+ 220.000 €
Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	- 56.000 €
Soziallastenausgleich nach § 22 FAG	+ 38.000 €

Zusammen mit den Abweichungen aus den bisherigen Ausschussberatungen ergibt sich gegenüber dem Haushaltsentwurf damit eine **Gesamtverbesserung von 1.358.400 €**.

**Finanzplanung**

Die Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2021 ist auf den Seiten 397 bis 399 des Haushaltsentwurfs abgedruckt und im Vorbericht auf den Seiten 39 bis 40 erläutert. Wir dürfen hierauf verweisen.

In den Jahren 2019 bis 2021 sind keine Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes eingeplant.

**Stellenplan**

Der Stellenplan des Jahres 2018 ist auf den Seiten 317 bis 332 des Haushaltsentwurfs abgedruckt. Eine Übersicht über die neuen und einzusparenden Stellen ist auf den Seiten 318 bis 321 dargestellt. Wir dürfen hierauf sowie auf die Erläuterungen zum Personalaufwand auf den Seiten 30 und 31 des Vorberichts verweisen.

**Budgetierungsregelungen**

Die Budgetierungsregelungen sind auf den Seiten 41 bis 43 abgedruckt. Dort finden sich die Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke auf den Seiten 42 und 43.

**Beschlussvorschlag:**

1. Dem Haushaltsentwurf 2018 einschließlich der Finanzplanung und dem Stellenplan wird auf der Grundlage der Änderungen und Ergänzungen der Ausschüsse und des Kreistags zugestimmt.
2. Die unter den Budgetierungsregelungen aufgeführten Deckungs- und Übertragbarkeitsregelungen werden beschlossen.
3. Die Haushaltssatzung 2018 wird ebenfalls auf der Grundlage der beschlossenen Änderungen und Ergänzungen beschlossen.