

Kreistag
des Schwarzwald-Baar-Kreises
Sitzung am 12.12.2022



Drucksache Nr. 168/2022 öffentlich

Verabschiedung des Haushaltsplanes und Beschluss der Haushaltssatzung 2023

Anlagen: keine
Gäste: keine

Sachverhalt:

Der Haushaltsentwurf 2023 wurde in der Kreistagssitzung am 07. November 2022 eingebracht und zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen.

Ergebnisse der Beratungen in den Fachausschüssen

Die Haushaltsvorberatungen fanden in folgenden Ausschusssitzungen statt:

Jugendhilfeausschuss	10.11.2022	DS-Nr. 143/2022
----------------------	------------	-----------------

Ausschuss für Bildung und Soziales	14.11.2022	DS-Nr. 147/2022
------------------------------------	------------	-----------------

Ausschuss für Umwelt und Technik	28.11.2022	DS-Nr. 159/2022
----------------------------------	------------	-----------------

Ausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit	05.12.2022	DS-Nr. 163/2022
---	------------	-----------------

Die Fachausschüsse haben jeweils den Empfehlungsbeschluss an den Kreistag gefasst, den in ihren Zuständigkeitsbereichen liegenden Teilen des Haushaltsentwurfs 2023 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
--

Der **Jugendhilfeausschuss** hat in seiner Sitzung am 10.11.2022 folgende Veränderungen am Haushaltsentwurf als Empfehlung an den Kreistag beschlossen:

1. Dem Zuschussantrag an die psychologische Beratungsstelle EFL Villingen in Höhe von 7.500 € wurde zugestimmt.

Der **Ausschuss für Bildung und Soziales** hat in seiner Sitzung am 14.11.2022 folgende Veränderungen als Empfehlung an den Kreistag beschlossen:

1. Dem Erhöhungsantrag für den „bwlv – Sucht- und Drogenberatung“ von 509.000 € um 6.000 € auf 515.000 € wurde zugestimmt.
2. Dem Zuschusserhöhungsantrag für den Sprach- und Kulturmittlerdienst von 10.600 € um 1.900 € auf 12.500 € wurde zugestimmt.

Der **Ausschuss für Umwelt und Technik** hat in seiner Sitzung am 28.11.2022 folgende Veränderungen am Haushaltsentwurf als Empfehlung an den Kreistag beschlossen:

1. Der Ansatz für die Ukraine Krise und die Corona-Pandemie wird um 100.000 € von 200.000 € auf 100.000 € reduziert.
2. Der Kreiswaldtag in Höhe von 35.000 € wird nach 2024 verschoben.
3. Beim Salzsilo Tuningen werden 100.000 € (Ansatz Entwurf: 180.000 €) nach 2024 geschoben.

Die Haushaltsvorberatung durch den **Ausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit** findet erst nach dem Druck dieser Vorlage am 05.12.2022 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 2023

Haushaltsplan 2023 Veränderungen nach den Vorberatungen				
TTH	Bezeichnung / Begründung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Differenz
Ergebnishaushalt				
	Nachträgliche Planänderungen - in den Drucksachen der Planberatung erläutert			-252.500 €
3	Erhöhungsantrag: Zuschuss an Psychologische Beratungsstelle EFL Villingen	0 €	7.500 €	-7.500 €
3	Erhöhungsantrag: Zuschuss bwlV - Sucht- und Drogenberatung	509.000 €	515.000 €	-6.000 €
3	Erhöhungsantrag: Zuschuss für Sprach- und Kulturmittlerdienst	10.600 €	12.500 €	-1.900 €
2	Corona Pauschale	200.000 €	100.000 €	100.000 €
5	Kreiswaldtag	35.000 €	0 €	35.000 €
Veränderung im Ergebnishaushalt				-132.900 €
Finanzhaushalt				
	Nachträgliche Planänderungen - in den Drucksachen der Planberatung erläutert			0 €
1	Liquiditätsverschiebung Gewerbeschule VS ...Fassadensanierung Gebäude D	1.900.000 €	900.000 €	1.000.000 €
1	Liquiditätsverschiebung Gewerbeschule VS ...PV-Anlage	240.000 €	90.000 €	150.000 €
1	Liquiditätsverschiebung Landesberufsschule ...PV-Anlage	200.000 €	50.000 €	150.000 €
1	Liquiditätsverschiebung Internat ...PV-Anlage	200.000 €	50.000 €	150.000 €
1	Liquiditätsverschiebung Salzsilo Tübingen	180.000 €	80.000 €	100.000 €
Veränderung im Finanzhaushalt				1.550.000 €
Veränderung im Gesamthaushalt				1.417.100 €

Finanzplanung

Die Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2026 ist auf den Seiten 431 bis 435 des Haushaltsentwurfs abgedruckt und im Vorbericht auf den Seiten 51 bis 52 erläutert. Wir dürfen hierauf verweisen.

Stellenplan

Der Stellenplan des Jahres 2023 ist auf den Seiten 371 bis 388 des Haushaltsentwurfs abgedruckt. Eine Übersicht über die neuen und einzusparenden Stellen ist auf

den Seiten 372 bis 375 dargestellt. Wir dürfen hierauf sowie auf die Erläuterungen zum Personalaufwand auf den Seiten 39 und 40 des Vorberichts verweisen.

Folgende nachträgliche Stellenplanänderungen wurden in den Ausschüssen beschlossen:

- 2 Stellen in der Bauordnung im Rahmen einer Organisationsuntersuchung
- 0,5 Stellen im vorbeugenden Brandschutz im Rahmen einer Organisationsuntersuchung
- 3 Stellen bei der Ausländerbehörde aufgrund der voraussichtlichen Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts werden im Ausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit noch beraten.

Budgetierungsregelungen

Die Budgetierungsregelungen sind auf den Seiten 53 bis 56 abgedruckt. Dort finden sich die Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke auf den Seiten 55 und 56.

Beschlussvorschlag:

1. Dem Haushaltsentwurf 2023 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 2023 wird ebenfalls auf der Grundlage der beschlossenen Änderungen und Ergänzungen beschlossen.