

Haushaltsplanung 2017

- Kreistag 23.11.2016 -

Haushaltsausgleich

	Auswirkungen Ergebnishaushalt (Ifd. Nr. 19)	Auswirkungen Finanzhaushalt (Ifd. Nr. 3, 22)
Ordentliches Ergebnis nach Abschluss der Budgetverhandlungen	0 €	4.969.300 €
Delta Finanzierungsmittelbestand		-3.805.700 €
Änderungen seit Druck des Haushaltsplanentwurfs		
- Personalmehraufwendungen SG Brand- und Katastrophenschutz: Zusätzliche Stellen aufgrund OU (PG 12.60)	-68.200 €	-68.200 €
- Mehrertrag aufgrund Durchführung von vorbeugendem Brandschutzmaßnahmen bei Gemeinden/Städten (PG 12.60)	40.000 €	40.000 €
- Personalmehraufwendungen FB Straßen: Zusätzliche Stelle aufgrund OU (PG 54.20)	-68.500 €	-68.500 €
- Mehraufwendungen durch Teilnahme des FB Verkehr am KGSt Vergleichsring (PG 12.21)	-1.000 €	-1.000 €
- Minderaufwendungen Maßnahmen aus Nahverkehrsplan und Übernahme Aufgabenträgerschaft Kandertal (PG 54.70)	95.100 €	95.100 €
- Korrektur Dienstzimmerentschädigung und Bewirtschaftungspauschale für Dienstzimmer Revierleiter (PG 55.50)	41.600 €	41.600 €
- Minderaufwendungen Verbandsumlage Protec Orsingen (PG 12.26)	20.000 €	20.000 €
- Mehraufwendungen durch Erhöhung KIVBF-Umlage für div. Finanzen für Umstellung Kommunen auf NKHR (PG 11.22)	-14.900 €	-14.900 €
- Minderaufwendungen für Betreuende Kräfte aufgrund geringerem Betreuungsbedarf als prognostiziert (PG 21.20)	36.700 €	36.700 €
- Mehraufwendungen Betriebskostenabrechnung mit DRK für Integrierte Leitstelle aufgrund gestiegener PK (PG 12.70)	-19.300 €	-19.300 €
- Zuschuss für Fachstelle Wohnungssicherung AGJ, SozA 21.09.2016, war noch nicht veranschlagt (PG 31.10)	-25.000 €	-25.000 €
- Korrektur der Spitzerstattung der flüchtlingsbedingten Aufwendungen 2015 lt. Meldung Erhebungsbogen (PG 31.40)	-163.700 €	-163.700 €
- Ersatz der Zahlungsverkehrsterminals an den Kassenautomaten aufgrund neuer technischer Standards (PG 11.22)	-12.100 €	-12.100 €
- Höhere Schlüsselzuweisungen aufgrund Erhöhung des Kopfbetrages von 652 € auf 664 € (PG 61.10)	1.924.700 €	1.924.700 €
- Mehrerträge aus SoBEG-Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG lt. Entwurf Haushaltserlass (PG 61.10)	111.200 €	111.200 €
- Höhere VRG-Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG: Faktenfindungsprozess und Gesundheitskonferenz (PG 61.10)	555.600 €	555.600 €
- Veranschlagte Mittel für Gesundheitskonferenz entfallen aufgrund dessen (PG 41.40)	-10.000 €	-10.000 €
- Mehrerträge Zuweisungen zu den Schülerbeförderungskosten nach § 18 FAG lt. Haushaltserlass (PG 21.40)	12.000 €	12.000 €
- Mehrerträge laufender Zuschuss für Straßen nach § 25 FAG lt. Haushaltserlass (PG 54.20)	2.300 €	2.300 €
- Zuweisungen für die Verwaltungskosten der Betreuung von UMA's nach § 29 d Abs. 2 FAG (PG 36.30)	229.400 €	229.400 €
- Mindererträge durch Rückgang Sachkostenbeiträge/Schulgelder aufgrund geringerer Schülerzahlen (PG 21.20/21.30)	-58.300 €	-58.300 €
- Zusätzliche pauschale Kürzung Personalaufwendungen (damit insgesamt um 1.412.000 €)	450.000 €	450.000 €
- reduzierte Personalkostenerstattungen aufgr. Pauschalkürzung bei Waldarbeitern/GA Straßen (PG 55.50 und 54.20)	-16.900 €	-16.900 €
- Erhöhung Grunderwerbsteuer von 14,7 Mio. € auf 15 Mio. € (PG 61.10)	300.000 €	300.000 €
- Erhöhung GPA-Umlage von 0,17 €/EW auf 0,19 €/EW (PG 11.22)	-4.500 €	-4.500 €
- Anpassung der Schulbudgets aufgrund geänderter Schülerzahlen/SKB (PG 21.20/21.30)	-5.600 €	-5.600 €
Zwischensumme	3.350.600 €	8.319.900 €
		-455.100 €
Veränderungen der Ausschüsse		
- Geänderte Förderung der Maßnahmen der Fachkräfteallianz durch das Land von vsl. 70 % (PG 31.80)	14.000 €	14.000 €
- Reduzierung der KdU für SGB-II-Empfänger durch Senkung der Zielgröße um 100 BG's auf 4.820 BG's (PG 31.20)	418.800 €	418.800 €
- Reduzierung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft aufgrund geringerer Anzahl an BG's (PG 31.20)	-206.900 €	-206.900 €
- Reduzierung der Hilfe zum Lebensunterhalt aufgrund zeitverzögerter Umsetzung (PG 31.10)	100.000 €	100.000 €
- Entfallende Umlage aufgrund Auflösung ZV Naturschutzgroßprojekt Feldberg-Belchen-Oberes Wiesental (PG 55.40)	1.700 €	1.700 €
- Touchscreen Naturpark-Terminal aus Variante 3 (PG 57.50)	-900 €	-900 €
- Reduzierung des Ansatzes für Tablets/Mandatos App lt. Beschlussvorlage (PG 11.11/11.20)	1.000 €	1.000 €
Zwischensumme	3.678.300 €	8.647.600 €
		-127.400 €
Anträge der Fraktionen		
- Fraktion SPD und Bündnis90/Grüne v. 03.11.2016: Mittel für Änderung der Schülerbeförderungssatzung (PG 21.40)	-250.000 €	-250.000 €
- Fraktion SPD und Bündnis90/Grüne v. 11.11.2016: „In die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltes des Landkreises ist eine Position „Bau des Zentralklinikums“ (PG 41.10) aufzunehmen: Absichtserklärung und Beschlussfassung in 2017		
Zwischensumme	3.428.300 €	8.397.600 €
		-377.400 €
Haushaltsausgleich		
- Mittel zur Sprachförderung von Flüchtlingen der Gruppe II und für sonstige Integrationsmaßnahmen (PG 31.80)	-100.000 €	-100.000 €
- Anpassung der pauschalen Kürzung der Personalaufwendungen	-44.900 €	-44.900 €
-		
Aktueller Stand	3.283.400 €	8.252.700 €
		-522.300 €

Anmerkung zur aktuellen Bemessungsgrundlage der Kreisumlage

1 Prozentpunkt Kreisumlage entspricht ->	2.984.864,42 €
Aktuelles ordentliches Ergebnis entspricht einer niedrigeren (-) / höheren (+) Kreisumlage von	-1,10
Kreisumlage Hebesatz 2017 (Annahme lt. HH-Entwurf: 32,00 %)	30,90
Betrag KU bei angenommenem Hebesatz	92.232.261 €