

- ENTWURF -

Tischvorlage zu TOP 2 der öffentlichen Sitzung des Umweltausschusses vom 15.11.2016

Haushaltsplanung 2017		
- Umweltausschuss 15.11.2016 -		
Haushaltsausgleich		
	Auswirkungen Ergebnishaushalt (Ifd. Nr. 19)	Auswirkungen Finanzaushalt (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 geringererem 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 Kassensautomaten aufgrund neuer technischer Standards (PG 11.22)		-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 €
Zwischensumme	3.372.800 €	8.342.100 €
Veränderungen der Ausschüsse		-445.000 €
- 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 €
Zwischensumme	3.700.400 €	8.669.700 €
Anträge der Fraktionen		-117.400 €
- Fraktion SPD und Bündnis90/Grüne v. 03.11.2016: Mittel für Änderung der Schülerbeförderungssatzung (PG 21.40)	-250.000 €	-250.000 €
-		
Zwischensumme	3.450.400 €	8.419.700 €
Haushaltsausgleich		-367.400 €
-		
-		
-		
Aktueller Stand	3.450.400 €	8.419.700 €
		-367.400 €

Anmerkung zur aktuellen Bemessungsgrundlage der Kreisumlage

1 Prozentpunkt Kreisumlage entspricht ->	2.984.864,42 €
Aktuelles ordentliches Ergebnis entspricht einer niedrigeren (-) / höheren (+) Kreisumlage von Kreisumlage Hebesatz 2017 (Annahme lt. HH-Entwurf: 32,00 %)	-1,16
Betrag KU bei angenommenem Hebesatz	30,84
	92.065.261 €