

Haushaltsplanung 2018

Stellungnahme zum Antrag 14 der Freien Wähler Investitionsansätze / erneute Veranschlagung in 2018

Antrag:

Wir beantragen eine zusammenfassende Darstellung aller Beträge, die 2018 im Kreishaushalt neu veranschlagt wurden, obwohl sie bereits 2017 im Haushalt enthalten waren und nicht verbraucht werden konnten.

Verwaltung:

In der folgenden Tabelle sind die Planansätze getrennt nach Finanz- und Ergebnishaushalt aufgelistet, die sowohl in 2017 als auch in 2018 in den Haushalt aufgenommen worden sind. Für den Ergebnishaushalt sind einmalige Vorgänge, wie Projekte und Beschaffungen berücksichtigt worden. Wiederkehrende Vorgänge, wie beispielsweise die Lernmittelbeschaffung bei den Schulen, sind nicht aufgeführt.

Die Maßnahmen im Finanzhaushalt haben in erster Linie Auswirkung auf die Liquidität. Die Vorgänge im Ergebnishaushalt haben Auswirkung auf das ordentliche Ergebnis, sind somit für den gesetzlichen Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 2 GemO zu berücksichtigen und insofern für die Höhe der Kreisumlage relevant.

TH	Bezeichnung	Kostenstelle/ Produkt/Auftrag	Ansatz 2017	Ansatz 2018 Neu veranschlagt	Keine Umsetzung in 2017 daher Neuveranschlagung in 2018
Finanzhaushalt					
TH13	Gebäudewirtschaft	724320103200	2.600.000,00	1.530.000,00	Gottlieb-Daimler-Schule 2 Sanierung Sporthalle
TH30	ÖPNV	730025001200	80.000,00	80.000,00	Bahn Calw-Weil d. Stadt+Herrenberg-Nagold Standardisierte Bewertung für die Hermann- Hesse Bahn.
TH31	Straßenbau	831071001200	1.400.000,00	1.550.000,00	K1071 Jettingen - Öschelbronn Verschobene Maßnahme, daher Neuveranschlagung.
TH44	Vermessung und Flurneuerung	744007001000	25.000,00	20.000,00	Software für GIS
TH81	Zentralstelle	781007001000	80.000,00	35.000,00	Videowall
TH20	Jugend	P362001		110.000,00	2017 wurden im Ergebnishaushalt 102.000 € (konsumtiv) veranschlagt. Für die Haushaltsplanung 2018 wurden diese Mittel in den Finanzhaushalt umgeplant (KT-Vorlage 259/2017 Zuschuss AWO Heuwegflosche)
Summe				3.325.000,00	
Ergebnishaushalt					
TH21	Soziales	21001100	50.000,00	50.000,00	ggf. Gutachten (Mietobergrenze, Armut- Reichtumsbericht)
TH31	Straßenbau	P5420	80.000,00	80.000,00	Mobilitätskonzept Neuveranschlagung, 130.000 € werden durch den Landkreis vorfinanziert. 50 % der Kosten werden vom Land erstattet.
TH31	Straßenbau	31001100	10.000,00	2.000,00	Möbelbestellungen
TH81	Zentralstelle	P113003	18.000,00	15.000,00	Budget für Flyerstände
TH84	Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung	K5750008	230.000,00	230.000,00	geplantes Beschilderungskonzept
Summe				377.000,00	