

Änderungsliste 2017

Ergebnishaushalt

01.12.2016

TH	Buchungsstelle (Leistung . Konto)	Bezeichnung der Buchungsstelle	Neuer Ansatz €	Bisheriger Ansatz €	Mehr / Weniger €	Erläuterung
Erträge						
4	55583.414420	Zuweisung Land	3.500	0	3.500 *2)	
7	36311.427110	Zuweisung Land und ESF zum Jugendscout	0	30.340	-30.340 *3)	
7	36312.427110	Zuweisung Land zu den Personalkosten Soziale Arbeit an Schulen	175.950	160.650	15.300 *4)	
7	36502.414420	Zuweisung Land -Personalkostenzuschüsse KITA-	25.785.000	26.275.000	-490.000 *5)	
				Summe:	<u>-501.540</u>	
Aufwendungen						
6	54201.523380	Unterhaltung Kreisstraßen	900.000	800.000	100.000 *1)	
4	55583.529100	Sonstige Aufwendungen als Zuwendung für die Antragsteller	3.500	0	3.500 *2)	
7	36311.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.000	1.500	2.500 *6)	
				Summe:	<u>106.000</u>	
				Verschlechterung:	Saldo:	<u>-607.540</u>

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

- *1) Nach Mitteilung des LBM können in 2017 im Bereich des Kreises Unterhaltungsmaßnahmen bis zu 900.000 € umgesetzt werden. Daher wird der Ansatz nach der Vorgabe des Landrates gem. Besprechung vom 24.10.2016 und der Beratung im BA am 04.11.2016 angepasst.
- *2) Ein neues Budget (400004) für investive Maßnahmen im Vertragsnaturschutz mit 3.500 € im Ertrag und Aufwand ist für den Kreishaushalt 2017 einzuplanen. Gemäß Mitteilung MUEEF Ende Oktober.
- *3) Der Kreis ist aus dem Projekt Jugendscout ausgetreten, so dass hier keine Erstattungen seitens des Landes und des ESF mehr zu erwarten sind.
- *4) Der Zuschuss für die Fachkraft der Sozialen Arbeit an Schulen an der BBS Hermeskeil wird an den Kreis ausgezahlt und über diesen an den freien Träger als Anstellungsträger weitergeleitet. Die Erstattung wurde bereits beim Aufwand berücksichtigt. Der Ertrag ist somit im Kreishaushalt ebenfalls zu planen.
- *5) Hier sind Einnahmen aus den Nachzahlungen des Landes für übernommene Elternbeiträge (der Jahre 2009 – 2014) in Höhe von rd. 900.000 € enthalten. Ein Teil der Nachzahlungen in Höhe von 490.000 € wird gemäß der aktuellen Mitteilung des Landes noch in 2016 gezahlt. Der Ansatz in 2017 ist daher um diesen Betrag zu reduzieren.
- *6) Die Erhöhung kommt zustande, da im Rahmen der Jugendberufsagentur monatliche Projektkosten an das Jobcenter Trier-Saarburg zu zahlen sind.

Änderungsliste 2017

Investitionen

01.12.2016

TH	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Neuer Ansatz €	Bisheriger Ansatz €	Mehr / Weniger €	Erläuterung
----	--------------	--------------------------	-------------------	------------------------	---------------------	-------------

Einzahlungen

6	40002	Ruwer-Hochwald-Radweg	40.000	0,00	40.000	*1)
6	41401	K 134, Konz - B51 (3. BA bis Brücke Karthaus)	569.370	503.770	65.600	*2)
					Summe:	<u>105.600</u>

Auszahlungen

6	40002	Ruwer-Hochwald-Radweg	50.000	0	50.000	*1)
6	41401	K 134, Konz - B51 (3. BA bis Brücke Karthaus)	802.670	719.670	83.000	*2)
9	Noch offen	Investitionskostenzuschuss an KKH Saarburg in 2017 (Sperrvermerk)	4.265.000	0	4.265.000	*3)
4	Noch offen	Anteil Kreis Ausbau Infrastruktur Flugplatz GmbH Föhren (Sperrvermerk)	25.000	0	25.000	*4)
7	69301	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen, Zuweisungen für Sportanlagen und -geräte an kom. Träger	106.500	53.500	53.000	*5)
					ZW-Summe:	<u>4.476.000</u>

Verschlechterung:

Saldo:

-4.370.400

Verpflichtungsermächtigungen: (VE)

	0	0
Summe:		<u>0</u>

Erläuterung Investitionen:

- *1) Für Ausgleichsmaßnahmen gem. Mitteilung LBM vom 08.11.2016 (Zuwendung 80%).
- *2) Der 3. Bauabschnitt der Maßnahme wurde nicht in 2015 umgesetzt. Ein Teil des Ansatzes wurde auf Beschluss des KA zur Deckung von Mehrkosten bei anderen Maßnahmen herangezogen. Der Betrag von 164.670 € wird um diese 83T € erhöht und ist daher ebenfalls erneut in Ansatz zu bringen. (Bereits im Ansatz enthalten sind die Mehrkosten in Höhe von 555.000 €).
- *3) Investitionen, die das Krankenhaus zusätzlich in 2017 vornehmen möchte und die die Gesellschafterversammlung dem Kreistag empfiehlt, als Zuschuss im Kreishaushalt zu veranschlagen. Gem. Meldung GBL II, vom 28.10.2016. Genaue Informationen liegen dort vor. Ansatz ist mit Sperrvermerk zu versehen. Aufhebung durch zuständiges Gremium.
- *4) Ansatz nach Vorgabe Landrat. Ansatz ist mit Sperrvermerk zu versehen. Aufhebung durch zuständiges Gremium.
- *5) Für die Sanierung Kunstrasenplätze Mehring und Tawern sind 53.000 € mehr zu planen.

Änderungsliste 2017

01.12.2016

Haushalt:	Bezeichnung der Buchungsstelle	Neuer Ansatz €	Bisheriger Ansatz €	Mehr / Weniger €	Prozent:
-----------	--------------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------

Die vorseitigen Änderungen wirken sich auf den
HH-Gesamtabschluss 2017 wie folgt aus:

Ergebnishaushalt	Fehlbetrag 2017 (Pos 28 EH):	-573.592	33.948	-607.540	-1789,6%
daraus ergibt sich eine Veränderung der Liquiditätskredite im Finanzhaushalt	Überschuss 2017 (Pos 50 FH) : (Tilgung von "Altkrediten" im Zuge KEF-RP möglich)	1.056.967	1.664.507	-607.540	-36,5%
Finanzhaushalt:	Verpflichtungsermächtigungen (Pos 43 FH):	13.925.000	13.925.000	0	0,0%
	Investitionsvolumen (Pos 42 FH):	31.140.959	26.664.959	4.476.000	16,8%
	Investitionszuweisungen (Pos 35 FH):	12.695.273	12.589.673	105.600	0,8%
	<u>Aufnahme Investitionskredite:</u>	18.445.686	14.075.286	4.370.400	31,1%
	<u>Rückzahlung Liquiditätskredite:</u>	1.056.967	1.664.507	-607.540	-36,5%