

Einbringung des Kreishaushaltes 2017 und der Wirtschaftspläne der Beteiligungen des Landkreises Lörrach

Auf einen Blick:

– DIE RAHMENDATEN FÜR DIE HAUSHALTSPLANBERATUNGEN 2017 –

HH 2016	Variante 1 Basis-Haushalt	Variante 2 Haushaltsentwurf	Variante 3 Weitere Option
Hebesatz: 32,40 % KU: 92.194.200 EUR	Hebesatz: 31,86 % (-0,54 %) KU: 95.095.800 EUR	Hebesatz: 32,00 % (-0,40 %) KU: 95.515.700 EUR	Hebesatz: 32,18 % (-0,22 %) KU: 96.062.100 EUR
	Veränderungen zu 2016:	zusätzlich: (gegenüber Variante 1)	zusätzlich: (gegenüber Variante 2)
	- SozH + JugH: +1,06 Mio. EUR - GrunderwerbSt: +0,7 Mio. EUR - Schlüssel.: -1,95 Mio. EUR - PersAufw: -2,65 Mio. EUR	2.505.400 EUR für Strategie und 1.858.600 EUR für notwendige Maßnahmen außerhalb Strategie - Spitzabrech.'15: +3,74 Mio. EUR	115.000 EUR für Strategie und 431.400 EUR für notwendige Maßnahmen außerhalb Strategie

1 Prozentpunkt Kreisumlage = 2.984.900 EUR

Steuerkraftsumme 2017: 298.486.442 EUR (2016: 284.529.631 EUR) -> +4,9 %



Gesamthaushalt 2017

■ Erträge und Aufwendungen in Höhe von jeweils	259.839.200 € (VJ: 283.849.800 €)
■ Ordentliches Ergebnis :	0 € (VJ: 0 €)
■ Außerordentliches Ergebnis:	0 € (VJ: 0 €)
■ Saldo aus Investitionstätigkeit:	10.602.300 € (VJ: 9.043.000 €)
■ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.827.300 € (VJ: 3.312.600 €)

Belastende und erleichternde Einflussfaktoren

■ fiskalisch belastend:

- geringere Schlüsselzuweisungen, höhere FAG-Umlage 1.950.800 €
- Umsetzung Zukunftsstrategie (Ergebnishaushalt) 2.505.400 €
(u.a. Nahverkehr 0,87, Schulentw. 0,5 Mio., energet. Sanierung 0,48)
- Sonstiges außerhalb Strategie (z.B. Schülerbeför. 0,9) 1.724.700 €
- Personalkostenerhöhung (ohne nennenswerte Stellenmehrung) 2.647.500 €

■ fiskalisch erleichternd:

- Mehrerträge Grunderwerbssteuer 700.000 €
- Rückgang Zuschussbedarfe der THH 6 und 7 1.062.600 €
- Einmaleffekt Spitzabrechnung 2015 3.743.900 €
- Steuerkraft/Kreisumlage (bei Hebesatzabsenkung auf **32,0 %**) 3.321.500 €



Investitionsvolumen 2016 – 2021

Beträge in EUR	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Kernhaushalt	-6.259.900	-10.618.800	-16.217.700	-19.439.300	-8.967.600	-941.000	-62.444.300

Ohne Zu- und Rückflüsse aus Ausleihungen

2016 ohne Summen für den beabsichtigen Bau der GU's, die nun doch nicht gebaut werden.

Investitionsschwerpunkte bis 2020

■ Zweiter Standort LRA:	19,30 Mio. €
■ Umsetzung Schulentwicklung (Bau und Ausstattung):	16,50 Mio. €
	(plus knapp 5 Mio. im Ergebnishaushalt)
■ Elektrifizierung Hochrheinstrecke:	10,00 Mio. €
■ Straßenbauprojekt TU Rümmingen:	3,65 Mio. €
■ Sonstiges bis 2020	12,95 Mio. €

Summe der Investitionen von 2016 bis 2020: ca. 62,4 Mio. €

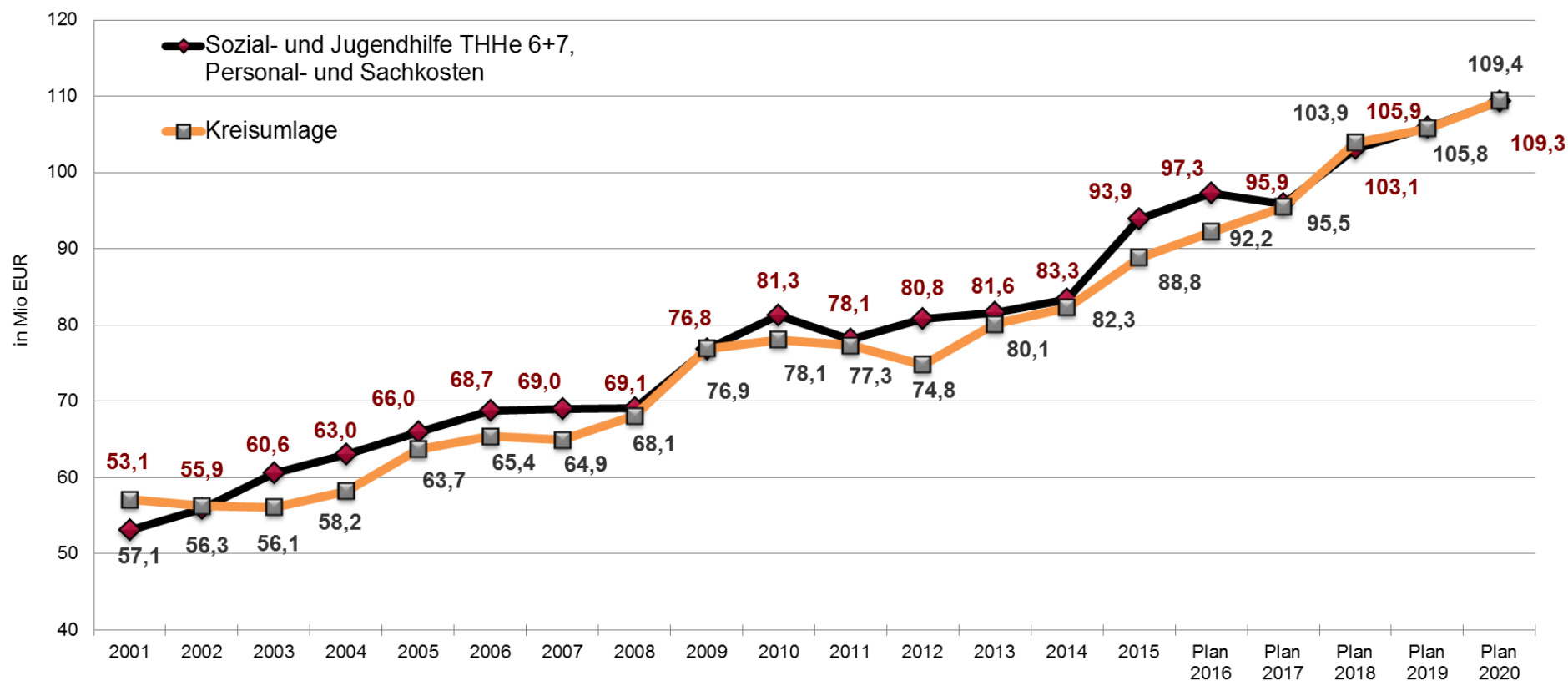
Investitionsschwerpunkte 2017

- Bewegliches Anlagevermögen Schulen (2,58 Mio. EUR)
- Umbau / Erweiterung im Rahmen der Schulentwicklung (1.050.000 EUR)
- Kostenbeteiligung Elektrifizierung Hochrheinstrecke (2 Mio. EUR)
- Erwerb Grundstück 2. Standort LRA (1,8 Mio. EUR)
- Brückenbaumaßnahme lt. Kreisstraßenbauprogramm (625.000 EUR)
- Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen (500.000 EUR)
- Digitale Alarmumsetzer (445.000 EUR)
- Beschaffungen Fuhrpark Straßenmeisterei (336.900 EUR)
- Straßenbauprojekt TU Rümmingen (200.000 EUR)
- Aufzug BSZ Lörrach Barrierefreiheit (200.000 EUR)
- Investitionskostenzuschuss Bushaltestelle „Messe Haagen“ (150.000 EUR)



Zuschussbedarf im Sozial- und Jugendbereich

Entwicklung des Zuschussbedarfs im Sozialbereich *
und der Kreisumlage-Erträge - in Mio. EUR -



Kreisumlage 2017

■ Aktuell 2016: 32,40 % Kreisumlage:	96.709.600 €
Veränderung gegenüber Vorjahr:	+4.515.400 €
■ Durchschnittlicher KU-Hebesatz RB Freiburg:	
2016: 30,77 % Kreisumlage:	91.844.300 €
Veränderung gegenüber Vorjahr:	- 349.900 €
■ Durchschnittlicher KU-Hebesatz Land B-W:	
2016: 32,13 % Kreisumlage:	95.903.700 €
Veränderung gegenüber Vorjahr:	+3.709.500 €
■ Plan 2017: 32,00 % Kreisumlage:	95.515.700 €
Veränderung gegenüber Vorjahr:	+3.321.500 €