

Nr.: 148/2017

■ Dezernat	I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung	30.10.2017
■ Fachbereich	Finanzen	
■ Verfasser/-in	Grabisna, Claus	
■ Telefon	07621 410-1100	

Beratungsfolge	Status	Datum
Kreistag	öffentlich	22.11.2017

Tagesordnungspunkt

Haushaltssatzung 2018 des Landkreises mit Finanzplan 2017-2021

Beschlussvorschlag

Der Kreistag beschließt die Haushaltssatzung des Landkreises Lörrach 2018 wie in der Sitzung beraten. Der Mittelfristigen Finanzplanung 2017 – 2021 wird in geänderter Fassung zugestimmt.

Bezug zum Haushalt

Teilhaushalt	1	Finanzen & Zentrales Management
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung, Controlling und Beteiligungsmanagement
Produkt(e)	11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetplanung
Wirkungsziel / beabsichtigte Wirkung (Was soll erreicht werden?)		Zukunftsfähige Gestaltung der Haushalts- und Finanzwirtschaft und Gewährleistung einer nachhaltigen Haushaltsentwicklung zur Sicherung dauerhafter Aufgabenerfüllung einschließlich Investitionsfähigkeit
Leistungsziel / angestrebtes Ergebnis (Was müssen wir dafür tun?)		Die Ressourcenfestlegung und -bereitstellung (Planung) sowie Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs erfolgt zunehmend outcome-/outputorientiert über Ziele und Kennzahlen. Es ist sichergestellt, dass alle Investitionen bedarfsgerecht und wirtschaftlich erfolgen.
Zielerreichungskriterium (Indikator, Kennzahl, Leistungsmenge):		Budgetmittel die in Abhängigkeit der Leistungsseite geplant und bereitgestellt (KT) wurden (outputorient. Budgetierung in %)
■ Personelle Auswirkungen:	<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
■ Finanzielle Auswirkungen:	<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja

Begründung

■ Sachverhalt

Der Haushalt 2018 wurde in der Kreistagssitzung vom 18.10.2017 mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 860.000 EUR eingebracht. Seitdem haben sich folgende Änderungen ergeben:

I. Vorberatungen

Die Vorberatungen in den Ausschüssen haben folgende Ergebnisse zu verzeichnen:

a) Sozialausschuss (08.11.2017)

./.

b) Jugendhilfeausschuss (09.11.2017)

Beschlussfassung im Ausschuss	
Mittelbereitstellung für die Durchführung von zwei Ferienfreizeiten durch das Kreisjugendreferat (PG 36.20)	-58.000
Teilnehmerbeiträge für vom Kreisjugendreferat durchgeführte Ferienfreizeiten (PG 36.20)	21.500
Personalaufwand (0,25 Stellen) für Organisation und Durchführung von zwei Ferienfreizeiten Kreisjugendreferat (PG 36.20)	-15.400
Saldo Ergebnishaushalt	-51.900

Antrag der Fraktionen	
Antrag Bündnis 90/Die Grünen und SPD vom 31.10.2017: Zuschuss pro familia Lörrach (PG 36.30)	Bedarf erheben

c) Umweltausschuss (14.11.2017)

Beschlussfassung im Ausschuss	
Wegfall Betriebskostenzuschuss Radbus Freizeit- und Saisonverkehr aufgrund Anschaffung Heckträger (PG 54.70)	20.000
Saldo Ergebnishaushalt	20.000

d) Verwaltungsausschuss (15.11.2017)

Beschlussfassung im Ausschuss	
Erhöhung Bezuschussung Jobticket (PG 11.21)	-7.500
Saldo Ergebnishaushalt	-7.500

II. Änderungen seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs

Ordentliches Ergebnis

Erhöhung der Stellplatzgebühren für Mitarbeiter (PG 11.24)	12.000
Entfallende PC-Kosten im Zusammenhang mit Telearbeitsplätzen (PG 11.20)	6.500
Zusätzliche Gebührenerträge Betriebskostenkontrolle Export USA (PG 12.26)	40.000
Erhöhung Personalaufwendungen Betriebskontrollen aufgrund Export in USA (PG 12.26)	-38.600
Geringer ausfallende Fördermittel des Landes für RegioBus (Linie 54) (PG 54.70)	-38.200
Umsetzung Maßnahmen aus dem Nahverkehrsplan (Beschluss KT 18.10.2017 Integration Schülerverkehr) (PG 54.70)	-28.000
Reduzierung Ansatz Schülerbeförderung im Zuge Integration Schülerverkehr in Umsetzung Nahverkehrsplan (PG 21.40)	25.000
Geringere Abschreibung (Afa) Geschwindigkeitsmessanlagen (PG 12.21)	25.000
Machbarkeitsstudie (Gutachten) Vollsignalisation zur Erhöhung der Verkehrssicherheit Knotenpunkt (PG 54.20)	-15.000
Geringere Erträge aus dem Soziallastenausgleich nach § 21 FAG (PG 31.10)	-255.000
Reduzierung der KdU für SGB-II-Empfänger durch Senkung der Zielgröße um 100 BG's auf 4.850 BG's (PG 31.20)	434.400
Reduzierung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft aufgrund geringerer Anzahl an BG's (PG 31.20)	-226.800
Einführung Mandatos-App Führungskräfte wird nach 2017 vorgezogen (PG 11.11)	900
Mindererträge bei den Sachkostenbeiträgen aufgrund geringerer Schülerzahlen (PG 21.20/21.30)	-155.900
Verringerung der Aufwendungen der Schulbudgets aufgrund geringerer Sachkostenbeiträge (PG 21.20/21.30)	60.200
Mehrertrag Schulgeld aufgrund gestiegener Schülerzahlen (PG 21.30)	1.000
Mehrertrag aufgrund Kooperationsvereinbarung mit DVS über den Betrieb einer gemeinsamen Kursstätte an GWS Schopfheim (PG 21.30)	1.300
Höherer Betriebskostenzuschuss für den Landschaftserhaltungsverband Landkreis Lörrach e.V. (PG 55.40)	-3.000
Umplanung Bau Lager Metall (70.000 EUR) und Gas (10.000 EUR) GWS Schopfheim in FinHH (PG 11.24)	80.000
Höhere Einwohnerzuweisungen d. aktualisierte Einwohnerzahlen (PG 61.10)	7.700
Höhere KVJS-Umlage aufgrund aktualisierter Einwohnerzahlen (PG 61.10)	-73.100
Höhere Schlüsselzuweisungen aufgrund der November-Steuerschätzung (Kopfbetrag 691 €/EW anstatt 684 €/EW) und aktualisierter Einwohnerzahlen (PG 61.10)	1.436.600
Saldo Ergebnishaushalt	1.297.000

III. Aktueller Stand und Anträge

Unter Berücksichtigung dieser Änderungen ergibt sich nach Abschluss der Beratungen in den Ausschüssen im Ergebnishaushalt eine Verbesserung um **1.257.600 EUR**, was einer **Reduzierung des Kreisumlagehebesatzes** von 32,60 % auf **32,20 %** entspricht.

Das Saldo der Investitionstätigkeit verändert sich durch die Verringerung der geplanten Anschaffungskosten für die Geschwindigkeitsmessung sowie der Umplanung von Baumaßnahmen im Rahmen der Schulentwicklung und der vorgezogenen Einführung Mandatos-App in Höhe von saldiert 322.600 EUR.

Über die von der Verwaltung eingebrachten Änderungen zum Haushalt 2018 sowie die vorliegenden Anträge der Fraktionen und die Empfehlungen der Ausschüsse hat der Kreistag zu beschließen.

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Die aufgrund der beschlossenen Änderungen sich auf die Finanzplanungsjahre 2019 - 2021 ergebenden Auswirkungen werden entsprechend in die Mittelfristige Finanzplanung fortgeschrieben.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent I

■ Anlagen

- Anlage 1: Antrag der CDU-Fraktion zur Dynamisierung des Landkreis-Zuschusses an die Musikschulen vom 04.05.2017
- Anlage 2: Dokumentation der Veränderungen und Vorschlag Haushaltsausgleich
- Anlage 3: Fortgeschriebene Übersicht der in den Varianten 2 und 3 enthaltenen strategischen Schwerpunkte und notwendigen Maßnahmen außerhalb der Strategie
- Anlage 4: Entwurf der Haushaltssatzung 2018